

年度-預算案

機關編號

03-073

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市萬華區戶政事務所單位預算

臺北市萬華區戶政事務所 編

臺北市萬華區戶政事務所

目次

中華民國 108 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	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	28 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	31 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)各項費用分攤表	第	40 頁
(六)公務車輛明細表	第	41 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 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61人、駕駛 1人、工友 4人，總計66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。

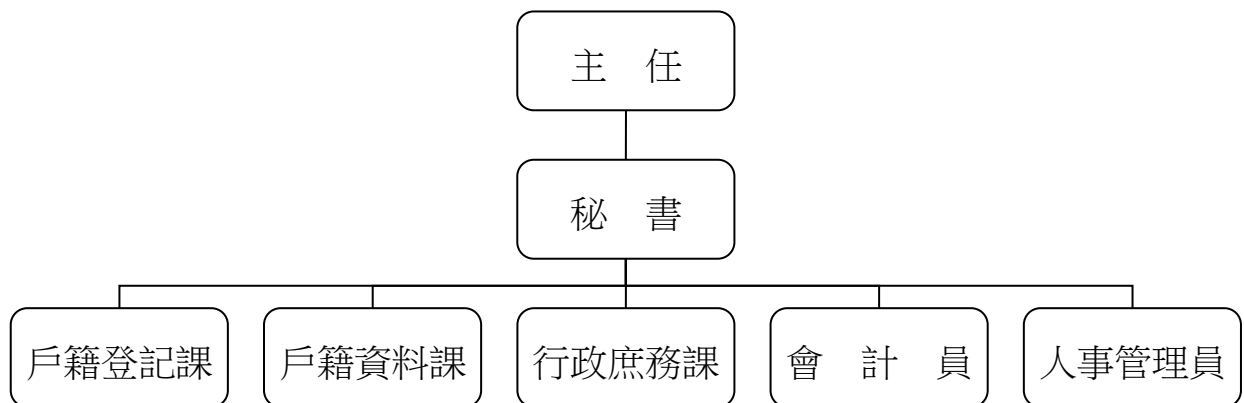
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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67,256,000元，決算為一般行政12,098,073元，戶政業務53,216,470元，建築及設備474,895元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市萬華區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 上年度預算執行情形：截至107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	39,020,400	36,607,788	2,412,612	93.82%
行政管理	37,504,000	35,584,298	1,919,702	94.88%
戶籍登記及管理	1,130,000	907,590	222,410	80.32%
營建工程	239,400	0	239,400	0.00%
其他設備	147,000	115,900	31,100	78.84%

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、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，辦理跨機關通報服務。
5. 萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤、汰換個人及戶役政資訊系統電腦、購置網路及資訊與戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換國民身分證護貝機、謄本蓋章機、除濕機、一對一分離式冷氣機、字幕鑲邊機、恆溫防潮箱及蒸飯箱等設備。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列8,141,000元，包括罰金罰鍰80,000元，證照費2,649,000元，登記費125,000元，考試報名費3,000元，資料使用費4,878,000元，服務費98,000元，租金收入300,000元，廢舊物資售價8,000元。

歲出部分編列68,197,000元，計分：

1. 一般行政共列63,761,000元，包括人事費58,819,000元，業務費4,942,000元。
2. 戶政業務共列2,599,000元，係業務費2,599,000元。
3. 一般建築及設備共列1,837,000元，包括營建工程108,000元，其他設備1,729,000元。

二、主 要 表

臺北市萬華區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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	8,141	8,141	-	7,164	8,240	977	
02				03000000000 罰款及賠償收入	80	80	-	100	75	-20	
	035			03030730000 臺北市萬華區戶政事務所	80	80	-	100	75	-20	
		01		03030730100 罰金罰鍰及怠金	80	80	-	100	75	-20	
			01	03030730101 罰金罰鍰	80	80	-	100	75	-20	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
03				04000000000 規費收入	7,753	7,753	-	7,045	8,147	708	
	033			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,753	7,753	-	7,045	8,147	708	
		01		04030730100 行政規費收入	2,777	2,777	-	2,675	2,777	102	
			01	04030730102 證照費	2,649	2,649	-	2,558	2,649	91	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證補發工本費收入1,049,000元，較上年度增加69,000元。 2.戶口名簿工本費收入705,780元，較上年度增加12,780元。 3.門牌工本費收入47,040元，較上年度增加5,440元。 4.中、英文結(離)婚證明書工本費收入48,400元，較上年度增加13,400元。 5.國民身分證初、換核發工本費收入793,000元，較上年度減少7,000元。 6.門牌證明工本費收入5,780元，較上年度減少2,220元。
			02	04030730103 登記費	125	125	-	116	125	9	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	04030730104 考試報名費	3	3	-	1	3	2	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		04030730200 使用規費收入	4,976	4,976	-	4,370	5,370	606	
			01	04030730204 資料使用費	4,878	4,878	-	3,911	4,850	967	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1,515元，較上年度增加1,215元。 2.中文戶籍謄本工本費收入4,187,475元，較上年度增加866,475元。 3.英文戶籍謄本工本費收入80,000元，較上年度增加20,000元。 4.印鑑證明工本費收入560,000元，較上年度增加70,000元。 5.戶籍檔案原始資料影本收入49,010元，較上年度增加9,010元。

臺北市萬華區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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	037	01	02	04030730213 場地設施使用費	-	-	-	375	395	-375	設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入改列租金收入科目，減列300,000元。	
			03	04030730214 服務費	98	98	-	84	125	14	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入98,000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提升為民服務品質、文具用品等費用。	
				06000000000 財產收入	308	308	-	8	7	300		
				06030730000 臺北市萬華區戶政事務所	308	308	-	8	7	300		
				06030730100 財產孳息	300	300	-	-	0	300		
				01	06030730101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數主要係機關專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
				02	06030730102 租金收入	300	300	-	-	-	300	設置便民證件自動照相機場地出借收入改列本科目，覈實編列300,000元。
				02	06030730500 廢舊物資售價	8	8	-	8	7	-	
				01	06030730501 廢舊物資售價	8	8	-	8	7	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
			08	035	01		11000000000 其他收入	-	-	-	11	11
	11030730000 臺北市萬華區戶政事務所	-				-	-	11	11	-11		
	11030730200 雜項收入	-				-	-	11	11	-11		
01	11030730210 其他雜項收入	-				-	-	11	11	-11	上年度預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。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出預算表

中華民國108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	68,197	66,360	1,837	66,960	65,790	1,237	
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	68,197	66,360	1,837	66,960	65,790	1,237	
		01		33030730100 一般行政	63,761	63,761	-	62,046	12,098	1,715	
			01	33030730101 行政管理	63,761	63,761	-	62,046	12,098	1,715	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 58,819,000元，較上年度增列852,339元，依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費778,604元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3.新增汰換LED燈管89,850元。 4.新增除濕機13,000元。 5.資訊用品及零組件78,000元，較上年度增列 18,000元。 6.個人電腦、周邊設備及軟體維護費68,838元，較上年度減列 37,258元。 7.其他合共 3,913,708元，較上年度增列695元。
			02	33030735500 戶政業務	2,599	2,599	-	3,282	53,217	-683	
			01	33030735502 戶籍登記及管理	2,599	2,599	-	3,282	53,217	-683	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費，改列行政管理計畫，減列778,604元。 2.新增戶役政資訊系統條碼閱讀機229,500元。 3.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97,200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，較上年度增列 13,500元。 4.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112,491元，較上年度減列21,972元。 5.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費18,000元，較上年度減列12,000元。 6.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材950,000元，較上年度減列 100,000元。 7.其他合共1,191,809元，較上年度減列13,842元。
		03		33030739000 一般建築及設備	1,837	-	1,837	1,632	475	205	
			01	33030739002 營建工程	108	-	108	239	-	-131	本年度編列萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤款如列數。
			02	33030739004 其他設備	1,729	-	1,729	1,393	475	336	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備及國民身分證護照機等，共計1,729,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03030730101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	80,000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108年01月01日起至108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>				

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				80,000	
03030730101 罰金罰鍰	年	1	80,000	80,000	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

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030730102 行政規費收入-證照費				2,649,000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.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108年01月01日起至108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。</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

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				2,649,000	
	04030730102 證照費	張	15,860	50	793,000	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	5,245	200	1,049,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		份	23,526	30	705,780	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	735	64	47,040	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	289	20	5,780	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	484	100	48,400	中、英文結(離)婚證明工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

行政規費收入—證照費

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030730103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	125,000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108年01月01日起至108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

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				125,000	
04030730103 登記費	次	6,250	20	125,000	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

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030730104 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108年01月01日起至108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，隨到隨考，測試後核發成績單。</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

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
04030730104 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

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030730204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	4,878,000元	使用規費收入—資料使用費
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.戶籍檔案原始資料影本核發。</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.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.戶籍檔案原始資料影本每張10元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108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>						

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				4,878,000	
	04030730204 資料使用費	次	101	15	1,515	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	279,165	15	4,187,475	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	800	100	80,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	28,000	20	560,000	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	4,901	10	49,010	戶籍檔案原始資料影本工本 費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

使用規費收入—資料使用費

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04030730214 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	98,000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108年01月01日起至108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

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				98,000	
04030730214 服務費	張	3,600	27	97,200	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	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

使用規費收入－服務費

使用規費收入－服務費

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	06030730102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	300,000元
	<p>一、項目內容： 設置便民證件自動照相機1部，場地出借收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 便民證件自動照相機場地出借收入每月25,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 場地出借依程序簽訂契約，按月收取費用，實收金額悉數解繳市庫。</p> <p>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。</p>					

歲入項目說明

財產孳息—租金收入

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
財產孳息 — 租金收入	合計				300,000	
	06030730102 租金收入	月	12	25,000	300,000	設置便民證件自動照相機， 場地出借收入。 收入依據：臺北市市有公用 房地提供使用辦法。

財產孳息
—
租金收入

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06030730501 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
	<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108年01月01日起至民國108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>						
歲入項目說明							

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
06030730501 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

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030730101 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	63,761,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。 2.辦理歲計、會計、統計工作。 3.辦理人事管理工作。</p> <p>二、預期成果： 1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。 2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。 3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					63,761,000	較上年度預算數62,045,770元，增加1,715,230元。	
01人員維持費					58,819,000	較上年度預算數57,966,661元，增加852,339元。	
0100 人事費					58,819,000		
0103 法定編制人員待遇					37,176,685		
		年	1	37,176,685	37,176,685	職員61人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					2,035,695		
		年	1	2,035,695	2,035,695	職工5人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					8,576,288		
		年	1	3,430,515	3,430,515	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,145,773	5,145,773	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,389,000		
		年	1	822,000	822,000	休假補助費。	
		人、月、 段	45 × 12 × 1	630	340,200	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	15 × 12 × 2	630	226,800	員工上下班交通費。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0131 加班值班費	年	1	852,980	852,980	本所辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,029,155	1,029,155	不休假出勤加班費。	
	0141 退休退職給付	年	1	736,136	736,136	職工退休退職給付(新增)。
		年	1	3,442,494	3,442,494	提撥退撫基金。
	0142 退休離職儲金	年	1	30,726	30,726	提撥勞工退休準備金。
		年	1	2,159,463	2,159,463	職員及職工健保費。
	0151 保險	年	1	1,266,430	1,266,430	職員公保費。
		年	1	123,948	123,948	職工勞保費。
		02一般業務			4,785,000	較上年度預算數3,920,764元，增加864,236元。
	0200 業務費			4,785,000		
0201 教育訓練費	人、天	1 × 3	1,550	4,650	員工教育訓練相關費用。	
	0202 水電費	月	12	3,528	42,336	辦公大樓水費。
0202 水電費	月	12	77,788	933,456	辦公大樓電費。	
	0203 通訊費	部、月	28 × 12	760	255,360	公務用電話費。
年		1	206,828	206,828	公務用郵資。	
0213 資訊服務費	年	1	68,838	68,838	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。	
	0214 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
0221 稅捐及規費		年	1	31,863	31,863	行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	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	6,480	6,480	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)(新增)。
0271 物品	年	1	3,350	3,350	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	162,000	162,000	個人電腦用耗材。
	年	1	89,850	89,850	汰換LED燈管(新增)。
0279 一般事務費	年	1	78,000	78,000	資訊用品及零組件。
	臺	2	6,500	13,000	除濕機(新增)
	年	1	46,200	46,200	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	坪、月	1120 × 12	47	631,680	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	60,000	60,000	辦公大樓保全服務費。
	年	1	640,000	640,000	行政中心大樓警衛保全分攤款。
	式	1	10,109	10,109	行政中心大樓滅鼠費用分攤款。
	人、月	61 × 12	360	263,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	5 × 12	50	3,000	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	次	1	41,814	41,814	建築物消防安全設備檢測費。
0281 房屋建築養護費	臺、月、張	4 × 12 × 6560	0.7	220,416	影印機使用費。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	1090 × 1	110	119,900	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
				60,220	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0283 設施及機械設備養護費	臺、年	2×1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
	臺、年	2×1	1,600	3,200	傳真機維護費。
	臺、年	3×1	3,600	10,800	護貝機維護費。
	臺、年	1×1	2,000	2,000	字幕機維護費。
	臺、年	1×1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
	年	1	34,620	34,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				589,340	
	臺、年	3×1	3,040	9,120	窗型冷氣機維護費。
	月	12	10,110	121,320	行政中心大樓機電及電梯維護分攤款。
	年	1	182,300	182,300	行政中心大樓空調系統維護分攤款。
	年	1	132,900	132,900	行政中心大樓消防安全設備、中央監控門禁、污水處理設施等維修及定期維護分攤款。
	年	1	33,000	33,000	行政中心大樓不中斷電源系統設備維護分攤款。
	0291 國內旅費	臺、年	2×1	6,000	12,000
年		1	62,700	62,700	送風機維護保養費。
年		1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
0298 特別費	人、天	6×2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
05會計業務	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
0200 業務費				16,000	較上年度預算數16,865元，減少865元。
0279 一般事務費				15,000	
	年	1	13,400	13,400	會計簿冊及各項表報等印刷費。
0295 短程車資	人次	20	80	1,600	因公逾時誤餐餐盒費用。
				1,000	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
06人事業務 0200 業務費 0279 一般事務費 0295 短程車資	年	1	1,000	1,000	員工外出洽辦公務所需交通費。
				141,000	較上年度預算數141,480元，減少480元。
				141,000	
				139,200	
	年	1	4,800	4,800	人事資料等印刷費。
	人、年	66 × 1	2,000	132,000	文康活動費。
	人次	30	80	2,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,800	1,800	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

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030735502 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	2,599,000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> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、更改姓名、戶口名簿核發等事項。 2.辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、戶籍通報及戶籍統計等事項。 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.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)作為行政管理經費。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.自然人憑證如同網路身分證，有效降低個人資料外洩的危險，可以經由網際網路享受政府E化服務，達到「少用馬路，多用網路」的便捷性。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,599,000	較上年度預算數3,282,418元，減少683,418元。	
02戶籍管理					2,599,000	較上年度預算數3,282,418元，減少683,418元。	
0200 業務費					2,599,000		
0203 通訊費		年	1	37,812	37,812	戶政資訊系統網際網路費。	
0213 資訊服務費		年	1	112,491	112,491	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。	
0214 其他業務租金		臺、月	21 × 12	240	60,480	悠遊卡機具租金。	
		月	12	8,200	98,400	監控錄影系統設備租金（新增）。	
0231 保險費		人、年	22 × 1	180	3,960	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	30 × 1	600	18,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	節	30	2,000	60,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
0271 物品				1,655,059	
	月	12	25,000	300,000	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	97,200	97,200	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	61,559	61,559	戶籍業務用雜項用具。
	臺	51	4,500	229,500	汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。
0279 一般事務費				540,198	
	月	12	6,000	72,000	各種戶籍書表等印刷費。
	年	1	16,398	16,398	印製戶政法令政令文宣品費用。
	月	12	11,500	138,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
	年	1	26,550	26,550	志工活動、訓練及獎勵費。
	人次	960	80	76,800	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,275	110	140,250	志工餐點及交通補助。
0295 短程車資				12,600	
	年	1	12,600	12,600	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

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030739002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	108,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤款。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境，提升為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					108,000	較上年度預算數239,400元，減少131,400元。	
11其他修建工程					108,000	較上年度預算數239,400元，減少131,400元。	
0300 設備及投資					108,000		
0302 房屋建築及設備費					108,000		
		年	1	108,000	108,000	萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤款。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33030739004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	戶籍登記課、行政庶務課	預算金額	1,729,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：辦理汰換個人電腦，購置網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備及套裝軟體，汰換國民身分證護貝機，謄本蓋章機，一對一分離式冷氣機(8KW)，字幕鑲邊機，恆溫防潮箱，蒸飯箱。</p> <p>二、預期成果：提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,729,000	較上年度預算數1,392,896元，增加336,104元。		
04其他設備					1,729,000	較上年度預算數1,392,896元，增加336,104元。		
0300 設備及投資					1,729,000			
0304 機械設備費		臺	1	15,000	15,000	汰換國民身分證護貝機。		
0306 資訊軟硬體設備費		部	8	25,200	201,600	汰換個人電腦。		
		年	1	64,000	64,000	網路及資訊周邊設備。		
		年	1	993,000	993,000	戶役政資訊系統周邊設備。		
		年	1	42,000	42,000	套裝軟體。		
0319 雜項設備費		臺	1	198,000	198,000	汰換謄本蓋章機。		
		臺	1	20,000	20,000	汰換蒸飯箱。		
		臺	3	39,543	118,629	汰換一對一分離式冷氣機(8KW)。		
		臺	1	52,500	52,500	汰換字幕鑲邊機。		

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	臺	1	24,271	24,271	汰換恆溫防潮箱。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區戶政事務所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	66			37,176,685		2,035,695	8,576,288	1,389,000	1,882,135	736,136	3,473,220	3,549,841	58,819,000	
正式員額	61			37,176,685			8,183,338	822,000	982,001		3,442,494	3,330,347	53,936,865	
職員	61			37,176,685			8,183,338	822,000	982,001		3,442,494	3,330,347	53,936,865	
駕駛	1					366,960	83,400		10,008	736,136	6,146	47,630	1,250,280	
工友	4					1,668,735	309,550		37,146		24,580	171,864	2,211,875	
其他人事費								567,000	852,980				1,419,980	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市萬華區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	68,197	58,819	7,541				66,360			1,837			1,837
33030730000 民政支出	68,197	58,819	7,541				66,360			1,837			1,837
33030730100 一般行政	63,761	58,819	4,942				63,761						
33030730101 行政管理	63,761	58,819	4,942				63,761						
33030735500 戶政業務	2,599		2,599				2,599						
33030735502 戶籍登記及管理	2,599		2,599				2,599						
33030739000 一般建築及設備	1,837									1,837			1,837
33030739002 營建工程	108									108			108
33030739004 其他設備	1,729									1,729			1,729

臺北市萬華區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國108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	
合計	1,837		108		15		1,301	413		
33030739000 一般建築及設備	1,837		108		15		1,301	413		
33030739002 營建工程	108		108							
33030739004 其他設備	1,729				15		1,301	413		

臺北市萬華區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33030730101 行政管理	33030735502 戶籍登記及管理	33030739002 營建工程	33030739004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	63,761,000	2,599,000	108,000	1,729,000	68,197,000	
010000人事費	58,819,000				58,819,000	
010300法定編制人員待遇	37,176,685				37,176,685	
010500技工及工友待遇	2,035,695				2,035,695	
011100獎金	8,576,288				8,576,288	
012100其他給與	1,389,000				1,389,000	
013100加班值班費	1,882,135				1,882,135	
014100退休退職給付	736,136				736,136	
014200退休離職儲金	3,473,220				3,473,220	
015100保險	3,549,841				3,549,841	
020000業務費	4,942,000	2,599,000			7,541,000	
020100教育訓練費	4,650				4,650	
020200水電費	975,792				975,792	
020300通訊費	462,188	37,812			500,000	
021300資訊服務費	68,838	112,491			181,329	
021400其他業務租金	96,000	158,880			254,880	
022100稅捐及規費	50,023				50,023	
023100保險費	3,350	21,960			25,310	
025000按日按件計資酬金		60,000			60,000	
027100物品	389,050	1,655,059			2,044,109	
027900一般事務費	2,024,739	540,198			2,564,937	
028100房屋建築養護費	124,410				124,410	
028200車輛及辦公器具養護費	60,220				60,220	
028300設施及機械設備養護費	589,340				589,340	
029100國內旅費	18,600				18,600	
029500短程車資	2,800	12,600			15,400	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			108,000	1,729,000	1,837,000	
030200房屋建築及設備費			108,000		108,000	
030400機械設備費				15,000	15,000	
030600資訊軟硬體設備費				1,300,600	1,300,600	

臺北市萬華區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33030730101 行政管理	33030735502 戶籍登記及管理	33030739002 營建工程	33030739004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費				413,400	413,400	

臺北市萬華區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國108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	66			37,176,685		2,035,695	8,576,288	1,389,000	1,882,135	736,136	3,473,220	3,549,841	58,819,000	
正式員額	61			37,176,685			8,183,338	822,000	982,001		3,442,494	3,330,347	53,936,865	
職員	61			37,176,685			8,183,338	822,000	982,001		3,442,494	3,330,347	53,936,865	
駕駛	1					366,960	83,400		10,008	736,136	6,146	47,630	1,250,280	
工友	4					1,668,735	309,550		37,146		24,580	171,864	2,211,875	
其他人事費								567,000	852,980				1,419,980	

臺北市萬華區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國108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
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委費 外用	
營建工程		1				810,211	810,211			810,211	本項係合建工程，由萬華區公所主辦，總經費810,211元，萬華戶所分攤108,000元。
萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤款	式	1	臺北市萬華區公所	依修繕比例	26.70	810,211	810,211			810,211	
			臺北市市場處	依修繕比例	26.70	216,211	216,211			216,211	
			臺北市市場處	依修繕比例	26.70	216,000	216,000			216,000	
			臺北市建成地政事務所	依修繕比例	20.00	162,000	162,000			162,000	
			臺北市萬華區戶政事務所	依修繕比例	13.30	108,000	108,000			108,000	
			臺北市稅捐稽徵處	依修繕比例	13.30	108,000	108,000			108,000	

臺北市萬華區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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	6,480			46,200	34,620	3,350	450	
	1	輕型公務機 車	1	10405	50以下		300	120	27.5	3,300	1,620	435		車號:875-QGY
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,560	27.5	42,900	33,000	2,915	450	車號:AGH-0621
		合計				11,230	6,480			46,200	34,620	3,350	450	

歲出按職能及經

中華民國108

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 基金特種
總計		58,879	7,481						66,360			
01 一般公共事務		58,879	7,481						66,360			
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												

萬華區戶政事務所

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		
							108			42	1,687	1,837	68,197
							108			42	1,687	1,837	68,197