

中華民國 110 年度

連江縣總預算

連江縣東引鄉戶政事務所單位預算

連江縣東引鄉戶政事務所 編

連江縣東引鄉戶政事務所

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、遷徙等登記事項及相關之申請、變更。
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 54,000 元，歲入決算數 41,260 元，短收 12,740 元。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 4,206,000 元，歲出決算數 4,097,508 元，節餘 108,492 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 19,981 元，占預算數 37.00%。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 4,080,000 元，截至 8 月底止實支累計數 2,794,537 元，占預算數 68.49%。

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：罰款收入、規費收入及其他收入皆達到預算數。
2. 歲出部分：辦理身份、遷徙等登記事項及相關之申請、變更等以達到電腦化作業，加強便民服務。

(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 56,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 50,000 元，其他收入 3,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 4,525,000 元，其中行政管理 3,820,000 元，戶政行政 705,000 元。

連江縣東引鄉戶政事務所
預算總說明

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱						
連江縣東引鄉戶政事務所	主任						
	戶籍員						
	兼任人事管理員						
	兼任會計員						

連江縣東引鄉戶政事務所

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

連江縣東引鄉戶政事務所

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						名稱及編號
				合計	56	54	41	2	
				經常門合計	56	54	41	2	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	-	-	
	005			04033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	3	3	-	-	
		01		04033050100 罰金罰鍰及息金	3	3	-	-	
			01	04033050101 罰金罰鍰	3	3	-	-	戶政各項罰款 3千元
03				05000000000 規費收入	50	50	40	-	
	005			05033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	50	50	40	-	
		01		05033050300 使用規費收入	50	50	40	-	
			01	05033050303 資料使用費	50	50	40	-	戶政工本費收入 50千元
08				12000000000 其他收入	3	1	1	2	
	005			12033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	3	1	1	2	
		01		12033050200 雜項收入	3	1	1	2	
			01	12033050210 其他雜項收入	3	1	1	2	自然人憑證行政管理費 3千元

連江縣東引鄉戶政事務所

歲出機關別預算表

經費門併計

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				00030000000 民政處主管	4,525	4,080	4,098	445	
	004			00033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	4,525	4,080	4,098	445	
			01	37033050100 一般行政	3,820	3,375	3,393	445	
			01	37033050101 行政管理	3,820	3,375	3,393	445	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,682千元 業務費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 445千元 增列 人事費445千元
			02	37033052000 戶政業務	705	705	705	-	
			01	37033052001 戶政行政	705	705	705	-	一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括： 業務費705千元

連江縣東引鄉戶政事務所
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	04033050101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣東引鄉戶政事務所	預算金額	3千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	-----

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容：戶政各項罰款。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法規定辦理。</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				3,000	
04033050101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	戶政各項罰款

連江縣東引鄉戶政事務所
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	05033050303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	連江縣東引鄉戶政事務所	預算金額	50千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	------

使用規費收入—資料使用費

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： 依據戶籍法規定辦理。</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	
05033050303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	戶政工本費收入

連江縣東引鄉戶政事務所

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	12033050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣東引鄉戶政事 務所	預算金額	3千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-----

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。
	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				3,000	
12033050210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	自然人憑證行政管理費

連江縣東引鄉戶政事務所

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	37033050101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣東引鄉戶政事務所	預算 金額	3,820千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	---------

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				3,820,000	縣庫負擔3,820,000元
1000 人事費				3,682,000	縣庫負擔3,682,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	2,200,000	2,200,000	職員待遇
1030 獎金	年	1	560,000	560,000	考績獎金
	年	1	350,000	350,000	年終工作獎金
1035 其他給與	年	1	41,000	41,000	1. 休假補助費16,000元*2人=32,000元 2. 10天以上休假補助費600元*15天=9,000元
1040 加班值班費	年	1	135,000	135,000	加班費20小時*282元*12月*2人
	年	1	73,000	73,000	不休假加班費
1050 退休離職儲金				145,000	

連江縣東引鄉戶政事務所

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
1055 保險	年	1	145,000	145,000	公務人員提撥退撫基金
				178,000	
	年	1	122,000	122,000	健保補助費
2000 業務費	年	1	56,000	56,000	公保補助費
				138,000	縣庫負擔138,000元
2030 兼職費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	1.兼人事兼職費3,000元*1人*12月=36,000元 2.兼會計兼職費3,500元*1人*12月=42,000元
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

連江縣東引鄉戶政事務所

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	37033052001 戶政業務·戶政行政	承辦 單位	連江縣東引鄉戶政事務所	預算 金額	705千元	戶政業務—戶政行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理戶籍登記、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。</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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				705,000	縣庫負擔702,000元，收支併列3,000元(其他3,000元)	
	2000 業務費				705,000	縣庫負擔702,000元，收支併列3,000元(其他3,000元)	
	2006 水電費				48,000		
		月	12	500	6,000	水費	
		月	12	3,500	42,000	電費	
	2009 通訊費				54,000		
		月	12	1,500	18,000	數據通訊費	
		年	1	36,000	36,000	電話費等3,000元*12月	
	2024 稅捐及規費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	公務機車燃料使用費（詳車輛明細表）	
	2027 保險費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	公務機車第三責任險（詳車輛明細表）	
	2033 臨時人員酬金				443,000		

連江縣東引鄉戶政事務所

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
	年	1	443,000	443,000	1.臨時清潔工工資1,280元*67天=85,760元 2.臨時工薪資1,280元*19天*12月=291,840元 3.臨時工年終獎金23,444元 4.勞保費1,387元*12月=16,644元 5.勞退金1,156*12月=13,872元 6.健保費920元*12月=11,040元
2051 物品				54,000	
	年	1	50,000	50,000	1.各項文具用品、紙張等18,000元 2.訂閱法令書報月刊12,000元 3.影印機碳粉、電腦耗材等17,000元 4.自然人憑證行政作業文具用品3,000元(收支對列)
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	機車油料(詳車輛明細表)
				19,000	
	年	1	19,000	19,000	1.文康活動費2人*2,000元=4,000元 2.有線電視月租費550元*12月=6,600元 3.各項日常清潔消耗品等8,000元
2063 房屋建築養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公室(168.69平方公尺)修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	1.辦公器具養護費1,048元*2人=2,096元 2.機車維修費1輛*1,700元=1,700元(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	資訊系統設備、影印機等設備維護費
2072 國內旅費				54,000	
	人次	9	6,000	54,000	員工國內出差旅費
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公物運輸裝卸搬運費

連江縣東引鄉戶政事務所

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	37033050101 行政管理	37033052001 戶政行政	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,820	705	4,525			
100000人事費	3,682		3,682			
101500法定編制人員待遇	2,200		2,200			
103000獎金	910		910			
103500其他給與	41		41			
104000加班值班費	208		208			
105000退休離職儲金	145		145			
105500保險	178		178			
200000業務費	138	705	843			
200600水電費		48	48			
200900通訊費		54	54			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費		1	1			
203000兼職費	78		78			
203300臨時人員酬金		443	443			
205100物品		54	54			
205400一般事務費		19	19			
206300房屋建築養護費		8	8			
206600車輛及辦公器具養護費		4	4			
206900設施及機械設備養護費		17	17			
207200國內旅費		54	54			
208100運費		2	2			
209300特別費	60		60			

連江縣東引鄉戶政事務所
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	4,525	3,682	843				4,525						
37033050000 民政支出	4,525	3,682	843				4,525						
37033050100 一般行政	3,820	3,682	138				3,820						
37033050101 行政管理	3,820	3,682	138				3,820						
37033052000 戶政業務	705		705				705						
37033052001 戶政行政	705		705				705						

連江縣東引鄉戶政事務所
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			2,200,000			910,000	41,000	208,000		145,000	178,000	3,682,000	
正式員額	2			2,200,000			910,000	41,000	73,000		145,000	178,000	3,547,000	
職員	2			2,200,000			910,000	41,000	73,000		145,000	178,000	3,547,000	
其他人事費									135,000				135,000	

連江縣東引鄉戶政事務所

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			3,990	1,700	711		
	1	機車		10602	125		315	133	30.0	3,990	1,700	711	車號:ADV-8635	
		合計					315			3,990	1,700	711		

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	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	對非營業特種基金
總計	4,203	322						4,525			
01 一般公共事務	4,203	322						4,525			
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	
														4,525
														4,525