

中華民國 106 年度

3-7

議會
審定

(自106年1月1日起至106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 艾蕾

臺北市中山區戶政事務所

目 次

中華民國106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106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 106 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。

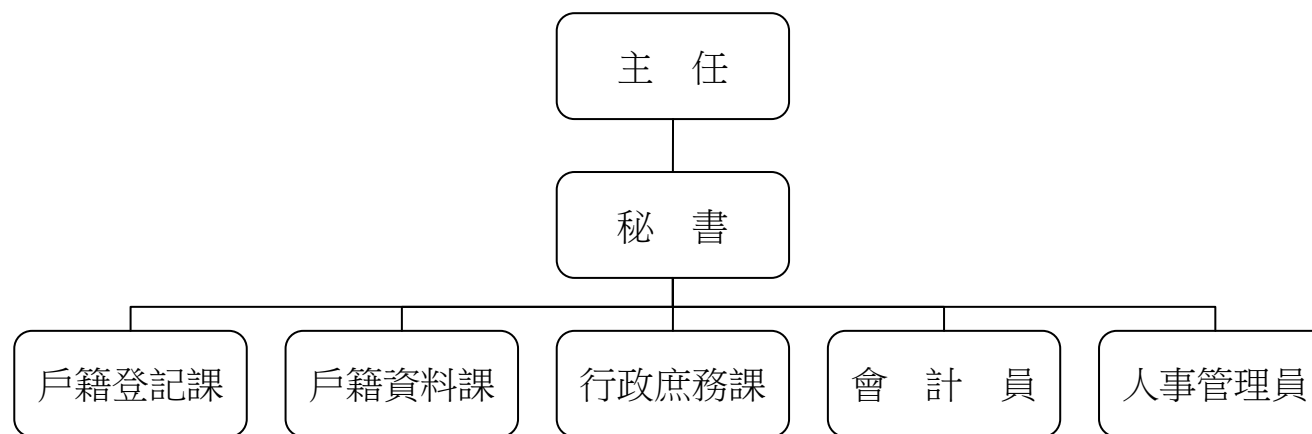
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 106 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68,007,434元，於決算時一般行政為8,390,921元，戶政業務58,016,464元，建築及設備778,140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105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	47,141,053	43,068,184	4,072,869	91.36%
行政管理	7,448,000	6,954,812	493,188	93.38%
戶籍登記及管理	38,761,000	35,352,356	3,408,644	91.21%
營建工程	605,053	605,053	0	100.00%
其他設備	327,000	155,963	171,037	47.70%

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 B2 停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款、購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、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 106 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列9,369,500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5,553,000元，服務費202,500元及廢舊物資售價2,000元。

歲出部分編列67,613,618元，計分：

1. 一般行政共列8,632,624元，包括人事費6,044,182元，業務費2,588,442元。
2. 戶政業務共列58,473,607元，包括人事費55,087,271元，業務費3,386,336元。
3. 建築及設備共列507,387元，包括營建工程141,837元，其他設備365,550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106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	9,369,500	9,369,500		9,541,700	9,566,699	- 172,200	
3				030000 罰款及賠償收入	140,000	140,000		140,000	223,500		
		29		03114 中山區戶政事務所	140,000	140,000		140,000	223,500		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	140,000	140,000		140,000	223,500		
			1	030101 罰金罰鍰	140,000	140,000		140,000	223,500		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	9,227,500	9,227,500		9,399,700	9,328,891	- 172,200	
		26		03114 中山區戶政事務所	9,227,500	9,227,500		9,399,700	9,328,891	- 172,200	
			1	040100 行政規費收入	3,472,000	3,472,000		3,472,000	3,670,100		
			1	040102 證照費	3,295,000	3,295,000		3,295,000	3,511,100		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，較上年度無增減。 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	153,500		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106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	26	1	3	040104 考試報名費	5,000	5,000		5,000	5,500		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	5,755,500	5,755,500		5,927,700	5,658,791	- 172,200	
			1	040203 資料使用費	5,553,000	5,553,000		5,711,700	5,349,695	- 158,700	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 英文戶籍謄本工本費收入 150,000元，較上年度增加 40,000元。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 4,500,000元，較上年度減少 150,000元。 3. 印鑑證明工本費收入 900,000元，較上年度減少 29,800元。 4. 戶籍登記資料閱覽費收入 3,000元，較上年度無增減。 5. 減列列印戶籍名冊資料工本費收入 18,900元。
6	29	1	2	040207 服務費	202,500	202,500		216,000	309,096	- 13,500	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。
				060000 財產收入	2,000	2,000		2,000	3,064		
				03114 中山區戶政事務所	2,000	2,000		2,000	3,064		
			1	060400 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	3,050		

臺北市中山區戶政事務所

3-7-7

歲 入 預 算 表

中華民國106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	060401 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	3,050	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。 前年度決算數係悠遊卡專戶利息收入。 前年度決算數係收回以前年度溢付員工上下班交通費。
			2	060100 財產孳息					14	
			1	060101 利息收入					14	
10				100000 其他收入					11,244	
	29			03114 中山區戶政事務所					11,244	
			1	100200 雜項收入					11,244	
			1	100201 收回以前年度歲出					11,244	

臺北市中山區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國106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	1	03114	中山區戶政事務所	67,613,618	67,106,231	507,387	70,259,764	67,185,525	-2,646,146	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,057,532元，較上年度預算數 7,312,125元減列 2,254,593元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 3,397,705元，較上年度預算數 3,304,507元增列 93,198元，包括增列資訊用品及零組件等 101,531元，減列油料、行政大樓空調冰水主機保養分攤款等 8,333元，計淨增如列數。 3. 會計業務 13,292元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 164,095元，較上年度預算數無增減。	
			130100	一般行政	8,632,624	8,632,624		10,794,019	8,390,921	-2,161,395		
			130101	行政管理	8,632,624	8,632,624		10,794,019	8,390,921	-2,161,395		
		2	133200	戶政業務		58,473,607	58,473,607		58,436,858	58,016,464		36,749
			133202	戶籍登記及管理		58,473,607	58,473,607		58,436,858	58,016,464		36,749
			1	戶籍登記及管理		58,473,607	58,473,607		58,436,858	58,016,464		36,749

臺北市中山區戶政事務所

3-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國106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	507,387		507,387	1,028,887	778,140	-521,500	列印製戶政法令政令文宣品費用、調整里鄰作業費等 62,400元，計淨增如列數。	
			1	137102 營建工程	141,837		141,837	605,053	357,695	-463,216		本年度編列行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款如列數。
			2	137104 其他設備	365,550		365,550	423,834	420,445	-58,284		本年度編列汰換個人電腦10部、網路及資訊周邊設備及套裝軟體等，共計如列數。

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106年度

單位：新臺幣元

科目	3款29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106年01月01日起至106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106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。	106.01.01-106.12.31	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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款26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106年01月01日起至106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

3-7-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款26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106年01月01日起至106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106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。	106.01.01-106.12.31	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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款26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106年01月01日起至106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106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。	106.01.01-106.12.31	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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款26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	5,553,000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。 <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.印鑑證明每張20元。 4.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。 <p>四、實施進度：自民國106年01月01日起至106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。 <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106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。	106.01.01-106.12.31	件	200	15.00	5,553,000 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。	106.01.01-106.12.31	張	300000	15.00	4,500,000	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。	106.01.01-106.12.31	張	45000	20.00	900,000	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	1500	100.00	150,000	英文戶籍謄本工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-21

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款26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	202,500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日台內資第1020122388號函。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國106年01月01日起至106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>							

臺北市中山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	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106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	060401 廢舊物資售價 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106年01月01日起至106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>							

臺北市中山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	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106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	8,632,624 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數10,794,019元，前年度決算數8,390,921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	5,057,532					較上年度預算數 7,312,125元，減少 2,254,593元。
人事費	5,057,532					
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	2,292,036	年	1	2,292,036	2,292,036	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	240,216	年	1	146,016	146,016	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	94,200	94,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	364,380	年	1	183,144	183,144	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106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	3,397,705	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 3,304,507元，增加 93,198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。
加班值班費	96,000	人、小時	5x160	120	96,000	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	2,424,745					
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	人、天	9x1	1,550	13,950	員工教育訓練相關費用。
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106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	4,337	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	711	1,422	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	27,754	輛、月、公升	2x12x14	23.6	7,930	重型公務機車汽油費。	
		輛、月、公升	1x12x70	23.6	19,824	客貨兩用車汽油費。	
		按日按件計資酬金	次	1	10,000	10,000	建築物消防安全設備檢測費。
		物品及材料	152,500	年	1	55,000	55,000
組	1			97,500	97,500	資訊用品及零組件。	
年	1			150,184	150,184	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。	
一般事務費	357,516	年	1	178,200	178,200	個人電腦用耗材。	
		坪、月	687x12	39	321,516	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	36,000	36,000	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。	

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106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
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。
		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。
車輛及辦公器具養護費	44,440	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	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	173,026	年	1	75,526	75,526	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	人、天	3x2	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
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					

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106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
加班值班費	6,845	人、小時	1x37	185	6,845	辦理預決算逾時加班費。
業務費	6,447					
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 164,095元，無增減。
人事費	6,845					
加班值班費	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106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	58,473,607 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數58,436,858元，前年度決算數58,016,464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 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	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	47,905,036	年	1	47,905,036	47,905,036	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	3,268,140	年	1	2,132,896	2,132,896	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	4,305,231					較上年度預算數 4,268,482元，增加 36,749元。
人事費	918,895					
加班值班費	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106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	3,386,336	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。
		臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金。
保險費	1,560	人、年	13x1	120	1,560	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	60,000	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106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	366,000	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	1,572,297	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	1,370,000	1,370,000	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	684,559	月	12	5,200	62,400	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	20,648	20,648	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	12,100	145,200	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106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
		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106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	141,837 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數605,053元，前年度決算數357,695元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款。 (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	141,837					
房屋建築及設備費	141,837	式	1	141,837	141,837	行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款(含施工費130,365元，委託規劃設計監造費6,909元，工程管理費4,563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106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	365,550 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數423,834元，前年度決算數420,445元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。</p> <p> (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	365,550					
資訊軟硬體設備費	365,550					
		部	10	20,500	205,000	汰換個人電腦。
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	80,550	80,550	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106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			58,473,607						69				
133200 戶政業務			58,473,607						69				
133202 戶籍登記及管理	件	460,000	58,473,607	127	130	119	-3	8	69			6,666.67	

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	67,613,618	67,106,231	61,131,453	5,974,778
		1		130100 一般行政	8,632,624	8,632,624	6,044,182	2,588,442
			1	130101 行政管理	8,632,624	8,632,624	6,044,182	2,588,442
		2		133200 戶政業務	58,473,607	58,473,607	55,087,271	3,386,336
			1	133202 戶籍登記及管理	58,473,607	58,473,607	55,087,271	3,386,336
		3		137100 建築及設備	507,387			
			1	137102 營建工程	141,837			
			2	137104 其他設備	365,550			

戶政事務所
科目分析表

3-7-41

106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
			507,387	507,387		
			507,387	507,387		
			141,837	141,837		
			365,550	365,550		

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			61,131,453	
		1		一般行政	7		2	2		5	1	4			6,044,182	
			1	行政管理	7		2	2		5	1	4			6,044,182	
		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

106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
59,225,908	50,065,936	2,292,036		1,316,480	2,316,040	3,235,416	1,905,545			876,960	1,028,585	
5,057,532	2,160,900	2,292,036		181,236	183,144	240,216	986,650			876,960	109,690	
5,057,532	2,160,900	2,292,036		181,236	183,144	240,216	986,650			876,960	109,690	
54,168,376	47,905,036			1,135,244	2,132,896	2,995,200	918,895				918,895	
54,168,376	47,905,036			1,135,244	2,132,896	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106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B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款		1.00			100	867,143	867,143	797,007	27,895	42,241	行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修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	245,763	245,763	225,885	7,906	11,972	
			臺北市中山區健康服務中心	依使用面積比例	8.22	71,287	71,287	65,521	2,293	3,473	
			臺北市中山區戶政事務所	依使用面積比例	16.36	141,837	141,837	130,365	4,563	6,909	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處	依使用面積比例	8.45	73,310	73,310	67,381	2,358	3,571	
			財政部臺北市國稅局中北稽徵所	依使用面積比例	18.74	162,499	162,499	149,356	5,227	7,916	
			臺北市立圖書館中山分館	依使用面積比例	12.41	107,604	107,604	98,901	3,461	5,242	
			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	22,151	22,151	20,359	713	1,079	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部	依使用面積比例	2.83	24,498	24,498	22,516	789	1,193	
			臺北市政府衛生局西區聯合稽查站	依使用面積比例	2.10	18,194	18,194	16,723	585	886	

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106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	507,387		141,837				365,550				
建築及設備	507,387		141,837				365,550				
營建工程	141,837		141,837								
其他設備	365,550						365,550				

臺北市中山區戶政事務所

車輛明細表

中華民國106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					77,641	11,230	7,080			27,754				27,240	4,337
	重型公務機車	BII816	三陽KC306018	2002.05	125	6,746		450	168.00	23.60	3,965				1,620	711
	重型公務機車	BII817	三陽KC306036	2002.05	125	6,746		450	168.00	23.60	3,965				1,620	711
	客貨兩用車	AGH-0227	中華4G69TA20759	2014.04	2,378	64,149	11,230	6,180	840.00	23.60	19,824				24,000	2,915

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

106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 形 成								
	投 資 及 增 資					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
508									142			81	285	
508									142			81	285	