

中華民國113年度

連江縣總預算案

連江縣政府暨所屬機關

單位預算

(第三冊)

連江縣單位預算

目 次

中華民國113年度

港務處-----	第 122-1 ~ 122-27 頁
南竿鄉戶政事務所-----	第 302-1 ~ 302-20 頁
北竿鄉戶政事務所-----	第 303-1 ~ 303-19 頁
莒光鄉戶政事務所-----	第 304-1 ~ 304-19 頁
東引鄉戶政事務所-----	第 305-1 ~ 305-18 頁
大同之家-----	第 306-1 ~ 306-19 頁

中華民國 113 年度

連江縣總預算案

連江縣港務處單位預算

連江縣港務處 編

連江縣港務處

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 21 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
7. 資本支出分析表	無
8. 人事費彙計表	第 23 頁至第 23 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 24 頁至第 24 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 25 頁至第 25 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

連江縣港務處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

掌理馬祖國內商港(包括南竿福澳、北竿白沙、東莒猛沃、西莒青帆及東引中柱港)航政、港務與棧埠等業務。

(二)內部分層業務：

1. 港 埠 課：掌理船舶及船員管理、航政監理、航政海事、各項港灣工程之規劃、設計、考核發包訂約、船席指泊、信號通訊、碼頭維護及經營管理，以及搬運、倉儲、機具、保養、港埠業務規劃營運、碼頭工人管理等事項。
2. 行 政 課：掌理研究發展、管制考核、港區動員、公共關係、文書印信、庶務、財產、通信、現金出納、員工勞健保及其他事項。
3. 各 港 務 室：負責各港口航港、棧埠等業務。
4. 兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。
5. 兼 會 計 員：依法辦理歲計、會計及兼辦統計事項。

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：111 年度歲入預算數 25,866,000 元，歲入決算數 22,706,896 元，短收 3,159,104 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 46,847,000 元，歲出決算數 42,699,464 元，節餘 4,147,536 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：112 年度歲入預算數 25,866,000 元，截至 8 月底止實收累計數 19,836,421 元，佔預算數 76.69%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 47,322,000 元，截至 8 月底止實支累計數 30,533,285 元，佔預算數 64.52%。

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：本年度持續執行航政、港務、棧埠等港務管理工作，並積極有效推動客貨輪之正常運作，除提升服務品質，達到安全順暢之目標外，期能增加營收達到歲入預算目標。
2. 歲出部分：本摶節支原則辦理。

(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 26,366,000 元，其中規費收入 14,865,000 元，財產收入 11,500,000 元，其他收入 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 46,660,000 元，其中一般行政 19,788,000 元，港務業務 26,872,000 元。

連江縣港務處

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：

本處係奉核定自民國 89 年 1 月 1 日起生效之新成立機關，乃掌理本縣四鄉五座碼頭之航政、港務及棧埠等工作，業務繁瑣龐大，成立伊始理應投入適切之人、財、物力，以健全機關組織規模、員額編制及設施完備等相關事項，惟為配合縣府政策，本年度仍以較少之人、物、力編列預算，執行航政、港務管理等工作，期能達到預期效益。

連江縣港務處

預算總說明

中華民國113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	10	9	10	-1
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	1	1	1	0

連江縣港務處
歲入來源別預算表

中華民國113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	26,366	25,866	22,707	500	
				經常門合計	26,366	25,866	22,707	500	
03				05000000000 規費收入	14,865	14,865	10,486	-	
	010			05121220000 連江縣港務處	14,865	14,865	10,486	-	
		01		05121220100 行政規費收入	1,202	1,202	967	-	
			01	05121220102 證照費	2	2	4	-	港區人員及車輛通行證等 2千元
			02	05121220105 許可費	1,200	1,200	963	-	依免稅商店每月營業額6% (依合約收取) 650千元 依市區設置離島免稅商店 港口設置提貨區每月按營 業額2.5%(依合約收取) 550 千元
		02		05121220300 使用規費收入	13,663	13,663	9,519	-	
			01	05121220305 供應費	1	1	-	-	提供承攬碼頭貨物裝卸資 料 1千元
			02	05121220306 場地設施使用 費	11,082	11,082	9,519	-	港灣業務(包括碼頭碇泊 費、帶解纜費、垃圾清理 費等)依交通部核准費率收 費 5,460千元 福澳港及中柱港碼頭升降 設備使用費每小時1,000元 *每月25趟*每趟3小時*12 月 900千元 夜工使用港燈設備費每月 15,000元*12月 180千元 福澳旅客服務中心售票處 使用費每趟1,000元*每月 40趟*12月 480千元 福澳港及中柱港碼頭旅客 橋使用費每小時2,300元* 每月25趟*每趟2小時*12月 1,380千元 福澳港碼頭給水費 30千元 貨物進倉費用 84千元

連江縣港務處
歲入來源別預算表

中華民國113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	05121220307 服務費	2,580	2,580	-	船舶貨物裝卸承攬業管理費以每趟商船總噸位收取(每噸5元) 2,448千元 船舶貨物滯留費(每噸3元) 120千元 旅客服務費(於馬祖港搭乘兩岸小三通客輪離開中華民國境內之旅客),依交通部核准費率收費 2,580千元	
04				07000000000 財產收入	11,500	11,000	12,168	500	
	004			07121220000 連江縣港務處	11,500	11,000	12,168	500	
		01		07121220100 財產孳息	11,500	11,000	12,168	500	
			01	07121220103 租金收入	11,500	11,000	12,168	500	白沙、青帆、福澳旅客服務中心及新行政旅運大樓等租賃收入 11,500千元
08				12000000000 其他收入	1	1	53	-	
	011			12121220000 連江縣港務處	1	1	53	-	
		01		12121220200 雜項收入	1	1	53	-	
			01	12121220210 其他雜項收入	1	1	53	-	其他雜項收入 1千元

連江縣港務處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
09				0012000000 交通旅遊局主管	46,660	47,322	42,700	-662	
	002			0012122000 連江縣港務處	46,660	47,322	42,700	-662	
		01		5812122010 一般行政	19,788	21,132	20,121	-1,344	
			01	58121220101 行政管理	19,788	21,132	20,121	-1,344	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,650千元 業務費132千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,344千元 減列 人事費1,344千元
		02		58121223200 港務業務	26,872	26,190	22,550	682	
			01	58121223201 港務行政	26,872	26,190	22,550	682	一、本科目包括港務行政 二、本年度預算數包括： 業務費26,872千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 682千元 增列 業務費682千元
		03		58121229000 一般建築及設備	-	-	29	-	
			01	58121229003 建築及設備	-	-	29	-	本計畫僅有前年度決算數

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05121220102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 港區人員及車輛通行證等。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條。</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	
	05121220102 證照費	年	1	2,000	2,000	港區人員及車輛通行證等

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	05121220105 行政規費收入-許可費	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	1,200千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 提供免稅商店及離島免稅商店在商港區內營業。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。</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				1,200,000		
	05121220105 許可費	年	1	650,000	650,000	依免稅商店每月營業額6%(依合約收取)	
		年	1	550,000	550,000	依市區設置離島免稅商店港口設置提貨區每月按營業額2.5%(依合約收取)	

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05121220305 使用規費收入-供應費	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	1千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 提供承攬碼頭貨物裝卸資料。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
	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	
05121220305 供應費		年	1	1,000	1,000	提供承攬碼頭貨物裝卸資料

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05121220306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	11,082千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.港灣業務費。 2.船舶貨物裝卸承攬業管理費。 3.碼頭升降設備使用費。 4.夜間使用港燈設備費。 5.福澳候船大樓客輪售票處使用費。 6.旅客橋使用費。 7.船舶貨物滯留費。 8.福澳港碼頭給水費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</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				11,082,000	
05121220306 場地設施使用費	年	1	5,460,000	5,460,000	港灣業務(包括碼頭碇泊費、帶解纜費、垃圾清理費等)依交通部核准費率收費
	年	1	900,000	900,000	福澳港及中柱港碼頭升降設備使用費每小時1,000元*每月25趟*每趟3小時*12月
	年	1	180,000	180,000	夜工使用港燈設備費每月15,000元*12月
	年	1	480,000	480,000	福澳旅客服務中心售票處使用費每趟1,000元*每月40趟*12月
	年	1	1,380,000	1,380,000	福澳港及中柱港碼頭旅客橋使用費每小時2,300元*每月25趟*每趟2小時*12月
	年	1	30,000	30,000	福澳港碼頭給水費
	年	1	84,000	84,000	貨物進倉費用
	年	1	2,448,000	2,448,000	船舶貨物裝卸承攬業管理費以每趟商船總噸位收取(每噸5元)
	年	1	120,000	120,000	船舶貨物滯留費(每噸3元)

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05121220307 使用規費收入-服務費	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	2,580千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 旅客服務費（於馬祖港搭乘兩岸小三通客輪離開中華民國境內之旅客）依交通部核准費率收費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</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				2,580,000		
	05121220307 服務費	年	1	2,580,000	2,580,000	旅客服務費(於馬祖港搭乘兩岸小三通客輪離開中華民國境內之旅客),依交通部核准費率收費	

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07121220103 財產孳息-租金收入	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	11,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 白沙、青帆、福澳旅客服務中心及新行政旅運大樓租賃。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條。				
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				11,500,000	
07121220103 租金收入	年	1	11,500,000	11,500,000	白沙、青帆、福澳旅客服務中心及新行政旅運大樓等租賃收入

連江縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12121220210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣港務處	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
	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		
	12121220210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他雜項收入	

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	58121220101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣港務處	預算 金額	19,788千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。 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				19,788,000	縣庫負擔19,788,000元	
	1000 人事費				19,650,000	縣庫負擔19,650,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	9,634,000	9,634,000	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,275,000	2,275,000	五等約僱人員薪津47,386元*4人*12月=2,274,528元	
	1025 技工及工友待遇	年	1	577,000	577,000	工友待遇	
	1030 獎金	年	1	1,358,000	1,358,000	考績〈核〉獎金	
		年	1	1,252,000	1,252,000	1.員工年終工作獎金967,030元 2.五等約僱人員年終工作獎金71,079元*4人=284,316元	
	1035 其他給與	年	1	270,000	270,000	1.員工休假補助費16,000元*10人=160,000元 2.約僱人員休假補助費16,000元*4人=64,000元	

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	1,344,000	2,129,000	3.10天以外休假補助46,000元
				1,344,000	1.員工加班費10人*30小時*294元*12月=1,058,400元 2.約僱人員加班費4人*30小時*198元*12月=285,120元
1050 退休離職儲金	年	1	785,000	785,000	職員、工友、約僱人員不休假加班費
				1,019,000	
				829,000	公務人員提撥退撫基金
				106,000	1.約僱人員提撥離職儲金2,179元*3人*12月=78,444元 2.約僱人員提撥勞退金2,292元*1人*12月=27,504元
1055 保險	年	1	84,000	84,000	工友提撥退休準備金
				1,136,000	
				688,000	1.員工10人健保費556,224元 2.約僱人員健保費2,347元*4人*12月=112,656元 3.約僱人員二代健保補充保費19,000元
				212,000	員工9人公保
2000 業務費	年	1	236,000	236,000	1.工友1人勞保費46,000元 2.約僱人員勞保費3,944元*4人*12月=189,312元
				132,000	縣庫負擔132,000元
2030 兼職費	人×月	2×12	3,000	72,000	人事、會計兼職費
2093 特別費	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				6,000	縣庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問	節	3	2,000	6,000	退休技工1人三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

港務業務—港務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58121223201 港務業務-港務行政	承辦 單位	連江縣港務處	預算 金額	26,872千元	港務業務—港務行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行本縣馬祖國內商港（福澳、白沙、猛沃、青帆、中柱等五座碼頭）航政、港務、棧埠等航管工作。</p> <p>二、預期成果： 辦理航政業務，達成安全、順暢、效率之目標。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				26,872,000	縣庫負擔26,872,000元	
	2000 業務費				26,872,000	縣庫負擔26,872,000元	
	2006 水電費				3,158,000		
		年	1	400,000	400,000	本處及各站水費	
		年	1	2,748,000	2,748,000	本處及各站電費	
		年	1	10,000	10,000	本處及各站所需煤氣及其他動力使用	
	2009 通訊費				402,000		
		年	1	37,000	37,000	VHF無線電頻率使用費	
		年	1	365,000	365,000	1.本處各港區與候船室電話費及郵資等費293,000元 2.VHF無線電電路月租費3,000*12月=36,000元 3.本處各港區與候船室所需網路通訊費36,000元	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	網頁資訊操作維護費	
	2024 稅捐及規費				311,000		

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	311,000	311,000	1.公務車輛燃料費及檢驗費22,038元(詳車輛明細表) 2.土地鑑界規費1,000元 3.房屋稅288,000元
	年	1	18,000	18,000	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)
	年	1	290,000	290,000	四鄉五島公共場所意外保險、火險費
2033 臨時人員酬金	年	1	2,829,000	2,829,000	依連江縣政府112年7月3日府人組字第1120028528F號函辦理: 1.約用人員薪資38,324元*4人*12月=1,839,552元 2.約用人員健保1,965元*4人*12月=94,320元 3.約用人員勞保3,437元*4人*12月=164,976元 4.約用人員勞退2,406元*4人*12月=115,488元 5.約用人員年終38,324元*4人*1.5月=229,944元 6.約用人員加班費267元*30小時*4人*12月=384,480
	年	1	4,396,000	4,396,000	1.臨時工薪資29,286元*12月*9人=3,162,888元 2.臨時工勞保263,412元 3.臨時工健保160,380元 4.臨時工二代健保20,000元 5.臨時工年終獎金395,361元 6.臨時工提列6%勞退準備金201,305元 7.臨時工特休假192,192元
2039 委辦費	年	1	5,400,000	5,400,000	南竿福澳碼頭及東引中柱碼頭帶解纜、旅客登輪梯及升降橋等委外操作費
	年	1	4,450,000	4,450,000	福澳港區、旅客服務中心、行政旅運大樓及周圍環境清潔工作委外
2045 國內組織會費	年	1	1,275,000	1,275,000	機電委外經費
				7,000	

港務業務—港務行政

港務業務—港務行政

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

港務業務
—
港務行政

港務業務
—
港務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	7,000	7,000	國內商港專業組織會費
				761,000	
2054 一般事務費	年	1	567,000	567,000	1.影印機、傳真機、印表機用品耗材54,000元 2.訂購專業書刊、報章雜誌、圖表等30,000元 3.文具用品、紙張30,000元 4.零星消耗品48,000元 5.候船室飲水機濾心150,000元 6.行政旅運大樓清潔用品255,000元
	年	1	144,000	144,000	1.公務車輛油料費114,000元 (詳公務車輛明細表) 2.堆高機執行業務(旅客橋、清理港區)油料3台*10,000元=30,000元
	年	1	50,000	50,000	各項辦公用非消耗品50,000元
	年	1	511,000	511,000	1.文康活動費3,000元*14人=42,000元 2.電視月租費3,950元*12月=47,400元 3.各項節日慶典、聯誼活動餐會、環境佈置及雜支等費用150,000元 4.辦理航港、棧埠及與交通部、各港務局、海關、海巡署、港檢、海指部、港指部、港運連、搬運行碼頭工人等相關單位人員之業務聯繫、慰勞獎勵及港口檢查協調中心業務會議等款150,000元 5.員工健康檢查費(每二年一次)4,500元*5人=22,500元 6.國內商港災害防救業務99,000元(災害防救及颱風應變中心進駐人員餐費、購買文具及防颱設施等)
2063 房屋建築養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	四鄉五島辦公廳舍維護修繕(包括新行政旅運大樓)
2066 車輛及辦公器具養護費				83,000	
	年	1	83,000	83,000	1.公務車輛維護費69,200元 (詳公務車輛明細表) 2.辦公器具養護費1,048元*13人=13,624元

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2,092,000	2,092,000	福澳、白沙港浮動碼頭、四鄉五島碼頭各項設施、各候船室空調、公共安全、消防設備檢測與維護、福澳及東引碼頭升降設備維護與保養及各候船室水電、水質檢測及福澳高壓電機房設備維護、堆高機養護與零星修繕等
2072 國內旅費	年	1	288,000	288,000	參加會議等差旅費(6,000元*48人=288,000元)
2081 運費	年	1	450,000	450,000	各港區海面漂流物垃圾清理費及各島公務設備運輸裝卸等費用5,000元*90車=450,000元

港務業務—港務行政

港務業務—港務行政

連江縣港務處
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58121220101 行政管理	58121223201 港務行政	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,788	26,872	46,660			
100000人事費	19,650		19,650			
101500法定編制人員待遇	9,634		9,634			
102000約聘僱人員待遇	2,275		2,275			
102500技工及工友待遇	577		577			
103000獎金	2,610		2,610			
103500其他給與	270		270			
104000加班值班費	2,129		2,129			
105000退休離職儲金	1,019		1,019			
105500保險	1,136		1,136			
200000業務費	132	26,872	27,004			
200600水電費		3,158	3,158			
200900通訊費		402	402			
201800資訊服務費		100	100			
202400稅捐及規費		311	311			
202700保險費		308	308			
203000兼職費	72		72			
203300臨時人員酬金		7,225	7,225			
203900委辦費		11,125	11,125			
204500國內組織會費		7	7			
205100物品		761	761			
205400一般事務費		511	511			
206300房屋建築養護費		51	51			
206600車輛及辦公器具養護費		83	83			
206900設施及機械設備養護費		2,092	2,092			
207200國內旅費		288	288			
208100運費		450	450			
209300特別費	60		60			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

連江縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	46,660	19,650	27,004	6			46,660						
5812122000 交通支出	46,660	19,650	27,004	6			46,660						
58121220100 一般行政	19,788	19,650	132	6			19,788						
58121220101 行政管理	19,788	19,650	132	6			19,788						
58121223200 港務業務	26,872		26,872				26,872						
58121223201 港務行政	26,872		26,872				26,872						

連江縣港務處
人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			9,634,000	2,275,000	577,000	2,610,000	270,000	2,129,000		1,019,000	1,136,000	19,650,000	
正式員額	9			9,634,000			2,179,000	144,000	438,000		829,000	734,000	13,958,000	
職員	9			9,634,000			2,179,000	144,000	438,000		829,000	734,000	13,958,000	
約聘僱人員	4				2,275,000		285,000	64,000	103,000		106,000	320,000	3,153,000	
技工														
工友	1					577,000	146,000	16,000	21,000		84,000	82,000	926,000	
其他人事費								46,000	1,567,000				1,613,000	

連江縣港務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						3,153,000	包括約聘僱人員待遇2,275,000元、年終工作獎金285,000元、未休假加班費103,000元、保險費320,000元、離職儲金106,000元及休假補助64,000元。
09						3,153,000	
	002					3,153,000	
		01				3,153,000	
			01			3,153,000	
						3,153,000	
					4x12	3,153,000	4員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A號函)。

連江縣港務處

公務車輛明細表

中華民國113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				
港務業務 港務行政		現有車輛					18,438			114,000	69,200	18,230	3,600	
	1	小貨車	1	09807	1198		3,024	300	30.0	9,000	21,000	3,747	1,200	0617-QS
	1	小貨車	2	09808	2351		5,397	700	30.0	21,000	21,000	3,747	1,200	0618-QS
	1	客貨兩用車	6	10703	2359		5,397	784	30.0	23,520	8,500	2,915	1,200	AFH-1810
	1	機車		10009	149		420	200	30.0	6,000	1,700	711		010-JXV
	3	機車		10403	149		1,260	600	30.0	18,000	5,100	2,133		ADV-8571 ADV-8572 ADV-8573
	4	機車		10410	124		1,680	616	30.0	18,480	6,800	2,844		ADV-8593 ADV-8595 ADV-8596 ADV-8597
	1	機車		10703	149		420	200	30.0	6,000	1,700	711		ADV-8698
	2	機車		10810	149		840	400	30.0	12,000	3,400	1,422		ADV-8802 ADV-8803
		合計					18,438			114,000	69,200	18,230	3,600	

歲出按職能及經

中華民國113

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 及利 機構 民間	對政府		對國外	對營業基金	對非 基金 營業 特種	對民間企業
總計		26,947	19,707					6		46,660			
01 一般公共事務													
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		26,947	19,707					6		46,660			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 家庭及 機構間	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	
														46,660
														46,660

中華民國 113 年度

連江縣總預算案

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 113 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
8. 人事費彙計表	第 16 頁至第 16 頁
9. 人事費分析表	無
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	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
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	無
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 113 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：111 年度歲入預算數 230,000 元，歲入決算數 245,623 元，超收 15,623 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 5,945,000 元，歲出決算數 5,723,411 元，節餘 221,589 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：112 年度歲入預算數 230,000 元，截至 8 月底止實收累計數 155,647 元，占預算數 67.67%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 5,755,000 元，截至 8 月底止實支累計數 3,588,304 元，占預算數 62.35%。

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 5,518,000 元，其中行政管理 4,400,000 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113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113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	233	230	245	3	
				經常門合計	233	230	245	3	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	7	-	
	002			04033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所	5	5	7	-	
		01		04033020100 罰金罰鍰及怠金	5	5	7	-	
			01	04033020101 罰金罰鍰	5	5	7	-	違反戶籍法，予以罰鍰處分5千元
03				05000000000 規費收入	220	220	222	-	
	002			05033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所	220	220	222	-	
		01		05033020300 使用規費收入	220	220	222	-	
			01	05033020303 資料使用費	220	220	222	-	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	8	5	16	3	
	002			12033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所	8	5	16	3	
		01		12033020200 雜項收入	8	5	16	3	
			01	12033020210 其他雜項收入	8	5	16	3	自然人憑證及縣民卡行政管理費8千元

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113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	5,518	5,755	5,723	-237	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,262千元 業務費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 237千元 減列 人事費237千元
	001			民政社會處主管					
				0003302000	5,518	5,755	5,723	-237	
				連江縣南竿鄉戶政事務所					
		01		37033020100	4,400	4,637	4,768	-237	
				一般行政					
			01	37033020101	4,400	4,637	4,768	-237	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
				行政管理					
		02		37033022000	1,118	1,118	955	-	
				戶政業務					
			01	37033022001	1,118	1,118	955	-	
				戶政行政					

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113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	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113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113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	8千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 自然人憑證及縣民卡行政管理費。</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				8,000		
	12033020210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	自然人憑證及縣民卡行政管理費	

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113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	4,400千元	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					4,400,000	縣庫負擔4,400,000元	
1000 人事費					4,262,000	縣庫負擔4,262,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,333,000		
		年	1	2,333,000	2,333,000	職員2人薪資	
1020 約聘僱人員待遇					569,000		
		年	1	569,000	569,000	五等約僱人員薪津47,386元*12月	
1030 獎金					506,000		
		年	1	211,000	211,000	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=149,760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113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=46,080元
					1.職員不休假加班費123,000元 2.約僱人員不休假加班費31,000元
1055 保險	年	1	156,000	156,000	1.職員提撥退撫基金129,000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	73,000	73,000	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	年	1	78,000	78,000	1.人事兼職費3,000元*12月=36,000元 2.會計兼職費3,500元*12月=42,000元
	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113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112年10月11日府人組字第1120047431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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	45,000	45,000	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
				45,000	辦公大樓清潔委外辦理
2051 物品	年	1	111,000	147,000	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
				6,000	公務車輛油料費(詳車輛明細 表)
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	各項辦公用非消耗品
				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12,000 元 3.員工文康活動費3人*3,000元 =9,000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)
				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)
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)
				23,000	戶政設施設備維修費
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
				23,000	

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113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
				36,000	
2081 運費	年	1	3,000	3,000	公物運輸裝卸搬運費
				3,000	

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113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	4,400	1,118	5,518		
100000人事費	4,262		4,262		
101500法定編制人員待遇	2,333		2,333		
102000約聘僱人員待遇	569		569		
103000獎金	506		506		
103500其他給與	48		48		
104000加班值班費	350		350		
105000退休離職儲金	156		156		
105500保險	300		300		
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113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	5,518	4,262	1,256				5,518						
3703302000 民政支出	5,518	4,262	1,256				5,518						
37033020100 一般行政	4,400	4,262	138				4,400						
37033020101 行政管理	4,400	4,262	138				4,400						
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3			2,333,000	569,000		506,000	48,000	350,000		156,000	300,000	4,262,000	
正式員額	2			2,333,000			436,000	32,000	123,000		129,000	224,000	3,277,000	
職員	2			2,333,000			436,000	32,000	123,000		129,000	224,000	3,277,000	
約聘僱人員	1				569,000		70,000	16,000	31,000		27,000	76,000	789,000	
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113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				
						789,000	合計
03						789,000	包括約聘僱人員待遇569,000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					789,000	0003000000 民政社會處主管
		01				789,000	0003302000 連江縣南竿鄉戶政事務所
			01			789,000	37033020100 一般行政
						789,000	37033020101 行政管理
					1x12	789,000	1員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A號函)。

連江縣南竿鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113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113

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 民間	對政府		對國外	對營業基金	對非 基金 營業 特種
總計		4,950	568						5,518			
01 一般公共事務		4,950	568						5,518			
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 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 機器 及 設備		土地 改良	
														5,518
														5,518

中華民國 113 年度

連江縣總預算案

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 113 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
8. 人事費彙計表	第 16 頁至第 16 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
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	無
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 113 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：111 年度歲入預算數 108,000 元，歲入決算數 132,707 元，超收 24,707 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 4,198,000 元，歲出決算數 4,053,542 元，節餘 144,458 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：112 年度歲入預算數 108,000 元，截至 8 月底止實收累計數 80,179 元，占預算數 74.24%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 4,470,000 元，截至 8 月底止實支累計數 3,062,083 元，占預算數 68.50%。

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 4,602,000 元，其中行政管理 3,552,000 元，戶政行政 1,050,000 元。

連江縣北竿鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國113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113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	133	
				經常門合計	108	108	133	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6	6	5	
	003			04033030000 連江縣北竿鄉戶政事務所	6	6	5	
		01		04033030100 罰金罰鍰及怠金	6	6	5	
			01	04033030101 罰金罰鍰	6	6	5	戶政各項罰款收入 6千元
03				05000000000 規費收入	100	100	118	
	003			05033030000 連江縣北竿鄉戶政事務所	100	100	118	
		01		05033030300 使用規費收入	100	100	118	
			01	05033030303 資料使用費	100	100	118	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				12000000000 其他收入	2	2	10	
	003			12033030000 連江縣北竿鄉戶政事務所	2	2	10	
		01		12033030200 雜項收入	2	2	10	
			01	12033030210 其他雜項收入	2	2	10	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113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 民政社會處主管	4,602	4,470	4,054	132	
	002			0003303000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	4,602	4,470	4,054	132	
		01		37033030100 一般行政	3,552	3,405	3,109	147	
			01	37033030101 行政管理	3,552	3,405	3,109	147	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,405千元 業務費147千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147千元 增列 人事費147千元
		02		37033032000 戶政業務	1,050	995	945	55	
			01	37033032001 戶政行政	1,050	995	945	55	一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括： 業務費1,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55千元 增列 業務費55千元
		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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 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113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	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入 項目 說明	一、項目內容： 自然人憑證行政管理費等。				
	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				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113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	3,552千元	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					3,552,000	縣庫負擔3,552,000元	
1000 人事費					3,405,000	縣庫負擔3,405,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,266,000		
	年	1	2,266,000	2,266,000	職員2人薪資		
1030 獎金					516,000		
	年	1	296,000	296,000	考績獎金		
	年	1	220,000	220,000	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					188,000		
	年	1	188,000	188,000	職員提撥退撫基金15,666元*12月		
1055 保險					195,000		

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113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	131,000	131,000	健保補助費10,916元*12月
	年	1	64,000	64,000	公保補助費5,316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113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	1,050千元	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					1,050,000	縣庫負擔1,050,000元	
2000 業務費					1,050,000	縣庫負擔1,050,000元	
2006 水電費					51,000		
		月	12	250	3,000	水費	
		月	12	4,000	48,000	電費	
2009 通訊費					36,000		
		年	1	36,000	36,000	電話及郵資費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					826,000		
		年	1	826,000	826,000	依連江縣政府112年8月9日府人組字第1120035997號函辦理： 1.約用人員薪津42,200元*12月*1人=506,400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113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	33,000	35,000	2.約用人員年終工作獎金 63,300元 3.約用人員勞工退休金提繳 2,634元*12月=31,608元 4.約用人員健保補助費2,138元 *12月=25,656元 5.約用人員勞保補助費3,687元 *12月=44,244元 臨時人員： 1.臨時清潔工薪資1,408元*8日 *12月=135,168元 2.臨時人員勞保費933元*12月 =11,196元 3.臨時人員勞退準備金666元 *12月=7,992元
				33,000	1.各項文具用品、紙張等費用 11,000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 15,000元
2054 一般事務費	年	1	36,000	2,000	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 10,000元 3.員工文康活動費2人*3,000元 =6,000元 4.各項清潔用品費1,000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	4,000	4,000	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(詳 車輛明細表)
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

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113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
				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113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	3,552	1,050	4,602			
100000人事費	3,405		3,405			
101500法定編制人員待遇	2,266		2,266			
103000獎金	516		516			
103500其他給與	32		32			
104000加班值班費	208		208			
105000退休離職儲金	188		188			
105500保險	195		195			
200000業務費	147	1,050	1,197			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費		51	51			
200900通訊費		36	36			
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		826	826			
205100物品		35	35			
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		4	4			
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113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	4,602	3,405	1,197				4,602						
37033030000 民政支出	4,602	3,405	1,197				4,602						
37033030100 一般行政	3,552	3,405	147				3,552						
37033030101 行政管理	3,552	3,405	147				3,552						
37033032000 戶政業務	1,050		1,050				1,050						
37033032001 戶政行政	1,050		1,050				1,050						

連江縣北竿鄉戶政事務所
人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2			2,266,000			516,000	32,000	208,000		188,000	195,000	3,405,000	
正式員額	2			2,266,000			516,000	32,000	92,000		188,000	195,000	3,289,000	
職員	2			2,266,000			516,000	32,000	92,000		188,000	195,000	3,289,000	
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113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			2,010	1,700	711		
	1	機車		10704	125		315	67	30.0	2,010	1,700	711	車號:ADV-8710	
		合計					315			2,010	1,700	711		

歲出按職能及經

中華民國113

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		4,318	284						4,602			
01 一般公共事務		4,318	284						4,602			
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												

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	土地改良		
														4,602
														4,602

中華民國 113 年度

連江縣總預算案

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 113 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
8. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
9. 人事費分析表	無
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	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
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	無
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 113 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：111 年度歲入預算數 54,000 元，歲入決算數 38,710 元，短收 15,290 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 3,915,000 元，歲出決算數 3,416,090 元，節餘 498,910 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：112 年度歲入預算數 54,000 元，截至 8 月底止實收累計數 43,138 元，占預算數 79.89%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 4,094,000 元，截至 8 月底止實支累計數 2,602,207 元，占預算數 63.56%。

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 4,180,000 元，其中行政管理 3,783,000 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113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113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	54	54	38	
				經常門合計	54	54	38	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	-	
	004			04033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所	3	3	-	
		01		04033040100 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				05000000000 規費收入	50	50	37	
	004			05033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所	50	50	37	
		01		05033040300 使用規費收入	50	50	37	
			01	05033040303 資料使用費	50	50	37	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				12000000000 其他收入	1	1	1	
	004			12033040000 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113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	4,180	4,094	3,416	86	
	003			民政社會處主管					
		01		00033040000	4,180	4,094	3,416	86	
				連江縣莒光鄉戶政事務所					
			01	37033040100	3,783	3,697	3,132	86	
				一般行政					
			01	37033040101	3,783	3,697	3,132	86	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,639千元 業務費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 人事費86千元
			02	37033042000	397	397	284	-	
				戶政業務					
			01	37033042001	397	397	284	-	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
				戶政行政					

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113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	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	一、項目內容： 違反戶籍法，予以罰鍰處分。				
	二、法令依據： 依據戶籍法規辦理。				
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	
04033040101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反戶籍法，予以罰鍰處分

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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
歲入項目說明	一、項目內容：戶政工本費收入。 二、法令依據：依據戶籍法規辦理。				
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				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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
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				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113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	3,783千元	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					3,783,000	縣庫負擔3,783,000元	
1000 人事費					3,639,000	縣庫負擔3,639,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	1,879,000	1,879,000	法定編制職員2人薪津	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	569,000	569,000	五等約僱人員薪津47,386元*12月*1人	
1030 獎金		年	1	209,000	209,000	職員考績獎金	
		年	1	256,000	256,000	1.職員年終工作獎金184,921元 2.五等約僱人員年終工作獎金47,386元*1.5月*1人=71,079元	
1035 其他給與		年	1	56,000	56,000	1.職員休假補助16,000元*2人=32,000元 2.約僱人員休假補助費16,000元*1人=16,000元 3.超過10日以外休假補助費每日600元*4天*3人=7,200元	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	171,000	171,000	1.員工超時加班費259元*20小時*2人*12月=124,320元 2.五等約僱人員加班費193元*20小時*1人*12月=46,320元
	年	1	91,000	91,000	1.員工不休假加班費259元*8小時*2人*16日=66,304元 2.約僱人員未休假加班費193元*8小時*1人*16日=24,704元
1050 退休離職儲金	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	140,000	140,000	1.職員健保補助費(含補充保費)110,000元 2.五等約僱人員 (1)健保補助費2,347元*12月*1人=28,164元 (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	48,000	48,000	五等約僱人員勞保補助費 3,926元*12月*1人
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113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1,048元*37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113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	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3,000元*3人=9,000元 3.戶政業務宣導、印刷、廣告及團體慰勞等6,800元 4.各項清潔用品等14,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	8,000	8,000	205平方公尺房舍維護費用
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)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統設備等維護費
2072 國內旅費	人次	8	6,000	48,000	員工因公出差旅費
2081 運費	年	1	2,000	2,000	公務運輸裝卸搬運費

戶政業務—戶政行政

戶政業務—戶政行政

連江縣莒光鄉戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113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	3,783	397	4,180			
100000人事費	3,639		3,639			
101500法定編制人員待遇	1,879		1,879			
102000約聘僱人員待遇	569		569			
103000獎金	465		465			
103500其他給與	56		56			
104000加班值班費	262		262			
105000退休離職儲金	180		180			
105500保險	228		228			
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113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	4,180	3,639	541				4,180						
37033040000 民政支出	4,180	3,639	541				4,180						
37033040100 一般行政	3,783	3,639	144				3,783						
37033040101 行政管理	3,783	3,639	144				3,783						
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3			1,879,000	569,000		465,000	56,000	262,000		180,000	228,000	3,639,000	
正式員額	2			1,879,000			393,000	37,000	189,000		152,000	150,000	2,800,000	
職員	2			1,879,000			393,000	37,000	189,000		152,000	150,000	2,800,000	
約聘僱人員	1				569,000		72,000	19,000			28,000	78,000	766,000	
其他人事費									73,000				73,000	

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113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				
						766,000	合計
03						766,000	包括約聘僱人員待遇569,000元、年終工作獎金72,000元、未休假加班費0元、保險費78,000元、離職儲金28,000元及休假補助19,000元。
	003					766,000	00030000000 民政社會處主管
		01				766,000	00033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所
			01			766,000	37033040100 一般行政
						766,000	37033040101 行政管理
					1x12	766,000	1員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A號函)。

連江縣莒光鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113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113

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 及機 構 民間	對政府		對國外	對營業基金	對非 基金 營業 特種
總計		3,776	404						4,180			
01 一般公共事務		3,776	404						4,180			
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 家庭及民間 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	
														4,180
														4,180

中華民國 113 年度

連江縣總預算案

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

目次

中華民國 113 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
8. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 17 頁至第 18 頁

連江縣東引鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 56,000 元，歲入決算數 66,802 元，超收 10,802 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 4,269,000 元，歲出決算數 4,220,111 元，節餘 48,889 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：112 年度歲入預算數 56,000 元，截至 8 月底止實收累計數 52,671 元，占預算數 94.06%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 4,405,000 元，截至 8 月底止實支累計數 3,346,865 元，占預算數 75.98%。

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 4,405,000 元，其中行政管理 3,700,000 元，戶政行政 705,000 元。

連江縣東引鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國113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113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	56	56	66	
				經常門合計	56	56	66	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	-	
	005			0403305000 連江縣東引鄉戶政事務所	3	3	-	
		01		04033050100 罰金罰鍰及怠金	3	3	-	
			01	04033050101 罰金罰鍰	3	3	-	戶政各項罰款 3千元
03				0500000000 規費收入	50	50	65	
	005			05033050000 連江縣東引鄉戶政事務所	50	50	65	
		01		05033050300 使用規費收入	50	50	65	
			01	05033050303 資料使用費	50	50	65	戶政工本費收入 50千元
08				12000000000 其他收入	3	3	1	
	005			12033050000 連江縣東引鄉戶政事務所	3	3	1	
		01		12033050200 雜項收入	3	3	1	
			01	12033050210 其他雜項收入	3	3	1	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

經資門併計

中華民國113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					
03				0003000000 民政社會處主管	4,405	4,405	4,220	
	004			0003305000 連江縣東引鄉戶政 事務所	4,405	4,405	4,220	
		01		37033050100 一般行政	3,700	3,700	3,515	
			01	37033050101 行政管理	3,700	3,700	3,515	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,562千元 業務費138千元
		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113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	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
歲入項目說明	一、項目內容： 戶政各項罰款。				
	二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。				
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	
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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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
歲入項目說明	一、項目內容： 戶政工本費收入。				
	二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。				
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				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113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	<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				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113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	3,700千元	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					3,700,000	縣庫負擔3,700,000元	
1000 人事費					3,562,000	縣庫負擔3,562,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,273,000		
	年	1	2,273,000	2,273,000	職員待遇		
1030 獎金					624,000		
	年	1	380,000	380,000	考績獎金		
	年	1	244,000	244,000	年終工作獎金		
1035 其他給與					41,000		
	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					232,000		
	年	1	135,000	135,000	加班費20小時*282元*12月*2人		
	年	1	97,000	97,000	不休假加班費		
1050 退休離職儲金					200,000		

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113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	200,000	200,000	公務人員提撥退撫基金
				192,000	
2000 業務費	年	1	132,000	132,000	健保補助費
	年	1	60,000	60,000	公保補助費
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*1人*12月=36,000元 2.會計兼職費3,500元*1人*12月=42,000元
	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113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		年	1	3,000	39,000	3,000水費	
		月	12	3,000	36,000	電費	
2009 通訊費		月	12	1,500	34,000	18,000數據通訊費	
		年	1	16,000	16,000	電話費	
2024 稅捐及規費		年	1	1,000	1,000	1,000公務機車燃料使用費 (詳車輛明細表)	
2027 保險費		年	1	1,000	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					502,000		

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113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	502,000	502,000	1.臨時清潔工工資1,408元*61天=85,888元 2.臨時工薪資29,286元*12月=351,432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
	年	1	28,000	28,000	1.各項文具用品、紙張等6,000元 2.訂閱法令書報月刊2,000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
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	機車油料 (詳車輛明細表)
	年	1	21,000	21,000	1.文康活動費2人*3,000元=6,000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	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	年	1	4,000	4,000	1.辦公器具養護費1,048元*2人=2,096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	7,000	7,000	資訊系統設備、影印機等設備維護費
2072 國內旅費	人次	9	6,000	54,000	員工國內出差旅費
2081 運費	年	1	2,000	2,000	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

連江縣東引鄉戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113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	3,700	705	4,405			
100000人事費	3,562		3,562			
101500法定編制人員待遇	2,273		2,273			
103000獎金	624		624			
103500其他給與	41		41			
104000加班值班費	232		232			
105000退休離職儲金	200		200			
105500保險	192		192			
200000業務費	138	705	843			
200600水電費		39	39			
200900通訊費		34	34			
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		502	502			
205100物品		32	32			
205400一般事務費		21	21			
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		7	7			
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113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	4,405	3,562	843				4,405						
37033050000 民政支出	4,405	3,562	843				4,405						
37033050100 一般行政	3,700	3,562	138				3,700						
37033050101 行政管理	3,700	3,562	138				3,700						
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2			2,273,000			624,000	41,000	232,000		200,000	192,000	3,562,000	
正式員額	2			2,273,000			624,000	41,000	97,000		200,000	192,000	3,427,000	
職員	2			2,273,000			624,000	41,000	97,000		200,000	192,000	3,427,000	
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113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113

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 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對基 金 非 營 業 特 種
總計		4,142	263						4,405			
01 一般公共事務		4,142	263						4,405			
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 家庭及 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	土地 改良		
														4,405
														4,405

中華民國 113 年度

連江縣總預算案

連江縣大同之家單位預算

連江縣大同之家 編

連江縣大同之家

目次

中華民國 113 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 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
8. 人事費彙計表	第 16 頁至第 16 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
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	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 18 頁至第 19 頁

連江縣大同之家

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

1. 安老組：老人進(離)家之申請、異動登記、個案調查、家屬訪問及生活管理事項。
2. 育幼組：兒童進(離)家之申請、異動登記、個案調查、家屬訪問、教導生活管理及課業輔導等事項。
3. 文書、研考、印信、出納、事務管理及其他不屬於各組之事項由幹事辦理。

(二) 內部分層業務：置主任一人，承縣長之命，綜理家務，並指揮監督所屬員工。置專員、幹事、護理師、社會工作人員、兼任人事管理員、兼任會計員分別辦理有關業務。

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：111 年度歲入預算數 5,280,000 元，歲入決算數 3,244,936 元，短收 2,035,064 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 20,867,000 元，歲出決算數 16,335,792 元，節餘 4,531,208 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：112 年度歲入預算數 5,280,000 元，截至 8 月底止實收累計數 1,634,234 元，占預算數 30.95%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 21,516,000 元，截至 8 月底止實支累計數 10,895,140 元，占預算數 50.64%。

(三) 本家因 113 年組織修編後主管機關更改為民政社會處，歲入來源別預算表及歲出機關別預算表上年度預算數及前年度決算數顯示於原衛生局主管機關之大同之家項下。

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：

繼續照顧地區無依老人及安(養)護自費老人，給予妥善生活照顧及舒適安養環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列歲入預算 5,280,000 元，為其他收入。
2. 歲出部分：本年度編列歲出預算 21,152,000 元，其中行政管理 8,691,000 元，救濟工作 12,461,000 元。

連江縣大同之家

預算總說明

中華民國113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	5	5	5	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	2	1	2	-1

連江縣大同之家
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				5,280	-	-	5,280	
				5,280	-	-	5,280	
08				5,280	-	-	5,280	
	006			5,280	-	-	5,280	
		01		5,280	-	-	5,280	
			01	5,280	-	-	5,280	安養自費老人17名收入 2,040千元
								養護自費老人10名收入 2,520千元
								日間照顧老人6名收入 720 千元

連江縣大同之家
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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					
03				0003000000 民政社會處主管	21,152	-	21,152	
	005			0003306000 連江縣大同之家	21,152	-	21,152	
		01		63033060100 一般行政	8,691	-	8,691	
			01	63033060101 行政管理	8,691	-	8,691	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,529千元 業務費144千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,691千元 增列 人事費8,529千元 增列 業務費144千元 增列 獎補助費18千元
		02		63033064000 社會救濟	12,461	-	12,461	
			01	63033064001 救濟工作	12,461	-	12,461	一、本科目包括救濟工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,198千元 獎補助費6,263千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,461千元 增列 業務費6,198千元 增列 獎補助費6,263千元

連江縣大同之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12033060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣大同之家	預算金額	5,280千元
歲入項目說明	一、項目內容： 安養、養護自費老人收入及日間照顧老人收入。				
	二、法令依據： 依據連江縣大同之家收容自治條例、自費住民安養(養護)收費標準及日間照顧服務實施計畫辦理。				
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				5,280,000	
12033060210 其他雜項收入	人×月	17×12	10,000	2,040,000	安養自費老人17名收入
	人×月	10×12	21,000	2,520,000	養護自費老人10名收入
	人×月	6×12	10,000	720,000	日間照顧老人6名收入

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	63033060101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣大同之家	預算 金額	8,691千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理行政管理及人員維持費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,691,000	縣庫負擔8,691,000元	
1000 人事費					8,529,000	縣庫負擔8,529,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	4,956,000	4,956,000	職員5人薪資	
1025 技工及工友待遇		年	1	577,000	577,000	工友1人薪資	
1030 獎金		年	1	785,000	785,000	考績獎金	
		年	1	523,000	523,000	年終工作獎金	
1035 其他給與		人	6	16,000	96,000	員工休假補助費	
		年	1	36,000	36,000	休假補助費600元*10天*6人=36,000	
1040 加班值班費		年	1	235,000	235,000	員工加班費	
		年	1	273,000	273,000	未休假加班費	

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				568,000	
	年	1	533,000	533,000	職員退撫基金
	年	1	35,000	35,000	工友勞工退休準備金
1055 保險				480,000	
	年	1	316,000	316,000	健保保險補助
	年	1	119,000	119,000	公保保險補助
	年	1	45,000	45,000	勞保保險補助
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	人事、會計兼職交通費
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人×節	3×3	2,000	18,000	退休工友3人三節慰問金

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63033064001 社會救濟-救濟工作	承辦 單位	連江縣大同之家	預算 金額	12,461千元	社會救濟—救濟工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政業務、照顧無依老人、安(養)護自費老人及日間照顧老人相關業務。</p> <p>二、預期成果： 照顧無依老人、安(養)護自費老人及日間照顧老人，給予妥善照顧。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				12,461,000	縣庫負擔12,461,000元	
	2000 業務費				6,198,000	縣庫負擔6,198,000元	
	2003 教育訓練費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	參加訓練研習課程補貼教材及報名費等	
	2006 水電費				958,000		
		年	1	108,000	108,000	水費	
		年	1	778,000	778,000	電費	
		月	12	6,000	72,000	廚房炊煮及烘衣瓦斯費	
	2009 通訊費				102,000		
		月	12	1,000	12,000	網路數據通訊費	
		月	12	7,500	90,000	電話費、郵資等	
	2018 資訊服務費				56,000		
		年	1	36,000	36,000	網站管理及維護費	
		年	1	20,000	20,000	電腦、影印機、印表機及傳真機等資訊設備維護費	

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	30,000	39,000	1.車輛燃料使用費26,586元(詳車輛明細表) 2.車輛檢驗費2,700元(詳車輛明細表)
	年	1	9,000	9,000	自費安養護老人契約公證費
	年	1	18,000	18,000	車輛保險費(詳車輛明細表)
2027 保險費	年	1	23,000	23,000	復康巴士第三人責任保險費
	年	1	41,000	41,000	安養機構公共意外責任險及建物商業火險
	年	1	1,444,000	3,280,000	環境清潔維護人員3人: 1.薪資及年終獎金: 29,286元*13.5月*3人=1,186,083元 2.勞保: 2,578元*12月*3人=92,808元 3.健保: 1,476元*12月*3人=53,136元 4.勞退: 1,818元*12月*3人=65,448元 5.加班費: 46,000元 合計:1,443,475
2033 臨時人員酬金	年	1	1,239,000	1,239,000	廚工2人: 1.薪資及年終獎金: 33,748元*13.5月*2人=911,196元 2.勞保: 3,272元*12月*2人=78,528元 3.健保: 1,965元*12月*2人=47,160元 4.勞退: 2,292元*12月*2人=55,008元 5.加班費: 1,534元*8天*12月=147,264元 合計:1,239,156
	年	1	597,000	597,000	駕駛(技工)1人: 1.薪資及年終獎金: 33,748元*13.5月*1人=455,598元 2.勞保: 2,962元*12月*1人=35,544元 3.健保: 1,695元*12月*1人=20,340元 4.勞退: 2,088元*12月*1人=25,056元 5.加班費: 60,000元

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					合計:596,538
2039 委辦費				492,000	
	月	12	10,000	120,000	營養師營養諮詢服務費
	年	1	120,000	120,000	醫師診療服務及藥師藥物諮詢、管理及指導、復健師老人復健評估及服務(老人醫療支援服務協定)
	年	1	80,000	80,000	機構消防安全檢查及建築物公共安全檢查
	年	1	30,000	30,000	高低壓配電系統設備檢查
	年	1	6,000	6,000	飲用水水質檢驗
	年	1	76,000	76,000	室內空氣品質定期檢驗
	年	1	60,000	60,000	病媒蚊防治消毒作業
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	5,000	5,000	長期照護協會會費
	年	1	10,000	10,000	護理師公會會費
2051 物品				301,000	
	年	1	33,000	33,000	碳粉、墨水匣、影印紙、檔案夾及文具等
	年	1	62,000	62,000	老人養護醫療消毒用具、藥品、照護工作防護裝備等醫療用消耗品
	年	1	10,000	10,000	訂閱護理書刊、雜誌及報紙等
	年	1	20,000	20,000	清潔用品及濾心等
	年	1	127,000	127,000	車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	39,000	39,000	業務所需非消耗品
	年	1	10,000	10,000	醫療器材用品及輔具等
2054 一般事務費				145,000	
	年	1	30,000	30,000	有線電視月租費2500元*12月
	人	6	3,000	18,000	文康活動費

社會救濟—救濟工作

社會救濟—救濟工作

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—救濟工作	年	1	18,000	18,000	團體慰勞、獎勵、文宣、會議雜支及業務聯繫等
	年	1	20,000	20,000	簡介、請帖及公文封等印刷費
	人	12	2,000	24,000	員工(含廚工)健康檢查費(依老人福利機構評鑑實施計畫規定,在職員工每年須健檢1次)
	件	15	2,000	30,000	護理師及照服員工作服
	年	1	5,000	5,000	護理師及照服員工作服相關配件等
	2063 房屋建築養護費			104,000	
	年	1	104,000	104,000	房屋(949坪)、邊坡、溝渠及污水管路等修繕養護費
	2066 車輛及辦公器具養護費			105,000	
	年	1	99,000	99,000	車輛養護費(詳車輛明細表)
	年	1	6,000	6,000	辦公器具養護費1,048元*5人=5,240
2069 設施及機械設備養護費			377,000		
年	1	377,000	377,000	電梯、發電機、高低壓配電箱、中央空調管路馬達、消防及水電設備等緊急修復養護費	
2072 國內旅費			120,000		
人次	20	6,000	120,000	參加各項會議、研討會、講習會及護送老人就醫等差旅費	
2081 運費			8,000		
年	1	8,000	8,000	公物之運輸及裝卸等	
4000 獎補助費			6,263,000	縣庫負擔6,263,000元	
4070 公費就養及醫療補助			6,263,000		
人×月	42×12	3,500	1,764,000	公費及自費老人主副食費	
年	1	767,000	767,000	公費及自費老人點心費50元*42人*365天=766,500	
年	1	720,000	720,000	公費及自費老人日用品 1.安養1,000元*24人*12月=288,000元 2.養護2,000元*18人*12月	

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

社會救濟—救濟工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					=432,000元
	人×月	15×12	5,000	900,000	公費老人零用金
	人×月	15×12	500	90,000	公費老人理髮代金
	次	8	30,000	240,000	老人慶生會(每季)、春節、端午節、中秋節及重陽節餐會
	人	42	2,000	84,000	公費及自費老人文康活動費
	人	14	1,000	14,000	公費及自費70歲以下老人壽星生日禮金(品)
	人×節	42×4	1,000	168,000	公費及自費老人春節、端午節、中秋節及重陽節慰問金
	天	95	2,400	228,000	公費老人生病看護費
	次	20	6,000	120,000	補助公費老人赴台就醫膳宿交通費
	次	10	5,600	56,000	公費老人生病營養費
	人	15	15,000	225,000	公費老人冬夏服裝各1套、內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯衫及毛衣等
	年	1	36,000	36,000	老人枕頭、被單、毛毯、棉被及睡袍等
	人	2	150,000	300,000	公費老人過世喪葬費
	年	1	59,000	59,000	老人健康檢查費1400元*42人=58,800元
	人	42	4,000	168,000	老人復健活化活動經費(配合四季節慶活動情境佈置綠美化園藝栽植等活動)
	人×月	6×12	3,500	252,000	日間照顧服務老人主副食費
	人×月	6×12	500	36,000	日間照顧服務老人日用品等
	人×月	6×12	500	36,000	日間照顧服務老人團康研習材料費

連江縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63033060101 行政管理	63033064001 救濟工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,691	12,461	21,152			
100000人事費	8,529		8,529			
101500法定編制人員待遇	4,956		4,956			
102500技工及工友待遇	577		577			
103000獎金	1,308		1,308			
103500其他給與	132		132			
104000加班值班費	508		508			
105000退休離職儲金	568		568			
105500保險	480		480			
200000業務費	144	6,198	6,342			
200300教育訓練費		14	14			
200600水電費		958	958			
200900通訊費		102	102			
201800資訊服務費		56	56			
202400稅捐及規費		39	39			
202700保險費		82	82			
203000兼職費	84		84			
203300臨時人員酬金		3,280	3,280			
203900委辦費		492	492			
204500國內組織會費		15	15			
205100物品		301	301			
205400一般事務費		145	145			
206300房屋建築養護費		104	104			
206600車輛及辦公器具養護費		105	105			
206900設施及機械設備養護費		377	377			
207200國內旅費		120	120			
208100運費		8	8			
209300特別費	60		60			
400000獎補助費	18	6,263	6,281			
407000公費就養及醫療補助		6,263	6,263			
408500獎勵及慰問	18		18			

連江縣大同之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	21,152	8,529	6,342	6,281			21,152						
63033060000 福利服務支出	21,152	8,529	6,342	6,281			21,152						
63033060100 一般行政	8,691	8,529	144	18			8,691						
63033060101 行政管理	8,691	8,529	144	18			8,691						
63033064000 社會救濟	12,461		6,198	6,263			12,461						
63033064001 救濟工作	12,461		6,198	6,263			12,461						

連江縣大同之家
人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,956,000		577,000	1,308,000	132,000	508,000		568,000	480,000	8,529,000	
正式員額	5			4,956,000			1,162,000	110,000	394,000		533,000	406,000	7,561,000	
職員	5			4,956,000			1,162,000	110,000	394,000		533,000	406,000	7,561,000	
工友	1					577,000	146,000	22,000	114,000		35,000	74,000	968,000	
其他人事費														

連江縣大同之家
公務車輛明細表

中華民國113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				
社會救濟 救濟工作		現有車輛					26,586			126,720	98,600	17,619	2,700	
	1	小客車	5	10705	2351		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	AXD-1332(復康巴士)
	1	小客車	6	10910	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	BGA-9803
	1	小客車	5	11005	1968		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	BFG-9213(復康巴士)
	1	小客車	5	11008	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	BLA-2732(復康巴士)
	1	客貨兩用車	7	10103	2351		4,326	600	30.0	18,000	51,000	2,915	450	0072-F2 (復康巴士)
	1	客貨兩用車	4	10708	2198		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,915	450	AFH-1901
	1	機車		10101	125		315	312	30.0	9,360	1,700	711		061-JXV
	1	機車		10809	124		315	312	30.0	9,360	1,700	711		ADV-8800
	1	電動機車		11007	5H						1,700	435		EWA-0901
	合計						26,586			126,720	98,600	17,619	2,700	

歲出按職能及經

中華民國113

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	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	對基金非營業特種
總計		11,893	2,978						21,152			
01 一般公共事務												
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		11,893	2,978			6,281			21,152			
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												

同之家

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 家庭及民間 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 機器及 設備		土地改良	
														21,152
														21,152