

中華民國 109 年度

臺東縣總預算案

臺東縣關山戶政事務所單位預算

臺東縣關山戶政事務所 編

臺東縣關山戶政事務所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第2頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第3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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第22頁至第23頁

臺東縣關山戶政事務所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌：承台東縣政府之命令，辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：辦理各項戶籍登記、核發證明文件、門牌查編、國籍歸化等業務。

行政業務：人事、主計、總務、出納、研考、人口統計、公文收發及主任臨時交辦等業務。

二、前年度預算執行情形：

1.歲入方面：

全年度預算 1,194,000 元，截至 108 年度 6 月底分配數為 613,000 元。收入實現數為 583,298 元,執行率為 95.33%。

2.歲出方面：

(1)一般行政：全年度預算 16,595,000 元，截至 108 年 6 月底分配數為 10,995,000 元支出實現數為 10,313,509 元，未執行數 681,491 元,執行率為 93.8%。

(2)戶政綜和業務：全年度預算數為 5,249,000 元，截至 108 年 6 月底分配數為 3,319,000 元，支出實現數為 2,119,891 元，未執行數為 1,199,109 元，執行率為 63.87%。

三、本年度施政計畫：

1. 賡續辦理戶籍登記及執行交辦事項等業務。

2. 積極辦理跨機關通報及為民服務工作。

3. 預算編列情形：

(1) 歲入方面：全年度預算數 1,127,較上年度減少 67 千元。

(2) 歲出方面：全年度預算數為 22,044 千元,較上年度增加 200 千元。

臺東縣關山戶政事務所

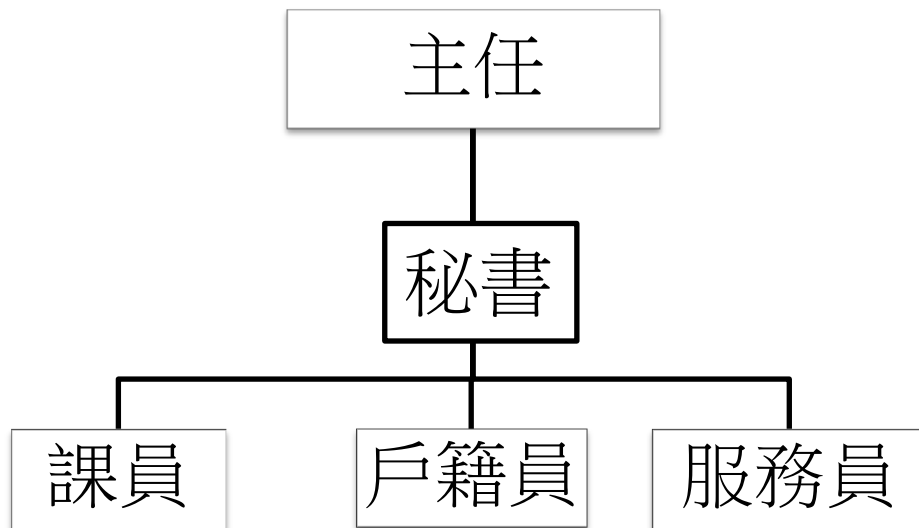
預算總說明

中華民國109年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌：承臺東縣政府之命令，辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

(二)組織系統表：



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
職員	14	14	14	0
工友	4	4	4	0

臺東縣關山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國109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	1,127	1,194	1,072	-67	
				經常門合計	1,127	1,194	1,072	-67	
02				04000000000 罰款及賠償收入	4	7	3	-3	
	004			04032830000 臺東縣關山戶政事 務所	4	7	3	-3	
		01		04032830100 罰金罰鍰及怠金	4	7	3	-3	
			01	04032830101 罰金罰鍰	4	7	3	-3	人民各項戶籍登記逾期申 請及不實申報依法處罰。 4 千元
03				05000000000 規費收入	1,121	1,185	1,067	-64	
	005			05032830000 臺東縣關山戶政事 務所	1,121	1,185	1,067	-64	
		01		05032830100 行政規費收入	431	425	497	6	
			01	05032830101 審查費	1	1	-	-	歸化測試規費收入。 1千元
			02	05032830102 證照費	410	400	478	10	核發國民身分證、戶口名 簿、門牌證明書、補換發 歸化測試成績單、結離婚 證明書規費等。 410千元
			03	05032830103 登記費	20	24	19	-4	印鑑登記、變更、註銷等 規費收入。 20千元
		02		05032830300 使用規費收入	690	760	570	-70	
			01	05032830303 資料使用費	680	750	551	-70	戶籍資料閱覽及核發戶籍 本、印鑑證明、英文謄 本、戶口統計資料、戶籍 名冊資料等規費收入。 680 千元
			02	05032830306 場地設施使用 費	5	5	5	-	員工使用宿舍管理費。 4.8 千元 配合預算編列至千元，增 列進位數。 0.2千元
			03	05032830307 服務費	5	5	14	-	辦理自然人憑證收入及為 民眾照相服務。 5千元
04				07000000000	1	1	-	-	

臺東縣關山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國109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	005			財產收入					
				07032830000 臺東縣關山戶政事 務所	1	1	-	-	
			01	07032830100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07032830101 利息收入	1	1	-	-	利息收入。 1千元
	005			12000000000 其他收入	1	1	2	-	
				12032830000 臺東縣關山戶政事 務所	1	1	2	-	
			01	12032830200 雜項收入	1	1	2	-	
			01	12032830210 其他雜項收入	1	1	2	-	雜項收入。 1千元

臺東縣關山戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	21,844	21,844	21,070	-	
	003		00032830000 臺東縣關山戶政事 務所	21,844	21,844	21,070	-	
		01	37032830100 一般行政	16,595	16,595	16,477	-	
		01	37032830101 (戶政)行政 管理	16,595	16,595	16,477	-	一、本科目包括(戶政)行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,053千元 業務費524千元 獎補助費18千元
		02	37032830900 民政業務	5,249	5,249	4,593	-	
		01	37032830906 戶政綜合業務	5,249	5,249	4,593	-	一、本科目包括戶政綜合業務 二、本年度預算數包括： 業務費1,949千元 獎補助費3,300千元

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04032830101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 人民各項戶籍登記逾期申請及不實申報依法處罰。 二、法令依據： 戶籍法第76條至第80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				4,000	
04032830101 罰金罰鍰	年	1	4,000	4,000	人民各項戶籍登記逾期申請及 不實申報依法處罰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目與編號	05032830101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 歸化測試規費收入。</p> <p>二、法令依據： 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準第10條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05032830101 審查費	次	2	500	1,000	歸化測試規費收入。

行政規費收入－審查費

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05032830102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	410千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發國民身分證、戶口名簿、門牌證明書、補換發歸化測試成績單、結離婚證明書規費收入。</p> <p>二、法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				410,000	
05032830102 證照費	年	1	410,000	410,000	核發國民身分證、戶口名簿、門牌證明書、補換發歸化測試成績單、結離婚證明書規費等。

行政規費收入—證照費

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05032830103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 印鑑登記、變更、註銷等規費收入。</p> <p>二、法令依據： 印鑑登記辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05032830103 登記費	年	1	20,000	20,000	印鑑登記、變更、註銷等規費收入。

行政規費收入—登記費

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05032830303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	680千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 戶籍資料閱覽及核發戶籍謄本、印鑑證明、英文謄本、戶口統計資料、戶籍名冊資料等規費收入。</p> <p>二、法令依據： 戶籍法及戶籍法施行細則。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				680,000	
05032830303 資料使用費	年	1	680,000	680,000	戶籍資料閱覽及核發戶籍本、印鑑證明、英文謄本、戶口統計資料、戶籍名冊資料等規費收入。

使用規費收入—資料使用費

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05032830306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	5千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	-----

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容：員工宿舍使用管理費。</p> <p>二、法令依據：事務管理辦法(宿舍管理)。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05032830306 場地設施使用費	年	1	4,800	4,800	員工使用宿舍管理費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05032830307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理自然人憑證收入及為民眾照相服務。</p> <p>二、法令依據：1.戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理要點。2.內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05032830307 服務費	年	1	5,000	5,000	辦理自然人憑證收入及為民眾照相服務。

使用規費收入—服務費

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07032830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：專戶存款孳生之利息。</p> <p>二、法令依據：相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07032830101 利息收入	年	1	1,000	1,000	利息收入。

財產孳息－利息收入

臺東縣關山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12032830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺東縣關山戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入。 二、法令依據： 相關規定辦理。				
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	
12032830210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺東縣關山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政——(戶政)行政管理

一般行政——(戶政)行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37032830101 一般行政-(戶政)行政管理	承辦 單位	臺東縣關山戶政事務所	預算 金額	16,595千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各項戶籍登記及交辦事項。 二、預期成果：1.建立正確戶籍登記。 2.收集戶籍完整資料，提供政府施政的依據。 3.維護組織體系，提升行政效能，達成為民服務目標。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,595,000	縣庫負擔16,595,000元
1000 人事費					16,053,000	縣庫負擔16,053,000元
1015 法定編制人員待遇					11,600,000	
		年	1	11,600,000	11,600,000	編制內正式人員(14人)薪資。
1025 技工及工友待遇					1,682,000	
		年	1	1,682,000	1,682,000	工友(4人)薪資。
1030 獎金					2,030,000	
		年	1	1,580,000	1,580,000	編制內正式人員(14人)之年終及考績獎金。
		年	1	450,000	450,000	工友(4人)之年終及考績獎金。
1035 其他給與					224,000	
		人/年	14	16,000	224,000	編制內正式人員(14人)休假補助。
1040 加班值班費					220,000	
		年	1	220,000	220,000	編制內正式人員(14人)不休假加班費。
1055 保險					297,000	

臺東縣關山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——(戶政)行政管理	年	1	113,000	113,000	編制內正式人員健保保險費。
	年	1	50,000	50,000	工友健保費。
	年	1	104,000	104,000	正式人員公保費
	年	1	30,000	30,000	工友勞保費
	2000 業務費			524,000	縣庫負擔524,000元
	2006 水電費			180,000	
	年	1	30,000	30,000	本所及各辦公室水費
	年	1	150,000	150,000	本所及各辦公室電費。
	2009 通訊費			260,000	
	年	1	50,000	50,000	電腦化系統通訊費、網路電話費及數據機等費用。
	年	1	210,000	210,000	一般通訊費及4G行動卡費
	2054 一般事務費			41,400	
	年	1	41,400	41,400	預算及決算報告印刷費及業務文具雜支。
	2066 車輛及辦公器具養護費			12,600	
	年	1	12,600	12,600	辦公設備維護(飲水機濾心更換)。
一般行政——(戶政)行政管理	2093 特別費			30,000	
	月	12	2,500	30,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。
	4000 獎補助費			18,000	縣庫負擔18,000元
一般行政——(戶政)行政管理	4085 獎勵及慰問			18,000	
	人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

臺東縣關山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政綜合業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37032830906 民政業務-戶政綜合業務	承辦 單位	臺東縣關山戶政事務所	預算 金額	5,249千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 實施戶政資訊化、辦理簡政便民服務、經常辦理戶籍登記、戶口查實、編訂門牌、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明、門牌證明等各項戶政業務。</p> <p>二、預期成果： 完成各項戶籍登記及核發，資訊作業及為民服務等相關業務。</p>				

民政業務－戶政綜合業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,249,000	縣庫負擔5,249,000元
2000 業務費				1,949,000	縣庫負擔1,949,000元
2018 資訊服務費	年	1	74,220	74,220	公文系統維護、灌軟體(含防毒軟體)及網頁維護。
2033 臨時人員酬金	人/年	2	387,000	774,000	僱用臨時人員2名(每月以23,100元任用，預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金)。
2051 物品	年	1	25,000	25,000	辦公用器具等非消耗品。
	年	1	325,000	325,000	因應戶政資訊化各項耗材費及辦理辦公設備維修及購置。
2054 一般事務費	個	100	60	6,000	全面換新時門牌漏製、重複等門牌費用。
	年	1	299,780	299,780	辦公用及業務雜支(含新住民生活輔導班開班雜支費用及為民服務宣導品、制服等雜支費)

臺東縣關山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政綜合業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	所X月	5 × 12	5,250	315,000	用)。 本所及池上、海端、鹿野、延平辦公室保全系統服務費。
				130,000	
	人/日	50	2,000	100,000	赴內政部參加法令、國籍研習旅費、人口統計(含主任及秘書督導各辦公室旅費)。
	人/日	100	200	20,000	參加電腦研習、戶政業務檢討、巡迴查對等會議等。
	人/日	50	200	10,000	參加各項法令研討、戶政系統操作講習、法令宣導等業務。
4000 獎補助費				3,300,000	縣庫負擔3,300,000元
4065 社會福利津貼及濟助				3,300,000	
	人	220	15,000	3,300,000	生育補助費(專案經費)。

民政業務－戶政綜合業務

臺東縣關山戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37032830101 (戶政)行政管理	37032830906 戶政綜合業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,595	5,249	21,844			
100000人事費	16,053		16,053			
101500法定編制人員待遇	11,600		11,600			
102500技工及工友待遇	1,682		1,682			
103000獎金	2,030		2,030			
103500其他給與	224		224			
104000加班值班費	220		220			
105500保險	297		297			
200000業務費	524	1,949	2,473			
200600水電費	180		180			
200900通訊費	260		260			
201800資訊服務費		74	74			
203300臨時人員酬金		774	774			
205100物品		350	350			
205400一般事務費	41	621	662			
206600車輛及辦公器具養護費	13		13			
207200國內旅費		130	130			
209300特別費	30		30			
400000獎補助費	18	3,300	3,318			
406500社會福利津貼及濟助		3,300	3,300			
408500獎勵及慰問	18		18			

臺東縣關山戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	22,044	16,253	2,473	3,318			22,044						
37032830000 民政支出	22,044	16,253	2,473	3,318			22,044						
37032830100 一般行政	16,795	16,253	524	18			16,795						
37032830101 (戶政)行政管理	16,795	16,253	524	18			16,795						
37032830900 民政業務	5,249		1,949	3,300			5,249						
37032830906 戶政綜合業務	5,249		1,949	3,300			5,249						

臺東縣關山戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	18			11,700,000		1,682,000	2,030,000	224,000	270,000			347,000	16,253,000	
正式員額	14			11,700,000			1,580,000	224,000	270,000			267,000	14,041,000	
職員	14			11,700,000			1,580,000	224,000	270,000			267,000	14,041,000	
工友	4					1,682,000	450,000					80,000	2,212,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		16,827	1,699				3,318			21,844			
01 一般公共事務		16,827	1,699				3,318			21,844			
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

$$283 - 23$$