

中華民國 112 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

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
7. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
8. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 19 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

連江縣北竿鄉戶政事務所

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：

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：110 年度歲入預算數 108,000 元，歲入決算數 110,066 元，超收 2,066 元。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 4,124,000 元，歲出決算數 3,970,457 元，節餘 153,543 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：111 年度歲入預算數 108,000 元，截至 7 月底止實收累計數 63,257 元，占預算數 58.57%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 4,198,000 元，截至 7 月底止實支累計數 2,663,276 元，占預算數 63.44%。

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 4,470,000 元，其中行政管理 3,405,000 元，戶政行政 995,000 元，其他設備 70,000 元。

連江縣北竿鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國112年度

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112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					
				合計	108	108	109	-
				經常門合計	108	108	109	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	6	6	3	-
	003			0403303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	6	6	3	-
		01		0403303010 罰金罰鍰及怠金	6	6	3	-
			01	0403303010 罰金罰鍰	6	6	3	- 戶政各項罰款收入 6千元
03				0500000000 規費收入	100	100	100	-
	003			0503303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	100	100	100	-
		01		0503303030 使用規費收入	100	100	100	-
			01	0503303030 資料使用費	100	100	100	- 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				1200000000 其他收入	2	2	6	-
	003			1203303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	2	2	6	-
		01		1203303020 雜項收入	2	2	6	-
			01	1203303020 其他雜項收入	2	2	6	- 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				0003000000 民政處主管	4,470	4,198	3,970	272	
	002			0003303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	4,470	4,198	3,970	272	
		01		37033030100 一般行政	3,405	3,203	3,053	202	
			01	37033030101 行政管理	3,405	3,203	3,053	202	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,258千元 業務費147千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 202千元 增列 人事費202千元
		02		37033032000 戶政業務	995	995	917	-	
			01	37033032001 戶政行政	995	995	917	-	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 一般建築及設備	70	-	-	70	
			01	37033039003 建築及設備	70	-	-	70	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資70千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 設備及投資70千元

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112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	<p>一、項目內容： 戶政各項罰金罰款等收入。</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				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112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	<p>一、項目內容： 戶政工本費等收入。</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				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112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	<p>一、項目內容： 自然人憑證行政管理費等。</p> <p>二、法令依據： 依規定辦理。</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				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112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	3,405千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般行政業務核發員工薪資等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提高員工行政效率。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,405,000	縣庫負擔3,405,000元	
	1000 人事費				3,258,000	縣庫負擔3,258,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,172,000		
		年	1	2,172,000	2,172,000	職員2人薪資	
	1030 獎金				494,000		
		年	1	286,000	286,000	考績獎金	
		年	1	208,000	208,000	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				208,000		
		年	1	116,000	116,000	加班費2人*20時*12月*240元	
		年	1	92,000	92,000	不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				167,000		
		年	1	167,000	167,000	職員提撥退撫基金13,917元*12月	
	1055 保險				185,000		

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
一般行政—行政管理 2000 業務費 2003 教育訓練費 2030 兼職費 2093 特別費	年	1	138,000	138,000	健保補助費11,500元*12月
	年	1	47,000	47,000	公保補助費3,916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112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995,000元	
2000 業務費					995,000	縣庫負擔995,000元	
2006 水電費					54,000		
		月	12	250	3,000	水費	
		月	12	4,250	51,000	電費	
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					753,000		
		年	1	753,000	753,000	依連江縣政府111年5月31日府人組字第1100024156號函辦理： 1.約用人員薪津38,324元*12月*1人=459,888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
戶政業務—戶政行政					2.約用人員年終工作獎金 57,486元 3.約用人員勞工退休金提繳 2,406元*12月=28,872元 4.約用人員健保補助費1,965元 *12月=23,580元 5.約用人員勞保補助費3,296元 *12月=39,552元 臨時人員： 1.臨時清潔工薪資1,344元*8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
	2051 物品	年	1	33,000	37,000
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	公務機車油料費(詳車輛明細表)
2063 房屋建築養護費	年	1	3,000	3,000	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	辦公室修繕及粉刷費(167平方公尺)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	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)
	年	1	20,000	20,000	資訊系統設備及影印機等維護費

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
2072 國內旅費	人次	6	6,000	36,000	職員出差開會參訓等差旅費
				36,000	
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

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

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37033039003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣北竿鄉戶政事務所	預算 金額	70千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	------

歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換辦公室冷氣一台。				
	二、預期成果：如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				70,000	縣庫負擔70,000元
3000 設備及投資				70,000	縣庫負擔70,000元
3035 雜項設備費				70,000	
	台	1	70,000	70,000	汰換冷氣機1台

連江縣北竿鄉戶政事務所

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	37033030101 行政管理	37033032001 戶政行政	37033039003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,405	995	70	4,470		
100000人事費	3,258			3,258		
101500法定編制人員待遇	2,172			2,172		
103000獎金	494			494		
103500其他給與	32			32		
104000加班值班費	208			208		
105000退休離職儲金	167			167		
105500保險	185			185		
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		753		753		
205100物品		37		37		
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		
300000設備及投資			70	70		
303500雜項設備費			70	70		

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	4,470	3,258	1,142				4,400			70			70
37033030000 民政支出	4,470	3,258	1,142				4,400			70			70
37033030100 一般行政	3,405	3,258	147				3,405						
37033030101 行政管理	3,405	3,258	147				3,405						
37033032000 戶政業務	995		995				995						
37033032001 戶政行政	995		995				995						
37033039000 一般建築及設備	70									70			70
37033039003 建築及設備	70									70			70

連江縣北竿鄉戶政事務所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	70							70			
37033039000 一般建築及設備	70							70			
37033039003 建築及設備	70							70			

連江縣北竿鄉戶政事務所
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	2			2,172,000			494,000	32,000	208,000		167,000	185,000	3,258,000	
正式員額	2			2,172,000			494,000	32,000	92,000		167,000	185,000	3,142,000	
職員	2			2,172,000			494,000	32,000	92,000		167,000	185,000	3,142,000	
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				
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:3JW-376	
	1	機車		10704	125		315	67	30.0	2,010	1,700	711	車號:ADV-8710	
		合計					630			3,990	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		4,098	302						4,400			
01 一般公共事務		4,098	302						4,400			
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	其他設備及機器		
											70	70	4,470
											70	70	4,470