

中華民國 104 年度

3-10

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市南港區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇素蓉

會計員 蘇素蓉

機關長官 黃宇葳

臺北市南港區戶政事務所 黃宇葳

臺北市南港區戶政事務所

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	5頁
(二)歲出預算表.....	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	23頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	30頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	35頁
其他設備.....	第	36頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	37頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	38頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	40頁
(四)資本支出分析表.....	第	42頁
(五)車輛明細表.....	第	43頁

臺北市南港區戶政事務所

目次

中華民國104年度

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	44頁
------------------------	---	-----

臺北市南港區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-10-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所依據臺北市政府民政局組織規程第8條規定組織之，掌理本區有關戶籍管理事項。

(二)內部分層業務：本所置主任、秘書，下設三課、會計員、人事管理員，預算員額 35人、駕駛 1人、工友 2人，總計38人。

內部分層業務如下：

戶籍登記課：掌理戶籍登記、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他不屬各課掌理事項。

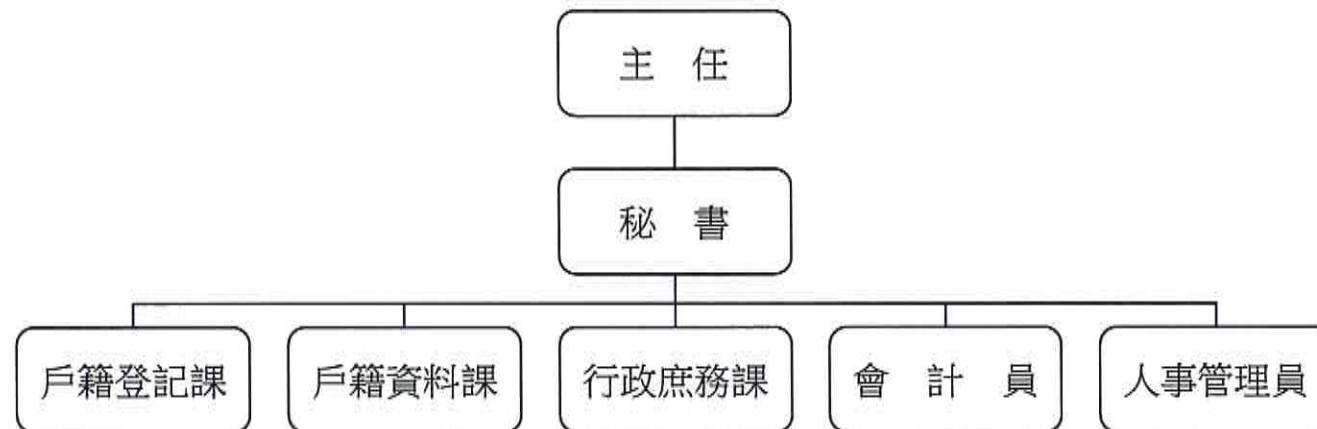
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

行政庶務課：掌理文書收發、印信、庶務、出納、研考及檔案管理等事項。

會 計 員：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事管理員：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



臺北市南港區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 104 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：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲出預算共38,414,765元，於決算時一般行政為6,227,669元，戶政業務30,813,190元，建築及設備1,020,261元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

(二)上年度預算執行情形：截至103年5月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	累 計 分 配 數	累 計 執 行 數	未 執 行 數	執 行 百 分 比
合 計	23,202,000	20,609,884	2,592,116	88.83%
行政管理	3,100,000	2,728,522	371,478	88.02%
戶籍登記及管理	19,170,000	17,060,462	2,109,538	89.00%
交通及運輸設備	540,000	540,000		100.00%
其他設備	392,000	280,900	111,100	71.66%

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.除戶索引繕寫、年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
- 4.為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，開辦輕鬆遞易利辦。
- 5.辦理本所天花板整修工程、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、防火金庫、1對1分離式冷氣機，以提高工作效率。

臺北市南港區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-10-3

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 4,161,116元，包括罰金罰鍰 45,000元，證照費 1,628,250元，登記費 76,066元，考試報名費 3,000元，資料使用費 2,233,300元及服務費 175,500元。

歲出部分編列 38,452,142元，計分：

- 1.一般行政共列6,035,106元，包括人事費 4,401,501元，業務費 1,633,605元。
- 2.戶政業務共列 31,284,266元，包括人事費 29,261,664元，業務費2,022,602元。
- 3.建築及設備共列 1,132,770元，包括營建工程770,000元，其他設備 362,770元。

本 頁 空 白

臺北市南港區戶政事務所

3-10-5

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
				總 計	4,161,116	4,161,116	4,142,100	4,023,942	19,016	
3				030000						
				罰款及賠償收入	45,000	45,000	40,000	60,997	5,000	
	32			03121						
				南港區戶政事務所	45,000	45,000	40,000	60,997	5,000	
				030100						
		1		罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	40,000	59,700	5,000	
			1	030101						
				罰金罰鍰	45,000	45,000	40,000	59,700	5,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
				030300						
		2		賠償收入				1,297		
			1	030301						
				一般賠償收入				1,297		前年度決算數係戶籍資料室暨服務臺及櫃檯整修工程罰款收入。
4				040000						
				規費收入	4,116,116	4,116,116	4,102,100	3,915,673	14,016	
	32			03121						
				南港區戶政事務所	4,116,116	4,116,116	4,102,100	3,915,673	14,016	
				040100						
		1		行政規費收入	1,707,316	1,707,316	1,492,600	1,398,532	214,716	
				040102						
			1	證照費	1,628,250	1,628,250	1,419,000	1,316,792	209,250	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶口名簿工本費收入 432,000元，較上年度增加 288,000元。 2.門牌工本費收入 54,400元，較上年度無增減。 3.門牌證明工本費收入 4,600元，較上年度無增減。 4.國民身分證初、換核發工本費收入 600,000元，較上年度減少 78,750元。 5.國民身分證補發工本費收入 500,000元，較上年度無增減。

臺北市南港區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門				
4	32	1	2	040103 登記費	76,066	76,066		70,600	78,740	5,466	6. 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入250元，較上年度無增減。
			3	040104 考試報名費	3,000	3,000		3,000	3,000		7. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 37,000元，較上年度無增減。
			2	040200 使用規費收入	2,408,800	2,408,800		2,609,500	2,517,141	- 200,700	本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
			1	040203 資料使用費	2,233,300	2,233,300		2,458,300	2,338,320	- 225,000	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
			2	040207 服務費	175,500	175,500		151,200	178,821	24,300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 戶籍登記資料閱覽費收入 3,000元，較上年度無增減。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 1,875,000元，較上年度減少 225,000元。 3. 印鑑證明工本費收入 315,600元，較上年度無增減。 4. 戶口統計資料工本費收入150元，較上年度無增減。 5. 列印戶籍名冊資料工本費收入 350元，較上年度無增減。 6. 英文戶籍謄本工本費收入 39,200元，較上年度無增減。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門			
6				060000 財產收入					47,272	籍登記及管理」之自然人憑證業務 推廣及提升為民服務品質費用。 前年度決算數係出售報廢財產及物 品等殘值收入。
	31			03121 南港區戶政事務所					47,272	
		1		060200 財產售價					47,272	
			1	060201 廢舊物資售價					47,272	

臺北市南港區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門				
3	10			03121 南港區戶政事務所	38,452,142	37,319,372	1,132,770	38,903,595	38,061,120	-451,453	
		1		130100 一般行政	6,035,106	6,035,106		5,930,122	6,227,669	104,984	
			1	130101 行政管理	6,035,106	6,035,106		5,930,122	6,227,669	104,984	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 3,712,961元，較上年度預算數無增減。 2.一般業務 2,251,655元，較上年度預算數 2,146,671元增列 104,984元，包括新增電腦機房維護費 36,000元，增列辦公大樓電費、客貨兩用車使用牌照稅、燃料使用費、辦公大樓保全服務費等 88,617元，減列戶政便民工作站水電費、保全服務費、清潔維持費等 19,633元，計淨增如列數。 3.會計業務 9,260元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 61,230元，較上年度預算數無增減。
		2		133200 戶政業務	31,284,266	31,284,266		31,245,313	30,813,190	38,953	
			1	133202 戶籍登記及管理	31,284,266	31,284,266		31,245,313	30,813,190	38,953	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 28,776,039元，較上年度預算數無增減。 2.戶籍管理 2,508,227元，較上年度預算數 2,469,274元增列 38,953元，包括新增悠遊卡機具租金 34,560元，增列自然人憑證業務推廣行政費用 24,300元，

臺北市南港區戶政事務所

3-10-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
3	10	3		137100 建築及設備	1,132,770		1,728,160	1,020,261	-595,390	減列戶政便民工作站電話費、戶籍巡迴查對通訊費 19,907元，計淨增如列數。
			1	137102 營建工程	770,000	770,000	586,050		183,950	本年度編列天花板整修工程如列數。
			2	137104 其他設備	362,770		602,110	1,020,261	-239,340	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、防火金庫1座、1對1分離式冷氣機1臺，共計如列數。
			3	137103 交通及運輸設備			540,000		-540,000	上年度預算數係編列汰換公務用客貨兩用車1輛。

本 頁 空 白

3-10-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 32 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預 算 金 額	45,000 元	承 辦 單 位	行政庶務課
歲 入 項 目 說 明 一、項目內容：凡本市轄區內違反戶籍法規定者，依其罰則處以罰鍰，藉收守法之效。 二、法令依據：依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。 三、計算方法： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請，或經催告而仍不為申請者，處新臺幣300元以上900元以下罰鍰。 2.申請人故意為不實之申請或故意提供戶政機關不實之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。 3.無正當理由拒絕接受戶口調查或拒絕提供戶政機關查證戶籍登記事項之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。 4.戶長未依規定提供戶口名簿者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。 五、完成方法：依法處罰違法特定人，執行收繳罰款並悉數解庫。 六、預期成果：參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。							

3-10-12

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	45,000.00	45,000 45,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款32項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	1,628,250 元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課
----	-----------	---------------	----------------------	------	-------------	------	-------------

歲	入	項	目	說	明
一、項目內容： 1.國民身分證核發。 2.戶口名簿核發。 3.門牌製發。 4.門牌證明。 5.國籍歸化測試補(換)發成績單。 6.中、英文結(離)婚證明書。 二、法令依據： 1.依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.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」辦理。 3.依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。 三、計算方法： 1.國民身分證初、換領每件50元。 2.國民身分證補領每件200元。 3.戶口名簿每張30元。 4.門牌製發每面64元。 5.門牌證明每張20元。 6.國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。 7.中、英文結(離)婚證明書每張100元。 四、實施進度：自民國104年01月01日起至民國104年12月31日止。 五、完成方法： 1.國民身分證受理核對、黏貼相片，經掃描後列印新證發給；如有疑問需核對口卡者，由戶所派員至臺北市政府警察局核對無誤後核發。 2.戶口名簿受理查核後發給。 3.門牌受理並派員實施查編，報送市政府統一籌製鋁質門牌後裝釘。 4.受理歸化測試成績單補發或換發之申請，送民政局轉府核定後發給。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。					

臺北市南港區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	14400	30.00	1,628,250 432,000	戶口名簿工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	面	850	64.00	54,400	門牌工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	張	230	20.00	4,600	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	12000	50.00	600,000	國民身分證初、換核發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	2500	200.00	500,000	國民身分證補發工本費收入。
	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辦理。	104.01.01-104.12.31	張	5	50.00	250	國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	370	100.00	37,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 32 項 1 目 2 節	來源別子目及 細目編號與名稱	040103 行政規費收入 登記費	預算金額	76,066 元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍 資料課
----	------------------	-------------------	----------------------	------	----------	------	-----------------

歲入項目說明

- 一、項目內容：辦理印鑑登記、變更及註銷。
二、法令依據：依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。
三、計算方法：印鑑登記、變更及註銷每件20元。
四、實施進度：自民國104年01月01日起至民國104年12月31日止。
五、完成方法：印鑑登記、變更及註銷受理查核後辦理。
六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

3-10-16

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
登記費	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	76,066.00	76,066 76,066	印鑑登記、變更及註銷工本費收入。

3-10-17

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 32 項 1 目 3 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040104 行政規費收入 考試報名費	預 算 金 額	3,000 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
歲 入 項 目 說 明 一、項目內容：國籍歸化測試申請。 二、法令依據：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」辦理。 三、計算方法：國籍歸化測試每人次500元。 四、實施進度：自民國104年01月01日起至民國104年12月31日止。 五、完成方法：受理國籍歸化測試報名申請後，製發通知書寄達測試者，測試後製發成績單送民政局轉府核定後發給。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。							

3-10-18

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
考試報名費	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辦理。	104.01.01-104.12.31	人次	6	500.00	3,000 3,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款32項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	2,233,300 元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍 資料課
----	-----------	-------------------	------------------------	------	-------------	------	-----------------

歲	入	項	目	說	明
一、項目內容： 1.受理戶籍登記資料閱覽。 2.戶籍謄本核發。 3.印鑑證明核發。 4.戶籍名冊資料列印。 5.提供戶口統計資料。 二、法令依據： 1.依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。 三、計算方法： 1.戶籍登記資料閱覽每件15元。 2.中文戶籍謄本每張15元。 3.英文戶籍謄本每張100元，同一次申請2份以上者自第2份起每張15元。 4.印鑑證明每張20元。 5.戶籍名冊資料列印每張7元。 6.戶口統計資料每張10元。 四、實施進度：自民國104年01月01日起至民國104年12月31日止。 五、完成方法： 1.由各所受理，依規定辦理戶籍登記資料閱覽。 2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 3.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。					

臺北市南港區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	200	15.00	2,233,300 3,000	戶籍登記資料閱覽費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	125000	15.00	1,875,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	張	15780	20.00	315,600	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	15	10.00	150	戶口統計資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	50	7.00	350	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	392	100.00	39,200	英文戶籍謄本工本費收入。

3-10-21

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款32項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	175,500元	承辦單位	戶籍資料課
歲入項目說明							
一、項目內容：依內政部與自然人憑證發證工作維運廠商約定，直轄市、縣(市)政府所屬鄉(鎮、市、區)戶政事務所受理民眾臨櫃申辦購卡得代收自然人憑證IC卡工本費，各戶所並由該工本費中提撥一定金額(27元)作為行政管理費收入，有關行政管理費收支事項依內政部規定，以納入預算採收支併列方式辦理。							
二、法令依據：							
1.內政部94年6月27日函頒「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」。							
2.內政部98年1月21日「研商自然人憑證IC卡行政管理費及提供便民服務措施等發證作業相關事宜」會議紀錄。							
3.內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函。							
三、計算方法：依內政102年3月5日台內資字第1020122388號函規定，每張可提撥27元行政管理費用。。							
四、實施進度：自民國104年01月01日起至民國104年12月31日止。							
五、完成方法：每月與得標廠商結算，按自然人憑證IC卡每張可提撥27元回饋戶政事務所，作為行政管理費收入，其支出用途以辦理發證作業相關業務及戶所提升為民服務品質事項等。							
六、預期成果：參酌本項業務以前年度執行情形估算，並依規定解繳市庫。							

3-10-22

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依據戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理使用要點辦理。	104.01.01-104.12.31	件	6500	27.00	175,500 175,500	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、人事、會計			預算金額	6,035,106 元
一、本工作計畫上年度預算數5,930,122元，前年度決算數6,227,669元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
(一)計畫內容：							
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。							
2.辦理歲計、會計及統計等事項。							
3.辦理人事管理及查核工作等事項。							
(二)預期成果：							
1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。							
2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。							
3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 10 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	3,712,961					較上年度預算數 3,712,961元，無增減。	
人事費	3,712,961						
法定編制人員待遇	1,724,315	年	1	1,724,315	1,724,315	職員2人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,606,788	年	1	1,606,788	1,606,788	職工3人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	151,138	年	1	101,088	101,088	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	50,050	50,050	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	230,720	年	1	121,280	121,280	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	34,752	34,752	職員公保費(詳人事費分析表)。	

3-10-24

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	2,251,655	年	1	74,688	74,688	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 2,146,671元，增加 104,984元。
人事費	680,400					
其他給與	642,600	人、月、段	9x12x1	630	68,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	11x12x2	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	18x12x3	630	408,240	員工上下班交通費。
加班費	37,800	人、小時	3x105	120	37,800	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	1,571,255					
統籌業務費	189,780	人、月	35x12	445	186,900	職員35人，按每人每月445元編列。
		人、月	3x12	80	2,880	駕駛及工友共3人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	3,100	人、天	1x2	1,550	3,100	新進人員市外受訓費。
水電費	617,640	月	12	50,000	600,000	辦公大樓電費。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	18,160	月	12	1,470	17,640	辦公大樓水費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
保險費	3,997	輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	61,237	輛、月、公升	1x12x5	34.9	2,094	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x5	34.9	2,094	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x136.22	34.9	57,049	客貨兩用車汽油費。
		次	1	19,857	19,857	建築物消防安全設備檢測費。
按日按件計資酬金	19,857	年	1	75,055	75,055	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
電腦耗材及維修	198,855	年	1	118,800	118,800	個人電腦用耗材。
		年	1	5,000	5,000	戶政規費收銀機電腦設備維護費。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	208,728	坪、月	291x12	34	118,728	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	90,000	90,000	辦公大樓保全服務費。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	33,220	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計291坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	261x1	110	28,710	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	38,740	年	1	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	2x1	1,600	3,200	傳真機維護費。
		臺、年	1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	96,641					

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	9,300	年	1	57,641	57,641	辦公大樓電梯保養等維護費。
		年	1	3,000	3,000	空氣清淨機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費（新增）。
		天	6	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	9,260					較上年度預算數 9,260元，無增減。
人事費	3,700					
加班費	3,700	人、小時	1x20	185	3,700	辦理預決算逾時加班費。
業務費	5,560					
一般事務費	5,560	年	1	5,560	5,560	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	61,230					較上年度預算數 61,230元，無增減。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	56,790					
外勤誤餐及交通費	5,440	人次	50	80	4,000	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	因公外勤交通費。
福利費	48,400	人、年	40x1	1,210	48,400	文康活動費(含本所員工38人及退休人員2

3-10-28

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,950	年	1	2,950	2,950	人)。 人事資料等印刷費。

3-10-30

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133202戶籍登記及管理	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課			預算金額	31,284,266 元
一、本工作計畫上年度預算數31,245,313元，前年度決算數30,813,190元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
(一) 計畫內容：							
1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊等事項。							
2.辦理街路命名及編釘門牌、日據時期戶口調查簿除戶資料之保管及核發證明、國民身分證之核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。							
3.戶政法令宣導及資料印製；文書處理時限及檔案資料之儲存保管。							
(二) 預期成果：力求資料正確，工作簡化、達成迅速便民之施政目標，促使服務品質更臻完善。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	28,776,039					較上年度預算數 28,776,039元，無增減。	
人事費	28,776,039						
法定編制人員待遇	25,128,832	年	1	25,128,832	25,128,832	職員33人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,820,080	年	1	1,820,080	1,820,080	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	1,827,127	年	1	1,200,937	1,200,937	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	626,190	626,190	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、戶籍管理	2,508,227					較上年度預算數 2,469,274元，增加 38,953元。	
人事費	485,625						
加班費	485,625	人、小時	27x40	185	199,800	整理核對戶籍資料逾時加班費。	

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	2,022,602	人、小時	26x4	185	19,240	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	10x24	185	44,400	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	7x9	185	11,655	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	1x47	185	8,695	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	28x36	185	186,480	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	1x83	185	15,355	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	213,485					
其他業務租金	124,560	部、月	8x12	800	76,800	公務用電話費。
		年	1	106,000	106,000	戶籍業務用郵資。
		年	1	18,085	18,085	戶籍巡迴查對通訊費。
		年	1	12,600	12,600	戶政資訊系統網際網路費。
保險費	2,400	月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金。
		臺、月	12x12	240	34,560	悠遊卡機具租金（新增）。
外勤誤餐及交通費	64,200	人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	117,960	人次	384	80	30,720	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	1116	30	33,480	因公外勤交通費。
		人次	956	110	105,160	志工餐點及交通補助。
		節	8	1,600	12,800	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	359,400	月	12	13,875	166,500	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	15,000	15,000	戶籍業務用雜項用具。
		月	12	200	2,400	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	175,500	175,500	自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用(收支併列)。
電腦耗材及維修	754,475	年	1	629,000	629,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	125,475	125,475	強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費。
		月	12	1,800	21,600	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	16,000	16,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
一般事務費	386,122	片	800	15	12,000	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 2 目 1 節 分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	100	1,200	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。
		月	12	9,000	108,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		年	1	45,000	45,000	各項戶政業務活動費用。
		臺、月、張	3x12x7235	0.7	182,322	影印機使用費。

科目	3 款 1 0 項 2 目 1 節
計畫名稱	戶政業務 戶籍登記及管理

臺北市南港區戶政事務所
人 事 費 分 析 表

主管人數：
簡任0人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	行政庶務課			預算金額	770,000 元
一、本工作計畫上年度預算數586,050元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：本所天花板整修工程。 （二）預期成果：改善洽公環境與服務品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 10 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	770,000						
房屋建築及設備費	770,000	式	1	770,000	770,000	天花板整修工程(含施工費692,520元、委託規劃設計監造費依施工費7.7%提列53,300元、工程管理費24,180元)。	

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	戶籍資料課、行政庶務課			預算金額	362,770 元
一、本工作計畫上年度預算數602,110元，前年度決算數1,020,261元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
(一) 計畫內容：配合本府電腦化政策及本所業務需要汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，汰換防火金庫、1對1分離式冷氣機。							
(二) 預期成果：充實各項電腦設備以應業務需要，並增加工作效率，積極推行辦公室自動化，達成各項業務自動化目標。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 10 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	362,770						
資訊軟硬體設備費	265,860	部	6	18,810	112,860	汰換個人電腦。	
		年	1	94,500	94,500	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	58,500	58,500	套裝軟體。	
雜項設備費	96,910	座	1	62,900	62,900	汰換防火金庫。	
		臺	1	34,010	34,010	汰換1對1分離式冷氣機(7.1KW)。	

臺北市南港區戶政事務所

3-10-37

成本估計及工作衡量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
03121 南港區戶政事務所 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	270,000	31,284,266 31,284,266 31,284,266	116	156	155	-40	-39	33 33			8,181.82	

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節 名稱及編號		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	10		03121 南港區戶政事務所	38,452,142	37,319,372	33,663,165	3,656,207
		1	130100 一般行政	6,035,106	6,035,106	4,401,501	1,633,605
			130101 行政管理	6,035,106	6,035,106	4,401,501	1,633,605
		2	133200 戶政業務	31,284,266	31,284,266	29,261,664	2,022,602
			133202 戶籍登記及管理	31,284,266	31,284,266	29,261,664	2,022,602
		3	137100 建築及設備	1,132,770			
			137102 營建工程	770,000			
			137104 其他設備	362,770			

戶政事務所
科目分析表

3-10-39

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			1,132,770	1,132,770		
				.		
			1,132,770	1,132,770		
			770,000	770,000		
			362,770	362,770		

中華民國

[illegible]

戶政事務所

3-10-41

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人							事 費					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友 待 遇	約聘僱人 員 待 遇	公(勞)保 保 險 費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離 職 儲 金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
32,489,000	26,853,147	1,606,788		735,630	1,322,217	1,971,218	1,174,165			642,600	531,565	
3,712,961	1,724,315	1,606,788		109,440	121,280	151,138	688,540			642,600	45,940	
3,712,961	1,724,315	1,606,788		109,440	121,280	151,138	688,540			642,600	45,940	
28,776,039	25,128,832			626,190	1,200,937	1,820,080	485,625				485,625	
28,776,039	25,128,832			626,190	1,200,937	1,820,080	485,625				485,625	

臺北市南港區戶政事務所
資 本 支 出 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
南港區戶政事務所	1,132,770		770,000				265,860	96,910			
建築及設備	1,132,770		770,000				265,860	96,910			
營建工程	770,000		770,000								
其他設備	362,770						265,860	96,910			

臺北市南港區戶政事務所

3-10-43

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	輕型公務機車	3輛				94,934	11,230	6,930			61,237				11,540	3,997
	1輛															
	重型公務機車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	輕型公務機車	EGS-036	三陽ER-057142	2002.04	49	4,438		300	60.00	34.90	2,094				1,620	424
	重型公務機車	BI-467	三陽KC-305353	2002.04	124	4,822		450	60.00	34.90	2,094				1,620	658
	客貨兩用車	AGF-9652	中華4G69TA2073A	2014.03	2,378	85,674	11,230	6,180	1,634.64	34.90	57,049				8,300	2,915

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出 合計	資 本 移 轉			出 形 成												
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成							
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
1,133											770			59	304	
1,133											770			59	304	