

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

(第三冊)

連江縣單位預算

目 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

連江縣港務處

目 次

中 華 民 國 115 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 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－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

連江縣港務處

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：

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：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：本摶節支出原則辦理。

(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

連江縣港務處

預算總說明

中華民國 115 年度

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。

中華民國115年度

122-3

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

連江縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國115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	011	01		合 計	26,366	26,366	27,425	-	
				經常門合計	26,366	26,366	27,425	-	
				05000000000 規費收入	14,865	14,865	15,884	-	
				05121220000 連江縣港務處	14,865	14,865	15,884	-	
				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

連江縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	003	01	03	05121220307 服務費	2,580	2,580	3,333		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
				07000000000 財產收入	11,500	11,500	11,541	-	
				07121220000 連江縣港務處	11,500	11,500	11,541	-	
				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	011	01		12000000000 其他收入	1	1	-	-	
				12121220000 連江縣港務處	1	1	-	-	
				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

連江縣港務處

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 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	002			00120000000 交通旅遊局主管	52,483	47,627	43,884	4,856	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 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	
				00121220000 連江縣港務處	52,483	47,627	43,884	4,856		
				01	58121220100 一般行政	19,955	20,151	17,022		-196
				01	58121220101 行政管理	19,955	20,151	17,022		-196
				02	58121223200 港務業務	30,968	27,076	26,862		3,892
				01	58121223201 港務行政	30,968	27,076	26,862		3,892
				03	58121229000 一般建築及設備	1,560	400	-		1,160
				01	58121229003 建築及設備	1,560	400	-		1,160
								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		

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

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	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
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

行政規費收入—證照費

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115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
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				1,200,000	
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6%(依合約收取)

行政規費收入—許可費

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115年度

單位：新臺幣元

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

使用規費收入—供應費

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115年度

單位：新臺幣元

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	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	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)

使用規費收入——場地設施使用費

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115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
歲入項目說明	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。						
	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					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	

使用規費收入—服務費

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115年度				單位：新臺幣元	
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、城鎮之心及新行政旅運大樓等租賃收入	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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
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115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	19,955千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	----------

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				19,955,000	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	年	1	10,425,000	10,425,000	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	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	年	1	622,000	622,000	工友待遇
1030 獎金	年	1	1,156,000	1,156,000	考績 核 獎金
	年	1	1,372,000	1,372,000	1.員工年終工作獎金1,027,000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	

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

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	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*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
				1,901,000	
1050 退休離職儲金	年	1	1,317,000	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	584,000	職員、工友、約僱人員不休假加班費
				1,032,000	
	年	1	881,000	881,000	公務人員提撥退撫基金
1055 保險	年	1	112,000	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
				1,202,000	
	年	1	772,000	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	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
2093 特別費	人 × 月	12	3,500	42,000	會計兼職費
				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

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問				32,000	
	節	3	4,000	12,000	1.退休技工1人三節慰問金 2.退休人員1人三節慰問金
	年	1	20,000	20,000	補發退休人員111年至114年三節慰問金

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115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	30,968千元
歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果：	辦理航政業務，達成安全、順暢、效率之目標。				

港務業務——港務行政

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動力使用
2009 通訊費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	1.本處各港區與候船室電話費及網路費373,000元 2.郵資5,000元 3.VHF無線電頻率使用費及電路月租費6,000元*12月=72,000元
2018 資訊服務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	電腦作業系統、防火牆及智慧軟體授權費及使用費
2024 稅捐及規費				272,000	
	年	1	272,000	272,000	1.公務車輛燃料費及檢驗費11,910元(詳車輛明細表)

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

港務業務——港務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	14,000	214,000	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
	年	1	200,000	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	年	1	4,512,000	9,705,000	
	年	1	5,193,000	4,512,000	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.約用人員年終66,825元*3人+62,652元*3人=388,431元 6.約用人員加班費267元*30小時*4人*12月=384,480元 7.約用人員二代健保9,500元
	年	1	5,193,000	5,193,000	1.臨時工薪資31,450元*12月*10人=3,774,000元 2.臨時工健保1,539元*10人*12月=184,680元 3.臨時工勞保2,843元*10人*12月=341,160元 4.臨時工勞退1,908元*10人*12月=228,960元 5.臨時工年終獎金31,450元*1.5月*10人=471,750元 6.臨時工不休假加班費192,450元
2039 委辦費	年	1	5,400,000	11,489,000	
	年	1	4,814,000	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

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115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	622,000	762,000 622,000	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	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	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、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 4.員工健康檢查費(每二年一次)4,500元*5人=22,500元 5.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	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	年	1	83,000	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	

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

港務業務——港務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,203,000	2,203,000	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				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

港務業務——港務行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣港務處
各項費用彙計表

中華民國115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	58121229003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,955	30,968	1,560	52,483		
100000人事費	19,785			19,785		
101500法定編制人員待遇	10,425			10,425		
102000約聘僱人員待遇	1,805			1,805		
102500技工及工友待遇	622			622		
103000獎金	2,528			2,528		
103500其他給與	270			270		
104000加班費	1,901			1,901		
105000退休離職儲金	1,032			1,032		
105500保險	1,202			1,202		
200000業務費	138	30,968		31,106		
200600水電費		4,410		4,410		
200900通訊費		450		450		
201800資訊服務費		80		80		
202400稅捐及規費		272		272		
202700保險費		214		214		
203000兼職費	78			78		
203300約用人員酬金		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			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			1,500	1,500		
400000獎補助費	32			32		

連江縣港務處
各項費用彙計表

中華民國115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	58121229003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	32			32		

連江縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	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

連江縣港務處
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

單位：新臺幣元

122 - 27

連江縣港務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
09	002	01	合 計			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。
			00120000000 交通旅遊局主管			2,532,000	
			00121220000 連江縣港務處			2,532,000	
			58121220100 一般行政			2,532,000	
		01	58121220101 行政管理		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)。

連江縣港務處

公務車輛明細表

中華民國115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					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	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	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														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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								1,500		60		1,560	52,483	
								1,500		60		1,560	52,483	

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

連江縣南竿鄉戶政事務所

目 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. 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 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 233,000 元，其中罰鍰收入 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

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115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	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，予以罰鍰處分 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

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政社會處主管	5,795	5,665	5,072	130	
	001		00033020000 連江縣南竿鄉戶政 事務所	5,795	5,665	5,072	130	
		01	37033020100 一般行政	4,571	4,400	3,967	171	
		01	37033020101 行政管理	4,571	4,400	3,967	171	一、本科目包括行政管理 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 減列 業務費6千元
		02	37033022000 戶政業務	1,224	1,218	1,105	6	
		01	37033022001 戶政行政	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較： 增加 6千元 增列 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	一、本科目包括其他設備 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 47千元 減列 設備及投資47千元

連江縣南竿鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	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					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115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	一、項目內容： 戶政工本費等收入。 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				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115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

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
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115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	4,571千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	---------

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	年	1	2,309,000	2,309,000	職員2人薪資
1020 約聘僱人員待遇	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	年	1	297,000	297,000	職員考績獎金
	年	1	301,000	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	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 加班費	年	1	202,000	360,000	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
1050 退休離職儲金	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
				201,000	
	年	1	170,000	170,000	職員提撥退撫基金170,000元
	年	1	31,000	31,000	約僱人員提撥勞退準備金2,520元*12月=30,240元
				304,000	
	年	1	181,000	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
1055 保險	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	縣庫負擔132,000元
2030 兼職費				72,000	
	年	1	72,000	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

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

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	1,224千元	戶政業務—戶政行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 嚴密戶籍登記配合各項行政措施，加強辦理人民申請案件；辦理人口統計加強資料運用等。 二、預期成果： 公證人民身分保障人民權益提供各項施政及經濟建設暨治安之參考資料。							
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	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			

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				167,000	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
	年	1	131,000	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	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	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	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	
	年	1	9,000	9,000	戶政設施設備維修費

連江縣南竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2072 國內旅費	人次	6	6,000	36,000	員工赴台參加會議等差旅費
2081 運費	年	1	3,000	3,000	公物運輸裝卸搬運費

戶政業務－戶政行政

戶政業務－戶政行政

連江縣南竿鄉戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115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	4,571	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		598			
103500其他給與	48		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			

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115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	5,795	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						

人事費彙計表

單位：新臺幣元

302 - 16

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115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 名稱及編號				
03	001	01	合 計			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。
			00030000000 民政社會處主管			858,000	
			00033020000 連江縣南竿鄉戶政事務所			858,000	
			37033020100 一般行政			858,000	
			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)。

歲出按職能及經

中華民國115

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	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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$302 - 20$$

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

連江縣北竿鄉戶政事務所

目 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. 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 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 4,270,000 元，其中行政管理 3,111,000 元，戶政行政 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

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115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	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 罰金罰鍰	6	6	3	-	戶政各項罰款收入 6千元
03				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

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政社會處主管	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	-8	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	82	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

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

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容： 戶政各項罰金罰款等收入。

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				6,000	
04033030101 罰金罰鍰	年	1	6,000	6,000	戶政各項罰款收入

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	一、項目內容： 戶政工本費等收入。 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				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115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	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

雜項收入—其他雜項收入

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

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	3,111千元
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					3,111,000	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	

一般行政—行政管理

連江縣北竿鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				181,000	
	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
	年	1	56,000	56,000	公保補助費4,669元*12月=56,028元
2000 業務費				147,000	縣庫負擔147,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	員工進修教育學分補助費
2030 兼職費				84,000	
	人×月	12	7,000	84,000	會計、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

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

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	1,159千元	戶政業務—戶政行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 嚴密戶籍登記配合各項行政措施，加強辦理人民申請案件，辦理人口統計加強資料運用等。 二、預期成果： 公證人民身分保障人民權益提供各項施政及經濟建設暨治安之參考資料等。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					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	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			

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

戶政業務—戶政行政

戶政業務—戶政行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品					=584,640元 2.約用人員年終工作獎金 44,550元*1.5月=66,825元 3.約用人員勞保補助費4,064元 *12月=48,768元 4.約用人員健保補助費2,449元 *12月=29,388元 5.約用人員勞工退休金提繳 3,036元*12月=36,432元 臨時人員1人168,480元： 1.臨時清潔工薪資1,520元*8日 *12月=145,920元 2.臨時人員勞保費1,128元*12 月=13,536元 3.臨時人員勞退準備金752元 *12月=9,024元
	年	1	33,000	35,000 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
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	公務機車油料費(詳車輛明細表)
	年	2	3,000	36,000 6,000	文康活動費2人*3,000元 =6,000元
	年	1	30,000	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	年	1	3,000	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 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	年	1	20,000	20,000 20,000	資訊系統設備及影印機等維護 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
2072 國內旅費	人次	6	6,000	36,000	職員出差開會參訓等差旅費
2081 運費	年	1	1,000	1,000	本所公物運費

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

各項費用彙計表

中華民國115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	3,111	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			

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115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	4,270	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						

連江縣北竿鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			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	
		</												

連江縣北竿鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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	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		

歲出按職能及經

中華民國115

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 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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

303 - 19

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

連江縣莒光鄉戶政事務所

目 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. 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	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

連江縣莒光鄉戶政事務所

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鍰及各項規費收入。
2. 歲出部分：辦理身分、遷徙及相關之申請、變更、更正、撤銷等事項以及各項戶政業務電腦化作業，加強便民服務安定員工生活，提高行政效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算總額 54,000 元，其中罰鍰收入 3,000 元，規費收入 50,000 元，其他收入 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 4,094,000 元，其中行政管理 3,578,000 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

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115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	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

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政社會處主管	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	-408	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	-	-	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

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

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號		05033040303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	連江縣莒光鄉戶政事務所	預算金額	50千元
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	

使用規費收入—資料使用費

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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號		12033040210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	連江縣莒光鄉戶政事 務所	預算金額	1千元
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	

雜項收入—其他雜項收入

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

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	3,578千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	---------

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	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	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	年	1	148,000	148,000	職員考績獎金147,698元
	年	1	258,000	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	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*4.5天*3人=8,100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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				203,000	
	年	1	115,000	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	88,000	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
1050 退休離職儲金				167,000	
	年	1	138,000	138,000	公務人員退撫基金
	年	1	29,000	29,000	五等約僱人員勞工退休準備金 2,406元*12月*1人=28,872元
1055 保險				234,000	
	年	1	134,000	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
	年	1	50,000	50,000	職員公保補助費
	年	1	50,000	50,000	五等約僱人員勞保補助費 4,104元*12月*1人=49,248元
2000 業務費				138,000	縣庫負擔138,000元
2030 兼職費				78,000	
	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
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費

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115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	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	

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

戶政業務—戶政行政

戶政業務—戶政行政

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	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	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	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	戶役政資訊系統設備等維護費
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣莒光鄉戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115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	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			1,773		
102000約聘僱人員待遇	601			601		
103000獎金	406			406		
103500其他給與	56			56		
104000加班費	203			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			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		

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115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	4,094	3,440	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

人事費彙計表

單位：新臺幣元

304 - 17

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115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 名稱及編號				
			合 計			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

單位：新臺幣元

$$304 - 19$$

歲出按職能及經

中華民國115

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	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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$304 - 21$$

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

目 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. 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 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

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115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	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 資料使用費	50	50	69	-	戶政工本費收入 50千元
08				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

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政社會處主管	4,665	4,544	4,273	121	
	004		00033050000 連江縣東引鄉戶政 事務所	4,665	4,544	4,273	121	
		01	37033050100 一般行政	3,788	3,700	3,571	88	
		01	37033050101 行政管理	3,788	3,700	3,571	88	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 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 戶政業務	877	844	702	33	
		01	37033052001 戶政行政	877	844	702	33	一、本科目包括戶政行政 二、本年度預算數包括： 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

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	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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

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

使用規費收入—資料使用費

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115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

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				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115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	3,788千元
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					3,788,000	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	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		

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	1055 保險	年	1	208,000	208,000	公務人員提撥退撫基金	
					185,000		
		年	1	134,000	134,000	健保補助費	
		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	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	

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

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	877千元	戶政業務－戶政行政
	歲出計畫說明	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。 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	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		

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	28,000	32,000	=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
				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（詳公務車輛明細表）
				21,000	
2063 房屋建築養護費	人	2	3,000	6,000	文康活動費
				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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,000	8,000	辦公室(168.69平方公尺)修繕費
				4,000	
2069 設施及機械設備養護費	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2,000元（詳公務車輛明細表）
				7,000	
2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	資訊系統設備、影印機等設備維護費
				54,000	
2081 運費	人次	9	6,000	54,000	員工國內出差旅費
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公物運輸裝卸搬運費

連江縣東引鄉戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115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	3,788	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			

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115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	4,665	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						

連江縣東引鄉戶政事務所

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			2,351,000			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	
其他人事費									135,000				135,000	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$305 - 18$$

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

連江縣大同之家

目 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 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
7. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
8. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 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 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

連江縣大同之家

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. 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。

中華民國 115 年度

組織系統表

306-2

連江縣大同之家

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

連江縣大同之家

歲入來源別預算表

中華民國115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					
08	006		01	合 計	5,112	5,112	3,672	-	
				經常門合計	5,112	5,112	3,672	-	
				12000000000 其他收入	5,112	5,112	3,672	-	
				12033060000 連江縣大同之家	5,112	5,112	3,672	-	
				12033060200 雜項收入	5,112	5,112	3,672	-	
				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

連江縣大同之家

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政社會處主管	19,014	20,737	15,577	-1,723	
	005		00033060000 連江縣大同之家	19,014	20,737	15,577	-1,723	
		01	63033060100 一般行政	6,417	8,795	6,347	-2,378	
		01	63033060101 行政管理	6,417	8,795	6,347	-2,378	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 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 社會救濟	12,217	11,942	9,230	275	
		01	63033064001 救濟工作	12,217	11,942	9,230	275	一、本科目包括救濟工作 二、本年度預算數包括： 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 一般建築及設備	380	-	-	380	
		01	63033069019 其他設備	380	-	-	380	一、本科目包括其他設備 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

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

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	5,112千元
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				5,112,000	
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

雜項收入—其他雜項收入

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115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	6,417千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理行政管理及人員維持費。 <							

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金				319,000		
		年	1	319,000	319,000	職員退撫基金	
	1055 保險				367,000		
		年	1	237,000	237,000	健保保險補助	
		年	1	83,000	83,000	公保保險補助	
		年	1	47,000	47,000	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115年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

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	12,217千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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	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	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	35,000	35,000	1.車輛燃料使用費(詳車輛明細表) 2.車輛檢驗費(詳車輛明細表)
2027 保險費	年	1	21,000	21,000	車輛保險費(詳車輛明細表)
	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
2033 約用人員酬金	年	1	1,508,000	1,508,000	環境清潔維護人員3人： 1.薪資及年終獎金:31,450元*13.5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 合計:1,508,005元
	年	1	1,396,000	1,396,000	廚工2人： 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
	年	1	584,000	584,000	駕駛(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
2039 委辦費				495,000	

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115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
2045 國內組織會費	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
				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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟——救濟工作					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			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
4000 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

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

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
					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	12	15,000	180,000	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	36,000	日間照顧服務老人團康研習材料費

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫 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	380千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本家4樓交誼廳地毯鋪設工程。						
	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	
合計					380,000	縣庫負擔380,000元	
3000 設備及投資					380,000	縣庫負擔380,000元	
3010 房屋建築及設備費					380,000		
		組	1	380,000	380,000	4樓交誼廳PVC無縫地毯鋪設工程	

一般建築及設備——其他設備

連江縣大同之家

各項費用彙計表

中華民國115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	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		

連江縣大同之家 各項費用彙計表

中華民國115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	63033069019 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
407000公費就養及醫療補助		5,744		5,744		
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115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	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

連江縣大同之家 資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
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

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	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	

連江縣大同之家

公務車輛明細表

中華民國115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					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	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	小客車		11306	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	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	

歲出按職能及經

中華民國115

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	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

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							380						380	19,014
							380						380	19,014