

中華民國 110 年度

連江縣總預算

連江縣北竿鄉戶政事務所單位預算

連江縣北竿鄉戶政事務所 編

連江縣北竿鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌。

(一)機關主要職掌：

1. 身份登記事項。
2. 遷徙登記事項。
3. 登記之申請、變更、更正及撤銷事項。
4. 其他有關戶籍登記業務事項。

(二)內部分層業務：

1. 主任：負責各項工作綜理、核稿、決策之制定等。
2. 戶籍員：辦理身分、遷徙、行業、職業及教育程度等登記事項及相關之申請、變更等。
3. 兼任人事管理員：辦理人事業務、職員之敘薪、考績、差勤、獎懲等業務。
4. 兼任會計員：辦理歲計、會計及帳務處理報表之編製。

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：108 年度歲入預算數 107,000 元，歲入決算數 128,439 元，短收 21,439 元。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 4,072,000 元，歲出決算數 3,695,829 元，節餘 376,171 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：109 年度歲入預算數 107,000 元，截至 8 月底止實收累計數 80,986 元，占預算數 75.69%。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 4,144,000 元，截至 8 月底止實支累計數 2,551,053 元，占預算數 61.56%。

三、本年度施政重點及預算提要。

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：依戶籍法規定收取罰鍰及各項規費收入。
2. 歲出部分：辦理身份、遷徙及相關之申請、變更、更正、撤銷等事項以及各項戶政業務電腦化作業，加強便民服務安定員工生活，提高行政效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算總額 108,000 元，其中罰金罰鍰收入 6,000 元，規費收入 100,000 元，其他收入 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 4,124,000 元，其中行政管理 3,129,000 元，戶政行政 995,000 元。

連江縣北竿鄉戶政事務所

預算總說明

組織系統表							
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱					
連江縣北竿鄉戶政事務所	主任						
	戶籍員						
	兼任人事管理員						
	兼任會計員						

連江縣北竿鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國110年度

員額編制表

類別	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
民意代表	0	0	0	0
職員	2	2	2	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	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						
				合計	108	107	129	1	
				經常門合計	108	107	129	1	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6	6	-	-	
	003			04033030000 連江縣北竿鄉戶政事務所	6	6	-	-	
		01		04033030100 罰金罰鍰及怠金	6	6	-	-	
			01	04033030101 罰金罰鍰	6	6	-	-	戶政各項罰款收入 6千元
03				05000000000 規費收入	100	100	127	-	
	003			05033030000 連江縣北竿鄉戶政事務所	100	100	127	-	
		01		05033030300 使用規費收入	100	100	127	-	
			01	05033030303 資料使用費	100	100	127	-	戶籍謄本、國民身分證、戶口名簿、門牌證明及印鑑證明登記等工本費 100千元
08				12000000000 其他收入	2	1	2	1	
	003			12033030000 連江縣北竿鄉戶政事務所	2	1	2	1	
		01		12033030200 雜項收入	2	1	2	1	
			01	12033030210 其他雜項收入	2	1	2	1	1.自然人憑證行政管理費1,000元 2.縣民卡行政管理費1,000元 2千元

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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					
03				4,124	4,144	3,696	-20	
	002							
				0003000000				
				民政處主管				
				0003303000	4,124	4,144	3,696	-20
				連江縣北竿鄉戶政 事務所				
		01		37033030100	3,129	2,999	2,793	130
				一般行政				
			01	37033030101	3,129	2,999	2,793	130
				行政管理				一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,982千元 業務費147千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加130千元 增列人事費130千元
		02		37033032000	995	995	903	.
				戶政業務				
			01	37033032001	995	995	903	.
				戶政行政				一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括： 業務費995千元
		03		37033039000	.	150	.	-150
				一般建築及設備				
			01	37033039003	.	150	.	-150
				建築及設備				一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少150千元 減列設備及投資150千元

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	04033030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣北竿鄉戶政事 務所	預算金額	6千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 戶政各項罰金罰款等收入。
	二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。

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				6,000	
04033030101 罰金罰鍰	年	1	6,000	6,000	戶政各項罰款收入

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05033030303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	連江縣北竿鄉戶政事 務所	預算金額	100千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 戶政工本費等收入。
	二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。

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				100,000	
05033030303 資料使用費	年	1	100,000	100,000	戶籍謄本、國民身分證、戶口名簿、門牌證明及印鑑證明登記等工本費

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	12033030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣北竿鄉戶政事務所	預算金額	2千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	-----

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 自然人憑證行政管理費等。
	二、法令依據： 依規定辦理。

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				2,000	
12033030210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	1.自然人憑證行政管理費1,000元 2.縣民卡行政管理費1,000元

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	37033030101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣北竿鄉戶政事務所	預算 金額	3,129千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	---------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務核發員工薪資等。
	二、預期成果： 安定員工生活，提高員工行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,129,000	縣庫負擔3,129,000元
1000 人事費				2,982,000	縣庫負擔2,982,000元
1015 法定編制人員待遇				2,027,000	
	年	1	2,027,000	2,027,000	職員2人薪資
1030 獎金				465,000	
	年	1	271,000	271,000	考績獎金
	年	1	194,000	194,000	年終工作獎金
1035 其他給與				32,000	
	年	1	32,000	32,000	休假補助16,000元*2人
1040 加班值班費				170,000	
	年	1	116,000	116,000	加班費2人*20時*12月*240元
	年	1	54,000	54,000	不休假加班費
1050 退休離職儲金				134,000	
	年	1	134,000	134,000	職員提撥退撫基金11,166元*12月
1055 保險				154,000	

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 2003 教育訓練費 2030 兼職費 2093 特別費	年	1	108,000	108,000	健保補助費8,965元*12月
	年	1	46,000	46,000	公保補助費3,833元*12月
				147,000	縣庫負擔147,000元
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	員工進修教育學分補助費
	人×月	2×12	3,500	84,000	會計、人事兼職費
			60,000		
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶政行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033032001 戶政業務-戶政行政	承辦單位	連江縣北竿鄉戶政事務所	預算金額	995千元	戶政業務—戶政行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 嚴密戶籍登記配合各項行政措施，加強辦理人民申請案件，辦理人口統計加強資料運用等。</p> <p>二、預期成果： 公證人民身分保障人民權益提供各項施政及經濟建設暨治安之參考資料等。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				995,000	縣庫負擔994,000元，收支併列1,000元(其他1,000元)	
	2000 業務費				995,000	縣庫負擔994,000元，收支併列1,000元(其他1,000元)	
	2006 水電費				54,000		
		年	1	3,000	3,000	水費250元*12月	
		年	1	51,000	51,000	電費4,250元*12月	
	2009 通訊費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	電話及郵資費3,800元*12月	
	2024 稅捐及規費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	公務機車燃料費(詳車輛明細表)	
	2027 保險費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	公務機車第三責任險(詳車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				733,000		
		年	1	733,000	733,000	依連江縣政府109年5月13日府人組字第1090016194號函辦理：	

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶政行政

戶政業務—戶政行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	53,000	57,000	1.約用人員薪津37,224元*12月*1人=446,688元 2.約用人員年終工作獎金55,836元 3.約用人員勞工退休金提繳2,300元*12月=27,600元 4.約用人員健保補助費2,000元*12月=24,000元 5.約用人員勞保補助費2,900元*12月=34,800元 臨時人員： 1.臨時清潔工薪資1,280元*8.4日*12月=129,024元 2.臨時人員勞保費791元*12月=9,492元 3.臨時人員勞退準備金450元*12月=5,400元
	年	1	4,000	4,000	1.各項文具用品、紙張等費用20,000元 2.訂閱法令書報月刊費7,000元 3.影印機碳粉及電腦耗材費25,000元 4.辦理自然人憑證行政作業文具費1,000元(收支對列)
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	公務機車油料費(詳車輛明細表)
	年	1	36,000	36,000	1.有線電視月租費550元*12月=6,600元 2.處理一般公務各項費用11,000元 3.員工文康活動費2人*2,000元=4,000元 4.各項清潔用品費2,000元 5.戶政業務宣導、印刷、廣告及團體慰勞等12,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	3,000	3,000	辦公室修繕及粉刷費(167平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	1.辦公器具維護費1,048元*2人=2,096元 2.公務機車維護費1,700元*2台=3,400元(詳車輛明細表)

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	資訊系統設備及影印機等維護費
2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	職員出差開會參訓等差旅費 6,000元*6人次
2081 運費	年	1	1,000	1,000	本所公物運費

戶政業務—戶政行政

戶政業務—戶政行政

連江縣北竿鄉戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37033030101 行政管理	37033032001 戶政行政	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,129	995	4,124		
100000人事費	2,982		2,982		
101500法定編制人員待遇	2,027		2,027		
103000獎金	465		465		
103500其他給與	32		32		
104000加班值班費	170		170		
105000退休離職儲金	134		134		
105500保險	154		154		
200000業務費	147	995	1,142		
200300教育訓練費	3		3		
200600水電費		54	54		
200900通訊費		46	46		
202400稅捐及規費		1	1		
202700保險費		2	2		
203000兼職費	84		84		
203300臨時人員酬金		733	733		
205100物品		57	57		
205400一般事務費		36	36		
206300房屋建築養護費		3	3		
206600車輛及辦公器具養護費		6	6		
206900設施及機械設備養護費		20	20		
207200國內旅費		36	36		
208100運費		1	1		
209300特別費	60		60		

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	4,124	2,982	1,142				4,124						
37033030000 民政支出	4,124	2,982	1,142				4,124						
37033030100 一般行政	3,129	2,982	147				3,129						
37033030101 行政管理	3,129	2,982	147				3,129						
37033032000 戶政業務	995		995				995						
37033032001 戶政行政	995		995				995						

連江縣北竿鄉戶政事務所
人事費彙計表

中華民國110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	2			2,027,000			465,000	32,000	170,000		134,000	154,000	2,982,000	
正式員額	2			2,027,000			465,000	32,000	54,000		134,000	154,000	2,866,000	
職員	2			2,027,000			465,000	32,000	54,000		134,000	154,000	2,866,000	
其他人事費									116,000				116,000	

連江縣北竿鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國110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				
戶政業務 戶政行政		現有車輛					630			3,990	3,400	1,422		
	1	機車		09805	125		315	66	30.0	1,980	1,700	711	車號:3J W-376	
	1	機車		10704	125		315	67	30.0	2,010	1,700	711	車號:AD V-8710	
		合計					630			3,990	3,400	1,422		

歲出按職能及經

中華民國110

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 品買 支及 勞出 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 家庭 及機 構 民間	對政 府		對國 外	對營 業基 金	對基 非金 營業 特種
總計		3,802	322						4,124			
01 一般公共事務		3,802	322						4,124			
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	
														4,124
														4,124