

年度-預算案

機關編號

03-068

中 華 民 國 108 年 度

臺北市總預算案

臺北市大同區戶政事務所單位預算

臺北市大同區戶政事務所 編

臺北市大同區戶政事務所

目 次

中 華 民 國 108 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	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	26 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	28 頁
(三)人事費分析表	第	29 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)公務車輛明細表	第	35 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

一、預算總說明

臺北市大同區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國108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41人、技工1人、駕駛 1人、工友 2人，總計45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。

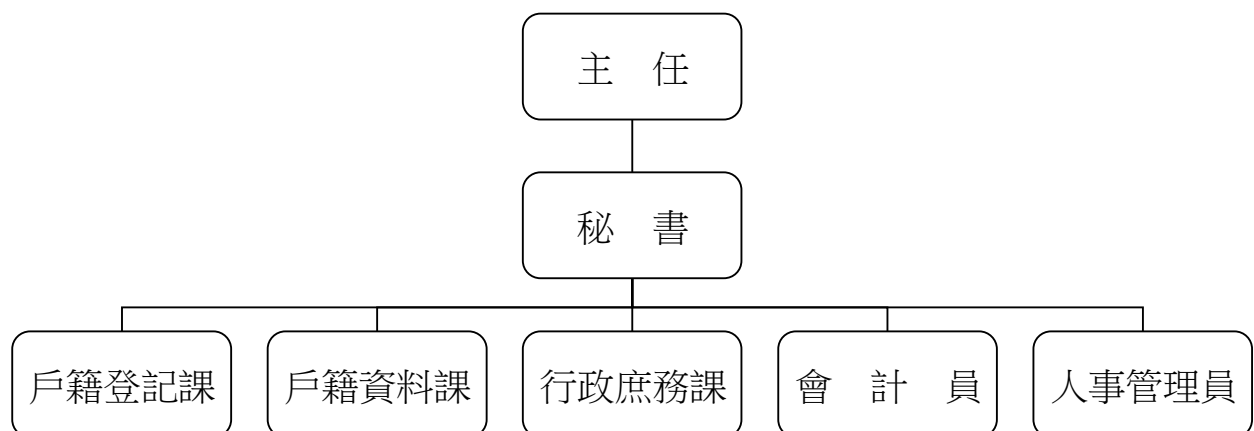
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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45,484,650元，決算為一般行政7,719,367元，戶政業務35,234,992元，建築及設備1,957,025元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市大同區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國108年度

(二) 上年度預算執行情形：截至107年5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	25,195,000	22,983,709	2,211,291	91.22%
行政管理	24,381,000	22,285,750	2,095,250	91.41%
戶籍登記及管理	764,000	649,659	114,341	85.03%
其他設備	50,000	48,300	1,700	96.66%

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、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. 辦理汰換UPS不斷電系統、國民身分證護貝機、個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、一對一分離式冷氣機等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列4,430,000元，包括罰金罰鍰47,000元，證照費1,733,000元，登記費75,000元，考試報名費3,000元，資料使用費2,485,000元，服務費81,000元及廢舊物資售價6,000元。

歲出部分編列47,061,000元，計分：

1. 一般行政共列43,972,000元，包括人事費39,587,000元，業務費4,385,000元。
2. 戶政業務共列1,772,000元，係業務費1,772,000元。
3. 一般建築及設備共列1,317,000元，係其他設備1,317,000元。

二、主 要 表

臺北市大同區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	4,430	4,430	-	4,376	4,410	54
02				03000000000 罰款及賠償收入	47	47	-	47	33	-
	030			03030680000 臺北市大同區戶政事 務所	47	47	-	47	33	-
		01		03030680100 罰金罰鍰及怠金	47	47	-	47	33	-
			01	03030680101 罰金罰鍰	47	47	-	47	33	- 本年度預算數係違反戶籍法規 定之罰金罰鍰收入。
03				04000000000 規費收入	4,377	4,377	-	4,323	4,373	54
	028			04030680000 臺北市大同區戶政事 務所	4,377	4,377	-	4,323	4,373	54
		01		04030680100 行政規費收入	1,811	1,811	-	1,751	1,786	60
			01	04030680102 證照費	1,733	1,733	-	1,678	1,709	55 本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.國民身分證初、換發工本 費收入556,200元，較上年度增 加50元。 2.國民身分證補發工本費收入 568,200元，較上年度增加 53,000元。 3.中、英文結(離)婚證明書工本 費收入50,300元，較上年度增 加2,000元。 4.戶口名簿工本費收入510,000 元，較上年度無增減。 5.門牌工本費收入38,400元，較 上年度無增減。 6.門牌證明工本費收入9,800 元，較上年度無增減。 7.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。
			02	04030680103 登記費	75	75	-	71	74	4 本年度預算數係印鑑登記、變 更及廢止工本費收入。
			03	04030680104 考試報名費	3	3	-	2	3	1 本年度預算數係國籍歸化測試 工本費收入。
		02		04030680200 使用規費收入	2,566	2,566	-	2,572	2,587	-6
			01	04030680204 資料使用費	2,485	2,485	-	2,499	2,484	-14 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 2,026,500元，較上年度減少 13,500元。 2.列印戶籍名冊資料工本費收 入60元，較上年度減少90元。 3.戶口統計資料工本費收入290 元，較上年度減少710元。 4.戶籍登記資料閱覽費收入150 元，較上年度無增減。 5.印鑑證明工本費收入390,000 元，較上年度無增減。 6.英文戶籍謄本工本費收入

臺北市大同區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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				
04	032	01	02	04030680214 服務費	81	81	-	73	103	8 本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入81,000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。
				060000000000 財產收入	6	6	-	6	4	-
				06030680000 臺北市大同區戶政事務所	6	6	-	6	4	-
				06030680500 廢舊物資售價	6	6	-	6	4	-
			01	06030680501 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。

臺北市大同區戶政事務所

歲出預算表

中華民國108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	47,061	45,744	1,317	44,150	44,912	2,911	
	009			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	47,061	45,744	1,317	44,150	44,912	2,911	
		01		33030680100 一般行政	43,972	43,972	-	41,016	7,720	2,956	
			01	33030680101 行政管理	43,972	43,972	-	41,016	7,720	2,956	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費39,587,000元，較上年度增加1,006,884元，依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費636,411元，係由戶籍登記及管理工作計畫移列本工作計畫編列。 3.新增汰換LED燈具864,296元。 4.新增環境清潔維護勞務委外費420,000元。 5.其他合共2,464,293元，較上年度增列27,327元。
		02		33030685500 戶政業務	1,772	1,772	-	2,189	35,235	-417	
			01	33030685502 戶籍登記及管理	1,772	1,772	-	2,189	35,235	-417	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列636,411元。 2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機153,000元。 3.戶役政資訊系統(戶政e網通)設備耗材800,000元，較上年度增加88,081元。 4.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66,430元，較上年度減列10,877元。 5.其他合共752,570元，較上年度減列10,904元。
		03		33030689000 一般建築及設備	1,317	-	1,317	945	1,957	372	
			01	33030689002 營建工程	-	-	-	-	1,622	-	前年度決算數係辦理廁所整修工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	33030689004 其他設備	1,317	-	1,317	945	335	372	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、一對一分離式冷氣機等，共計1,317,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03030680101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	47,000元
-----------------	-----------------------------	------	-------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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108年01月01日起至民國108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。				
----------------------------	---	--	--	--	--

臺北市大同區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				47,000	
03030680101 罰金罰鍰	年	1	47,000	47,000	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

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號	04030680102 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	1,733,000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，由內政部統一標準辦理。 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64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)婚證明每張100元。				
	四、實施進度： 自民國108年01月01日起至民國108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。 4.受理歸化測試成績單補發或換發之申請，送民政局轉府核定後發給。				
	六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度			單位：新臺幣元		
行政規費收入－證照費	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				1,733,000		
	04030680102 證照費	張	11,124	50	556,200	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	2,841	200	568,200	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		份	17,000	30	510,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		面	600	64	38,400	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	490	20	9,800	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	503	100	50,300	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
	張	2	50	100	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。		

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030680103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	75,000元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	---------

行政規費收入—登記費

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108年01月01日起至民國108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。

臺北市大同區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

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				75,000	
04030680103 登記費	次	3,750	20	75,000	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

臺北市大同區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030680104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	3,000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108年01月01日起至民國108年12月31日止。				
	五、完成方法： 受理國籍歸化測試報名申請後，製發通知書寄達測試者，測試後製發成績單送民政局轉府核定後發給。				
	六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

行政規費收入——考試報名費

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

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				3,000	
04030680104 考試報名費	人次	6	500	3,000	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

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030680204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	2,485,000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69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。				
	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15元。 6.戶口統計資料每張10元。				
	四、實施進度： 自民國108年01月01日起至民國108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。				

使用規費收入——資料使用費

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	使用規費收入——資料使用費
	合計				2,485,000		
	04030680204 資料使用費	次	10	15	150	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	135,100	15	2,026,500	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	19,500	20	390,000	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	4	15	60	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	680	100	68,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	29	10	290	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030680214 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	81,000元
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108年01月01日起至民國108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。				

使用規費收入——服務費

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108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				81,000		
04030680214 服務費	張	3,000	27	81,000	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。	

臺北市大同區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06030680501 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108年01月01日起至民國108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。					

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市大同區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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	
06030680501 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。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030680101 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	43,972,000元
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、研考、財產物品及其他行政相關業務活動等事項。 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。 二、預期成果： 1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				43,972,000	較上年度預算數41,017,082元，增加2,954,918元。
01人員維持費				39,587,000	較上年度預算數38,580,116元，增加1,006,884元。
0100 人事費				39,587,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	26,215,488	26,215,488	職員41人薪津(詳人事費分析表)。
0105 技工及工友待遇	年	1	1,590,480	1,590,480	職工4人工資(詳人事費分析表)。
0111 獎金	年	1	1,978,333	1,978,333	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	3,274,500	3,274,500	依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	472,000	472,000	休假補助費。
	人、月、段	20 × 12 × 1	630	151,200	員工上下班交通費。
	人、月、段	25 × 12 × 2	630	378,000	員工上下班交通費。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費				1,086,399	
	年	1	698,615	698,615	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	387,784	387,784	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				2,235,120	
	年	1	2,107,872	2,107,872	提撥退撫基金。
	年	1	127,248	127,248	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				2,205,480	
	年	1	1,307,148	1,307,148	職員及職工健保費。
	年	1	775,428	775,428	職員公保費。
	年	1	122,904	122,904	職工勞保費。
02一般業務				4,275,000	較上年度預算數2,324,336元，增加1,950,664元。
0200 業務費				4,275,000	
0201 教育訓練費				9,300	
	人、天	3×2	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。
0202 水電費				852,153	
	月	12	3,430	41,160	辦公大樓水費。
	月	12	67,582.75	810,993	辦公大樓電費。
0203 通訊費				262,203	
	年	1	143,643	143,643	公務用郵資。
	部、月	13×12	760	118,560	公務用電話費。
0213 資訊服務費				133,770	
	年	1	102,570	102,570	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	年	1	1,200	1,200	差勤系統維護費。
	年	1	30,000	30,000	套裝軟體。
0214 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
0221 稅捐及規費				18,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0231 保險費	年	1	6,630	6,630	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)(新增)。
	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				1,074,416	
	年	1	108,000	108,000	個人電腦用耗材。
	年	1	796,583	796,583	汰換LED燈具(新增)。
	年	1	67,713	67,713	汰換行政中心公共區域LED燈具分攤款(新增)。
	年	1	48,000	48,000	資訊用品及零組件。
	年	1	54,120	54,120	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				1,433,533	
	坪、月	799.63 × 12	45	431,800	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	96,000	96,000	辦公大樓保全服務費。
	人、月	41 × 12	360	177,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4 × 12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	次	1	28,005	28,005	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	5 × 12 × 6624	0.7	278,208	影印機使用費。
	年	1	420,000	420,000	環境清潔維護勞務委外費(新增)。
0281 房屋建築養護費				89,169	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
	坪、年	769.63 × 1	110	84,659	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
0282 車輛及辦公器具養護費				62,620	
	臺、年	2 × 1	2,000	4,000	字幕機維護費。
	臺、年	3 × 1	1,600	4,800	傳真機維護費。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0283 設施及機械設備養護費	臺、年	1 × 1	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
	臺、年	1 × 1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
	臺、年	1 × 1	3,600	3,600	護貝機維護費。
	年	1	34,620	34,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				158,600	
	年	1	22,756	22,756	冷氣機等各項設施維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
	年	1	30,003	30,003	行政中心電梯設備維護保養費。
	年	1	69,841	69,841	行政中心中央空調系統保養維護分攤款。
				9,300	
0291 國內旅費				9,300	戶政業務市外出差旅費。
0298 特別費	人、天	6 × 1	1,550	9,300	
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				4,000	較上年度預算數4,160元，減少160元。
0200 業務費				4,000	
0279 一般事務費				3,820	
	年	1	3,500	3,500	會計簿冊及各項表報等印刷費。
0295 短程車資	人次	4	80	320	因公逾時誤餐餐盒費用。
				180	
	年	1	180	180	員工外出洽辦公務所需交通費。
06人事業務				106,000	較上年度預算數108,470元，減少2,470元。
0200 業務費				106,000	
0279 一般事務費				104,200	
	年	1	11,000	11,000	人事資料等印刷費。
	人、年	45 × 1	2,000	90,000	文康活動費。
	人次	40	80	3,200	因公逾時誤餐餐盒費用。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0295 短程車資	年	1	1,800	1,800	員工外出洽辦公務所需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33030685502 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	1,772,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他戶政相關業務活動等事項。 2.辦理街路命名、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、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。				
	二、預期成果：	完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。				

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
合計				1,772,000	較上年度預算數2,189,111元，減少417,111元。
02戶籍管理				1,772,000	較上年度預算數2,189,111元，減少417,111元。
0200 業務費				1,772,000	
0203 通訊費	年	1	25,200	25,200	戶政資訊系統網際網路費。
0213 資訊服務費	年	1	66,430	66,430	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。
0214 其他業務租金	臺、月	8 × 12	240	23,040	悠遊卡機具租金。
0231 保險費	人、年	20 × 1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。
	人、年	28 × 1	600	16,800	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
0250 按日按件計資酬金	節	24	2,000	48,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品				1,213,050	
	月	12	11,600	139,200	各項戶政業務用紙及文具用品。
	月	12	1,250	15,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	24,850	24,850	戶籍業務用雜項用具。
	年	1	81,000	81,000	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	800,000	800,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
	臺	34	4,500	153,000	汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。
0279 一般事務費				364,480	
	月	12	1,800	21,600	各種戶籍書表等印刷費。
	年	1	15,000	15,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
	月	12	9,000	108,000	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	45,000	45,000	各項戶政業務活動費用。
	次	1	16,000	16,000	戶籍資料防蟲費用。
	人次	1,008	110	110,880	志工餐點及交通補助。
	人次	600	80	48,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				12,600	
	年	1	12,600	12,600	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030689004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	1,317,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換UPS不斷電系統、國民身分證護貝機、個人電腦、套裝軟體、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、一對一分離式冷氣機。				
	二、預期成果：充實辦公室設備、增加工作績效，以加強便民服務、提升服務品質。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,317,000	較上年度預算數944,618元，增加372,382元。
04其他設備				1,317,000	較上年度預算數944,618元，增加372,382元。
0300 設備及投資				1,317,000	
0304 機械設備費				225,000	
	臺	4	52,500	210,000	汰換UPS不斷電系統。
	臺	1	15,000	15,000	汰換國民身分證護貝機。
0306 資訊軟硬體設備費				1,008,600	
	部	8	25,200	201,600	汰換個人電腦。
	年	1	64,000	64,000	網路及資訊周邊設備。
	年	1	728,000	728,000	戶役政資訊系統周邊設備。
	年	1	15,000	15,000	套裝軟體。
0319 雜項設備費				83,400	
	臺	1	83,400	83,400	汰換一對一分離式冷氣機(7.2 KW)。

臺北市大同區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	45			26,215,488		1,590,480	5,252,833	1,001,200	1,086,399		2,235,120	2,205,480	39,587,000	
正式員額	41			26,215,488			4,855,209	440,000	321,064		2,107,872	2,005,032	35,944,665	
職員	41			26,215,488			4,855,209	440,000	321,064		2,107,872	2,005,032	35,944,665	
技工	1					412,500	103,126	8,000	16,680		33,000	52,176	625,482	
駕駛	1					412,500	103,126	8,000	16,680		33,000	50,328	623,634	
工友	2					765,480	191,372	16,000	33,360		61,248	97,944	1,165,404	
其他人事費								529,200	698,615				1,227,815	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市大同區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	47,061	39,587	6,157				45,744			1,317			1,317
33030680000 民政支出	47,061	39,587	6,157				45,744			1,317			1,317
33030680100 一般行政	43,972	39,587	4,385				43,972						
33030680101 行政管理	43,972	39,587	4,385				43,972						
33030685500 戶政業務	1,772		1,772				1,772						
33030685502 戶籍登記及管理	1,772		1,772				1,772						
33030689000 一般建築及設備	1,317									1,317			1,317
33030689004 其他設備	1,317									1,317			1,317

臺北市大同區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國108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	1,317				225		1,009	83			
33030689000 一般建築及設備	1,317				225		1,009	83			
33030689004 其他設備	1,317				225		1,009	83			

臺北市大同區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33030680101 行政管理	33030685502 戶籍登記及管理	33030689004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,972,000	1,772,000	1,317,000	47,061,000		
010000人事費	39,587,000			39,587,000		
010300法定編制人員待遇	26,215,488			26,215,488		
010500技工及工友待遇	1,590,480			1,590,480		
011100獎金	5,252,833			5,252,833		
012100其他給與	1,001,200			1,001,200		
013100加班值班費	1,086,399			1,086,399		
014200退休離職儲金	2,235,120			2,235,120		
015100保險	2,205,480			2,205,480		
020000業務費	4,385,000	1,772,000		6,157,000		
020100教育訓練費	9,300			9,300		
020200水電費	852,153			852,153		
020300通訊費	262,203	25,200		287,403		
021300資訊服務費	133,770	66,430		200,200		
021400其他業務租金	96,000	23,040		119,040		
022100稅捐及規費	18,310			18,310		
023100保險費	3,626	19,200		22,826		
025000按日按件計資酬金		48,000		48,000		
027100物品	1,074,416	1,213,050		2,287,466		
027900一般事務費	1,541,553	364,480		1,906,033		
028100房屋建築養護費	89,169			89,169		
028200車輛及辦公器具養護費	62,620			62,620		
028300設施及機械設備養護費	158,600			158,600		
029100國內旅費	9,300			9,300		
029500短程車資	1,980	12,600		14,580		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			1,317,000	1,317,000		
030400機械設備費			225,000	225,000		
030600資訊軟硬體設備費			1,008,600	1,008,600		
031900雜項設備費			83,400	83,400		

臺北市大同區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	45			26,215,488		1,590,480	5,252,833	1,001,200	1,086,399		2,235,120	2,205,480	39,587,000	
正式員額	41			26,215,488			4,855,209	440,000	321,064		2,107,872	2,005,032	35,944,665	
職員	41			26,215,488			4,855,209	440,000	321,064		2,107,872	2,005,032	35,944,665	
技工	1					412,500	103,126	8,000	16,680		33,000	52,176	625,482	
駕駛	1					412,500	103,126	8,000	16,680		33,000	50,328	623,634	
工友	2					765,480	191,372	16,000	33,360		61,248	97,944	1,165,404	
其他人事費								529,200	698,615				1,227,815	

臺北市大同區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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	6,630			54,120	34,620	3,626	450	
	1	重型公務機車	1	09002	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		車號:BHO-830
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	車號:AGH-2876
		合計				11,230	6,630			54,120	34,620	3,626	450	

歲出按職能及經

中華民國108

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		39,635	6,109							45,744			
01 一般公共事務		39,635	6,109							45,744			
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													

