

中 華 民 國 105 年 度

3-5

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 謝烜華

機關長官 廖雪如

臺北市信義區戶政事務所

目 次

中華民國105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	33頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	38頁
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)各項費用分攤表·····	第	46頁
(五)資本支出分析表·····	第	48頁

臺北市信義區戶政事務所

目次

中華民國105年度

(六)車輛明細表·····	第	49頁
(七)新興計畫分年資金需求表·····	第	50頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	52頁

臺北市信義區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-5-1

中華民國 105 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。

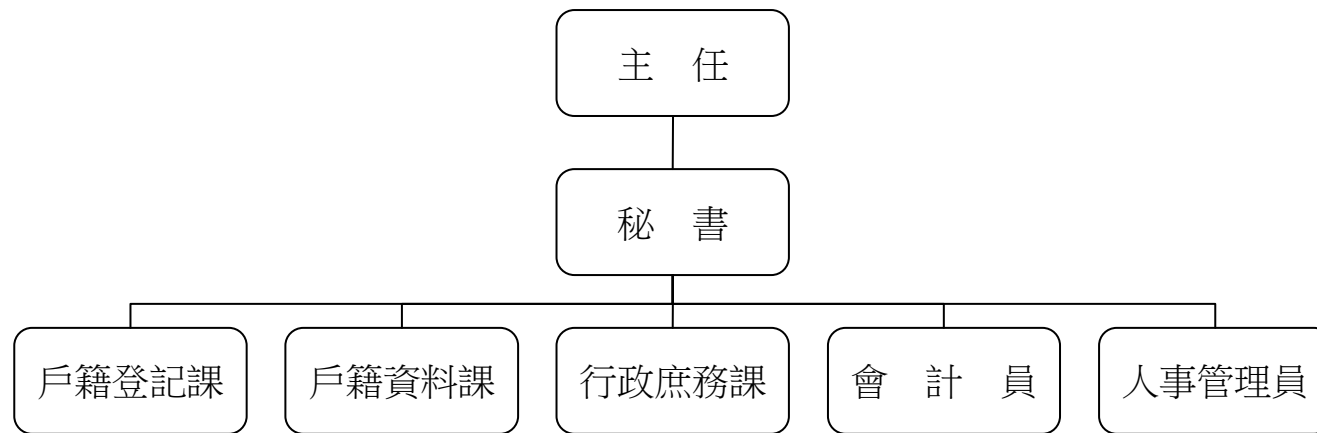
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 105 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68,359,508元，於決算時一般行政為9,231,933元，戶政業務57,639,765元，建築及設備913,886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104年6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	44,482,000	41,502,189	2,979,811	93.30%
行政管理	5,512,000	4,749,226	762,774	86.16%
戶籍登記及管理	38,812,000	36,615,882	2,196,118	94.34%
其他設備	158,000	137,081	20,919	86.76%

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，繼續設置戶政便民工作站。
5. 辦理本所辦公區域新建工程〔廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程〕，汰換個人電腦、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 105 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列8,672,200元，包括罰金罰鍰77,000元，證照費2,807,200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202,500元及廢舊物資售價2,000元。

歲出部分編列68,870,609元，計分：

1. 一般行政共列8,541,565元，包括人事費6,201,888元，業務費2,339,677元。
2. 戶政業務共列58,157,843元，包括人事費54,524,329元，業務費3,633,514元。
3. 建築及設備共列2,171,201元，包括營建工程1,828,676元，其他設備342,525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105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				
				總 計	8,672,200	8,672,200		8,362,700	8,607,686	309,500	
3				030000							
				罰款及賠償收入	77,000	77,000		60,000	110,460	17,000	
	26			03112							
				信義區戶政事務所	77,000	77,000		60,000	110,460	17,000	
				030100							
			1	罰金罰鍰及怠金	77,000	77,000		60,000	103,800	17,000	
				030101							
			1	罰金罰鍰	77,000	77,000		60,000	103,800	17,000	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					6,660		
				030301							
			1	一般賠償收入					6,660		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000							
				規費收入	8,593,200	8,593,200		8,300,700	8,419,258	292,500	
				03112							
	28			信義區戶政事務所	8,593,200	8,593,200		8,300,700	8,419,258	292,500	
				040100							
			1	行政規費收入	2,951,700	2,951,700		2,726,700	3,118,594	225,000	
				040102							
			1	證照費	2,807,200	2,807,200		2,582,200	2,978,954	225,000	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 1,000,000元，較上年度增加 125,000元。 2.國民身分證補發工本費收入 1,100,000元，較上年度減少 200,000元。 3.戶口名簿工本費收入 570,000元，較上年度增加 300,000元。 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105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	28	1	2	040103 登記費	142,000	142,000		142,000	137,140		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。
			3	040104 考試報名費	2,500	2,500		2,500	2,500		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。
		2		040200 使用規費收入	5,641,500	5,641,500		5,574,000	5,300,664	67,500	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			1	040202 場地設施使用費	5,000	5,000		5,000	4,618		本年度預算數係便民影印服務收入。
			2	040203 資料使用費	5,434,000	5,434,000		5,434,000	4,910,675		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。
			3	040207 服務費	202,500	202,500		135,000	385,371	67,500	本年度預算數係依「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用

臺北市信義區戶政事務所

3-5-7

歲 入 預 算 表

中華民國105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	27	1		060000						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	2,000	2,000	2,000	76,770		
				03112 信義區戶政事務所	2,000	2,000	2,000	76,770		
				060200 財產售價	2,000	2,000	2,000	76,770		
10	26	1	1	060201 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	76,770		本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				100000						
				其他收入				1,198		
				03112 信義區戶政事務所				1,198		
		1		100200 雜項收入				1,198		前年度決算數係收回以前年度報廢公務車及機車溢繳之保險費。
				100201						
			1	收回以前年度歲出				1,198		

臺北市信義區戶政事務所
歲 出 預 算 表

中華民國105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	03112 信義區戶政事務所	68,870,609	66,699,408	2,171,201	66,855,236	67,785,584	2,015,373	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，較上年度預算數無增減。 2.一般業務 3,191,825元，較上年度預算數 3,182,652元增列 9,173元，包括增列辦公大樓電費、清潔維持費、保全服務費、客貨兩用車養護費等 313,214元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、油料、個人電腦用耗材、個人電腦、周邊設備及軟體維護費等 304,041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 160,885元，較上年度預算數 106,055元增列文康活動費 54,830元。
				130100 一般行政	8,541,565	8,541,565		8,477,562	9,231,933	64,003	
				130101 行政管理	8,541,565	8,541,565		8,477,562	9,231,933	64,003	
			2	133200 戶政業務	58,157,843	58,157,843		58,030,598	57,639,765	127,245	
				133202 戶籍登記及管理	58,157,843	58,157,843		58,030,598	57,639,765	127,245	

3-5-9

中華民國105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	2,171,201		2,171,201	347,076	913,886	1,824,125	、電話總機系統租金、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、鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費等 259,260元，減列公務用電話費、戶籍巡迴查對通訊費、悠遊卡機具租金、戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材等 136,015元，計淨增如列數。
			1	137102 營建工程	1,828,676		1,828,676			1,828,676	本年度預算數係編列廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款，本工程係105-108年度連續性計畫，本年度編列經費如列數。
			2	137104 其他設備	342,525		342,525	347,076	373,886	-4,551	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。
			3	137103 交通及運輸設備					540,000	前年度決算數係汰換公務用客貨兩用車1輛。	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 26 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	77,000 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
-----	------------------	------------------------------	------------------------	---------	----------	---------	-------

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105年01月01日起至105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。

臺北市信義區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	77,000.00	77,000 77,000	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 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	件	20000	50.00	2,807,200 1,000,000	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。	105.01.01-105.12.31	件	5500	200.00	1,100,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	份	19000	30.00	570,000	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 28 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 人 項 目 說 明

- 一、項目內容：辦理印鑑登記、變更及廢止。
- 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、變更及廢止每件20元。
- 四、實施進度：自民國105年01月01日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法：印鑑登記、變更及廢止受理查核後辦理。
- 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105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。	105.01.01-105.12.31	件	7100	20.00	142,000 142,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 28 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105年01月01日起至105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105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。	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 28 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
---	---	---	---	---	---

- 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。
- 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。
- 三、計算方法：便民影印服務每張1元。
- 四、實施進度：自民國105年01月01日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法：便民影印費實收金額悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：便利洽公民眾，增益服務效能。

臺北市信義區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 28 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	人	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105年01月01日起至105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。

臺北市信義區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 28 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	202,500 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。
- 四、實施進度：自民國105年01月01日起至105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。

臺北市信義區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	張	7500	27.00	202,500 202,500	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	6 款 27 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
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：參酌以往年度收入估計。
- 四、實施進度：自民國105年01月01日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。
- 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。

臺北市信義區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	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105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	8,541,565 元
一、本工作計畫上年度預算數8,477,562元，前年度決算數9,231,933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		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		5,181,888					較上年度預算數 5,181,888元，無增減。
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		2,631,336	年	1	2,631,336	2,631,336	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金		302,112	年	1	123,552	123,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
			年	1	178,560	178,560	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險		396,240	年	1	190,728	190,728	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
			年	1	45,456	45,456	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105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	3,191,825	年	1	160,056	160,056	職工勞保費(詳人事費分析表)。
人事費	1,015,560					較上年度預算數 3,182,652元，增加 9,173元。
其他給與	914,760	人、月、段	25x12x1	630	189,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	48x12x2	630	725,760	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	2,176,265					
統籌業務費	297,360	人、月	68x12	360	293,760	職員68人，按每人每月360元編列。
		人、月	6x12	50	3,600	駕駛、技工及工友共6人，按每人每月50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	1,005,592	年	1	973,840	973,840	辦公大樓電費（含戶政便民工作站）。
		月	12	2,646	31,752	辦公大樓水費（含戶政便民工作站）。
稅捐及規費	17,710	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。

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105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
保險費	3,339	輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車保險費。
油料	47,552	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、月、公升	1x12x14	25.9	4,351	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
電腦耗材及維修	199,650	年	1	135,292	135,292	個人電腦用耗材。
		年	1	64,358	64,358	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
一般事務費	354,510	坪、月	704x12	35	295,680	辦公大樓清潔維持費（含戶政便民工作站）。
		年	1	58,830	58,830	辦公大樓保全服務費（含戶政便民工作站）。
特別費	72,000	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。
		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105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
車輛及辦公器具養護費	33,295	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	20,075	20,075	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	2,657	窗型冷氣機維護費。
		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。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	戶政業務市外出差旅費。
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。

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105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
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	160,885					較上年度預算數 106,055元，增加 54,830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	157,000					
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。
一般事務費	151,240	年	1	3,240	3,240	人事資料等印刷費。
		人、年	74x1	2,000	148,000	文康活動費。

科 目	3 款 5 項 1 目 1 節				
	計 畫 名 稱	一般行政 行政管理			

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

3-5-33

中華民國105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	58,157,843 元
一、本工作計畫上年度預算數58,030,598元，前年度決算數57,639,765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		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		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		46,809,979	年	1	46,809,979	46,809,979	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		3,389,825	年	1	2,112,105	2,112,105	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
			年	1	1,277,720	1,277,720	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理		4,484,699					較上年度預算數 4,357,454元，增加 127,245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

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
業務費	3,633,514	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	387,680					
其他業務租金	142,080	部、月	16x12	760	145,920	公務用電話費（含戶政便民工作站）。
		年	1	216,560	216,560	戶籍業務用郵資。
		年	1	25,200	25,200	戶政資訊系統網際網路費。
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
		臺、月	16x12	240	46,080	悠遊卡機具租金。
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	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。
按日按件計資酬金	138,500					

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105年度

單位：新臺幣元

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
物品及材料	393,496	節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		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。
電腦耗材及維修	1,519,758	年	1	202,500	202,500	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)。
		年	1	1,320,013	1,320,013	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。
一般事務費	948,800	月	12	4,000	48,000	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	18,100	18,100	印製戶政法令政令文宣品費用。
		片	13900	15	208,500	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		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105年度

單位：新臺幣元

3 款 5 項 2 目 1 節		說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺、月、張	7x12x8000	0.7	470,400	影印機使用費。
		件	20	200	4,000	志工服務背心（新增）。

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105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	1,828,676 元
一、本工作計畫係本年度新增。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：配合信義行政中心搬遷至「廣慈博愛園區」之新建工程分攤款。 (二) 預期成果：安全及良好的辦公環境，提升為民服務效率及品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
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	
一、廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款	1,828,676						
設備及投資	1,571,849						
房屋建築及設備費	1,571,849						
		式	1	1,571,849	1,571,849	1.廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)，本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費 351,024,502元，信義區戶政事務所分攤 4,945,322元，本年度編列 1,571,849元。本年度所需委託技術服務費。	
設備及投資	256,827						
房屋建築及設備費	256,827						
		式	1	248,925	248,925	2.廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(工程費)，本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，本年度編列分攤款 256,827元。本年度所需施工費。	
		式	1	7,902	7,902	本年度所需工程管理費。	

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105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	342,525 元
一、本工作計畫上年度預算數347,076元，前年度決算數373,886元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (二) 預期成果：提升工作效率，加強為民服務。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 5 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	342,525						
資訊軟硬體設備費	342,525						
		部	9	20,700	186,300	汰換個人電腦。	
		年	1	135,000	135,000	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	21,225	21,225	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105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 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	500,000	58,157,843	116	116	134		-18	66			7,575.76	
58,157,843			66										
58,157,843			66										

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		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	5			03112 信義區戶政事務所	68,870,609	66,699,408	5,973,191
			1	130100 一般行政	8,541,565	6,201,888	2,339,677
			1	130101 行政管理	8,541,565	6,201,888	2,339,677
			2	133200 戶政業務	58,157,843	54,524,329	3,633,514
			1	133202 戶籍登記及管理	58,157,843	54,524,329	3,633,514
			3	137100 建築及設備	2,171,201		
			1	137102 營建工程	1,828,676		
				137104			
			2	其他設備	342,525		

戶政事務所
科目分析表

3-5-43

105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
			2,171,201	2,171,201		
			2,171,201	2,171,201		
			1,828,676	1,828,676		
			342,525	342,525		

臺北市信義區戶政事務所
各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預定完成工作總數		合 辦 單 位	分 攤 方 式	分 攤 比率%	總 經 費	本 年 度 預 算 數				說 明
	設 備 及 投 資										
	單 位	數 量					合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						351,024,502	60,932,175			60,932,175	廣慈博愛園區第二期 (南基地)新建工程分 攤款(委託技術服務 費)，本項係合建工 程，由臺北市住宅基 金主辦，總經費 351 ,024,502元，信義區 戶政事務所分攤 4 ,945,322元，本年度 編列 1,571,849元。
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程		228,758.35			100	351,024,502	60,932,175			60,932,175	
	平方公尺	193,217.35	臺北市府都市 發展局	依使用面積比 率	84.46	296,475,294	43,593,949			43,593,949	
	平方公尺	3,200.00	臺北市立圖書館	依使用面積比 率	1.40	4,914,342	1,562,002			1,562,002	
	平方公尺	1,287.00	臺北市公共運輸 處	依使用面積比 率	0.56	1,965,738	624,802			624,802	
	平方公尺	496.00	臺北市府衛生 局	依使用面積比 率	0.22	772,254	245,458			245,458	
	平方公尺	20,873.31	臺北市信義區公 所	依使用面積比 率	9.13	32,033,945	10,181,847			10,181,847	
	平方公尺	1,231.98	臺北市就業服務 處(信義就業服 務站)	依使用面積比 率	0.54	1,890,694	600,949			600,949	
	平方公尺	2,023.98	臺北市稅捐稽徵 處信義分處	依使用面積比 率	0.88	3,106,167	987,282			987,282	
	平方公尺	3,222.37	臺北市信義區戶 政事務所	依使用面積比 率	1.41	4,945,322	1,571,849			1,571,849	
	平方公尺	2,143.95	臺北市信義區健 康服務中心	依使用面積比 率	0.94	3,290,285	1,045,802			1,045,802	
	平方公尺	512.00	臺北市府環境 保護局(信義區 清潔隊)	依使用面積比 率	0.22	785,756	249,749			249,749	

臺北市信義區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

3-5-47

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 定 完 成 工 作 總 數		合 辦 單 位	分 攤 方 式	分 攤 比率%	總 經 費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
	平方公尺	342.40	臺北市府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依使用面積比率	0.15	525,479	167,021			167,021	
	平方公尺	208.01	臺北市府民政局	依使用面積比率	0.09	319,226	101,465			101,465	

臺北市信義區戶政事務所
資 本 支 出 分 析 表

中華民國105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	2,171,201		1,828,676				342,525				
建築及設備	2,171,201		1,828,676				342,525				
營建工程	1,828,676		1,828,676								
其他設備	342,525						342,525				

車 輛 明 細 表

中華民國105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 1 輛 1 輛				90,296	11,230	6,480			47,552				21,695	3,339
		輕型公務機車 客貨兩用車	DQJ882 AGF9620	三陽EU048673 中華4G69TA20729	1997.11 2014.04	50 2,378	6,695 83,601	300 6,180	168.00 1,668.00	25.90 25.90	4,351 43,201				1,620 20,075	424 2,915

臺北市信義區戶政事務所 新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求						備 註
		105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110年度以後	
總 計	4,945,322	1,571,849	1,124,491	1,124,491	1,124,491			
建築及設備	4,945,322	1,571,849	1,124,491	1,124,491	1,124,491			
營建工程	4,945,322	1,571,849	1,124,491	1,124,491	1,124,491			
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)	4,945,322	1,571,849	1,124,491	1,124,491	1,124,491			廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)，本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費351,024,502元，信義區戶政事務所分攤4,945,322元，本年度編列1,571,849元。

本 頁 空 白

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出															
資本支出 合計	資 本 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	出 資 形 成					
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 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
2,171												1,829		21	321
2,171												1,829		21	321
														</	