中華民國115年度

連江縣總預算案

連江縣政府暨所屬機關

單位預算

(第三册)

連江縣單位預算

且 次

中華民國115年度

港務處	第	122-1 ~	122-31	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 ~	304-21	頁
東引鄉戶政事務所	第	305-1 ~	305-18	頁
大同之家	第	306-1 ~	306-22	頁

中華民國115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

且 次

中華民國115年度

	T 平 八 凶 110 平反	
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22頁
3. 各項費用彙計表		第23頁至第24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25頁至第25頁
7. 資本支出分析表		第26頁至第26頁
8. 人事費彙計表		第27頁至第27頁
9. 人事費分析表		無
10. 約聘僱人員費用分析表		第28頁至第28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一考察	、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29頁至第29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30頁至第31頁

預算總說明

中華民國 115 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:

- 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:113 年度歲入預算數 26, 366, 000 元, 歲入決算數 27, 424, 976 元, 超收 1, 058, 976 元。
 - 2. 歲出部分: 113 年度歲出預算數 46,660,000 元,歲出決算數 43,884,059 元,節餘 2,775,941 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: 114 年度歲入預算數 26, 366, 000 元, 截至 8 月底止實收累計數 22, 747, 965 元, 占 預算數 86. 28%。
 - 2. 歲出部分: 114 年度歲出預算數 47,627,000 元,截至 8 月底止實支累計數 28,255,807 元,占 預算數 59.33%。

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:本撙節支出原則辦理。
- (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 52, 483, 000 元, 其中一般行政 19, 955, 000 元, 港務業務

預算總說明

30,968,000 元,一般建築及設備 1,560,000 元	
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、港務人	爻
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	į
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	١
政、港務管理等工作,期能達到預期效益。	

<u>連江縣港務處</u> 預算總說明

中華民國115年度

		組織系	統表			
機關名稱	一級單位 名稱		Ĵ	二級單位名和	爯	
連江縣港務處	港埠課					
	行政課					
	北竿白沙港務室					
	東莒猛澳港務室					
	西莒青帆港務室					
	東引中柱港務室					
	兼任人事管理員					
	兼任會計員					

連江縣港務處 預算總說明

中華民國115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	10	9	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

歲入來源別預算表

中華民國115年度

	 科 目		·	上午由		—————————————————————————————————————	単位・利室市1九		
款	項		節	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
				合 計	26,366	26,366	27,425	-	
				經常門合計	26,366	26,366	27,425	-	
03				05000000000 規費收入	14,865	14,865	15,884	-	
	011			05121220000 連江縣港務處	14,865	14,865	15,884	-	
		01		05121220100 行政規費收入	1,202	1,202	2,807	-	
			01	05121220102 證照費	2	2	15	-	港區人員及車輛通行證等2千元
			02	05121220105 許可費	1,200	1,200	2,792	-	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6%(依合約收取) 550千元
		02		05121220300 使用規費收入	13,663	13,663	13,077	-	
			01	05121220305 供應費	1	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	9,743	-	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
						122.5			

歲入來源別預算表

中華民國115年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	本年度與	±/\nD
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
									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
			03	05121220307 服務費	2,580	2,580	3,333	-	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	11,500	11,541	-	
	003			07121220000 連江縣港務處	11,500	11,500	11,541	-	
		01		07121220100 財產孳息	11,500	11,500	11,541	-	
			01	07121220103 租金收入	11,500	11,500	11,541	-	白沙、青帆、福澳旅客服 務中心、城鎮之心及新行 政旅運大樓等租賃收入 11,500千元
08				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
	011			12121220000 連江縣港務處	1	1	-	-	
		01		12121220200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	12121220210 其他雜項收入	1	1	-	-	其他雜項收入 1千元

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 本年度與 前年度 說 明 項 目 名稱及編號 上年度比較 款 節 預算數 預算數 決算數 00120000000 43,884 09 52,483 47,627 4,856 交通旅遊局主管 002 00121220000 52,483 47,627 43,884 4,856 連江縣港務處 01 58121220100 19,955 17,022 -196 20,151 一般行政 -196一、本科目包括行政管理 01 58121220101 19,955 20,151 17,022 二、本年度預算數包括: 行政管理 人事費19,785千元 業務費138千元 獎補助費32千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 196千元 減列 人事費228千元 增列 業務費6千元 增列 獎補助費26千元 30,968 02 58121223200 27,076 26,862 3,892 港務業務 01 58121223201 30,968 27,076 26,862 3,892 一、本科目包括港務行政 二、本年度預算數包括: 港務行政 業務費30,968千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 3,892千元 增列業務費3,892千元 58121229000 400 03 1,560 1,160 -般建築及設備 1,160 一、本科目包括建築及設備 01 58121229003 1,560 400 二、本年度預算數包括: 建築及設備 設備及投資1,560千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,160千元 增列 設備及投資1,160千元

λ

項目說

眀

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115年度 單位:新臺幣元

	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	行政
--	---------------------------	------	--------	------	-----	----

規費收入—證照費

一、項目內容: 港區人員及車輛通行證等。

二、法令依據: 依據財政收支劃分法第24條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				2,000	
05121220102	年	1	2,000	2,000	港區人員及車輛通行證等
證照費					

項 目 說

眀

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115年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 05121220105 細目與編號 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	
	一、項目内	內容: 提供免稅商店及離島免稅商店在	商港區內營	業。	•		規
							費
							收
							λ
歲							
入							許
項							可
目							費

二、法令依據: 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

	1	·	1	1	1
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		依市區設置離島免稅商店港口 設置提貨區每月按營業額6% (依合約收取)

項 目 說

眀

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115年度 單位:新臺幣元

	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	使用
ľ	一、項目	內容: 提供承攬碼頭貨物裝卸資料。	1	•			規
							費
							收
							λ
	歲						
	入						供
	項						應
	目						費

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

λ

項

目

說

明

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115年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 細目與編號 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 使用

改施使

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。

二、法令依據: 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				11,082,000	
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		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		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		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)

λ

項目

明

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115年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 05121220307 細目與編號 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

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。

日 | 說 | 二、法令依據: 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

—	單位		單價	 預算數	說明及收入依據
	7-12-	×^=	IX	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均 內之旅客),依交通部核准費率 收費

入項目說

眀

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115年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 07121220 細目與編號 財產孳息		承辦單位	連江縣港務處	預算金額	11,500千元	財産
-------------------------------	--	------	--------	------	----------	----

孳息—租金收入

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
 				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 、城鎮之心及新行政旅運 大樓等租賃收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位:新臺幣元

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

一、項目內容: 其他雜項收入。

歲入項目說

眀

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
·計				1,000	
12121220210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

一般		B及工作計畫 B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	般
行政—行政管理		 計畫內容:	行政業務推展及管理。				行政—行政管理
	歲出計畫說明	 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				19,955,000	縣庫負擔19,955,000元
1000 人事費				19,785,000	 縣庫負擔19,785,000元
1015 法定編制人員待遇				10,425,000	
	年	1	10,425,000	10,425,000	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,805,000	
	年	1	1,805,000	1,805,000	五等約僱人員薪津50,112元*3 人*12月=1,804,032元
1025 技工及工友待遇				622,000	
	年	1	622,000	622,000	工友待遇
1030 獎金				2,528,000	
	年	1	1,156,000	1,156,000	考績 核 獎金
	年	1	1,372,000		1.員工年終工作獎金1,027,000元 元 2.五等約僱人員年終工作獎金 75,168元*3人=225,504元 3.工友年終工作獎金55,000元 4.退休人員年終慰問金64,000元
1035 其他給與				270,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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*3人=48,000元 3.工友休假補助費16,000元 4.10天以外休假補助46,000元
1040 加班費				1,901,000	
	年	1	1,317,000		1.員工加班費10人*30小時*303元*12月=1,090,800元 2.約僱人員加班費3人*30小時 *209元*12月=225,720元
	年	1	584,000		職員、工友、約僱人員不休假 加班費
1050 退休離職儲金				1,032,000	
	年	1	881,000	881,000	公務人員提撥退撫基金
	年	1	112,000		1.約僱人員提撥離職儲金3,100元*2人*12月=74,400元 2.約僱人員提撥勞退金3,100元 *1人*12月=37,200元
	年	1	39,000	39,000	工友提撥退休準備金
1055 保險				1,202,000	
	年	1	772,000		1.員工10人健保費597,360元 2.約僱人員健保費2,500元*3人 *12月=90,000元 3.工友健保費30,000元 4.二代健保補充保費54,901元
	年	1	230,000	230,000	員工10人公保
	年	1	200,000		1.工友1人勞保費49,900元 2.約僱人員勞保費4,150元*3人 *12月=149,400元
2000 業務費				138,000	縣庫負擔138,000元
2030 兼職費				78,000	
	人×月	12	3,000	36,000	人事兼職費
	人×月	12	3,500	42,000	會計兼職費
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費
 4000 獎補助費				32,000	縣庫負擔32,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一 般							一一般
行政	4085 獎勵及慰問				32,000		一般行政
		節	3	4,000	12,000	1.退休技工1人三節慰問金	
行政						2.退休人員1人三節慰問金	行政
管 理		年	1	20,000	20,000	補發退休人員111年至114年 節慰問金	— 行政管理
						即燃回壶	
		<u> </u>		100 17			

港務業務—港務行政

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

	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		30,968千元	務
ī	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、汽	巷務、	棧埠等航管工	業務
		作。								
į										港
ī										務
-										行
-										政

二、預期成果: 辦理航政業務,達成安全、順暢、效率之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,968,000	縣庫負擔30,968,000元
2000 業務費				30,968,000	縣庫負擔30,968,000元
2006 水電費				4,410,000	
	年	1	400,000	400,000	本處及各站水費
	年	1	4,000,000	4,000,000	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! 力使用
2009 通訊費				450,000	
	年	1	450,000		1.本處各港區與候船室電話 及網路費373,000元 2.郵資5,000元 3.VHF無線電頻率使用費及 路月租費6,000元*12月=72,0 元
2018 資訊服務費				80,000	
	年	1	80,000		電腦作業系統、防火牆及智 軟體授權費及使用費
2024 稅捐及規費				272,000	
	年	1	272,000		1.公務車輛燃料費及檢驗費 11,910元(詳車輛明細表)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
港務業務						2.土地鑑界規費1,000元 3.電子商務手續費3,000元 4.房屋稅256,000元
 港	2027 保險費				214,000	
務行政		年	1	14,000	14,000	公務車輛保險 詳公務車輛明 細表 ?
		年	1	200,000	200,000	四鄉五島公共場所意外保險、 火險費
	2033 約用人員酬金				9,705,000	
		年	1	4,512,000 5,193,000	5,193,000	依連江縣政府114年10月2日府 人組字第1140048940號函辦 理: 1.約用人員薪資(44,550元*3人 +41,768元*3人)*12月=3, 107,448元 2.約用人員健保(2,216元+2, 032元)*3人*12月=152,928元 3.約用人員勞保(4,095元+3, 675元)*3人*12月=279,720元 4.約用人員勞退(2,748元+2, 520元)*3人*12月=189,648元 5.約用人員等退(2,748元+2, 520元)*3人*12月=189,648元 6.約用人員二年終66,825元*3人 +62,652元*3人=388,431元 6.約用人員二代健保9,500元 1.臨時2月=384,480元 7.約用其薪資31,450元*12月 *10人=3,774,000元 2.臨時工份保保1,539元*10人*12 月=184,680元 3.臨時工勞迟1,908元*10人*12 月=341,160元 4.臨時工勞迟1,908元*10人*12 月=228,960元 5.臨時工今成份加班費192,450 元 6.臨時工不休假加班費192,450 元
	2039 委辦費				11,489,000	
		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	4,814,000	4,814,000	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
		年	1	1,275,000	1,275,000	機電委外經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

.11	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
港務業務—港務行政	2051 物品	年	1	622,000		1.影印機、傳真機、印表機用 品耗材79,000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 285,000元
		年	1	90,000		公務車輛油料費 詳公務車輛 明細表
		年	1	50,000	50,000	各項辦公用非消耗品
	2054 一般事務費				511,000	
		人	14	3,000	42,000	文康活動費
		年	1	469,000		1.電視月租費3,950元*12月 =47,400元 2.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 3.辦理航港、棧埠及與交通部、港大區,海關、海路等局、海關、海路等人。 部、各檢、海部、海上人區,海區,海路等上,人員之業務聯中心人員之業務聯中心大學, 對關及港大學, 對關及等款150,000元 4.員工健康檢查費(每二年一次)4,500元*5人=22,500元 5.國內內元(災害防救及颱馬 99,000元(災害防救及颱馬 中心進駐人員等 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		1.公務車輛維護費69,000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
	2069 設施及機械設備養護費				2,203,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

_				70011017		
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
港務業務—港務行政		年	1	2,203,000		福澳、白沙港浮動碼頭、四鄉落五島碼頭各項設施、各候船室空調、公共安全、消防設備檢測與維護、福澳及東引碼頭升門與維護與保養及各候船室之。水電、水質檢測及福澳高壓電水電、水質檢測及福澳高壓電機房設備維護、堆高機養護與機房設備維等
	2072 國內旅費				288,000	
		人次	48	6,000	288,000	參加會議等差旅費
	2081 運費				450,000	
		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

業務	計畫及工作計畫 名稱與編號	58121229003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣港務處	預算金額	一般建
	一、計畫內容:	汰換辦公用資訊設備及旅客	客手推車等。			築
						及設
						好佛
						建築及
l						築
歲						
出						訍
計						備
畫說						
明明	一一一五批代用:	小羊妆安田班丽凯供 凌云	11字字 苏莱日博			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,560,000	縣庫負擔1,560,000元
3000 設備及投資				1,560,000	縣庫負擔1,560,000元
3020 機械設備費				60,000	
	台	1	30,000	30,000	汰換東引港務室電腦1台
	台	1	30,000		西莒港務室汰換彩色印表機1 台
3025 運輸設備費				1,500,000	
	台	100	15,000	1,500,000	因應小三通旅客使用需求增購 並汰換老舊手推車100台

各項費用彙計表

中華民國115年度

第一、二級門後別 将目名稱及解號 合 計 19,955 30,968 1,560 52,483 1010000人事費 19,785 101500法定額制人員待遇 10,425 102000約轉候人員待遇 1,805 102500其工及工友待遇 622 622 103000競金 2,528 2,528 103500其他給與 270 270 104000加財費 1,901 105000場休離聯銀金 1,032 105500保險 1,202 200000業務費 138 30,968 31,106 200600水電費 44,10 4,410 200900適能費 450 450 201800時期服務費 272 272 202700保險費 214 214 203000意數費 78 20300の動用人員酬金 9,705 20300の要辦費 78 20300の最新費 76 20300の最新費 76 20300の最新費 76 20300の原屋建築養護費 511 511 20600の服務費 1,1,489 11,489 205100物品 762 762 20500の原屋建築養護費 51 511 20600の服務費 51 511 20600の服務費 51 511 20600の服務費 51 511 20600の服務費 51 511 20600の服務費 51 511 20600の服務費 60 450 207200回商的機費 288 288 20800の股機份投佈養護費 2,203 2,203 207200回向的機費 288 288 20100運費 60 450 209300中別費 60 450 209300申別費 60 450 209300中別費 60 450 209300申別費 60 450 209300申別費 60 450 209300申別費 60 450 209300申別費 60 450 209300申別費 60 450	工作計畫名稱及編號	58121220101 行政管理	58121223201 港務行政	58121229003 建築及設備	合 計	
100000人事費 19,785 10,425 10,4			75331324		П #1	
101500法正領和人員待遇 10.425 1.805	合 計	19,955	30,968	1,560	52,483	
10200の約時確人員待遇 1,805 1,805 1,805 102500技工及工友待遇 622 622 103000獎金 2,528 2,528 2,528 2,528 103500其他給與 270 270 104000加班費 1,901 1,901 1,901 1,901 1,05000退休難職儲金 1,032 1,041	100000人事費	19,785			19,785	
102500技工及工友待選	101500法定編制人員待遇	10,425			10,425	
103000販金 2,528 2,528 2,528 103500其他給與 270 104000加班費 1,901 1,902 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,900 1,901	102000約聘僱人員待遇	1,805			1,805	
103500其他給與 270	102500技工及工友待遇	622			622	
1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,000 1,500	103000獎金	2,528			2,528	
1,032 1,032 1,032 1,202 1,202 1,202 1,202 2,0000業務費 1,38 30,968 31,106 2,00600水電費 4,410 4,410 2,0090通訊費 450 450 450 2,01800資訊服務費 80 80 80 2,02400稅捐及規費 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,7	103500其他給與	270			270	
105500保險 1,202 1,202 200000業務費 138 30,968 31,106 200000凍費 4,410 4,410 4,410 200900通訊費 450 450 450 201800資訊服務費 80 80 80 202400稅捐及規費 272 272 272 272 272 202700保險費 214 214 214 214 20300兼職費 78 78 78 78 78 203300約用人員酬金 9,705 9,705 203900委辦費 11,489 11,489 11,489 205100物品 762 762 762 205400一般事務費 511 511 511 511 206300房屋建築營護費 51 51 51 206600車輛及辦公器具養護費 83 83 83 206900設施及機械設備養護費 2,203 2,203 207200國內成費 288 288 288 288 208100運費 450 450 60 300000股構及投資 1,560 1,560 60 302000機械設備費 60 302000機械設備費 60 302000機械設備費 60 1,500 1,500	104000加班費	1,901			1,901	
138 30,968 31,106 200600水電費	105000退休離職儲金	1,032			1,032	
200600水電費	105500保險	1,202			1,202	
200900通訊費 450 201800資訊服務費 80 202400稅捐及規費 272 202700保險費 214 203000兼職費 78 203300約用人員酬金 9,705 203900委辦費 11,489 205100物品 762 205400一般事務費 511 206300房屋建築養護費 51 206600車輛及辦公器具養護費 83 206900設施及機械設備養護費 2,203 207200國內旅費 288 208100運費 450 209300特別費 60 300000設備及投資 1,560 302000機械設備費 1,560 302000機械設備費 1,500 1,500 1,500	200000業務費	138	30,968		31,106	
201800資訊服務費 80	200600水電費		4,410		4,410	
202400稅捐及規費 272 272 272 272 202700保險費 214 214 214 214 214 20300意業職費 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	200900通訊費		450		450	
202700保險費 214 214 203000兼職費 78 78 203300多辦費 9,705 9,705 203900委辦費 11,489 11,489 205100物品 762 762 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 2,203 2,203 207200國內旅費 288 288 208100運費 450 450 209300特別費 60 1,560 300000設備及投資 1,560 1,560 302000機械設備費 1,500 1,500	201800資訊服務費		80		80	
78	202400稅捐及規費		272		272	
203300約用人員酬金 9,705 203900委辦費 11,489 11,489 205100物品 762 762 205400一般事務費 511 511 206300房屋建築養護費 51 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 2,203 2,203 207200國內旅費 288 288 208100運費 450 450 209300特別費 60 300000設備及投資 1,560 1,560 302000機械設備費 60 60 60 302000機械設備費 60 60 60 302500運輸設備費 1,500 1,500	202700保險費		214		214	
203900委辦費 205100物品 205100物品 762 205400一般事務費 511 206300房屋建築養護費 51 206600車輛及辦公器具養護費 83 206900設施及機械設備養護費 2,203 207200國內旅費 288 208100運費 450 209300特別費 60 300000設備及投資 302000機械設備費 60 302500運輸設備費 11,489 762 762 762 762 762 762 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 83 83 83 83 83 83 84 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	203000兼職費	78			78	
205100物品 762 762 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 2,203 2,203 207200國內旅費 288 288 208100運費 450 450 209300特別費 60 300000設備及投資 1,560 1,560 302500運輸設備費 60 60 302500運輸設備費 60 1,500	203300約用人員酬金		9,705		9,705	
205400一般事務費 511 511 206300房屋建築養護費 51 51 51 206600車輛及辦公器具養護費 83 83 83 206900設施及機械設備養護費 2,203 2,203 2,203 207200國內旅費 288 288 288 208100運費 450 450 450 209300特別費 60 300000設備及投資 1,560 1,560 302000機械設備費 60 60 302500運輸設備費 60 60 1,500 1,500	203900委辦費		11,489		11,489	
206300房屋建築養護費 51 51 206600車輛及辦公器具養護費 83 83 83 206900設施及機械設備養護費 2,203 2,203 2,203 207200國內旅費 288 288 288 208100運費 450 450 60 300000設備及投資 1,560 1,560 302500運輸設備費 60 60 1,500 1,500	205100物品		762		762	
206600車輛及辦公器具養護費	205400一般事務費		511		511	
206900設施及機械設備養護費 2,203 2,203 207200國內旅費 288 288 208100運費 450 450 60 60 300000設備及投資 1,560 1,560 60 302500運輸設備費 1,500 1,500	206300房屋建築養護費		51		51	
207200國內旅費 288 288 208100運費 450 450 450 60 60 300000設備及投資 60 1,560 60 60 302500運輸設備費 60 1,500 1,500	206600車輛及辦公器具養護費		83		83	
208100運費 450 450 450 209300特別費 60 1,560 1,560 302000機械設備費 60 60 302500運輸設備費 1,500 1,500	206900設施及機械設備養護費		2,203		2,203	
209300特別費 60 60 1,560 1,560 300000設備及投資 60 60 60 60 302500運輸設備費 1,500 1,500	207200國內旅費		288		288	
300000設備及投資 1,560 1,560 1,560 60 60 302500運輸設備費 1,500 1,500	208100運費		450		450	
302000機械設備費 60 60 302500運輸設備費 1,500 1,500	209300特別費	60			60	
302500運輸設備費 1,500 1,500	300000設備及投資			1,560	1,560	
	302000機械設備費			60	60	
400000獎補助費 32 32	302500運輸設備費			1,500	1,500	
	400000獎補助費	32			32	

各項費用彙計表

中華民國115年度

工作計畫名稱及編號	
为 、 _ 微用处剂	
科目名稱及編號	
408500獎勵及慰問 32 32	
122 24	

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

				經常		<u></u>				資本	支 出		
名稱及編號	合計	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	52,483	19,785	31,106	32			50,923			1,560			1,560
58121220000 交通支出	52,483	19,785	31,106	32			50,923			1,560			1,560
58121220100 一般行政	19,955	19,785	138	32			19,955						
58121220101 行政管理	19,955	19,785	138	32			19,955						
58121223200 港務業務	30,968		30,968				30,968						
58121223201 港務行政	30,968		30,968				30,968						
58121229000 一般建築及設備	1,560									1,560			1,560
58121229003 建築及設備	1,560									1,560			1,560
						22.25							

資本支出分析表

中華民國115年度

			設備及投資								
名稱及編號	合計	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 硬體設 備	雜項設 備	權利	投資	其他資本 支出
合 計	1,560				60	1,500					
58121229000 一般建築及設備	1,560				60	1,500					
58121229003 建築及設備	1,560				60	1,500					
					122 - 26						

人事費彙計表

中華民國115年度

		全年度人事費												<u> </u>
類別	預算員額	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	備註
合計	14			10,425,000	1,805,000	622,000	2,528,000	270,000	1,901,000		1,032,000	1,202,000	19,785,000	
正式員額	10			10,425,000			2,079,000	160,000	1,549,000		881,000	878,000	15,972,000	
職員	10			10,425,000			2,079,000	160,000	1,549,000		881,000	878,000	15,972,000	
約聘僱人員	3				1,805,000		226,000	48,000	101,000		112,000	240,000	2,532,000	
工友	1					622,000	159,000	16,000	25,000		39,000	84,000	945,000	
其他人事費							64,000	46,000					336,000	

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

			科			四113十戊		一
款	項	目	節	日 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
亦人	坦	п	 	合計	(// //)	(X A)	2,532,000	包括約聘僱人員待遇1,805,000 元、年終工作獎金226,000元、 未休假加班費101,000元、保險 費240,000元、離職儲金112,000 元及休假補助48,000元。
09				00120000000 交通旅遊局主管			2,532,000	
	002			00121220000 連江縣港務處			2,532,000	
		01		58121220100 一般行政			2,532,000	
			01	58121220101 行政管理			2,532,000	
						3x12	2,532,000	3員(連江縣政府114年10月2日府 人組字第1140048940號函)。

公務車輛明細表中華民國115年度

			壬安		>= 左= /cb		1 4 101		· 料費(<u>:</u>	全年)				- WE # 70
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輌 數	車輛種類	乘客 人数 (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)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
巷務業務 港務行政							10,710			90,000	69,000	13,061	1,200	
	1	小貨車	1	09807	1198		3,024		30.0			3,747	750	0617-QS
	1	客貨兩用車	6	10703	2359		4,326	1,334	30.0	40,020	51,000	2,915	450	AFH-1810
	1	機車		10009	149		420	200	30.0	6,000	2,000	711		010-JXV
	1	機車		10403	149		420	200	30.0	6,000	2,000	711		ADV-8571
	4	機車		10410	124		1,260	616	30.0	18,480	8,000	2,844		ADV-8593 ADV-8595 ADV-8596 ADV-8597
	1	機車		10703	149		420	200	30.0	6,000	2,000	711		ADV-8698
	2	機車		10810	149		840	450	30.0	13,500	4,000	1,422		ADV-8802 ADV-8803
		合計					10,710			90,000	69,000	13,061	1,200	
							122 -							

連江縣

歲出按職能及經

中華民國115

				經	常支						<u>工 平 八</u> 資本支出		
經濟性				n-E	۷ دا ا	經常	移轉			投資及增資			
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	 對 企 業	對家庭及民間 問	数 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業	
總計	29,568	21,323				32			50,923				
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	29,568	21,323				32			50,923				
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

港務處

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

						資	本支出							
	資本	移轉			4111	固定資本形成								
對 企 業	對家庭 及民間 問	對 政 府	對 國 外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資 訊 軟 體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總計
									1,500		60		1,560	52,48
									1,500		60		1,560	52,48

中華民國115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

且 次

中華民國115年度 、預算總說明 、主要表 1. 歲入來源別預算表 2. 歲出機關別預算表 、附屬表	第 1頁至第 3頁 第 4頁至第 4頁 第 5頁至第 5頁
1. 歲入來源別預算表 2. 歲出機關別預算表	
2. 歲出機關別預算表	
	第 5頁至第 5頁
、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. 户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一考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表一開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表一進修、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

預算總說明

中華民國 115 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: 113 年度歲入預算數 233,000 元,歲入決算數 283,288 元,超收 50,288 元。
 - 2. 歲出部分:113 年度歲出預算數 5,518,000 元,歲出決算數 5,072,658 元,節餘 445,342 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: 114 年度歲入預算數 233,000 元,截至 8 月底止實收累計數 165,179 元, 占預算數 70.89%。
 - 2. 歲出部分: 114 年度歲出預算數 5,665,000 元,截至 8 月底止實支累計數 3,804,093 元,占預算數 67.15%。
- 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緩及各項規費收入。
 - 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 233,000 元,其中罰緩收入 5,000 元,規費收入 220,000 元,其他收入 8,000 元。
 - 2. 歲出部分:本年度歲出預算總額 5,795,000 元,其中行政管理 4,571,000 元,戶政行 政 1,224,000 元。

連江縣南竿鄉戶政事務所 預算總說明

中華民國115年度

		組織	系統表			
機關名稱	一級單位名稱			二級單	單位名稱	
連江縣南竿鄉戶政事務所	主任					
	戶籍員					
	兼任人事管理員					
	兼任會計員					

預算總說明

中華民國115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

歲入來源別預算表

中華民國115年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	本年度與	平位・州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	233	233	284	-	
				經常門合計	233	233	284	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	8	-	
	002			04033020000 連江縣南竿鄉戶政 事務所	5	5	8	-	
		01		04033020100 罰金罰鍰及怠金	5	5	8	-	
			01	04033020101 罰金罰鍰	5	5	8	-	違反戶籍法,予以罰緩處分 5千元
03				05000000000 規費收入	220	220	256	-	
	002			05033020000 連江縣南竿鄉戶政 事務所	220	220	256	-	
		01		05033020300 使用規費收入	220	220	256	-	
			01	05033020303 資料使用費	220	220	256	-	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	8	20	-	
	002			12033020000 連江縣南竿鄉戶政 事務所	8	8	20	-	
		01		12033020200 雜項收入	8	8	20	-	
			01	12033020210 其他雜項收入	8	8	20	-	自然人憑證及縣民卡行政 管理費 8千元
·						200.4			ı

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

京 日 節 名稱及編號 預算數 元字 元字 元字 元字 元字 元字 元字 元		科				i	半八四110 ·		1 4 4	一 一 一 一 一 一
001	= か			倍						說明
		· 坦	Ħ	- III						
連江縣南竿郷戸政 事務所 37033020100	03					5,795	5,665	5,072	130	
01 37033020100		001			連江縣南竿鄉戶政	5,795	5,665	5,072	130	
行政管理			01		37033020100	4,571	4,400	3,967	171	
月政業務 1,224 1,218 1,105 6 一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括: 業務費1,224千元 三、本年度預算數與上年度比增加 6千元 增別 業務費6千元 03 37033029000 一般建築及設備 - 47 - -47 01 37033029019 其他設備 - 47 - -47 点域 47千元 - -47 -				01		4,571	4,400	3,967		二、本年度預算數包括: 人事費4,439千元 業務費132千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 171千元 增列 人事費177千元
□			02			1,224	1,218	1,105	6	
- 他建築及設備 01 37033029019 其他設備 其他設備 三、本年度預算數段上年度以減少 47千元				01		1,224	1,218	1,105		二、本年度預算數包括: 業務費1,224千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加6千元
			03			-	47	-	-47	
				01			47	-	-47	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 47千元
							200.5			

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115年度 單位:新臺幣元

	原別子目及 目與編號		020101 前鍰及怠金-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	罰金
	一、項目	內容:	違反戶籍法,予以罰緩處分。					罰
								鍰
								及
								怠
歳								金 -
								1777
項								罰
目								金
說	二、法令任	浓據:	依據戶籍法規辦理。					罰
明	_ ` ` .	213351	124324 4212473311 20					鍰

			1	·	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				5,000	
04033020101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	違反戶籍法,予以罰緩處分

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

中華民國115年度 經常門 單位:新臺幣元

		050330 使用規	20303 費收入-資料使用費		連江縣南竿鄉戶政事 務所	預算金額	220千元	使用
	一、項目內	內容:	戶政工本費等收入。					規
								費
								收
								λ
歲								
入								資
項								料
目								使
說	二、法令係	衣據∶	依據戶籍法規辦理。					用
明	_	L(1/3/ ·	1001807 AB120790701-1-0					費

	,		1		
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

歲

λ

項

目說

眀

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115年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 細目與編號 雜項收入-其他雜項收入 華項收入

一、項目內容: 自然人憑證及縣民卡行政管理費。

│ │ 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
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

一般行政——行政管理

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

政

行政

管

理

1. 6.56	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	4,571千元	一般行
	斗事市家 .	她用	<u>^/-</u>				11

一、計畫內容: 辦理一般行政業務及核發員工薪資等。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,571,000	縣庫負擔4,571,000元
1000 人事費				4,439,000	 縣庫負擔4,439,000元
1015 法定編制人員待遇				2,309,000	
	年	1	2,309,000	2,309,000	職員2人薪資
1020 約聘僱人員待遇				619,000	
	年	1	619,000	619,000	五等約僱人員薪津51,510元 *12月=618,120元
1030 獎金				598,000	
	年	1	297,000	297,000	職員考績獎金
	年	1	301,000		1.職員年終工作獎金225,000元 2.約僱人員年終工作獎金 76,000元
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000		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 加班費				360,000	
	年	1	202,000		1.職員超時加班費312元*20小 時*12月*2人=149,760元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
t t	年	1	158,000	158,000	2.約僱人員加班費215元*20小時*12月*1人=51,600元 1.職員不休假加班費123,000元 2.約僱人員不休假加班費 34,340元
[] - 1050 退休離職儲金				201,000	54,54076
	年	1	170,000	170,000	職員提撥退撫基金170,000元
	年	1	31,000		約僱人員提撥勞退準備金 2,520元*12月=30,240元
1055 保險				304,000	
	年	1	181,000		1.職員健保補助費130,000元 2.約僱人員健保補助費30,780
					元 3.補充保費20,000元
	年	1	73,000	73,000	職員公保補助費
	年	1	50,000	50,000	約僱人員勞保補助費
2000 業務費				132,000	
2030 兼職費				72,000	
	年	1	72,000		1.人事兼職費3,000元*12月 =36,000元 2.會計兼職費3,000元*12月 =36,000元
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

户政業務——戶政行政

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115年度

單位:新臺幣元

務

户

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	1,224千元	戶政世
•	1 事表家。	말하다였는데피스 성 rake thitter	뉴ㅁ그슈 해o TER	1 中央建安州、城市1 中域	上もロコチンタック	N로 田 선	未

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。

歲出計畫說明

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,224,000	縣庫負擔1,224,000元
2000 業務費				1,224,000	縣庫負擔1,224,000元
2006 水電費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	水電費
2009 通訊費				68,000	
	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				1,000	
	年	1	1,000		公務車燃料使用費(詳車輛明 細表)
2027 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公務車責任保險費(詳車輛明 細表)
2033 約用人員酬金				662,000	
	年	1	662,000	662,000	依連江縣政府114年6月10日府 人組字第1140027203號函辦 理:
					1.約用人員薪津41,768元*12月 *1人=501,216元

户

政

務

卢

政

行

政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					2.約用人員年終工作獎金 62,652元 3.約用人員勞工退休金提繳 2,520元*12月=30,240元 4.約用人員健保補助費2,032元 *12月=24,384元 5.約用人員勞保補助費3,575元 *12月=42,900元
2051 物品				167,000	
	年	1	131,000		1.影印機、傳真機、電腦耗材 等66,000元 2.各項文具紙張及辦公用品等 50,000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
	年	1	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				171,000	
	人	3	3,000	9,000	員工文康活動費
	年	1	162,000		1.戶政業務宣導、印刷、廣告 及團體慰勞等25,000元 2.環境佈置清潔用品等10,000 元 3.處理一般公務所需各項雜支 等22,000元 4.重要戶籍政策宣導經費 34,000元 5.辦公大樓清潔委外辦理 71,000元
2063 房屋建築養護費				5,000	
	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				5,000	
	年	1	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2,000元(詳 車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				9,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
户	2072 國內旅費				36,000		户的
政業務		人次	6	6,000	36,000	員工赴台參加會議等差旅費	政業務
	2081 運費				3,000		務
户	2001 建員	_					卢
政行政		年	1	3,000	3,000	公物運輸裝卸搬運費	一戶政行政
政							政
Į				000 40			╛

各項費用彙計表

中華民國115年度

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	4,571	1,224	5,795		
100000人事費	4,439		4,439		
101500法定編制人員待遇	2,309)	2,309		
102000約聘僱人員待遇	619		619		
103000獎金	598	3	598		
103500其他給與	48	3	48		
104000加班費	360		360		
105000退休離職儲金	201		201		
105500保險	304		304		
200000業務費	132	1,224	1,356		
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	72		72		
203300約用人員酬金		662	662		
205100物品		167	167		
205400一般事務費		171	171		
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		9	9		
207200國內旅費		36	36		
208100運費		3	3		
209300特別費	60		60		

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

		經常支出								資本	支出		
名稱及編號	合計	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	5,795	4,439	1,356				5,795						
37033020000 民政支出	5,795	4,439	1,356				5,795						
37033020100 一般行政	4,571	4,439	132				4,571						
37033020101 行政管理	4,571	4,439	132				4,571						
37033022000 戶政業務	1,224		1,224				1,224						
37033022001 戶政行政	1,224		1,224				1,224						
						02.45							

人事費彙計表

中華民國115年度

		全年度人事費												
類別	預算員額	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	備註
<u></u> 計	3			2,309,000	619,000		598,000	48,000	360,000		201,000	304,000	4,439,000	
式員額	2			2,309,000			522,000	32,000	123,000		170,000	223,000	3,379,000	
職員	2			2,309,000			522,000	32,000	123,000		170,000	223,000	3,379,000	
門僱人員	1				619,000		76,000	16,000	35,000		31,000	81,000	858,000	
其他人事費									202,000				202,000	

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

			科			四113十戊	干证,州至市几	
款	項	目	節	日 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
3.7	***	Н	Ell	合 計	(2(73)	(X 73)	858,000	包括約聘僱人員待遇619,000 元、年終工作獎金76,000元、未 休假加班費35,000元、保險費 81,000元、離職儲金31,000元及 休假補助16,000元。
03				00030000000 民政社會處主管			858,000	
	001			00033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所			858,000	
		01		37033020100 一般行政			858,000	
			01	37033020101 行政管理			858,000	
						1x12	858,000	1員(連江縣政府114年7月28日府 人組字第1140036749號函)。

公務車輛明細表 中華民國115年度

			乘客		汽缸總			油	料費(全年)				
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛種類	人數 (不含) 司機)	購置 年月	排氣量(立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
戶政業務 戶政行政							315			6,000	2,000	711		
	1	機車		10104	124		315	200	30.0	6,000	2,000	711		車號:039-JXV
		合計					315			6,000	2,000	711		
							202							

連江縣南竿鄉

歲出按職能及經

中華民國115

	經 常 支 出									資本支出			
經 濟 性					<u> </u>	經常	移 轉			投資及增資			
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及 勞 務	品買 務 利 身		對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業	
總計	5,173	622							5,795				
01 一般公共事務	5,173	622							5,795				
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													

户政事務所

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

						資	本支出							
	資本	移轉				固定資本形成								
對 企 業	對家庭及民間 取機構	数 政 府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋		運輸工具	資 訊 軟 體	機其器他及設備	土地改良	資本支出合計	總計
														5,79
														5,7'

中華民國115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

且 次

中 華 民 國 115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. 户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一考察、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一進修、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

預算總說明

中華民國 115 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:113 年度歲入預算數 108,000 元,歲入決算數 139,499 元,超收 31,499 元。
- 2. 歲出部分:113 年度歲出預算數 4,602,000 元,歲出決算數 3,972,295 元,節餘 629,705 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:114 年度歲入預算數 108,000 元,截至 8 月底止實收累計數 76,878 元,占 預算數 71.18%。
- 2. 歲出部分:114 年度歲出預算數 4,196,000 元,截至 8 月底止實支累計數 2,591,947 元,占預算數 61.77%。

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緩及各項規費收入。
- 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,其中罰金罰緩收入 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, 270, 000 元, 其中行政管理 3, 111, 000 元, 户政行政 1, 159, 000 元。

連江縣北竿鄉戶政事務所 預算總說明

中華民國115年度

		組織系	統表			
機關名稱	一級單位名稱			二級显	單位名稱	
連江縣北竿鄉戶政事務所	主任					
	户籍員					
	兼任人事管理員					
	兼任會計員					
		ļ				
		ļ				
		ļ				

預算總說明

中華民國115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

歲入來源別預算表

中華民國115年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	 本年度與	平位。州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	108	108	139	-	
				經常門合計	108	108	139	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6	6	3	-	
	003			04033030000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	6	6	3	-	
		01		04033030100 罰金罰鍰及怠金	6	6	3	-	
			01	04033030101	6	6	3	-	戶政各項罰款收入 6千元
03				罰金罰鍰 05000000000 規費收入	100	100	127	-	
	003			05033030000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	100	100	127	-	
		01		05033030300 使用規費收入	100	100	127	-	
			01	05033030303 資料使用費	100	100	127	-	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	9	-	
	003			12033030000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	2	2	9	-	
		01		12033030200 雜項收入	2	2	9	-	
			01	12033030210 其他雜項收入	2	2	9	-	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

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

	4.1				ľ	+ 7/2/110	ſ		
± <i>b</i>	科 T 15		<u> </u>	日夕経乃始號	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名稱及編號 ————————————————————————————————————	預算數	預算數	決算數	上年度比較	
03				00030000000 民政社會處主管	4,270	4,196	3,972	74	
	002			00033030000 連江縣北竿鄉戶政 事務所	4,270	4,196	3,972	74	
		01		37033030100 一般行政	3,111	3,119	2,922	-8	
			01	37033030101 行政管理	3,111	3,119	2,922		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,964千元 業務費147千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少8千元 減列人事費8千元
		02		37033032000 戶政業務	1,159	1,077	1,050	82	
			01	37033032001 戶政行政	1,159	1,077	1,050		一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括: 業務費1,159千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 82千元 增列 業務費82千元

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115年度 單位:新臺幣元

	原別子目及 目與編號	1	030101 引鍰及怠金-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	罰金
	一、項目内	內容:	戶政各項罰金罰款等收入。					罰
								鍰
								及
								怠
歲								金
入								
項								罰
目								金
說	二、法令係	衣據:	依據戶籍法規定辦理。					罰
明	' '' '							鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				6,000	
04033030101	年	1	6,000	6.000	戶政各項罰款收入
罰金罰鍰	'	•	3,000	3,333	/ 2x H - X H 3 W 1 X X

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115年度 單位:新臺幣元

		0503303030 使用規費收	03 汉人-資料使用費		連江縣北竿鄉戶政事 務所	預算金額	100千元	使用
	一、項目內	內容: 戶政	女工本費等收入。					規
								費
								收
								λ
歲								
入								資
項								料
目								使
說	二、法令依	た據・ 依据						用
明	\ /4 \	P/ 1/2// •	水/ 水日/ム/火/八二/川/王 0					費

	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	
0503 資料	33030303 使用費	年	1	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

歲

入

項

說

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115年度 單位:新臺幣元

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
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	------	----

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
計				2,000	
12033030210	年	1	2,000	2,000	1.自然人憑證行政管理費1,00
其他雜項收入					元 8 尺上行功答理费4 000二
					2.縣民卡行政管理費1,000元

一般行政——行政管理

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

政

行政

管

理

1. 6.4. 1	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	l I	一般行
	1 + + +	하다 마 하다 (그 그는 가는 것은 나는 것은 모든 그는 그는 가는 것은				li li	.11

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				3,111,000	縣庫負擔3,111,000元
1000 人事費				2,964,000	縣庫負擔2,964,000元
1015 法定編制人員待遇				1,998,000	
	年	1	1,998,000	1,998,000	職員2人薪資
1030 獎金				421,000	
	年	1	223,000	223,000	考績獎金
	年	1	198,000	198,000	年終工作獎金
1035 其他給與				28,000	
	年	1	28,000	28,000	休假補助16,000元+11,200元 =27,200元
1040 加班費				174,000	
	年	1	116,000	116,000	加班費2人*20時*12月*240元 =115,200元
	年	1	58,000	58,000	不休假加班費
1050 退休離職儲金				162,000	
	年	1	162,000	162,000	職員提撥退撫基金13,504元 *12月=162,048元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

度 1035 体域 年 1 125,000 125,000 1.健保補助費9,649元*12月 115,788 2.健保補充保費9,212元		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
年 1 125,000 1.健保補助費9,649元*12月 115,788 2.健保補充保費9,212元 年 1 56,000 公保補助費4,669元*12月=56,028元 2000業務費 2003教育訓練費 年 1 3,000 3,000 員工進修教育學分補助費 2030兼職費 人×月 12 7,000 84,000 會計、人事兼職費 2093特別費	一 铅	1055 保險				181,000		- #
年 1 56,000 公保補助費4,669元*12月=56,028元 2000 業務費 2003 教育訓練費 年 1 3,000 3,000 員工進修教育學分補助費 2030 兼職費 人×月 12 7,000 84,000 會計、人事兼職費 2093 特別費	行		年	1	125,000		=115,788	舟 千 正 千
2000 業務費 2003 教育訓練費 年 1 3,000	丁段管理		年	1	56,000	56,000	公保補助費4,669元*12月=56, 028元	不正行到
年 1 3,000 3,000 員工進修教育學分補助費 84,000 人×月 12 7,000 84,000 會計、人事兼職費 60,000		2000 業務費				147,000	縣庫負擔147,000元	
2030 兼職費		2003 教育訓練費				3,000		
人×月 12 7,000 84,000 會計、人事兼職費 2093 特別費 60,000			年	1	3,000	3,000	員工進修教育學分補助費	
2093 特別費 60,000		2030 兼職費				84,000		
			人×月	12	7,000	84,000	會計、人事兼職費	
月 12 5,000 60,000 機關首長特別費		2093 特別費				60,000		
			月	12	5,000	60,000	機關首長特別費	

户政業務——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115年度

單位:新臺幣元

務

户

政

行

政

白女出	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	1,159千元	戶政世
-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	말호도쑛간피스션 igualitation	뉴ㅁ그슈 해o TER	1. 中央建安州 競頭 1. 中域	- 上上ロコムンタック	N로 田 선	未

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。

歲出計畫說明

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				1,159,000	縣庫負擔1,159,000元
2000 業務費				1,159,000	縣庫負擔1,159,000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 =36,000元
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		公務機車第三責任險(詳車輛 明細表)
2033 約用人員酬金				935,000	
	年	1	935,000	935,000	依連江縣政府114年6月10日府 人組字第1140027203號函辦 理:
					1.約用人員薪津48,720元*12月

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
户政業務—户政行政						584,640元
	2051 物品				35,000	
		年	1	33,000		1.文具、紙張辦公用品等 11,000元 2.報章雜誌、法令書刊等7,000 元 3.影印機、電腦耗材費等 15,000元
		年	1	2,000	2,000	公務機車油料費(詳車輛明細 表)
	2054 一般事務費				36,000	
		年	2	3,000	6,000	文康活動費2人*3,000元 =6,000元
		年	1	30,000		1.有線電視月租費550元*12月 =6,600元 2.業務連繫、宣導、印刷及團 體慰勞等23,400元
	2063 房屋建築養護費				3,000	
		年	1	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				4,000	
		年	1	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2,000元(詳 車輛明細表)
	2069 設施及機械設備養護費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	資訊系統設備及影印機等維護 費
l				202 12		

303 - 12

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

政				' '	八百二十人	<u> </u>	
グ 改 業 務 2081 運費 1,000 1,000 2072 國内旅費 1,000 2072 國內旅費		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費 1,000 1	户业					36,000	
2081 運費 1,000 1	以 業		人次	6	6,000	36,000	職員出差開會參訓等差旅費本所公物運費
	務	0004 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			·		
女 行 対 対	户	2081 連費					
	政		年	1	1,000	1,000	本所公物運費
	行 						

各項費用彙計表

中華民國115年度

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	3,111	1,159	4,270		
100000人事費	2,964		2,964		
101500法定編制人員待遇	1,998		1,998		
103000獎金	421		421		
103500其他給與	28		28		
104000加班費	174		174		
105000退休離職儲金	162		162		
105500保險	181		181		
200000業務費	147	1,159	1,306		
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約用人員酬金		935	935		
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		
		202 14			

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

				經 常	支出					資本	支出		
名稱及編號	合計	人事費	業 務 費	獎 補 助 費	债 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	4,270	2,964	1,306				4,270						
37033030000 民政支出	4,270	2,964	1,306				4,270						
37033030100 一般行政	3,111	2,964	147				3,111						
37033030101 行政管理	3,111	2,964	147				3,111						
37033032000 戶政業務	1,159		1,159				1,159						
37033032001 戶政行政	1,159		1,159				1,159						
						02.15							

人事費彙計表

中華民國115年度

	全年度人事費													
類別	預算員額	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	金金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	備註
合計	2			1,998,000			421,000	28,000	174,000		162,000	181,000	2,964,000	
正式員額	2			1,998,000			421,000	28,000	56,000		162,000	181,000	2,846,000	
職員	2			1,998,000			421,000	28,000	56,000		162,000	181,000	2,846,000	
其他人事費									118,000				118,000	

公務車輛明細表 中華民國115年度

			乘客	乘客 汽缸總 始料值 油料費(全年)										
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛種類	人數(不含)司機)	購置 年月	排氣量(立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛								•				
戶政業務 戶政行政							315			2,010	2,000	711		
	1	機車		10704	125		315	67	30.0	2,010	2,000	711		車號:ADV-8710
		合計					315			2,010	2,000	711		
							202							

連江縣北竿鄉

歲出按職能及經

中華民國115

				經	常支	过 出					T 平 八 [本支出	
經 濟 性						經常	移轉				資及增資	<u> </u>
職能別分類	受僱人員報酬	商品及勞務	債 務 利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業
總計	3,986	284							4,270			
01 一般公共事務	3,986	284							4,270			
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												

户政事務所

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

次士:	1夕 誌	ı			資; 	本支出		2 次 士	π. г+			I	
資本:	杉			 			直 证	三資 本	形			咨	
對家庭及民間 別機構 間	對 政 府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資訊軟體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總計
BJ													4,2
													4,2

中華民國115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

且 次

中 華 民 國 115 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. 户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	第16頁至第16頁
8. 人事費彙計表	第17頁至第17頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第18頁至第18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19頁至第19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20頁至第21頁

預算總說明

中華民國 115 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:113 年度歲入預算數 54,000 元,歲入決算數 40,780 元,短收 13,220 元。
 - 2. 歲出部分: 113 年度歲出預算數 4, 180, 000 元,歲出決算數 3, 907, 930 元,節餘 272, 070 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:114 年度歲入預算數 54,000 元,截至 8 月底止實收累計數 23,236 元,占 預算數 43.03%。
 - 2. 歲出部分:114 年度歲出預算數 4,383,000,截至 8 月底止實支累計數 2,909,422 元, 占預算數 57.25%。
- 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緩及各項規費收入。
 - 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,其中罰緩收入 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 3,578,000 元,戶政行 政 397,000 元,建築及設備 119,000 元。

連江縣莒光鄉戶政事務所 預算總說明

中華民國115年度

		組織系	統表			
機關名稱	一級單位名稱			二級显	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					

預算總說明

中華民國115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

歲入來源別預算表

中華民國115年度

	科目			目	本年度	上年度	_ ^ 前年度	 本年度與	平位・州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	54	54	41	-	
				經常門合計	54	54	41	-	
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	38	-	
	004			05033040000 連江縣莒光鄉戶政 事務所	50	50	38	-	
		01		05033040300 使用規費收入	50	50	38	-	
			01	05033040303 資料使用費	50	50	38	-	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	3	-	
	004			12033040000 連江縣莒光鄉戶政 事務所	1	1	3	-	
		01		12033040200 雜項收入	1	1	3	-	
			01	12033040210 其他雜項收入	1	1	3	-	自然人憑證行政管理費 1 千元
L				1		204.4			

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

科			目	/- r				
		<u>~</u> ~	夕 短孔/白贴	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	
			00030000000 民政社會處主管	4,094	4,383	3,908	-289	
003			00033040000 連江縣莒光鄉戶政 事務所	4,094	4,383	3,908	-289	
	01		37033040100 一般行政	3,578	3,986	3,573	-408	
		01	37033040101 行政管理	3,578	3,986	3,573		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,440千元 業務費138千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 408千元 減列 人事費402千元 減列 業務費6千元
	02		37033042000 戶政業務	397	397	335	-	
		01	37033042001 戶政行政	397	397	335		一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括: 業務費397千元
	03		37033049000 一般建築及設備	119	-	-	119	
		01	37033049003 建築及設備	119				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119千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 119千元 增列 設備及投資119千元
	003	01	01 01 02 01 03	0003 00033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所 37033040100 一般行政 01 02 37033042000 戸政業務 01 03 37033042001 一般建築及設備 01 37033049003	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	民政社會處主管 00033040000 4,094 4,383 連江縣莒光郷戸政事務所 37033040100 3,578 3,986 一般行政 01 37033040101 3,578 3,986 7,500 7,50	民政社會處主管 1,000	民政社會處主管 00033040000 4,094 4,383 3,908 -289 事務所 37033040100 3,578 3,986 3,573 -408

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115年度 單位:新臺幣元

		040330	040101 引鍰及怠金-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	罰金
	一、項目内	內容:	違反戶籍法,予以罰鍰處分。					罰
								鍰及
								及怠
歳								金
入								1
項								罰
目								金田
說明	二、法令位 	衣據:	依據戶籍法規辦理。					罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
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115年度 單位:新臺幣元

		別子 貝與		1	040303 B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
ľ		_,	項目內	7容:	戶政工本費收入。	<u>.</u>				規
										費
										收入
	歲									
	入									資
	項									料
	目									使
	說	二、	法令依	汝據:	依據戶籍法規辦理。					用
	明									費

			η		
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		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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位:新臺幣元

	12033040210 雑項收入-其他雜項收入	747 4114 177 41 1	連江縣莒光鄉戶政事 務所	預算金額	1千元	雜項
--	----------------------------	-------------------	-----------------	------	-----	----

一、項目內容: 自然人憑證行政管理費。

歲入項目說

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
含計	+12	×^ =	TIX	1,000	
12033040210 其他雜項收入	年	1	1,000		自然人憑證行政管理費

一般行政——行政管理

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

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	3,578千元	一般行
	她用一机怎么好我几样我只干获净	<u>~~</u>				11

一、計畫內容: 辦理一般行政業務及核發員工薪津等。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,578,000	縣庫負擔3,578,000元
1000 人事費				3,440,000	縣庫負擔3,440,000元
1015 法定編制人員待遇				1,773,000	
	年	1	1,773,000	1,773,000	法定編制職員2人薪津
1020 約聘僱人員待遇				601,000	
	年	1	601,000	601,000	五等約僱人員薪津50,112元 *12月*1人=601,344元
1030 獎金				406,000	
	年	1	148,000	148,000	職員考績獎金147,698元
	年	1	258,000		1.職員年終工作獎金182,535元 2.五等約僱人員年終工作獎金 50,112元*1.5月*1人=75,168元
1035 其他給與				56,000	
	年	1	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*4.5天*3人=8,100元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

日	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
年 1 88,000 88,000 1.員工不休假加班 1/19/19中・1人・12月= 1/19/19中・1人・12月= 1/19/19中・1人・16日 1/19/19中・1人・16日 1/19/19中・1人・16日 1/19/19中・1人・16日 1/19/19中・1人・16日 1/19/19 29,000 138,000 公務人員退撫基金 年 1 29,000 29,000 五等約僱人員勞工。 2,406元・12月・1人= 234,000 134,000 1.職員健保補助費 月=102.612元 2.五等約僱人員健保 2,449元・12月・1人= 3.保保補充保費2,00 年 1 50,000 50,000 職員公保補助費 年 1 50,000 50,000 職員公保補助費 年 1 78,000 下8,000 影庫負擔138,000元 2030 兼職費	1040 加班費				203,000	
小時*2人*15日=60; 2.約僱人員未休倒加元*8小時*1人*16日		年	1	115,000		1.員工超時加班費254元*11小時*2人*12月=67,056元 2.五等約僱人員加班費209元 *19小時*1人*12月=47,652元
年 1 29,000 公務人員退撫基金 年 1 29,000 29,000 五等約僱人員勞工i 2,406元*12月*1人=: 1055 保險		年	1	88,000		1.員工不休假加班費254元*8 小時*2人*15日=60,960元 2.約僱人員未休假加班費209 元*8小時*1人*16日=26,752元
年 1 29,000 29,000 五等約僱人員勞工。 2,406元*12月*1人=: 1055 保險 年 1 134,000 134,000 1.職員健保補助費8 月=102,612元 2.五等約僱人員健保 2,449元*12月*1人=: 3.健保補充保費2,00 年 1 50,000 50,000 職員公保補助費 年 1 50,000 五等約僱人員勞保 4,104元*12月*1人=: 4,104元*12月*1人=: 2000 業務費 138,000元 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.6 高計兼職費3,500元 2.6 高計兼務2 高計兼職費3,500元 2.6 高計兼務2 高計	1050 退休離職儲金				167,000	
2,406元*12月*1人=: 1055 保險 年 1 134,000 134,000 1.職員健保補助費8 月=102,612元 2.五等約僱人員健係 2,449元*12月*1人=: 3.健保補充保費2,00 年 1 50,000 50,000 職員公保補助費 年 1 50,000 50,000 五等約僱人員勞保符 4,104元*12月*1人=: 2000 業務費 2030 兼職費 年 1 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元		年	1	138,000	138,000	公務人員退撫基金
年 1 134,000 134,000 1.職員健保補助費8月=102,612元 2.五等約僱人員健係2,449元*12月*1人=: 3.健保補充保費2,000 職員公保補助費年 1 50,000 50,000 五等約僱人員勞保补4,104元*12月*1人=: 4,104元*12月*1人=: 138,000 縣庫負擔138,000元 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元 2.會計		年	1	29,000		五等約僱人員勞工退休準備金 2,406元*12月*1人=28,872元
月=102,612元 2.五等約僱人員健係 2,449元*12月*1人=: 3.健保補充保費2,00 年 1 50,000 50,000 職員公保補助費 年 1 50,000 五等約僱人員勞保补 4,104元*12月*1人=: 2000業務費 138,000 縣庫負擔138,000元 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2030 主36,000元 2.會計兼職費3,500元 2.100元	1055 保險				234,000	
年 1 50,000 五等約僱人員勞保补 4,104元*12月*1人=4 2030 兼職費 78,000 年 1 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 =42,000元		年	1	134,000		1.職員健保補助費8,551元*12 月=102,612元 2.五等約僱人員健保補助費 2,449元*12月*1人=29,388元 3.健保補充保費2,000元
2000 業務費 2030 兼職費 年 1 78,000 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元		年	1	50,000	50,000	職員公保補助費
2030 兼職費 年 1 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元		年	1	50,000		五等約僱人員勞保補助費 4,104元*12月*1人=49,248元
年 1 78,000 78,000 1.人事兼職費3,000元 2.會計兼職費3,500元 2.會計兼職費3,500元	2000 業務費				138,000	縣庫負擔138,000元
=36,000元 2.會計兼職費3,500元 =42,000元	2030 兼職費				78,000	
2093 特別費 60,000		年	1	78,000		2.會計兼職費3,500元*12月
	2093 特別費				60,000	
月 12 5,000 60,000 機關首長特別費		月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

務

户

政

行

政

白女	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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
~	1 + + +	二年25~1 〒 人 夕 15 /二 16 1 世 16 	**************************************	カキキ <i>キル</i> ル し ロ <i>は</i> たは次火い宝!	□		木

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。

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。

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(詳公務車輛 明細表)
2027 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公務用車輛保險費(詳公務車 輛明細表)
2033 約用人員酬金				53,000	
	年	1	53,000	53,000	臨時清潔工工資1,520元*35天

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				83,000	
	年	1	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(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				43,000	
	人	3	3,000	9,000	文康活動費
	年	1	34,000		1.東西莒有線電視月租費550 元*2線*12月=13,200元 2.戶政業務宣導、印刷、廣告 及團體慰勞等6,800元 3.各項清潔用品等14,000元
2063 房屋建築養護費				8,000	
	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				5,000	
	年	1	5,000		1.辦公器具養護費1,048元*3人 =3,144元 2.機車養護費2,000元(詳公務 車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	户役政資訊系統設備等維護費 一
2072 國內旅費				48,000	
	人次	8	6,000	48,000	員工因公出差旅費(含赴台)
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務運輸裝卸搬運費

一般建築及設備—建築及設出

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115年度

業	務計畫及工作計畫 名稱與編號	37033049003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣莒光鄉戶政事務所	預算 金額	一般
	一、計畫內容:	購買辦公室設備。		•		建築
						及
						韶
						催
						建
						建築及
歳						及
出						訍
計						໔
畫說明						
	二、預期成果:	改善辦公室處所工作環境。				

 用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 12	×^ =	T 18		縣庫負擔119,000元
000 設備及投資				119,000	縣庫負擔119,000元
3020 機械設備費				119,000	
	台	1	119,000	119,000	屋掛式冷氣(11kw) 119,000元* 台=119,000元

各項費用彙計表

中華民國115年度

工作計畫名稱及編號	37033040101 行政管理	37033042001	37033049003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,578	397	119	4,094	
100000人事費	3,440			3,440	
101500法定編制人員待遇	1,773	3		1,773	
102000約聘僱人員待遇	601			601	
103000獎金	406	5		406	
103500其他給與	56	5		56	
104000加班費	203	3		203	
105000退休離職儲金	167	,		167	
105500保險	234			234	
200000業務費	138	397		535	
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	78	3		78	
203300約用人員酬金		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	
300000設備及投資			119	119	
302000機械設備費			119	119	
		204 14			

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

									資本支出					
名稱及編號	合計	人事費	業務費	獎補助費		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	3,440	535				3,975			119			119	
37033040000 民政支出	4,094	3,440	535				3,975			119			119	
37033040100 一般行政	3,578	3,440	138				3,578							
37033040101 行政管理	3,578	3,440	138				3,578							
37033042000 戶政業務	397		397				397							
37033042001 戶政行政	397		397				397							
37033049000 一般建築及設備	119									119			119	
37033049003 建築及設備	119									119			119	

資本支出分析表

中華民國115年度

		設備及投資									
名稱及編號	合計	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 硬體設 備	雜項設 備	權利	投資	其他資本 支出
合 計	119				119						
37033049000 一般建築及設備	119				119						
37033049003 建築及設備	119				119						
					304 - 16						

人事費彙計表

中華民國115年度

	全年度人事費													
類別	預算員額	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	其他給與	班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	備註
 計	3			1,773,000	601,000		406,000	56,000	203,000		167,000	234,000	3,440,000	
E式員額	2			1,773,000			331,000	37,000	128,000		138,000	155,000	2,562,000	
職員	2			1,773,000			331,000	37,000	128,000		138,000	155,000	2,562,000	
的聘僱人員	1				601,000		75,000	19,000			29,000	79,000	803,000	
其他人事費									75,000				75,000	

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

			科	目 約胂人員 約僱人員			1 位 初至 11 70	
款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
3.7			LAI ³	合 計	(2,13)	(/ (/ 1)	803,000	包括約聘僱人員待遇601,000 元、年終工作獎金75,000元、未 休假加班費0元、保險費79,000 元、離職儲金29,000元及休假補 助19,000元。
03				00030000000 民政社會處主管			803,000	
	003			00033040000 連江縣莒光鄉戶政事務所			803,000	
		01		37033040100 一般行政			803,000	
			01	37033040101 行政管理			803,000	
						1x12	803,000	1員(連江縣政府114年6月10日府 人組字第1140027203號函)。

公務車輛明細表 中華民國115年度

			乘客		汽缸總			油	油料費(全年)					
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛種類	人數 (不含) 司機)	購置 年月	排氣量(立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
戶政業務 戶政行政							315			3,000	2,000	711		
	1	機車		09703	51-125		315	100	30.0	3,000	2,000	711		車號:3JW-170
		合計					315			3,000	2,000	711		
							204							

連江縣莒光鄉

歲出按職能及經

中華民國115

										資本支出		
經 濟 性						經常	移 轉				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ĭ
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 即以 財際 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	對 政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業
總計	3,571	404							3,975			
01 一般公共事務	3,571	404							3,975			
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												

户政事務所

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

	次上:	1分 ±市			<u> </u>		本支出		- 次 土	т				
	資本	移 轉 ┌			4 000			固证	三資 本	形 成				
對 企 業	對家庭及民間 非營利機構 間	對 政 府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資 訊 軟 體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總言十
											119		119	4,0
											119		119	4,0

中華民國115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

且 次

中 華 民 國 115 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. 户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一考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表一開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表一進修、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
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第17貝 至第1

連江縣東引鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 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. 户籍員: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:113 年度歲入預算數 56,000 元,歲入決算數 71,765 元,超收 15,765 元。
 - 2. 歲出部分:113 年度歲出預算數 4, 405, 000 元, 歲出決算數 4, 272, 747 元, 節餘 132, 253 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:114 年度歲入預算數 56,000 元,截至 8 月底止實收累計數 52,208 元,占 預算數 93.23%。
- 2. 歲出部分: 114 年度歲出預算數 4,544,000 元,截至 8 月底止實支累計數 3,281,081 元,占預算數 72.21%。

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 4,665,000 元,其中行政管理 3,788,000 元,戶政 行政 877,000 元。

連江縣東引鄉戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統表										
機關名稱	一級單位 名稱									
連江縣東引鄉戶政	主任									
	戶籍員									
	兼任人事管理員									
	兼任會計員									

預算總說明

中華民國115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

歲入來源別預算表

中華民國115年度

	科目		目	本年度	上年度	<u>~</u> 前年度	本年度與		
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	56	56	71	-	
				經常門合計	56	56	71	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	-	-	
	005			04033050000 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				05000000000 規費收入	50	50	69	-	
	005			05033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	50	50	69	-	
		01		05033050300 使用規費收入	50	50	69	-	
			01	05033050303	50	50	69	-	戶政工本費收入 50千元
08				資料使用費 12000000000 其他收入	3	3	2	-	
	005			12033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	3	3	2	-	
		01		12033050200 雜項收入	3	3	2	-	
			01	12033050210 其他雜項收入	3	3	2	-	自然人憑證行政管理費 3 千元
						205.4			

歲出機關別預算表

經資門併計 中華民國115年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 預算數 決算數 上年度比較 03 00030000000 4,544 4,273 4,665 121 民政社會處主管 4,665 004 00033050000 121 4,544 4,273 連江縣東引鄉戶政 事務所 37033050100 01 3,788 3,700 3,571 88 一般行政 88一、本科目包括行政管理 37033050101 3,788 3,700 01 3,571 二、本年度預算數包括: 行政管理 人事費3,650千元 業務費138千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 88千元 增列 人事費88千元 02 37033052000 702 33 877 844 戶政業務 33一、本科目包括戶政行政二、本年度預算數包括: 37033052001 01 877 844 702 戶政行政 業務費877千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 33千元 增列業務費33千元

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115年度 單位:新臺幣元

	原別子目及 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	罰金
	一、項目	內容: 戶政各項罰款。					罰
							鍰及
							怠
歳							金
八 項							— 罰
目							金
說	二、法令任	依據: 依據戶籍法規定辦理。					罰
明							鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
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115年度 單位:新臺幣元

		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	使用
	一、項目內	容: 戶政工本	費收入。					規
								費
								收
								\
歲								
入								資
項								料
目								使
說	二、法令依	た據・ 依據戶籍:	法規定辦理。					用
明		八135、 1八13八 不日1	12/70/C/M1-T0					費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				50,000	
05033050303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	戶政工本費收入

眀

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115年度 單位:新臺幣元

	原別子目及 目與編號		050210 女入-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
	一、項目]內容:	自然人憑證行政管理費。					收
								入
								其
歲								他
入								雜
項								項
目								收
說	一 注2	△休塘·	依 担定辦理					入

二、法令依據: 依規定辦理。

 科目名稱及編號	單位		單價	 預算數	說明及收入依據
今計 (17日 日 日 伊 久 編		—————————————————————————————————————	干!!!	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
XIOW X IXX					

一般行政——行政管理

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

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	3,788千元	一般
一、計畫內容:	辦理一般行政業務核發員工薪資等。					11 政

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				3,788,000	縣庫負擔3,788,000元
1000 人事費				3,650,000	縣庫負擔3,650,000元
1015 法定編制人員待遇				2,351,000	
	年	1	2,351,000	2,351,000	職員待遇
1030 獎金				626,000	
	年	1	392,000	392,000	考績獎金
	年	1	234,000	234,000	年終工作獎金
1035 其他給與				41,000	
	年	1	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 加班費				239,000	
	年	1	135,000	135,000	加班費20小時*282元*12月*2 人
	年	1	104,000	104,000	不休假加班費
1050 退休離職儲金				208,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
n n	年	1	208,000	208,000	公務人員提撥退撫基金
受 f 1055 保險 女				185,000	
	年	1	134,000	134,000	健保補助費
寸 女 	年	1	51,000	51,000	公保補助費
2000 業務費				138,000	縣庫負擔138,000元
2030 兼職費				78,000	
	年	1	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
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

| 户

政

行

政

5 女	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	877千元	戶政世
-	ー 計書内突・	辩理后籍登记 配合名语行政措施	702年4位土	甲人足由结安性 辩理人口统	体针 加 治 咨	料温田	未

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。

歲 出 計 畫 說 明

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				877,000	縣庫負擔877,000元
2000 業務費				877,000	縣庫負擔877,000元
2006 水電費				39,000	
	年	1	3,000	3,000	水費
	月	12	3,000	36,000	電費
2009 通訊費				34,000	
	月	12	1,500	18,000	數據通訊費
	年	1	16,000	16,000	電話費
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000		公務機車燃料費(詳公務車輛 明細表)
2027 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公務機車第三責任險(詳公務 車輛明細表)
2033 約用人員酬金				674,000	
	年	1	674,000	674,000	1.臨時清潔工工資1,520元*98 天=148,960元 2.臨時工薪資31,450元*12月

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

户

政

務

卢

政

行

政

中華民國115年度

單位:新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					=377,400元 3.臨時工年終獎金70,735元 4.勞保費2,900元*12月=34,800 元 5.勞退金1,950元*12月=23,400 元 6.健保費1,550元*12月=18,600
					元
2051 物品				32,000	
	年	1	28,000		1.各項文具用品、紙張等6,000元 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
	年	1	4,000		機車油料(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				21,000	
	人	2	3,000	6,000	文康活動費
	年	1	15,000		1.有線電視月租費550元*12月 =6,600元 2.各項日常清潔消耗品等8,000元
2063 房屋建築養護費				8,000	
	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				4,000	
	年	1	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2,000元(詳 公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				7,000	
	年	1	7,000		資訊系統設備、影印機等設 储 維護費
2072 國內旅費				54,000	
	人次	9	6,000	54,000	員工國內出差旅費
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000		 公物運輸裝卸搬運費

305 - 12

各項費用彙計表

中華民國115年度

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	3,788	877	4,665		
100000人事費	3,650		3,650		
101500法定編制人員待遇	2,351		2,351		
103000獎金	626		626		
103500其他給與	41		41		
104000加班費	239		239		
105000退休離職儲金	208		208		
105500保險	185		185		
200000業務費	138	877	1,015		
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約用人員酬金		674	674		
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		

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

					支出	4110				 資 本	支出	. • 羽至	
名稱及編號	合計	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	4,665	3,650	1,015				4,665						
37033050000 民政支出	4,665	3,650	1,015				4,665						
37033050100 一般行政	3,788	3,650	138				3,788						
37033050101 行政管理	3,788	3,650	138				3,788						
37033052000 戶政業務	877		877				877						
37033052001 戶政行政	877		877				877						

人事費彙計表

中華民國115年度

								全年度人	事費						
合計 2 2,351,000 626,000 41,000 239,000 208,000 185,000 3,650,000 正式員額 2 2,351,000 626,000 41,000 104,000 208,000 185,000 3,515,000 職員 2 2,351,000 626,000 41,000 104,000 208,000 185,000 3,515,000	類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	聘 僱 人	技工及工友待遇	獎 金	其他給與	班	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	備註
正式員額 2 2,351,000 626,000 41,000 104,000 208,000 185,000 3,515,000 職員 2 2,351,000 626,000 41,000 104,000 208,000 185,000 3,515,000	合計	2						626,000	41,000	239,000		208,000	185,000	3,650,000	
	正式員額	2						626,000	41,000	104,000					
135,000 135	職員	2			2,351,000			626,000	41,000	104,000		208,000	185,000	3,515,000	
	其他人事費									135,000				135,000	

公務車輛明細表 中華民國115年度

			乘客		汽缸總			油	料費(全年)				
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛種類	人數 (不含) 司機)	購置 年月	排氣量(立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
戶政業務 戶政行政							315			3,990	2,000	711		
	1	機車		10602	125		315	133	30.0	3,990	2,000	711		車號:ADV-8635
		合計					315			3,990	2,000	711		
							205							

連江縣東引鄉

歲出按職能及經

中華民國115

				經	常支	过 出					T 平 八 [本支出	
經 濟 性						經常	移轉				資及增資	<u> </u>
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及 勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 配及民間	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業
總計	4,402	263							4,665			
01 一般公共事務	4,402	263							4,665			
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												

户政事務所

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

		ı		π. 	· 次 -		土支出			ı	ı	ク ま亩	次 — 1	
	資			ガシ D X	2 資 本	直 证			#			タ 特	資本和	
總計	資本支出合計	土地改良	機其 器他 及設 備	資 訊 軟 體	運輸工具	營 建 工 程	非住宅房屋	住 宅	無形資產購入	土地購入	對 國 外	對 政 府	對非 家 庭 及 機 民 概	對 企 業
	計		rm	, n		12	屋 						間	
4,														
4,														

中華民國115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

且 次

、預算總說明 、主要表 1. 歲入來源別預算表 2. 歲出機關別預算表 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表 10. 約聘僱人員費用分析表	第 3 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1. 歲入來源別預算表 2. 歲出機關別預算表 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第 5頁至第 5頁 第 6頁至第 6頁 第 7頁至第14頁 第15頁至第16頁 無 無 第17頁至第17頁
2. 歲出機關別預算表 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第 5頁至第 5頁 第 6頁至第 6頁 第 7頁至第14頁 第15頁至第16頁 無 無 第17頁至第17頁
1. 歲入項目說明提要與預算明細表 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第 6頁至第 6頁 第 7頁至第14頁 第15頁至第16頁 無 無 第17頁至第17頁
1. 歲入項目說明提要與預算明細表 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第 7頁至第14頁 第15頁至第16頁 無 無 第17頁至第17頁
 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表 	第 7頁至第14頁 第15頁至第16頁 無 無 第17頁至第17頁
3. 各項費用彙計表 4. 戶政事務所各項收支彙計表 5. 衛生所各項收支彙計表 6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第15頁至第16頁 無 無 第17頁至第17頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表5. 衛生所各項收支彙計表6. 歲出一級用途別科目分析表7. 資本支出分析表8. 人事費彙計表9. 人事費分析表	無 無 第17頁至第17頁
5. 衛生所各項收支彙計表6. 歲出一級用途別科目分析表7. 資本支出分析表8. 人事費彙計表9. 人事費分析表	無 第17頁至第17頁
6. 歲出一級用途別科目分析表 7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第17頁至第17頁
7. 資本支出分析表 8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	
8. 人事費彙計表 9. 人事費分析表	第18頁至第18頁
9. 人事費分析表	-1 -717
	第19頁至第19頁
10. 約聘僱人員費用分析表	無
	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一考察、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20頁至第20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21頁至第22頁

預算總說明

中華民國 115 年度

-、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。

- 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: 113 年度歲入預算數 5, 280, 000 元, 歲入決算數 3, 672, 445 元, 短收 1, 607, 555 元。
 - 2. 歲出部分: 113 年度歲出預算數 21,516,000 元,歲出決算數 15,576,873 元,節餘5,575,127 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:114 年度歲入預算數 5,112,000 元,截至 8 月底止實收累計數 2,344,104 元,占預算數 45,85%。
 - 2. 歲出部分:114 年度歲出預算數 20,737,000 元,截至 8 月底止實支累計數 10,074,658 元,占預算數 47.63%。

本年度施政計畫重點及預算提要:

(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5,112,000元,為其他收入。
 - 2. 歲出部分:本年度編列歲出預算 19,014,000 元,其中行政管理 6,417,000 元、救濟工作 12,217,000 元、一般建築及設備 380,000 元。

連江縣大同之家 預算總說明

中華民國115年度

			組織系統表				
機關名稱	一級單位 名稱			二級單	位名稱		
連江縣大同之家	安老組						
	育幼組						
	兼任人事管理員						
	兼任會計員						
		L	<u> </u>			<u> </u>	

預算總說明

中華民國115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	3	3	5	-2
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	1	0

歲入來源別預算表

中華民國115年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	本年度與	平位,州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	5,112	5,112	3,672	-	
				經常門合計	5,112	5,112	3,672	-	
80				12000000000 其他收入	5,112	5,112	3,672	-	
	006			12033060000 連江縣大同之家	5,112	5,112	3,672	-	
		01		12033060200 雜項收入	5,112	5,112	3,672	-	
			01	12033060210 其他雜項收入	5,112	5,112	3,672	-	安養自費老人19名收入 2,280千元
									養護自費老人11名收入 2,772千元
									日間照顧老人6名收入 60千元

歲出機關別預算表

經資門併計 中華民國115年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 說 明 項 目 名稱及編號 上年度比較 款 節 預算數 預算數 決算數 03 00030000000 20,737 15,577 -1,723 19,014 民政社會處主管 005 00033060000 19,014 20,737 15,577 -1,723連江縣大同之家 01 63033060100 6,417 8,795 6,347 -2,378一般行政 -2,378 一、本科目包括行政管理 63033060101 8,795 01 6,417 6,347 二、本年度預算數包括: 行政管理 人事費6,255千元 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: 減少 2,378千元 減列 人事費2,378千元 02 63033064000 12.217 11.942 9.230 275 社會救濟 275 一、本科目包括救濟工作 二、本年度預算數包括: 01 63033064001 12,217 9,230 11,942 救濟工作 業務費6,473千元 獎補助費5,744千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 275千元 增列業務費275千元 03 63033069000 380 380 ·般建築及設備 380 一、本科目包括其他設備 01 63033069019 380 其他設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資380千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 380千元 增列 設備及投資380千元

歲

λ

項

目說

眀

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115年度 單位:新臺幣元

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	5,112千元	雜項
-----------------	----------------------------	----------------	---------	------	---------	----

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。

入—其他雜項收

			1		1
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				5,112,000	
12033060210 其他雜項收入	人×月	19 × 12	10,000	2,280,000	安養自費老人19名收入
	人×月	11 × 12	21,000	2,772,000	養護自費老人11名收入
	月	12	5,000	60,000	日間照顧老人6名收入

歲出計畫說明

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115年度

單位:新臺幣元

管

理

- 2	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	6,417千元	一般
Γ.	一、計畫內容:	辦理行政管理及人員維持費。					17
L							政
ŕ							行
ζ							政

二、預期成果: 安定員工生活,提升行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,417,000	縣庫負擔6,417,000元
1000 人事費				6,255,000	 縣庫負擔6,255,000元
1015 法定編制人員待遇				3,549,000	
	年	1	3,549,000	3,549,000	職員3人薪資
1025 技工及工友待遇				622,000	
	年	1	622,000	622,000	工友1人薪資
1030 獎金				889,000	
	年	1	493,000	493,000	考績獎金
	年	1	396,000	396,000	年終工作獎金
1035 其他給與				88,000	
	人	4	16,000	64,000	員工休假補助費
	年	1	24,000	24,000	休假補助費600元*10天*4人 =24,000元
1040 加班費				421,000	
	年	1	235,000	235,000	員工加班費
	年	1	186,000	186,000	未休假加班費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般	1050 退休離職儲金				319,000	
行政		年	1	319,000	319,000	網 職員退撫基金 名 四
	1055 保險				367,000	
行政		年	1	237,000	237,000	健保保險補助 超 位 公保保險補助 超
管 理		年	1	83,000	83,000	公保保險補助
		年	1	47,000	47,000	一 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣元

濟

救

濟

エ

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	12,217千元	社會救
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/= Tb +¥ マタ 마기 여러 (m /+ +z ch /==) 성	华中建七二	77. [7] 88 07) 65 42 1 40 88 44 75			小人

出 計 畫 說 明

歲

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,217,000	縣庫負擔12,217,000元
2000 業務費				6,473,000	縣庫負擔6,473,000元
2003 教育訓練費				14,000	
	年	1	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	760,000	760,000	電費
	月	12	7,500	90,000	 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

會		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
年 1 38,000 25,000 1 車輌燃料使用負貸車輌明線		2024 稅捐及規費				35,000		社會
# 1 21,000 21,000 類原 21,000 数形 21,000 数形 21,000 数据 21,000 21,000 数据 21,000 21,000 数据 21,000 元 2.参保 3.442元 12月 2人 =80,000 元 3.642元 12月 2人 =80,000 元 3.642元 12月 2人 =80,000 元 3.642元 12月 2人 =44,000 元 3642元 12月 2人 =61,100 元 2.参保 3.176元 12月 1人 =81,112元 2.参保 3.176元 12月 1人 =81,112元 3.642元 12月 1人 =21,004元 3.642元 12月 1人 =26,104元 3.642元 12月 1人 =26,1042元 3.642元 12月 1人 =26,1042元 3.642元 12月 1人 =26,1042元 3.642元 3.64	救		年	1	35,000		l .	救
# 2027 保險費								
年 1 21,000 車輌保険費(詳車輌明線表) 作		2027 保險費				85,000		濟
年 1 41,000 安養機構公共意外責任險及建物商業火險 3,488,000 1,508,000 環境清潔維護人員3人: 1,新資及年終獎金31,450元 13,519、3人=1273,725元 2,勞保-2,783元*12月*3人=100,188元 4,勞退:1,908元*12月*3人=55,404元 4,勞退:1,908元*12月*3人=68,688元 5,加班費·10,000元 合計:1,508,000元 1,396,000 断工2人: 1,新資及年終獎金36,151元 1,新資及年終獎金36,151元 1,3519*2人=976,077元 2,勞保-3,342元*12月*2人=80,200元 3,確保:1,849元*12月*2人=80,200元 4,勞退:2,292元*12月*2人=44,376元 4,勞退:2,292元*12月*2人=44,376元 5,加班費·10,000元*2人*12月=240,000元 合計:1,395,093元 2,勞保-3,176元*12月*1人=38,112元 3,確保:1,75元*12月*1人=38,112元 3,確保:1,75元*12月*1人=21,084元 4,勞退:2,178元*12月*1人=21,084元 4,勞退:2,178元*12月*1人=21,084元 5,加班費·10,000元 合計:583,371元	- 1		年	1	21,000	21,000	車輛保險費(詳車輛明細表)	工 作
年 1 1,508,000 間境清潔維護人員3人: 1,508,000 環境清潔維護人員3人: 1,薪資及年終獎金31,450元 13.56,151元 13.96,000 間1,508,000 間1,508,000 では、1.薪資及年終獎金31,450元 13.96,000 配工2人: 1.新資及年終獎金38,151元 13.96,000 配工2人: 1.新資及年終獎金38,151元 13.5月12人=976,077元 2.98年3,342元*12月12人=80,208元 3.確保1,849元*12月2人=84,376元 4.勞退2,292元*12月2人=44,376元 5.加班費10,000元で2人*12月2人=44,076元 全計1,395,660元 年 1 584,000 艦駛(技工)人: 1.新資及年終獎金36,151元 13.5月1人=488,039元 2.劳民-232元*12月12人=55,008元 3.確保1,757元*12月11人=38,112元 3.確保1,757元*12月11人=21,044元 4.勞退2,176元*12月11人=21,044元 4.勞退2,176元*12月11人=21,044元 4.勞退2,176元*12月11人=26,136元 5.加班費10,000元 合計:583,371元			年	1	23,000	23,000	復康巴士第三人責任保險費	
年 1 1,508,000			年	1	41,000			
1. 新資及年終獎金:31.450元		2033 約用人員酬金				3,488,000		
1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*2人=976,077元 2.勞保:3,342元*12月*2人=80, 208元 3.健保:1,849元*12月*2人=44, 376元 4.勞退:2,292元*12月*2人=55, 008元 5.加班費:10,000元*2人*12月 =240,000元 合計:1,395,669元 第駅(技工)1人: 1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*1人=488,039元 2.勞保:3,176元*12月*1人=38, 112元 3.健保:1,757元*12月*1人=21, 084元 4.勞退:2,178元*12月*1人=26, 136元 5.加班費:10,000元 合計:583,371元			年	1	1,508,000		1.薪資及年終獎金:31,450元 *13.5月*3人=1,273,725元 2.勞保:2,783元*12月*3人=100, 188元 3.健保:1,539元*12月*3人=55, 404元 4.勞退:1,908元*12月*3人=68, 688元 5.加班費:10,000元	
1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*1人=488,039元 2.勞保:3,176元*12月*1人=38, 112元 3.健保:1,757元*12月*1人=21, 084元 4.勞退:2,178元*12月*1人=26, 136元 5.加班費:10,000元 合計:583,371元			年	1	1,396,000		1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*2人=976,077元 2.勞保:3,342元*12月*2人=80, 208元 3.健保:1,849元*12月*2人=44, 376元 4.勞退:2,292元*12月*2人=55, 008元 5.加班費:10,000元*2人*12月 =240,000元	
2039 委辦費 495,000			年	1	584,000		1.薪資及年終獎金:36,151元 *13.5月*1人=488,039元 2.勞保:3,176元*12月*1人=38, 112元 3.健保:1,757元*12月*1人=21, 084元 4.勞退:2,178元*12月*1人=26, 136元 5.加班費:10,000元	
		2039 委辦費				495,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

社會

救濟

救濟工

作

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	80,000	80,000	室內空氣品質定期檢驗
	年	1	59,000	59,000	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				359,000	
	年	1	33,000	33,000	碳粉、墨水匣、影印紙、檔案 夾及文具等
	年	1	42,000	42,000	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	70,000	70,000	清潔用品及濾心等
	年	1	145,000	145,000	車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	59,000	59,000	業務所需非消耗品
2054 一般事務費				145,000	
	人	4	3,000	12,000	文康活動費
	年	1	36,000	36,000	有線電視月租費3,000元*12月
	年	1	38,000	38,000	 團體慰勞、獎勵、文宣、會議 雜支及業務聯繫等
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
土						1次)
		件	15	2,000	30,000	護理師及照服員工作服
汝 齊		年	1	5,000	5,000	護理師及照服員工作服相關配 件等 第
L 乍	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				112,000	
		年	1	108,000	108,000	車輛養護費(詳車輛明細表)
		年	1	4,000	4,000	辦公器具養護費1,048元*3人 =3,144元
	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	
		年	1	120,000	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 (6,000元*20人=120,000元)
	2081 運費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	公物之運輸及裝卸等
2	1000 獎補助費				5,744,000	縣庫負擔5,744,000元
	4070 公費就養及醫療補助				5,744,000	
		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元
		年	1	516,000	516,000	公費老人日用品費 1.安養3,000元*5人*12月 =180,000元 2.養護4,000元*7人*12月 =336,000元
		人×月	12 × 12	5,000	720,000	公費老人零用金
		人×月	12 × 12	500	72,000	公費老人理髮代金
		次	8	30,000	240,000	老人慶生會(每季)、春節、端

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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 救濟
	人	14	1,000	14,000	公費及自費70歳以下老人壽星 生日禮金(品) 救濟
	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	12	15,000		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1,400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	2,500	180,000	日間照顧服務老人餐費及點心費
	人×月	6 × 12	500	36,000	日間照顧服務老人日用品等
	人×月	6 × 12	500		日間照顧服務老人團康研習材料費
	用途別科目	人人 x 天次 次人 年 人年 人 人 人 X 人 月 月	人 42 人 14 人×節 42×4 天 95 次 20 次 10 人 12 年 1 人 2 年 1 人 42 人×月 6×12 人×月 6×12	人 42 2,000 人 14 1,000 大 95 2,400 次 20 6,000 次 10 5,600 人 12 15,000 年 1 36,000 人 2 150,000 年 1 59,000 人 42 4,000 人×月 6×12 2,500 人×月 6×12 500	人 42 2,000 84,000 人 14 1,000 14,000 人 *節 42×4 1,000 168,000 天 95 2,400 228,000 次 20 6,000 120,000 次 10 5,600 56,000 人 12 15,000 180,000 年 1 36,000 300,000 年 1 59,000 59,000 人 42 4,000 168,000 人×月 6×12 2,500 180,000 人×月 6×12 500 36,000 人×月 6×12 500 36,000

一般建築及設備——其他設備

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115年度

業務計畫及工作計 名稱與編號	63033069019 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	連江縣大同之家	預算 金額	1	一般
一、計畫內容	: 本家4樓交誼廳地毯鋪設工程。			•		建築
						築 及 設
						100保
						,
						其
歳						其他認
						134
計						
畫						
說明明						
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
				380,000	縣庫負擔380,000元	-
3000 設備及投資				380,000	縣庫負擔380,000元	5
3010 房屋建築及設備費				380,000		
	組	1	380,000	380,000	4樓交誼廳PVC無約 工程	逢地毯鋪設

各項費用彙計表

中華民國115年度

工作計畫名稱及編號	63033060101 行政管理	63033064001 救濟工作	63033069019 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	6,417	12,217	380	19,014	
100000人事費	6,255			6,255	
101500法定編制人員待遇	3,549			3,549	
102500技工及工友待遇	622			622	
103000獎金	889			889	
103500其他給與	88			88	
104000加班費	421			421	
105000退休離職儲金	319			319	
105500保險	367			367	
200000業務費	144	6,473		6,617	
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		35		35	
202700保險費		85		85	
203000兼職費	84			84	
203300約用人員酬金		3,488		3,488	
203900委辦費		495		495	
204500國內組織會費		15		15	
205100物品		359		359	
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		112		112	
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	
300000設備及投資			380	380	
301000房屋建築及設備費			380	380	
400000獎補助費	18	5,744		5,762	
		206 15			

各項費用彙計表

中華民國115年度

	工作計畫名稱及編號	63033060101 行政管理	63033064001 救濟工作	63033069019 其他設備	合 計		
	第一、二級用途別 科目名稱及編號						
ł	407000公費就養及醫療補助		5,744		5,7	44	
	408500獎勵及慰問	18				18	
4			206 16	•	•	•	

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

				經常		4110				資本	支 出		
名稱及編號	合計	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
<u></u> 合 計	19,014	6,255	6,617	5,762			18,634			380			380
63033060000 福利服務支出	19,014	6,255	6,617	5,762			18,634			380			380
63033060100 一般行政	6,417	6,255	144	18			6,417						
63033060101 行政管理	6,417	6,255	144	18			6,417						
63033064000 社會救濟	12,217		6,473	5,744			12,217						
63033064001 救濟工作	12,217		6,473	5,744			12,217						
63033069000 一般建築及設備	380									380			380
63033069019 其他設備	380									380			380
						06 17							

資本支出分析表

中華民國115年度

				設備及投資										
名稱及編號	合計	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 硬體設 備	雜項設 備	權利	投資	其他資本 支出			
合 計	380		380					_						
63033069000 一般建築及設備	380		380											
63033069019 其他設備	380		380											

人事費彙計表

中華民國115年度

							全年度人	事費						
類別	預算員額	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	備註
合計	4			3,549,000		622,000	889,000	88,000	421,000		319,000	367,000	6,255,000	
正式員額	3			3,549,000			730,000	66,000	151,000		319,000	289,000	5,104,000	
職員	3			3,549,000			730,000	66,000	151,000		319,000	289,000	5,104,000	
工友	1					622,000	159,000	22,000	35,000			78,000	916,000	
其他人事費									235,000				235,000	

公務車輛明細表 中華民國115年度

			乘客		汽缸總			油	料費(:	全年)				
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	人數 (不含) 司機)	購置 年月		牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
社會救濟 救濟工作							30,912			144,720	107,100	20,102	3,150	
	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		BFG-9213(復康巴 士)
	1	小客車	5	11008	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483		BLA-2732(復康巴 士)
	1	小客車		11306	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483		BWD-6593(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					30,912			144,720	107,100	20,102	3,150	

連江縣大

歲出按職能及經

中華民國115

				經	常支						<u> </u>	
經 濟 性						經常	移轉				資及增資	<u> </u>
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 足機構	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業
總計	9,827	3,045				5,762			18,634			
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	9,827	3,045				5,762			18,634			
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

	3/27 - ユー・	<i>(</i>	ı	<u> </u>		資; 	本支出	— — —	7 2/27 	T/ - L			ı	
	資本	移 轉			1111			直 证	三資 本	形成			咨	
村 E 美	對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資訊軟體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總計
							380						380	19,0
							380						380	19,