

中華民國 104 年度

3-8

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市中正區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 陳芝芬

機關長官 林聰明

臺北市中正區戶政事務所

目 次

中華民國104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	27頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	34頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	39頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	41頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	42頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	44頁
(四)資本支出分析表.....	第	46頁
(五)車輛明細表.....	第	47頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	48頁

臺北市中正區戶政事務所

3-8-1

預 算 總 說 明

中華民國 104 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53人、駕駛 1人、工友 3人，總計57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。

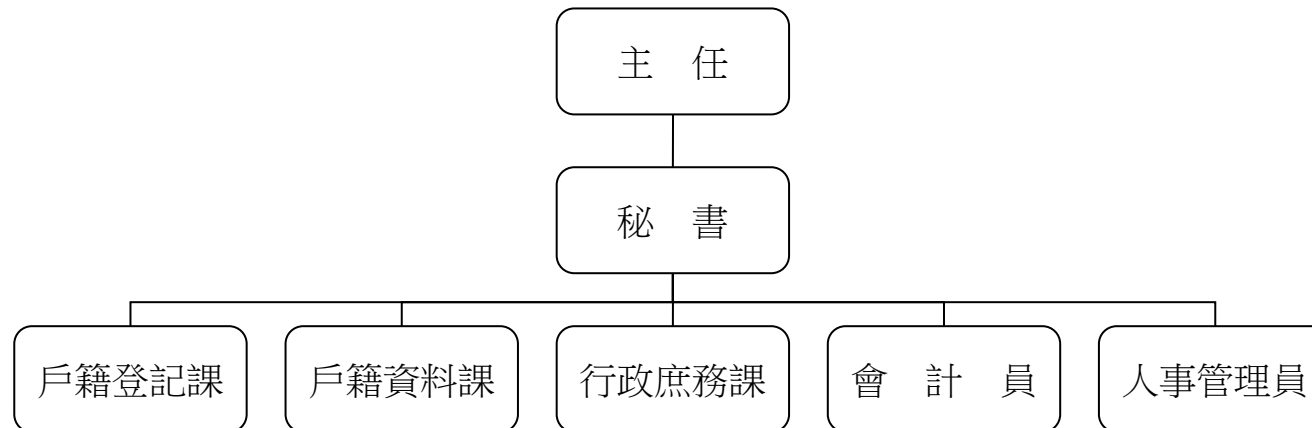
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市中正區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 104 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58,016,011元，於決算時一般行政為7,382,858元，戶政業務46,419,395元，建築及設備3,197,135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103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	32,846,000	28,991,233	3,854,767	88.26%
行政管理	3,930,000	3,226,331	703,669	82.09%
戶籍登記及管理	28,190,000	25,223,317	2,966,683	89.48%
交通及運輸設備	540,000	540,000	0	100.00%
其他設備	186,000	1,585	184,415	0.85%

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、巡迴查對、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，開辦輕鬆遞易利辦並繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理汰換個人電腦4部、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體、廣播系統1組、冷氣機3臺及主任室等訪客沙發組2組等，以提高工作效率。

臺北市中正區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-8-3

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列6,884,600元，包括罰金罰鍰60,000元，證照費2,257,900元，登記費100,000元，考試報名費2,000元，場地設施使用費108,000元，資料使用費4,184,700元，服務費162,000元及廢舊物資售價10,000元。

歲出部分編列55,052,448元，計分：

- 1.一般行政共列7,417,002元，包括人事費5,171,489元，業務費2,245,513元。
- 2.戶政業務共列46,931,645元，包括人事費44,061,304元，業務費2,870,341元。
- 3.建築及設備共列703,801元，係其他設備703,801元。

臺北市中正區戶政事務所

3-8-5

歲 入 預 算 表

中華民國104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
				總 計	6,884,600	6,884,600		6,582,600	6,661,427	302,000	
3				030000 罰款及賠償收入	60,000	60,000		50,000	71,594	10,000	
	30			03115 中正區戶政事務所	60,000	60,000		50,000	71,594	10,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000		50,000	63,450	10,000	
			1	030101 罰金罰鍰	60,000	60,000		50,000	63,450	10,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入					8,144		
			1	030301 一般賠償收入					8,144		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	6,814,600	6,814,600		6,529,600	6,536,734	285,000	
	30			03115 中正區戶政事務所	6,814,600	6,814,600		6,529,600	6,536,734	285,000	
			1	040100 行政規費收入	2,359,900	2,359,900		2,074,900	1,962,580	285,000	
			1	040102 證照費	2,257,900	2,257,900		1,972,900	1,850,660	285,000	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 861,100元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 680,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 540,000元，較上年度增加 285,000元。 4.門牌工本費收入 60,800元，較上年度減少 16,000元。 5.門牌證明工本費收入 16,000元，較上年度減少 4,000元。

臺北市中正區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
4	30	1	2	040103 登記費	100,000	100,000		100,000	110,420	6. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 100,000元，較上年度增加 20,000元。 本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
				040104 考試報名費	2,000	2,000		2,000	1,500	
			2	040200 使用規費收入	4,454,700	4,454,700		4,454,700	4,574,154	
				1	040202 場地設施使用費	108,000	108,000		108,000	113,740
			2		040203 資料使用費	4,184,700	4,184,700		4,184,700	4,174,052

臺北市中正區戶政事務所

3-8-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
4	30	2	3	040207 服務費	162,000	162,000	162,000	286,362		,000元，較上年度無增減。 7. 戶籍檔案原始資料影本工本費收入 35,000元，較上年度無增減。 8. 親等關聯資料工本費收入 3,360元，較上年度無增減。 本年度預算數係依「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」之規定編列自然人憑證IC卡行政管理費收入，以支應歲出「戶籍登記及管理」之自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質費用。
6				060000 財產收入	10,000	10,000	3,000	14,054	7,000	
		29		03115 中正區戶政事務所	10,000	10,000	3,000	14,054	7,000	
			1	060200 財產售價	10,000	10,000	3,000	14,054	7,000	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	14,054	7,000	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
10				100000 其他收入				39,045		
		29		03115 中正區戶政事務所				39,045		
			1	100200 雜項收入				39,045		
			1	100201 收回以前年度歲出				39,045		前年度決算數係收回97-100年度門牌裝釘費收入。

臺北市中正區戶政事務所

3-8-9

歲 出 預 算 表

中華民國104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	8	3		137100 建築及設備	703,801		703,801	1,090,971	3,197,135	-387,170	要覈實減列所致。 2. 戶籍管理 3,705,616元，較上年度預算數 3,675,816元增列 29,800元，包括新增悠遊卡機具租金、電話總機系統租金等 127,440元，增列志工投保意外險之保險費、志工餐點及交通補助等 2,360元，減列戶政資訊系統(戶政 e 網通)設備耗材 100,000元，計淨增如列數。		
			1	137104 其他設備	703,801		703,801	246,000	1,034,420	457,801		本年度編列汰換個人電腦9部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換廣播系統1組、冷氣機3臺及沙發組2組，共計如列數。	
			2	137102 營建工程				304,971		2,162,715		-304,971	上年度預算數係編列中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款。
			3	137103 交通及運輸設備						540,000			-540,000

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款30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	60,000元	承辦單位	戶籍登記課
----	-----------	---------------	------------------------	------	---------	------	-------

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：依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。
- 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104年01月01日起至104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。

臺北市中正區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	60,000.00	60,000 60,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-13

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	2,257,900元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課
----	-----------	---------------	----------------------	------	------------	------	-------------

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. 依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。
 2. 依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。
- 三、計算方法：
1. 國民身分證初、換領每件50元。
 2. 國民身分證補領每件200元。
 3. 戶口名簿每張30元。
 4. 門牌製發每面64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104年01月01日起至104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發給裝釘。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市中正區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	17222	50.00	2,257,900 861,100	國民身分證初、換核發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	3400	200.00	680,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	18000	30.00	540,000	戶口名簿工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	面	950	64.00	60,800	門牌工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	張	800	20.00	16,000	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	1000	100.00	100,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-15

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	100,000元	承辦單位	戶籍資料課
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：辦理印鑑登記、變更及註銷。
- 二、法令依據：依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。
- 三、計算方法：印鑑登記、變更及註銷每件20元。
- 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：印鑑登記、變更及註銷受理查核後辦理。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市中正區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	件	5000	20.00	100,000 100,000	印鑑登記、變更及註銷工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-17

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：國籍歸化測試申請。
- 二、法令依據：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」辦理。
- 三、計算方法：國籍歸化測試每人次500元。
- 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104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。

臺北市中正區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104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	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辦理。	104.01.01-104.12.31	人次	4	500.00	2,000 2,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-19

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款30項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	108,000元	承辦單位	行政庶務課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：
1. 設置便民刻章服務處，場地出借使用費收入。
 2. 設置便民證件自動照相機1部，場地出借使用費收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：
1. 刻印場地租金收入每月3,500元。
 2. 快照站場地租金收入每月5,500元。
- 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依出租場地使用情形收費並悉數繳庫。
- 六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增加市庫收入。

臺北市中正區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104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
場地設施使用費	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	3,500.00	108,000 42,000	設置便民刻章服務，場地出借使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	5,500.00	66,000	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-21

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款30項2目2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	4,184,700元	承辦單位	戶籍登記課、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. 戶籍名冊資料列印。
 4. 提供戶口統計資料。
 5. 印鑑證明核發。
 6. 戶籍檔案原始資料影本核發。
- 二、法令依據：
1. 依據戶籍法第65、69條規定，由內政部統一標準辦理。
 2. 依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。
- 三、計算方法：
1. 戶籍登記資料閱覽每件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. 戶籍名冊資料列印每張7元。
 5. 戶口統計資料每張10元。
 6. 印鑑證明每張20元。
 7. 戶籍檔案原始資料影本每張10元。
 8. 親等關聯資料每張30元，同一次申請2份以上者自第2份起每張15元。
- 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104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、印鑑證明及戶籍檔案原始資料影本。
 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。

臺北市中正區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	20	15.00	4,184,700 300	戶籍登記資料閱覽費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	231000	15.00	3,465,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	120	7.00	840	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	20	10.00	200	戶口統計資料工本費收入。
	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	張	27500	20.00	550,000	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	1300	100.00	130,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	3500	10.00	35,000	戶籍檔案原始資料影本工本費收入。
	依據戶籍法第65條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	112	30.00	3,360	親等關聯資料工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-23

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款30項2目3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	162,000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104年01月01日起至104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>							

臺北市中正區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	張	6000	27.00	162,000 162,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-25

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款29項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	10,000元	承辦單位	行政庶務課
----	-----------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：出售報廢財產及物品殘值收入。
 二、法令依據：臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
 三、計算方法：參酌以往年度收入估計。
 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104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。

臺北市中正區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-27

中華民國104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	7,417,002 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數7,402,172元，前年度決算數7,382,858元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合工作所需之費用及辦公用具、車輛之管理維護等。
2. 辦理歲計、會計業務所需之各項費用。
3. 辦理人事業務所需之各項費用。

(二) 預期成果：

1. 完成本年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 完成預算執行及改進財務上不經濟支出等事項。
3. 完成人事、任免、考績等事項。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 8 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
一、人員維持費	4,332,084					較上年度預算數 4,314,540元，增加 17,544元。
人事費	4,332,084					
法定編制人員待遇	1,955,100	年	1	1,955,100	1,955,100	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,852,200	年	1	1,852,200	1,852,200	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	210,384	年	1	134,784	134,784	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	75,600	75,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	314,400	年	1	168,996	168,996	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	46,344	46,344	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
二、一般業務	2,966,423	年	1	99,060	99,060	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 2,965,507元，增加916元。
人事費	823,680					
其他給與	725,760	人、月、段	23x12x1	630	173,880	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	11x12x3	630	249,480	員工上下班交通費。
加班費	97,920	人、小時	4x204	120	97,920	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	2,142,743					
統籌業務費	286,860	人、月	53x12	445	283,020	職員53人，按每人每月445元編列。
		人、月	4x12	80	3,840	駕駛及工友共4人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	9,300	人、天	3x2	1,550	9,300	新進人員市外受訓費。
水電費	903,168	月	12	73,304	879,648	辦公大樓電費。
		月	12	1,960	23,520	辦公大樓水費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
稅捐及規費	19,130	年	1	1,120	1,120	出租刻印社房屋稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	600	600	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
保險費	3,573	輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	66,589	輛、月、公升	1x12x20	34.9	8,376	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	17,768	次	1	17,768	17,768	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	41,350	年	1	41,350	41,350	省電照明設施耗材。
電腦耗材及維修	178,478	年	1	59,078	59,078	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	113,400	113,400	個人電腦用耗材。
		年	1	6,000	6,000	差勤管理系統維護費。
一般事務費	339,072					

臺北市中正區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
特別費	72,000	坪、月	648x12	27	209,952	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	72,000	72,000	辦公大樓保全服務費。
		次、月	2x12	2,380	57,120	老鼠防治費用。
		月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	108,735	棟、年	1x1	6,765	6,765	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計648坪使用年限達30年以上，按30坪以內年列如列數。
車輛及辦公器具養護費	28,320	坪、年	618x1	165	101,970	辦公廳舍使用年限達30年以上，超過30坪部分，每坪按165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	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		臺、年	5x1	4,000	20,000	窗型冷氣機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費(新增)。
		設施及機械設備養護費	56,000			

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	19,170					較上年度預算數 19,170元，無增減。
人事費	9,250					
加班費	9,250	人、小時	1x50	185	9,250	辦理預決算逾時加班費。
業務費	9,920					
外勤誤餐及交通費	4,320	人次	27	80	2,160	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	72	30	2,160	因公外勤交通費。
一般事務費	5,600	年	1	5,600	5,600	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	99,325					較上年度預算數 102,955元，減少 3,630元。
人事費	6,475					
加班費	6,475	人、小時	1x35	185	6,475	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	92,850					
外勤誤餐及交通費	5,760	人次	45	80	3,600	因公外勤逾時誤餐費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
福利費	76,230	人次	72	30	2,160	因公外勤交通費。
		人、年	63x1	1,210	76,230	文康活動費(含本所員工57人及退休人員6人)。
一般事務費	10,860	年	1	10,860	10,860	人事資料等印刷費。

臺北市中正區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	46,931,645 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數46,919,389元，前年度決算數46,419,395元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：辦理戶籍登記管理、戶口校正及巡迴查對等業務。

(二) 預期成果：依據戶籍法及有關法令依限辦理完成，簡化戶籍登記各項作業流程，力求資料正確無誤、達成迅速便民之施政目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 8 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
一、人員維持費	43,226,029					較上年度預算數 43,243,573元，減少 17,544元。
人事費	43,226,029					
法定編制人員待遇	37,983,024	年	1	37,983,024	37,983,024	職員51人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,487,888	年	1	2,487,888	2,487,888	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,755,117	年	1	1,891,611	1,891,611	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	863,506	863,506	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	3,705,616					較上年度預算數 3,675,816元，增加 29,800元。
人事費	835,275					
加班費	835,275	人、小時	44x23	185	187,220	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	23x18	185	76,590	戶口校正及人口統計逾時加班費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
業務費	2,870,341	人、小時	16x24	185	71,040	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	6x72	185	79,920	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	3x147	185	81,585	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	4x53	185	39,220	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
		人、小時	3x540	185	299,700	延長辦公時間逾時加班費。
通訊費	368,757	年	1	157,545	157,545	戶籍業務用郵資。
其他業務租金	127,440	部、月	19x12	800	182,400	公務用電話費。
		年	1	15,216	15,216	戶政資訊系統網際網路費。
		年	1	13,596	13,596	戶籍巡迴查對通訊費。
		臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金（新增）。
保險費	3,240	月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金（新增）。
		人、年	27x1	120	3,240	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	57,600	人次	360	80	28,800	因公外勤逾時誤餐費。

臺北市中正區戶政事務所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
按日按件計資酬金	152,770	人次	960	30	28,800	因公外勤交通費。
		節	18	1,600	28,800	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	398,441	人次	1127	110	123,970	志工餐點及交通補助。
		月	12	12,200	146,400	各項戶政業務用紙及文具用品。
		月	12	1,400	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	73,241	73,241	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	162,000	162,000	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)。
電腦耗材及維修	1,153,405	年	1	1,000,000	1,000,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	153,405	153,405	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。
一般事務費	608,688	月	12	3,000	36,000	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	24,376	24,376	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	2,500	30,000	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
		鄰	2	100	200	調整里鄰作業費。
		片	1712	15	25,680	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		年	1	45,000	45,000	各項戶政業務活動費用。
		月	12	11,750	141,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		臺、月、張	6x12x6080	0.7	306,432	影印機使用費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-39

中華民國104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	703,801 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數246,000元，前年度決算數1,034,420元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一)計畫內容：辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、廣播系統1組、冷氣機3臺及主任室等訪客沙發組2組等。
 (二)預期成果：公文管理傳輸迅速正確安全及提高為民服務工作效率。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 8 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
設備及投資	703,801					
資訊軟硬體設備費	332,640					
		部	9	18,810	169,290	汰換個人電腦。
		年	1	109,350	109,350	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	54,000	54,000	套裝軟體。
雜項設備費	371,161					
		組	1	97,913	97,913	汰換廣播系統。
		臺	2	41,624	83,248	汰換冷氣機(一對一分離式8KW)。
		臺	1	112,000	112,000	汰換冷氣機(箱型)。
		組	2	39,000	78,000	汰換主任室及秘書室訪客沙發組。

臺北市中正區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-8-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
03115 中正區戶政事務所			46,931,645						51				
133200 戶政業務			46,931,645						51				
133202 戶籍登記及管理	件	357,000	46,931,645	131	147	137	-16	-6	51			7,000.00	

臺北市中正區
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	8			03115 中正區戶政事務所	55,052,448	54,348,647	49,232,793	5,115,854
		1		130100 一般行政	7,417,002	7,417,002	5,171,489	2,245,513
			1	130101 行政管理	7,417,002	7,417,002	5,171,489	2,245,513
		2		133200 戶政業務	46,931,645	46,931,645	44,061,304	2,870,341
			1	133202 戶籍登記及管理	46,931,645	46,931,645	44,061,304	2,870,341
		3		137100 建築及設備	703,801			
			1	137104 其他設備	703,801			

戶政事務所
科目分析表

3-8-43

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			703,801	703,801		
			703,801	703,801		
			703,801	703,801		

臺北市中正區
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	8			中正區戶政事務所	57		53	53		4	1	3			49,232,793	
		1		一般行政	6		2	2		4	1	3			5,171,489	
			1	行政管理	6		2	2		4	1	3			5,171,489	
		2		戶政業務	51		51	51							44,061,304	
			1	戶籍登記及管理	51		51	51							44,061,304	

戶政事務所

費 彙 計 表

104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
47,558,113	39,938,124	1,852,200		1,008,910	2,060,607	2,698,272	1,674,680			725,760	948,920	
4,332,084	1,955,100	1,852,200		145,404	168,996	210,384	839,405			725,760	113,645	
4,332,084	1,955,100	1,852,200		145,404	168,996	210,384	839,405			725,760	113,645	
43,226,029	37,983,024			863,506	1,891,611	2,487,888	835,275				835,275	
43,226,029	37,983,024			863,506	1,891,611	2,487,888	835,275				835,275	

臺北市中正區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國104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	獎補助及損失
中正區戶政事務所	703,801						332,640	371,161			
建築及設備	703,801						332,640	371,161			
其他設備	703,801						332,640	371,161			

臺北市中正區戶政事務所

3-8-47

車輛明細表

中華民國104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	重型公務機車 客貨兩用車	2輛				98,092	11,230	6,780			66,589				9,920	3,573
		1輛														
		1輛														
	重型公務機車 客貨兩用車	BFS-625	光陽SG30AA-104863	2001.06	150	11,254		600	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	客貨兩用車	AGH-3595	中華4G69TA2108A	2014.04	2,378	86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,915

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	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
704												54	650	
704												54	650	