

年度-預算案

機關編號

03-072

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市北投區戶政事務所單位預算

臺北市北投區戶政事務所 編

臺北市北投區戶政事務所

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	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

臺北市北投區戶政事務所

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68人，包括職員66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、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。

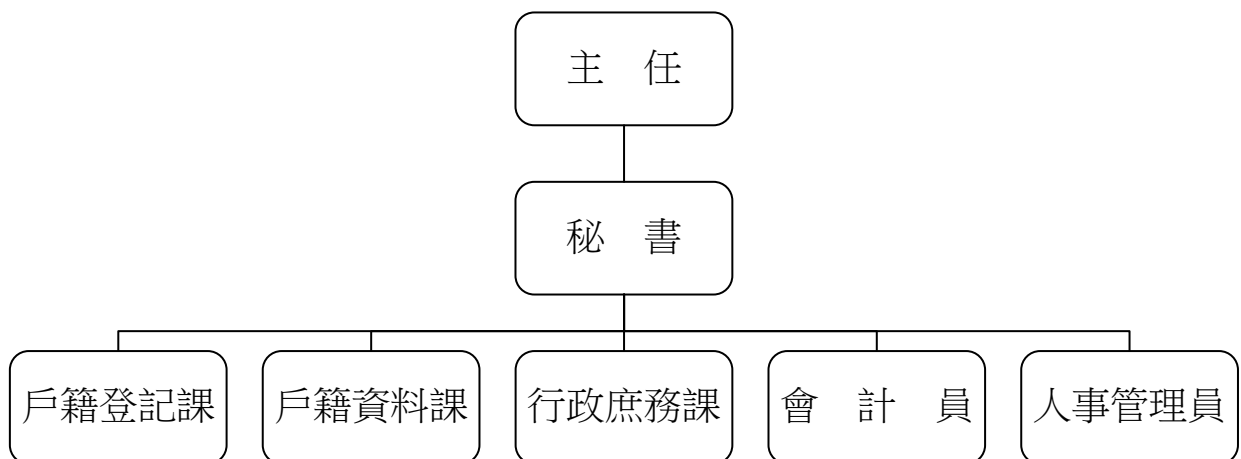
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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70,678,491元，決算為一般行政63,206,307元，戶政業務2,326,508元，建築及設備2,168,201元，接受補助建設支出981,150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。

臺北市北投區戶政事務所

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	42,356,000	39,262,149	3,093,851	92.70%
行政管理	40,633,000	37,978,196	2,654,804	93.47%
戶籍登記及管理	918,000	707,549	210,451	77.08%
其他設備	805,000	576,404	228,596	71.60%

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，開辦跨機關通報相關業務並繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換溫濕度計看板等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 6,528,000 元，包括罰金罰鍰 104,000 元，證照費 2,953,000 元，登記費 129,000 元，考試報名費 3,000 元，資料使用費 3,201,000 元，服務費 135,000 元及廢舊物資售價 3,000 元。

歲出部分編列63,216,000元，計分：

- 1.一般行政共列61,056,000元，包括人事費56,740,000元，業務費4,316,000元。
- 2.戶政業務共列1,806,000元，係業務費1,806,000元。
- 3.一般建築及設備共列354,000元，係其他設備354,000元。

二、主 要 表

臺北市北投區戶政事務所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	6,528	6,528	-	6,528	7,800	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	104	104	-	104	120	-	
	032			04030720000 臺北市北投區戶政事務所	104	104	-	104	120	-	
		01		04030720100 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	104	119	-	
			01	04030720101 罰金罰鍰	104	104	-	104	119	-	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			02	04030720300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04030720301 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	6,421	6,421	-	6,421	6,661	-	
	034			05030720000 臺北市北投區戶政事務所	6,421	6,421	-	6,421	6,661	-	
		01		05030720100 行政規費收入	3,085	3,085	-	3,085	3,090	-	
			01	05030720102 證照費	2,953	2,953	-	2,953	2,964	-	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1,185,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入1,050,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入600,000元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入64,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入14,000元，較上年度無增減。 6.中、英文結(離)婚證明書工本費收入40,000元，較上年度無增減。
			02	05030720103 登記費	129	129	-	129	124	-	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	05030720104 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		05030720300 使用規費收入	3,336	3,336	-	3,336	3,571	-	
			01	05030720303 資料使用費	3,201	3,201	-	3,201	3,433	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中文戶籍謄本工本費收入2,394,000元，較上年度無增減。 2.印鑑證明工本費收入720,000元，較上年度無增減。

臺北市北投區戶政事務所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
			02	05030720307 服務費	135	135	-	135	138	-	3.列印戶籍名冊資料工本費收入25,500元，較上年度無增減。 4.英文戶籍謄本工本費收入61,000元，較上年度無增減。 5.戶口統計資料工本費收入500元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	3	3	-	3	17	-	-
	035			07030720000 臺北市北投區戶政事務所	3	3	-	3	17	-	-
		01		07030720500 廢舊物資售價	3	3	-	3	17	-	-
			01	07030720501 廢舊物資售價	3	3	-	3	17	-	-
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	981	-	-
	026			09030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-	-	981	-	-
		01		09030720100 上級政府補助收入	-	-	-	-	981	-	-
			01	09030720102 計畫型補助收入	-	-	-	-	981	-	-
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	21	-	-
	031			12030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-	-	21	-	-
		01		12030720200 雜項收入	-	-	-	-	21	-	-
			01	12030720210 其他雜項收入	-	-	-	-	21	-	-

臺北市北投區戶政事務所

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	63,216	62,862	354	67,040	68,682	-3,824	
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	63,216	62,862	354	67,040	68,682	-3,824	
		01		37030720100 一般行政	61,056	61,056	-	63,577	63,206	-2,521	
			01	37030720101 行政管理	61,056	61,056	-	63,577	63,206	-2,521	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費56,740,000元，較上年度減列3,103,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增辦公室清潔業務委外費用910,000元。 3.減列汰換LED燈具360,000元。 4.其他合共3,406,000元，較上年度增列32,000元。
		02		37030725500 戶政業務	1,806	1,806	-	2,336	2,327	-530	
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,806	1,806	-	2,336	2,327	-530	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材800,000元，較上年度減列235,000元。 2.減列戶役政資訊系統條碼閱讀機261,000元。 3.其他合共1,006,000元，較上年度減列34,000元。
		03		37030729000 一般建築及設備	354	-	354	1,127	2,168	-773	
			01	37030729004 其他設備	354	-	354	1,127	2,168	-773	本年度編列租賃個人電腦8部、網路及資訊周邊設備、汰換箱型冷氣機等，共計354,000元。
		04		37030729200 接受補助建設支出	-	-	-	-	981	-	
			01	37030729202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	981	-	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。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市北投區戶政事務所
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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030720101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	104,000元
歲入項目說明	<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： 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。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年01月01日起至109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>				

臺北市北投區戶政事務所
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

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				104,000	
04030720101 罰金罰鍰	年	1	104,000	104,000	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市北投區戶政事務所
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

來源別子目及細目與編號	05030720102 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	2,953,000元	
行政規費收入—證照費	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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.中、英文結(離)婚證明書每張100元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年01月01日起至109年12月31日止。</p> <p>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發給裝釘。</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>					行政規費收入—證照費
歲入項目說明						

臺北市北投區戶政事務所
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

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				2,953,000	
05030720102 證照費	張	23,700	50	1,185,000	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	5,250	200	1,050,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	份	20,000	30	600,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	面	1,000	64	64,000	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	700	20	14,000	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	400	100	40,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市北投區戶政事務所
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	05030720103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	129,000元
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 辦理印鑑登記、變更及廢止。</p> <p>二、法令依據： 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。</p> <p>三、計算方法： 印鑑登記、變更及廢止每次20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年01月01日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 印鑑登記、變更及廢止受理查核後辦理。</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>					

行政規費收入—登記費

臺北市北投區戶政事務所
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

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				129,000	
05030720103 登記費	次	6,450	20	129,000	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。

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

臺北市北投區戶政事務所
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	05030720104 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
	<p>歲入項目說明</p> <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109年01月01日起至109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，採隨到隨考方式，於測試30分鐘內現場核發成績單。</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>					

行政規費收入—考試報名費

臺北市北投區戶政事務所
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

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	
05030720104 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。

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

臺北市北投區戶政事務所
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	05030720303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	3,201,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.戶籍謄本核發。 2.印鑑證明核發。 3.戶籍名冊資料列印。 4.提供戶口統計資料。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 1.中文戶籍謄本每張15元。 2.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。 3.印鑑證明每張20元。 4.戶籍名冊資料列印每張15元。 5.戶口統計資料每張10元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年01月01日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 2.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。</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>				

臺北市北投區戶政事務所
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

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				3,201,000	
05030720303 資料使用費	張	159,600	15	2,394,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	36,000	20	720,000	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	1,700	15	25,500	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	50	10	500	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	610	100	61,000	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

使用規費收入—資料使用費

臺北市北投區戶政事務所

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

	來源別子目及細目與編號	05030720307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	135,000元	
使用規費收入—服務費	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： 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。</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109年01月01日起至109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>					使用規費收入—服務費

臺北市北投區戶政事務所
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

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				135,000	
	05030720307 服務費	張	5,000	27	135,000	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卡行政管理費使用要點。

使用規費收入—服務費

臺北市北投區戶政事務所
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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030720501 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	3,000元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	--------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年01月01日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>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。</p>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

臺北市北投區戶政事務所
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

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	
07030720501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市北投區戶政事務所

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	37030720101 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	61,056,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合等工作。 2.辦理本所歲計、會計業務所需之各項經費。 3.辦理人事、任免、考績等各項人事業務所需之各項經費。</p> <p>二、預期成果： 1.依照市府各機關預算執行辦法及有關法令規定與職掌，切實執行辦理綜合性、經常性之所務行政工作。 2.依照有關規定做好預算控制、內部審核工作，務使預算配合施政計畫。 3.強化分層負責，促進工作簡化，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					61,056,000	較上年度預算數63,577,000元，減少2,521,000元。	
01人員維持費					56,740,000	較上年度預算數59,843,000元，減少3,103,000元。	
1000 人事費					56,740,000		
1015 法定編制人員待遇					38,218,805		
		年	1	38,218,805	38,218,805	職員66人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					744,000		
		年	1	744,000	744,000	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					7,695,174		
		年	1	2,645,050	2,645,050	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,050,124	5,050,124	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,470,720		
		年	1	624,000	624,000	休假補助費。	
		人、月、段	20 × 12 × 1	630	151,200	員工上下班交通費。	
		人、月、段	46 × 12 × 2	630	695,520	員工上下班交通費。	

臺北市北投區戶政事務所

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

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 1040 加班值班費	年	1	1,064,805	1,064,805	本所辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	855,664	855,664	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	3,337,776	3,489,936	提撥退撫基金。
		年	1	152,160	152,160	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	1,895,172	3,200,896	職員及職工健保費。
		年	1	1,217,078	1,217,078	職員公保費。
		年	1	88,646	88,646	職工勞保費。
	02一般業務			4,169,000	較上年度預算數3,581,000元，增加588,000元。	
	2000 業務費			4,169,000		
	2003 教育訓練費	人、天	6×1	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費		月	12	1,086,889	18,816	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。
2009 通訊費	月	12	89,006.1	1,068,073	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。	
	年	1	141,727	296,767	141,727	公務用郵資。
2018 資訊服務費	部、月	17×12	760	155,040	155,040	公務用電話費。
	年	1	149,328	169,328	149,328	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	年	1	20,000	20,000	20,000	套裝軟體。
2021 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	96,000	電話總機系統租金。
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	18,910	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

臺北市北投區戶政事務所

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

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	7,230	7,230	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	4,337	4,337	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				329,318	
2054 一般事務費	年	1	189,000	189,000	個人電腦用耗材。
	年	1	65,318	65,318	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	75,000	75,000	資訊用品及零組件。
				1,828,781	
	坪、月	551 × 12	34	224,808	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。
	年	1	99,253	99,253	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。
	人、月	66 × 12	360	285,120	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，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	次	1	6,000	6,000	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張、年	8 × 12 × 4500	0.7	302,400	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費				910,000	辦公室清潔業務委外費用(新增)。
2066 車輛及辦公器具養護費				61,270	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
	坪、年	516 × 1	110	56,760	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
2066 車輛及辦公器具養護費				73,440	
	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	4 × 1	4,000	16,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
	臺、年	2 × 1	2,000	4,000	字幕機維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市北投區戶政事務所

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

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	年	1	48,240	48,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	臺、年	6 × 1	4,560	27,360	箱型冷氣機維護費。
	年	1	35,000	35,000	數位式電子交換系統暨語音查詢系統維護費。
	年	1	15,000	15,000	電氣用電維護費。
	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				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
2000 業務費				6,000	
2054 一般事務費				4,920	
	年	1	4,360	4,360	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	7	80	560	因公逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				1,080	
	年	1	1,080	1,080	員工外出洽辦公務所需交通費。
06人事業務				141,000	較上年度預算數147,000元，減少6,000元。
2000 業務費				141,000	
2054 一般事務費				139,560	
	年	1	2,600	2,600	人事資料等印刷費。
	人、年	68 × 1	2,000	136,000	文康活動費。
	人次	12	80	960	因公逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				1,440	
	年	1	1,440	1,440	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市北投區戶政事務所

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	37030725502 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	1,806,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照戶籍法及有關法令辦理戶籍管理，設置便民工作站等相關戶籍業務。</p> <p>二、預期成果： 依照戶籍法及有關法令依限辦理各項戶籍業務，且力求資料正確、工作簡化、迅速便民。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,806,000	較上年度預算數2,336,000元，減少530,000元。	
02戶籍管理					1,806,000	較上年度預算數2,336,000元，減少530,000元。	
2000 業務費					1,806,000		
2009 通訊費		年	1	20,760	20,760	戶政資訊系統網際網路費。	
2018 資訊服務費		年	1	66,903	66,903	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		臺、月	23 × 12	240	66,240	悠遊卡機具租金。	
2027 保險費		人、年	20 × 1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	35 × 1	600	21,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
2036 按日按件計資酬金		節	17	2,000	34,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	

臺北市北投區戶政事務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品				1,133,200		
	月	12	1,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
	月	12	12,500	150,000	各項戶政業務用紙及文具用品。	
	年	1	135,000	135,000	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	800,000	800,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
	年	1	36,200	36,200	戶籍業務用雜項用具。	
	2054 一般事務費				439,897	
	月	12	3,600	43,200	各種戶籍書表等印刷費。	
	年	1	10,393	10,393	印製戶政法令政令文宣品費用。	
	月	12	12,362	148,344	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	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。		
年	1	10,780	10,780	志工活動、訓練及獎勵費。		
人次	1,078	110	118,580	志工餐點及交通補助。		
人次	480	80	38,400	因公逾時誤餐餐盒費用。		
2084 短程車資				21,600		
年	1	21,600	21,600	員工外出洽辦公務所需交通費。		

戶政業務—戶籍登記及管理

戶政業務—戶籍登記及管理

臺北市北投區戶政事務所

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030729004 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	354,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換溫濕度計看板、個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換箱型冷氣機。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公設備品質、增加工作效率，以加強便民服務、提升服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					354,000	較上年度預算數1,161,000元，減少807,000元。	
04其他設備					354,000	較上年度預算數1,127,000元，減少773,000元。	
3000 設備及投資					354,000		
3020 機械設備費		臺	2	17,000	34,000	汰換溫濕度計看板。	
3030 資訊軟硬體設備費		部	8	7,680	61,440	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	64,000	64,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	37,800	37,800	套裝軟體。	
3035 雜項設備費		臺	1	156,200	156,200	汰換箱型冷氣機(戶籍檔案室一對一氣冷式14KW)。	
		年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。	

臺北市北投區戶政事務所

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	68			38,218,805		744,000	7,695,174	1,470,720	1,920,469		3,489,936	3,200,896	56,740,000	
正式員額	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
職員	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
駕駛														
工友	2					744,000	159,475		15,322		152,160	88,646	1,159,603	
其他人事費								846,720	1,064,805				1,911,525	

四、參 考 表

臺北市北投區戶政事務所
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	63,216	56,740	6,122				62,862			354			354
37030720000 民政支出	63,216	56,740	6,122				62,862			354			354
37030720100 一般行政	61,056	56,740	4,316				61,056						
37030720101 行政管理	61,056	56,740	4,316				61,056						
37030725500 戶政業務	1,806		1,806				1,806						
37030725502 戶籍登記及管理	1,806		1,806				1,806						
37030729000 一般建築及設備	354									354			354
37030729004 其他設備	354									354			354

臺北市北投區戶政事務所

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	354				34		163	157			
37030729000 一般建築及設備	354				34		163	157			
37030729004 其他設備	354				34		163	157			

臺北市北投區戶政事務所

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	37030720101 行政管理	37030725502 戶籍登記及管理	37030729004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,056,000	1,806,000	354,000	63,216,000		
100000人事費	56,740,000			56,740,000		
101500法定編制人員待遇	38,218,805			38,218,805		
102500技工及工友待遇	744,000			744,000		
103000獎金	7,695,174			7,695,174		
103500其他給與	1,470,720			1,470,720		
104000加班值班費	1,920,469			1,920,469		
105000退休離職儲金	3,489,936			3,489,936		
105500保險	3,200,896			3,200,896		
200000業務費	4,316,000	1,806,000		6,122,000		
200300教育訓練費	9,300			9,300		
200600水電費	1,086,889			1,086,889		
200900通訊費	296,767	20,760		317,527		
201800資訊服務費	169,328	66,903		236,231		
202100其他業務租金	96,000	66,240		162,240		
202400稅捐及規費	18,910			18,910		
202700保險費	4,337	23,400		27,737		
203600按日按件計資酬金		34,000		34,000		
205100物品	329,318	1,133,200		1,462,518		
205400一般事務費	1,973,261	439,897		2,413,158		
206300房屋建築養護費	61,270			61,270		
206600車輛及辦公器具養護費	73,440			73,440		
206900設施及機械設備養護費	113,360			113,360		
207200國內旅費	9,300			9,300		
208400短程車資	2,520	21,600		24,120		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			354,000	354,000		
302000機械設備費			34,000	34,000		
303000資訊軟硬體設備費			163,240	163,240		
303500雜項設備費			156,760	156,760		

臺北市北投區戶政事務所
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	68			38,218,805		744,000	7,695,174	1,470,720	1,920,469		3,489,936	3,200,896	56,740,000	
正式員額	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
職員	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
駕駛														
工友	2					744,000	159,475		15,322		152,160	88,646	1,159,603	
其他人事費								846,720	1,064,805				1,911,525	

臺北市北投區戶政事務所

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	7,230			65,318	48,240	4,337	450	
	1	重型公務機 車	1	09106	126-250		600	300	28.8	8,640	1,620	711		車號:BJH-006
	1	重型公務機 車	1	10207	51-125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		車號:AES-8971
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	45,000	2,915	450	車號:AGH-1556
		合計				11,230	7,230			65,318	48,240	4,337	450	

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	購買支出 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
總計		56,774	6,088						62,862			
01 一般公共事務		56,774	6,088						62,862			
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

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	對非營利 家庭及 民間機構	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	
									38	316		354	63,216	
									38	316		354	63,216	