

機關編號

057

中華民國 115 年度



新竹市香山戶政事務所單位預算

新竹市香山戶政事務所 編

新竹市香山戶政事務所

目 次

中華民國 115 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.....	18-24頁
(三) 各項費用彙計表.....	25-25頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	26-26頁
(五) 資本支出分析表.....	27-27頁
(六) 人事費彙計表.....	28-28頁
(七) 公務車輛明細表.....	29-29頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-31頁

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 115 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)內容分層業務：

- 1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。
- 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.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。
- 12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

(三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
新竹市香山戶政事務所	行 政 股
	登 記 股
	人事管理員(兼任)
	會 計 員(兼任)

(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			
總 合 計		17	17	17	
職員合計		16	16	16	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	4	4	4	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	6	6	6	
辦事員	委任第三至第五職等	1	1	1	
書記	委任第一至第三職等	1	1	1	
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	
工友合計		1	1	1	

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 115 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：113 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	20,000	1,841,000	1,000	2,000	1,864,000
決 算 數	15,700	2,039,020	1,930	0	2,056,650
執行百分比	78.50%	110.76%	193.00%	0.00%	110.34%

2.歲出部分：113 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	18,692,000	1,064,000	19,756,000
決 算 數	17,783,097	1,043,436	18,826,533
執行百分比	95.14%	98.07%	95.3%

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

(二)上年度已過期間計畫實施成果及決算辦理情形：

1.歲入部分：114 年度歲入預算截至 114 年 8 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	22,000	1,895,000	1,000	2,000	1,920,000
8 月 底 止 分 配 數	14,000	1,244,000	0	0	1,258,000
8 月 底 止 執 行 數	5,300	1,402,480	0	0	1,407,780
執行百分比	37.86%	112.74%	0%	0%	111.91%

2.歲出部分：114 年度歲出預算截至 114 年 8 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	19,038,000	1,080,000	20,118,000
8 月 底 止 分 配 數	14,622,000	755,000	15,377,000
8 月 底 止 執 行 數	13,994,058	676,834	14,670,892
執行百分比	95.71%	89.65%	95.41%

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

三、本年度施政(業務及工作計畫)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。

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，以提升戶政服務工作效率，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	12,000	2,096,000	1,000	2,000	2,111,000
佔總收入	0.57%	99.29%	0.05%	0.09%	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	20,373,000	1,175,000	21,548,000	100.00%
一 般 行 政	19,336,000	0	19,336,000	89.73%
民 政 業 務	1,037,000	1,175,000	2,212,000	10.27%

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

(三)計畫與預算統計表：

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	18,042,000	2,319,000	12,000	1,175,000	21,548,000
百 分 比	83.73%	10.76%	0.06%	5.45%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115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	2,111	1,920	2,057	191	
				經常門合計	2,111	1,920	2,057	191	
03				0400000000 罰款及賠償收入	12	22	16	-10	
	008			0403057000 新竹市香山戶政事務所	12	22	16	-10	
		01		04030570100 罰金罰鍰及怠金	12	22	16	-10	
			01	04030570101 罰金罰鍰	12	22	16	-10	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。12千元
04				0500000000 規費收入	2,096	1,895	2,039	201	
	007			0503057000 新竹市香山戶政事務所	2,096	1,895	2,039	201	
		01		05030570100 行政規費收入	1,301	1,117	1,286	184	
			01	05030570102 證照費	1,300	1,116	1,285	184	J101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 訂辦法辦理。1,300千元
			02	05030570104 考試報名費	1	1	1	-	J101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。1千元
		02		05030570300 使用規費收入	795	778	753	17	
			01	05030570303 資料使用費	717	703	677	14	J101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。717千 元
			02	05030570307 服務費	78	75	76	3	J101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

新竹市香山戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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
05	008	01		07000000000 財產收入	1	1	2	費收入 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(收支 併列45,000元)。78千元	
				07030570000 新竹市香山戶政事 務所	1	1	2		
				07030570500 廢舊物資售價	1	1	2		
			01	07030570501 廢舊物資售價	1	1	2		J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 1千元
09	007	01		12000000000 其他收入	2	2	-	依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元	
				12030570000 新竹市香山戶政事 務所	2	2	-		
				12030570200 雜項收入	2	2	-		
			01	12030570201 收回以前年度 歲出	1	1	-		J101行政股-收回以前年度 歲出
			02	12030570210 其他雜項收入	1	1	-		J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元

新竹市香山戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	21,548	20,118	18,827	1,430	
	006			00030570000 新竹市香山戶政事 務所	21,548	20,118	18,827	1,430	
		01		37030570100 一般行政	19,336	19,038	17,784	298	
			01	37030570101 行政管理	19,336	19,038	17,784	298	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,814千元 業務費1,510千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 298千元 增列 人事費46千元 增列 業務費252千元
		02		37030570200 民政業務	2,212	1,080	1,043	1,132	
			01	37030570205 戶政工作	2,212	1,080	1,043	1,132	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費228千元 業務費809千元 設備及投資1,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,132千元 增列 業務費175千元 增列 設備及投資957千元 四、本科目資本門計編列1,175千 元內容為： 1.個人電腦汰換3台75千元。 2.戶役政系統工作站及周邊硬 體設備890千元。 3.監控設備汰換145千元。 4.購置碎紙機1台65千元。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030570101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	12千元
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： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。</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				12,000	
04030570101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市香山戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	1,300千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。</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				1,300,000	
05030570102 證照費	年	1	1,300,000	1,300,000	J101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。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及細目與編號	05030570104 行政規費收入-考試報名費	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： 辦理歸化國籍相關事宜。
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

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	
05030570104 考試報名費	年	1	1,000	1,000	J101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。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030570303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	717千元
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：依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</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				717,000	
05030570303 資料使用費	年	1	717,000	717,000	J101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。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05030570307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	78千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</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					78,000		
05030570307 服務費		年	1	78,000	78,000	J101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 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(收支併列45,000元)。	

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030570501 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	<p>一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。</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				1,000	
07030570501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市香山戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12030570201 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。				
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	
12030570201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	J101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12030570210 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	<p>一、項目內容： 估列其他雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。</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					1,000	
12030570210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030570101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	19,336千元
	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					19,336,000	市庫負擔19,336,000元
1000 人事費					17,814,000	市庫負擔17,814,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,257,000	12,257,000	職員16人薪資。
1025 技工及工友待遇		年	1	439,000	439,000	工友1人薪資。
1030 獎金		年	1	1,395,000	1,395,000	員工考績獎金。
		年	1	1,568,000	1,568,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與		人	17	16,000	272,000	員工休假補助。
1040 加班費		年	1	718,000	718,000	員工未休假加班費。
1055 保險		年	1	804,000	804,000	健保保費政府負擔款。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	317,000	317,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	勞保保費政府負擔款。
2003 教育訓練費				1,510,000	市庫負擔1,510,000元
2006 水電費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工赴公立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2018 資訊服務費	月	12	2,300	27,600	水費。
	月	12	53,033	636,396	電費。
2027 保險費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	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。
2030 兼職費	年	1	8,000	8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍及設備火災、公共意外等保險。
2051 物品				78,000	
	人x月	1x12	3,500	42,000	人事兼職費。
	人x月	1x12	3,000	36,000	會計兼職費。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	個	40	2,325	93,000	不斷電系統電池更換。
	年	1	16,000	16,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	人	17	3,000	51,000	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	4,000	4,000	飲水機水質檢驗費。
	年	1	19,000	19,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	18,200	18,200	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍清潔維護。
	年	1	30,000	30,000	保全系統服務費及專線租金。
	2063 房屋建築養護費			23,804	
	年	1	23,804	23,804	辦公廳舍修繕及維護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			14,000	
	年	1	14,000	14,000	各項辦公器具及設備養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			240,000	
	年	1	100,000	100,000	空調保養費。
	年	1	32,000	32,000	電氣負責人執照費及簽證費等。
2072 國內旅費	式	1	108,000	108,000	冰水主機大保養。
	人/日	1	2,000	2,000	市外出差旅費。
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				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030570205 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政股	預算 金額	2,212千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,212,000	市庫負擔2,167,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)	
1000 人事費					228,000	市庫負擔203,000元，收支併列25,000元(其他25,000元)	
1040 加班費					228,000		
		年	1	203,000	203,000	便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。	
		年	1	25,000	25,000	辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費(收支併列)。	
2000 業務費					809,000	市庫負擔789,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)	
2009 通訊費					96,000		
		年	1	15,000	15,000	數據交換及網路通訊費。	
		年	1	16,000	16,000	郵資。	
		部	8	8,125	65,000	電話費。	
2018 資訊服務費					98,160		
		年	1	57,400	57,400	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。	

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡繳款之設備租金。
	套	14	2,500	35,000	戶役政資訊系統軟體授權費。
2024 稅捐及規費	月	12	3,020	36,240	戶政業務用影印機租金。
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	12	500	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	時	4	2,000	8,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	1	1,000	1,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
	年	1	39,068	39,068	各項戶政業務用文具用品及紙張。
2051 物品	年	1	65,130	65,130	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	420	50	21,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	20,000	20,000	購置提升為民服務品質之用品等(收支併列)。
	年	1	10,800	10,800	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	2,000	2,000	辦理兒童城市計畫，購置相關零星雜項設備。
	台	14	4,000	56,000	戶役政資訊系統彩色液晶顯示器汰換。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	台	3	4,200	12,600	戶役政資訊系統條碼閱讀機汰換。
	台	4	9,400	37,600	戶役政資訊系統數位簽名板汰換。
	台	3	3,200	9,600	戶役政資訊系統人像攝影機汰換。
	台	4	7,600	30,400	戶役政資訊系統拍攝式掃描器汰換。
	台	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	40,080	40,080	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	年	1	4,000	4,000	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	1,200	1,200	規費刷卡之手續費費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,000	4,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	138,000	138,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
2072 國內旅費	年	1	21,300	21,300	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	5,700	5,700	叫號機軟硬體設備保養費用。
	年	1	111,000	111,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
	人/日	34	1,000	34,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	110	100	11,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,175,000	市庫負擔1,175,000元
3020 機械設備費				95,000	
	台	1	65,000	65,000	購置碎紙機。
	台	1	30,000	30,000	戶役政資訊系統身分證護貝機汰換。
3025 運輸設備費				145,000	
	套	1	145,000	145,000	監控設備汰換。
3030 資訊軟硬體設備費				935,000	
	台	3	25,000	75,000	戶政業務用個人電腦汰換。
	台	7	15,000	105,000	戶役政資訊系統端末印表機汰換。
	台	14	33,000	462,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。
	台	1	33,000	33,000	戶役政資訊系統行動化筆記型電腦汰換。
	台	1	11,000	11,000	戶役政資訊系統身分證影像掃描器汰換。
	台	2	33,000	66,000	戶役政資訊系統身分證印表機汰換。
	台	2	61,000	122,000	戶役政資訊系統系統印表機汰換。
	台	1	61,000	61,000	戶役政資訊系統戶籍數位化印表機汰換。

新竹市香山戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030570101 行政管理	37030570205 戶政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	19,336	2,212	21,548		
100000人事費	17,814	228	18,042		
101500法定編制人員待遇	12,257		12,257		
102500技工及工友待遇	439		439		
103000獎金	2,963		2,963		
103500其他給與	272		272		
104000加班費	718	228	946		
105500保險	1,165		1,165		
200000業務費	1,510	809	2,319		
200300教育訓練費	8		8		
200600水電費	664		664		
200900通訊費		96	96		
201800資訊服務費	15	98	113		
202100其他業務租金		36	36		
202400稅捐及規費		1	1		
202700保險費	8	7	15		
203000兼職費	78		78		
203600按日按件計資酬金		9	9		
205100物品	119	314	433		
205400一般事務費	266	60	326		
206300房屋建築養護費	24		24		
206600車輛及辦公器具養護費	14	4	18		
206900設施及機械設備養護費	240	138	378		
207200國內旅費	2	45	47		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		1,175	1,175		
302000機械設備費		95	95		
302500運輸設備費		145	145		
303000資訊軟硬體設備費		935	935		
400000獎補助費	12		12		
408500獎勵及慰問	12		12		

新竹市香山戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	21,548	18,042	2,319	12			20,373			1,175			1,175
37030570000 民政支出	21,548	18,042	2,319	12			20,373			1,175			1,175
37030570100 一般行政	19,336	17,814	1,510	12			19,336						
37030570101 行政管理	19,336	17,814	1,510	12			19,336						
37030570200 民政業務	2,212	228	809				1,037			1,175			1,175
37030570205 戶政工作	2,212	228	809				1,037			1,175			1,175

新竹市香山戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115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	1,175				95	145	935				
37030570200 民政業務	1,175				95	145	935				
37030570205 戶政工作	1,175				95	145	935				

新竹市香山戶政事務所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			12,257,000		439,000	2,963,000	272,000	946,000			1,165,000	18,042,000	
正式員額	16			12,257,000			2,798,000	256,000	681,000			1,096,000	17,088,000	
職員	16			12,257,000			2,798,000	256,000	681,000			1,096,000	17,088,000	
工友	1					439,000	165,000	16,000	37,000			69,000	726,000	
其他人事費									228,000				228,000	

新竹市香山戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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			10,800	4,000	1,422		
	1	機車		09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711	811-DKV	
	1	機車		11306	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711	NUH-6185	
		合計					900			10,800	4,000	1,422		

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構 間	對政府	對國外		對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業	
總計		18,129	2,232					12			20,373			
01 一般公共事務		18,129	2,232					12			20,373			
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		
								145		1,030		1,175	21,548
								145		1,030		1,175	21,548