

年度-預算案

機關編號

03-069

中 華 民 國 110 年 度

臺北市總預算案

臺北市南港區戶政事務所單位預算

臺北市南港區戶政事務所 編

臺北市南港區戶政事務所

目 次

中 華 民 國 110 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	27 頁
(三)人事費分析表	第	28 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	32 頁
(五)公務車輛明細表	第	33 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

一、預算總說明

臺北市南港區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國110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37人，包括職員35人、工友 2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。

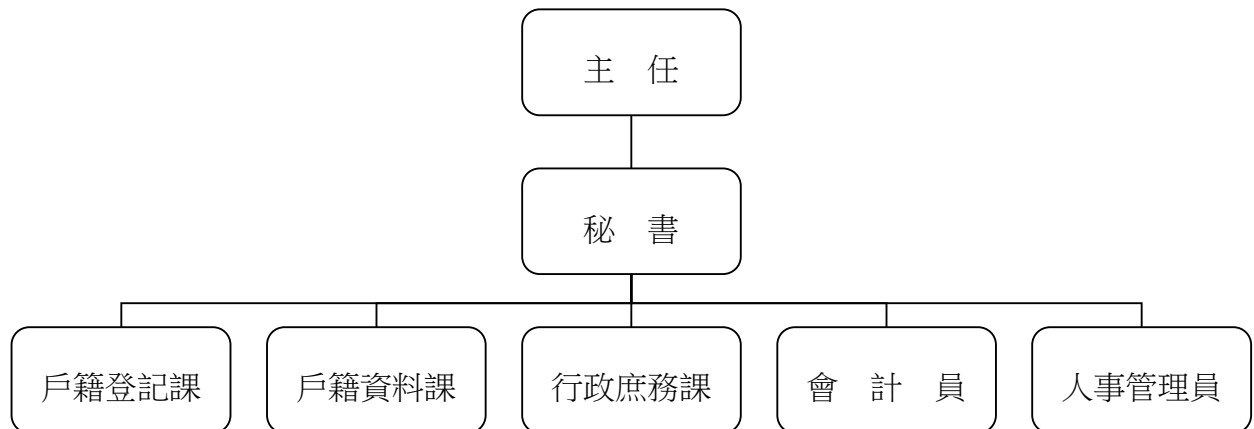
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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42,513,225元，決算為一般行政39,216,940元，戶政業務1,280,755元，一般建築及設備1,145,617元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市南港區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國110年度

(二) 上年度預算執行情形：截至109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	22,551,880	20,707,114	1,844,766	91.82%
行政管理	21,988,600	20,205,362	1,783,238	91.89%
戶籍登記及管理	392,200	343,613	48,587	87.61%
營建工程	0	0	0	0.00%
其他設備	171,080	158,139	12,941	92.44%

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.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業務的時空距離，積極開辦跨機關服務案件彙送。
- 5.辦理個人電腦租賃、套裝軟體、汰換飲水機等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列3,822,000元，包括罰金罰鍰35,000元，證照費1,538,000元，登記費69,000元，考試報名費3,000元，資料使用費2,088,000元，服務費81,000元及廢舊物資售價8,000元。

歲出部分編列38,011,000元，計分：

1. 一般行政共列36,446,000元，包括人事費34,403,000元，業務費2,043,000元。
2. 戶政業務共列1,435,000元，係業務費1,435,000元。
3. 一般建築及設備共列130,000元，係其他設備130,000元。

二、主 要 表

臺北市南港區戶政事務所

歲入預算表

中華民國110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	3,822	3,822	-	3,983	3,946	-161
02				0400000000 罰款及賠償收入	35	35	-	32	40	3
	031			04030690000 臺北市南港區戶政事 務所	35	35	-	32	40	3
		01		04030690100 罰金罰鍰及怠金	35	35	-	32	40	3
			01	04030690101 罰金罰鍰	35	35	-	32	40	3 本年度預算數係違反戶籍法規 定之罰金罰鍰收入。
03				05000000000 規費收入	3,779	3,779	-	3,951	3,869	-172
	028			05030690000 臺北市南港區戶政事 務所	3,779	3,779	-	3,951	3,869	-172
		01		05030690100 行政規費收入	1,610	1,610	-	1,665	1,637	-55
			01	05030690102 證照費	1,538	1,538	-	1,593	1,566	-55 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2,600 元，較上年度減少1,400元。 2.國民身分證初、換核發工本 費收入506,450元，較上年度減 少53,600元。 3.其他證照費收入共1,028,950 元，較上年度無增減。
			02	05030690103 登記費	69	69	-	69	69	- 本年度預算數係印鑑登記、變 更及廢止工本費收入。
			03	05030690104 考試報名費	3	3	-	3	2	- 本年度預算數係國籍歸化測試 工本費收入。
		02		05030690300 使用規費收入	2,169	2,169	-	2,286	2,232	-117
			01	05030690303 資料使用費	2,088	2,088	-	2,178	2,088	-90 本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.列印戶籍名冊資料工本費收 入21,000元，較上年度增加 20,250元。 2.戶籍登記資料閱覽費收入600 元，較上年度減少900元。 3.中文戶籍謄本工本費收入 1,687,650元，較上年度減少 109,350元。 4.其他資料使用費收入共 378,750元，較上年度無增減。
			02	05030690307 服務費	81	81	-	108	144	-27 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

臺北市南港區戶政事務所

歲入預算表

中華民國110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	032	01		07000000000 財產收入	8	8	-	-	37	8
				07030690000 臺北市南港區戶政事 務所	8	8	-	-	37	8
				07030690500 廢舊物資售價	8	8	-	-	37	8
			01	07030690501 廢舊物資售價	8	8	-	-	37	8 本年度預算數係出售報廢財產 及物品等殘值收入。

臺北市南港區戶政事務所

歲出預算表

中華民國110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				0003000000 臺北市政府民政局主 管	38,011	37,881	130	38,859	41,645	-848
	010			0003069000 臺北市南港區戶政 事務所	38,011	37,881	130	38,859	41,645	-848
		01		37030690100 一般行政	36,446	36,446	-	37,080	39,218	-634
			01	37030690101 行政管理	36,446	36,446	-	37,080	39,218	-634
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費34,403,000元，較上年度減列561,000元，依實際需要核實編列。 2.個人電腦、周邊設備及軟體維護費27,319元，較上年度減列24,216元。 3.其他合共2,015,681元，較上年度減列48,784元。
		02		37030695500 戶政業務	1,435	1,435	-	1,485	1,281	-50
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,435	1,435	-	1,485	1,281	-50
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 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由服務費收入撥充支應，較上年度減列27,000元。 2.新增智慧支付手續費900元。 3.各項戶政業務活動費用70,200元，較上年度增列25,200元。 4.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材546,100元，較上年度減列20,000元。 5.其他合共736,800元，較上年度減列29,100元。
		03		37030699000 一般建築及設備	130	-	130	294	1,146	-164
			01	37030699002 營建工程	-	-	-	54	-	-54
			02	37030699004 其他設備	130	-	130	240	1,146	-110
										上年度預算數係辦理行政中心東南角樓梯整修工程分攤款。
										本年度編列個人電腦租賃費、套裝軟體及汰換飲水機等，共計130,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	04030690101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政庶務課	預算金額 35,000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110年01月01日起至110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				35,000	
04030690101 罰金罰鍰	年	1	35,000	35,000	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。

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	05030690102 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 1,538,000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)婚證明書每張100元。 四、實施進度：自民國110年01月01日起至民國110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。 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。 5.辦理中、英文結(離)婚證明書，由本人向任一戶所申請核發。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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				1,538,000	
	05030690102 證照費	份	14,700	30	441,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	250	64	16,000	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	130	20	2,600	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	10,129	50	506,450	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	2,570	200	514,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	1	50	50	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	579	100	57,900	中、英文結(離)婚證明書工本費。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	05030690103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額 69,000元
	歲入項目說明				

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				69,000	
05030690103 登記費	次	3,450	20	69,000	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。

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	05030690104 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				

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				3,000	
05030690104 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。

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	05030690303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額 2,088,000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110年01月01日起至民國110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。				

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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				2,088,000	
	05030690303 資料使用費	次	40	15	600	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	112,510	15	1,687,650	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	15,000	20	300,000	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	1,375	10	13,750	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	1,400	15	21,000	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	650	100	65,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	05030690307 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元行政管理費用。 四、實施進度：自民國110年01月01日起至民國110年12月31日止。 五、完成方法：每月與得標廠商結算，按自然人憑證IC卡每張可提撥27元回饋戶政事務所，作為行政管理費收入，其支出用途以辦理發證作業相關業務及戶所提升為民服務品質事項等。 六、預期成果：參酌本項業務以前年度執行情形估算，並依規定解繳市庫。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

臺北市南港區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	07030690501 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
					8,000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110年01月01日起至110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				8,000	
07030690501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	出售報廢財產及物品等殘值收入(新增)。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37030690101 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、人事、 會計		預算 金額	36,446,000元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。								
		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。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						36,446,000	較上年度預算數37,080,000元，減少634,000元。				
	01人員維持費						34,403,000	較上年度預算數34,964,000元，減少561,000元。				
	1000 人事費						34,403,000					
	1015 法定編制人員待遇						21,608,315					
		年	1	21,608,315	21,608,315	職員35人薪津(詳人事費分析表)。						
	1025 技工及工友待遇						742,920					
		年	1	742,920	742,920	職工2人工資(詳人事費分析表)。						
	1030 獎金						5,634,024					
		年	1	2,640,086	2,640,086	依考績法規定核發之獎金。						
		年	1	2,993,938	2,993,938	依規定核發之年終工作獎金。						
1035 其他給與						953,115						
	年	1	567,555	567,555	休假補助費。							
	人、月、 段	23×12×1	630	173,880	員工上下班交通費。							

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
02一般業務	人、月、段	14x12x2	630	211,680	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,174,053	
	年	1	531,565	531,565	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	642,488	642,488	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,054,472	
	年	1	1,935,186	1,935,186	提撥退撫基金。
	年	1	119,286	119,286	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			2,236,101	
	年	1	1,377,776	1,377,776	職員及職工健保費。
	年	1	725,261	725,261	職員公保費。
	年	1	133,064	133,064	職工勞保費。
				1,956,000	較上年度預算數2,027,000元，減少71,000元。
	2000 業務費			1,956,000	
	2003 教育訓練費			3,100	
	人、天	1x2	1,550	3,100	員工教育訓練相關費用。
	2006 水電費			608,076	
	月	12	1,470	17,640	辦公大樓水費。
	月	12	49,203	590,436	辦公大樓電費。
	2009 通訊費			192,460	
	部、月	10x12	760	91,200	公務用電話費。
	年	1	101,260	101,260	公務用郵資。
	2018 資訊服務費			27,319	
	年	1	27,319	27,319	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	2021 其他業務租金			90,000	
	月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金。
	2024 稅捐及規費			17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務

一般行政
—
行政管理

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	車輛明細表)。 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)。
	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				156,852	
2054 一般事務費	年	1	94,500	94,500	個人電腦用耗材。
	年	1	17,352	17,352	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,000	45,000	資訊用品及零組件。
				533,083	
	坪、月	291×12	34	118,728	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	90,000	90,000	辦公大樓保全服務費。
	人、月	35×12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，按工友每人每月50元編列。
	次	1	7,363	7,363	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	3×12×7620	0.6	164,592	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費				33,220	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,220	33,220	辦公房舍修繕費。
				79,820	
	年	1	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
	臺、年	1×1	3,600	3,600	護貝機維護費。
	臺、年	1×1	1,600	1,600	傳真機維護費。
	臺、年	1×1	2,000	2,000	字幕機維護費。
	臺、年	2×1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
05會計業務	年	1	50,620	50,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			129,284	
	年	1	90,284	90,284	辦公大樓電梯保養等維護費。
	年	1	3,000	3,000	空氣清淨機維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
	2072 國內旅費			9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	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			5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
06人事業務	2000 業務費			5,000	
	2054 一般事務費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	06人事業務			82,000	較上年度預算數84,000元，減少2,000元。
	2000 業務費			82,000	
	2054 一般事務費			80,950	
	年	1	2,950	2,950	人事資料等印刷費。
	人、年	37×1	2,000	74,000	文康活動費。
	人次	40	100	4,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			1,050	
	年	1	1,050	1,050	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37030695502 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	1,435,000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、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、學齡兒童造冊、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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,435,000	較上年度預算數1,485,000元，減少50,000元。		
02戶籍管理						1,435,000	較上年度預算數1,485,000元，減少50,000元。		
2000 業務費						1,435,000			
2009 通訊費			年	1	10,836	10,836	戶政資訊系統網際網路費。		
2018 資訊服務費			年	1	23,659	23,659	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。		
2021 其他業務租金			月	12	7,500	90,000	監控錄影系統設備租金。		
			臺、月	8×12	240	23,040	悠遊卡機具租金。		
2027 保險費			人、年	22×1	120	2,640	志工投保意外險之保險費。		
			人、年	28×1	500	14,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。		

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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				28,000	
	節	14	2,000	28,000	爲民服務品質提升聘請講師鐘點費。
2051 物品				851,400	
	月	12	13,875	166,500	各項戶政業務用紙及文具用品。
	月	12	200	2,400	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	81,000	81,000	自然人憑證業務推廣及提升爲民服務品質、文具用品等費用(收支併列)。
	年	1	546,100	546,100	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
	年	1	55,400	55,400	戶籍業務用雜項用具。
2054 一般事務費				372,140	
	月	12	2,500	30,000	各種戶籍書表等印刷費。
	年	1	12,800	12,800	印製戶政法令政令文宣品費用。
	月	12	9,270	111,240	加強爲民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
	人次	150	100	15,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,100	120	132,000	志工餐點及交通補助。
	筆	450	2	900	智慧支付手續費(新增)。
2084 短程車資				19,285	
	年	1	19,285	19,285	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37030699004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	行政庶務課		預算 金額	130,000元		
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合本府電腦化政策及本所業務需要，辦理電腦租賃、套裝軟體及汰換飲水機等。									
		二、預期成果： 充實各項電腦設備以應業務需要，汰換老舊設備，以提高工作效率。									
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
	合計					130,000		較上年度預算數240,000元，減少110,000元。			
	04其他設備					130,000		較上年度預算數240,000元，減少110,000元。			
	3000 設備及投資					130,000					
	3030 資訊軟硬體設備費					107,000					
		臺月	72	450	32,400	109年個人電腦租賃費(分年編列)。					
		臺年	6	7,680	46,080	110年個人電腦租賃費(分年編列)。					
		年	1	28,520	28,520	套裝軟體。					
	3035 雜項設備費					23,000					
		臺	1	23,000	23,000	汰換飲水機。					

臺北市南港區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			21,608,315		742,920	5,634,024	953,115	1,174,053		2,054,472	2,236,101	34,403,000	
正式員額	35			21,608,315			5,410,816	538,923	599,151		1,935,186	2,062,549	32,154,940	
職員	35			21,608,315			5,410,816	538,923	599,151		1,935,186	2,062,549	32,154,940	
工友	2					742,920	223,208	28,632	43,337		119,286	173,552	1,330,935	
其他人事費								385,560	531,565				917,125	

四、參 考 表

臺北市南港區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	38,011	34,403	3,478				37,881			130			130
37030690000 民政支出	38,011	34,403	3,478				37,881			130			130
37030690100 一般行政	36,446	34,403	2,043				36,446						
37030690101 行政管理	36,446	34,403	2,043				36,446						
37030695500 戶政業務	1,435		1,435				1,435						
37030695502 戶籍登記及管理	1,435		1,435				1,435						
37030699000 一般建築及設備	130									130			130
37030699004 其他設備	130									130			130

臺北市南港區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國110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	130						107	23			
37030699000 一般建築及設備	130						107	23			
37030699004 其他設備	130						107	23			

臺北市南港區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030690101 行政管理	37030695502 戶籍登記及管理	37030699004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,446,000	1,435,000	130,000	38,011,000		
100000人事費	34,403,000			34,403,000		
101500法定編制人員待遇	21,608,315			21,608,315		
102500技工及工友待遇	742,920			742,920		
103000獎金	5,634,024			5,634,024		
103500其他給與	953,115			953,115		
104000加班值班費	1,174,053			1,174,053		
105000退休離職儲金	2,054,472			2,054,472		
105500保險	2,236,101			2,236,101		
200000業務費	2,043,000	1,435,000		3,478,000		
200300教育訓練費	3,100			3,100		
200600水電費	608,076			608,076		
200900通訊費	192,460	10,836		203,296		
201800資訊服務費	27,319	23,659		50,978		
202100其他業務租金	90,000	113,040		203,040		
202400稅捐及規費	17,860			17,860		
202700保險費	3,626	16,640		20,266		
203600按日按件計資酬金		28,000		28,000		
205100物品	156,852	851,400		1,008,252		
205400一般事務費	619,033	372,140		991,173		
206300房屋建築養護費	33,220			33,220		
206600車輛及辦公器具養護費	79,820			79,820		
206900設施及機械設備養護費	129,284			129,284		
207200國內旅費	9,300			9,300		
208400短程車資	1,050	19,285		20,335		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			130,000	130,000		
303000資訊軟硬體設備費			107,000	107,000		
303500雜項設備費			23,000	23,000		

臺北市南港區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	37			21,608,315		742,920	5,634,024	953,115	1,174,053		2,054,472	2,236,101	34,403,000	
正式員額	35			21,608,315			5,410,816	538,923	599,151		1,935,186	2,062,549	32,154,940	
職員	35			21,608,315			5,410,816	538,923	599,151		1,935,186	2,062,549	32,154,940	
工友	2					742,920	223,208	28,632	43,337		119,286	173,552	1,330,935	
其他人事費								385,560	531,565				917,125	

臺北市南港區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國110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												
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180			17,352	50,620	3,626	450	
	1	重型電動公務機車	1	10708	逾5馬力 (hp)			720	24.1	17,352	49,000	2,915	450	車號:AGF-9652
		合計				11,230	6,180			17,352	50,620	3,626	450	車號:EME-5816

歲出按職能及經

中華民國110

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		34,431	3,450							37,881			
01 一般公共事務		34,431	3,450							37,881			
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

03-069 - 35