

中 華 民 國 106 年 度

3-4

議 會
審 定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市松山區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 林翠玉 (代)

機關長官 蔣宜君

臺北市松山區戶政事務所

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	27頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理·····	第	34頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	39頁
其他設備·····	第	40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	47頁

臺北市松山區戶政事務所

目次

中華民國106年度

(六)車輛明細表·····	第	48頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	50頁

臺北市松山區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-4-1

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61人、技工1人、駕駛 1人、工友 3人，總計 66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。

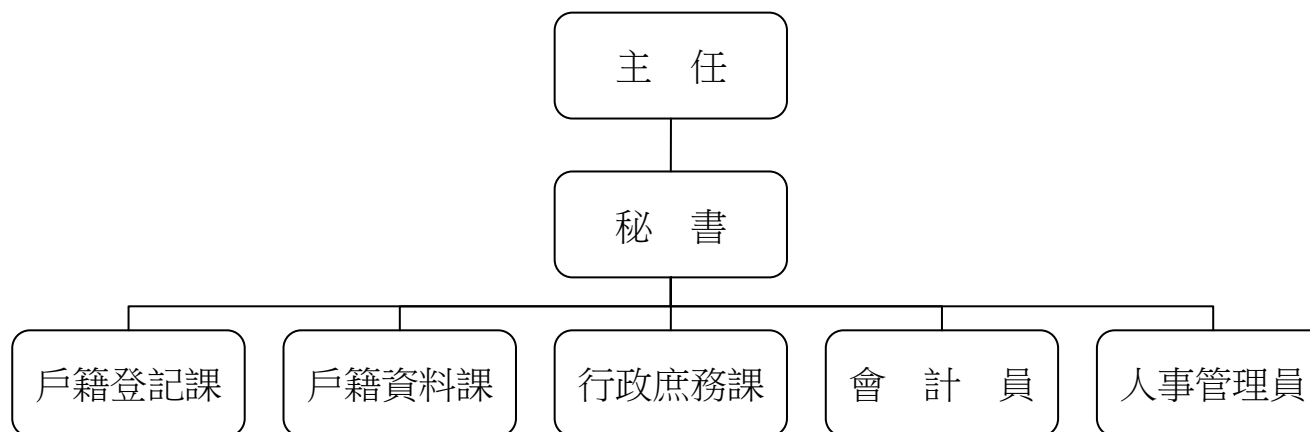
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童異動名冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市松山區戶政事務所

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67,922,150元，於決算時一般行政為8,624,934元，戶政業務50,487,050元，建築及設備7,101,347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	40,836,000	36,370,253	4,465,747	89.06%
行政管理	6,770,000	5,978,123	791,877	88.30%
戶籍登記及管理	33,410,000	30,139,528	3,270,472	90.21%
營建工程	236,000	0	236,000	0.00%
其他設備	420,000	252,602	167,398	60.14%

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.學齡兒童異動名冊、提供役男謄本、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.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.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。
- 5.辦理行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款、行政中心消防設備線路改善工程分攤款、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換電動打孔機、門禁系統、汰換監視錄影設備、檔案庫房輕型固定架、汰換投影機等，以提高工作效率。

臺北市松山區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-4-3

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列6,829,800元，包括罰金罰鍰89,000元，證照費2,688,700元，登記費140,000元，考試報名費4,000元，場地設施使用費120,000元，資料使用費3,651,100元，服務費135,000元及廢舊物資售價2,000元。

歲出部分編列63,141,268元，計分：

- 1.一般行政共列9,146,641元，包括人事費6,110,766元，業務費3,035,875元。
- 2.戶政業務共列51,479,212元，包括人事費48,662,637元，業務費2,816,575元。
- 3.建築及設備共列2,515,415元，包括營建工程2,005,489元，其他設備509,926元。

本 頁 空 白

3-4-5

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	26	1	1	總 計	6,829,800	6,829,800		6,773,400	6,969,901	56,400	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。	
				030000								
				罰款及賠償收入	89,000	89,000		89,000	136,600			
				03111								
				松山區戶政事務所	89,000	89,000		89,000	136,600			
4	23	1	1	030100								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 600,000元，較上年度無增減。 2.門牌工本費收入 25,600元，較上年度無增減。 3.門牌證明工本費收入 8,000元，較上年度無增減。 4.國民身分證初、換核發工本費收入 1,150,000元，較上年度無增減。 5.國民身分證補發工本費收入 840,000元，較上年度無增減。 6.國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入100元，較上年度無增減。 7.中、英文結(離)婚證明書工本費
				罰金罰鍰及怠金	89,000	89,000		89,000	136,600			
				030101								
				罰金罰鍰	89,000	89,000		89,000	136,600			
				040000								
				規費收入	6,738,800	6,738,800		6,682,400	6,807,366	56,400		
				03111								
				松山區戶政事務所	6,738,800	6,738,800		6,682,400	6,807,366	56,400		
				040100								
				行政規費收入	2,832,700	2,832,700		2,832,700	2,651,026			
			1	040102								
				證照費	2,688,700	2,688,700		2,688,700	2,519,466			

臺北市松山區戶政事務所

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				
4	23	1	2	040103 登記費	140,000	140,000	140,000	126,560		收入 65,000元，較上年度無增減。
				040104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	5,000		本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			2	040200 使用規費收入	3,906,100	3,906,100	3,849,700	4,156,340	56,400	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
				040202 場地設施使用費	120,000	120,000	63,600	347,880	56,400	本年度預算數係設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入。
				040203 資料使用費	3,651,100	3,651,100	3,651,100	3,583,442		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 2,745,000元，較上年度無增減。 3. 印鑑證明工本費收入 800,000元，較上年度無增減。 4. 戶口統計資料工本費收入 1,000元，較上年度無增減。 5. 列印戶籍名冊資料工本費收入 2,100元，較上年度無增減。 6. 英文戶籍謄本工本費收入 100,000元，較上年度無增減。
			3	040207 服務費	135,000	135,000	135,000	225,018		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

臺北市松山區戶政事務所

3-4-7

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	資 本 門			
6				060000 財產收入	2,000	2,000		2,000	25,403	推廣及提升為民服務品質費用。
	26			03111 松山區戶政事務所	2,000	2,000		2,000	25,403	
		1		060400 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	25,403	
			1	060401 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	25,403	
				100000 其他收入					532	
10				03111 松山區戶政事務所					532	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
	26			100200 雜項收入					532	
		1		100201 收回以前年度歲出					232	
			2	100202 其他雜項收入					300	

臺北市松山區戶政事務所

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				
3	4			03111 松山區戶政事務所	63,141,268	60,625,853	2,515,415	62,911,113	66,213,331	230,155
			1	130100 一般行政	9,146,641	9,146,641		10,634,713	8,624,934	-1,488,072
			1	130101 行政管理	9,146,641	9,146,641		10,634,713	8,624,934	-1,488,072
			2	133200 戶政業務	51,479,212	51,479,212		51,449,499	50,487,050	29,713
			1	133202 戶籍登記及管理	51,479,212	51,479,212		51,449,499	50,487,050	29,713

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 5,160,456元，較上年度預算數 6,733,391元減列 1,572,935元，主要係依實際需要覈實減列所致。
2. 一般業務 3,824,495元，較上年度預算數 3,739,632元增列 84,863元，包括增列資訊用品及零組件、客貨兩用車養護費等 91,936元，減列個人電腦、周邊設備及軟體維護費等 7,073元，計淨增如列數。
3. 會計業務 16,430元，較上年度預算數無增減。
4. 人事業務 145,260元，較上年度預算數無增減。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 47,947,982元，較上年度預算數無增減。
2. 戶籍管理 3,531,230元，較上年

臺北市松山區戶政事務所

3-4-9

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	4	3		137100 建築及設備	2,515,415		2,515,415	826,901	7,101,347	1,688,514	度預算數 3,501,517元增列 29,713元，包括增列電話總機系統租金、戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材等 60,021元，減列鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費等 30,308元，計淨增如列數。
			1	137102 營建工程	2,005,489		2,005,489	292,031	6,612,324	1,713,458	本年度編列行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款及消防設備線路改善工程分攤款等，共計如列數。
			2	137104 其他設備	509,926		509,926	534,870	489,023	-24,944	本年度編列汰換個人電腦8部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換電動打孔機1臺、門禁系統、汰換監視錄影設備1套、檔案庫房輕型固定架2座及汰換投影機1臺等，共計如列數。

本 頁 空 白

臺北市松山區戶政事務所
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	89,000.00	89,000 89,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市松山區戶政事務所
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
證照費	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	份	20000	30.00	2,688,700 600,000	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。	106.01.01-106.12.31	面	400	64.00	25,600	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。	106.01.01-106.12.31	張	400	20.00	8,000	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	23000	50.00	1,150,000	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。	106.01.01-106.12.31	件	4200	200.00	840,000	國民身分證補發工本費收入。
	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。	106.01.01-106.12.31	張	2	50.00	100	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。	106.01.01-106.12.31	張	650	100.00	65,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市松山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-4-15

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 23 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	140,000 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日起至民國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。

臺北市松山區戶政事務所
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	7000	20.00	140,000 140,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市松山區戶政事務所
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	8	500.00	4,000 4,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市松山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-4-19

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 23 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	120,000 元	承 辦 單 位	行政庶務課
-----	------------------	------------------------------	--------------------------	---------	-----------	---------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：設置便民證件自動照相機1部，場地出借使用費收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：快照站場地出借使用費收入每月10,000元。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日起至民國106年12月31日止。
- 五、完成方法：場地出借依程序簽定契約，按月收取費用，實收金額悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：提供洽公民眾便捷照相服務，免其往返奔波之苦，提升為民服務品質。

臺北市松山區戶政事務所
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
場地設施使用費	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	10,000.00	120,000 120,000	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。

臺北市松山區戶政事務所
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	3,651,100 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	183000	15.00	2,745,000	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	40000	20.00	800,000	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	100	10.00	1,000	戶口統計資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	140	15.00	2,100	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。	106.01.01-106.12.31	張	1000	100.00	100,000	英文戶籍謄本工本費收入。

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-4-23

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 23 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

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106年01月01日起至民國106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。

臺北市松山區戶政事務所
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	依據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	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)。

臺北市松山區戶政事務所

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。

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-4-27

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	9,146,641 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數10,634,713元，前年度決算數8,624,934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文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。
 2. 辦理歲計、會計及統計等事項。
 3. 辦理人事管理及查核工作等事項。
- （二）預期成果：
1. 一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。
 2. 會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。
 3. 人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 4 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	5,160,456					較上年度預算數 6,733,391元，減少 1,572,935元。
人事費	5,160,456					
法定編制人員待遇	1,940,400	年	1	1,940,400	1,940,400	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,551,055	年	1	2,551,055	2,551,055	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	290,964	年	1	134,784	134,784	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	156,180	156,180	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	378,037	年	1	168,431	168,431	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)。

臺北市松山區戶政事務所

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 4 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
二、一般業務	3,824,495	年	1	160,022	160,022	職工勞保費(詳人事費分析表)。
人事費	940,320					較上年度預算數 3,739,632元，增加 84,863元。
其他給與	846,720	人、月、段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。
		人、月、段	46x12x2	630	695,520	員工上下班交通費。
加班值班費	93,600	人、小時	5x156	120	93,600	駕駛、技工及工友逾時加班費。
業務費	2,884,175					
統籌業務費	266,520	人、月	61x12	360	263,520	職員61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	2x3	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。
水電費	951,870	月	12	76,774.5	921,294	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。
		月	12	2,548	30,576	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。

臺北市松山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-4-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 4 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	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。
保險費	3,350	輛、年	1x1	435	435	輕型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	43,330	輛、月、公升	1x12x14	23.6	3,965	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	24,698	次	1	24,698	24,698	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	75,000	年	1	75,000	75,000	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	248,484	年	1	91,884	91,884	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	156,600	156,600	個人電腦用耗材。
一般事務費	613,994	坪、月	539x12	33.02	213,573	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。
		年	1	400,421	400,421	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)

臺北市松山區戶政事務所

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 4 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
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	59,950	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計534坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	504x1	110	55,440	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	60,420	臺、年	1x1	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
		臺、年	3x1	4,000	12,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	2x1	1,600	3,200	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2003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	431,349	年	1	395,349	395,349	辦公大樓空調、電梯、機電等維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
國內旅費	6,200	人、天	4x1	1,550	6,200	戶政業務市外出差旅費。

臺北市松山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-4-31

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 4 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	16,430					較上年度預算數 16,430元，無增減。
人事費	5,550					
加班值班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	辦理預決算逾時加班費。
業務費	10,880					
外勤誤餐及交通費	5,320	人次	44	80	3,520	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	5,560	年	1	5,560	5,560	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	145,260					較上年度預算數 145,260元，無增減。
人事費	4,440					
加班值班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	140,820					
外勤誤餐及交通費	5,320	人次	44	80	3,520	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	135,500	年	1	3,500	3,500	人事資料等印刷費。

臺北市松山區戶政事務所
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 4 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
		人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費。

臺北市松山區戶政事務所

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	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	51,479,212 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數51,449,499元，前年度決算數50,487,050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、選舉造冊等事項。

2.辦理街路命名及編釘門牌、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、學齡兒童異動名冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。

(二) 預期成果：力求資料正確、工作簡化，達成迅速便民之施政目標，促使服務品質更臻完善。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 4 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	47,947,982					較上年度預算數 47,947,982元，無增減。
人事費	47,947,982					
法定編制人員待遇	42,041,000	年	1	42,041,000	42,041,000	職員59人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,970,864	年	1	2,970,864	2,970,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,936,118	年	1	1,815,082	1,815,082	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,121,036	1,121,036	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	3,531,230					較上年度預算數 3,501,517元，增加 29,713元。
人事費	714,655					
加班值班費	714,655					

臺北市松山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-4-35

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 4 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	2,816,575	人、小時	55x24	185	244,200	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	54x4	185	39,960	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	14x36	185	93,240	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	13x6	185	14,430	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	1x49	185	9,065	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	43x36	185	286,380	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	4x37	185	27,380	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	338,248					
其他業務租金	129,480	部、月	13x12	760	118,560	公務用電話費(含戶政便民工作站)。
		年	1	181,360	181,360	戶籍業務用郵資。
		年	1	38,328	38,328	戶政資訊系統網際網路費。
		月	12	7,670	92,040	電話總機系統租金。
保險費	3,120	臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金。
		人、年	26x1	120	3,120	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	98,400					

臺北市松山區戶政事務所

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 4 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
按日按件計資酬金	135,240	人次	600	80	48,000	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	1680	30	50,400	因公外勤交通費。
		人次	1084	110	119,240	志工餐點及交通補助。
		節	10	1,600	16,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	359,000	月	12	16,000	192,000	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	20,000	20,000	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。
		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	1,122,663	年	1	934,433	934,433	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	188,230	188,230	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	1,500	18,000	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	19,000	19,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
一般事務費	630,424	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。

臺北市松山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-4-37

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 4 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。
		臺、月、張	5x12x9372	0.7	393,624	影印機使用費。

科目	3 款 4 項 2 目 1 節				
	計畫名稱	戶政業務 戶籍登記及管理			

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-4-39

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	2,005,489 元
一、本工作計畫上年度預算數292,031元，前年度決算數6,612,324元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款。 2.行政中心消防設備線路改善工程分攤款。 （二）預期成果：改善辦公室設施品質，提供民眾良好洽公環境。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 4 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	2,005,489						
房屋建築及設備費	2,005,489	式	1	1,030,241	1,030,241	行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款。〈含施工費921,503元、工程管理費32,253元、委託設計監造費76,485元〉。	
		式	1	975,248	975,248	行政中心消防設備線路改善工程分攤款。〈含施工費872,315元、工程管理費30,531元、委託設計監造費72,402元〉。	

臺北市松山區戶政事務所

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	137104其他設備	承辦單位	行政庶務課、戶籍資料課			預算金額	509,926 元
一、本工作計畫上年度預算數534,870元，前年度決算數489,023元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
（一）計畫內容：辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換電動打孔機、門禁系統、汰換監視錄影設備、檔案庫房輕型固定架、汰換投影機等。							
（二）預期成果：改善辦公設備品質，增加工作效率。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 4 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	509,926						
資訊軟硬體設備費	278,000	部	8	20,500	164,000	汰換個人電腦。	
		年	1	64,000	64,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	50,000	50,000	套裝軟體。	
雜項設備費	231,926	臺	1	40,000	40,000	汰換電動打孔機。	
		式	1	24,600	24,600	門禁系統。	
		套	1	90,000	90,000	汰換監視錄影設備。	
		座	2	23,625	47,250	檔案庫房輕型固定架。	
		臺	1	30,076	30,076	汰換投影機。	

臺北市松山區戶政事務所
成本估計及工作衡量表

3-4-41

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					
03111 松山區戶政事務所 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	320,719	51,479,212	161	142	125	19	36	59			5,435.92	
51,479,212			59										
51,479,212			59										

臺北市松山區
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	4		03111 松山區戶政事務所	63,141,268	60,625,853	54,773,403	5,852,450
		1	130100 一般行政	9,146,641	9,146,641	6,110,766	3,035,875
		1	130101 行政管理	9,146,641	9,146,641	6,110,766	3,035,875
		2	133200 戶政業務	51,479,212	51,479,212	48,662,637	2,816,575
		1	133202 戶籍登記及管理	51,479,212	51,479,212	48,662,637	2,816,575
		3	137100 建築及設備	2,515,415			
		1	137102 營建工程	2,005,489			
		2	137104 其他設備	509,926			

戶政事務所
科目分析表

3-4-43

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
			2,515,415	2,515,415		
			2,515,415	2,515,415		
			2,005,489	2,005,489		
			509,926	509,926		

戶政事務所

3-4-45

費 彙 計 表

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 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	
53,108,438	43,981,400	2,551,055		1,330,642	1,983,513	3,261,828	1,664,965			846,720	818,245	
5,160,456	1,940,400	2,551,055		209,606	168,431	290,964	950,310			846,720	103,590	
5,160,456	1,940,400	2,551,055		209,606	168,431	290,964	950,310			846,720	103,590	
47,947,982	42,041,000			1,121,036	1,815,082	2,970,864	714,655				714,655	
47,947,982	42,041,000			1,121,036	1,815,082	2,970,864	714,655				714,655	

臺北市松山區戶政事務所
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						9,149,125	9,149,125	8,183,474	286,422	679,229	
行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款		100.00			100	4,700,000	4,700,000	4,203,935	147,138	348,927	松山區行政中心屋頂防水隔熱工程由松山區公所主辦，總經費 4,700,000元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費，本所分攤經費 1,030,241元。
	使用面積	42.62	松山區公所	使用面積比例	42.62	2,003,140	2,003,140	1,791,717	62,710	148,713	
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	1,030,241	1,030,241	921,503	32,253	76,485	
	使用面積	18.86	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	886,419	886,419	792,862	27,750	65,807	
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	101,990	101,990	91,225	3,193	7,572	
	使用面積	14.43	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	678,210	678,210	606,628	21,232	50,350	
行政中心消防設備線路改善工程分攤款		100.00			100	4,449,125	4,449,125	3,979,539	139,284	330,302	松山區行政中心消防設備線路改善工程由松山區公所主辦，總經費 4,449,125元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費，本所分攤經費 975,248元。
	使用面積	42.62	松山區公所	使用面積比例	42.62	1,896,217	1,896,217	1,696,080	59,363	140,774	
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	975,248	975,248	872,315	30,531	72,402	
	使用面積	18.86	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	839,105	839,105	750,541	26,269	62,295	
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	96,546	96,546	86,356	3,022	7,168	
	使用面積	14.43	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	642,009	642,009	574,247	20,099	47,663	

臺北市松山區戶政事務所

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	輕型公務機車 客貨兩用車	2 輛	比雅久EIF02612 中華4G69TA20739	2003.04 2014.04	49 2,378	90,010	11,230	6,480			43,330				25,620	3,350
		1 輛				6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
		1 輛				83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				24,000	2,915

本 頁 空 白

資本支出																
資本支出 合計	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	土地 改良
2,515											2,005			50	460	
2,515											2,005			50	460	