

中華民國 104 年度

3-5

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市信義區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 田盈洲（代）

機關長官 廖雪如

臺北市信義區戶政事務所

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	27頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	34頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	39頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	41頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	42頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	44頁
(四)資本支出分析表.....	第	46頁
(五)車輛明細表.....	第	47頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	48頁

臺北市信義區戶政事務所 預 算 總 說 明

3-5-1

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68人、技工1人、駕駛 1人、工友 4人，總計 74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。

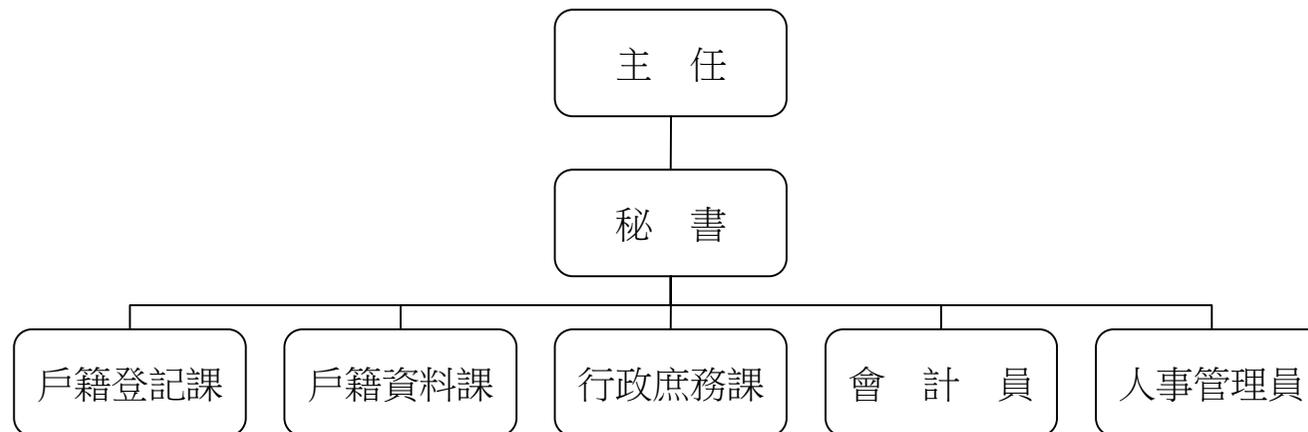
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市信義區戶政事務所

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**67,678,613**元，於決算時一般行政為**8,491,739**元，戶政業務**57,055,622**元，建築及設備**907,866**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	40,613,000	37,536,105	3,076,895	92.42%
行政管理	5,510,000	4,290,745	1,219,255	77.87%
戶籍登記及管理	34,453,000	32,603,290	1,849,710	94.63%
交通及運輸設備	540,000	540,000	0	100.00%
其他設備	110,000	102,070	7,930	92.79%

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，開辦輕鬆遞易利辦並繼續設置戶政便民工作站。
5. 辦理汰換個人電腦**9**部、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體，以提高工作效率。

臺北市信義區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-5-3

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列**8,362,700**元，包括罰金罰鍰**60,000**元，證照費**2,582,200**元，登記費**142,000**元，考試報名費**2,500**元，場地設施使用費**5,000**元，資料使用費**5,434,000**元，服務費**135,000**元及廢舊物資售價**2,000**元。

歲出部分編列**66,855,236**元，計分：

1. 一般行政共列**8,477,562**元，包括人事費**6,406,008**元，業務費**2,071,554**元。
2. 戶政業務共列**58,030,598**元，包括人事費**54,524,329**元，業務費**3,506,269**元。
3. 建築及設備共列**347,076**元，係其他設備**347,076**元。

本 頁 空 白

臺北市信義區戶政事務所

3-5-5

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	8,362,700	8,362,700		8,362,700	8,136,818	
3				030000 罰款及賠償收入	60,000	60,000		60,000	71,065	
	27			03112 信義區戶政事務所	60,000	60,000		60,000	71,065	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000		60,000	70,100	
			1	030101 罰金罰鍰	60,000	60,000		60,000	70,100	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入					965	
			1	030301 一般賠償收入					965	前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	8,300,700	8,300,700		8,300,700	8,047,890	
	27			03112 信義區戶政事務所	8,300,700	8,300,700		8,300,700	8,047,890	
			1	040100 行政規費收入	2,726,700	2,726,700		2,726,700	2,440,248	
			1	040102 證照費	2,582,200	2,582,200		2,582,200	2,294,308	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證初、換核發工本費收入 875,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 1,300,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 270,000元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入 32,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入 50,000元，較上年度無增減。

臺北市信義區戶政事務所

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				
4	27	1	2	040103	142,000	142,000		142,000	143,940	6. 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入200元，較上年度無增減。 7. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 55,000元，較上年度無增減。 本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
				登記費						
				040104						
			3	考試報名費	2,500	2,500	2,500	2,000	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。	
				040200						
			2	使用規費收入	5,574,000	5,574,000	5,574,000	5,607,642		
040202										
1	場地設施使用費	5,000		5,000	5,000	4,402	本年度預算數係便民影印服務收入。			
	040203									
2	資料使用費	5,434,000	5,434,000	5,434,000	5,210,066	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 9,000元，較上年度無增減。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 4,500,000元，較上年度無增減。 3. 英文戶籍謄本工本費收入 75,000元，較上年度無增減。 4. 印鑑證明工本費收入 840,000元，較上年度無增減。 5. 列印戶籍名冊資料工本費收入 8,400元，較上年度無增減。 6. 戶口統計資料工本費收入 1,600元，較上年度無增減。				
	040207									
3	服務費	135,000	135,000	135,000	393,174		本年度預算數係依「戶政事務所代			

臺北市信義區戶政事務所

3-5-7

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				
6	26	1	1	060000	2,000	2,000		2,000	15,730	收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」之規定編列自然人憑證IC卡行政管理費收入，以支應歲出「戶籍登記及管理」之自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質費用。
				財產收入						
				03112						
				信義區戶政事務所						
10	27	1	1	060200	2,000	2,000		2,000	15,730	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				財產售價						
				060201						
				廢舊物資售價						
10	27	1	1	100000	2,133	2,133		2,133	2,133	前年度決算數係收回溢繳95年員工退撫基金收入。
				其他收入						
				03112						
				信義區戶政事務所						
10	27	1	2	100200	1,633	1,633		1,633	1,633	前年度決算數係出售採購招標文件工本費等收入。
				雜項收入						
				100201						
				收回以前年度歲出						
10	27	1	2	100202	500	500		500	500	前年度決算數係出售採購招標文件工本費等收入。
				其他雜項收入						

臺北市信義區戶政事務所

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	5	1	1	03112	66,855,236	66,508,160	347,076	68,359,508	66,455,227	-1,504,272	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,181,888元，較上年度預算數 6,031,888元減列 850,000元，主要係減列職工1人退職金所致。 2. 一般業務 3,182,652元，較上年度預算數 3,145,442元增列 37,210元，包括新增電腦機房維護費 36,000元，增列客貨兩用車使用牌照稅、客貨兩用車燃料使用費等 9,269元，減列輕型公務機車燃料使用費、輕型公務機車強制險保險費、辦公大樓保全服務費等 8,059元，計淨增如列數。 3. 會計業務 6,967元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 106,055元，較上年度預算數 107,265元減列退休人員文康活動費 1,210元。
				信義區戶政事務所							
				130100							
			1	一般行政	8,477,562	8,477,562	9,291,562	8,491,739	-814,000		
1	行政管理	8,477,562	8,477,562	9,291,562	8,491,739	-814,000					
		2		133200	58,030,598	58,030,598		57,978,758	57,055,622	51,840	
			1	戶政業務							
				133202	58,030,598	58,030,598		57,978,758	57,055,622	51,840	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 53,673,144元，較上年度預算數無增減。 2. 戶籍管理 4,357,454元，較上年
				戶籍登記及管理							

臺北市信義區戶政事務所

3-5-9

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					資 本 門
3	5	3		137100 建築及設備	347,076		347,076	1,089,188	907,866	-742,112	度預算數 4,305,614元新增悠遊卡機具租金 51,840元。 本年度編列汰換個人電腦9部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，共計如列數。 上年度預算數係編列行政中心無障礙設施改善工程分攤款。 上年度預算數係編列汰換公務用客貨兩用車1輛。
			1	137104 其他設備	347,076		347,076	390,100	907,866	-43,024	
			2	137102 營建工程				159,088		-159,088	
			3	137103 交通及運輸設備				540,000		-540,000	

本 頁 空 白

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款27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	60,000元	承辦單位	戶籍登記課
歲 入 項 目 說 明							
<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。</p>							

臺北市信義區戶政事務所
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	60,000.00	60,000 60,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-13

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	2,582,200元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍 資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>							

臺北市信義區戶政事務所

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	件	17500	50.00	2,582,200 875,000	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	6500	200.00	1,300,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	9000	30.00	270,000	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	500	64.00	32,000	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	2500	20.00	50,000	門牌證明工本費收入。
	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	4	50.00	200	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	550	100.00	55,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-15

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	142,000 元	承辦單位	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。

臺北市信義區戶政事務所
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	件	7100	20.00	142,000 142,000	印鑑登記、變更及註銷工本費收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-17

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	2,500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。

臺北市信義區戶政事務所
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	5	500.00	2,500 2,500	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-19

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款27項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	5,000元	承辦單位	行政庶務課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：提供洽公民眾便民影印服務，所使用之機器耗材材料費。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：便民影印服務每張1元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：便民影印費實收金額悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：便利洽公民眾，增益服務效能。</p>							

臺北市信義區戶政事務所
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
場地設施使用費	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	5000	1.00	5,000 5,000	便民影印服務收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-21

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款27項2目2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	5,434,000元	承辦單位	戶籍資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>							

臺北市信義區戶政事務所

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	600	15.00	5,434,000 9,000	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	300000	15.00	4,500,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	750	100.00	75,000	英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	42000	20.00	840,000	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	1200	7.00	8,400	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	160	10.00	1,600	戶口統計資料工本費收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-23

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款27項2目3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	135,000 元	承辦單位	戶籍資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>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。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>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」。</p> <p>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。</p> <p>3. 內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函。</p> <p>三、計算方法：依內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函規定，每張可提撥27元行政管理費收入。</p> <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

臺北市信義區戶政事務所
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	戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。	104.01.01-104.12.31	張	5000	27.00	135,000 135,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市信義區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-5-25

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款26項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	2,000元	承辦單位	行政庶務課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提升廢棄物再利用，減少環境污染，增加市庫收入。</p>							

臺北市信義區戶政事務所
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
廢舊物資售價	臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,000.00	2,000 2,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市信義區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-5-27

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、會計、人事	預算金額	8,477,562 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數9,291,562元，前年度決算數8,491,739元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品等管理事項。
2. 辦理歲計、會計、統計等事項。
3. 辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。

(二) 預期成果：

1. 順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。
2. 完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3. 強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 5 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、人員維持費	5,181,888					較上年度預算數 6,031,888元，減少 850,000元。
人事費	5,181,888					
法定編制人員待遇	1,852,200	年	1	1,852,200	1,852,200	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,705,736	年	1	2,705,736	2,705,736	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	235,152	年	1	123,552	123,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	111,600	111,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	388,800	年	1	200,112	200,112	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	42,480	42,480	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市信義區戶政事務所
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 5 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	3,182,652	年	1	146,208	146,208	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 3,145,442元，增加 37,210元。
人事費	1,219,680					
其他給與	1,118,880					
		人、月、段	25x12x1	630	189,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	21x12x2	630	317,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	27x12x3	630	612,360	員工上下班交通費。
加班費	100,800	人、小時	6x140	120	100,800	駕駛、技工及工友逾時加班費。
業務費	1,962,972					
統籌業務費	368,880					
		人、月	68x12	445	363,120	職員68人，按每人每月445元編列。
		人、月	6x12	80	5,760	駕駛、技工及工友共6人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	15,500	人、天	5x2	1,550	15,500	新進人員市外受訓費。
水電費	725,592					
		月	12	57,330	687,960	辦公大樓電費。
		月	12	2,450	29,400	辦公大樓水費。

臺北市信義區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-5-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 5 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
稅捐及規費	17,710	站、月	1x12	490	5,880	戶政便民工作站電費。
		站、月	1x12	196	2,352	戶政便民工作站水費。
保險費	3,339	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	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	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	64,076	輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
電腦耗材及維修	211,527	年	1	145,800	145,800	個人電腦用耗材。
		年	1	65,727	65,727	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
一般事務費	333,071	坪、月	700x12	33	277,200	辦公大樓清潔維持費。
		坪、站、月	4x1x12	33	1,584	戶政便民工作站清潔維持費。
		年	1	43,487	43,487	辦公大樓保全服務費。

臺北市信義區戶政事務所
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 5 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
特別費	72,000	站、月	1x12	900	10,800	戶政便民工作站保全服務費。
		月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	78,210	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計700坪，按30坪以內年列如列數。
車輛及辦公器具養護費	21,520	坪、年	670x1	110	73,700	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		臺、年	2x1	4,000	8,000	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	傳真機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(1997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	45,347	臺、年	1x1	2,657
國內旅費	6,200	臺、年	2x1	3,345	6,690	箱型冷氣機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費(新增)。
		天	4	1,550	6,200	戶政業務市外出差旅費。

臺北市信義區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-5-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 5 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
三、會計業務	6,967					較上年度預算數 6,967元，無增減。
人事費	555					
加班費	555	人、小時	1x3	185	555	辦理預決算逾時加班費。
業務費	6,412					
外勤誤餐及交通費	3,800	人次	25	80	2,000	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	60	30	1,800	因公外勤交通費。
一般事務費	2,612	年	1	2,612	2,612	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	106,055					較上年度預算數 107,265元，減少 1,210元。
人事費	3,885					
加班費	3,885	人、小時	1x21	185	3,885	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	102,170					
外勤誤餐及交通費	5,760	人次	45	80	3,600	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	72	30	2,160	因公外勤交通費。
福利費	93,170	人、年	77x1	1,210	93,170	文康活動費(含本所員工74人及退休人員3人)。

臺北市信義區戶政事務所
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 5 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
一般事務費	3,240	年	1	3,240	3,240	人事資料等印刷費。

臺北市信義區戶政事務所

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	58,030,598 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數57,978,758元，前年度決算數57,055,622元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依照戶籍法及有關法令辦理戶籍管理，設置便民工作站等相關戶籍業務。

(二) 預期成果：完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 5 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
一、人員維持費	53,673,144					較上年度預算數 53,673,144元，無增減。
人事費	53,673,144					
法定編制人員待遇	46,883,495	年	1	46,883,495	46,883,495	職員66人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,473,340	年	1	3,473,340	3,473,340	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,316,309	年	1	2,216,337	2,216,337	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,099,972	1,099,972	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	4,357,454					較上年度預算數 4,305,614元，增加 51,840元。
人事費	851,185					
加班費	851,185	人、小時	63x9	185	104,895	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	33x18	185	109,890	戶口校正及人口統計逾時加班費。

臺北市信義區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-5-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 5 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
業務費	3,506,269	人、小時	65x8	185	96,200	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	42x24	185	186,480	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	1x142	185	26,270	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	4x410	185	303,400	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	65x2	185	24,050	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	436,988	部、月	15x12	800	144,000	公務用電話費。
		站、月	1x12	800	9,600	戶政便民工作站電話費。
其他業務租金	143,040	年	1	215,600	215,600	戶籍業務用郵資。
		年	1	25,200	25,200	戶政資訊系統網際網路費。
		年	1	42,588	42,588	戶籍巡迴查對通訊費。
		月	12	7,600	91,200	電話總機系統租金。
		臺、月	18x12	240	51,840	悠遊卡機具租金（新增）。
保險費	2,400	人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	100,800					

臺北市信義區戶政事務所

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 5 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	138,500	人次	720	80	57,600	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	1440	30	43,200	因公外勤交通費。
		節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	325,996	人次	910	110	100,100	志工餐點及交通補助。
		月	12	12,500	150,000	各項戶政業務用紙及文具用品。
		月	12	1,100	13,200	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	27,796	27,796	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	135,000	135,000	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	1,599,745	年	1	1,400,000	1,400,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	199,745	199,745	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	4,000	48,000	各種戶籍書表等印刷費。
一般事務費	758,800	年	1	18,100	18,100	印製戶政法令政令文宣品費用。
		片	1500	15	22,500	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。

臺北市信義區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-5-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 5 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
		年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		月	12	10,800	129,600	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		臺、月、張	7x12x8000	0.7	470,400	影印機使用費。

臺北市信義區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-5-39

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	行政庶務課			預算金額	347,076 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數390,100元，前年度決算數907,866元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：提升工作效率，加強為民服務。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 5 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	347,076						
資訊軟硬體設備費	347,076						
部		9		18,810	169,290	汰換個人電腦。	
年		1		143,100	143,100	電腦周邊設備及零組件。	
年		1		34,686	34,686	套裝軟體。	

本 頁 空 白

臺北市信義區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-5-41

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					
03112 信義區戶政事務所			58,030,598						66				
133200 戶政業務			58,030,598						66				
133202 戶籍登記及管理	件	500,000	58,030,598	116	134	133	-18	-17	66			7,575.76	

臺北市信義區
歲出用途別

中華民國

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	5			03112 信義區戶政事務所	66,855,236	66,508,160	60,930,337	5,577,823
			1	130100 一般行政	8,477,562	8,477,562	6,406,008	2,071,554
			1	130101 行政管理	8,477,562	8,477,562	6,406,008	2,071,554
			2	133200 戶政業務	58,030,598	58,030,598	54,524,329	3,506,269
			1	133202 戶籍登記及管理	58,030,598	58,030,598	54,524,329	3,506,269
			3	137100 建築及設備	347,076			
			1	137104 其他設備	347,076			

戶政事務所
科目分析表

3-5-43

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
			347,076	347,076		
			347,076	347,076		
			347,076	347,076		

臺北市信義區
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
3	5			信義區戶政事務所	74		68	68		6	2	4			60,930,337	
		1		一般行政	8		2	2		6	2	4			6,406,008	
			1	行政管理	8		2	2		6	2	4			6,406,008	
		2		戶政業務	66		66	66							54,524,329	
			1	戶籍登記及管理	66		66	66							54,524,329	

戶政事務所

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
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
58,855,032	48,735,695	2,705,736		1,288,660	2,416,449	3,708,492	2,075,305			1,118,880	956,425	
5,181,888	1,852,200	2,705,736		188,688	200,112	235,152	1,224,120			1,118,880	105,240	
5,181,888	1,852,200	2,705,736		188,688	200,112	235,152	1,224,120			1,118,880	105,240	
53,673,144	46,883,495			1,099,972	2,216,337	3,473,340	851,185				851,185	
53,673,144	46,883,495			1,099,972	2,216,337	3,473,340	851,185				851,185	

臺北市信義區戶政事務所

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
信義區戶政事務所	347,076						347,076				
建築及設備	347,076						347,076				
其他設備	347,076						347,076				

臺北市信義區戶政事務所

3-5-47

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 客貨兩用車	2輛				95,045	11,230	6,480			64,076				9,920	3,339
		1輛														
		1輛														
	輕型公務機車 客貨兩用車	DQJ882	三陽EU048673	1997.11	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863				1,620	424
	輕型公務機車 客貨兩用車	AGF9620	中華4G69TA20729	2014.04	2,378	86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				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 合計	資 本 支 出							土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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
	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									
347													35	312		
347													35	312		