

中華民國 112 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

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 12 頁
3. 各項費用彙計表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
7. 資本支出分析表	第 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁

連江縣莒光鄉戶政事務所

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. 身分登記事項。
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：110 年度歲入預算數 54,000 元，歲入決算數 41,651 元，短收 12,349 元。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 3,899,000 元，歲出決算數 3,288,829 元，節餘 610,171 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：111 年度歲入預算數 54,000 元，截至 7 月底止實收累計數 19,036 元，占預算數 35.25%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 3,915,000 元，截至 7 月底止實支累計數 2,183,937 元，占預算數 55.78%。

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：辦理身分、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 4,094,000 元，其中行政管理 3,697,000 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					
連江縣莒光鄉戶政事務所	主任						
	戶籍員						
	兼任人事管理員						
	兼任會計員						

連江縣莒光鄉戶政事務所

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

連江縣莒光鄉戶政事務所

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						名稱及編號
				合計	54	54	41	-	
				經常門合計	54	54	41	-	
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		0403304010 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	40	-	
	004			0503304000 連江縣莒光鄉戶政事務所	50	50	40	-	
		01		05033040300 使用規費收入	50	50	40	-	
			01	05033040303 資料使用費	50	50	40	-	-戶籍謄本、國民身分證、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				00030000000 民政處主管	4,094	3,915	3,289	179	
	003			00033040000 連江縣莒光鄉戶政 事務所	4,094	3,915	3,289	179	
		01		37033040100 一般行政	3,697	3,518	3,078	179	
			01	37033040101 行政管理	3,697	3,518	3,078	179	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,553千元 業務費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加179千元 增列人事費179千元
		02		37033042000 戶政業務	397	397	211	-	
			01	37033042001 戶政行政	397	397	211	-	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

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	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反戶籍法，予以罰鍰處分。</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				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	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	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、國民身分證、戶口名簿、印鑑證明登記及證明等工本費	

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	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	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。</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				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	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	3,697千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理一般行政業務及核發員工薪津等。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,697,000	縣庫負擔3,697,000元	
	1000 人事費				3,553,000	縣庫負擔3,553,000元	
	1015 法定編制人員待遇				1,869,000		
		年	1	1,869,000	1,869,000	法定編制職員2人薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				554,000		
		年	1	554,000	554,000	五等約僱人員薪津46,088元*12月*1人	
	1030 獎金				410,000		
		年	1	156,000	156,000	職員考績獎金	
		年	1	254,000	254,000	1.職員年終工作獎金 2.五等約僱人員年終工作獎金46,088元*1.5月*1人	
	1035 其他給與				56,000		
		年	1	56,000	56,000	1.職員休假補助16,000元*2人 2.約僱人員休假補助費16,000元*1人 3.超過10日以外休假補助費每日600元*4天*3人	
	1040 加班值班費				259,000		

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
1050 退休離職儲金	年	1	169,000	169,000	1.員工超時加班費256元*20小時*2人*12月=122,800元 2.五等約僱人員加班費192元*20小時*1人*12月=46,080元
	年	1	90,000	90,000	1.員工不休假加班費256元*8小時*2人*16日=65,536元 2.約僱人員未休假加班費192元*8小時*1人*16日=24,576元
	年	1	152,000	152,000	公務人員退撫基金
	年	1	28,000	28,000	約僱人員勞工退休準備金 2,292元*12月*1人=27,504元
1055 保險	年	1	139,000	139,000	1.職員健保補助費(含補充保費) 2.五等約僱人員 (1)健保補助費2,362元*12月*1人 (2)健保補充保費1,800元
	年	1	40,000	40,000	職員公保補助費
	年	1	46,000	46,000	五等約僱人員勞保補助費
2000 業務費				144,000	縣庫負擔144,000元
2030 兼職費				84,000	
	人/月	2×12	3,500	84,000	會計及人事兼職費
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	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397,000元	
2000 業務費					397,000	縣庫負擔397,000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		
		年	1	53,000	53,000	臨時清潔工工資1,344元*39天	

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
2051 物品	年	1	80,000	83,000 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
	年	1	3,000	3,000	機車油料(詳車輛明細表)
2054 一般事務費	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
	年	1	8,000	8,000	205平方公尺房舍維護費用
2063 房屋建築養護費	年	1	8,000	8,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	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)
	年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統設備等維護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	
2072 國內旅費	人次	8	6,000	48,000 48,000	出差旅費(含赴台)6,000元*8人次
	年	1	2,000	2,000	公務運輸裝卸搬運費
2081 運費	年	1	2,000	2,000	

連江縣莒光鄉戶政事務所

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	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	3,697	397	4,094		
100000人事費	3,553		3,553		
101500法定編制人員待遇	1,869		1,869		
102000約聘僱人員待遇	554		554		
103000獎金	410		410		
103500其他給與	56		56		
104000加班值班費	259		259		
105000退休離職儲金	180		180		
105500保險	225		225		
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	4,094	3,553	541				4,094						
37033040000 民政支出	4,094	3,553	541				4,094						
37033040100 一般行政	3,697	3,553	144				3,697						
37033040101 行政管理	3,697	3,553	144				3,697						
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	3			1,869,000	554,000		410,000	56,000	259,000		180,000	225,000	3,553,000	
正式員額	2			1,869,000			340,000	37,000	188,000		152,000	150,000	2,736,000	
職員	2			1,869,000			340,000	37,000	188,000		152,000	150,000	2,736,000	
約聘僱人員	1				554,000		70,000	19,000			28,000	75,000	746,000	
其他人事費									71,000				71,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						746,000	合計
03						746,000	包括約聘僱人員待遇554,000元、年終工作獎金70,000元、未休假加班費0元、保險費75,000元、離職儲金28,000元及休假補助19,000元。
	003					746,000	00030000000 民政處主管
		01				746,000	00033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所
			01			746,000	37033040100 一般行政
						746,000	37033040101 行政管理
					1x12	746,000	1員(連江縣政府111年6月8日府人組字第1110023357A號函)。

連江縣莒光鄉戶政事務所

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

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		3,690	404						4,094			
01 一般公共事務		3,690	404						4,094			
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														
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	總計
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	土地改良		
														4,094
														4,094