

中華民國 110 年度

連江縣總預算

連江縣莒光鄉戶政事務所單位預算

連江縣莒光鄉戶政事務所 編

連江縣莒光鄉戶政事務所

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 54,000 元，歲入決算數 31,759 元，短收 22,241 元。
2. 歲出部分 108 年度歲出預算數 3,879,000 元，歲出決算數 3,465,254 元，節餘 413,746 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 54,000 元，截至 8 月底止實收累計數 14,455 元，占預算數 26.77%。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 3,950,000 元，截至 8 月底止實支累計數 2,332,295 元，占預算數 59.05%。

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 54,000 元，其中罰鍰收入 3,000 元，規費收入 50,000 元，其他收入 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 3,899,000 元，其中行政管理 3,502,000 元，戶政行政 397,000 元。

連江縣莒光鄉戶政事務所

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

連江縣莒光鄉戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	54	54	32	
				經常門合計	54	54	32	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	-	
	004			0403304000 連江縣莒光鄉戶政事務所	3	3	-	
		01		04033040100 罰金罰鍰及怠金	3	3	-	
			01	04033040101 罰金罰鍰	3	3	-	違反戶籍法，予以罰鍰處分3千元
03				0500000000 規費收入	50	50	31	
	004			0503304000 連江縣莒光鄉戶政事務所	50	50	31	
		01		05033040300 使用規費收入	50	50	31	
			01	05033040303 資料使用費	50	50	31	戶籍謄本、國民身份證、戶口名簿、印鑑證明登記及證明等工本費50千元
08				1200000000 其他收入	1	1	1	
	004			1203304000 連江縣莒光鄉戶政事務所	1	1	1	
		01		12033040200 雜項收入	1	1	1	
			01	12033040210 其他雜項收入	1	1	1	自然人憑證行政管理費1千元

連江縣莒光鄉戶政事務所

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						名稱及編號
03				3,899	3,950	3,466	-51		
	003								
		01							
				00030000000	3,899	3,950	3,466	-51	
				民政處主管					
				00033040000	3,502	3,553	2,439	-51	
				連江縣莒光鄉戶政事務所					
				37033040100	3,502	3,553	2,439	-51	
				一般行政					
			01	37033040101	3,502	3,553	2,439	-51	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,358千元 業務費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少51千元 減列人事費51千元
				37033040101					
				行政管理					
		02		37033042000	397	397	1,027	-	
				戶政業務					
			01	37033042001	397	397	1,027	-	一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費397千元
				戶政行政					

連江縣莒光鄉戶政事務所

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

來源別子目及 細目與編號	04033040101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣莒光鄉戶政事 務所	預算金額	3千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-----

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反戶籍法，予以罰鍰處分。
	二、法令依據： 依據戶籍法規辦理。

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	
04033040101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反戶籍法，予以罰鍰處分

連江縣莒光鄉戶政事務所
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	05033040303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	連江縣莒光鄉戶政事 務所	預算金額	50千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容：戶政工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法規辦理。</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				50,000	
05033040303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	戶籍謄本、國民身份證、戶口 名簿、印鑑證明登記及證明等 工本費

使用規費收入—資料使用費

連江縣莒光鄉戶政事務所
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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12033040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣莒光鄉戶政事 務所	預算金額	1千元
歲入項目 說明	一、項目內容： 自然人憑證行政管理費。				
	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				1,000	
12033040210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	自然人憑證行政管理費

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	37033040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣莒光鄉戶政事務所	預算 金額	3,502千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 辦理一般行政業務及核發員工薪津等。 二、預期成果： 依計畫如期完成，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					3,502,000	縣庫負擔3,502,000元	
1000 人事費					3,358,000	縣庫負擔3,358,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	1,781,000	1,781,000	法定編制職員2人薪津	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	537,000	537,000	五等約僱人員薪津44,688元*12月*1人	
1030 獎金		年	1	148,000	148,000	職員考績獎金	
		年	1	244,000	244,000	1.職員年終工作獎金176,000元 2.五等約僱人員年終工作獎金68,000元	
1035 其他給與		年	1	48,000	48,000	1.職員休假補助32,000元 2.約僱人員休假補助費16,000元	
1040 加班值班費		年	1	163,000	163,000	1.職員超時加班費248元*20小時*2人*12月	

連江縣莒光鄉戶政事務所

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

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	87,000	87,000	2.約僱人員加班費186元*20小時*1人*12月 1.職員不休假加班費248元*8小時*2人*16天
	年	1	112,000	112,000	2.約僱人員不休假加班費186元*8小時*1人*16天 公務人員退撫基金
1055 保險	年	1	27,000	27,000	約僱人員勞工退休準備金 2,178元*12月*1人
	年	1	127,000	127,000	211,000 1.職員健保補助費100,000元 2.約僱人員 (1)健保補助費2,100元*12月*1人=25,200元 (2)健保補充保費1,400元
2000 業務費	年	1	40,000	40,000	職員公保補助費
	年	1	44,000	44,000	五等約僱人員勞保補助費 3,587元*12月*1人
2030 兼職費	人/月	2×12	3,500	84,000	144,000 縣庫負擔144,000元 84,000 會計及人事兼職費
2093 特別費	月	12	5,000	60,000	60,000 機關首長特別費

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	37033042001 戶政業務-戶政行政	承辦 單位	連江縣莒光鄉戶政事務所	預算 金額	397千元	戶政業務—戶政行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 戶籍登記配合各項行政措施，加強辦理人民申請案件及人口統計資料運用等。</p> <p>二、預期成果： 公證人民身份，保障人民權益，提供各項施政及經濟建設暨治安參考資料。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				397,000	縣庫負擔396,000元，收支併列1,000元(其他1,000元)	
	2000 業務費				397,000	縣庫負擔396,000元，收支併列1,000元(其他1,000元)	
	2006 水電費				66,000		
		月	12	500	6,000	水費	
		月	12	5,000	60,000	電費	
	2009 通訊費				72,000		
		月	12	2,500	30,000	數據通訊網路費	
		月	12	3,500	42,000	電話費及郵資	
	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				1,000		
		年	1	1,000	1,000	機車第三責任險(詳車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				53,000		

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	53,000	臨時清潔工工資1,280元*41天
				83,000	
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	1.影印機碳粉、電腦耗材等 4,500元*12月=54,000元 2.各項文具用品紙張等1,800元 *12月=21,600元 3.訂閱戶政法令書刊、報章雜誌等3,400元 4.自然人憑證IC卡所需文具用品1,000元(收支對列)
	年	1	3,000	3,000	機車油料(詳車輛明細表)
2063 房屋建築養護費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	1.東西莒有線電視月租費550元*2線*12月=13,200元 2.文康活動費2,000元*3人=6,000元 3.戶政業務宣導、印刷、廣告及團體慰勞等7,500元 4.各項清潔用品等16,000元
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,000	8,000	205平方公尺房舍維護費用
	年	1	5,000	5,000	1.辦公器具養護費1,048元*3人=3,144元 2.機車養護費1,700元(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統設備等維護費
2072 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	赴台出差旅費6,000元*8人次
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務運輸裝卸搬運費

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	37033040101 行政管理	37033042001 戶政行政	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,502	397	3,899			
100000人事費	3,358		3,358			
101500法定編制人員待遇	1,781		1,781			
102000約聘僱人員待遇	537		537			
103000獎金	392		392			
103500其他給與	48		48			
104000加班值班費	250		250			
105000退休離職儲金	139		139			
105500保險	211		211			
200000業務費	144	397	541			
200600水電費		66	66			
200900通訊費		72	72			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費		1	1			
203000兼職費	84		84			
203300臨時人員酬金		53	53			
205100物品		83	83			
205400一般事務費		43	43			
206300房屋建築養護費		8	8			
206600車輛及辦公器具養護費		5	5			
206900設施及機械設備養護費		15	15			
207200國內旅費		48	48			
208100運費		2	2			
209300特別費	60		60			

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	3,899	3,358	541				3,899						
37033040000 民政支出	3,899	3,358	541				3,899						
37033040100 一般行政	3,502	3,358	144				3,502						
37033040101 行政管理	3,502	3,358	144				3,502						
37033042000 戶政業務	397		397				397						
37033042001 戶政行政	397		397				397						

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	3			1,781,000	537,000		392,000	48,000	250,000		139,000	211,000	3,358,000	
正式員額	2			1,781,000			324,000	32,000	159,000		112,000	140,000	2,548,000	
職員	2			1,781,000			324,000	32,000	159,000		112,000	140,000	2,548,000	
約聘僱人員	1				537,000		68,000	16,000	23,000		27,000	71,000	742,000	
其他人事費									68,000				68,000	

連江縣莒光鄉戶政事務所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			742,000	包括約聘僱人員待遇537,000元、年終工作獎金68,000元、不休假加班費23,000元、保險費71,000元、離職儲金27,000元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政處主管			742,000	
	003			00033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所			742,000	
		01		37033040100 一般行政			742,000	
			01	37033040101 行政管理			742,000	
						1x12	742,000	1員(連江縣政府109年5月25日府人組字第1090019471A號函)。

連江縣莒光鄉戶政事務所

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					315			3,000	1,700	711		
	1	機車		09703	51-125		315	100	30.0	3,000	1,700	711	車號:3J W-170	
		合計					315			3,000	1,700	711		

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	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
總計		3,495	404						3,899			
01 一般公共事務		3,495	404						3,899			
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	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良		
														3,899
														3,899