

中 華 民 國 109 年 度

臺東縣總預算案

臺東縣臺東戶政事務所單位預算

臺東縣臺東戶政事務所 編

臺東縣臺東戶政事務所

目次

中華民國109年度

甲、預算總說明	第	1 頁至第	3 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	4 頁至第	5 頁
2. 歲出機關別預算表	第	6 頁至第	6 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 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	19 頁
3. 各項費用彙計表	第	20 頁至第	20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁至第	21 頁
5. 人事費彙計表	第	22 頁至第	22 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	23 頁至第	24 頁

臺東縣臺東戶政事務所

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)、內部分層業務：

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	
臺東縣臺東戶政事務所	第一股	
	第二股	
	第三股	
	人事室	
	會計室	

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
職員	40	40	40	0
工友	3	3	4	-1

臺東縣臺東戶政事務所

預算總說明

中華民國109年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

前年度計畫實施成果:改進戶籍登記等作業，加強便民服務措施，各項工作計畫均按預定進度時限完成。

前年度辦理概況：

歲入部份:全年度預算數3,910,000元，決算數4,340,512元，執行率111.01%

歲出部份:全年度預算數50,585,000元，決算數55,157,951元，執行率97.47%。

2. 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

上年度施政計畫實施情形:1. 設立跨機關通報服務。 2. 中午休息時間開辦業務，提升便民服務。3. 戶政法令戶外宣導及新移民輔導相關事宜。4. 餘工作計畫均按預定進度時限完成。

上年度預算執行情形：

歲入部份:全年度預算數3,910,000，截至108年6月底分配數1,956,000元，執行數為2,210,397元，執行率為113%。

歲出部份:全年度預算數56,823,000元，截至108年6月底分配數35,437,000元，執行數為31,739,141元，執行率為89.56%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點：

1. 連假後第一日實施兩班制，充分於各時段疏解人潮，解決當日中午彈性上班人力不足問題，提高服務效率。
2. 民眾申辦案件，繳費除繳納現金方式外，可利用悠遊卡繳費，節省民眾需攜帶現金之不方便性及提高規費處理之效率。
3. 充分利用行動載具，完成到家、到院及到府服務，可服務更多弱勢族群。

臺東縣臺東戶政事務所

預算總說明

中華民國109年度

4. 提供多國語言「歸化國籍流程表」網路服務，便利外配居民利用參考，免去外配諮詢需求求助無門之問境，利用此系統可達即時及明確之服務效果。
5. 受理全國性及多元跨區異動戶籍登記及資料請領服務，方便戶籍所在地非本轄工作族群及便利本轄民眾申請他轄業務，充分節省民眾舟車勞頓奔波之苦，更具經濟效益。
6. 設置「原住民族語人才資料庫」，彰顯在地文化及滿足在地性之差異，透過各族原住民母語人才，即時協助本所之戶政服務工作，有效提升服務品質。
7. 辦理週六加值服務，提升服務品質，更貼近民眾需求，便利平日無暇辦理戶政業務之市民，得利用週六上午親至戶政事務所(不含辦事處)辦理各項書證需求。

(二)、本年度預算提要：

一般行政--全年度預算數為42,465,000元；人事費計39,724,000元，係編制內員額薪資及各項給與。業務費計2,729,000元，係辦理戶籍登記等業務經常性物品、水電、通訊、各類設備維護等。獎補助費計12,000元，係退休人員三節慰問金。

民政業務--全年度預算數為13,858,000元；業務費計2,358,000元，係為實施戶政資訊化、簡政便民、編訂門牌、國民身分證等各項戶籍業務需要之經常性耗品、辦公室維護、志工訓練講習等（其中含收支併列129,000元）。社會福利津貼及濟助計11,500,000元為鼓勵縣民生育專款專用之補助。

臺東縣臺東戶政事務所

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					
02	002	01		合 計	3,912	3,910	4,340	2	
				經常門合計	3,912	3,910	4,340	2	
				04000000000 罰款及賠償收入	60	53	75	7	
				04032810000 臺東縣臺東戶政事 務所	60	53	75	7	
				04032810100 罰金罰鍰及怠金	60	53	75	7	
03	003	01	01	04032810101 罰金罰鍰	60	53	75	7	人民各項戶籍登記逾期申 請及不實申報依法處罰。 60千元
				05000000000 規費收入	3,850	3,854	4,265	-4	
				05032810000 臺東縣臺東戶政事 務所	3,850	3,854	4,265	-4	
				05032810100 行政規費收入	1,569	1,572	1,850	-3	
			01	05032810101 審查費	1	2	1	-1	外配申請登記國籍歸化測 試規費收入。 1千元
			02	05032810102 證照費	1,500	1,500	1,779	-	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 證明書等歸化收入(包括新 編門牌收支併列48,000 元)。 1,500千元
			03	05032810103 登記費	68	70	70	-2	印鑑登記、變更、註銷等 規費收入。 68千元
			02	05032810300 使用規費收入	2,281	2,282	2,415	-1	
			01	05032810303 資料使用費	2,200	2,200	2,340	-	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。 2,200千元
			02	05032810307 服務費	81	82	75	-1	辦理自然人憑證行政費(收 支併列)。 81千元
04				07000000000 財產收入	1	1	-	-	

臺東縣臺東戶政事務所

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	003			07032810000 臺東縣臺東戶政事 務所	1	1	-	-	
			01	07032810100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07032810101 利息收入	1	1	-	-	利息收入。 1千元
				12000000000 其他收入	1	2	-	-1	
	003			12032810000 臺東縣臺東戶政事 務所	1	2	-	-1	
			01	12032810200 雜項收入	1	2	-	-1	
			01	12032810210 其他雜項收入	1	2	-	-1	e拍財產收入等雜項收入。 1千元

臺東縣臺東戶政事務所

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	56,323	56,823	55,158	-500	
	001		00032810000 臺東縣臺東戶政事 務所	56,323	56,823	55,158	-500	
		01	37032810100 一般行政	42,465	42,965	41,320	-500	
		01	37032810101 (戶政)行政 管理	42,465	42,965	41,320	-500	一、本科目包括(戶政)行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,724千元 業務費2,729千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 人事費500千元
		02	37032810900 民政業務	13,858	13,858	13,838	-	
		01	37032810906 戶政綜合業務	13,858	13,858	13,838	-	一、本科目包括戶政綜合業務 二、本年度預算數包括： 業務費2,358千元 獎補助費11,500千元

臺東縣臺東戶政事務所

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	04032810101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	60千元
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				60,000	
04032810101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	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

臺東縣臺東戶政事務所

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	05032810101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 外配申請登記國籍歸化測試規費收入。 二、法令依據： 歸化取得我國國籍基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準第10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	
05032810101 審查費	年	1	1,000	1,000	外配申請登記國籍歸化測試規費收入。

行政規費收入—審查費

臺東縣臺東戶政事務所

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	05032810102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	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、結離婚證明書等規費收入。 二、法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則。				
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				1,500,000	
05032810102 證照費	年	1	1,500,000	1,500,000	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、結離婚證明書等歸化收入(包括新編門牌收支併列48,000元)。

行政規費收入—證照費

臺東縣臺東戶政事務所

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	05032810103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	68千元
-----------------	---------------------------	------	------------	------	------

行政規費收入—登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 印鑑登記、變更、註銷等規費收入。 二、法令依據： 印鑑登記辦法。				
--------	--	--	--	--	--

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				68,000	
05032810103 登記費	年	1	68,000	68,000	印鑑登記、變更、註銷等規費收入。

臺東縣臺東戶政事務所

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	05032810303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	2,200千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 戶籍法及戶籍法施行細則。				
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				2,200,000	
05032810303 資料使用費	年	1	2,200,000	2,200,000	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。

使用規費收入—資料使用費

臺東縣臺東戶政事務所

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	05032810307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	81千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理自然人憑證行政補助收入。 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。				
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				81,000	
05032810307 服務費	張	3,000	27	81,000	辦理自然人憑證行政費(收支併列)。

使用規費收入—服務費

臺東縣臺東戶政事務所

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	07032810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款孳生之利息。 二、法令依據：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	
07032810101 利息收入	年	1	1,000	1,000	利息收入。

財產孳息－利息收入

臺東縣臺東戶政事務所

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	12032810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項雜項收入(e拍財產收入等)。 二、法令依據： 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	
12032810210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	e拍財產收入等雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺東縣臺東戶政事務所

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		37032810101 一般行政-(戶政)行政管理		承辦 單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算 金額	42,465千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理戶政業務之行政運作及設備維護費用及各項交辦事項。						
	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					42,465,000	縣庫負擔42,465,000元	
1000 人事費					39,724,000	縣庫負擔39,724,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	27,682,000	27,682,000		
					27,682,000	正式人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,308,000	1,308,000		
					1,308,000	技工、工友薪資等。	
1030 獎金		年	1	2,856,000	6,356,000		
					2,856,000	正式人員考績獎金。(估算:職員2655000,工員201000)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	正式人員年終獎金.(估算:職員3356000,工員144000)	
1035 其他給與					700,000		
		人/年	43	16,000	688,000	正式人員強制休假補助(國旅卡)。	
		人/年	20	600	12,000	正式人員休假超過14日以上補助。	
1040 加班值班費					1,044,000		

臺東縣臺東戶政事務所

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	117,000	117,000	週六加值服務加班費、週一彈班、機房加班費等。
	年	1	907,000	907,000	正式人員不休假加班費。
	人×次	80	250	20,000	假日預約結婚值班費等。
	1055 保險			2,634,000	
	年	1	2,469,000	2,469,000	正式人員公保、健保保險費。
	年	1	165,000	165,000	工友勞保、健保保險費。
	2000 業務費			2,729,000	縣庫負擔2,729,000元
	2006 水電費			720,000	
	年	1	720,000	720,000	本所(含主機房)及各辦公室水電費。
	2009 通訊費			850,000	
	年	1	250,000	250,000	電腦化系統通訊費及電話費。(非專款專用之通訊相關費用)
	年	1	600,000	600,000	機房網路光纖及戶役政系統網路頻寬提升費用(專款專用)。
	2018 資訊服務費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	公文系統及網頁維護、軟體安裝(含防毒軟體)、戶政行動化服務及電子錢包悠遊卡機臺租金等各項資訊相關維護費用。
	2054 一般事務費			663,000	
	年	1	663,000	663,000	預算、決算書印刷費、英檢報名費補助、辦公用品、運動會(含保險)及戶政業務宣導活動等相關費用。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍維護費
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	各項設施及機械設備維護費。
2072 國內旅費				280,000	
	人/日	90	2,000	180,000	赴內政部參加法令、國籍、人口統計研習及參與各縣市相關研習活動等縣外差旅費。

臺東縣臺東戶政事務所

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	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
	2093 特別費	人/日	500	200	100,000	參加電腦研習、戶政業務檢討(含志工)、巡迴查對等會議、赴各辦公室督導業務等各項縣內差旅費。	
		月	12	3,000	36,000	公務上所需應酬捐贈等費用。(婚喪喜慶、機關人員之獎(犒)賞、慰勞(問)及餐敘、外部機關有關人士等之招待、餽(捐)贈及慰問等支出。)	
	4000 獎補助費				12,000	縣庫負擔12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	

臺東縣臺東戶政事務所

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

民政業務——戶政綜合業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37032810906 民政業務-戶政綜合業務	承辦 單位	臺東縣臺東戶政事務所	預算 金額	13,858千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	實施戶政資訊化、簡政便民服務、戶籍登記、戶口查實、編釘門牌、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及門牌證明、行政運作相關設備維護等各項戶政業務。				
	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戶政相關業務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,858,000	縣庫負擔13,729,000元，收支併列129,000元(其他129,000元)
2000 業務費				2,358,000	縣庫負擔2,229,000元，收支併列129,000元(其他129,000元)
2033 臨時人員酬金	人/年	2	387,000	774,000	每月以23,100元任用臨時人員2人(預算包含年終獎金、勞健保費、勞工退休金提撥)。
2036 按日按件計資酬金	人×節	8	1,000	8,000	各項教育訓練講座鐘點費。(志工教育訓練講習上下半年共2場次)
2051 物品	年	1	600,000	600,000	辦公器具材料費及資訊電腦化各項耗材等戶政相關業務推展所需。
	年	1	150,000	150,000	辦公用器具等非消耗品。
2054 一般事務費	年	1	339,000	339,000	辦公環境清潔、本所及卑南辦公廳舍之消防安全檢查、建築物公共安全檢查及保全系統服

臺東縣臺東戶政事務所

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
	年	1	358,000	358,000	務費。 辦公用品、編釘門牌、清查遷徙未報、行方不明及各式會議等誤餐費、新製門牌漏製、志工值班誤餐費、教育訓練講習相關費用、印刷宣導及戶政業務推展等各項費用。
	年	1	129,000	129,000	自然人憑證IC卡行政管理費\$27*3000(收支併列81000)及新編門牌費\$80*600(收支併列48000)。
4000 獎補助費				11,500,000	縣庫負擔11,500,000元
4065 社會福利津貼及濟助				11,500,000	
	年	1	11,500,000	11,500,000	縣民生育補助費(專案經費-專款專用)。

民政業務－戶政綜合業務

臺東縣臺東戶政事務所

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	37032810101 (戶政)行政管理	37032810906 戶政綜合業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	42,465	13,858	56,323			
100000人事費	39,724		39,724			
101500法定編制人員待遇	27,682		27,682			
102500技工及工友待遇	1,308		1,308			
103000獎金	6,356		6,356			
103500其他給與	700		700			
104000加班值班費	1,044		1,044			
105500保險	2,634		2,634			
200000業務費	2,729	2,358	5,087			
200600水電費	720		720			
200900通訊費	850		850			
201800資訊服務費	50		50			
203300臨時人員酬金		774	774			
203600按日按件計資酬金		8	8			
205100物品		750	750			
205400一般事務費	663	826	1,489			
206300房屋建築養護費	50		50			
206900設施及機械設備養護費	80		80			
207200國內旅費	280		280			
209300特別費	36		36			
400000獎補助費	12	11,500	11,512			
406500社會福利津貼及濟助		11,500	11,500			
408500獎勵及慰問	12		12			

臺東縣臺東戶政事務所

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	56,323	39,724	5,087	11,512			56,323						
37032810000 民政支出	56,323	39,724	5,087	11,512			56,323						
37032810100 一般行政	42,465	39,724	2,729	12			42,465						
37032810101 (戶政)行政管理	42,465	39,724	2,729	12			42,465						
37032810900 民政業務	13,858		2,358	11,500			13,858						
37032810906 戶政綜合業務	13,858		2,358	11,500			13,858						

臺東縣臺東戶政事務所

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	43			27,682,000		1,308,000	6,356,000	700,000	1,044,000			2,634,000	39,724,000	
正式員額	40			27,682,000			6,011,000	700,000	1,044,000			2,469,000	37,906,000	
職員	40			27,682,000			6,011,000	700,000	1,044,000			2,469,000	37,906,000	
工友	3					1,308,000	345,000					165,000	1,818,000	

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		40,506	4,305				11,512			56,323			
01 一般公共事務		40,506	4,305				11,512			56,323			
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

281 - 24