

中華民國 112 年度

## 連江縣總預算

連江縣南竿鄉戶政事務所單位預算

連江縣南竿鄉戶政事務所 編

# 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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 13 頁
3. 各項費用彙計表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
7. 資本支出分析表	第 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁

# 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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 230,000 元，歲入決算數 231,095 元，超收 1,095 元。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 5,697,000 元，歲出決算數 5,346,750 元，節餘 350,250 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 230,000 元，截至 7 月底止實收累計數 109,683 元，占預算數 47.69%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 5,720,000 元，截至 7 月底止實支累計數 3,866,497 元，占預算數 67.60%。

### 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 230,000 元，其中罰鍰收入 5,000 元，規費收入 220,000 元，其他收入 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 5,755,000 元，其中行政管理 4,637,000 元，戶政行政 1,118,000 元。



# 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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

## 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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	230	230	231	-
				經常門合計	230	230	231	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	9	-
	002			04033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所	5	5	9	-
		01		04033020100 罰金罰鍰及怠金	5	5	9	-
			01	04033020101 罰金罰鍰	5	5	9	-違反戶籍法，予以罰鍰處分5千元
03				05000000000 規費收入	220	220	210	-
	002			05033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所	220	220	210	-
		01		05033020300 使用規費收入	220	220	210	-
			01	05033020303 資料使用費	220	220	210	-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220千元
08				12000000000 其他收入	5	5	12	-
	002			12033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所	5	5	12	-
		01		12033020200 雜項收入	5	5	12	-
			01	12033020210 其他雜項收入	5	5	12	-自然人憑證行政管理費5千元

## 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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				00030000000 民政處主管	5,755	5,720	5,347	35	
	001			00033020000 連江縣南竿鄉戶政 事務所	5,755	5,720	5,347	35	
		01		37033020100 一般行政	4,637	4,602	4,511	35	
			01	37033020101 行政管理	4,637	4,602	4,511	35	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,499千元 業務費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 人事費35千元
		02		37033022000 戶政業務	1,118	1,118	836	-	
			01	37033022001 戶政行政	1,118	1,118	836	-	一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括： 業務費1,118千元

連江縣南竿鄉戶政事務所  
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	04033020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣南竿鄉戶政事務所	預算金額	5千元
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				5,000	
04033020101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	違反戶籍法，予以罰鍰處分

連江縣南竿鄉戶政事務所  
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	05033020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	連江縣南竿鄉戶政事務所	預算金額	220千元	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				220,000		
	05033020303 資料使用費	年	1	220,000	220,000	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	

連江縣南竿鄉戶政事務所  
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	12033020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣南竿鄉戶政事 務所	預算金額	5千元	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				5,000		
	12033020210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	自然人憑證行政管理費	

連江縣南竿鄉戶政事務所

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	37033020101 一般行政-行政管理	承辦單位	連江縣南竿鄉戶政事務所	預算金額	4,637千元	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資等。</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					4,637,000	縣庫負擔4,637,000元	
1000 人事費					4,499,000	縣庫負擔4,499,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,345,000		
		年	1	2,345,000	2,345,000	職員2人薪資	
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	
1030 獎金					686,000		
		年	1	391,000	391,000	職員考績獎金	
		年	1	295,000	295,000	1.職員年終工作獎金225,000元 2.約僱人員年終工作獎金70,000元	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	1.職員休假補助費32,000元 2.約僱人員休假補助費16,000元	
1040 加班值班費					350,000		
		年	1	196,000	196,000	1.職員超時加班費312元*20小時*12月*2人	

連江縣南竿鄉戶政事務所

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
1050 退休離職儲金	年	1	154,000	154,000	2.約僱人員加班費192元*20小時*12月*1人 1.職員不休假加班費123,000元
				229,000	2.約僱人員不休假加班費31,000元
1055 保險	年	1	229,000	229,000	1.職員提撥退撫基金202,000元 2.約僱人員提撥勞退準備金27,000元
	年	1	181,000	181,000	1.職員健保補助費(含補充保費)151,000元 2.約僱人員健保補助費(含補充保費)30,000元
2000 業務費	年	1	60,000	60,000	職員公保補助費
	年	1	46,000	46,000	約僱人員勞保補助費
2030 兼職費				138,000	縣庫負擔138,000元
2093 特別費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	1.人事兼職費3,000元*12月 2.會計兼職費3,500元*12月
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

連江縣南竿鄉戶政事務所

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	37033022001 戶政業務-戶政行政	承辦 單位	連江縣南竿鄉戶政事務所	預算 金額	1,118千元	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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,118,000	縣庫負擔1,118,000元	
2000 業務費					1,118,000	縣庫負擔1,118,000元	
2006 水電費		月	12	8,000	96,000	水電費	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	數據通訊網路費	
		月	12	4,000	48,000	電話費及郵資	
2024 稅捐及規費		年	1	1,000	1,000	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)	
2027 保險費		年	1	1,000	1,000	公務車責任保險費(詳車輛明細表)	
2033 臨時人員酬金		年	1	610,000	610,000	依連江縣政府111年5月27日府人組字第1110023940號函辦理： 1.約用人員薪津38,324元*12月*1人=459,888元	

連江縣南竿鄉戶政事務所

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
	2039 委辦費	年	1	45,000	45,000
2051 物品	年	1	111,000	111,000	1.影印機、傳真機、電腦耗材等56,000元 2.各項文具紙張及辦公用品等40,000元 3.訂閱戶政法令書刊及雜誌等10,000元 4.辦理自然人憑證行政作業費等5,000元
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	30,000	30,000	各項辦公用非消耗品
2054 一般事務費	年	1	78,000	78,000	1.戶政業務宣導、印刷、廣告及團體慰勞等30,000元 2.環境佈置清潔用品等15,000元 3.員工文康活動費3人*2,000元=6,000元 4.處理一般公務所需各項雜支等27,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	一般辦公室修繕費(512平方公尺)
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.公務車輛養護費1,700元(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	23,000	23,000	戶政設施設備維修費

連江縣南竿鄉戶政事務所

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	員工赴台參加會議等差旅費
2081 運費	年	1	3,000	3,000	公物運輸裝卸搬運費

戶政業務—戶政行政

戶政業務—戶政行政

## 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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	37033020101 行政管理	37033022001 戶政行政	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,637	1,118	5,755		
100000人事費	4,499		4,499		
101500法定編制人員待遇	2,345		2,345		
102000約聘僱人員待遇	554		554		
103000獎金	686		686		
103500其他給與	48		48		
104000加班值班費	350		350		
105000退休離職儲金	229		229		
105500保險	287		287		
200000業務費	138	1,118	1,256		
200600水電費		96	96		
200900通訊費		68	68		
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		610	610		
203900委辦費		45	45		
205100物品		147	147		
205400一般事務費		78	78		
206300房屋建築養護費		5	5		
206600車輛及辦公器具養護費		5	5		
206900設施及機械設備養護費		23	23		
207200國內旅費		36	36		
208100運費		3	3		
209300特別費	60		60		

## 連江縣南竿鄉戶政事務所

## 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	5,755	4,499	1,256				5,755						
37033020000 民政支出	5,755	4,499	1,256				5,755						
37033020100 一般行政	4,637	4,499	138				4,637						
37033020101 行政管理	4,637	4,499	138				4,637						
37033022000 戶政業務	1,118		1,118				1,118						
37033022001 戶政行政	1,118		1,118				1,118						

連江縣南竿鄉戶政事務所  
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	3			2,345,000	554,000		686,000	48,000	350,000		229,000	287,000	4,499,000	
正式員額	2			2,345,000			616,000	32,000	123,000		202,000	211,000	3,529,000	
職員	2			2,345,000			616,000	32,000	123,000		202,000	211,000	3,529,000	
約聘僱人員	1				554,000		70,000	16,000	31,000		27,000	76,000	774,000	
其他人事費									196,000				196,000	

連江縣南竿鄉戶政事務所

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				
						774,000	合計
03						774,000	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31,000元、保險費76,000元、離職儲金27,000元及休假補助16,000元。
	001					774,000	00030000000 民政處主管
		01				774,000	00033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所
			01			774,000	37033020100 一般行政
						774,000	37033020101 行政管理
					1x12	774,000	1員(連江縣政府111年6月8日府人組字第1110023357A號函)。

連江縣南竿鄉戶政事務所

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					315			6,000	1,700	711		
	1	機車		10104	124		315	200	30.0	6,000	1,700	711	車號:039-JXV	
		合計					315			6,000	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		5,187	568						5,755			
01 一般公共事務		5,187	568						5,755			
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		
													5,755	5,755