

年度-法定預算

機關編號

03-065

中華民國 110 年度

臺北市總預算

臺北市大安區戶政事務所單位預算

臺北市大安區戶政事務所 編

臺北市大安區戶政事務所

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	26 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	28 頁
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	31 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	36 頁
(五)各項費用分攤表	第	37 頁
(六)公務車輛明細表	第	38 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市大安區戶政事務所

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 91 人、技工 2 人、工友 5 人，總計 98 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。

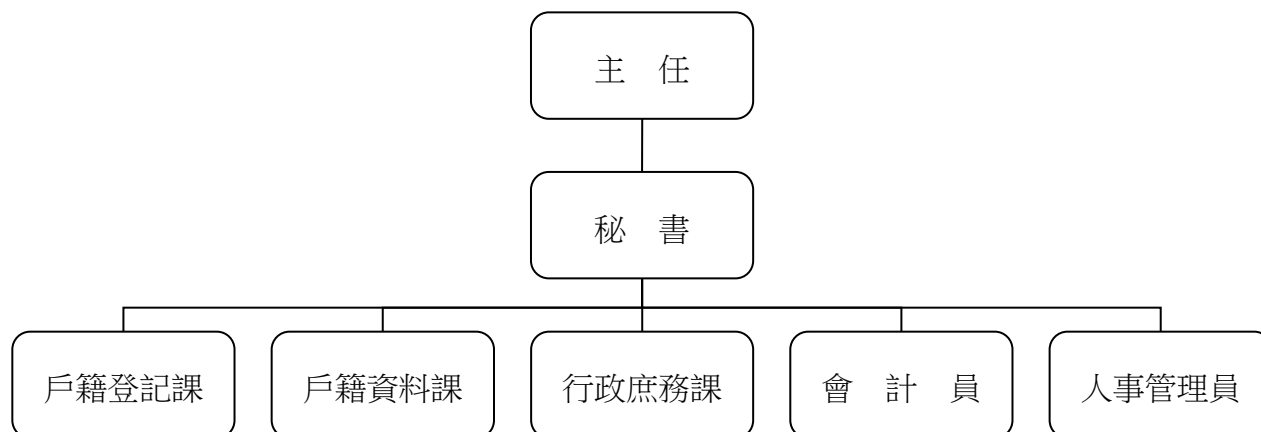
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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107,443,251元，決算為一般行政98,070,396元，戶政業務2,761,668元，一般建築及設備5,444,554元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市大安區戶政事務所

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	58,613,000	54,250,094	4,362,906	92.56%
行政管理	56,369,000	52,145,746	4,223,254	92.51%
戶籍登記及管理	1,004,000	907,018	96,982	90.34%
營建工程	681,000	681,000	0	100.00%
其他設備	559,000	516,330	42,670	92.37%

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戶政業務的時空距離，開辦跨機關通報相關業務及到府服務。
- 5.辦理行政中心 11 樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款、個人電腦租賃及汰換 UPS 不斷電系統、叫號系統、謄本蓋章機、雷射印表機等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 10,556,000 元，包括罰金罰鍰 104,000 元，證照費 4,039,000 元，登記費 200,000 元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 6,000,000 元，服務費 200,000 元，廢舊物資售價 8,000 元。

歲出部分編列 97,250,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 91,947,000 元，包括人事費 87,032,000 元，業務費 4,915,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,774,000 元，係業務費 2,774,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 2,529,000 元，包括營建工程 626,000 元，其他設備 1,903,000 元。

二、主 要 表

臺北市大安區戶政事務所

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	10,556	10,556	-	10,548	11,276	8	
02				0400000000 罰款及賠償收入	104	104	-	146	91	-42	
	027			0403065000 臺北市大安區戶政事務所	104	104	-	146	91	-42	
		01		04030650100 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	146	90	-42	
			01	04030650101 罰金罰鍰	104	104	-	146	90	-42	-42 本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			02	04030650300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04030650301 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				0500000000 規費收入	10,444	10,444	-	10,394	11,155	50	
	024			05030650000 臺北市大安區戶政事務所	10,444	10,444	-	10,394	11,155	50	
		01		05030650100 行政規費收入	4,244	4,244	-	4,253	4,227	-9	
			01	05030650102 證照費	4,039	4,039	-	4,048	4,032	-9	-9 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.門牌工本費收入40,000元，較上年度減少4,800元。 2.門牌證明工本費收入7,800元，較上年度減少4,200元。 3.其他證照費收入3,991,200元，較上年度無增減。
			02	05030650103 登記費	200	200	-	200	193	-	- 本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	05030650104 考試報名費	5	5	-	5	2	-	- 本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		05030650300 使用規費收入	6,200	6,200	-	6,141	6,928	59	
			01	05030650303 資料使用費	6,000	6,000	-	5,871	6,651	129	129 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4,492,500元，較上年度增加129,000元。 2.其他資料使用費收入1,507,500元，較上年度無增減。

臺北市大安區戶政事務所

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	05030650307 服務費	200	200	-	270	277	-70	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入199,800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。
04				07000000000 財產收入	8	8	-	8	17	-	
	028			07030650000 臺北市大安區戶政事務所	8	8	-	8	17	-	
		01		07030650500 廢舊物資售價	8	8	-	8	17	-	
			01	07030650501 廢舊物資售價	8	8	-	8	17	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	13	-	
	028			12030650000 臺北市大安區戶政事務所	-	-	-	-	13	-	
		01		12030650200 雜項收入	-	-	-	-	13	-	
			01	12030650210 其他雜項收入	-	-	-	-	13	-	前年度決算數係員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及宿舍使用費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市大安區戶政事務所

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	97,250	94,721	2,529	97,191	106,276	59	
	006			0003065000 臺北市大安區戶政事務所	97,250	94,721	2,529	97,191	106,276	59	
		01		37030650100 一般行政	91,947	91,947	-	92,587	98,070	-640	
			01	37030650101 行政管理	91,947	91,947	-	92,587	98,070	-640	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費 87,032,000元，較上年度減列432,000元，依實際需要核實編列。 2.新增汰換平板電腦36,000元。 3.影印機使用費360,360元，較上年度減列80,640元。 4.公務車輛油料費10,122元，較上年度減列24,438元。 5.減列行政中心停車場機械車位零組件分攤款105,000元。 6.其他合共4,508,518元，較上年度減列33,922元。
			02	37030655500 戶政業務	2,774	2,774	-	3,090	2,762	-316	
			01	37030655502 戶籍登記及管理	2,774	2,774	-	3,090	2,762	-316	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199,800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70,200元。 2.新增監控錄影系統設備租金99,936元。 3.新增智慧支付手續費2,950元。 4.志工餐點及交通補助143,520元，較上年度增列17,680元。 5.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材950,000元，較上年度減列320,000元。 6.其他合共1,377,794元，較上年度減列46,366元。
			03	37030659000 一般建築及設備	2,529	-	2,529	1,514	5,444	1,015	
			01	37030659002 營建工程	626	-	626	681	3,850	-55	本年度編列行政中心11樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款如列數。
			02	37030659004 其他設備	1,903	-	1,903	833	1,594	1,070	本年度編列個人電腦租賃費、汰換UPS不斷電系統、叫號系統、謄本蓋章機及雷射印表機等，共計1,903,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市大安區戶政事務所
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	04030650101 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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
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110年01月01日起至110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>						

臺北市大安區戶政事務所

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

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	
04030650101 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

臺北市大安區戶政事務所

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

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額	
行政規費收入—證照費	05030650102 行政規費收入-證照費				4,039,000元
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。 4.戶政規費收費標準。 <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110年01月01日起至110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；如有疑問依檢核流程查證後核發。 2.戶籍謄本、戶口名簿及親等關聯資料受理查核後發給。 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。 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。 <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

臺北市大安區戶政事務所

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

	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—證照費	合計				4,039,000		行政規費收入—證照費
	05030650102 證照費	份	35,000	30	1,050,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		面	625	64	40,000	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	390	20	7,800	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	26,000	50	1,300,000	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	7,003	200	1,400,600	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	10	50	500	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	2,401	100	240,100	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

臺北市大安區戶政事務所
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	05030650103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	200,000元	行政規費收入—登記費
	<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第3條。</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110年01月01日起至110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>						

臺北市大安區戶政事務所

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

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				200,000	
05030650103 登記費	次	10,000	20	200,000	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

臺北市大安區戶政事務所
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	05030650104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	5,000元	行政規費收入—考試報名費
	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110年01月01日起至110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，列印測試卷測試，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>					

臺北市大安區戶政事務所

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

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				5,000	
05030650104 考試報名費	人次	10	500	5,000	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

臺北市大安區戶政事務所

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

	來源別子目及細目與編號	05030650303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	6,000,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>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.親等關聯資料。</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第3條。 3.戶政規費收費標準。</p> <p>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.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。 6.婚姻紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書及遷徙紀錄證明書每張15元。 7.戶籍檔案原始資料影本每張10元。 8.提供過世家屬身分證影像電子光碟每份100元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>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、戶籍資料及印鑑證明。</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>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

臺北市大安區戶政事務所

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

	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—資料使用費	合計				6,000,000	
	05030650303 資料使用費	次	70	15	1,050	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	299,500	15	4,492,500	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	55,000	20	1,100,000	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第3 條。
		張	3,354	100	335,400	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	40	30	1,200	親等關聯資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	300	15	4,500	婚姻紀錄證明書、姓名更改 紀錄證明書及遷徙紀錄證明 書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	6,405	10	64,050	戶籍檔案原始資料影本收 入。 收入依據：戶籍法第69條。
	份	13	100	1,300	提供過世家屬身分證影像收 入。 收入依據：戶政規費收費標 準第3條。	

臺北市大安區戶政事務所

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

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—服務費	05030650307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	200,000元
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110年01月01日起至110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

臺北市大安區戶政事務所

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

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				200,000	
05030650307 服務費	張	7,400	27	199,800	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。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

臺北市大安區戶政事務所
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	07030650501 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	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110年01月01日起至110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>					

臺北市大安區戶政事務所

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

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	
07030650501 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。 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

臺北市大安區戶政事務所

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	37030650101 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	91,947,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依照有關法令規定與年度施政工作計畫積極辦理。 2.依據預算法、會計法、決算法辦理本所歲計、會計及統計等事項。 3.依據人事管理條例及其他相關法令辦理人事管理業務。 4.依據年度工作計畫，推行政府再造及人力計畫。 5.貫徹考試用人、陞遷考核、厲行人事公開。 6.貫徹考績獎懲、加強差勤管理、強化公務紀律。 7.加強辦理訓練進修，提升員工士氣。 8.主動積極辦理同仁退休(撫慰)、撫卹等業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強事務管理及現金出納，增進經費與計畫配合。 2.加強計畫預算進度管制，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財務管理功能。 3.依據人事法令，善盡幕僚職責，執行人事政策，達成機關目標，並維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，以提升人事服務效能。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				91,947,000	較上年度預算數92,587,000元，減少640,000元。	
	01人員維持費				87,032,000	較上年度預算數87,464,000元，減少432,000元。	
	1000 人事費				87,032,000		
	1015 法定編制人員待遇				55,014,682		
		年	1	55,014,682	55,014,682	職員91人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				2,801,831		
		年	1	2,801,831	2,801,831	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				13,094,660		
		年	1	5,460,000	5,460,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,634,660	7,634,660	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				2,619,360		
		年	1	1,440,000	1,440,000	休假補助費。	
		人、月、 段	40x12x1	630	302,400	員工上下班交通費。	

臺北市大安區戶政事務所

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

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	人、月、 段	58x12x2	630	876,960	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費	年	1	1,522,495	2,902,955 本所辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,380,460	1,380,460	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	4,592,772	4,989,216 提撥退撫基金。	
	年	1	396,444	396,444	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險	年	1	3,490,000	5,609,296 職員及職工健保費。	
	年	1	1,720,184	1,720,184	職員公保費。	
	年	1	399,112	399,112	職工勞保費。	
	02一般業務				4,705,000	較上年度預算數4,909,000元，減少204,000元。
	2000 業務費				4,705,000	
	2003 教育訓練費	人、天	9x2	1,550	27,900	27,900 員工教育訓練相關費用。
	2006 水電費	月	12	2,731.25	1,341,584	32,775 辦公大樓水費。
	月	12	109,067.42	1,308,809	辦公大樓電費。	
2009 通訊費	部、月	26x12	760	483,198	237,120 公務用電話費。	
	年	1	246,078	246,078	公務用郵資。	
2018 資訊服務費	年	1	134,125	161,837	134,125 個人電腦、周邊設備及軟體維護費。	
	年	1	27,712	27,712	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。	

一般行政
—
行政管理

臺北市大安區戶政事務所

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

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	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)。
		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)。
	2027 保險費			2,915		
		年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			341,122		
		年	1	205,000	205,000	個人電腦用耗材。
		年	1	10,122	10,122	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	90,000	90,000	資訊用品及零組件。
	部	4	9,000	36,000	汰換平板電腦(新增)。	
2054 一般事務費			1,682,777			
	坪、月	735×12	40	352,800	辦公大樓清潔維持費。	
	年	1	148,733	148,733	辦公大樓保全服務費。	
	年	1	415,944	415,944	區政大樓駐警保全服務分攤款。	
	人、月	91×12	360	393,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	7×12	50	4,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
	次	1	7,620	7,620	建築物消防安全設備檢測費。	
	臺、月、張	7×12×7150	0.6	360,360	影印機使用費。	
2063 房屋建築養護費				81,620		
	年	1	81,620	81,620	辦公房舍修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				82,400		
	臺、年	3×1	4,000	12,000	戶籍謄本蓋章機維護費。	

臺北市大安區戶政事務所

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

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	臺、年	3×1	1,600	4,800	傳真機維護費。
	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	2,000	2,000	字幕機維護費。
	年	1	46,000	46,000	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			304,487	
	年	1	90,000	90,000	電腦主機房維護費。
	年	1	214,487	214,487	行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款。
	2072 國內旅費			9,300	
	人、天	3×2	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			8,000	較上年度預算數9,000元，減少1,000元。	
2000 業務費			8,000		
2054 一般事務費			7,100		
年	1	5,700	5,700	會計簿冊及各項表報等印刷費。	
2084 短程車資			1,400		
人次	14	100	1,400	因公逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	900	900	員工外出洽辦公務所需交通費。	
06人事業務			202,000	較上年度預算數205,000元，減少3,000元。	
2000 業務費			202,000		
2054 一般事務費			201,100		
年	1	3,700	3,700	人事資料等印刷費。	
人、年	98×1	2,000	196,000	文康活動費。	

臺北市大安區戶政事務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2084 短程車資	人次	14	100	1,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	900	900	員工外出洽辦公務所需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大安區戶政事務所

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	37030655502 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	2,774,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、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。</p> <p>2.辦理街路命名及編釘門牌、日據時代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。</p> <p>3.戶政法令宣導及資料印製；文書處理時限及檔案資料的儲存保管。</p> <p>二、預期成果： 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				2,774,000	較上年度預算數3,090,000元，減少316,000元。	
	02戶籍管理				2,774,000	較上年度預算數3,090,000元，減少316,000元。	
	2000 業務費				2,774,000		
	2009 通訊費	年	1	9,588	9,588	戶政資訊系統網際網路費。	
	2018 資訊服務費	年	1	457,447	457,447	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	18×12	240	51,840	悠遊卡機具租金。	
		月	12	8,328	99,936	監控錄影系統設備租金(新增)。	
	2027 保險費	人、年	20×1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	30×1	500	15,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	

臺北市大安區戶政事務所

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	戶政業務—戶籍登記及管理
	2036 按日按件計資酬金				18,000		
		節	9	2,000	18,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	
	2051 物品				1,603,640		
		月	12	30,000	360,000	各項戶政業務用紙及文具用品。	
		月	12	1,320	15,840	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
		年	1	199,800	199,800	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	950,000	950,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
		年	1	78,000	78,000	戶籍業務用雜項用具。	
	2054 一般事務費				487,349		
		月	12	7,500	90,000	各種戶籍書表等印刷費。	
		年	1	11,479	11,479	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	10,500	126,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。	
		人次	432	100	43,200	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	1,196	120	143,520	志工餐點及交通補助。	
		筆	1,475	2	2,950	智慧支付手續費(新增)。	
	2084 短程車資				28,800		
		年	1	28,800	28,800	員工外出洽辦公務所需交通費。	

臺北市大安區戶政事務所

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—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030659002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	626,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政中心11樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提升本區辦公環境品質，增加工作績效。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				626,000	較上年度預算數681,000元，減少55,000元。	
	11其他修建工程				626,000	較上年度預算數681,000元，減少55,000元。	
	3000 設備及投資				626,000		
	3010 房屋建築及設備費	式	1	626,000	626,000	行政中心11樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款(含施工費566,217元、委託規劃設計監造費42,792元、工程管理費16,991元)。	

臺北市大安區戶政事務所

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

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	37030659004 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	1,903,000元
----------------	-----------------------------	------	-------------------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃及汰換UPS不斷電系統、叫號系統、謄本蓋章機、雷射印表機等。</p> <p>二、預期成果： 提升辦公及為民服務品質，增加工作績效。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,903,000	較上年度預算數833,000元，增加1,070,000元。
04其他設備				1,903,000	較上年度預算數833,000元，增加1,070,000元。
3000 設備及投資				1,903,000	
3020 機械設備費				450,533	
	組	1	383,033	383,033	汰換UPS不斷電系統。
	組	1	67,500	67,500	環境監控系統升級。
3030 資訊軟硬體設備費				358,344	
	臺月	240	450	108,000	109年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺年	16	7,296	116,736	110年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺年	1	7,296	7,296	110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費(分年編列)。
	部	1	52,135	52,135	汰換A3彩色雷射印表機。
	部	2	10,522	21,044	汰換戶役政掃描器。
	部	1	15,864	15,864	汰換網路交換器。

臺北市大安區戶政事務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	37,269	37,269	套裝軟體。
				1,094,123	
	組	1	666,908	666,908	汰換叫號系統。
	臺	1	198,000	198,000	汰換謄本蓋章機。
	臺	2	95,147	190,294	汰換冷氣機(一對一分離式14KW)。
	臺	1	38,500	38,500	汰換單孔打孔機。
年	1	421	421	配合預算編列至千元，增列進位數421元。	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市大安區戶政事務所

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	98			55,014,682		2,801,831	13,094,660	2,619,360	2,902,955		4,989,216	5,609,296	87,032,000	
正式員額	91			55,014,682			12,529,660	1,440,000	1,262,460		4,748,001	5,278,765	80,273,568	
職員	91			55,014,682			12,529,660	1,440,000	1,262,460		4,748,001	5,278,765	80,273,568	
技工	2					792,000	161,000		33,000		63,360	92,664	1,142,024	
工友	5					2,009,831	404,000		85,000		177,855	237,867	2,914,553	
其他人事費								1,179,360	1,522,495				2,701,855	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市大安區戶政事務所
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	97,250	87,032	7,689				94,721			2,529			2,529
37030650000 民政支出	97,250	87,032	7,689				94,721			2,529			2,529
37030650100 一般行政	91,947	87,032	4,915				91,947						
37030650101 行政管理	91,947	87,032	4,915				91,947						
37030655500 戶政業務	2,774		2,774				2,774						
37030655502 戶籍登記及管理	2,774		2,774				2,774						
37030659000 一般建築及設備	2,529									2,529			2,529
37030659002 營建工程	626									626			626
37030659004 其他設備	1,903									1,903			1,903

臺北市大安區戶政事務所

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	2,529		626		451		358	1,094			
37030659000 一般建築及設備	2,529		626		451		358	1,094			
37030659002 營建工程	626		626								
37030659004 其他設備	1,903				451		358	1,094			

臺北市大安區戶政事務所

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	37030650101 行政管理	37030655502 戶籍登記及管理	37030659002 營建工程	37030659004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	91,947,000	2,774,000	626,000	1,903,000	97,250,000	
100000人事費	87,032,000				87,032,000	
101500法定編制人員待遇	55,014,682				55,014,682	
102500技工及工友待遇	2,801,831				2,801,831	
103000獎金	13,094,660				13,094,660	
103500其他給與	2,619,360				2,619,360	
104000加班值班費	2,902,955				2,902,955	
105000退休離職儲金	4,989,216				4,989,216	
105500保險	5,609,296				5,609,296	
200000業務費	4,915,000	2,774,000			7,689,000	
200300教育訓練費	27,900				27,900	
200600水電費	1,341,584				1,341,584	
200900通訊費	483,198	9,588			492,786	
201800資訊服務費	161,837	457,447			619,284	
202100其他業務租金	96,000	151,776			247,776	
202400稅捐及規費	17,860				17,860	
202700保險費	2,915	17,400			20,315	
203600按日按件計資酬金		18,000			18,000	
205100物品	341,122	1,603,640			1,944,762	
205400一般事務費	1,890,977	487,349			2,378,326	
206300房屋建築養護費	81,620				81,620	
206600車輛及辦公器具養護費	82,400				82,400	
206900設施及機械設備養護費	304,487				304,487	
207200國內旅費	9,300				9,300	
208400短程車資	1,800	28,800			30,600	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			626,000	1,903,000	2,529,000	
301000房屋建築及設備費			626,000		626,000	
302000機械設備費				450,533	450,533	
303000資訊軟硬體設備費				358,344	358,344	
303500雜項設備費				1,094,123	1,094,123	

臺北市大安區戶政事務所

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	98			55,014,682		2,801,831	13,094,660	2,619,360	2,902,955		4,989,216	5,609,296	87,032,000	
正式員額	91			55,014,682			12,529,660	1,440,000	1,262,460		4,748,001	5,278,765	80,273,568	
職員	91			55,014,682			12,529,660	1,440,000	1,262,460		4,748,001	5,278,765	80,273,568	
技工	2					792,000	161,000		33,000		63,360	92,664	1,142,024	
工友	5					2,009,831	404,000		85,000		177,855	237,867	2,914,553	
其他人事費								1,179,360	1,522,495				2,701,855	

臺北市大安區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國110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	委託規劃設計監造費	工程費	
營建工程	式	1	臺北市大安區公所	依使用面積比例	100	3,512,000	3,512,000	3,176,704	240,000	95,296	本項係合建工程，由大安區公所主辦，總工程費3,512,000元，大安戶所分攤626,000元。
行政中心11樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款					32.18	1,130,000	1,130,000	1,022,202	77,160	30,638	
					17.82	626,000	626,000	566,217	42,792	16,991	
					34.99	1,229,000	1,229,000	1,111,613	84,024	33,363	
					15.01	527,000	527,000	476,672	36,024	14,304	

臺北市大安區戶政事務所

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				11,230	6,180			10,122	46,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	420	24.1	10,122	46,000	2,915	450	車號:AGH-3622
		合計				11,230	6,180			10,122	46,000	2,915	450	

本 頁 空 白

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		87,050	7,671						94,721			
01 一般公共事務		87,050	7,671						94,721			
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		
						626			37	1,866		2,529	97,250
						626			37	1,866		2,529	97,250