

中華民國 111 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 111 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 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 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

連江縣北竿鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 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：109 年度歲入預算數 107,000 元，歲入決算數 118,067 元，超收 11,067 元。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 4,144,000 元，歲出決算數 3,972,068 元，節餘 171,932 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：110 年度歲入預算數 108,000 元，截至 8 月底止實收累計數 58,733 元，占預算數 54.38%。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 4,124,000 元，截至 8 月底止實支累計數 2,880,552 元，占預算數 69.85%。

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 4,198,000 元，其中行政管理 3,203,000 元，戶政行政 995,000 元。

連江縣北竿鄉戶政事務所 預算總說明

組織系統表							
機關名稱	一級單位名稱	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111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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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	118		
				經常門合計	108	108	118		
02				0400000000 罰款及賠償收入	6	6	-		
	003			0403303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	6	6	-		
		01		0403303010 罰金罰鍰及息金	6	6	-		
			01	04033030101 罰金罰鍰	6	6	-		戶政各項罰款收入 6千元
03				0500000000 規費收入	100	100	111		
	003			0503303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	100	100	111		
		01		05033030300 使用規費收入	100	100	111		
			01	05033030303 資料使用費	100	100	111		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	7		
	003			1203303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	2	2	7		
		01		12033030200 雜項收入	2	2	7		
			01	12033030210 其他雜項收入	2	2	7		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

經費門併計

中華民國111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	4,198	4,124	3,972	74	
	002			00033030000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	4,198	4,124	3,972	74	
		01		37033030100 一般行政	3,203	3,129	2,894	74	
			01	37033030101 行政管理	3,203	3,129	2,894	74	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,056千元 業務費147千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費74千元
		02		37033032000 戶政業務	995	995	930	-	
			01	37033032001 戶政行政	995	995	930	-	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			148	-	
			01	37033039003 建築及設備			148	-	本計畫僅有前年度決算數

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111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111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
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

使用規費收入—資料使用費

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111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	114,000	114,000	健保補助費9,500元*12月
	年	1	49,000	49,000	公保補助費4,083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
				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	會計、人事兼職費
			60,000		
一月	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111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	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。 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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				995,000	縣庫負擔994,000元，收支併列1,000元(其他1,000元)	
	2000 業務費				995,000	縣庫負擔994,000元，收支併列1,000元(其他1,000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				733,000		
		年	1	733,000	733,000	依連江縣政府110年6月4日府人組字第1100023523號函辦理：	

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111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	53,000	57,000	1.約用人員薪津37,224元*12月*1人=446,688元 2.約用人員年終工作獎金55,836元 3.約用人員勞工退休金提繳2,300元*12月=27,600元 4.約用人員健保補助費2,000元*12月=24,000元 5.約用人員勞保補助費2,900元*12月=34,800元 臨時人員： 1.臨時清潔工薪資1,280元*8.4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
				53,000	1.各項文具用品、紙張等費用20,000元 2.訂閱法令書報月刊費7,000元 3.影印機碳粉及電腦耗材費25,000元 4.辦理自然人憑證行政作業文具費1,000元(收支對列)
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)
				36,000	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
2063 房屋建築養護費	年	1	3,000	3,000	辦公室修繕及粉刷費(167平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	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)

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	資訊系統設備及影印機等維護費
				20,000	
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
				1,000	

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

各項費用彙計表

中華民國111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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,203	995	4,198			
100000人事費	3,056		3,056			
101500法定編制人員待遇	2,074		2,074			
103000獎金	472		472			
103500其他給與	32		32			
104000加班值班費	170		170			
105000退休離職儲金	145		145			
105500保險	163		163			
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		733	733			
205100物品		57	57			
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			

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111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	4,198	3,056	1,142				4,198						
37033030000 民政支出	4,198	3,056	1,142				4,198						
37033030100 一般行政	3,203	3,056	147				3,203						
37033030101 行政管理	3,203	3,056	147				3,203						
37033032000 戶政業務	995		995				995						
37033032001 戶政行政	995		995				995						

連江縣北竿鄉戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			2,074,000			472,000	32,000	170,000		145,000	163,000	3,056,000	
正式員額	2			2,074,000			472,000	32,000	87,000		145,000	163,000	2,973,000	
職員	2			2,074,000			472,000	32,000	87,000		145,000	163,000	2,973,000	
其他人等費									83,000				83,000	

連江縣北竿鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國111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:3J W-376	
	1	機車		10704	125		315	67	30.0	2,010	1,700	711	車號:AD V-8710	
		合計					630			3,990	3,400	1,422		

連江縣北竿鄉
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		3,876	322						4,198			
01 一般公共事務		3,876	322						4,198			
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	對家庭及民間	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		
													4,198
													4,198

