

中華民國 105 年度

3-7

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市中山區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 楊博凱

機關長官 蔡文如

臺北市中山區戶政事務所

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	25頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	31頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	36頁
其他設備.....	第	37頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	39頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	40頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	42頁
(四)各項費用分攤表.....	第	44頁
(五)資本支出分析表.....	第	45頁

臺北市中山區戶政事務所

目 次

中華民國105年度

(六)車輛明細表.....	第	46頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	48頁

臺北市中山區戶政事務所 預 算 總 說 明

3-7-1

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71人、駕駛1人、工友4人，總計76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。

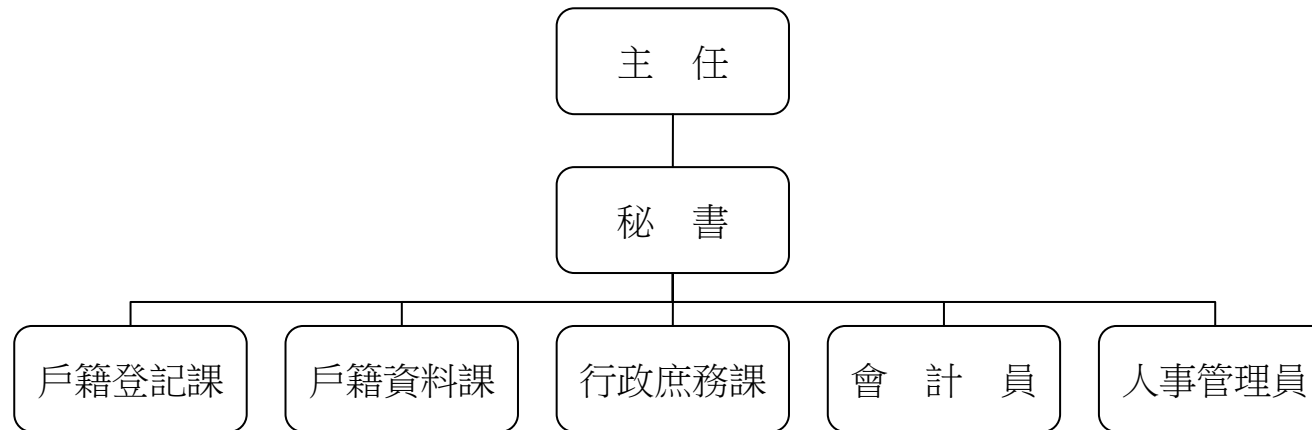
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市中山區戶政事務所

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69,847,917元，於決算時一般行政為9,307,688元，戶政業務58,224,326元，建築及設備1,741,841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	41,992,000	39,706,150	2,285,850	94.56%
行政管理	5,158,000	4,530,025	627,975	87.83%
戶籍登記及管理	36,476,000	34,820,066	1,655,934	95.46%
營建工程	39,000	38,159	841	97.84%
其他設備	319,000	317,900	1,100	99.66%

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.行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款、購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等各項設備，以提高工作效率。

臺北市中山區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-7-3

中華民國 105 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列9,541,700元，包括罰金罰鍰140,000元，證照費3,295,000元，登記費172,000元，考試報名費5,000元，資料使用費5,711,700元，服務費216,000元及廢舊物資售價2,000元。

歲出部分編列70,259,764元，計分：

1. 一般行政共列10,794,019元，包括人事費8,298,775元，業務費2,495,244元。
2. 戶政業務共列58,436,858元，包括人事費55,087,271元，業務費3,349,587元。
3. 建築及設備共列1,028,887元，包括營建工程605,053元，其他設備423,834元。

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所

3-7-5

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	9,541,700	9,541,700		9,742,820	9,920,837	- 201,120	
3				030000 罰款及賠償收入	140,000	140,000		107,000	222,700	33,000	
	28			03114 中山區戶政事務所	140,000	140,000		107,000	222,700	33,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	140,000	140,000		107,000	222,700	33,000	
			1	030101 罰金罰鍰	140,000	140,000		107,000	222,700	33,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
4				040000 規費收入	9,399,700	9,399,700		9,633,820	9,631,279	- 234,120	
	30			03114 中山區戶政事務所	9,399,700	9,399,700		9,633,820	9,631,279	- 234,120	
			1	040100 行政規費收入	3,472,000	3,472,000		2,932,000	3,622,516	540,000	
			1	040102 證照費	3,295,000	3,295,000		2,755,000	3,454,736	540,000	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 900,000元，較上年度增加 540,000元。 2. 門牌工本費收入 96,000元，較上年度無增減。 3. 門牌證明工本費收入 18,000元，較上年度無增減。 4. 國民身分證初、換核發工本費收入 1,250,000元，較上年度無增減。 5. 國民身分證補發工本費收入 931,000元，較上年度無增減。 6. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 100,000元，較上年度無增減。
			2	040103 登記費	172,000	172,000		172,000	163,280		本年度預算數係印鑑登記、變更及

臺北市中山區戶政事務所

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				
4	30	1	3	040104 考試報名費	5,000	5,000		5,000	4,500	廢止工本費收入。 本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		2		040200 使用規費收入	5,927,700	5,927,700		6,701,820	6,008,763	- 774,120
			1	040203 資料使用費	5,711,700	5,711,700		6,500,100	5,707,953	- 788,400
			2	040207 服務費	216,000	216,000		189,000	288,090	27,000
			3	040202 場地設施使用費				12,720	12,720	- 12,720
6				060000 財產收入	2,000	2,000		2,000	66,101	
	29			03114 中山區戶政事務所	2,000	2,000		2,000	66,101	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 4,650,000元，較上年度減少 788,400元。 3. 列印戶籍名冊資料工本費收入 18,900元，較上年度無增減。 4. 印鑑證明工本費收入 929,800元，較上年度無增減。 5. 英文戶籍謄本工本費收入 110,000元，較上年度無增減。 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。 上年度預算數係員工配住公有房舍房租津貼扣繳收入及宿舍使用費收入。

臺北市中山區戶政事務所

3-7-7

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	29	1	1	060200 財產售價	2,000	2,000		2,000	66,100	
				060201 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	66,100	
10	28	1	2	060100 財產孳息					1	前年度決算數係悠遊卡專戶利息收入。
				060101 利息收入					1	
				100000 其他收入					757	
				03114 中山區戶政事務所					757	
			1	100200 雜項收入				757	前年度決算數係收回以前年度報廢公務車溢繳之保險費等。	
		100201 收回以前年度歲出					757			

臺北市中山區戶政事務所

3-7-9

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	7	3		137100 建築及設備	1,028,887		1,028,887	783,681	1,741,841	245,206	務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用等 27,000元，減列公務用電話、戶籍巡迴查對通訊費及戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材等 130,829元，計淨減如列數。 本年度編列行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款如列數。 本年度編列汰換個人電腦9部、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等，共計如列數。 前年度決算數係汰換公務用客貨兩用車1輛。
			1	137102 營建工程	605,053		605,053	361,540	595,390	243,513	
			2	137104 其他設備	423,834		423,834	422,141	606,451	1,693	
			3	137103 交通及運輸設備					540,000		

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所

3-7-11

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	3款28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	140,000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。

臺北市中山區戶政事務所
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	140,000.00	140,000 140,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-13

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	3,295,000 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. 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. 戶口名簿每份30元。 4. 門牌製發每面64元。 5. 門牌證明每張20元。 6. 中、英文結(離)婚證明書每張100元。 <p>四、實施進度：自民國105年01月01日起至105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。 <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>							

臺北市中山區戶政事務所

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	份	30000	30.00	3,295,000	戶口名簿工本費收入。 門牌工本費收入。 門牌證明工本費收入。 國民身分證初、換核發工本費收入。 國民身分證補發工本費收入。 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。
	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	1500	64.00	96,000	
	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	900	20.00	18,000	
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	件	25000	50.00	1,250,000	
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	件	4655	200.00	931,000	
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	1000	100.00	100,000	

臺北市中山區戶政事務所

3-7-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	172,000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。

臺北市中山區戶政事務所
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	8600	20.00	172,000 172,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-17

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	5,000元	承辦單位	戶籍登記課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：國籍歸化測試申請。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法：國籍歸化測試每人次500元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年01月01日起至105年12月31日止。</p> <p>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。</p> <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>							

臺北市中山區戶政事務所
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	10	500.00	5,000 5,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

3-7-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	5,711,700 元	承辦單位	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。
- 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. 印鑑證明每張20元。
 4. 戶籍名冊資料列印每張7元。
 5. 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。
- 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。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市中山區戶政事務所
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	200	15.00	5,711,700 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。	105.01.01-105.12.31	張	310000	15.00	4,650,000	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	2700	7.00	18,900	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	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	46490	20.00	929,800	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	1100	100.00	110,000	英文戶籍謄本工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

3-7-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	216,000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日台內資第1020122388號函。
- 三、計算方法：依內政部102年3月5日台內資第1020122388號函規定，每張提撥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。

臺北市中山區戶政事務所
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	8000	27.00	216,000 216,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市中山區戶政事務所

3-7-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款29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。

臺北市中山區戶政事務所
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	依據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。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-25

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	10,794,019 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數8,683,066元，前年度決算數9,307,688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一般行政業務。
2. 依據預算法、會計法、決算法等辦理本所歲計、會計、統計業務。
3. 依據人事管理條例及其他相關法令辦理同仁任免遷調、考績獎懲、福利待遇等相關事宜，以維護同仁權益，同時加強差勤管理以強化公務紀律。

(二) 預期成果：

1. 加強事務、財物、出納等之管理，增進經費與計畫配合。
2. 加強計畫預算進度管理，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財物管理功效。
3. 執行人事政策，維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，並達成機關目標，提升人事服務效能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 7 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	7,312,125					較上年度預算數 5,057,532元，增加 2,254,593元。
人事費	7,312,125					
法定編制人員待遇	2,160,900	年	1	2,160,900	2,160,900	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,286,732	年	1	2,286,732	2,286,732	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,494,809	年	1	146,016	146,016	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,348,793	2,348,793	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	369,684	年	1	188,448	188,448	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	53,724	53,724	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市中山區戶政事務所
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 7 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	3,304,507	年	1	127,512	127,512	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 3,502,137元，減少 197,630元。
人事費	972,960					
其他給與	876,960	人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	47x12x2	630	710,640	員工上下班交通費。
加班費	96,000	人、小時	5x160	120	96,000	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	2,331,547					
統籌業務費	309,720	人、月	71x12	360	306,720	職員71人，按每人每月360元編列。
		人、月	5x12	50	3,000	駕駛及工友共5人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	13,950	天	9	1,550	13,950	新進人員市外受訓費。
水電費	826,728	月	12	67,032	804,384	辦公大樓電費。
		月	12	1,862	22,344	辦公大樓水費。
稅捐及規費	18,310	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-27

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
保險費	4,231	輛、年	2x1	450	900	重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	2x1	658	1,316	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	30,153	輛、月、公升	2x12x13.72	25.9	8,528	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x69.58	25.9	21,625	客貨兩用車汽油費。
		按日按件計資酬金	次	1	10,000	10,000
物品及材料	55,000	年	1	55,000	55,000	省電照明設施耗材。
電腦耗材及維修	332,686	年	1	154,486	154,486	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	178,200	178,200	個人電腦用耗材。
		一般事務費	357,516	坪、月	687x12	39
特別費	72,000	年	1	36,000	36,000	辦公大樓保全服務費。
		月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	76,780	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計687坪，按30坪以內年列如列數。

臺北市中山區戶政事務所

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 7 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	40,515	坪、年	657x1	110	72,270	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	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	2x1	1,600	3,200	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	重型公務機車養護費(2002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	174,658	年	1	77,158	77,158	行政大樓空調冰水主機保養分攤款等。
		年	1	61,500	61,500	送風機維護保養費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
		國內旅費	9,300	天	6	1,550
三、會計業務	13,292					較上年度預算數 13,292元，無增減。
人事費	6,845					
加班費	6,845	人、小時	1x37	185	6,845	辦理預決算逾時加班費。
業務費	6,447					

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
外勤誤餐及交通費	1,320	人次	12	80	960	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	12	30	360	因公外勤交通費。
一般事務費	5,127	年	1	5,127	5,127	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	164,095					較上年度預算數 110,105元，增加 53,990元。
人事費	6,845					
加班費	6,845	人、小時	1x37	185	6,845	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	157,250					
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	24	30	720	因公外勤交通費。
一般事務費	154,610	年	1	2,610	2,610	人事資料等印刷費。
		人、年	76x1	2,000	152,000	文康活動費。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-31

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	58,436,858 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數58,540,687元，前年度決算數58,224,326元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

- 1.辦理戶籍巡迴查對、更改姓名、戶口名簿核發、戶籍罰鍰等業務。
- 2.辦理街路命名、編釘街(門)牌、國民身分證之核發及換(補)發、學齡前兒童造冊、戶籍通報、戶籍統計、印鑑登記等業務。
- 3.加強戶政法令宣導及資料印製。

（二）預期成果：依照戶籍法及有關法令，依限辦理完成，並力求資料正確、工作簡化、迅速便民。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 7 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	54,168,376					較上年度預算數 54,168,376元，無增減。
人事費	54,168,376					
法定編制人員待遇	47,861,836	年	1	47,861,836	47,861,836	職員69人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,995,200	年	1	2,995,200	2,995,200	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,311,340	年	1	2,176,096	2,176,096	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,135,244	1,135,244	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	4,268,482					較上年度預算數 4,372,311元，減少 103,829元。
人事費	918,895					
加班費	918,895	人、小時	50x13	185	120,250	整理核對戶籍資料逾時加班費。

臺北市中山區戶政事務所
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 7 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	3,349,587	人、小時	50x12	185	111,000	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	9x51	185	84,915	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	50x9	185	83,250	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	2x74	185	27,380	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	5x498	185	460,650	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	17x10	185	31,450	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	452,160	部、月	21x12	760	191,520	公務用電話費。
其他業務租金	133,440	年	1	240,000	240,000	戶籍業務用郵資。
		年	1	20,640	20,640	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。
保險費	1,560	臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金。
外勤誤餐及交通費	60,000	人、年	13x1	120	1,560	志工投保意外險之保險費。
		人次	480	80	38,400	因公外勤逾時誤餐費。

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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	116,320	人次	720	30	21,600	因公外勤交通費。
		人次	912	110	100,320	志工餐點及交通補助。
物品及材料	379,500	節	10	1,600	16,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		月	12	10,125	121,500	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	30,000	30,000	戶籍業務用雜項用具。
		月	12	1,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
電腦耗材及維修	1,505,548	年	1	216,000	216,000	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）。
		年	1	1,303,251	1,303,251	戶政資訊系統(戶政 e 網通)設備耗材。
		年	1	202,297	202,297	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	701,059	月	12	5,200	62,400	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	26,248	26,248	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	1,000	12,000	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。
		鄰	13	100	1,300	調整里鄰作業費。

臺北市中山區戶政事務所
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 7 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
		片	2000	15	30,000	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		月	12	9,400	112,800	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	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		臺、月、張	4x12x11428	0.7	383,981	影印機使用費。
		次	2	1,065	2,130	志工活動、訓練及獎勵費。

臺北市中山區戶政事務所

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	605,053 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數361,540元，前年度決算數595,390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：行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：改善辦公環境與服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 7 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	605,053					
房屋建築及設備費	605,053	式	1	605,053	605,053	行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款(含施工費541,192元，委託規劃設計監造費44,919元，工程管理費18,942元)。

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-37

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	423,834 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數422,141元，前年度決算數606,451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：購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：提升辦公品質、增加工作績效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 7 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	423,834					
資訊軟硬體設備費	423,834					
		部	9	20,700	186,300	汰換個人電腦。
		年	1	169,500	169,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	68,034	68,034	套裝軟體。

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所
成本估計及工作衡量表

3-7-39

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					
03114 中山區戶政事務所			58,436,858						69				
133200 戶政業務			58,436,858						69				
133202 戶籍登記及管理	件	450,000	58,436,858	130	119	146	11	-16	69			6,521.74	

臺北市中山區
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	7			03114 中山區戶政事務所	70,259,764	69,230,877	63,386,046	5,844,831
		1		130100 一般行政	10,794,019	10,794,019	8,298,775	2,495,244
			1	130101 行政管理	10,794,019	10,794,019	8,298,775	2,495,244
		2		133200 戶政業務	58,436,858	58,436,858	55,087,271	3,349,587
			1	133202 戶籍登記及管理	58,436,858	58,436,858	55,087,271	3,349,587
		3		137100 建築及設備	1,028,887			
			1	137102 營建工程	605,053			
			2	137104 其他設備	423,834			

戶政事務所
科目分析表

3-7-41

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
			1,028,887	1,028,887		
			1,028,887	1,028,887		
			605,053	605,053		
			423,834	423,834		

臺北市中山區
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	7			中山區戶政事務所	76		71	71		5	1	4			63,386,046	
		1		一般行政	7		2	2		5	1	4			8,298,775	
			1	行政管理	7		2	2		5	1	4			8,298,775	
		2		戶政業務	69		69	69							55,087,271	
			1	戶籍登記及管理	69		69	69							55,087,271	

戶政事務所 費彙計表

3-7-43

105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
61,480,501	50,022,736	2,286,732		1,316,480	2,364,544	5,490,009	1,905,545			876,960	1,028,585	
7,312,125	2,160,900	2,286,732		181,236	188,448	2,494,809	986,650			876,960	109,690	
7,312,125	2,160,900	2,286,732		181,236	188,448	2,494,809	986,650			876,960	109,690	
54,168,376	47,861,836			1,135,244	2,176,096	2,995,200	918,895				918,895	
54,168,376	47,861,836			1,135,244	2,176,096	2,995,200	918,895				918,895	

臺北市中山區戶政事務所

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
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程											
行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款		1.00			100	3,699,086	3,699,086	3,308,664	115,803	274,619	行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程係由中山區公所主辦。
式		1.00	臺北市中山區公所	依使用面積比例	28.34	1,048,389	1,048,389	937,736	32,820	77,833	
			臺北市中山區健康服務中心	依使用面積比例	8.22	304,098	304,098	272,002	9,520	22,576	
			臺北市中山區戶政事務所	依使用面積比例	16.36	605,053	605,053	541,192	18,942	44,919	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處	依使用面積比例	8.45	312,727	312,727	279,720	9,790	23,217	
			財政部臺北市國稅局中北稽徵所	依使用面積比例	18.74	693,193	693,193	620,030	21,701	51,462	
			臺北市立圖書館中山分館	依使用面積比例	12.41	459,019	459,019	410,572	14,370	34,077	
			臺北市政府環境保護局中山區清潔隊	依使用面積比例	2.55	94,493	94,493	84,520	2,958	7,015	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部	依使用面積比例	2.83	104,503	104,503	93,473	3,272	7,758	
			臺北市政府衛生局西區聯合稽查站	依使用面積比例	2.10	77,611	77,611	69,419	2,430	5,762	

臺北市中山區戶政事務所
資本支出分析表

3-7-45

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
中山區戶政事務所	1,028,887		605,053				423,834				
建築及設備	1,028,887		605,053				423,834				
營建工程	605,053		605,053								
其他設備	423,834						423,834				

臺北市中山區戶政事務所

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	3輛 重型公務機車 2輛 客貨兩用車 1輛					76,009	11,230	7,080			30,153			23,315	4,231	
	重型公務機車	BII816	三陽KC306018	2002.05	125	6,992		450	164.64	25.90	4,264			1,620	658	
	重型公務機車	BII817	三陽KC306036	2002.05	125	6,992		450	164.64	25.90	4,264			1,620	658	
	客貨兩用車	AGH-0227	中華4G69TA20759	2014.04	2,378	62,025	11,230	6,180	834.96	25.90	21,625			20,075	2,915	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 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	土 地 改 良
1,029											605			68	356	
1,029											605			68	356	