

中 華 民 國 107 年 度

3-11

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市內湖區戶政事務所

單 位 預 算

臺北市內湖區戶政事務所

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明·····	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表·····	第	5頁
(二)歲出預算表·····	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表·····	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
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	31頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	34頁
其他設備·····	第	35頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表·····	第	38頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	40頁
(三)各項費用分攤表·····	第	42頁
(四)資本支出分析表·····	第	43頁
(五)車輛明細表·····	第	44頁

臺北市內湖區戶政事務所

目次

中華民國107年度

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	46頁
------------------------	---	-----

臺北市內湖區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-11-1

中華民國 107 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64人、駕駛 1人、工友 4人，總計69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。

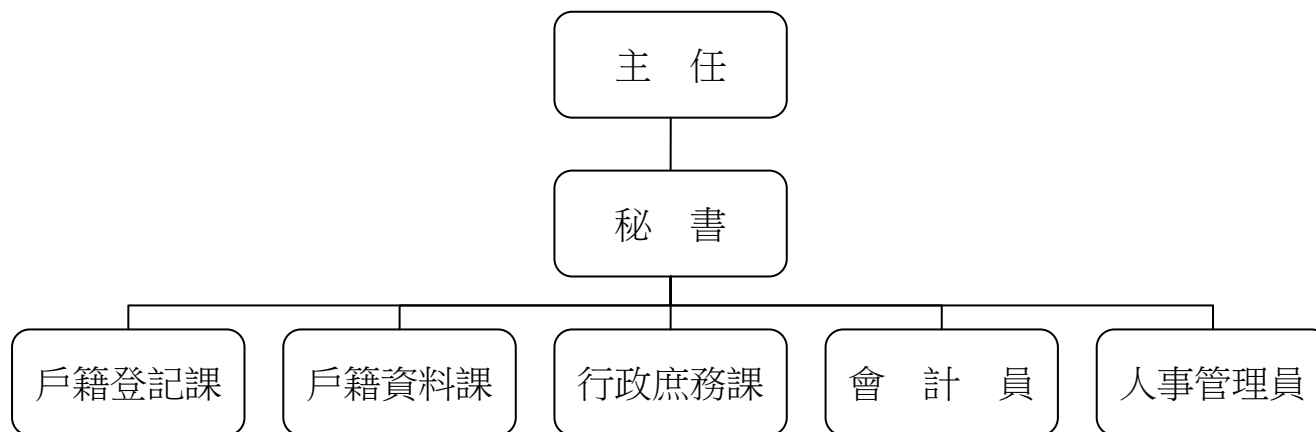
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市內湖區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

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62,647,976元，於決算時一般行政為8,596,614元，戶政業務51,110,870元，建築及設備1,343,273元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

(二) 上年度預算執行情形：截至106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	40,379,000	36,702,188	3,676,812	90.89%
行政管理	5,809,000	5,096,979	712,021	87.74%
戶籍登記及管理	33,730,000	31,207,775	2,522,225	92.52%
其他設備	840,000	397,434	442,566	47.31%

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、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業務的時空距離，開辦跨機關通報相關業務。
- 5.辦理汰換個人電腦、汰換戶役政資訊系統電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換電子字幕機、汰換冰箱等，以提高工作效率。

臺北市內湖區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-11-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列7,916,950元，包括罰金罰鍰100,000元，證照費3,585,200元，登記費168,000元，考試報名費2,000元，資料使用費3,860,750元，服務費189,000元及廢舊物資售價12,000元。

歲出部分編列63,192,560元，計分：

1. 一般行政共列57,713,411元，包括人事費55,540,886元，業務費2,172,525元。
2. 戶政業務共列3,090,795元，係業務費3,090,795元。
3. 建築及設備共列2,388,354元，包括營建工程725,552元，其他設備1,662,802元。

本 頁 空 白

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-5

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
3	31	1		總 計	7,916,950	7,916,950		7,921,450	7,338,402	- 4,500	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
				030000							
				罰款及賠償收入	100,000	100,000		104,000	102,800	- 4,000	
				03122							
				內湖區戶政事務所	100,000	100,000		104,000	102,800	- 4,000	
				030100							
4	31	1		罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000		104,000	102,800	- 4,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證初、換核發工本費收入 1,241,900元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 1,268,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 907,200元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入 128,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入 10,000元，較上年度無增減。 6.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。 7.中、英文結(離)婚證明書工本費收入 30,000元，較上年度無增
				030101							
				罰金罰鍰	100,000	100,000		104,000	102,800	- 4,000	
				040000							
				規費收入	7,804,950	7,804,950		7,805,450	7,221,032	- 500	
				03122							
				內湖區戶政事務所	7,804,950	7,804,950		7,805,450	7,221,032	- 500	
				040100							
				行政規費收入	3,755,200	3,755,200		3,755,700	3,491,594	- 500	
				040102							
			1	證照費	3,585,200	3,585,200		3,585,200	3,341,514		

臺北市內湖區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
4	31	1	2	040103 登記費	168,000	168,000		168,000	147,080		減。
			3	040104 考試報名費	2,000	2,000		2,500	3,000	- 500	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			2	040200 使用規費收入	4,049,750	4,049,750		4,049,750	3,729,438		本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
				040203 資料使用費	3,860,750	3,860,750		3,860,750	3,522,159		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750元，較上年度無增減。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 3,291,900元，較上年度無增減。 3. 英文戶籍謄本工本費收入 136,000元，較上年度無增減。 4. 印鑑證明工本費收入 342,000元，較上年度無增減。 5. 列印戶籍名冊資料工本費收入 90,000元，較上年度無增減。 6. 戶口統計資料工本費收入100元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	189,000	189,000		189,000	207,279		本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入，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。
6				060000 財產收入	12,000	12,000		12,000	14,570		

臺北市內湖區戶政事務所

歲 入 預 算 表

3-11-7

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
6	33			03122							
				內湖區戶政事務所	12,000	12,000		12,000	14,570		
			1	060400							
				廢舊物資售價	12,000	12,000		12,000	14,570		
				060401							
			1	廢舊物資售價	12,000	12,000		12,000	14,570		本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市內湖區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
3	11	1	1	03122						
				內湖區戶政事務所	63,192,560	60,804,206	2,388,354	62,518,199	61,050,757	674,361
				130100						
			1	一般行政	57,713,411	57,713,411		9,309,532	8,596,614	48,403,879
				130101						
				行政管理	57,713,411	57,713,411		9,309,532	8,596,614	48,403,879
			2	133200						
				戶政業務	3,090,795	3,090,795		52,239,139	51,110,870	-49,148,344
				133202						
			1	戶籍登記及管理	3,090,795	3,090,795		52,239,139	51,110,870	-49,148,344

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 55,540,886元，較上年度增列 48,419,750元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 行政大樓監視系統等設施養護費分攤款 149,648元，較上年度增列 11,347元。
3. 辦公大樓清潔維持費 288,000元，較上年度減列 21,600元。
4. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費 74,813元，較上年度減列 6,671元。
5. 其他合共 1,660,064元，較上年度增列 1,053元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 48,893,409元。
2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 30,000元。
3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,070,000元，較上年度減列 200,000元。
4. 其他合共 1,990,795元，較上年度減列 84,935元。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-9

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
3	11	3		137100 建築及設備	2,388,354		2,388,354	969,528	1,343,273	1,418,826	本年度編列行政大樓監視系統、緊急求救（警報）暨通報系統更新工程分攤款 725,552元。
			1	137102 營建工程	725,552		725,552				
			2	137104 其他設備	1,662,802		1,662,802				

3-11-10

本 頁 空 白

臺北市內湖區戶政事務所 歲入項目說明提要

3-11-11

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 31 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預 算 金 額	100,000 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
<p>歲 入 項 目 說 明</p> <p>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。</p> <p>二、法令依據：戶籍法第76、77、78、79、80條。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。</p>							

臺北市內湖區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	戶籍法第76、77、78、79、80條。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市內湖區戶政事務所 歲入項目說明提要

3-11-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 31 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040102 行政規費收入 證照費	預 算 金 額	3,585,200 元	承 辦 單 位	戶籍登記課、戶籍 資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 <p>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>							

臺北市內湖區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	24838	50.00	3,585,200	國民身分證初、換核發工本費收入。 國民身分證補發工本費收入。 戶口名簿工本費收入。 門牌工本費收入。 門牌證明工本費收入。 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	6340	200.00	1,241,900	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	30240	30.00	1,268,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	2000	64.00	907,200	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	500	20.00	128,000	
	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。	107.01.01-107.12.31	張	2	50.00	10,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	300	100.00	100	

臺北市內湖區戶政事務所 歲入項目說明提要

3-11-15

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 31 項 1 目 2 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040103 行政規費收入 登記費	預 算 金 額	168,000 元	承 辦 單 位	戶籍資料課
-----	------------------	------------------------------	----------------------	---------	-----------	---------	-------

歲	人	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107年01月01日起至107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。

臺北市內湖區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
登記費	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	8400	20.00	168,000 168,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所
歲 入 項 目 說 明 提 要

3-11-17

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 31 項 1 目 3 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040104 行政規費收入 考試報名費	預 算 金 額	2,000 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
-----	------------------	------------------------------	------------------------	---------	---------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

<p>一、項目內容：國籍歸化測試申請。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法：國籍歸化測試每人次500元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>					
---	--	--	--	--	--

臺北市內湖區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
考試報名費	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。	107.01.01-107.12.31	人次	4	500.00	2,000 2,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-11-19

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 31 項 2 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預 算 金 額	3,860,750 元	承 辦 單 位	戶籍資料課
-----	------------------	------------------------------	------------------------	---------	-------------	---------	-------

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107年01月01日起至107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。

臺北市內湖區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	次	50	15.00	3,860,750	戶籍登記資料閱覽費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	219460	15.00	3,291,900	中文戶籍謄本工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	1360	100.00	136,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	17100	20.00	342,000	印鑑證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	6000	15.00	90,000	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	10	10.00	100	戶口統計資料工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-11-21

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 31 項 2 目 2 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040207 使用規費收入 服務費	預 算 金 額	189,000 元	承 辦 單 位	戶籍資料課
-----	------------------	------------------------------	----------------------	---------	-----------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
<p>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。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>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」。</p> <p>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。</p> <p>3.內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

臺北市內湖區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。	107.01.01-107.12.31	張	7000	27.00	189,000 189,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市內湖區戶政事務所 歲入項目說明提要

3-11-23

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	6 款 33 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	12,000 元	承 辦 單 位	行政庶務課
-----	------------------	------------------------------	-------------------------	---------	----------	---------	-------

歲	人	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107年01月01日起至107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。

臺北市內湖區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	臺北市市有財產報廢處理原則。	107.01.01-107.12.31	年	1	12,000.00	12,000 12,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-25

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101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	57,713,411 元
一、本工作計畫上年度預算數9,309,532元，前年度決算數8,596,614元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本所庶務、出納、文書、財產管理等行政管理業務。 2.依據有關法令辦理本所歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、績效報告及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。 3.貫徹合法用人，厲行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；照顧員工福利，激勵員工士氣。 （二）預期成果： 1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，並積極配合辦理本所各項戶政業務及活動，增進行政支援效能，如期完成年度計畫及自行檢討考核等事項。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編製本所會計月報及其他表報等，以適時表達本所預算執行情形。 3.依照計畫及工作進度如期辦理人事任免、考績等事項；並適時獎勵與懲處，加強考核與管理工作；重視員工福利，配合激勵措施，增進員工士氣。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 11 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	55,540,886					較上年度預算數 6,359,136元，增加 49,181,750元。	
人事費	55,540,886						
法定編制人員待遇	36,230,760	年	1	36,230,760	36,230,760	職員64人薪津(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,892,640	年	1	1,892,640	1,892,640	職工5人工資(詳人事費分析表)。	
獎金	7,544,655	年	1	2,779,230	2,779,230	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,765,425	4,765,425	依規定核發之年終工作獎金。	
其他給與	1,511,520	人、月、段	16x12x1	630	120,960	員工上下班交通費。	

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	3,817,505	人、月、段	38x12x2	630	574,560	員工上下班交通費。
		年	1	816,000	816,000	休假補助費。
		年	1	2,761,044	2,761,044	提撥退撫基金。
		年	1	1,056,461	1,056,461	提撥勞工退休準備金。
	3,058,116	年	1	1,888,452	1,888,452	職員及職工健保費。
		年	1	1,015,992	1,015,992	職員公保費。
		年	1	153,672	153,672	職工勞保費。
	1,485,690	年	1	572,280	572,280	不休假出勤加班費。
		年	1	913,410	913,410	本所辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	2,021,414					較上年度預算數 2,790,405元，減少 768,991元。
業務費	2,021,414					
教育訓練費	12,400	人、天	4x2	1,550	12,400	員工教育訓練相關費用。
水電費	582,304	月	12	784	9,408	辦公大樓水費。
		月	12	47,741.3	572,896	辦公大樓電費。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	17,410	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
保險費	2,915	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	288,268	年	1	78,000	78,000	資訊用品及零組件。
		年	1	167,400	167,400	個人電腦用耗材。
		年	1	42,868	42,868	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	644,896	坪、月	600x12	40	288,000	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	72,000	72,000	辦公大樓保全服務費。
		人、月	64x12	360	276,480	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	5x12	50	3,000	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
		次	1	5,416	5,416	建築物消防安全設備檢測費。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	67,210	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計600坪，按30坪以內年列如列數。

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	61,150	坪、年	570x1	110	62,700	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		臺、年	2x1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		臺、年	4x1	4,000	16,000	護貝機維護費。
		年	1	30,750	30,750	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	185,648	年	1	149,648	149,648	行政大樓監視系統等設施養護費分攤款。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
國內旅費	12,400	人、天	4x2	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	74,813	年	1	74,813	74,813	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
三、會計業務	7,091					較上年度預算數 13,011元，減少 5,920元。
業務費	7,091					
一般事務費	6,731	年	1	6,251	6,251	會計簿冊及各項表報等印刷費。
		人次	6	80	480	因公逾時誤餐餐盒費用。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	360	年	1	360	360	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	144,020					較上年度預算數 146,980元，減少 2,960元。
業務費	144,020					
一般事務費	142,760	年	1	2,600	2,600	人事資料等印刷費。
		人、年	69x1	2,000	138,000	文康活動費。
		人次	27	80	2,160	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,260	年	1	1,260	1,260	員工外出洽辦公務所需交通費。

科目	3 款 1 1 項 1 目 1 節					
	計畫名稱	一般行政 行政管理				

中華民國107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133202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	3,090,795 元
一、本工作計畫上年度預算數52,239,139元，前年度決算數51,110,870元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.辦理更改姓名、戶口名簿核發、戶籍罰鍰、街路命名、編釘門牌、國民身分證之核發、學齡前兒童造冊、戶籍通報、戶籍統計及核發自然人憑證等各項戶籍業務。 2.加強戶政法令宣導及資料印製，以服務市民。 （二）預期成果：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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 11 項 2 目 1 節		預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、戶籍管理		3,090,795					較上年度預算數 4,192,660元，減少 1,101,865元。
業務費		3,090,795					
通訊費		320,608	年	1	149,688	149,688	戶籍業務用郵資。
			部、月	16x12	760	145,920	公務用電話費。
			年	1	25,000	25,000	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金		133,440	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
			臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金。
保險費		32,040	人、年	17x1	120	2,040	志工投保意外險之保險費。
			人、年	30x1	1,000	30,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	38,400	節	24	1,600	38,400	費（新增）。
物品	1,598,696	月	12	25,000	300,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		月	12	1,250	15,000	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	24,696	24,696	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	189,000	189,000	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	1,070,000	1,070,000	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)。
一般事務費	776,881	年	1	1,070,000	1,070,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		月	12	4,320	51,840	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	15,911	15,911	印製戶政法令政令文宣品費用。
		年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		月	12	10,320	123,840	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		臺、月、張	5x12x7280	0.7	305,760	影印機使用費。
		年	1	8,030	8,030	志工活動、訓練及獎勵費。
		人次	1320	80	105,600	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	870	110	95,700	志工餐點及交通補助費。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	131,330	年	1	131,330	131,330	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。
短程車資	59,400	年	1	59,400	59,400	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	行政庶務課	預算金額	725,552 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

- 一、本工作計畫前年度決算數693,042元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：行政大樓監視系統、緊急求救（警報）暨通報系統更新工程分攤款。
- （二）預期成果：配合本區行政大樓更新監視系統、緊急求救（警報）暨通報系統，以確保系統正常運作。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 11 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	725,552					
設備及投資	725,552					
房屋建築及設備費	725,552	式	1	725,552	725,552	行政大樓監視系統、緊急求救（警報）暨通報系統更新工程分攤款（含施工費642,894元、工程管理費21,430元、委託技術服務費61,228元）。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	1,662,802 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數969,528元，前年度決算數650,231元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1.汰換個人電腦、汰換戶役政資訊系統電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體。

2.汰換電子字幕機、汰換冰箱。

(二) 預期成果：充實各項電腦設備，推行辦公室自動化，提升工作效率及為民服務績效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 11 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	1,662,802					
設備及投資	1,662,802					
機械設備費	47,000	臺	1	47,000	47,000	汰換電子字幕機。
資訊軟硬體設備費	1,590,802					
		部	10	25,200	252,000	汰換個人電腦。
		部	37	25,346	937,802	汰換戶役政資訊系統電腦。
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	231,000	231,000	戶役政資訊系統周邊設備。
		年	1	90,000	90,000	套裝軟體。
雜項設備費	25,000	臺	1	25,000	25,000	汰換冰箱。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市內湖區
歲出用途別

中華民國

科 目					合 計	經 常		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	11			03122 內湖區戶政事務所	63,192,560	60,804,206	55,540,886	5,263,320
		1		130100 一般行政	57,713,411	57,713,411	55,540,886	2,172,525
			1	130101 行政管理	57,713,411	57,713,411	55,540,886	2,172,525
		2		133200 戶政業務	3,090,795	3,090,795		3,090,795
			1	133202 戶籍登記及管理	3,090,795	3,090,795		3,090,795
		3		137100 建築及設備	2,388,354			
			1	137102 營建工程	725,552			
			2	137104 其他設備	1,662,802			

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本		支 出	
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			2,388,354	2,388,354		
			2,388,354	2,388,354		
			725,552	725,552		
			1,662,802	1,662,802		

臺北市內湖區 歲 出 人 事

中華民國

科 目					預 算 人 數										全	
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐衛警	小 計	技工及 駕駛	工 友				
3	11		1	內湖區戶政事務所	69		64	64		5	1	4			55,540,886	
				一般行政	69		64	64		5	1	4			55,540,886	
			1	行政管理	69		64	64		5	1	4			55,540,886	

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
44,999,021	36,230,760	1,892,640		1,169,664	1,888,452	3,817,505	10,541,865		7,544,655	1,511,520	1,485,690	
44,999,021	36,230,760	1,892,640		1,169,664	1,888,452	3,817,505	10,541,865		7,544,655	1,511,520	1,485,690	
44,999,021	36,230,760	1,892,640		1,169,664	1,888,452	3,817,505	10,541,865		7,544,655	1,511,520	1,485,690	

臺北市內湖區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國107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 攤 方 式	分 攤 比率%	總 經 費	本 年 度 預 算 數				說 明
	設 備 及 投 資										
	單 位	數 量					合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						5,334,940	5,334,940	4,727,162	157,572	450,206	行政大樓監視系統、緊急求救（警報）暨通報系統更新工程，係由內湖區公所主辦，總工程費 5,334,940元，各單位依其所佔面積比率分攤經費。
行政大樓監視系統、緊急求救（警報）暨通報系統更新工程分攤款		11,263.74			100	5,334,940	5,334,940	4,727,162	157,572	450,206	
	平方公尺	5,077.44	內湖區公所	按面積比率	45.08	2,404,991	2,404,991	2,131,005	71,033	202,953	
	平方公尺	150.00	中山地政事務所	按面積比率	1.33	70,955	70,955	62,871	2,096	5,988	
	平方公尺	817.02	內湖區健康服務中心	按面積比率	7.25	386,783	386,783	342,719	11,424	32,640	
	平方公尺	1,531.80	內湖區戶政事務所	按面積比率	13.60	725,552	725,552	642,894	21,430	61,228	
	平方公尺	199.80	就業服務處內湖服務站	按面積比率	1.77	94,428	94,428	83,671	2,789	7,968	
	平方公尺	1,540.61	市立圖書館(內湖分館)	按面積比率	13.68	729,820	729,820	646,676	21,556	61,588	
	平方公尺	1,173.14	稅捐稽徵處(內湖分處)	按面積比率	10.42	555,901	555,901	492,570	16,419	46,912	
	平方公尺	380.46	財政部臺北市國稅局內湖稽徵所	按面積比率	3.38	180,321	180,321	159,778	5,326	15,217	
	平方公尺	393.47	市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	按面積比率	3.49	186,189	186,189	164,978	5,499	15,712	

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-43

資 本 支 出 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 費
內湖區戶政事務所	2,388,354		725,552		47,000		1,590,802	25,000			
建築及設備	2,388,354		725,552		47,000		1,590,802	25,000			
營建工程	725,552		725,552								
其他設備	1,662,802				47,000		1,590,802	25,000			

臺北市內湖區戶政事務所

車 輛 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 別	車 輛 種 類	車 號	廠牌及引擎號碼	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 立方公分	合 計	牌 照 稅	燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費
									數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額		
行政管理 合 計	客貨兩用車	1 輛 1 輛				93,943	11,230	6,180			42,868				30,750	2,915
	客貨兩用車	AGH-0337	中華4G69TA20892	2014.04	2,378	93,943	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				30,750	2,915

本 頁 空 白

[illegible]

107年度

資			本					支		出						
資本支出 合計	投資及增資			資本移轉				土地購 入	無形 資產 購置	固定資本形成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	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	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良
2,389											726			90	1,573	
2,389											726			90	1,573	