

年度-法定預算

機關編號

03-063

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市松山區戶政事務所單位預算

臺北市松山區戶政事務所 編

臺北市松山區戶政事務所

目次

中華民國 115 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	25 頁
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	29 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	32 頁
其他設備	第	34 頁
(三)人事費分析表	第	37 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	42 頁
(五)各項費用分攤表	第	43 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	45 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	46 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市松山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 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、工友2人，總計64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、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。

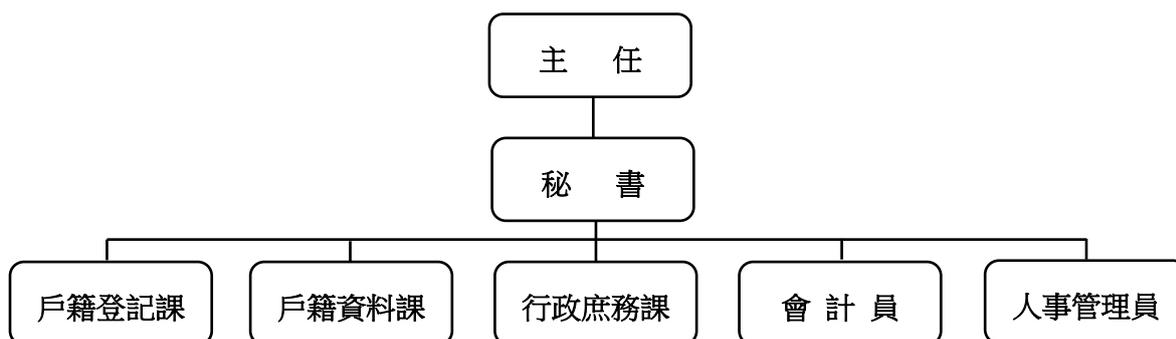
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童異動名冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



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73,111,000元，決算為一般行政70,298,283元，戶政業務2,043,371元，一般建築及設備383,899元，其餘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114年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

臺北市松山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

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	46,096,351	44,436,984	1,659,367	96.40%
行政管理	44,715,456	43,468,354	1,247,102	97.21%
戶籍登記及管理	918,928	527,284	391,644	57.38%
營建工程	20,000	20,000	0	100.00%
其他設備	441,967	421,346	20,621	95.33%

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、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.辦理汰換 A3 彩色雷射印表機、電子式謄本蓋章機、全熱交換機、戶役政印表機、新購冷氣機、除濕機及個人電腦租賃費等，以提高工作效率及改善辦公環境。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 5,450,000 元，包括罰金罰鍰 60,000 元，證照費 2,397,000 元，登記費 116,000 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 2,646,000 元，服務費 189,000 元，廢舊物資售價 4,000 元及雜項收入 36,000 元。

歲出部分編列 79,005,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 75,364,000 元，包括人事費 69,341,000 元，業務費 4,904,000 元，設備及投資 1,119,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,846,000 元，包括業務費 2,079,000 元，設備及投資 767,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 795,000 元，包括營建工程 271,000 元，其他設備 524,000 元。

二、主 要 表

臺北市松山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	5,450	5,450	-	6,136	5,997	-686	
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	-	60	66	-	
	024			0403063000 臺北市松山區戶政事 務所	60	60	-	60	66	-	
		01		0403063010 罰金罰鍰及怠金	60	60	-	60	66	-	
			01	04030630101 罰金罰鍰	60	60	-	60	66	-	本年度預算數係違反戶籍 法之罰鍰收入。
			02	0403063030 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04030630301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				0500000000 規費收入	5,350	5,350	-	5,755	5,602	-405	
	021			0503063000 臺北市松山區戶政事 務所	5,350	5,350	-	5,755	5,602	-405	
		01		0503063010 行政規費收入	2,515	2,515	-	2,504	2,639	11	
			01	05030630102 證照費	2,397	2,397	-	2,386	2,516	11	11 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.門牌工本費收入36,000 元，較上年度增加10,400 元。 2.國民身分證補發工本費 收入760,600元，較上年度 增加600元。 3.其他證照費收入合共 1,600,400元，較上年度無 增減。
			02	05030630103 登記費	116	116	-	116	120	-	本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。

臺北市松山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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
			03	05030630104 考試報名費	2	2	-	2	3	-	本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。
			02	05030630300 使用規費收入	2,835	2,835	-	3,251	2,963	-416	
			01	05030630303 資料使用費	2,646	2,646	-	3,089	2,767	-443	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.戶籍檔案原始資料影本 工本費收入29,250元，較上 年度增加250元。 2.中文戶籍謄本工本費收 入1,785,000元，較上年度 減少443,250元。 3.其他資料使用費收入合 共831,750元，較上年度無 增減。
			02	05030630307 服務費	189	189	-	162	196	27	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.自然人憑證IC卡行政管 理費收入162,000元，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，以支應歲出 戶籍登記及管理科目之戶 籍管理項下自然人憑證業 務推廣及提升為民服務品 質、文具用品等費用，較 上年度無增減。 2.新增行動自然人憑證費 收入27,000元。
04				07000000000 財產收入	4	4	-	284	286	-280	
	025			07030630000 臺北市松山區戶政事 務所	4	4	-	284	286	-280	
			01	07030630100 財產孳息	-	-	-	276	276	-276	
			01	07030630101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係公庫存款 利息收入，本年度及上年 度均無預算數。
			02	07030630103 租金收入	-	-	-	276	276	-276	上年度預算數係設置便民 證件自動照相機場地出借

臺北市松山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
			02	07030630500 廢舊物資售價	4	4	-	8	10	-4	收入。
			01	07030630501 廢舊物資售價	4	4	-	8	10	-4	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08				12000000000 其他收入	36	36	-	37	43	-1	
	026			12030630000 臺北市松山區戶政事務所	36	36	-	37	43	-1	
			01	12030630200 雜項收入	36	36	-	37	43	-1	
			01	12030630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6	-	前年度決算數係收回公務車油料卡退費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12030630210 其他雜項收入	36	36	-	37	37	-1	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍管理費收入28,572元，較上年度減少900元。 2.其餘其他雜項收入合共7,200元，較上年度無增減。

臺北市松山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	79,005	76,324	2,681	73,143	72,725	5,862	
	004			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	79,005	76,324	2,681	73,143	72,725	5,862	
		01		37030630100 一般行政	75,364	74,245	1,119	70,385	70,298	4,979	
			01	37030630101 行政管理	75,364	74,245	1,119	70,385	70,298	4,979	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門74,245,000元，較上年度增加3,860,000元，內容如下： (1)人事費69,341,000元，較上年度增加3,359,000元，依實際需要核實編列。 (2)新增資訊用品及零組件54,000元。 (3)辦公室清潔業務委外費用580,000元，較上年度增加100,000元。 (4)辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)650,000元，較上年度增加100,000元。 (5)辦公大樓電費(含戶政便民工作站)825,840元，較上年度增加81,840元。 (6)其他合共2,794,160元，較上年度增加165,160元。 2.資本門1,119,000元，較上年度增加1,119,000元，本年度編列汰換A3彩色雷射印表機、電子式謄本蓋章機、全熱交換機、新購冷氣機及除濕機。
		02		37030635500 戶政業務	2,846	2,079	767	2,093	2,043	753	
			01	37030635502 戶籍登記及管理	2,846	2,079	767	2,093	2,043	753	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門2,079,000元，較上年度減少14,000元，內容如下： (1)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162,000元，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由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 (2)各項戶政業務用文具用品等250,000元，較上年度增加38,000元。 (3)戶役政資訊系統資安防護軟體

臺北市松山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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
		03		37030639000 一般建築及設備	795	-	795	665	384	130	授權費140,670元，較上年度增加34,830元。 (4)其他合共1,526,330元，較上年度減少86,830元。 2.資本門767,000元，較上年度增加767,000元，本年度編列汰換戶役政端未印表機、戶役政戶籍數位化印表機、戶役政系統印表機及戶役政系統印表機擴充紙匣。
			01	37030639002 營建工程	271	-	271	20	-	251	1.本年度編列民生社區中心外牆整修工程分攤款6,000元，本工程係114-115年度連續工程。 2.本年度編列汰換松山區戶政事務所3樓及5樓天花板、松山區行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款，共計265,000元。
			02	37030639004 其他設備	524	-	524	645	384	-121	本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計524,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04030630101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			60,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 戶籍法第76、77、78、79、80條。</p> <p>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。 5.醫療機構未依規定通報死亡資料者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至民國115年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。</p>				

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
04030630101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。 收入依據：戶籍法第76、77、78、79、80條。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
行政規費收入—證照費	05030630102 行政規費收入-證照費	戶籍登記課、戶籍資料課	2,397,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.戶籍法第69條規定，由內政部訂定統一收費標準。 2.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。</p> <p>三、計算方法： 1.國民身分證初、換領每張50元。 2.國民身分證補領每張200元。 3.戶口名簿每份30元。 4.門牌製發每面90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> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至民國115年12月31日止。</p> <p>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，由戶所傳真至臺北市政府警察局戶口科核對無誤後核發。 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> <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>		

行政規費收入—證照費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費	合計				2,397,000	
	05030630102 證照費	張	16,000	50	800,000	國民身分證初、換核發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	3,803	200	760,600	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		份	21,500	30	645,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	400	90	36,000	門牌工本費收入。 收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。
		張	270	20	5,400	門牌證明工本費收入。 收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。
	張	1,500	100	150,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

行政規費收入—證照費

臺北市松山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及 細目與編號	05030630103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	116,000元
	<p>一、項目內容： 辦理印鑑登記、變更及廢止。</p> <p>二、法令依據： 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。</p> <p>三、計算方法： 印鑑登記、變更及廢止每次20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 印鑑登記、變更及廢止受理查核後辦理。</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>					
歲入項目說明						

行政規費收入—登記費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				116,000	
05030630103 登記費	次	5,800	20	116,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

臺北市松山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05030630104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	2,000元	
行政規費收入—考試報名費	<p>一、項目內容： 國籍歸化測試申請。</p> <p>二、法令依據： 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。</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115年01月01日起至民國115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，採隨到隨考方式，本所於測試後核發成績單予受測者。</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>					行政規費收入—考試報名費
歲入項目說明						

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030630104 考試報名費	人次	4	500	2,000	國籍歸化測試工本費收入。 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。

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—資料使用費	05030630303 使用規費收入-資料使用費	戶籍資料課	2,646,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.戶籍法第67條規定，由內政部訂定統一收費標準。 2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。 3.內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函。</p> <p>三、計算方法： 1.戶籍登記資料閱覽每次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。 6.戶籍名冊資料列印每張7元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至民國115年12月31日止。</p> <p>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。</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>		

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				2,646,000	
	05030630303 資料使用費	次	50	15	750	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	119,000	15	1,785,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	1,303	100	130,300	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	35,000	20	700,000	印鑑證明工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記 及印鑑證明收費標準。
		張	2,925	10	29,250	戶籍檔案原始資料影本工本 費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	100	7	700	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第67條。

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
	05030630307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	189,000元
使用規費收入—服務費	<p>一、項目內容： 1.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。 2.行動自然人憑證。</p> <p>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。 4.內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函。</p> <p>三、計算方法： 1.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。 2.行動自然人憑證依內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函每件30元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.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。 2.受理行動自然人憑證之申請，完成行動裝置註冊與綁定。</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>		
歲入項目說明			

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				189,000	
	05030630307 服務費	張	6,000	27	162,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。 收入依據：戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。
		件	900	30	27,000	行動自然人憑證費收入(新增)。 收入依據：規費法第8條。

使用規費收入—服務費

臺北市松山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07030630501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政庶務課	預算金額	4,000元
	<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： 臺北市市有財產報廢處理原則。</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115年01月01日起至民國115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>					
歲入項目說明						

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
07030630501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市松山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12030630210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	36,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.員工配住公有宿舍管理費收入。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有宿舍管理費收入每月2,381元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 員工配住公有宿舍收費並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達預算數額，增加市庫收入。</p>					雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明						

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				36,000	
	12030630210 其他雜項收入	月	12	600	7,200	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院訂頒全國軍公教員工待遇支給要點第4點。
		月	12	2,381	28,572	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。
		年	1	228	228	配合預算編列至千元，增列進位數228元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030630101 一般行政-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	75,364,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>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。 4.辦理汰換A3彩色雷射印表機、汰換電子式謄本蓋章機、汰換全熱交換機、新購冷氣機、新購除濕機等。 5.其他相關業務活動等。</p> <p>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。 4.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,364,000	較上年度預算數70,385,000元，增加4,979,000元。	
01人員維持費					69,341,000	較上年度預算數65,982,000元，增加3,359,000元。	
1000 人事費					69,341,000		
1015 法定編制人員待遇					45,300,000		
		年	1	45,300,000	45,300,000	職員61人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,347,140		
		年	1	1,347,140	1,347,140	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					9,740,000		
		年	1	4,320,000	4,320,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,420,000	5,420,000	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,698,728		
		年	1	1,040,000	1,040,000	休假補助費。	
		人、月	37×12	630	279,720	員工上下班交通費。	

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人、月	4×12	1,008	48,384	員工上下班交通費。
	人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,200	201,600	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。
	1040 加班費			2,088,632	
	年	1	818,245	818,245	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,270,387	1,270,387	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			4,924,500	
	年	1	4,672,500	4,672,500	提撥退撫基金。
	年	1	252,000	252,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			4,242,000	
	年	1	2,750,000	2,750,000	職員及職工健保費。
年	1	1,270,000	1,270,000	職員公保費。	
年	1	222,000	222,000	職工勞保費。	
02一般業務				5,794,000	較上年度預算數4,189,000元，增加1,605,000元。
2000 業務費				4,675,000	
2003 教育訓練費				24,800	
人、天	4×4	1,550	24,800	員工教育訓練相關費用。	
2006 水電費				856,416	
年	1	30,576	30,576	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。	
年	1	825,840	825,840	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。	
2009 通訊費				327,680	
部、月	14×12	760	127,680	公務用電話費。	
年	1	200,000	200,000	公務用郵資。	
2018 資訊服務費				56,274	
年	1	56,274	56,274	電腦設備維護費。	

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	2021 其他業務租金			99,600		
		月	12	8,300	99,600	電話總機系統租金。
	2051 物品			234,000		
		年	1	162,000	162,000	電腦耗材費。
		臺	6	3,000	18,000	個人電腦螢幕。
		年	1	54,000	54,000	資訊用品及零組件(新增)。
	2054 一般事務費			2,096,248		
		坪、月	666x12	40	319,680	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。
		年	1	619,620	619,620	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。
		人、月	61x12	360	263,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
		次	1	23,628	23,628	建築物消防安全設備檢測費。
		臺、月、張、年	4x12x10000	0.6	288,000	影印機使用費。
		年	1	580,000	580,000	辦公室清潔業務委外費用。
	2063 房屋建築養護費				141,082	
	年	1	141,082	141,082	辦公房舍修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				34,400		
	年	1	34,400	34,400	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。	
2069 設施及機械設備養護費				686,000		
	年	1	650,000	650,000	辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)。	
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。	
2072 國內旅費				46,500		
	人、天	30x1	1,550	46,500	戶政業務市外出差旅費。	
2093 特別費				72,000		

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
	3000 設備及投資			1,119,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			40,088	
	臺	1	40,088	40,088	汰換A3彩色雷射印表機。
	3035 雜項設備費			1,078,912	
	臺	2	220,000	440,000	汰換電子式謄本蓋章機。
	臺	1	129,320	129,320	新購3樓會議室冷氣機(嵌入式)。
	臺	5	58,700	293,500	汰換4樓民眾洽公區全熱交換機。
	臺	4	54,000	216,000	新購4樓民眾洽公區除濕機(吊隱式)。
	年	1	92	92	配合預算編列至千元，增列進位數92元。
05會計業務				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
2000 業務費				10,000	
2054 一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
06人事業務				219,000	較上年度預算數204,000元，增加15,000元。
2000 業務費				219,000	
2054 一般事務費				219,000	
	人、年	64x1	3,000	192,000	文康活動費。
	年	1	7,500	7,500	人事資料等印刷費。
	人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品(新增)。
	人	1	4,500	4,500	健康檢查補助費。

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶籍登記及管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030635502 戶政業務-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	2,846,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 5.汰換戶役政端末印表機、戶役政戶籍數位化印表機、戶役政系統印表機等。 6.其他相關業務活動等。 <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,846,000	較上年度預算數2,093,000元，增加753,000元。	
	02戶籍管理				2,846,000	較上年度預算數2,093,000元，增加753,000元。	
	2000 業務費				2,079,000		
	2009 通訊費	年	1	13,224	13,224	通訊線路費。	
	2018 資訊服務費	年	1	123,335	123,335	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	
		年	1	140,670	140,670	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。	
	2021 其他業務租金	臺、月	13×12	240	37,440	悠遊卡機具租金。	
	2027 保險費	人、年	30×1	330	9,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
		人、年	26×1	180	4,680	志工投保意外險之保險費。	

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶籍登記及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2036 按日按件計資酬金				16,000	
		節	8	2,000	16,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
	2051 物品				1,179,957	
		年	1	12,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	162,000	162,000	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	755,957	755,957	戶役政資訊系統電腦耗材費。
		年	1	250,000	250,000	各項戶政業務用文具用品等。
	2054 一般事務費				514,607	
		年	1	134,007	134,007	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	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。
		年	1	55,000	55,000	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。
		人次	170	120	20,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1,344	150	201,600	志工餐點及交通補助。
		筆	1,800	2	3,600	智慧支付手續費。
	2084 短程車資				39,187	
		年	1	39,187	39,187	員工外出洽辦公務所需交通費。
	3000 設備及投資				767,000	
	3030 資訊軟硬體設備費				766,676	
		臺	20	19,606	392,120	汰換戶役政端未印表機。
		臺	2	27,186	54,372	汰換戶役政戶籍數位化印表機。
		臺	3	57,740	173,220	汰換戶役政系統印表機。
		組	3	48,988	146,964	汰換戶役政系統印表機擴充

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶籍登記及管理

戶政業務—戶籍登記及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	324	324 324	紙匣。 配合預算編列至千元，增列進位數324元。

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030639002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	行政庶務課	預算金額	271,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理民生社區中心外牆整修工程分攤款、汰換本所3樓及5樓天花板、松山區行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款等。</p> <p>二、預期成果：修繕民生社區中心外牆以確保民眾使用場地之安全、汰換本所老舊天花板及粉刷公共區牆面，提供民眾良好洽公環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					271,000	較上年度預算數20,000元，增加251,000元。	
11其他修建工程					271,000	較上年度預算數20,000元，增加251,000元。	
3000 設備及投資					100		
3010 房屋建築及設備費		年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。	
3000 設備及投資					6,000	01-民生社區中心外牆整修工程分攤款 本項係合建工程，為114-115年度連續計畫，由臺北市政府民政局主辦，總工程費為18,213,000元，按使用面積比例分攤，本所分攤26,000元，除至上年度已編列20,000元，本年度編最後1年經費6,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3010 房屋建築及設備費		式	1	4,000	4,000	施工費。	

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	1,000	1,000	委託設計監造費。
	式	1	1,000	1,000	工程管理費。
	3000 設備及投資			233,900	02-汰換本所3樓及5樓天花板
	3010 房屋建築及設備費			233,900	本所目前天花板為103年裝設，已使用逾10年，天花板已受潮、變形、髒汙、發霉，且因濕氣過重常有書蟲及粉塵落下，為維護民眾及同仁健康及提升工作效率，爰汰換天花板。
	式	1	233,900	233,900	施工費。
	3000 設備及投資			31,000	03-松山區行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款
3010 房屋建築及設備費			31,000	本工程由臺北市松山區公所主辦，總工程費為144,000元，本所依使用空間比例21.53%分攤31,000元。	
式	1	31,000	31,000	施工費。	

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030639004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課、戶籍登記課	預算金額	524,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換個人電腦租賃費等。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公設備品質，增加工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				524,000	較上年度預算數645,000元，減少121,000元。	
	04其他設備				524,000	較上年度預算數645,000元，減少121,000元。	
	3000 設備及投資				584		
	3035 雜項設備費	年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列進位數584元。	
	3000 設備及投資				15,840	02-110年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	15,840	15,840	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,920元(不含110年度已編列58,368元)，除至上年度已編列190,080元，本年度編最後1年經費15,840元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					15,840	本年度所需電腦租賃費。	
					47,856	03-111年個人電腦租賃費	
						本項係111-116年度連續性計	

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				47,856	畫，總經費經議會審定為273,600元，除至上年度已編列192,528元，本年度編列47,856元，餘33,216元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				47,856	
	年	1	47,856	47,856	本年度所需電腦租賃費。
				46,080	04-112年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				46,080	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除至上年度已編列141,120元，本年度編列46,080元，餘86,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				46,080	
	年	1	46,080	46,080	本年度所需電腦租賃費。
				5,640	05-113年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費
3000 設備及投資				5,640	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為34,200元，除至上年度已編列11,760元，本年度編列5,640元，餘16,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				5,640	
	年	1	5,640	5,640	本年度所需電腦租賃費。
				65,280	06-114年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				65,280	本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除至上年度已編列78,760元，本年度編列65,280元，餘232,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				65,280	
	年	1	65,280	65,280	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				65,280	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	65,280	65,280	本年度所需電腦租賃費。
				48,960	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費273,600元，本年度編列48,960元，餘224,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				48,960	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費。
				273,600	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	8	34,200	273,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				293,760	08-115年戶役政電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費1,641,600元，本年度編列293,760元，餘1,347,840元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				293,760	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	293,760	293,760	本年度所需電腦租賃費。
				1,641,600	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	48	34,200	1,641,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市松山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			45,300,000		1,347,140	9,740,000	1,698,728	2,088,632		4,924,500	4,242,000	69,341,000	
正式員額	61			45,300,000			9,413,000	1,040,000	1,167,387		4,737,300	4,028,400	65,686,087	
職員	61			45,300,000			9,413,000	1,040,000	1,167,387		4,737,300	4,028,400	65,686,087	
技工	1					456,402	126,000		36,000		64,800	72,000	755,202	
工友	2					890,738	201,000		67,000		122,400	141,600	1,422,738	
其他人事費								658,728	818,245				1,476,973	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市松山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	79,005	69,341	6,983				76,324			2,681			2,681
37030630000 民政支出	79,005	69,341	6,983				76,324			2,681			2,681
37030630100 一般行政	75,364	69,341	4,904				74,245			1,119			1,119
37030630101 行政管理	75,364	69,341	4,904				74,245			1,119			1,119
37030635500 戶政業務	2,846		2,079				2,079			767			767
37030635502 戶籍登記及管理	2,846		2,079				2,079			767			767
37030639000 一般建築及設備	795									795			795
37030639002 營建工程	271									271			271
37030639004 其他設備	524									524			524

臺北市松山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,681		271				1,330	1,080			
37030630100 一般行政	1,119						40	1,079			
37030630101 行政管理	1,119						40	1,079			
37030635500 戶政業務	767						767	0			
37030635502 戶籍登記及管理	767						767	0			
37030639000 一般建築及設備	795		271				523	1			
37030639002 營建工程	271		271								
37030639004 其他設備	524						523	1			

臺北市松山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030630101 行政管理	37030635502 戶籍登記及管理	37030639002 營建工程	37030639004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,364,000	2,846,000	271,000	524,000	79,005,000	
100000人事費	69,341,000				69,341,000	
101500法定編制人員待遇	45,300,000				45,300,000	
102500技工及工友待遇	1,347,140				1,347,140	
103000獎金	9,740,000				9,740,000	
103500其他給與	1,698,728				1,698,728	
104000加班費	2,088,632				2,088,632	
105000退休離職儲金	4,924,500				4,924,500	
105500保險	4,242,000				4,242,000	
200000業務費	4,904,000	2,079,000			6,983,000	
200300教育訓練費	24,800				24,800	
200600水電費	856,416				856,416	
200900通訊費	327,680	13,224			340,904	
201800資訊服務費	56,274	264,005			320,279	
202100其他業務租金	99,600	37,440			137,040	
202700保險費		14,580			14,580	
203600按日按件計資酬金		16,000			16,000	
205100物品	234,000	1,179,957			1,413,957	
205400一般事務費	2,325,248	514,607			2,839,855	
206300房屋建築養護費	141,082				141,082	
206600車輛及辦公器具養護費	34,400				34,400	
206900設施及機械設備養護費	686,000				686,000	
207200國內旅費	46,500				46,500	
208400短程車資		39,187			39,187	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資	1,119,000	767,000	271,000	524,000	2,681,000	
301000房屋建築及設備費			271,000		271,000	
303000資訊軟硬體設備費	40,088	766,676		523,416	1,330,180	
303500雜項設備費	1,078,912	324		584	1,079,820	

臺北市松山區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			45,300,000		1,347,140	9,740,000	1,698,728	2,088,632		4,924,500	4,242,000	69,341,000	
正式員額	61			45,300,000			9,413,000	1,040,000	1,167,387		4,737,300	4,028,400	65,686,087	
職員	61			45,300,000			9,413,000	1,040,000	1,167,387		4,737,300	4,028,400	65,686,087	
技工	1					456,402	126,000		36,000		64,800	72,000	755,202	
工友	2					890,738	201,000		67,000		122,400	141,600	1,422,738	
其他人事費								658,728	818,245				1,476,973	

臺北市松山區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國 115 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-其他 修建工程											
松山區行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款					100	144,000	144,000	144,000	0	0	本工程由臺北市松山區公所主辦。
式		1	臺北市松山區公所	依使用空間比例	44.44	64,000	64,000	64,000	0	0	
式		1	臺北市松山區戶政事務所	依使用空間比例	21.53	31,000	31,000	31,000	0	0	
式		1	臺北市松山區健康服務中心	依使用空間比例	15.98	23,000	23,000	23,000	0	0	
式		1	臺北市政府警察局松山分局	依使用空間比例	13.89	20,000	20,000	20,000	0	0	
式		1	臺北市政府衛生局	依使用空間比例	2.08	3,000	3,000	3,000	0	0	
式		1	臺北市立聯合醫院	依使用空間比例	2.08	3,000	3,000	3,000	0	0	
民生社區中心外牆整修工程分攤款					100	18,213,000	3,640,000	3,248,000	99,000	293,000	本工程由臺北市政府民政局主辦。
	平方公尺	6077	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比例	48.4	8,822,000	1,764,000	1,573,000	49,000	142,000	

臺北市松山區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國 115 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	
	平方公尺	1812	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比例	14.43	2,627,000	525,000	469,000	14,000	42,000	
	平方公尺	1812	臺北市停車管理工程處	依建造結構及使用面積比例	14.43	2,627,000	525,000	469,000	14,000	42,000	
	平方公尺	1416	臺北市府社會局	依建造結構及使用面積比例	11.28	2,054,000	410,000	366,000	11,000	33,000	
	平方公尺	684	臺北市府警察局松山分局	依建造結構及使用面積比例	5.45	991,000	198,000	177,000	5,000	16,000	
	平方公尺	600	臺北市府教育局	依建造結構及使用面積比例	4.78	869,000	173,000	155,000	4,000	14,000	
	平方公尺	137	臺北市松山區公所	依建造結構及使用面積比例	1.09	197,000	39,000	35,000	1,000	3,000	
	平方公尺	18	臺北市松山區戶政事務所	依建造結構及使用面積比例	0.14	26,000	6,000	4,000	1,000	1,000	

臺北市松山區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,189,520	634,248	186,696	150,216	111,240	70,800	36,320	-	
一般建築及設備	1,189,520	634,248	186,696	150,216	111,240	70,800	36,320	-	
營建工程	26,000	20,000	6,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	26,000	20,000	6,000	-	-	-	-	-	
民生社區中心 外牆整修工程 分攤款	26,000	20,000	6,000	-	-	-	-	-	
其他設備	1,163,520	614,248	180,696	150,216	111,240	70,800	36,320	-	
其他設備	1,163,520	614,248	180,696	150,216	111,240	70,800	36,320	-	
110年個人 電腦租賃費	205,920	190,080	15,840	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列58,368元。
111年個人 電腦租賃費	273,600	192,528	47,856	33,216	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	141,120	46,080	46,080	40,320	-	-	-	
113年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	34,200	11,760	5,640	5,640	5,640	5,520	-	-	
114年個人 電腦租賃費	376,200	78,760	65,280	65,280	65,280	65,280	36,320	-	

臺北市松山區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,915,200	-	342,720	349,440	349,440	349,440	349,440	174,720	
一般建築及設備	1,915,200	-	342,720	349,440	349,440	349,440	349,440	174,720	
其他設備	1,915,200	-	342,720	349,440	349,440	349,440	349,440	174,720	
其他設備	1,915,200	-	342,720	349,440	349,440	349,440	349,440	174,720	
115年個人 電腦租賃費	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
115年戶役 政電腦租賃費	1,641,600	-	293,760	299,520	299,520	299,520	299,520	149,760	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		69,357	6,967						76,324			
01 一般公共事務		69,357	6,967						76,324			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							271				2,410	2,681	79,005
							271				2,410	2,681	79,005