

中華民國 105 年度

3-9

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市大同區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 丁維成

會計員丁維成

機關長官 杜美芬

臺北市大同區戶政事務所主任杜美芬

臺北市大同區戶政事務所

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		
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
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44頁

臺北市大同區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-9-1

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41人、技工1人、駕駛 1人、工友 3人，總計 46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。

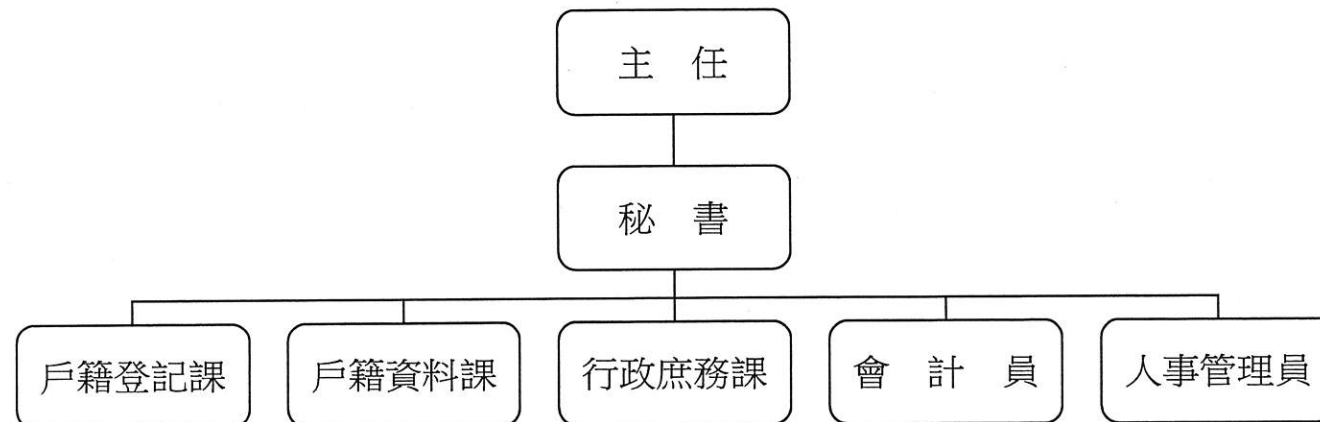
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市大同區戶政事務所

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44,754,016元，於決算時一般行政為7,759,120元，戶政業務35,203,587元，建築及設備1,178,651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	31,458,000	29,267,600	2,190,400	93.04%
行政管理	4,961,000	3,969,766	991,234	80.02%
戶籍登記及管理	22,475,000	21,875,456	599,544	97.33%
營建工程	3,871,000	3,280,922	590,078	84.76%
其他設備	151,000	141,456	9,544	93.68%

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。

臺北市大同區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-9-3

中華民國 105 年度

4.辦理汰換個人電腦、飲水機、蒸飯箱、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，新購空氣清淨機、除濕機、謄本蓋章機等。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列4,998,251元，包括罰金罰鍰47,000元，證照費1,813,500元，登記費80,000元，考試報名費2,000元，資料使用費2,949,151元及服務費102,600元，廢舊物資售價4,000元。

歲出部分編列47,695,216元，計分：

- 1.一般行政共列 11,588,374 元，包括人事費 9,273,108 元，業務費 2,315,266 元。
- 2.戶政業務共列 35,499,330 元，包括人事費 33,045,262 元，業務費 2,454,068 元。
- 3.建築及設備共列 607,512 元，係其他設備 607,512 元。

本 頁 空 白

臺北市大同區戶政事務所

3-9-5

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	4,998,251	4,998,251		5,323,071	4,998,739	- 324,820
3				030000						
	30			罰款及賠償收入	47,000	47,000		46,000	39,800	1,000
				03116						
				大同區戶政事務所	47,000	47,000		46,000	39,800	1,000
		1		030100						
				罰金罰鍰及怠金	47,000	47,000		46,000	39,800	1,000
				030101						
			1	罰金罰鍰	47,000	47,000		46,000	39,800	1,000
				040000						
4				規費收入	4,947,251	4,947,251		5,271,071	4,911,699	- 323,820
	32			03116						
				大同區戶政事務所	4,947,251	4,947,251		5,271,071	4,911,699	- 323,820
		1		040100						
				行政規費收入	1,895,500	1,895,500		1,957,900	1,825,918	- 62,400
				040102						
			1	證照費	1,813,500	1,813,500		1,875,900	1,746,818	- 62,400
										本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
										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 650,000元，較上年度無增減。
										2. 國民身分證補發工本費收入 515,200元，較上年度無增減。
										3. 戶口名簿工本費收入 540,000元，較上年度減少 62,400元。
										4. 門牌工本費收入 38,400元，較上年度無增減。
										5. 門牌證明工本費收入 9,800元，較上年度無增減。
										6. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 60,000元，較上年度無增減。
										7. 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入100元，較上年度無增

臺北市大同區戶政事務所

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	32	1	2	040103 登記費	80,000	80,000		80,000	76,600		減。
			3	040104 考試報名費	2,000	2,000		2,000	2,500		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	3,051,751	3,051,751		3,313,171	3,085,781	- 261,420	
			1	040203 資料使用費	2,949,151	2,949,151		3,218,671	2,937,301	- 269,520	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150元，較上年度無增減。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 2,475,000元，較上年度減少 269,520元。 3. 印鑑證明工本費收入 390,000元，較上年度無增減。 4. 列印戶籍名冊資料工本費收入 15,001元，較上年度無增減。 5. 英文戶籍謄本工本費收入 68,000元，較上年度無增減。 6. 戶口統計資料工本費收入 1,000元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	102,600	102,600		94,500	143,640	8,100	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。
			3	040202 場地設施使用費					4,840		前年度決算數係員工職務宿舍借用使用費收入。

3-9-7

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				
6				060000							
	31			財產收入	4,000	4,000		6,000	47,240	- 2,000	
				03116							
				大同區戶政事務所	4,000	4,000		6,000	47,240	- 2,000	
		1		060200							
				財產售價	4,000	4,000		6,000	47,240	- 2,000	
				060201							
			1	廢舊物資售價	4,000	4,000		6,000	47,240	- 2,000	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市大同區戶政事務所

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	9			03116 大同區戶政事務所	47,695,216	47,087,704	607,512	55,095,738	44,141,358	-7,400,522	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,542,538元，較上年度預算數 4,799,748元增列 3,742,790，主要係依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 2,928,396元，較上年度預算數 3,055,045元減列 126,649元，包括新增行政中心電梯設備維護保養費 30,988元，增列客貨兩用車養護費等 11,775元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、重型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、迴轉椅等 169,412元，計淨減如列數。 3. 會計業務 5,270元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 112,170元，較上年度預算數 80,670元增列文康活動費 31,500元。
		1		130100 一般行政	11,588,374	11,588,374		7,940,733	7,759,120	3,647,641	
			1	130101 行政管理	11,588,374	11,588,374		7,940,733	7,759,120	3,647,641	
		2		133200 戶政業務	35,499,330	35,499,330		35,470,789	35,203,587	28,541	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 32,502,657元，較上年度預算數 32,507,193元減列 4,536元，主要係依實際需要
			1	133202 戶籍登記及管理	35,499,330	35,499,330		35,470,789	35,203,587	28,541	

3-9-9

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	9	3	1	137100 建築及設備	607,512		607,512	11,684,216	1,178,651	-11,076,704	覈實減列所致。 2. 戶籍管理 2,996,673元，較上年度預算數 2,963,596元增列 33,077元，包括新增電話總機系統租金及檔案附件櫃等 108,000元，增列戶籍業務用郵資及自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用等 29,037元，減列戶籍巡迴查對通訊費、悠遊卡機具租金及志工背心等 103,960元，計淨增如列數。	
				137104 其他設備	607,512		607,512	1,326,735	365,135	-719,223		本年度編列汰換個人電腦8部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、空氣清淨機、除濕機、汰換蒸飯箱、汰換飲水機及膳本蓋章機等，共計如列數。
				137102 營建工程			10,357,481	273,516	-10,357,481	上年度預算數係編列行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款、檔案室及資料室空間改善工程等。		
				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

臺北市大同區戶政事務所

3-9-11

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 30 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	47,000 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日起至民國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。							

臺北市大同區戶政事務所

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	47,000.00	47,000 47,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市大同區戶政事務所

3-9-13

經常門

中華民國105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	1,813,500 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.戶口名簿每份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)婚證明每張100元。 四、實施進度：自民國105年01月01日起至民國105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。							

臺北市大同區戶政事務所

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	13000	50.00	1,813,500 650,000	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	2576	200.00	515,200	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	18000	30.00	540,000	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	600	64.00	38,400	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。	105.01.01-105.12.31	張	490	20.00	9,800	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	600	100.00	60,000	中英文結婚離婚證明書工本費收入。
	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	2	50.00	100	國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。

3-9-16

臺北市大同區戶政事務所
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	4000	20.00	80,000 80,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市大同區戶政事務所
歲 入 項 目 說 明 提 要

3-9-17

經常門

中華民國105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	2,000 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105年01月01日起至民國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。							

3-9-18

臺北市大同區戶政事務所

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	4	500.00	2,000 2,000	國籍歸化測試工本費收入。

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	2,949,151 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。 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日起至民國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。							

臺北市大同區戶政事務所

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	10	15.00	2,949,151 150	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	165000	15.00	2,475,000	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。	105.01.01-105.12.31	張	19500	20.00	390,000	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	2143	7.00	15,001	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	680	100.00	68,000	英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	100	10.00	1,000	戶口統計資料工本費收入。

3-9-21

經常門

中華民國105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	102,600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日起至民國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。							

3-9-22

臺北市大同區戶政事務所
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	3800	27.00	102,600 102,600	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

歲入項目說明提要

3-9-23

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經 費 門 類	經 費 項 目	經 費 子 目	經 費 細 目	預 算 金 額	承 辦 單 位	備 註
6 款 31 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		4,000 元	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日起至民國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。						

3-9-24

臺北市大同區戶政事務所
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	4,000.00	4,000 4,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-25

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	11,588,374 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數7,940,733元，前年度決算數7,759,120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、研考、財產物品及其他行政相關業務活動等事項。
- 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 9 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	8,542,538					較上年度預算數 4,799,748元，增加 3,742,790元。
人事費	8,542,538					
法定編制人員待遇	1,969,800	年	1	1,969,800	1,969,800	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,257,260	年	1	2,257,260	2,257,260	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,967,838	年	1	134,784	134,784	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,833,054	3,833,054	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	347,640	年	1	171,492	171,492	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	49,584	49,584	職員公保費(詳人事費分析表)。

3-9-26

臺北市大同區戶政事務所

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 9 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	2,928,396	年	1	126,564	126,564	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 3,055,045元，減少 126,649元。
人事費	725,760					
其他給與	574,560					
		人、月、段	16x12x1	630	120,960	員工上下班交通費。
		人、月、段	30x12x2	630	453,600	員工上下班交通費。
加班費	151,200	人、小時	5x252	120	151,200	駕駛、技工及工友逾時加班費。
業務費	2,202,636					
統籌業務費	180,120					
		人、月	41x12	360	177,120	職員41人，按每人每月360元編列。
		人、月	5x12	50	3,000	駕駛、技工及工友共5人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	9,300	人、天	3x2	1,550	9,300	新進人員市外受訓費。
水電費	852,153					
		月	12	3,430	41,160	辦公大樓水費。
		月	12	67,582.75	810,993	辦公大樓電費。
稅捐及規費	17,860	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。

臺北市大同區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-27

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 9 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	3,573	輛、年	1x1	450	450	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	1x1	658	658	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	50,971	輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
		次	1	31,547	31,547	建築物消防安全設備檢測費。
按日按件計資酬金	31,547					
電腦耗材及維修	219,004	年	1	107,104	107,104	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	110,700	110,700	個人電腦用耗材。
		年	1	1,200	1,200	差勤系統維護費。
		坪、月	800x12	45	431,800	辦公大樓清潔維持費。
一般事務費	527,800	年	1	96,000	96,000	辦公大樓保全服務費。
		月	12	6,000	72,000	主任特別費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計799.63坪，按30坪以內年列如列數。
特別費	72,000					
房屋建築養護費	89,169					

臺北市大同區戶政事務所

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 9 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
車輛及辦公器具養護費	50,095	坪、年	770x1	110	84,659	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		臺、年	2x1	2,000	4,000	字幕機維護費。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2001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	89,744	臺、年	2x1	1,970	3,940	窗型冷氣機維護費。
		臺、年	8x1	2,352	18,816	分離式冷氣機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
		年	1	30,988	30,988	行政中心電梯設備維護保養費（新增）。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	5,270					較上年度預算數 5,270元，無增減。
人事費	1,110					

臺北市大同區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 9 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
加班費	1,110	人、小時	1x6	185	1,110	辦理預決算逾時加班費。
業務費	4,160					
外勤誤餐及交通費	660	人次	6	80	480	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	6	30	180	因公外勤交通費。
一般事務費	3,500	年	1	3,500	3,500	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	112,170					較上年度預算數 80,670元，增加 31,500元。
人事費	3,700					
加班費	3,700	人、小時	1x20	185	3,700	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	108,470					
外勤誤餐及交通費	5,400	人次	45	80	3,600	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	103,070	年	1	11,070	11,070	人事資料等印刷費。
		人、年	46x1	2,000	92,000	文康活動費。

科目	3	款	9	項	1	目	1	節
計畫名稱	一般行政 行政管理							

中華民國105年度

主管人數：
簡任0人
薦任2人
委任0人

[illegible]

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-31

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	35,499,330 元
一、本工作計畫上年度預算數35,470,789元，前年度決算數35,203,587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、戶口普查、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、選舉造冊及其他戶政相關業務活動等事項。 2.辦理街路命名、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。 （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 9 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	32,502,657					較上年度預算數 32,507,193元，減少 4,536元。	
人事費	32,502,657						
法定編制人員待遇	28,317,300	年	1	28,317,300	28,317,300	職員39人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	2,071,286	年	1	2,071,286	2,071,286	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	2,114,071	年	1	1,353,739	1,353,739	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	760,332	760,332	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、戶籍管理	2,996,673					較上年度預算數 2,963,596元，增加 33,077元。	
人事費	542,605						
加班費	542,605	人、小時	1x8	185	1,480	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。	

臺北市大同區戶政事務所

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 9 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	2,454,068	人、小時	42x24	185	186,480	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	41x6	185	45,510	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	40x3	185	22,200	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	10x48	185	88,800	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	34x29	185	182,410	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	17x5	185	15,725	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	338,697	年	1	194,937	194,937	戶籍業務用郵資。
其他業務租金	119,040	部、月	13x12	760	118,560	公務用電話費。
		年	1	25,200	25,200	戶政資訊系統網際網路費。
		臺、月	8x12	240	23,040	悠遊卡機具租金。
保險費	2,400	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金（新增）。
		人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。
		人次	816	80	65,280	因公外勤逾時誤餐費。
外勤誤餐及交通費	77,880	人次	420	30	12,600	因公外勤交通費。

臺北市大同區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 9 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	149,280	節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		人次	1008	110	110,880	志工餐點及交通補助。
物品及材料	287,716	月	12	11,600	139,200	各項戶政業務用紙及文具用品。
		月	12	1,250	15,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	18,916	18,916	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	102,600	102,600	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）。
		個	2	6,000	12,000	檔案附件櫃（新增）。
電腦耗材及維修	967,507	年	1	837,552	837,552	戶政資訊系統(戶政 e 網通)設備耗材。
		年	1	129,955	129,955	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	511,548	月	12	1,800	21,600	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	20,240	20,240	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。
		月	12	9,000	108,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶

臺北市大同區戶政事務所
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 9 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	45,000	45,000	水雜支等費用。
		次	1	16,000	16,000	各項戶政業務活動費用。
		臺、月、張	5x12x6624	0.7	278,208	戶籍資料防蟲費用。
						影印機使用費。

臺北市大同區戶政事務所

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	137104其他設備	承辦單位	行政庶務課			預算金額	607,512 元
一、本工作計畫上年度預算數1,326,735元，前年度決算數365,135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、套裝軟體、電腦周邊設備及零組件等設備。 （二）預期成果：充實辦公室設備、增加工作績效，以加強便民服務、提升服務品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 9 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	607,512						
資訊軟硬體設備費	291,512						
		部	8	20,700	165,600	汰換個人電腦。	
		年	1	80,912	80,912	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	45,000	45,000	套裝軟體。	
雜項設備費	316,000						
		臺	1	20,000	20,000	空氣清淨機。	
		臺	3	20,000	60,000	除濕機。	
		個	1	15,000	15,000	汰換蒸飯箱。	
		臺	1	23,000	23,000	汰換飲水機。	
		臺	1	198,000	198,000	謄本蓋章機。	

臺北市大同區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-9-37

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					
03116 大同區戶政事務所 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	267,135	35,499,330 35,499,330 35,499,330	133	132	134	1	-1	39 39 39			6,849.62	

臺北市大同區
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	9			03116 大同區戶政事務所	47,695,216	47,087,704	42,318,370	4,769,334
		1		130100 一般行政	11,588,374	11,588,374	9,273,108	2,315,266
			1	130101 行政管理	11,588,374	11,588,374	9,273,108	2,315,266
		2		133200 戶政業務	35,499,330	35,499,330	33,045,262	2,454,068
			1	133202 戶籍登記及管理	35,499,330	35,499,330	33,045,262	2,454,068
		3		137100 建築及設備	607,512			
			1	137104 其他設備	607,512			

戶政事務所
科目分析表

3-9-39

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
			607,512	607,512		
			607,512	607,512		
			607,512	607,512		

[illegible]

戶政事務所

3-9-41

費 彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金												
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	
41,045,195	30,287,100	2,257,260		936,480	1,525,231	6,039,124	1,273,175			574,560	698,615	
8,542,538	1,969,800	2,257,260		176,148	171,492	3,967,838	730,570			574,560	156,010	
8,542,538	1,969,800	2,257,260		176,148	171,492	3,967,838	730,570			574,560	156,010	
32,502,657	28,317,300			760,332	1,353,739	2,071,286	542,605				542,605	
32,502,657	28,317,300			760,332	1,353,739	2,071,286	542,605				542,605	

臺北市大同區戶政事務所

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
大同區戶政事務所	607,512						291,512	316,000			
建築及設備	607,512						291,512	316,000			
其他設備	607,512						291,512	316,000			

臺北市大同區戶政事務所

3-9-43

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	2輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛					94,099	11,230	6,630			50,971				21,695	3,573
	2輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛	BHO830 AGH-2876	山葉5NV107133 中華4G69TA21072	2001.2 2014.4	125 2,378	10,498 83,601		450 6,180	300.00 1,668.00	25.90 25.90	7,770 43,201				1,620 20,075	658 2,915

[illegible]

單位：新臺幣千元

資本支出計 資 本 支 出 計		資 本 移 轉						支		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		
		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
607														45	562	
607														45	562	