

年度-預算案

機關編號

03-073

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市萬華區戶政事務所單位預算

臺北市萬華區戶政事務所 編

臺北市萬華區戶政事務所

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	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	25 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	28 頁
(三)人事費分析表	第	31 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	36 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	37 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	38 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區戶政事務所

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65人，包括職員61人、工友 4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。

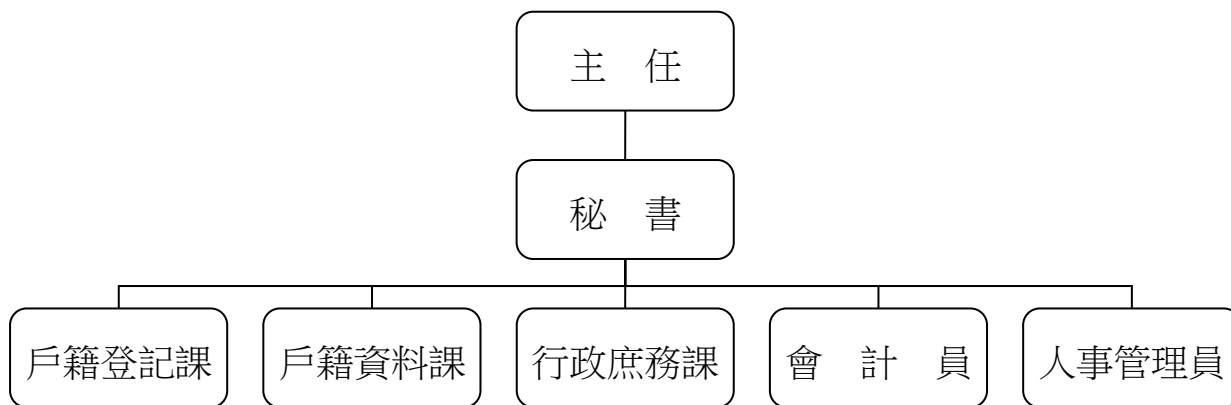
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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78,067,929元，決算為一般行政71,849,160元，戶政業務2,207,308元，一般建築及設備2,350,757元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市萬華區戶政事務所

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	47,640,000	44,894,663	2,745,337	94.24%
行政管理	46,326,000	43,863,287	2,462,713	94.68%
戶籍登記及管理	1,115,000	833,563	281,437	74.76%
其他設備	199,000	197,813	1,187	99.40%

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. 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. 汰換戶役政印表機、碎紙機及個人電腦租賃等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列6,789,000元，包括罰金罰鍰75,000元，證照費2,632,000元，登記費136,000元，考試報名費2,000元，資料使用費3,780,000元，服務費158,000元，廢舊物資售價6,000元。

歲出部分編列83,908,000元，計分：

1. 一般行政共列79,889,000元，包括人事費75,054,000元，業務費4,835,000元。
2. 戶政業務共列3,534,000元，包括業務費2,471,000元，設備及投資1,063,000元。
3. 一般建築及設備共列485,000元，係其他設備485,000元。

二、主 要 表

臺北市萬華區戶政事務所

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	6,789	6,789	-	6,758	6,557	31
02				0400000000 罰款及賠償收入	75	75	-	75	74	-
	034			0403073000 臺北市萬華區戶政事 務所	75	75	-	75	74	-
		01		04030730100 罰金罰鍰及怠金	75	75	-	75	74	-
			01	04030730101 罰金罰鍰	75	75	-	75	74	- 本年度預算數係違反戶籍 法之罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	6,708	6,708	-	6,677	6,464	31
	031			0503073000 臺北市萬華區戶政事 務所	6,708	6,708	-	6,677	6,464	31
		01		05030730100 行政規費收入	2,770	2,770	-	2,747	2,701	23
			01	05030730102 證照費	2,632	2,632	-	2,620	2,564	12 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41,400 元，較上年度增加11,960 元。 2.門牌證明工本費收入 5,600元，較上年度增加40 元。 3.其他證照費收入合共 2,585,000元，較上年度無 增減。
			02	05030730103 登記費	136	136	-	125	135	11 本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。
			03	05030730104 考試報名費	2	2	-	2	2	- 本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。
		02		05030730300 使用規費收入	3,938	3,938	-	3,930	3,763	8
			01	05030730303 資料使用費	3,780	3,780	-	3,780	3,607	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市萬華區戶政事務所

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			
04	035	01	02	05030730307 服務費	158	158	-	150	156	8 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153,522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，較上年度增加3,537元。 2.新增行動自然人憑證費收入4,080元。
				07000000000 財產收入	6	6	-	6	19	-
				07030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6	6	-	6	19	-
				07030730100 財產孳息	-	-	-	-	0	-
			01	07030730101 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	07030730500 廢舊物資售價	6	6	-	6	19	-
			01	07030730501 廢舊物資售價	6	6	-	6	19	- 本年度預算數係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

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	83,908	82,360	1,548	76,163	76,407	7,745
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政 事務所	83,908	82,360	1,548	76,163	76,407	7,745
		01		37030730100 一般行政	79,889	79,889	-	73,535	71,849	6,354
			01	37030730101 行政管理	79,889	79,889	-	73,535	71,849	6,354
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費75,054,000元，較上年度增加6,271,000元，依實際需要核實編列。 2.辦公大樓電費949,000元，較上年度增加94,357元。 3.行政中心大樓警衛保全分攤款899,473元，較上年度增加45,049元 4.辦公大樓清潔維持費631,680元，較上年度增加26,880元。 5.減列公務車輛相關費用92,529元。 6.其他合共2,354,847元，較上年度增加9,243元。
		02		37030735500 戶政業務	3,534	2,471	1,063	2,429	2,207	1,105
			01	37030735502 戶籍登記及管 理	3,534	2,471	1,063	2,429	2,207	1,105
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門2,471,000元，較上年度增加42,000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153,522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，較上年度增加3,537元。 (2)戶役政資訊系統資安防護軟體授權費138,065元，較上年度增加38,425元。 (3)員工外出洽辦公務所需交通費50,564元，較上年度增加34,964元。 (4)戶役政資訊系統軟硬體設備維護費202,607元，較上年度減少24,098元。 (5)聘請講師鐘點費24,000元，較上年度減少18,000元。 (6)其他合共1,902,242元，較上年度增加7,172元。

臺北市萬華區戶政事務所

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	37030739000 一般建築及設備	485	-	485	199	2,351	286	2.資本門1,063,000元，較上年度增加1,063,000元，本年度編列汰換戶役政端末印表機、戶役政身分證彩色印表機、戶役政系統印表機、戶役政系統印表機擴充紙匣及戶役政戶籍數位化印表機等。
			01	37030739002 營建工程	-	-	-	-	2,048	-	-前年度決算數係辦理行政中心外牆修繕工程分攤款及新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	37030739004 其他設備	485	-	485	199	303	286	本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計485,000元。

三、附 屬 表

臺北市萬華區戶政事務所

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	04030730101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額 75,000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				75,000	
04030730101 罰金罰鍰	年	1	75,000	75,000	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。

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730102 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 2,632,000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.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.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.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；如有疑問需核對口卡者，由戶所傳真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	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				2,632,000	
	05030730102 證照費	張	15,800	50	790,000	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	5,125	200	1,025,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		份	24,000	30	720,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	460	90	41,400	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	280	20	5,600	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	500	100	50,000	中、英文結(離)婚證明工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	136,000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

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730104 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，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。				

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				2,000	
05030730104 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。

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額 3,780,000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.戶籍檔案原始資料影本核發。 二、法令依據：1.戶籍法第67條、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。 3.內政部99年11月10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。 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。 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				3,780,000	
	05030730303 資料使用費	次	153	15	2,295	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	205,723	15	3,085,845	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	820	100	82,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	28,000	20	560,000	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	4,902	10	49,020	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	120	7	840	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第67條。

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額 158,000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。				

臺北市萬華區戶政事務所

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				158,000	
	05030730307 服務費	張	5,686	27	153,522	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	136	30	4,080	行動自然人憑證費收入(新增)。 收入依據：規費法第8條。
		年	1	398	398	配合預算編列至千元，增列進位數398元。 收入依據：

臺北市萬華區戶政事務所

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	07030730501 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日起至民國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	
07030730501 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。

臺北市萬華區戶政事務所

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		37030730101 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	79,889,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。 4.其他相關業務活動等。								
		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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						79,889,000	較上年度預算數73,535,000元，增加6,354,000元。			
01人員維持費						75,054,000	較上年度預算數68,783,000元，增加6,271,000元。			
1000 人事費						75,054,000				
1015 法定編制人員待遇						44,107,998				
		年	1	44,107,998	44,107,998	職員61人薪津(詳人事費分析表)。				
1025 技工及工友待遇						1,785,040				
		年	1	1,785,040	1,785,040	職工4人工資(詳人事費分析表)。				
1030 獎金						10,973,353				
		年	1	5,075,719	5,075,719	依考績法規定核發之獎金。				
		年	1	5,897,634	5,897,634	依規定核發之年終工作獎金。				
1035 其他給與						1,692,232				
		年	1	1,129,624	1,129,624	休假補助費。				
		人、月	48×12	630	362,880	員工上下班交通費。				

臺北市萬華區戶政事務所

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

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
1040 加班費	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,200	57,600	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
				2,690,507	
	年	1	852,980	852,980	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,837,527	1,837,527	未休假加班費。
				9,260,788	
	年	1	4,636,880	4,636,880	提撥退撫基金。
	年	1	4,623,908	4,623,908	提撥勞工退休準備金。
1050 退休離職儲金				4,544,082	
	年	1	2,925,192	2,925,192	職員及職工健保費。
	年	1	1,306,890	1,306,890	職員公保費。
	年	1	312,000	312,000	職工勞保費。
1055 保險				4,611,000	
				4,611,000	較上年度預算數4,533,000元，增加78,000元。
02一般業務				4,611,000	
2000 業務費				4,611,000	
2003 教育訓練費				4,650	
	人、天	1×3	1,550	4,650	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				1,006,316	
	年	1	57,316	57,316	辦公大樓水費。
	年	1	949,000	949,000	辦公大樓電費。
2009 通訊費				452,084	
	部、月	28×12	760	255,360	公務用電話費。
	年	1	196,724	196,724	公務用郵資。
2018 資訊服務費				54,018	
	年	1	54,018	54,018	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金				96,000	

臺北市萬華區戶政事務所

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
2024 稅捐及規費		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。	
					31,863		
2051 物品		年	1	31,863	31,863	行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。	
					141,500		
2054 一般事務費		年	1	141,500	141,500	電腦耗材費。	
					1,997,619		
		坪、月	1120×12	47	631,680	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	899,473	899,473	行政中心大樓警衛保全分攤款。	
		式	1	20,218	20,218	行政中心大樓滅鼠費用分攤款。	
		人、月	61×12	360	263,520	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，按工友每人每月50元編列。	
		次	1	21,986	21,986	建築物消防安全設備檢測費。	
2063 房屋建築養護費		臺、月、張	4×12×5498	0.6	158,342	影印機使用費。	
					124,410		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	124,410	124,410	辦公房舍修繕費。	
					23,600		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	23,600	23,600	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。	
					588,340		
		年	1	8,120	8,120	冷氣機維護費。	
		年	1	121,320	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。	

臺北市萬華區戶政事務所

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

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
	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	2×1	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。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	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。
05會計業務				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2000 業務費				2,000	
2054 一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
06人事業務				222,000	較上年度預算數217,000元，增加5,000元。
2000 業務費				222,000	
2054 一般事務費				222,000	
	人、年	65×1	3,000	195,000	文康活動費。
	年	1	3,500	3,500	人事資料等印刷費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。
	人	3	4,500	13,500	健康檢查補助費。

臺北市萬華區戶政事務所

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		37030735502 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	3,534,000元	戶政業務——戶籍登記及管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.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。 4.辦理戶役政端末印表機、身分證印表機、系統印表機(含擴充紙匣2個)、數位化印表機、碎紙機等。 5.其他相關業務活動等。 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。 3.提升辦公品質，增加工作效率，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						3,534,000	較上年度預算數2,429,000元，增加1,105,000元。		
02戶籍管理						3,534,000	較上年度預算數2,429,000元，增加1,105,000元。		
2000 業務費						2,471,000			
2009 通訊費			年	1	12,852	12,852	通訊線路費。		
2018 資訊服務費			年	1	202,607	202,607	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。		
			年	1	138,065	138,065	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	22×12	240	63,360	悠遊卡機具租金。		
			月	12	7,960	95,520	監控錄影系統設備租金。		
2027 保險費			人、年	25×1	180	4,500	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
2036 按日按件計資酬金	人、年	30x1	330	9,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				24,000	
	節	12	2,000	24,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
	2051 物品			1,248,900	
		年	1	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	153,522	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	720,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	2054 一般事務費	年	1	358,578	各項戶政業務用文具用品等。
				620,732	
		年	1	160,200	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	各項戶政業務及志工活動等費用。
	人次	608	120	72,960	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,325	150	198,750	志工餐點及交通補助。
	筆	1,159	2	2,318	智慧支付手續費。
	年	1	86,504	86,504	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。
2084 短程車資				50,564	
	年	1	50,564	50,564	員工外出洽辦公務所需交通費。
3000 設備及投資				1,063,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,041,488	
	臺	27	19,606	529,362	汰換戶役政端末印表機。
	臺	1	30,842	30,842	汰換戶役政身分證彩色印表機。

臺北市萬華區戶政事務所

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
	3035 雜項設備費	臺	4	57,740	230,960	汰換戶役政系統印表機。	
		組	4	48,988	195,952	汰換戶役政系統印表機擴充紙匣。	
		臺	2	27,186	54,372	汰換戶役政戶籍數位化印表機。	
					21,512		
		臺	1	20,900	20,900	汰換碎紙機。	
		年	1	612	612	配合預算編列至千元，增列進位數612元。	

臺北市萬華區戶政事務所

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		37030739004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	戶籍登記課、戶籍資料 課、行政庶務課		預算 金額	485,000元		一般建築及設備——其他設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理個人電腦及戶役政電腦租賃費等。										
		二、預期成果： 提升辦公品質，增加工作效率，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			年	1	260	485,000	較上年度預算數199,000元，增加286,000元。				
	04其他設備						485,000	較上年度預算數199,000元，增加286,000元。				
	3000 設備及投資						260					
	3035 雜項設備費						260					
							260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。				
				年	1	15,840	15,840	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。				
	3000 設備及投資						15,840					
	3030 資訊軟硬體設備費						15,840					
							15,840	本年度所需電腦租賃費。				
							1,980	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費				

臺北市萬華區戶政事務所

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	1,980	1,980	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為25,740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1,980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				1,980	
				1,980	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	48,000	48,000	04-111年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				48,000	本項係111-116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192,960元，本年度編列48,000元，餘32,640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。
3030 資訊軟硬體設備費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	本年度所需電腦租賃費。
				45,120	05-112年個人電腦租賃費
				45,120	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139,200元，本年度編列45,120元，餘89,280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	年	1	45,120	45,120	
3030 資訊軟硬體設備費				45,120	
				45,120	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	24,960	24,960	06-113年個人電腦租賃費
					本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除至上年度已編列49,440元，本年度編列24,960元，餘62,400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。

臺北市萬華區戶政事務所

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	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					24,960	
	3030 資訊軟硬體設備費					24,960	
		年	1	24,960	24,960	本年度所需電腦租賃費。	
					30,600	08-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400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。	
	3000 設備及投資					30,600	
	3030 資訊軟硬體設備費					30,600	
		年	1	30,600	30,600	本年度所需電腦租賃費。	
					171,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	5	34,200	171,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
					318,240	09-115年戶役政電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費1,778,400元，本年度編列318,240元，餘1,460,160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。	
	3000 設備及投資					318,240	
3030 資訊軟硬體設備費					318,240		
	年	1	318,240	318,240	本年度所需電腦租賃費。		
				1,778,400	總工程費(或總經費)明細如下:		
	臺	52	34,200	1,778,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。		

臺北市萬華區戶政事務所

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	65			44,107,998		1,785,040	10,973,353	1,692,232	2,690,507		9,260,788	4,544,082	75,054,000	
正式員額	61			44,107,998			10,559,593	1,062,904	1,746,499		4,636,880	4,052,082	66,165,956	
職員	61			44,107,998			10,559,593	1,062,904	1,746,499		4,636,880	4,052,082	66,165,956	
工友	4					1,785,040	413,760	66,720	91,028		4,623,908	492,000	7,472,456	
其他人事費								562,608	852,980				1,415,588	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市萬華區戶政事務所

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	83,908	75,054	7,306				82,360			1,548			1,548
37030730000 民政支出	83,908	75,054	7,306				82,360			1,548			1,548
37030730100 一般行政	79,889	75,054	4,835				79,889						
37030730101 行政管理	79,889	75,054	4,835				79,889						
37030735500 戶政業務	3,534		2,471				2,471			1,063			1,063
37030735502 戶籍登記及管理	3,534		2,471				2,471			1,063			1,063
37030739000 一般建築及設備	485									485			485
37030739004 其他設備	485									485			485

臺北市萬華區戶政事務所

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	37030730101 行政管理	37030735502 戶籍登記及管理	37030739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,889,000	3,534,000	485,000	83,908,000		
100000人事費	75,054,000			75,054,000		
101500法定編制人員待遇	44,107,998			44,107,998		
102500技工及工友待遇	1,785,040			1,785,040		
103000獎金	10,973,353			10,973,353		
103500其他給與	1,692,232			1,692,232		
104000加班費	2,690,507			2,690,507		
105000退休離職儲金	9,260,788			9,260,788		
105500保險	4,544,082			4,544,082		
200000業務費	4,835,000	2,471,000		7,306,000		
200300教育訓練費	4,650			4,650		
200600水電費	1,006,316			1,006,316		
200900通訊費	452,084	12,852		464,936		
201800資訊服務費	54,018	340,672		394,690		
202100其他業務租金	96,000	158,880		254,880		
202400稅捐及規費	31,863			31,863		
202700保險費		14,400		14,400		
203600按日按件計資酬金		24,000		24,000		
205100物品	141,500	1,248,900		1,390,400		
205400一般事務費	2,221,619	620,732		2,842,351		
206300房屋建築養護費	124,410			124,410		
206600車輛及辦公器具養護費	23,600			23,600		
206900設施及機械設備養護費	588,340			588,340		
207200國內旅費	18,600			18,600		
208400短程車資		50,564		50,564		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資		1,063,000	485,000	1,548,000		
303000資訊軟硬體設備費		1,041,488	484,740	1,526,228		
303500雜項設備費		21,512	260	21,772		

臺北市萬華區戶政事務所

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區戶政事務所

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	915,660	595,440	135,900	102,720	69,120	12,480	-	-	
一般建築及設備	915,660	595,440	135,900	102,720	69,120	12,480	-	-	
其他設備	915,660	595,440	135,900	102,720	69,120	12,480	-	-	
其他設備	915,660	595,440	135,900	102,720	69,120	12,480	-	-	
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。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	25,740	23,760	1,980	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	273,600	192,960	48,000	32,640	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	139,200	45,120	45,120	44,160	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	136,800	49,440	24,960	24,960	24,960	12,480	-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

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	1,949,400	-	348,840	355,680	355,680	355,680	355,680	177,840	
一般建築及設備	1,949,400	-	348,840	355,680	355,680	355,680	355,680	177,840	
其他設備	1,949,400	-	348,840	355,680	355,680	355,680	355,680	177,840	
其他設備	1,949,400	-	348,840	355,680	355,680	355,680	355,680	177,840	
115年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
115年戶役 政電腦租賃費	1,778,400	-	318,240	324,480	324,480	324,480	324,480	162,240	

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	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		75,078	7,282							82,360			
01 一般公共事務		75,078	7,282							82,360			
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

03-073 - 41