

年度-預算案

機關編號

03-065

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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 112 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	30 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)各項費用分攤表	第	35 頁
(六)公務車輛明細表	第	36 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	37 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	38 頁
(九)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 112 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。

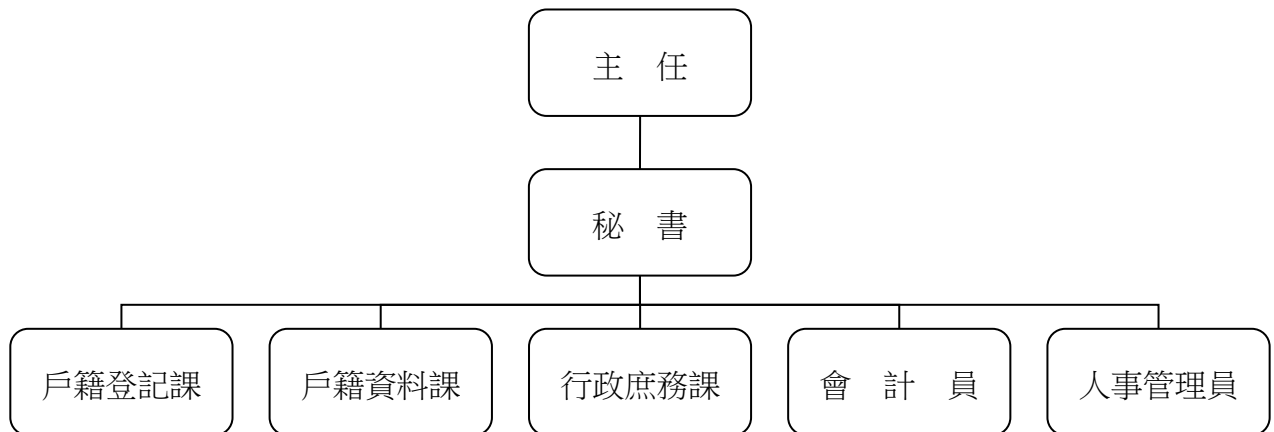
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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104,721,074元，決算為一般行政98,056,053元，戶政業務2,342,701元，一般建築及設備2,388,777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 112 年度

(二)上年度預算執行情形：截至111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	57,916,000	54,985,328	2,930,672	94.94%
行政管理	56,416,000	53,915,257	2,500,743	95.57%
戶籍登記及管理	1,021,000	592,651	428,349	58.05%
營建工程	198,000	197,405	595	99.70%
其他設備	281,000	280,015	985	99.65%

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.辦理電腦租賃、汰換高壓設備斷路器暨相關組件等，以符合相關法規規範及提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 10,626,000 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 270,000 元，廢舊物資售價 8,000 元。

歲出部分編列 104,100,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 100,684,000 元，包括人事費 96,000,000 元，業務費 4,684,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,673,000 元，係業務費 2,673,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 743,000 元，係其他設備 743,000 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112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	10,626	10,626	-	10,626	10,101	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	104	104	-	104	115	-
	027			0403065000 臺北市大安區戶政事 務所	104	104	-	104	115	-
		01		0403065010 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	104	115	-
			01	04030650101 罰金罰鍰	104	104	-	104	115	- 本年度預算數係違反戶籍 法規定之罰金罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	10,514	10,514	-	10,514	9,972	-
	025			0503065000 臺北市大安區戶政事 務所	10,514	10,514	-	10,514	9,972	-
		01		0503065010 行政規費收入	4,244	4,244	-	4,244	3,539	-
			01	05030650102 證照費	4,039	4,039	-	4,039	3,349	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
			02	05030650103 登記費	200	200	-	200	188	- 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	6,270	6,270	-	6,270	6,433	-
			01	05030650303 資料使用費	6,000	6,000	-	6,000	6,155	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
			02	05030650307 服務費	270	270	-	270	278	- 本年度預算數係自然人憑 證IC卡行政管理費收入 270,000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

臺北市大安區戶政事務所

歲入預算表

中華民國112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				
04				0700000000 財產收入	8	8	-	8	14	-	提升為民服務品質、文具用品等費用。 - 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
	027			0703065000 臺北市大安區戶政事務所	8	8	-	8	14	-	
		01		0703065050 廢舊物資售價	8	8	-	8	14	-	
			01	0703065051 廢舊物資售價	8	8	-	8	14	-	

臺北市大安區戶政事務所

歲出預算表

中華民國112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				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	104,100	103,357	743	102,758	102,787	1,342	
	006			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	104,100	103,357	743	102,758	102,787	1,342	
		01		37030650100 一般行政	100,684	100,684	-	97,851	98,056	2,833	
			01	37030650101 行政管理	100,684	100,684	-	97,851	98,056	2,833	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費 96,000,000元，較上年度增加2,850,000元，依實際需要核實編列。 2.個人電腦、周邊設備及軟體維護費81,928元，較上年度減少16,782元。 3.行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款214,311元，較上年度減少218元。 4.其他合共4,387,761元，較上年度無增減。
		02		37030655500 戶政業務	2,673	2,673	-	2,547	2,343	126	
			01	37030655502 戶籍登記及管理	2,673	2,673	-	2,547	2,343	126	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270,000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由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2.新增戶役政資訊系統軟體授權費115,605元。 3.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124,271元，較上年度增加16,123元。 4.其他合共2,163,124元，較上年度減少5,728元。
		03		37030659000 一般建築及設備	743	-	743	2,360	2,388	-1,617	
			01	37030659002 營建工程	-	-	-	1,981	544	-1,981	上年度預算數係辦理行政中心廣場地坪整修工程分攤款如列數。
			02	37030659004 其他設備	743	-	743	379	1,844	364	本年度編列汰換高壓設備斷路器暨相關組件分攤款及個人電腦租賃費等，共計743,000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112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	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04030650101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			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112年01月01日起至112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112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112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
行政規費收入—證照費	05030650102 行政規費收入-證照費	戶籍登記課、戶籍資料課	4,039,000元
歲入項目說明	<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.國籍歸化測試補(換)發成績單。 6.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.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> <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.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> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.國民身分證受理核對、依影像來源列印新證發給；如有疑問依檢核流程查證後核發。 2.戶口名簿、門牌證明及中英文結(離)婚證明書受理查核後發給。 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> <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112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112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
	<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112年01月01日起至112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>					
歲入項目說明						

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112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112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
	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112年01月01日起至112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112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112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—資料使用費	05030650303 使用規費收入-資料使用費	戶籍資料課	6,000,000元
歲入項目說明	<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.提供本人及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112年01月01日起至112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、印鑑證明及親等關聯資料。</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>		

使用規費收入—資料使用費

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112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		使用規費收入—資料使用費
	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	提供本人及過世家屬身分證 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112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	270,000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112年01月01日起至112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112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				270,000	
05030650307 服務費	張	10,000	27	270,000	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

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112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	
廢舊物資售價—廢舊物資售價	07030650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	行政庶務課	8,000元	
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112年01月01日起至112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>			

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112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112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	100,684,000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				100,684,000	較上年度預算數97,851,000元，增加2,833,000元。	
	01人員維持費				96,000,000	較上年度預算數93,150,000元，增加2,850,000元。	
	1000 人事費				96,000,000		
	1015 法定編制人員待遇				61,366,962		
		年	1	61,366,962	61,366,962	職員91人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				3,004,680		
		年	1	3,004,680	3,004,680	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				13,500,000		
		年	1	5,865,340	5,865,340	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				2,714,760		
		年	1	1,800,000	1,800,000	休假補助費。	
		人、月	75×12	630	567,000	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112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	23×12	1,260	347,760	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			3,202,955	
	年	1	1,522,495	1,522,495	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,680,460	1,680,460	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			6,216,444	
	年	1	5,820,000	5,820,000	提撥退撫基金。
	年	1	396,444	396,444	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			5,994,199	
	年	1	3,877,735	3,877,735	職員及職工健保費。
	年	1	1,815,204	1,815,204	職員公保費。
	年	1	301,260	301,260	職工勞保費。
	02一般業務			4,474,000	較上年度預算數4,491,000元，減少17,000元。
	2000 業務費			4,474,000	
2003 教育訓練費			27,900		
	人、天	9×2	1,550	27,900	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費			1,338,511		
	月	12	2,731.25	32,775	辦公大樓水費。
	月	12	108,811.33	1,305,736	辦公大樓電費。
2009 通訊費			483,198		
	部、月	26×12	760	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			81,928		
	年	1	81,928	81,928	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
2021 其他業務租金			96,000		
	月	12	8,000	96,000	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

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112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	2027 保險費	年	1	6,180	6,180	車輛明細表)。 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	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				215,080		
	2054 一般事務費	年	1	205,000	205,000	個人電腦用耗材。	
		年	1	10,080	10,080	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
						1,677,892	
		坪、月	735x12	40	352,800	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	143,848	143,848	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	91x12	360	393,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	7x12	50	4,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。		
	2063 房屋建築養護費	年	1	7,620	7,620	建築物消防安全設備檢測費。	
		臺、月、張	7x12x7150	0.6	360,360	影印機使用費。	
		年	1	81,620	81,620	辦公房舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				71,400		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	46,000	46,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	25,400	25,400	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。	
		年	1	80,000	80,000	電腦主機房維護費。	

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112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 2072 國內旅費	年	1	214,311	214,311	行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款。
	人、天	3×2	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
	2093 特別費			72,000	
05會計業務 2000 業務費 2054 一般事務費	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				8,000	
06人事業務 2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	6,600	6,600	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	14	100	1,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
				202,000	較上年度預算數202,000元，無增減。
				202,000	
				202,000	
	年	1	4,600	4,600	人事資料等印刷費。
	人、年	98×1	2,000	196,000	文康活動費。
	人次	14	100	1,400	因公逾時誤餐餐盒費用。

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112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	2,673,000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					2,673,000	較上年度預算數2,547,000元，增加126,000元。	
02戶籍管理					2,673,000	較上年度預算數2,547,000元，增加126,000元。	
2000 業務費					2,673,000		
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	124,271	124,271	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。	
		年	1	115,605	115,605	戶役政資訊系統軟體授權費(新增)。	
2021 其他業務租金		臺、月	16×12	240	46,080	悠遊卡機具租金。	
		月	12	8,328	99,936	監控錄影系統設備租金。	
2027 保險費		人、年	23×1	120	2,760	志工投保意外險之保險費。	

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112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
戶政業務—戶籍登記及管理	人、年	30x1	330	9,900	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			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			1,679,600	
	年	1	15,840	15,840	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	270,000	270,000	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	950,000	950,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
	年	1	443,760	443,760	各項戶政業務用文具紙張及用品。
	2054 一般事務費			538,460	
	年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。
	年	1	150,000	150,000	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。
	2084 短程車資			98,790	
年	1	98,790	98,790	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。	
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112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	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	743,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換高壓設備斷路器暨相關組件分攤款及個人電腦租賃費等。</p> <p>二、預期成果： 增加工作績效，提升辦公及為民服務品質，維護用電安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					743,000	較上年度預算數379,000元，增加364,000元。	
04其他設備					743,000	較上年度預算數379,000元，增加364,000元。	
3000 設備及投資					361,316		
3020 機械設備費					315,000		
		式	1	315,000	315,000	汰換高壓設備斷路器暨相關組件分攤款。	
3035 雜項設備費					46,316		
		臺	2	23,000	46,000	汰換飲水機。	
		年	1	316	316	配合預算編列至千元，增列進位數316元。	
					108,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為378,000元(不含109及110年度已編列261,600元)，除至上年度已編列108,000元，本年度編列108,000元，餘162,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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112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
3000 設備及投資				108,000	
3030 資訊軟硬體設備費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	本年度所需電腦租賃費。
				90,528	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為394,936元(不含110年度已編列116,736元)，除至上年度已編列90,528元，本年度編列90,528元，餘213,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				90,528	
3030 資訊軟硬體設備費				90,528	
	年	1	90,528	90,528	本年度所需電腦租賃費。
				5,940	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為25,914元(不含110年度已編列7,296元)，除至上年度已編列5,940元，本年度編列5,940元，餘14,034元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,940	
3030 資訊軟硬體設備費				5,940	
	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
				91,536	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為547,200元，除至上年度已編列97,920元，本年度編列91,536元，餘357,744元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				91,536	
3030 資訊軟硬體設備費				91,536	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	91,536	91,536	本年度所需電腦租賃費。
				85,680	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列85,680元，餘393,120元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				85,680	
	年	1	85,680	85,680	本年度所需電腦租賃費。
	臺	14	34,200	478,800	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦租賃費。

臺北市大安區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			61,366,962		3,004,680	13,500,000	2,714,760	3,202,955		6,216,444	5,994,199	96,000,000	
正式員額	91			61,366,962			12,916,000	1,688,000	1,562,460		5,820,000	5,509,099	88,862,521	
職員	91			61,366,962			12,916,000	1,688,000	1,562,460		5,820,000	5,509,099	88,862,521	
技工	2					858,480	180,000	32,000	33,000		113,270	138,600	1,355,350	
工友	5					2,146,200	404,000	80,000	85,000		283,174	346,500	3,344,874	
其他人事費								914,760	1,522,495				2,437,255	

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112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	104,100	96,000	7,357				103,357			743			743
37030650000 民政支出	104,100	96,000	7,357				103,357			743			743
37030650100 一般行政	100,684	96,000	4,684				100,684						
37030650101 行政管理	100,684	96,000	4,684				100,684						
37030655500 戶政業務	2,673		2,673				2,673						
37030655502 戶籍登記及管理	2,673		2,673				2,673						
37030659000 一般建築及設備	743									743			743
37030659004 其他設備	743									743			743

臺北市大安區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國112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	743				315		382	46			
37030659000 一般建築及設備	743				315		382	46			
37030659004 其他設備	743				315		382	46			

臺北市大安區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國112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	37030659004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100,684,000	2,673,000	743,000	104,100,000		
100000人事費	96,000,000			96,000,000		
101500法定編制人員待遇	61,366,962			61,366,962		
102500技工及工友待遇	3,004,680			3,004,680		
103000獎金	13,500,000			13,500,000		
103500其他給與	2,714,760			2,714,760		
104000加班值班費	3,202,955			3,202,955		
105000退休離職儲金	6,216,444			6,216,444		
105500保險	5,994,199			5,994,199		
200000業務費	4,684,000	2,673,000		7,357,000		
200300教育訓練費	27,900			27,900		
200600水電費	1,338,511			1,338,511		
200900通訊費	483,198	9,588		492,786		
201800資訊服務費	81,928	239,876		321,804		
202100其他業務租金	96,000	146,016		242,016		
202400稅捐及規費	17,860			17,860		
202700保險費	7,000	12,660		19,660		
203600按日按件計資酬金		18,000		18,000		
205100物品	215,080	1,679,600		1,894,680		
205400一般事務費	1,887,892	538,460		2,426,352		
206300房屋建築養護費	81,620			81,620		
206600車輛及辦公器具養護費	71,400			71,400		
206900設施及機械設備養護費	294,311			294,311		
207200國內旅費	9,300			9,300		
208400短程車資		28,800		28,800		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			743,000	743,000		
302000機械設備費			315,000	315,000		
303000資訊軟硬體設備費			381,684	381,684		
303500雜項設備費			46,316	46,316		

臺北市大安區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			61,366,962		3,004,680	13,500,000	2,714,760	3,202,955		6,216,444	5,994,199	96,000,000	
正式員額	91			61,366,962			12,916,000	1,688,000	1,562,460		5,820,000	5,509,099	88,862,521	
職員	91			61,366,962			12,916,000	1,688,000	1,562,460		5,820,000	5,509,099	88,862,521	
技工	2					858,480	180,000	32,000	33,000		113,270	138,600	1,355,350	
工友	5					2,146,200	404,000	80,000	85,000		283,174	346,500	3,344,874	
其他人事費								914,760	1,522,495				2,437,255	

臺北市大安區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國112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	委託技術服務費	工程費	
其他設備	式	1				1,767,000	1,767,000	1,767,000			本設備由臺北市大安區公所主辦，總經費1,767,000元，本所分攤315,000元。
汰換高壓設備斷路器暨相關組件分攤款			臺北市大安區公所	依使用面積比例	32.15	568,000	568,000	568,000			
			臺北市大安區戶政事務所	依使用面積比例	17.83	315,000	315,000	315,000			
			財政部臺北市國稅局大安分局	依使用面積比例	35.01	619,000	619,000	619,000			
			臺北市稅捐稽徵處大安分處	依使用面積比例	15.01	265,000	265,000	265,000			

臺北市大安區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國112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			10,080	46,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	315	32.0	10,080	46,000	7,000	450	車號:AGH-3622
		合計				11,230	6,180			10,080	46,000	7,000	450	

臺北市大安區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,346,050	302,388	296,004	296,004	242,004	126,514	83,136	-	
一般建築及設備	1,346,050	302,388	296,004	296,004	242,004	126,514	83,136	-	
其他設備	1,346,050	302,388	296,004	296,004	242,004	126,514	83,136	-	
其他設備	1,346,050	302,388	296,004	296,004	242,004	126,514	83,136	-	
109年個人 電腦租賃費	378,000	108,000	108,000	108,000	54,000	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 261,600元。
110年個人 電腦租賃費	394,936	90,528	90,528	90,528	90,528	32,824	-	-	總經費不含110年度 已編列116,736元。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	25,914	5,940	5,940	5,940	5,940	2,154	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	547,200	97,920	91,536	91,536	91,536	91,536	83,136	-	

臺北市大安區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
一般建築及設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
其他設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
其他設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
112年個人 電腦租賃費	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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		96,018	7,339						103,357			
01 一般公共事務		96,018	7,339						103,357			
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		土地改良	
											743		743	104,100
											743		743	104,100