

年度-預算案

機關編號

03-064

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市信義區戶政事務所單位預算

臺北市信義區戶政事務所 編

臺北市信義區戶政事務所

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	30 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	40 頁
(五)公務車輛明細表	第	41 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	42 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	43 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市信義區戶政事務所

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68人、技工1人、駕駛1人、工友1人，總計71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。

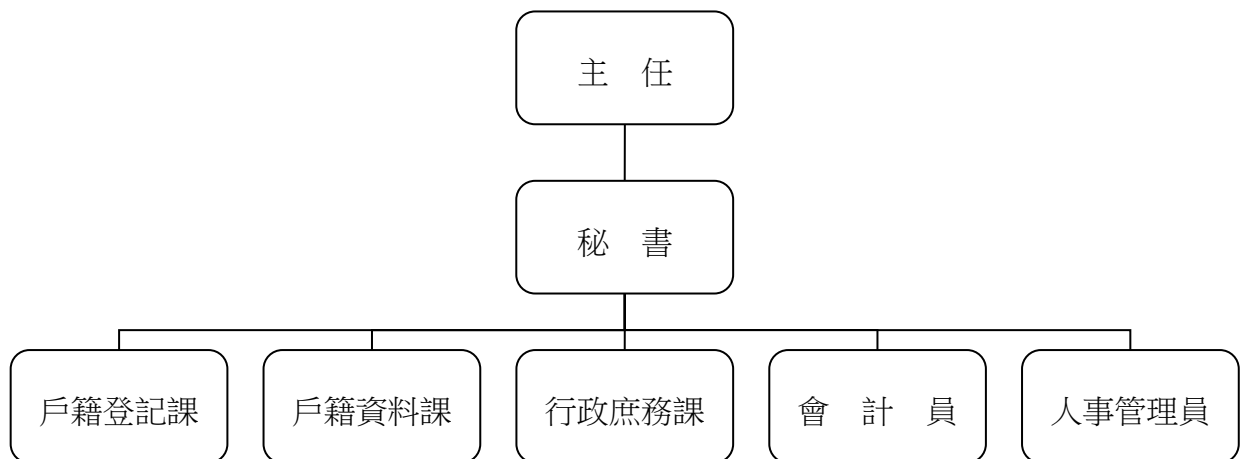
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



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82,778,408元，決算為一般行政79,693,092元，戶政業務2,221,582元，一般建築及設備311,931元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市信義區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

(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：

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	51,602,194	49,935,708	1,666,486	96.77%
行政管理	49,951,043	48,882,944	1,068,099	97.86%
戶籍登記及管理	1,339,151	816,676	522,475	60.98%
其他設備	312,000	236,088	75,912	75.67%

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、戶籍資料核對、申請及提供等，以嚴密戶籍管理。
- 2.除戶索引印製、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，繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理個人電腦租賃、汰換戶役政資訊系統印表機等設備，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 8,132,000 元，包括罰金罰鍰 50,000 元，證照費 3,016,000 元，登記費 134,000 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 4,697,000 元，場地設施使用費 8,000 元，服務費 219,000 元及廢舊物資售價 6,000 元。

歲出部分編列 88,669,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 85,125,000 元，包括人事費 78,399,000 元，業務費 6,681,000 元，設備及投資 45,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,945,000 元，包括業務費 2,291,000 元，設備及投資 654,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 599,000 元，係其他設備 599,000 元。

二、主 要 表

臺北市信義區戶政事務所

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	8,132	8,132	-	8,156	7,680	-24
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	112	-
	025			04030640000 臺北市信義區戶政事 務所	50	50	-	50	112	-
		01		04030640100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	50	82	-
			01	04030640101 罰金罰鍰	50	50	-	50	82	- 本年度預算數係違反戶籍 法之罰鍰收入。
		02		04030640300 賠償收入	-	-	-	-	30	-
			01	04030640301 一般賠償收入	-	-	-	-	30	- 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				05000000000 規費收入	8,076	8,076	-	8,100	7,545	-24
	022			05030640000 臺北市信義區戶政事 務所	8,076	8,076	-	8,100	7,545	-24
		01		05030640100 行政規費收入	3,152	3,152	-	3,152	3,304	-
			01	05030640102 證照費	3,016	3,016	-	3,016	3,172	- 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.門牌證明工本費收入 5,440元，較上年度增加440 元。 2.門牌工本費收入16,200 元，較上年度減少440元。 3.其他證照費收入合共 2,994,360元，較上年度無 增減。
			02	05030640103 登記費	134	134	-	134	129	- 本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。
			03	05030640104 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。

臺北市信義區戶政事務所

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			
		02		05030640300 使用規費收入	4,924	4,924	-	4,948	4,241	-24
			01	05030640303 資料使用費	4,697	4,697	-	4,697	4,047	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05030640306 場地設施使用費	8	8	-	8	3	- 本年度預算數係便民影印服務收入。
			03	05030640307 服務費	219	219	-	243	191	-24 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200,070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，較上年度減少42,930元。 2.新增行動自然人憑證費收入18,000元。
04				07000000000 財產收入	6	6	-	6	4	-
	026			07030640000 臺北市信義區戶政事務所	6	6	-	6	4	-
		01		07030640500 廢舊物資售價	6	6	-	6	4	-
			01	07030640501 廢舊物資售價	6	6	-	6	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	-	-	-	-	19	-
	027			12030640000 臺北市信義區戶政事務所	-	-	-	-	19	-
		01		12030640200 雜項收入	-	-	-	-	19	-
			01	12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	- 前年度決算數係收回員工溢領上下班交通費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市信義區戶政事務所

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			
			02	12030640210 其他雜項收入	-	-	-	-	18	-前年度決算數係員工配住 公有宿舍扣繳房租津貼及 管理費收入，本年度及上 年度均無預算數。

臺北市信義區戶政事務所

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				00030000000 臺北市政府民政局主 管	88,669	87,371	1,298	83,284	82,227	5,385
	005			00030640000 臺北市信義區戶政 事務所	88,669	87,371	1,298	83,284	82,227	5,385
		01		37030640100 一般行政	85,125	85,080	45	80,609	79,693	4,516
			01	37030640101 行政管理	85,125	85,080	45	80,609	79,693	4,516
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門85,080,000元，較上年度增加4,471,000元，內容如下： (1)人事費78,399,000元，較上年度增加4,248,000元，依實際需要核實編列。 (2)辦公室清潔及行政庶務業務委外費用1,570,000元，較上年度增加190,000元。 (3)資訊用品及零組件70,800元，較上年度增加15,600元。 (4)員工教育訓練相關費用27,900元，較上年度增加12,400元。 (5)其他合共5,012,300元，較上年度增加5,000元。 2.資本門45,000元，較上年度增加45,000元，本年度編列新購觸控板智慧數位廣告看板。
		02		37030645500 戶政業務	2,945	2,291	654	2,363	2,222	582
			01	37030645502 戶籍登記及管理	2,945	2,291	654	2,363	2,222	582
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門2,291,000元，較上年度減少72,000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200,070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，較上年度減少42,930元。 (2)戶役政資訊系統資安防護軟體授權費156,300元，較上年度增加43,500元。 (3)志工餐點及交通補助183,450元，較上年度增加15,150元。 (4)戶役政資訊系統軟硬體設備維護費167,118元，較上年度減少88,080元。 (5)其他合共1,584,062元，較上年度增加360元。

臺北市信義區戶政事務所

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		37030649000 一般建築及設備	599	-	599	312	312	287	2.資本門654,000元，較上年度增加654,000元，本年度編列汰換戶役政身分證彩色印表機、戶役政端末印表機及戶役政戶籍數位化印表機。
			01	37030649004 其他設備	599	-	599	312	312	287	本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計599,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市信義區戶政事務所

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	
罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	04030640101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額 50,000元
	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： 戶籍法第76、77、78、79、80條。 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115年01月01日起至115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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

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				50,000	
04030640101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	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。

臺北市信義區戶政事務所

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—證照費	來源別子目及細目與編號	05030640102 行政規費收入-證照費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額 3,016,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.國民身分證核發。 2.戶口名簿核發。 3.門牌製發。 4.門牌證明。 5.國籍歸化測試補(換)發成績單。 6.中、英文結(離)婚證明書。 二、法令依據：1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準。 2.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。 3.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。 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.國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。 7.中、英文結(離)婚證明書每張100元。 四、實施進度：自民國115年01月01日起至115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；如有疑問依檢核流程查證後核發。 2.戶口名簿受理查核後發給。 3.門牌受理並派員實施查編，報送市政府統一籌製鋁質門牌後裝釘。 4.受理歸化測試成績單補發或換發之申請，由本人親向原歸化測試機關申請換發或補發。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

臺北市信義區戶政事務所

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				3,016,000	
	05030640102 證照費	張	20,000	50	1,000,000	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	5,500	200	1,100,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		份	23,802	30	714,060	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	180	90	16,200	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	272	20	5,440	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	4	50	200	國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。 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。
		張	1,801	100	180,100	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市信義區戶政事務所

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	05030640103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額
					134,000元
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： 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。				
	三、計算方法： 印鑑登記、變更及廢止每次20元。				
	四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

臺北市信義區戶政事務所

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—考試報名費	來源別子目及 細目與編號	05030640104 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
歲入項目說明	一、項目內容： 國籍歸化測試申請。				
	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。				
	三、計算方法： 國籍歸化測試每人次500元。				
	四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 受理國籍歸化測試報名申請後，列印測試卷測試，於測試30分鐘內現場核發成績單。				
	六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

臺北市信義區戶政事務所

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	
使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030640303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額 4,697,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.受理戶籍登記資料閱覽。 2.戶籍謄本核發。 3.印鑑證明核發。 4.戶籍名冊資料列印。 5.提供戶口統計資料。 二、法令依據：1.戶籍法第67條規定，由內政部統一標準辦理。 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20日台內戶字第0990206355號函。 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.戶籍名冊資料列印每張7元。 6.戶口統計資料每張10元。 7.戶籍檔案原始資料影本每張10元。 四、實施進度：自民國115年01月01日起至115年12月31日止。 五、完成方法：1.由各所受理，依規定辦理戶籍登記資料閱覽。 2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 3.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

臺北市信義區戶政事務所

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	
使用規費收入—資料使用費	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				4,697,000	
	05030640303 資料使用費	次	600	15	9,000	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	243,500	15	3,652,500	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	2,345	100	234,500	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	36,500	20	730,000	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	2,570	7	17,990	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第67條。
		張	101	10	1,010	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	5,200	10	52,000	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。

臺北市信義區戶政事務所

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	
使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030640306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政庶務課	預算金額
					8,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 提供洽公民眾便民影印服務，所使用之機器耗材材料費。				
	二、法令依據： 規費法第8條。				
	三、計算方法： 便民影印服務每張2元。				
	四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 便民影印費實收金額悉數解繳市庫。				
	六、預期成果： 便利洽公民眾，增益服務效能。				

歲入項目說明提要與預算明細表

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				8,000	
05030640306 場地設施使用費	張	4,000	2	8,000	便民影印服務收入。 收入依據：規費法第8條。

臺北市信義區戶政事務所

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	
使用規費收入－服務費	來源別子目及細目與編號	05030640307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額 219,000元
	歲入項目說明 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。 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。 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。 四、實施進度：自民國115年01月01日起至115年12月31日止。 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。 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。				

臺北市信義區戶政事務所

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	
使用規費收入—服務費	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				219,000	
	05030640307 服務費	張	7,410	27	200,070	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	600	30	18,000	行動自然人憑證費收入(新增)。 收入依據：規費法第8條。
		年	1	930	930	配合預算編列至千元，增列進位數930元。 收入依據：

臺北市信義區戶政事務所

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	07030640501 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
					6,000元
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： 臺北市市有財產報廢處理原則。				
	三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。				
	四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

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				6,000	
07030640501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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。

臺北市信義區戶政事務所

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		37030640101 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	85,125,000元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品等管理事項。 2.辦理歲計、會計、統計等事項。 3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。 4.其他相關業務活動等。 5.辦理新購觸控版智慧數位廣告看板等設備，以提高工作效率。 二、預期成果： 1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。 2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。 3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。 4.提升工作效率，加強為民服務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						85,125,000	較上年度預算數80,609,000元，增加4,516,000元。		
01人員維持費						78,399,000	較上年度預算數74,151,000元，增加4,248,000元。		
1000 人事費						78,399,000			
1015 法定編制人員待遇						50,350,000			
		年	1	50,350,000	50,350,000	職員68人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇						1,340,840			
		年	1	1,340,840	1,340,840	職工3人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金						11,303,995			
		年	1	4,962,140	4,962,140	依考績法規定核發之獎金。			
		年	1	6,341,855	6,341,855	依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與						2,086,968			
		年	1	1,281,360	1,281,360	休假補助費。			
		人、月	27×12	630	204,120	員工上下班交通費。			

臺北市信義區戶政事務所

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	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	12×12	1,008	145,152	員工上下班交通費。	
		人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。	
		人、月	13×12	1,200	187,200	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				2,443,743		
		年	1	922,825	922,825	本所辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	1,520,918	1,520,918	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付				838,000		
		年	1	838,000	838,000	職工退休退職給付(新增)。	
	1050 退休離職儲金				5,359,223		
		年	1	5,158,229	5,158,229	提撥退撫基金。	
		年	1	200,994	200,994	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				4,676,231		
		年	1	3,133,443	3,133,443	職員及職工健保費。	
		年	1	1,418,000	1,418,000	職員公保費。	
		年	1	124,788	124,788	職工勞保費。	
	02一般業務				6,484,000	較上年度預算數6,216,000元，增加268,000元。	
	2000 業務費				6,439,000		
	2003 教育訓練費				27,900		
		人、天	6×3	1,550	27,900	員工教育訓練相關費用。	
	2006 水電費				1,360,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。	
		年	1	1,310,000	1,310,000	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。	
	2009 通訊費				434,420		
		部、月	16×12	760	145,920	公務用電話費。	
		年	1	288,500	288,500	公務用郵資。	

臺北市信義區戶政事務所

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	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
	2018 資訊服務費	年	1	60,612	60,612	電腦設備維護費。	
	2021 其他業務租金	年	1	14,400	14,400	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	7,711	7,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品	年	1	144,500	144,500	電腦耗材費。	
		年	1	28,000	28,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	70,800	70,800	資訊用品及零組件。	
	2054 一般事務費				3,944,938		
		坪、月	704×12	20	168,960	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。	
		年	1	65,586	65,586	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。	
		年	1	1,570,000	1,570,000	辦公室清潔及行政庶務業務委外費用。	
		人、月	68×12	360	293,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		臺、月、張次	7×12×6980	0.6	351,792	影印機使用費。	
			1	5,008	5,008	建築物消防安全設備檢測	

臺北市信義區戶政事務所

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	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
		年	1	1,399,200	1,399,200	費。 廣慈A標行政大樓物業管理費。	
		年	1	85,244	85,244	廣慈博愛園區A區景觀綠帶物業管理費。	
		年	1	3,588	3,588	電動機車電池租賃費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				57,659		
		年	1	42,759	42,759	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	14,900	14,900	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				185,500		
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。	
		年	1	149,500	149,500	空調清潔保養費。	
	2072 國內旅費				12,400		
		人、天	4×2	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	主任特別費。	
	3000 設備及投資				45,000		
	3035 雜項設備費				45,000		
		臺	1	44,800	44,800	新購觸控版智慧數位廣告看板。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。	
	05會計業務				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。	
	2000 業務費				4,000		
	2054 一般事務費				4,000		
		年	1	2,080	2,080	會計簿冊及各項表報等印刷費。	
		人次	16	120	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。	
	06人事業務				238,000	較上年度預算數238,000元，無增減。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2000 業務費				238,000	
2054 一般事務費				238,000	
	人、年	71×1	3,000	213,000	文康活動費。
	年	1	2,400	2,400	人事資料等印刷費。
	人次	30	120	3,600	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人	2	4,500	9,000	健康檢查補助費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。

臺北市信義區戶政事務所

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		37030645502 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	2,945,000元	戶政業務——戶籍登記及管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.依照戶籍法及有關法令辦理戶籍管理，設置便民工作站等相關戶籍業務。 2.辦理戶役政端末印表機、戶役政身分證彩色印表機及戶役政戶籍數位化印表機等設備，以提高工作效率。 二、預期成果：1.完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。 2.提升工作效率，加強為民服務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,945,000	較上年度預算數2,363,000元，增加582,000元。		
02戶籍管理						2,945,000	較上年度預算數2,363,000元，增加582,000元。		
2000 業務費						2,291,000			
2009 通訊費			年	1	13,476	13,476	通訊線路費。		
2018 資訊服務費			年	1	167,118	167,118	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。		
			年	1	156,300	156,300	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	28×12	240	80,640	悠遊卡機具租金。		
2027 保險費			人、年	25×1	330	8,250	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。		
			人、年	28×1	180	5,040	志工投保意外險之保險費。		

臺北市信義區戶政事務所

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	戶政業務——戶籍登記及管理
	2036 按日按件計資酬金				48,000		
		節	24	2,000	48,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	
	2051 物品				1,225,383		
		年	1	13,200	13,200	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
		年	1	200,070	200,070	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	834,000	834,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。	
		年	1	178,113	178,113	各項戶政業務用文具用品等。	
	2054 一般事務費				540,125		
		年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。	
		年	1	129,600	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。	
		人次	300	120	36,000	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	1,223	150	183,450	志工餐點及交通補助。	
		筆	1,000	2	2,000	智慧支付手續費。	
		年	1	89,075	89,075	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。	
	2084 短程車資				46,668		
		年	1	46,668	46,668	員工外出洽辦公務所需交通費。	
	3000 設備及投資				654,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				653,788		
		臺	1	30,842	30,842	汰換戶役政身分證彩色印表機。	
		臺	29	19,606	568,574	汰換戶役政端末印表機。	
		臺	2	27,186	54,372	汰換戶役政戶籍數位化印表機。	

臺北市信義區戶政事務所

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
3035 雜項設備費	年	1	212	212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。

戶政業務－戶籍登記及管理

臺北市信義區戶政事務所

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		37030649004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	戶籍登記課、行政庶務課	預算 金額	599,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理桌上型電腦(含筆電)租賃、汰換戶役政電腦等設備，以提高工作效率。 二、預期成果： 提升工作效率，加強為民服務。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					599,000	較上年度預算數312,000元，增加287,000元。			
04其他設備					599,000	較上年度預算數312,000元，增加287,000元。			
3000 設備及投資					35				
3035 雜項設備費					35				
		年	1	35	35	配合預算編列至千元，增列進位數35元。			
					21,570	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為228,642元(不含110年度已編列65,664元)，除至上年度已編列207,072元，本年度編最後1年經費21,570元，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					21,570				
3030 資訊軟硬體設備費					21,570				
		年	1	21,570	21,570	本年度所需電腦租賃費。			
					2,475	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費			

臺北市信義區戶政事務所

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

一般建築及設備——其他設備

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	年	1	2,475	2,475	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為26,235元(不含110年度已編列7,296元)，除至上年度已編列23,760元，本年度編最後1年經費2,475元，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				2,475	
				2,475	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	54,000	54,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為307,800元，除至上年度已編列217,080元，本年度編列54,000元，餘36,720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				54,000	
3030 資訊軟硬體設備費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	本年度所需電腦租賃費。
				50,760	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為307,800元，除至上年度已編列156,600元，本年度編列50,760元，餘100,440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				50,760	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,760	50,760	
				50,760	
				50,760	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	56,160	56,160	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為307,800元，除至上年度已編列64,440元，本年度編列56,160元，餘187,200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。

臺北市信義區戶政事務所

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

一般建築及設備——其他設備

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				56,160	
3030 資訊軟硬體設備費				56,160	
	年	1	56,160	56,160	本年度所需電腦租賃費。
				52,920	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286,200元，本年度編列52,920元，餘233,280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				52,920	
3030 資訊軟硬體設備費				52,920	
	年	1	52,920	52,920	本年度所需電腦租賃費。
				286,200	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	9	31,800	286,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				361,080	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2,017,800元，本年度編列361,080元，餘1,656,720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				361,080	
3030 資訊軟硬體設備費				361,080	
	年	1	361,080	361,080	本年度所需電腦租賃費。
				2,017,800	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	59	34,200	2,017,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市信義區戶政事務所

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	71			50,350,000		1,340,840	11,303,995	2,086,968	2,443,743	838,000	5,359,223	4,676,231	78,399,000	
正式員額	68			50,350,000			11,044,257	1,197,700	1,474,743		5,184,599	4,434,143	73,685,442	
職員	68			50,350,000			11,044,257	1,197,700	1,474,743		5,184,599	4,434,143	73,685,442	
技工	1					526,100	90,000	60,100	23,175	838,000	72,000	109,932	1,719,307	
駕駛	1					432,000	90,000	16,000	23,000		72,000	84,000	717,000	
工友	1					382,740	79,738				30,624	48,156	541,258	
其他人事費								813,168	922,825				1,735,993	

四、參 考 表

臺北市信義區戶政事務所

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	88,669	78,399	8,972				87,371			1,298			1,298
37030640000 民政支出	88,669	78,399	8,972				87,371			1,298			1,298
37030640100 一般行政	85,125	78,399	6,681				85,080			45			45
37030640101 行政管理	85,125	78,399	6,681				85,080			45			45
37030645500 戶政業務	2,945		2,291				2,291			654			654
37030645502 戶籍登記及管理	2,945		2,291				2,291			654			654
37030649000 一般建築及設備	599									599			599
37030649004 其他設備	599									599			599

臺北市信義區戶政事務所

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	1,298						1,253	45			
37030640100 一般行政	45							45			
37030640101 行政管理	45							45			
37030645500 戶政業務	654						654	0			
37030645502 戶籍登記及管理	654						654	0			
37030649000 一般建築及設備	599						599	0			
37030649004 其他設備	599						599	0			

臺北市信義區戶政事務所

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	37030640101 行政管理	37030645502 戶籍登記及管理	37030649004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	85,125,000	2,945,000	599,000	88,669,000		
100000人事費	78,399,000			78,399,000		
101500法定編制人員待遇	50,350,000			50,350,000		
102500技工及工友待遇	1,340,840			1,340,840		
103000獎金	11,303,995			11,303,995		
103500其他給與	2,086,968			2,086,968		
104000加班費	2,443,743			2,443,743		
104500退休退職給付	838,000			838,000		
105000退休離職儲金	5,359,223			5,359,223		
105500保險	4,676,231			4,676,231		
200000業務費	6,681,000	2,291,000		8,972,000		
200300教育訓練費	27,900			27,900		
200600水電費	1,360,000			1,360,000		
200900通訊費	434,420	13,476		447,896		
201800資訊服務費	60,612	323,418		384,030		
202100其他業務租金	14,400	80,640		95,040		
202400稅捐及規費	18,160			18,160		
202700保險費	7,711	13,290		21,001		
203600按日按件計資酬金		48,000		48,000		
205100物品	243,300	1,225,383		1,468,683		
205400一般事務費	4,186,938	540,125		4,727,063		
206600車輛及辦公器具養護費	57,659			57,659		
206900設施及機械設備養護費	185,500			185,500		
207200國內旅費	12,400			12,400		
208400短程車資		46,668		46,668		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資	45,000	654,000	599,000	1,298,000		
303000資訊軟硬體設備費		653,788	598,965	1,252,753		
303500雜項設備費	45,000	212	35	45,247		

臺北市信義區戶政事務所

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	71			50,350,000		1,340,840	11,303,995	2,086,968	2,443,743	838,000	5,359,223	4,676,231	78,399,000	
正式員額	68			50,350,000			11,044,257	1,197,700	1,474,743		5,184,599	4,434,143	73,685,442	
職員	68			50,350,000			11,044,257	1,197,700	1,474,743		5,184,599	4,434,143	73,685,442	
技工	1					526,100	90,000	60,100	23,175	838,000	72,000	109,932	1,719,307	
駕駛	1					432,000	90,000	16,000	23,000		72,000	84,000	717,000	
工友	1					382,740	79,738				30,624	48,156	541,258	
其他人事費								813,168	922,825				1,735,993	

臺北市信義區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			28,000	42,759	7,711	750	
	1	客貨兩用車	4	10110	1801-2400	11,230	6,180	976	28.7	28,000	41,139	7,000	750	車號:8330-UX
	1	重型電動公務機車	1	10708	逾5馬力 (hp)						1,620	711		車號:EME-5817
		合計				11,230	6,180			28,000	42,759	7,711	750	

臺北市信義區戶政事務所

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	1,178,277	668,952	184,965	143,640	105,840	56,160	18,720	-	
一般建築及設備	1,178,277	668,952	184,965	143,640	105,840	56,160	18,720	-	
其他設備	1,178,277	668,952	184,965	143,640	105,840	56,160	18,720	-	
其他設備	1,178,277	668,952	184,965	143,640	105,840	56,160	18,720	-	
110年個人 電腦租賃費	228,642	207,072	21,570	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列65,664元。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	26,235	23,760	2,475	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	307,800	217,080	54,000	36,720	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	307,800	156,600	50,760	50,760	49,680	-	-	-	
114年個人 電腦租賃費	307,800	64,440	56,160	56,160	56,160	56,160	18,720	-	

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		78,447	8,924							87,371			
01 一般公共事務		78,447	8,924							87,371			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-064 - 45