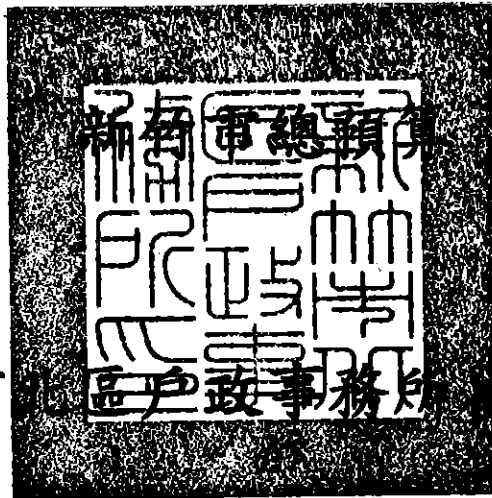


機關編碼

03-056

中華民國 112 年度



新竹市北區戶政事務所單位預算

新竹市北區戶政事務所 編

新竹市北區戶政事務所

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明.....	1-6頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	7-8頁
(二) 歲出機關別預算表.....	9-9頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	10-17頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	18-23頁
(三) 各項費用彙計表.....	24-24頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	25-25頁
(五) 資本支出分析表.....	26-26頁
(六) 人事費彙計表.....	27-27頁
(七) 公務車輛明細表.....	28-28頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-31頁

新竹市北區戶政事務所
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)。

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(三)組織系統表：

機 關 名 稱	一級單位名稱
新竹市北區戶政事務所	行 政 股
	登 記 股
	資 料 股
	會 計 室
	人 事 室

(四)員額編制表：

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	
職員合計		34	34	34	
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	12	12	12	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	10	10	10	
辦事員	委任第三至第五職等	3	3	3	
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	
工友合計		2	2	2	
總合計		36	36	36	

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

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	50,000	3,220,000	1,000	2,000	3,273,000
決 算 數	66,800	4,034,176	2,180	0	4,103,156
執行百分比	133.6%	125.28%	218.00%	0.00%	125.36%

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	34,831,000	1,443,000	36,274,000
決 算 數	32,901,470	1,421,337	34,322,807
執行百分比	94.46%	98.5%	94.62%

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(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	40,000	3,940,000	1,000	2,000	3,983,000
6 月 底 止 分 配 數	18,000	1,969,000	-	-	1,987,000
6 月 底 止 實 收 數	23,700	2,042,771	11,030	-	2,077,501
執行百分比	131.67%	103.75%	-	-	104.55%

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

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	35,650,000	1,191,000	36,841,000
6 月 底 止 分 配 數	23,003,000	554,000	23,557,000
6 月 底 止 實 付 數	18,692,192	514,667	19,206,859
執行百分比	81.26%	92.9%	81.53%

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之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項行政規費、使用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。

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放婦女生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換發、各項戶政資訊及管理，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	45,000	4,039,000	1,000	2,000	4,087,000
佔 總 收 入	1.10%	98.83%	0.02%	0.05%	100.00%

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	39,360,000	88,000	39,448,000	100.00%
一 般 行 政	38,266,000	-	38,266,000	97.00%
民 政 業 務	1,094,000	88,000	1,182,000	3.00%

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(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	37,008,000	2,328,000	24,000	88,000	39,448,000
百 分 比	93.82%	5.90%	0.06%	0.22%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市北區戶政事務所

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	4,087	3,983	4,104	104	
				經常門合計	4,087	3,983	4,104	104	
03				04000000000 罰款及賠償收入	45	40	67	5	
	007			04030560000 新竹市北區戶政事務所	45	40	67	5	
		01		04030560100 罰金罰鍰及怠金	45	40	67	5	
			01	04030560101 罰金罰鍰	45	40	67	5	I101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。45千元
04				05000000000 規費收入	4,039	3,940	4,035	99	
	006			05030560000 新竹市北區戶政事務所	4,039	3,940	4,035	99	
		01		05030560100 行政規費收入	2,406	2,378	2,394	28	
			01	05030560102 證照費	2,404	2,376	2,393	28	I101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。2,404千元
			02	05030560104 考試報名費	2	2	1		I101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		05030560300 使用規費收入	1,633	1,562	1,641	71	
			01	05030560303 資料使用費	1,445	1,392	1,457	53	I101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。1,445千元
			02	05030560307 服務費	188	170	184	18	I101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88,000元)

新竹市北區戶政事務所

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	007	01		07000000000 財產收入	1	1	2	依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。188千元
				07030560000 新竹市北區戶政事務所	1	1	2	
				07030560500 廢舊物資售價	1	1	2	
			01	07030560501 廢舊物資售價	1	1	2	
09	006	01		12000000000 其他收入	2	2	-	I101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。1千元 I101行政股-其他雜項收入依據財政收支劃分法第29條辦理。1千元
				12030560000 新竹市北區戶政事務所	2	2	-	
				12030560200 雜項收入	2	2	-	
			01	12030560201 收回以前年度歲出	1	1	-	
			02	12030560210 其他雜項收入	1	1	-	

新竹市北區戶政事務所

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				00030000000 民政處主管	39,448	36,841	34,322	2,607	
	005			00030560000 新竹市北區戶政事 務所	39,448	36,841	34,322	2,607	
		01		37030560100 一般行政	38,266	35,650	32,901	2,616	
			01	37030560101 行政管理	38,266	35,650	32,901	2,616	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,895千元 業務費1,347千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,616千元 增列 人事費2,622千元 減列 業務費6千元
		02		37030560200 民政業務	1,182	1,191	1,421	-9	
			01	37030560205 戶政工作	1,182	1,191	1,421	-9	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費113千元 業務費981千元 設備及投資88千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 增列 人事費5千元 增列 業務費88千元 減列 設備及投資102千元 四、本科目資本門計編列88千元， 內容為： 1.購置多媒體展示機28千元。 2.汰換個人電腦2台60千元。

新竹市北區戶政事務所

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	04030560101 罰金罰鍰及息金·罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	45千元
歲入項目說明	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。				
	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				45,000	
04030560101 罰金罰鍰	年	1	45,000	45,000	1101行政股·戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市北區戶政事務所

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	05030560102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	2,404千元	
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					2,404,000	
05030560102 證照費		年	1	2,404,000	2,404,000	1101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。

新竹市北區戶政事務所

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	05030560104 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	<p>一、項目內容： 辦理歸化國籍相關事宜。</p> <p>二、法令依據： 依據國籍法辦理。</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				2,000	
05030560104 考試報名費	年	1	2,000	2,000	1101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。

新竹市北區戶政事務所

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	05030560303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	1,445千元
歲入項目說明	<p>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。</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				1,445,000	
05030560303 資料使用費	年	1	1,445,000	1,445,000	1101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。

新竹市北區戶政事務所

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	05030560307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	188千元
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				188,000	
05030560307 服務費	年	1	188,000	188,000	1101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88,000元) 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。

新竹市北區戶政事務所

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	07030560501 廢舊物資售價·廢舊物資售價	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 07030560501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	1101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。

新竹市北區戶政事務所

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	12030560201 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
合計				1,000	
12030560201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	1101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。

新竹市北區戶政事務所

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	12030560210 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
合計	年	1	1,000	1,000	1101行政股-其他雜項收入 依據財政收支劃分法第29條辦理。
12030560210 其他雜項收入					

新竹市北區戶政事務所

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	37030560101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	38,266千元
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				38,266,000	市庫負擔37,042,000元，收支併列1,224,000元(其他1,224,000元)
1000 人事費				36,895,000	市庫負擔35,671,000元，收支併列1,224,000元(其他1,224,000元)
1015 法定編制人員待遇				25,924,000	
	年	1	24,700,000	24,700,000	職員34人薪資。
	年	1	1,224,000	1,224,000	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				797,000	
	年	1	797,000	797,000	工友2人薪資。
1030 獎金				5,806,200	
	年	1	2,593,000	2,593,000	員工考績獎金。
	年	1	25,200	25,200	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	3,188,000	3,188,000	員工年終工作獎金。

新竹市北區戶政事務所

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				576,000	
	人	36	16,000	576,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				1,444,000	
	年	1	1,418,000	1,418,000	員工未休假加班費。
	人/日	260	100	26,000	值日費。
1055 保險				2,347,800	
	年	1	1,571,000	1,571,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	710,800	710,800	公保保費政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,347,000	市庫負擔1,347,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	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				932,640	
	月	12	2,620	31,440	水費。
	月	12	75,100	901,200	電費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	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				9,200	
	年	1	9,200	9,200	辦公廳舍及設備火災等保險。
2051 物品				28,100	
	年	1	18,100	18,100	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				211,560	
	人	36	2,000	72,000	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

新竹市北區戶政事務所

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
					等)。
	年	1	4,800	4,800	飲水機水質檢驗費。
	年	1	10,500	10,500	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	月	12	4,515	54,180	保全系統服務費及專線租金。
	年	1	70,080	70,080	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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				32,500	
	年	1	32,500	32,500	各項辦公器具及設備養護費。
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				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

新竹市北區戶政事務所

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	37030560205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政、登記、資料股	預算金額	1,182千元
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				1,182,000	市庫負擔1,094,000元，收支併列88,000元(其他88,000元)
1000 人事費				113,000	市庫負擔113,000元
1040 加班值班費				113,000	
	時	543	208	112,944	為民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	56	56	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				981,000	市庫負擔981,000元
2009 通訊費				218,000	
	年	1	14,000	14,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	60,000	60,000	郵資。
	部	12	12,000	144,000	電話費。
2018 資訊服務費				40,760	
	年	1	5,000	5,000	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。
	年	1	30,000	30,000	戶政數位印鑑比對系統資訊服

新竹市北區戶政事務所

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
					務費。
2021 其他業務租金	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡刷卡之設備租金。
				57,600	
2024 稅捐及規費	月	12	4,800	57,600	戶政業務用影印機租金。
				900	
2027 保險費	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				8,922	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人	15	500	7,500	志工保險費。
				10,000	
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
	時	3	2,000	6,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				358,520	
	年	1	90,000	90,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	216,000	216,000	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	520	50	26,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	11,520	11,520	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				98,740	
	年	1	8,640	8,640	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	20,000	20,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	50,100	50,100	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。

新竹市北區戶政事務所

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	兒童及高齡友善等為民服務暨臨時交辦事項費用。
				3,400	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
				149,158	
	年	1	59,158	59,158	各項業務用設施、機器及儀器設備養護費。
	年	1	90,000	90,000	戶役政資訊系統電腦設備硬體維護費。
2072 國內旅費				35,000	
	人/日	35	1,000	35,000	參加會議、講習、觀摩、受訓及因公奉派出差等市內外出差旅費。
3000 設備及投資				88,000	收支併列88,000元(其他88,000元)
3020 機械設備費				28,000	
	台	1	28,000	28,000	購置多媒體展示機(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦(收支併列)。

新竹市北區戶政事務所

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	37030560101 行政管理	37030560205 戶政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	38,266	1,182	39,448		
100000人事費	36,895	113	37,008		
101500法定編制人員待遇	25,924		25,924		
102500技工及工友待遇	797		797		
103000獎金	5,806		5,806		
103500其他給與	576		576		
104000加班值班費	1,444	113	1,557		
105500保險	2,348		2,348		
200000業務費	1,347	981	2,328		
200300教育訓練費	3		3		
200600水電費	933		933		
200900通訊費		218	218		
201800資訊服務費	8	41	49		
202100其他業務租金		58	58		
202400稅捐及規費		1	1		
202700保險費	9	9	18		
203600按日按件計資酬金		10	10		
205100物品	28	359	387		
205400一般事務費	212	99	310		
206300房屋建築養護費	50		50		
206600車輛及辦公器具養護費	33	3	36		
206900設施及機械設備養護費		149	149		
207200國內旅費		35	35		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		88	88		
302000機械設備費		28	28		
303000資訊軟硬體設備費		60	60		
400000獎補助費	24		24		
408500獎勵及慰問	24		24		

新竹市北區戶政事務所

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	39,448	37,008	2,328	24			39,360			88			88
37030560000 民政支出	39,448	37,008	2,328	24			39,360			88			88
37030560100 一般行政	38,266	36,895	1,347	24			38,266						
37030560101 行政管理	38,266	36,895	1,347	24			38,266						
37030560200 民政業務	1,182	113	981				1,094			88			88
37030560205 戶政工作	1,182	113	981				1,094			88			88

新竹市北區戶政事務所

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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	88				28		60				
37030560200 民政業務	88				28		60				
37030560205 戶政工作	88				28		60				

新竹市北區戶政事務所

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	36			25,924,000		797,000	5,806,200	576,000	1,557,000			2,347,800	37,008,000	待遇合中央增撥111年度因應軍公教待遇調整支付轉正1,224,000元(職員)。
正式員額	34			25,924,000			5,564,000	544,000	1,373,000			2,237,800	35,642,800	
職員	34			25,924,000			5,564,000	544,000	1,373,000			2,237,800	35,642,800	
工友	2					797,000	217,000	32,000	45,000			110,000	1,201,000	
其他人事費							25,200		139,000				164,200	

新竹市北區戶政事務所

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					900			11,520	3,400	1,422		
	1	機車		09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	793-BBX	
	1	機車		09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	795-BBX	
		合計					900			11,520	3,400	1,422		

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	購買商品及勞務支出	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	對基金非營業特種	對民間企業	
總計		37,018	2,318					24			39,360			
01 一般公共事務		37,018	2,318					24			39,360			
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	對非營利機構及民間	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			土地改良
												88	88	39,448
												88	88	39,448