

中華民國 106 年度

3-14

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市萬華區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 黃郁雯

機關長官 李富錦

臺北市萬華區戶政事務所

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	9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	29頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理	第	36頁
3.建築及設備		
其他設備	第	41頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	43頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	44頁
(三)歲出人事費彙計表	第	46頁
(四)資本支出分析表	第	48頁
(五)車輛明細表	第	49頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50頁

臺北市萬華區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-14-1

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、駕駛 1人、工友 4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。

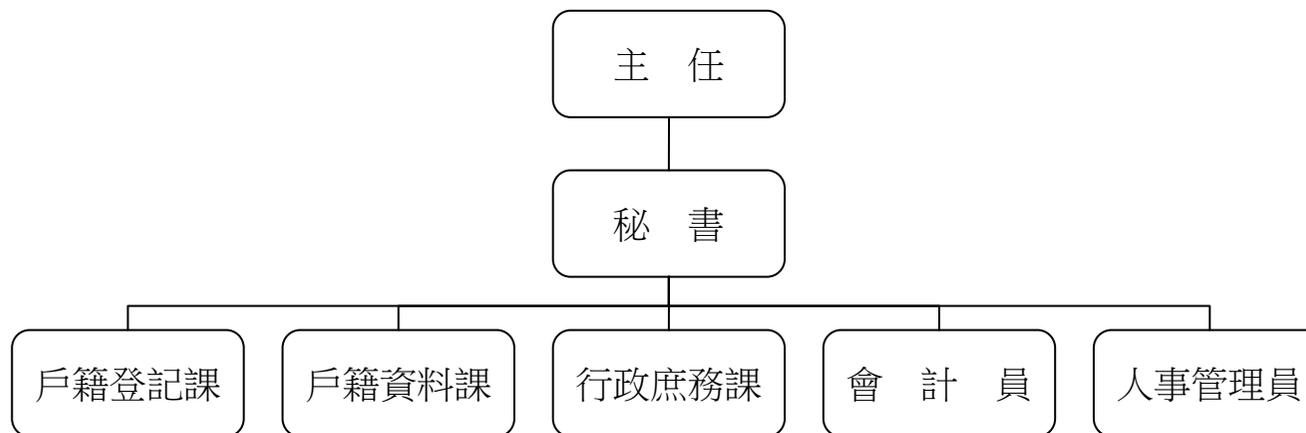
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市萬華區戶政事務所

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64,401,756元，於決算時一般行政為9,479,904元，戶政業務53,707,240元，建築及設備410,438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	40,737,000	39,050,455	1,686,545	95.86%
行政管理	6,274,000	5,761,082	512,918	91.82%
戶籍登記及管理	34,233,000	33,083,990	1,149,010	96.64%
其他設備	230,000	205,383	24,617	89.30%

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，辦理跨機關通報服務。
- 5.辦理汰換個人電腦9部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、4樓大廳埋入式冷氣、汰換飲水機、UPS不斷電設備電池及碎紙機(大型)等，以提高工作效率。

臺北市萬華區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-14-3

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列7,226,080元，包括罰金罰鍰150,000元，證照費2,557,600元，登記費96,000元，考試報名費3,500元，場地設施使用費394,800元，資料使用費3,911,300元，服務費97,200元，廢舊物資售價5,000元及其他雜項收入10,680元。

歲出部分編列67,256,000元，計分：

- 1.一般行政共列12,625,197元，包括人事費8,504,810元，業務費4,120,387元。
- 2.戶政業務共列54,105,203元，包括人事費50,831,851元，業務費3,273,352元。
- 3.建築及設備共列525,600元，係其他設備525,600元。

本 頁 空 白

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-5

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	7,226,080	7,226,080		6,953,180	7,850,150	272,900	
3				030000 罰款及賠償收入	150,000	150,000		103,000	228,717	47,000	
	36			03125 萬華區戶政事務所	150,000	150,000		103,000	228,717	47,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000		103,000	220,800	47,000	
			1	030101 罰金罰鍰	150,000	150,000		103,000	220,800	47,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入					7,917		
			1	030301 一般賠償收入					7,917		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	7,060,400	7,060,400		6,834,500	7,596,144	225,900	
	33			03125 萬華區戶政事務所	7,060,400	7,060,400		6,834,500	7,596,144	225,900	
			1	040100 行政規費收入	2,657,100	2,657,100		2,558,900	2,792,556	98,200	
			1	040102 證照費	2,557,600	2,557,600		2,437,600	2,676,056	120,000	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 630,000元，較上年度增加 180,000元。 2. 國民身分證初、換核發工本費收入 880,000元，較上年度減少 60,000元。 3. 國民身分證補發工本費收入 980,000元，較上年度無增減。 4. 門牌工本費收入 41,600元，較上年度無增減。 5. 門牌證明工本費收入 11,000元，較上年度無增減。 6. 中、英文結(離)婚證明書工本費

臺北市萬華區戶政事務所

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	33	1	2	040103 登記費	96,000	96,000		117,300	113,000	- 21,300	收入 15,000元，較上年度無增減。
			3	040104 考試報名費	3,500	3,500		4,000	3,500	- 500	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	4,403,300	4,403,300		4,275,600	4,803,588	127,700	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
			1	040202 場地設施使用費	394,800	394,800		60,000	342,000	334,800	1. 本科目上年度預算數 70,680元，除員工配住公有房舍使用費收入 4,680元及員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 6,000元，移入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2. 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。
			2	040203 資料使用費	3,911,300	3,911,300		4,118,400	4,247,964	- 207,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 中文戶籍謄本工本費收入 3,375,000元，較上年度減少 120,000元。 2. 印鑑證明工本費收入 440,000元，較上年度減少 80,000元。 3. 戶籍登記資料閱覽費收入300元，較上年度無增減。 4. 英文戶籍謄本工本費收入 50,000元，較上年度無增減。 5. 戶籍檔案原始資料影本收入 46,000元，較上年度無增減。 6. 減列列印戶籍名冊資料工本費收入 5,600元。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-7

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				
4	33	2	3	040207 服務費	97,200	97,200	97,200	213,624	7.減列戶口統計資料工本費收入 1,500元。 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。 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。 前年度決算數係員工薪津轉帳專戶利息收入。 1.本科目上年度預算數係配合歲入來源別定義修正，由場地設施使用費科目移入員工配住公有房舍使用費收入 4,680元及員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 6	
6				060000 財產收入	5,000	5,000	5,000	11,882		
	36			03125 萬華區戶政事務所	5,000	5,000	5,000	11,882		
			1	060400 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	11,180		
			1	060401 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	11,180		
			2	060100 財產孳息				702		
			1	060101 利息收入				702		
10				100000 其他收入	10,680	10,680	10,680	13,407		
	36			03125 萬華區戶政事務所	10,680	10,680	10,680	13,407		
			1	100200 雜項收入	10,680	10,680	10,680	13,407		
			1	100202 其他雜項收入	10,680	10,680	10,680	13,350		

臺北市萬華區戶政事務所

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				
10	36	1	2	100201 收回以前年度歲出				57	,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 員工配住公有房舍使用費收入 4,680元，較上年度無增減。 (2) 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 6,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回以前年度報廢公務機車溢繳之保險費。	

臺北市萬華區戶政事務所

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	14	3		137100 建築及設備	525,600		525,600	326,479	410,438	199,121	列 101,560元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 戶籍管理 3,822,987元，較上年度預算數 3,958,463元減列 135,476元，包括增列志工投保意外險之保險費及戶籍業務用雜項用具等 21,719元，減列志工背心及鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費等 157,195元，計淨減如列數。	
			1	137104 其他設備	525,600		525,600	326,479	354,438	199,121		本年度編列汰換個人電腦9部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、4樓大廳埋入式冷氣2組、汰換飲水機1臺、汰換UPS不斷電設備電池1式及汰換碎紙機(大型)1臺，共計如列數。
			2	137103 交通及運輸設備								56,000

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-11

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36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	150,000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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	150,000.00	150,000 150,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-13

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33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	2,557,600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. 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. 中、英文結(離)婚證明書每張100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：

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。

六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市萬華區戶政事務所

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	件	17600	50.00	2,557,600 880,000	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	4900	200.00	980,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	份	21000	30.00	630,000	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	650	64.00	41,600	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	550	20.00	11,000	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	張	150	100.00	15,000	中、英文結(離)婚證明工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-15

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33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	96,000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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	4800	20.00	96,000 96,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-17

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33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	3,500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106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：受理國籍歸化測試報名申請後，隨到隨考，測試後核發成績單。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市萬華區戶政事務所
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	7	500.00	3,500 3,500	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-19

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33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	394,800 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：便民證件自動照相機場地出借使用費收入每月32,900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：場地出借依程序簽訂契約，按月收取費用，實收金額悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增加市庫收入。

臺北市萬華區戶政事務所
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	32,900.00	394,800 394,800	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-21

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33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	3,911,300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. 戶籍檔案原始資料影本核發。 <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. 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. 戶籍檔案原始資料影本每張10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。 <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>							

臺北市萬華區戶政事務所
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	20	15.00	3,911,300 300	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	225000	15.00	3,375,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	500	100.00	50,000	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。	106.01.01-106.12.31	張	22000	20.00	440,000	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	4600	10.00	46,000	戶籍檔案原始資料影本工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-23

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	4款33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	97,200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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	3600	27.00	97,200 97,200	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-25

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36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	5,000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106年01月01日起至民國106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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	5,000.00	5,000 5,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-27

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	10款36項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	10,680元	承辦單位	行政庶務課
----	------------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本所員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入及使用費收入。
- 二、法令依據：依據行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。
- 三、計算方法：
1. 員工配住公有房舍使用費收入每月390元。
 2. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月500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：由出納於居住公有房舍員工薪津內每月扣繳並悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增加市庫收入。

臺北市萬華區戶政事務所
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
其他雜項收入	臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。	106.01.01-106.12.31	人、月	1x12	390.00	10,680 4,680	員工配住公有房舍使用費收入。
	依據行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。	106.01.01-106.12.31	人、月	1x12	500.00	6,000	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-29

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	12,625,197 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數10,308,774元，前年度決算數9,479,904元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。
2. 辦理歲計、會計、統計工作。
3. 辦理人事管理工作。

(二) 預期成果：

1. 順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。
2. 完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3. 完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 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	7,637,710					較上年度預算數 5,416,150元，增加 2,221,560元。
人事費	7,637,710					
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	2,160,900	年	1	2,160,900	2,160,900	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,596,054	年	1	134,784	134,784	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,461,270	2,461,270	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	340,956	年	1	164,904	164,904	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)。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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
		年	1	126,468	126,468	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	570,000	年	1	570,000	570,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)
二、一般業務	4,812,122					較上年度預算數 4,717,259元，增加 94,863元。
人事費	850,080					
其他給與	703,080					
加班值班費	147,000	人、月、段	23x12x1	630	173,880	員工上下班交通費。
業務費	3,962,042	人、月、段	35x12x2	630	529,200	員工上下班交通費。
統籌業務費	266,520	人、小時	5x245	120	147,000	駕駛及工友逾時加班費。
教育訓練費	4,650	人、月	61x12	360	263,520	職員61人，按每人每月360元編列。
水電費	975,792	人、月	5x12	50	3,000	駕駛及工友共5人，按每人每月50元編列。
通訊費	11,868	人、天	1x3	1,550	4,650	員工教育訓練相關費用。
		月	12	77,788	933,456	辦公大樓電費。
		月	12	3,528	42,336	辦公大樓水費。
		年	1	11,868	11,868	視訊e到家網路通訊專線服務線路費。

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-31

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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	49,935	年	1	32,225	32,225	行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。
		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	52,094	次	1	52,094	52,094	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	73,500	年	1	73,500	73,500	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	282,444	年	1	125,844	125,844	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	1,341,789	坪、月	1120x12	47	631,680	辦公大樓清潔維持費。

臺北市萬華區戶政事務所

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 14 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
特別費	72,000	年	1	60,000	60,000	辦公大樓保全服務費。
		年	1	640,000	640,000	行政中心大樓警衛保全分攤款。
房屋建築養護費	124,410	式	1	10,109	10,109	行政中心大樓滅鼠費用分攤款。
		月	12	6,000	72,000	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	52,420	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計1,120坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	1090x1	110	119,900	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	3x1	4,000	12,000	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	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(2015年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		臺、年	3x1	3,040	9,120	窗型冷氣機維護費。
設施及機械設備養護費	589,340					

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-33

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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
		月	12	10,110	121,320	行政中心大樓機電及電梯維護分攤款。
		年	1	182,300	182,300	行政中心大樓空調系統維護分攤款。
		年	1	132,900	132,900	行政中心大樓消防安全設備、中央監控門禁、污水處理設施等維修及定期維護分攤款。
		年	1	33,000	33,000	行政中心大樓不中斷電源系統設備維護分攤款。
		臺、年	2x1	6,000	12,000	差勤管理系統維護費。
		年	1	62,700	62,700	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	18,600	人、天	6x2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	25,005					較上年度預算數 25,005元，無增減。
人事費	8,140					
加班值班費	8,140	人、小時	1x44	185	8,140	辦理預決算逾時加班費。
業務費	16,865					
外勤誤餐及交通費	3,000	人次	24	80	1,920	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	36	30	1,080	因公外勤交通費。
一般事務費	13,865	年	1	13,865	13,865	會計簿冊及各項表報等印刷費。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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
四、人事業務	150,360					較上年度預算數 150,360元，無增減。
人事費	8,880					
加班值班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	141,480					
外勤誤餐及交通費	4,680	人次	36	80	2,880	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	136,800	年	1	4,800	4,800	人事資料等印刷費。
		人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費。

臺北市萬華區戶政事務所

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	54,105,203 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數54,342,239元，前年度決算數53,707,240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、更改姓名、戶口名簿核發等事項。
2. 辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、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. 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)作為行政管理經費。

(二) 預期成果：

1. 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。
2. 自然人憑證如同網路身分證，有效降低個人資料外洩的危險，可以經由網際網路享受政府E化服務，達到「少用馬路，多用網路」的便捷性。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 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	50,282,216					較上年度預算數 50,383,776元，減少 101,560元。
人事費	50,282,216					
法定編制人員待遇	43,975,400	年	1	43,975,400	43,975,400	職員59人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,221,712	年	1	3,221,712	3,221,712	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,085,104	年	1	1,899,832	1,899,832	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,185,272	1,185,272	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	3,822,987					較上年度預算數 3,958,463元，減少 135,476元。

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-37

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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
人事費	549,635					
加班值班費	549,635	人、小時	36x24	185	159,840	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	23x5	185	21,275	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	20x12	185	44,400	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	20x24	185	88,800	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	1x84	185	15,540	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	40x29	185	214,600	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	2x14	185	5,180	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
業務費	3,273,352					
通訊費	488,132	部、月	28x12	760	255,360	公務用電話費。
		年	1	206,828	206,828	戶籍業務用郵資。
		年	1	25,944	25,944	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	156,480	臺、月	21x12	240	60,480	悠遊卡機具租金。
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
保險費	3,780	人、年	21x1	180	3,780	志工投保意外險之保險費。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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
外勤誤餐及交通費	89,400	人次	960	80	76,800	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	420	30	12,600	因公外勤交通費。
按日按件計資酬金	194,650	人次	1275	110	140,250	志工餐點及交通補助。
		節	34	1,600	54,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	462,059	月	12	25,000	300,000	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	48,059	48,059	戶籍業務用雜項用具。
		月	12	1,400	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	97,200	97,200	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	1,315,665	年	1	1,108,675	1,108,675	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	206,990	206,990	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	563,186	月	12	7,320	87,840	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	20,000	20,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	11,500	138,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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	水雜支等費用。
		年	1	26,730	26,730	各項戶政業務活動費用。
		臺、月、張	4x12x6560	0.7	220,416	志工活動、訓練及獎勵費。 影印機使用費。

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-41

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	戶籍登記課、行政庶務課	預算金額	525,600 元
-----------	------------	------	-------------	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數326,479元，前年度決算數354,438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、4樓大廳埋入式冷氣、汰換飲水機、UPS不斷電設備電池及碎紙機(大型)等。
 (二) 預期成果：提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 項 3 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
設備及投資	525,600					
資訊軟硬體設備費	273,500					
		部	9	20,500	184,500	汰換個人電腦。
		年	1	72,000	72,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	17,000	17,000	套裝軟體。
雜項設備費	252,100					
		組	2	49,800	99,600	4樓大廳埋入式冷氣。
		臺	1	25,000	25,000	汰換飲水機。
		式	1	94,500	94,500	汰換UPS不斷電設備電池。
		臺	1	33,000	33,000	汰換碎紙機(大型)。

本 頁 空 白

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-43

成本估計及工作衡量表

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						
03125 萬華區戶政事務所			54,105,203						59					
133200 戶政業務			54,105,203						59					
133202 戶籍登記及管理	件	354,000	54,105,203	153	147	125	6	28	59			6,000.00		

臺北市萬華區
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	14			03125 萬華區戶政事務所	67,256,000	66,730,400	59,336,661	7,393,739
		1		130100 一般行政	12,625,197	12,625,197	8,504,810	4,120,387
			1	130101 行政管理	12,625,197	12,625,197	8,504,810	4,120,387
		2		133200 戶政業務	54,105,203	54,105,203	50,831,851	3,273,352
			1	133202 戶籍登記及管理	54,105,203	54,105,203	50,831,851	3,273,352
		3		137100 建築及設備	525,600			
			1	137104 其他設備	525,600			

戶政事務所
科目分析表

3-14-45

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
			525,600	525,600		
			525,600	525,600		
			525,600	525,600		

臺北市萬華區
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	14			萬華區戶政事務所	66		61	61		5	1	4			59,336,661	
		1		一般行政	7		2	2		5	1	4			8,504,810	
			1	行政管理	7		2	2		5	1	4			8,504,810	
		2		戶政業務	59		59	59							50,831,851	
			1	戶籍登記及管理	59		59	59							50,831,851	

戶政事務所

3-14-47

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 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
57,919,926	45,945,200	2,160,900		1,361,324	2,064,736	6,387,766	1,416,735			703,080	713,655	
7,637,710	1,969,800	2,160,900		176,052	164,904	3,166,054	867,100			703,080	164,020	
7,637,710	1,969,800	2,160,900		176,052	164,904	3,166,054	867,100			703,080	164,020	
50,282,216	43,975,400			1,185,272	1,899,832	3,221,712	549,635				549,635	
50,282,216	43,975,400			1,185,272	1,899,832	3,221,712	549,635				549,635	

臺北市萬華區戶政事務所
資本支出分析表

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
萬華區戶政事務所	525,600						273,500	252,100			
建築及設備	525,600						273,500	252,100			
其他設備	525,600						273,500	252,100			

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-49

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				90,010	11,230	6,480			43,330				25,620	3,350
		1輛														
		1輛														
	輕型公務機車 客貨兩用車	875-QGY	光陽SE10BB-204133	2015.05	49	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	輕型公務機車 客貨兩用車	AGH-0621	中華4G69TA20910	2014.05	2,378	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				24,000	2,915

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
526												17	509	
526												17	509	