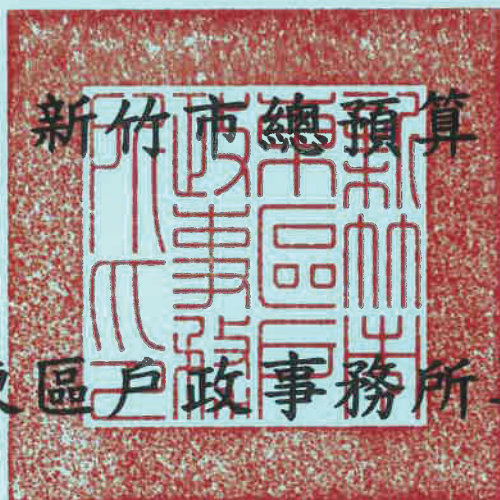


機關編號

055

中華民國 112 年度



新竹市東區戶政事務所單位預算

新竹市東區戶政事務所 編

新竹市東區戶政事務所  
單 位 預 算 目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明.....	1- 5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	6- 7頁
(二) 歲出機關別預算表.....	8- 8頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	9-16頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	17-22頁
(三) 各項費用彙計表.....	23-23頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	24-24頁
(五) 資本支出分析表.....	25-25頁
(六) 人事費彙計表.....	26-26頁
(七) 公務車輛明細表.....	27-27頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-29頁

# 新竹市東區戶政事務所 預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

## 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

## (二) 內部分層業務：

- 1.關於遷入、遷出、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護等項目。
- 2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。
- 3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。
- 4.關於初次申辦、變更、撤銷印鑑等登記項目。
- 5.關於編釘、核發門牌證明等項目。
- 6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。
- 7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。
- 8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。
- 9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。
- 10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。
- 11.關於兵役之役男名冊查詢、核對、通報及後備軍人查詢異動，核對查尋人口之列管查詢通報等項目。
- 12.關於其他戶政業務項目(核發婦女生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證及護照親辦人別確認等業務)。

## (三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市東區戶政事務所	行政股
	登記股
	資料股
	會計室
	人事室

## (四) 員額編制表：

新竹市東區戶政事務所  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
類別\職稱	職等	編制員額	人數	人數	
<b>職員合計</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	21	21	21	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	9	9	9	
辦事員	委任第三至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第六至第七職等	2	2	2	
<b>工友合計</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>總合計</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分: 110 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	70,000	5,227,000	2,000	2,000	5,301,000
決 算 數	71,600	5,984,121	6,462	0	6,062,183
執行百分比	102.29%	114.48%	323.10%	0.00%	114.36%

新竹市東區戶政事務所  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

2.歲出部分:110 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	43,678,000	2,573,000	46,251,000
決 算 數	41,396,050	2,378,858	43,774,908
執 行 百 分 比	94.78%	92.45%	94.65%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1.歲入部分:111 年度歲入預算截至 111 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	65,000	5,834,000	3,000	2,000	5,904,000
6 月 底 止 分 配 數	32,000	2,954,000	-	-	2,986,000
6 月 底 止 實 收 數	38,000	2,985,270	240	-	3,023,510
執 行 百 分 比	118.75%	101.06%	-	-	101.26%

2.歲出部分:111 年度歲出預算截至 111 年 6 月底止預算執行情形

新竹市東區戶政事務所  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	44,363,000	2,113,000	46,476,000
6 月 底 止 分 配 數	28,127,000	815,000	28,942,000
6 月 底 止 實 付 數	24,514,568	767,041	25,281,609
執 行 百 分 比	87.16%	94.12%	87.35%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

1.歲入部分:

正確各項戶籍登記作業及證明文件之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分:

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、志工服務、正確戶籍登記、發放婦女生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證請領、戶政資訊系統管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分:

單位：新臺幣元

項 目	罰 款 及 賠 償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	77,000	6,152,000	3,000	2,000	6,234,000
佔 總 收 入	1.24%	98.68%	0.05%	0.03%	100.00%

新竹市東區戶政事務所  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

2.歲出部分:

單位：新臺幣元

項 目	經 常 支 出	資 本 支 出	合 計	百 分 比
合 計	49,631,000	165,000	49,796,000	100.00%
一 般 行 政	47,595,000	-	47,595,000	95.58%
民 政 業 務	2,036,000	165,000	2,201,000	4.42%

(三) 計畫與預算統計表。

1.用途別比較：

單位：新臺幣元

項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	總計
預算數	46,793,000	2,832,000	6,000	165,000	49,796,000
百分比	93.97%	5.69%	0.01%	0.33%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

# 新竹市東區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	6,234	5,904	6,063	330	
				經常門合計	6,234	5,904	6,063	330	
03				0400000000 罰款及賠償收入	77	65	72	12	
	006			0403055000 新竹市東區戶政事 務所	77	65	72	12	
		01		04030550100 罰金罰鍰及怠金	77	65	72	12	
			01	04030550101 罰金罰鍰	77	65	72	12	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。77千元
04				0500000000 規費收入	6,152	5,834	5,985	318	
	005			0503055000 新竹市東區戶政事 務所	6,152	5,834	5,985	318	
		01		05030550100 行政規費收入	3,840	3,641	3,782	199	
			01	05030550102 證照費	3,838	3,639	3,780	199	H101行政股-辦理印鑑、戶 口名簿、國民身分證、門 牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑 登記作業規定、戶籍法、 新竹市道路命名及門牌編 釘辦法辦理。3,838千元
			02	05030550104 考試報名費	2	2	2	-	H101行政股-辦理歸化國籍 測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者 基本語言能力及國民權利 義務基本常識認定標準辦 理。2千元
		02		05030550300 使用規費收入	2,312	2,193	2,203	119	
			01	05030550303 資料使用費	1,896	1,824	1,771	72	H101行政股-辦理戶籍謄 本、閱覽、親等關聯、戶 口統計及戶籍檔案等資料 使用費收入 依據戶籍法辦理。1,896千 元
			02	05030550307 服務費	416	369	432	47	H101行政股-辦理國民身分 證拍照服務費及自然人憑 證IC卡行政管理費等服務 費收入(收支併列189,000元)



# 新竹市東區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
05				07000000000 財產收入	3	3	6	依據內政部94.9.12台內戶字第0940073427號函及98.2.2台內資字第0980021687號函辦理。416千元
	006			07030550000 新竹市東區戶政事務所	3	3	6	
		01		07030550500 廢舊物資售價	3	3	6	
			01	07030550501 廢舊物資售價	3	3	6	
09				12000000000 其他收入	2	2	-	H101行政股-變賣已報廢財產(物品)、廢棄物品等收入依據財政收支劃分法第28條辦理。3千元
	005			12030550000 新竹市東區戶政事務所	2	2	-	
		01		12030550200 雜項收入	2	2	-	
			01	12030550201 收回以前年度歲出	1	1	-	
			02	12030550210 其他雜項收入	1	1	-	

# 新竹市東區戶政事務所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政處主管	49,796	46,476	43,775	3,320	
	004			0003055000 新竹市東區戶政事 務所	49,796	46,476	43,775	3,320	
		01		37030550100 一般行政	47,595	44,363	41,396	3,232	
			01	37030550101 行政管理	47,595	44,363	41,396	3,232	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,539千元 業務費1,050千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,232千元 增列 人事費3,238千元 減列 業務費6千元
		02		37030550200 民政業務	2,201	2,113	2,379	88	
			01	37030550205 戶政工作	2,201	2,113	2,379	88	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費254千元 業務費1,782千元 設備及投資165千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 人事費16千元 增列 業務費82千元 減列 設備及投資10千元 四、本科目資本門計編列165千元 內容為： 1. 自然人憑證 I C 卡發證業 務用電腦2台60千元。 2. 自然人憑證IC卡發證業務 電腦3台75千元。 3. 自然人憑證IC卡發證業務 用筆記型電腦1台30千元。

**新竹市東區戶政事務所**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030550101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	77千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					77,000	
04030550101 罰金罰鍰		年	1	77,000	77,000	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

## 新竹市東區戶政事務所

### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	3,838千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。 5.中英文結、離婚證明書。				
	二、法令依據： 依據戶籍法及相關辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,838,000	
05030550102 證照費	年	1	3,838,000	3,838,000	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市東區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理歸化國籍相關事宜。				
	二、法令依據： 依據國籍法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030550104 考試報名費	年	1	2,000	2,000	H101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	1,896千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。				
	二、法令依據：依據戶籍法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,896,000	
05030550303 資料使用費	年	1	1,896,000	1,896,000	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

新竹市東區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05030550307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	416千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條暨相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				416,000	
	05030550307 服務費	年	1	416,000	416,000	H101行政股-辦理國民身分證 拍照服務費及自然人憑證IC卡 行政管理費等服務費收入(收 支併列189,000元) 依據內政部94.9.12台內戶字第 0940073427號函及98.2.2台內 資字第0980021687號函辦理。

新竹市東區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07030550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07030550501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	H101行政股-變賣已報廢財產(物品)、廢棄物品等收入 依據財政收支劃分法第28條辦理。

經

來  
糾

歲  
入  
項  
目  
說  
明

合計

12  
收



新竹市東區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12030550201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030550201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	H101行政股-收回以前年度歲出 依據財政收支劃分法第29條辦理。

新竹市東區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12030550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030550210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	H101行政股-其他雜項收入 依據財政收支劃分法第29條辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030550101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	47,595千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				47,595,000	市庫負擔46,056,000元，收支併列1,539,000元(其他1,539,000元)
1000 人事費				46,539,000	市庫負擔45,000,000元，收支併列1,539,000元(其他1,539,000元)
1015 法定編制人員待遇				32,389,000	
	年	1	30,850,000	30,850,000	職員43人薪資。
	年	1	1,539,000	1,539,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1025 技工及工友待遇				1,195,000	
	年	1	1,195,000	1,195,000	工友3人薪資。
1030 獎金				7,458,000	
	年	1	3,448,000	3,448,000	員工考績獎金。
	人	1	10,000	10,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,000,000	4,000,000	員工年終工作獎金。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				736,000	
	人	46	16,000	736,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				1,728,600	
	年	1	1,676,600	1,676,600	員工未休假加班費。
	人/日	520	100	52,000	值日費(2人)。
1055 保險				3,032,400	
	年	1	2,043,000	2,043,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	890,400	890,400	公保保費政府負擔款。
	年	1	99,000	99,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,050,000	市庫負擔1,050,000元
2003 教育訓練費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				587,760	
	月	12	1,670	20,040	水費。
	月	12	47,250	567,000	電費。
	期	6	120	720	瓦斯費。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及設備火災等保險。
2051 物品				80,000	
	年	1	60,000	60,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				208,240	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	46	2,000	92,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	4,800	4,800	飲水機水質檢驗費。
	年	1	8,000	8,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	28,980	28,980	保全系統服務費。
	年	1	74,460	74,460	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
2063 房屋建築養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	19	1,000	19,000	市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	市內公出交通費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

## 新竹市東區戶政事務所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030550205 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政、登記、資料股	預算 金額	2,201千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。				
	二、預期成果： 提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,201,000	市庫負擔2,012,000元，收支併列189,000元(其他189,000元)
1000 人事費				254,000	市庫負擔254,000元
1040 加班值班費	時	1,221	208	253,968	為民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	32	32	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,782,000	市庫負擔1,758,000元，收支併列24,000元(其他24,000元)
2009 通訊費	年	1	385,000	717,000 385,000	FTTB光纖網路月租費。
	年	1	200,000	200,000	郵資。
	部	22	6,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				85,760 30,000	
	年	1	30,000	30,000	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。
	年	1	6,000	6,000	資訊設備及軟體之保養、維

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					修、操作及網頁更新與維護等費用。
	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡繳款之設備租金。
	套	7	5,000	35,000	文書編輯軟體。
	套	1	9,000	9,000	自然人憑證IC卡發證業務用文書編輯軟體(收支併列)。
2021 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				12,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	500	10,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	時	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				473,857	
	年	1	200,000	200,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	213,577	213,577	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	360	50	18,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	5,000	5,000	自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。
	年	1	17,280	17,280	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				151,800	
	年	1	40,000	40,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	66,800	66,800	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	人/餐	50	100	5,000	檢討會及所務會議等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練誤餐、茶水等經費。
	年	1	20,000	20,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	10,000	10,000	自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,100	
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				175,000	
	年	1	110,000	110,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	65,000	65,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	39	1,000	39,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				165,000	收支併列165,000元(其他165,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				165,000	
	台	2	30,000	60,000	自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。
	台	3	25,000	75,000	自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。
	台	1	30,000	30,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用筆記型電腦(收支併列)。



# 新竹市東區戶政事務所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,595	2,201	49,796			
100000人事費	46,539	254	46,793			
101500法定編制人員待遇	32,389		32,389			
102500技工及工友待遇	1,195		1,195			
103000獎金	7,458		7,458			
103500其他給與	736		736			
104000加班值班費	1,729	254	1,983			
105500保險	3,032		3,032			
200000業務費	1,050	1,782	2,832			
200300教育訓練費	1		1			
200600水電費	588		588			
200900通訊費		717	717			
201800資訊服務費	12	86	98			
202100其他業務租金		96	96			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	10	12	22			
203600按日按件計資酬金		24	24			
205100物品	80	474	554			
205400一般事務費	208	152	360			
206300房屋建築養護費	14		14			
206600車輛及辦公器具養護費	15	5	20			
206900設施及機械設備養護費	30	175	205			
207200國內旅費	20	40	60			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		165	165			
303000資訊軟硬體設備費		165	165			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

新竹市東區戶政事務所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	49,796	46,793	2,832	6			49,631			165			165
37030550000 民政支出	49,796	46,793	2,832	6			49,631			165			165
37030550100 一般行政	47,595	46,539	1,050	6			47,595						
37030550101 行政管理	47,595	46,539	1,050	6			47,595						
37030550200 民政業務	2,201	254	1,782				2,036			165			165
37030550205 戶政工作	2,201	254	1,782				2,036			165			165

# 新竹市東區戶政事務所

## 資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	165						165				
37030550200 民政業務	165						165				
37030550205 戶政工作	165						165				

# 新竹市東區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			32,389,000		1,195,000	7,458,000	736,000	1,982,600			3,032,400	46,793,000	待遇含中央 撥111年度因 應軍公教待遇 調整對付轉正 1,539,000元 (職員)。
正式員額	43			32,389,000			7,115,000	688,000	1,609,600			2,865,400	44,667,000	
職員	43			32,389,000			7,115,000	688,000	1,609,600			2,865,400	44,667,000	
工友	3					1,195,000	333,000	48,000	67,000			167,000	1,810,000	
其他人事費							10,000		306,000				316,000	

新竹市東區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
民政業務 戶政工作		現有車輛					1,350			17,280	5,100	2,133		
	1	機車		08510	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	HQJ-937	
	1	機車		08708	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	MXN-767	
	1	機車		08807	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	BXM-860	
		合計					1,350			17,280	5,100	2,133		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		46,817	2,808					6			49,631			
01 一般公共事務		46,817	2,808					6			49,631			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		
											165	165	49,796
											165	165	49,796

