

年度-預算案

機關編號

03-069

中 華 民 國 109 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 109 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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	23 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	25 頁
其他設備	第	26 頁
(三)人事費分析表	第	27 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	33 頁
(五)各項費用分攤表	第	34 頁
(六)公務車輛明細表	第	36 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 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109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38人，包括職員35人、駕駛 1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。

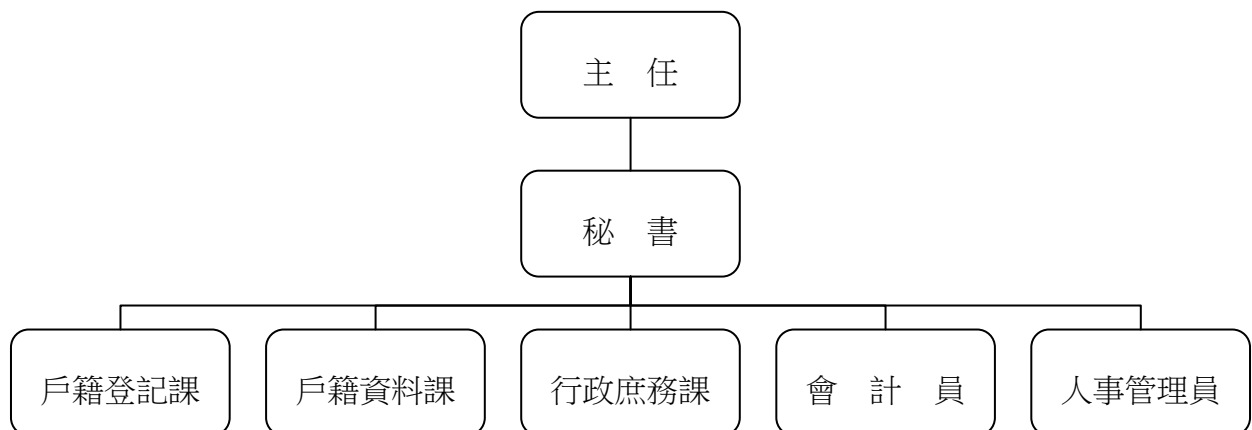
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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42,040,141元，決算為一般行政37,238,688元，戶政業務1,516,970元，建築及設備1,638,806元，接受補助建設支出532,800元，接受補助業務支出因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，其餘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109年度

(二) 上年度預算執行情形：截至108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	27,975,843	25,386,482	2,589,361	90.74%
行政管理	26,474,243	24,040,551	2,433,692	90.81%
戶籍登記及管理	601,800	501,166	100,634	83.28%
其他設備	899,800	844,765	55,035	93.88%

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、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、行政中心東南角樓梯整修工程分攤款、行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款、鑽孔機、汰換碎紙機等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列3,983,000元，包括罰金罰鍰32,000元，證照費1,593,000元，登記費69,000元，考試報名費3,000元，資料使用費2,178,000元及服務費108,000元。

歲出部分編列38,859,000元，計分：

1. 一般行政共列37,080,000元，包括人事費34,964,000元，業務費2,116,000元。
2. 戶政業務共列1,485,000元，係業務費1,485,000元。
3. 一般建築及設備共列294,000元，包括營建工程54,000元，其他設備240,000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109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	3,983	3,983	-	3,973	4,670	10
02				04000000000 罰款及賠償收入	32	32	-	32	40	-
	029			04030690000 臺北市南港區戶政事 務所	32	32	-	32	40	-
		01		04030690100 罰金罰鍰及怠金	32	32	-	32	39	-
			01	04030690101 罰金罰鍰	32	32	-	32	39	- 本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
		02		04030690300 賠償收入	-	-	-	-	1	-
			01	04030690301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	- 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	3,951	3,951	-	3,941	4,057	10
	031			05030690000 臺北市南港區戶政事 務所	3,951	3,951	-	3,941	4,057	10
		01		05030690100 行政規費收入	1,665	1,665	-	1,655	1,709	10
			01	05030690102 證照費	1,593	1,593	-	1,583	1,637	10 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中、英文結(離)婚證明書工本費收入57,900元，較上年度增加10,000元。 2.戶口名簿工本費收入441,000元，較上年度無增減。 3.門牌工本費收入16,000元，較上年度無增減。 4.門牌證明工本費收入4,000元，較上年度無增減。 5.國民身分證初、換核發工本費收入560,050元，較上年度無增減。 6.國民身分證補發工本費收入514,000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50元，較上年度無增減。
			02	05030690103 登記費	69	69	-	69	71	- 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	1	- 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	2,286	2,286	-	2,286	2,348	-
			01	05030690303 資料使用費	2,178	2,178	-	2,178	2,227	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶籍登記資料閱覽費收入1,500元，較上年度無增減。 2.中文戶籍謄本工本費收入

臺北市南港區戶政事務所

歲入預算表

中華民國109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	05030690307 服務費	108	108	-	108	121	1,797,000元，較上年度無增減。 3.印鑑證明工本費收入300,000元，較上年度無增減。 4.戶口統計資料工本費收入13,750元，較上年度無增減。 5.列印戶籍名冊資料工本費收入750元，較上年度無增減。 6.英文戶籍謄本工本費收入65,000元，較上年度無增減。
				07000000000 財產收入	-	-	-	-	40	- 本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入108,000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。
				07030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-	-	40	-
				07030690500 廢舊物資售價	-	-	-	-	40	-
06	023	01	01	07030690501 廢舊物資售價	-	-	-	-	40	- 前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	533	-
				09030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-	-	533	-
				09030690100 上級政府補助收入	-	-	-	-	533	-
			01	09030690102 計畫型補助收入	-	-	-	-	533	- 前年度決算數係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。

臺北市南港區戶政事務所

歲出預算表

中華民國109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	38,859	38,565	294	40,353	40,928	-1,494
	010			00030690000 臺北市南港區戶政 事務所	38,859	38,565	294	40,353	40,928	-1,494
		01		37030690100 一般行政	37,080	37,080	-	37,639	37,238	-559
			01	37030690101 行政管理	37,080	37,080	-	37,639	37,238	-559
				37030695500 戶政業務	1,485	1,485	-	1,485	1,517	-
		02		37030695502 戶籍登記及管理	1,485	1,485	-	1,485	1,517	-
			01	37030699000 一般建築及設備	294	-	294	1,229	1,640	-935
			01	37030699002 營建工程	54	-	54	-	305	54
			02	37030699003 交通及運輸設 備	-	-	-	-	73	-
			03	37030699004 其他設備	240	-	240	1,229	1,262	-989
		04		37030699200 接受補助建設支 出	-	-	-	-	533	-
			01	37030699202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	-	-	-	533	-

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109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	32,000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109年01月01日起至109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。				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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109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				32,000	
04030690101 罰金罰鍰	年	1	32,000	32,000	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109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	1,593,000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109年01月01日起至民國109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。 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。				

行政規費收入——證照費

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109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				1,593,000	
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	200	20	4,000	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	11,201	50	560,050	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。

行政規費收入——證照費

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109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
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109年01月01日起至民國109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裡。 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

行政規費收入——登記費

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109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	行政規費收入－登記費
	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109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
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109年01月01日起至民國109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。					

行政規費收入——考試報名費

歲入項目說明

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109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	行政規費收入——考試報名費
	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109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	2,178,000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109年01月01日起至民國109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109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				2,178,000	
05030690303 資料使用費	次	100	15	1,500	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	119,800	15	1,797,000	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	50	15	750	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。

使用規費收入——資料使用費

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109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	108,000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109年01月01日起至民國109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。				

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109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				108,000	
05030690307 服務費	張	4,000	27	108,000	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卡行政管理使用要點。

使用規費收入－服務費

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109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	37,080,000元
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					37,080,000	較上年度預算數37,639,000元，減少559,000元。
01人員維持費					34,964,000	較上年度預算數35,462,000元，減少498,000元。
1000 人事費					34,964,000	
1015 法定編制人員待遇					21,331,044	
		年	1	21,331,044	21,331,044	職員35人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇					1,009,800	
		年	1	1,009,800	1,009,800	職工3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					952,985	
		年	1	559,865	559,865	休假補助費。
		人、月、段	24×12×1	630	181,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	14×12×2	630	211,680	員工上下班交通費。

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109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
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。
1045 退休退職給付				561,130	
	年	1	561,130	561,130	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				2,031,676	
	年	1	1,860,186	1,860,186	提撥退撫基金。
	年	1	171,490	171,490	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,269,288	
	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	166,251	166,251	職工勞保費。
02一般業務				2,027,000	較上年度預算數2,088,000元，減少61,000元。
2000 業務費				2,027,000	
2003 教育訓練費				3,100	
	人、天	1×2	1,550	3,100	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				617,640	
	月	12	1,470	17,640	辦公大樓水費。
	月	12	50,000	600,000	辦公大樓電費。
2009 通訊費				192,460	
	部、月	10×12	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				51,535	
	年	1	51,535	51,535	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(詳公務車輛明細表)。

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109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
2027 保險費	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	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				179,736	
2054 一般事務費	年	1	108,000	108,000	個人電腦用耗材。
	年	1	20,736	20,736	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	51,000	51,000	資訊用品及零組件。
				551,419	
	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	3×12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	次	1	7,369	7,369	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	3×12×7235	0.7	182,322	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	棟、年	1×1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
	坪、年	261×1	110	28,710	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
				75,820	
	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。
	年	1	46,620	46,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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109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
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。
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				84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
2000 業務費				84,000	
2054 一般事務費				82,950	
	年	1	2,950	2,950	人事資料等印刷費。
	人、年	38×1	2,000	76,000	文康活動費。
	人次	50	80	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。

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109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	1,485,000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						1,485,000		較上年度預算數1,485,000元，無增減。			
02戶籍管理						1,485,000		較上年度預算數1,485,000元，無增減。			
2000 業務費						1,485,000					
2009 通訊費			年	1	12,600	12,600		戶政資訊系統網際網路費。			
2018 資訊服務費			年	1	47,788	47,788		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	8,200	98,400		監控錄影系統設備租金(新增)。			
			臺、月	8×12	240	23,040		悠遊卡機具租金。			
2027 保險費			人、年	23×1	120	2,760		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。			

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109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				28,000	
	節	14	2,000	28,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
2051 物品				898,400	
	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	108,000	108,000	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	566,100	566,100	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				337,450	
	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	9,000	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。
	人次	188	80	15,040	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,151	110	126,610	志工餐點及交通補助。
2084 短程車資				19,762	
	年	1	19,762	19,762	員工外出洽辦公務所需交通費。

戶政業務—戶籍登記及管理

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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		37030699002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	54,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政中心東南角樓梯整修工程分攤款。						
	二、預期成果： 配合行政中心整修東南角樓梯，以確保本行政中心建築物公共安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					54,000	較上年度預算數0元，增加54,000元。	
11其他修建工程					54,000	較上年度預算數0元，增加54,000元。	
3000 設備及投資					54,000		
3010 房屋建築及設備費					54,000		
		式	1	54,000	54,000	行政中心東南角樓梯整修工程分攤款(含施工費49,427元、委託規劃設計監造費3,590元、工程管理費983元)。	

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109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		37030699004 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	240,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	配合本府電腦化政策、行政中心更新老舊設備及本所業務需要，辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款、汰換碎紙機、鑽孔機等。				
	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					240,000	較上年度預算數1,229,000元，減少989,000元。
04其他設備					240,000	較上年度預算數1,229,000元，減少989,000元。
3000 設備及投資					240,000	
3020 機械設備費					52,000	
		式	1	52,000	52,000	行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款。
3030 資訊軟硬體設備費					126,080	
		部	6	7,680	46,080	個人電腦租賃費(分年編列)。
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	32,000	32,000	套裝軟體。
3035 雜項設備費					61,920	
		臺	1	21,000	21,000	汰換碎紙機(A3)。
		臺	1	40,000	40,000	鑽孔機。
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。

臺北市南港區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	38			21,331,044		1,009,800	5,634,024	952,985	1,174,053	561,130	2,031,676	2,269,288	34,964,000	
正式員額	35			21,331,044			5,310,736	521,233	582,471		1,860,186	2,042,354	31,648,024	
職員	35			21,331,044			5,310,736	521,233	582,471		1,860,186	2,042,354	31,648,024	
駕駛	1					266,880	100,080	10,000	16,680	561,130	60,049	90,331	1,105,150	
工友	2					742,920	223,208	28,632	43,337		111,441	136,603	1,286,141	
其他人事費								393,120	531,565				924,685	

本 頁 空 白

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109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	38,859	34,964	3,601				38,565			294			294
37030690000 民政支出	38,859	34,964	3,601				38,565			294			294
37030690100 一般行政	37,080	34,964	2,116				37,080						
37030690101 行政管理	37,080	34,964	2,116				37,080						
37030695500 戶政業務	1,485		1,485				1,485						
37030695502 戶籍登記及管理	1,485		1,485				1,485						
37030699000 一般建築及設備	294									294			294
37030699002 營建工程	54									54			54
37030699004 其他設備	240									240			240

臺北市南港區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國109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	294		54		52		126	62			
37030699000 一般建築及設備	294		54		52		126	62			
37030699002 營建工程	54		54								
37030699004 其他設備	240				52		126	62			

臺北市南港區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國109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	37030699002 營建工程	37030699004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,080,000	1,485,000	54,000	240,000	38,859,000	
100000人事費	34,964,000				34,964,000	
101500法定編制人員待遇	21,331,044				21,331,044	
102500技工及工友待遇	1,009,800				1,009,800	
103000獎金	5,634,024				5,634,024	
103500其他給與	952,985				952,985	
104000加班值班費	1,174,053				1,174,053	
104500退休退職給付	561,130				561,130	
105000退休離職儲金	2,031,676				2,031,676	
105500保險	2,269,288				2,269,288	
200000業務費	2,116,000	1,485,000			3,601,000	
200300教育訓練費	3,100				3,100	
200600水電費	617,640				617,640	
200900通訊費	192,460	12,600			205,060	
201800資訊服務費	51,535	47,788			99,323	
202100其他業務租金	90,000	121,440			211,440	
202400稅捐及規費	17,860				17,860	
202700保險費	3,626	19,560			23,186	
203600按日按件計資酬金		28,000			28,000	
205100物品	179,736	898,400			1,078,136	
205400一般事務費	639,369	337,450			976,819	
206300房屋建築養護費	33,220				33,220	
206600車輛及辦公器具養護費	75,820				75,820	
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	19,762			20,812	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			54,000	240,000	294,000	
301000房屋建築及設備費			54,000		54,000	
302000機械設備費				52,000	52,000	
303000資訊軟硬體設備費				126,080	126,080	

臺北市南港區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	38			21,331,044		1,009,800	5,634,024	952,985	1,174,053	561,130	2,031,676	2,269,288	34,964,000	
正式員額	35			21,331,044			5,310,736	521,233	582,471		1,860,186	2,042,354	31,648,024	
職員	35			21,331,044			5,310,736	521,233	582,471		1,860,186	2,042,354	31,648,024	
駕駛	1					266,880	100,080	10,000	16,680	561,130	60,049	90,331	1,105,150	
工友	2					742,920	223,208	28,632	43,337		111,441	136,603	1,286,141	
其他人事費								393,120	531,565				924,685	

臺北市南港區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國109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 方 攤 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 管 理 費	委 費 外 用	
營建工程 行政中心 東南角樓 梯整修工程分攤款	式	1			100	537,450 537,450	537,450 537,450	491,720 491,720	9,834 9,834	35,896 35,896	本項係合 建工程， 由南港區 公所主辦 ，總工程 費537,450 元，南港 戶所分攤 54,000 元。
		1	臺北市南港區公所	依使用 面積比 例	41.50	223,450	223,450	204,472	4,081	14,897	
			臺北市立聯合醫院南港門診部	依使用 面積比 例	8.00	43,000	43,000	39,341	787	2,872	
			臺北市稅捐稽徵處南港分處	依使用 面積比 例	9.00	48,000	48,000	43,884	885	3,231	
			臺北市南港區戶政事務所	依使用 面積比 例	10.00	54,000	54,000	49,427	983	3,590	
			財政部臺北國稅局南港稽徵所	依使用 面積比 例	11.00	59,000	59,000	53,970	1,082	3,948	
			臺北市南港區健康服務中心	依使用 面積比 例	11.00	59,000	59,000	53,970	1,082	3,948	
			臺北市政府環境保護局南港區清潔隊	依使用 面積比 例	6.00	32,000	32,000	29,256	590	2,154	
			臺北市政府工務局水利工程處	依使用 面積比 例	2.00	11,000	11,000	10,085	197	718	
			臺北市松山地政事務所南港工作站	依使用 面積比 例	0.50	3,000	3,000	2,772	49	179	
		臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	依使用 面積比 例	1.00	5,000	5,000	4,543	98	359		

臺北市南港區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國109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 方 攤 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 管 理 費	委 費 外 用		
其他設備 行政中心 揚水泵暨 揚水盤更 新分攤款	臺	2	臺北市南港區公所	依使用面積比例	100	523,024 523,024	523,024 523,024	523,024 523,024			本項係合資購置設備，由南港區公所主辦，總經費523,024元，南港戶所分攤52,000元。	
2		臺北市南港區公所			依使用面積比例	41.50	217,024	217,024				217,024
		臺北市立聯合醫院南港門診部			依使用面積比例	8.00	42,000	42,000				42,000
		臺北市稅捐稽徵處南港分處			依使用面積比例	9.00	47,000	47,000				47,000
		臺北市南港區戶政事務所			依使用面積比例	10.00	52,000	52,000				52,000
		財政部臺北國稅局南港稽徵所			依使用面積比例	11.00	58,000	58,000				58,000
		臺北市南港區健康服務中心			依使用面積比例	11.00	58,000	58,000				58,000
		臺北市政府環境保護局南港區清潔隊			依使用面積比例	6.00	31,000	31,000				31,000
		臺北市政府工務局水利工程處			依使用面積比例	2.00	10,000	10,000				10,000
		臺北市松山地政事務所南港工作站			依使用面積比例	0.50	3,000	3,000				3,000
		臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會			依使用面積比例	1.00	5,000	5,000				5,000

臺北市南港區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國109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			20,736	46,620	3,626	450	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	720	28.8	20,736	45,000	2,915	450	車號:AGF-9652
	1	重型電動公務機車	1	10708	逾5馬力 (hp)						1,620	711		車號:EME-5816
		合計				11,230	6,180			20,736	46,620	3,626	450	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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		34,992	3,573							38,565			
01 一般公共事務		34,992	3,573							38,565			
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

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	對家庭及民間 非營利機構	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			土地改良
							54			32	208		294	38,859
							54			32	208		294	38,859