

中華民國 104 年度

3-11

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市內湖區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 盧少眉

機關長官 陳冠伶

臺北市內湖區戶政事務所

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	25頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	32頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	37頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	39頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	40頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	42頁
(四)資本支出分析表.....	第	44頁
(五)車輛明細表.....	第	45頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	46頁

一、預算總說明

臺北市內湖區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-11-1

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63人、駕駛 1人、工友 4人，總計68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。

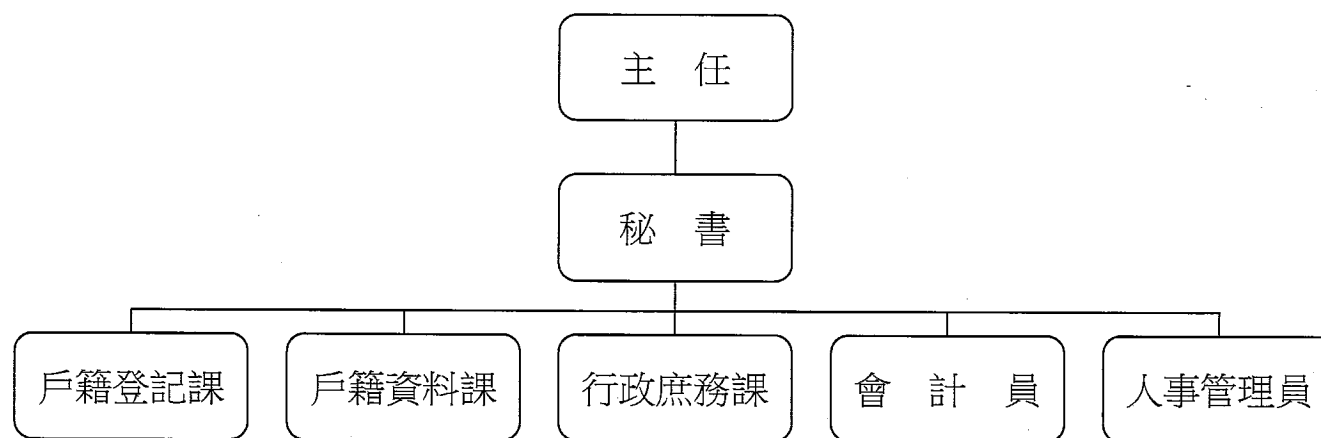
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市內湖區戶政事務所

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61,873,920元，於決算時一般行政為7,976,182元，戶政業務51,245,696元，建築及設備1,529,364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	37,716,000	33,516,352	4,199,648	88.87%
行政管理	4,708,000	4,121,296	586,704	87.54%
戶籍登記及管理	31,659,000	28,332,356	3,326,644	89.49%
營建工程	17,000	0	17,000	0.00%
交通及運輸設備	540,000	540,000	0	100.00%
其他設備	792,000	522,700	269,300	66.00%

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。

臺北市內湖區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-11-3

中華民國 104 年度

5.辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列8,891,550元，包括罰金罰鍰90,000元，證照費3,585,200元，登記費168,000元，考試報名費2,500元，資料使用費4,846,850元，服務費189,000元及廢舊物資售價10,000元。

歲出部分編列61,605,147元，計分：

1. 一般行政共列8,914,325元，包括人事費6,679,420元，業務費2,234,905元。
2. 戶政業務共列52,056,412元，包括人事費48,641,853元，業務費3,414,559元。
3. 建築及設備共列634,410元，係其他設備634,410元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-5

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	8,891,550	8,891,550		8,497,500	9,031,739	394,050	
3				030000							
				罰款及賠償收入	90,000	90,000		90,000	89,693		
	33			03122							
				內湖區戶政事務所	90,000	90,000		90,000	89,693		
				030100							
			1	罰金罰鍰及怠金	90,000	90,000		90,000	89,600		
				030101							
			1	罰金罰鍰	90,000	90,000		90,000	89,600		本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
				030300							
			2	賠償收入					93		
				030301							
			1	一般賠償收入					93		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000							
				規費收入	8,791,550	8,791,550		8,397,500	8,895,130	394,050	
	33			03122							
				內湖區戶政事務所	8,791,550	8,791,550		8,397,500	8,895,130	394,050	
				040100							
			1	行政規費收入	3,755,700	3,755,700		3,208,500	3,133,548	547,200	
				040102							
			1	證照費	3,585,200	3,585,200		3,038,000	2,946,768	547,200	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 1,241,900元，較上年度無增減。 2. 國民身分證補發工本費收入 1,268,000元，較上年度無增減。 3. 戶口名簿工本費收入 907,200元，較上年度增加 547,200元。 4. 門牌工本費收入 128,000元，較上年度無增減。 5. 門牌證明工本費收入 10,000元，較上年度無增減。 6. 國籍歸化測試補(換)發成績單工

臺北市內湖區戶政事務所

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					資 本 門
4	33	1	2	040103 登記費	168,000	168,000		168,000	182,280	本費收入100元，較上年度無增減。 7.中、英文結(離)婚證明書工本費收入 30,000元，較上年度無增減。	
				040104 考試報名費	2,500	2,500		2,500	4,500		本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
			2	040200 使用規費收入	5,035,850	5,035,850		5,189,000	5,761,582	- 153,150	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
				040203 資料使用費	4,846,850	4,846,850		5,000,000	5,437,015	- 153,150	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750元，較上年度無增減。 2.中文戶籍謄本工本費收入 4,350,000元，較上年度減少 153,150元。 3.英文戶籍謄本工本費收入 100,000元，較上年度無增減。 4.印鑑證明工本費收入 340,000元，較上年度無增減。 5.列印戶籍名冊資料工本費收入 56,000元，較上年度無增減。 6.戶口統計資料工本費收入100元，較上年度無增減。
		2	040207 服務費	189,000	189,000		189,000	324,567	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		

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-7

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				
6				060000 財產收入	10,000	10,000	10,000	45,660	推廣及提升為民服務品質費用。	
	32			03122 內湖區戶政事務所	10,000	10,000	10,000	45,660		
		1		060200 財產售價	10,000	10,000	10,000	45,660		
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	45,660		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				1,256		
	31			03122 內湖區戶政事務所				1,256		
		1		100200 雜項收入				1,256		
			1	100201 收回以前年度歲出				1,256	前年度決算數係收回員工以前年度1日薪收入。	

臺北市內湖區戶政事務所

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	11		1	03122	61,605,147	60,970,737	634,410	62,012,834	60,751,242	-407,687	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 5,675,500元，較上年度預算數 5,133,300元增列 542,200元，主要係增列職工1人退職金及依標準伸算所致。 2.一般業務 3,130,924元，較上年度預算數 2,772,451元增列 358,473元，包括新增汰換會議室會議桌、新設輕鋼架節能風扇、電腦機房維護費 175,163元，增列辦公大樓電費、客貨兩用車使用牌照稅、燃料使用費、汽油費等 216,992元，減列戶政便民工作站水費、電費、保全服務費、輕型公務機車燃料使用費、強制險保險費、汽油費、養護費等 33,682元，計淨增如列數。 3.會計業務 13,011元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 94,890元，較上年度預算數 96,100元減列退休人員文康活動費 1,210元。
				內湖區戶政事務所							
				130100							
				一般行政							
				130101	8,914,325	8,914,325		8,014,862	7,976,182	899,463	
			1	行政管理	8,914,325	8,914,325		8,014,862	7,976,182	899,463	
			2	133200	52,056,412	52,056,412		52,041,172	51,245,696	15,240	
				戶政業務							
			1	133202	52,056,412	52,056,412		52,041,172	51,245,696	15,240	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 47,794,923元，較上年度預算數 47,817,123元減
				戶籍登記及管理							

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-9

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	11	3		137100 建築及設備	634,410		634,410	1,956,800	1,529,364	-1,322,390	列 22,200元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 戶籍管理 4,261,489元，較上年度預算數 4,224,049元增列 37,440元，包括新增悠遊卡機具租金 37,440元，增列戶籍業務用雜項用具 9,600元，減列戶政便民工作站電話費 9,600元，計淨增如列數。		
			1	137104 其他設備	634,410		634,410	956,800	685,645	-322,390		本年度編列汰換個人電腦11部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機1臺等，共計如列數。	
			2	137102 營建工程				460,000		843,719		-460,000	上年度預算數係編列為民服務設施改善工程。
			3	137103 交通及運輸設備						540,000		-540,000	上年度預算數係編列汰換公務用客貨兩用車1輛。

本 頁 空 白

三、 附 屬 表

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-11

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款33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	90,000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。

臺北市內湖區戶政事務所
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	90,000.00	90,000 90,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-13

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 33 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	3,585,200 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. 國籍歸化測試補(換)發成績單。
6. 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「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。
3. 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. 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。

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裝釘。
4. 受理歸化測試成績單補發或換發之申請，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。

臺北市內湖區戶政事務所

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	24838	50.00	3,585,200 1,241,900	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	6340	200.00	1,268,000	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	30240	30.00	907,200	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	2000	64.00	128,000	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	500	20.00	10,000	門牌證明工本費收入。
	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辦理。	104.01.01-104.12.31	張	2	50.00	100	國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	300	100.00	30,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款33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	168,000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。

臺北市內湖區戶政事務所
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	8400	20.00	168,000 168,000	印鑑登記、變更及註銷工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款33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	2,500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：國籍歸化測試每人收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。

臺北市內湖區戶政事務所
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	5	500.00	2,500 2,500	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款33項2目1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	4,846,850 元	承辦單位	戶籍資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.戶籍名冊資料列印。 5.提供戶口統計資料。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.印鑑證明每張20元。 5.戶籍名冊資料列印每張7元。 6.戶口統計資料每張10元。 <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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 3.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。 <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>							

臺北市內湖區戶政事務所

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	50	15.00	4,846,850 750	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	290000	15.00	4,350,000	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	1000	100.00	100,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	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	17000	20.00	340,000	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	8000	7.00	56,000	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	10	10.00	100	戶口統計資料工本費收入。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款33項2目2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	189,000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>							

臺北市內湖區戶政事務所
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	7000	27.00	189,000 189,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款32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							
<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：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</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104年01月01日起至104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>							

臺北市內湖區戶政事務所
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。

臺北市內湖區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-25

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	8,914,325 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數8,014,862元，前年度決算數7,976,182元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本所庶務、出納、文書、財產管理等行政管理業務。
2. 依據有關法令辦理本所歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、績效報告及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
3. 貫徹合法用人，厲行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；照顧員工福利，激勵員工士氣。

(二) 預期成果：

1. 一般性行政工作依需要適時因應辦理，並積極配合辦理本所各項戶政業務及活動，增進行政支援效能，如期完成年度計畫及自行檢討考核等事項。
2. 配合施政計畫強化預算與計畫執行，編製本所會計月報及其他表報等，以適時表達本所預算執行情形。
3. 依照計畫及工作進度如期辦理人事任免、考績等事項；並適時獎勵與懲處，加強考核與管理工作；重視員工福利，配合激勵措施，增進員工士氣。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 11 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
一、人員維持費	5,675,500					較上年度預算數 5,133,300元，增加 542,200元。
人事費	5,675,500					
法定編制人員待遇	2,234,400	年	1	2,234,400	2,234,400	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,293,200	年	1	2,293,200	2,293,200	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	250,848	年	1	157,248	157,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	93,600	93,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	377,052	年	1	200,364	200,364	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市內湖區戶政事務所
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 11 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
		年	1	54,048	54,048	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	122,640	122,640	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	520,000	年	1	520,000	520,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	3,130,924					較上年度預算數 2,772,451元，增加 358,473元。
人事費	995,040					
其他給與	937,440					
		人、月、段	16x12x1	630	120,960	員工上下班交通費。
		人、月、段	21x12x2	630	317,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	22x12x3	630	498,960	員工上下班交通費。
加班費	57,600	人、小時	5x96	120	57,600	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	2,135,884					
統籌業務費	341,220					
		人、月	63x12	445	336,420	職員63人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	80	4,800	駕駛及工友共5人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	12,400	人、天	4x2	1,550	12,400	新進人員市外受訓費。
水電費	582,304					
		月	12	784	9,408	辦公大樓水費。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 11 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	17,860	月	12	47,741.3	572,896	辦公大樓電費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	450	450	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	68,683	輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	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	5,416	次	1	5,416	5,416	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	139,163	張	15	6,600	99,000	汰換會議室會議桌（新增）。
		臺	15	2,677.5	40,163	新設輕鋼架節能風扇（新增）。
電腦耗材及維修	251,519	年	1	169,438	169,438	個人電腦用耗材。
		年	1	77,081	77,081	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	5,000	5,000	戶政規費收銀機電腦設備維護費。

臺北市內湖區戶政事務所
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 11 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
一般事務費	381,600	坪、月	600x12	43	309,600	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	72,000	72,000	辦公大樓保全服務費。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	67,210	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計600坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	570x1	110	62,700	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	36,320	臺、年	1x1	4,000	4,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		臺、年	4x1	4,000	16,000	護貝機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(1997年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	144,216	年	1	108,216	108,216	行政大樓監視系統等設施養護費分攤款。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費(新增)。
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 11 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
三、會計業務	13,011					較上年度預算數 13,011元，無增減。
人事費	5,920					
加班費	5,920	人、小時	1x32	185	5,920	辦理預決算逾時加班費。
業務費	7,091					
外勤誤餐及交通費	840	人次	6	80	480	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	12	30	360	因公外勤交通費。
一般事務費	6,251	年	1	6,251	6,251	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	94,890					較上年度預算數 96,100元，減少 1,210元。
人事費	2,960					
加班費	2,960	人、小時	1x16	185	2,960	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	91,930					
外勤誤餐及交通費	3,420	人次	27	80	2,160	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	42	30	1,260	因公外勤交通費。
福利費	85,910	人、年	71x1	1,210	85,910	文康活動費(含本所員工68人及退休人員3人)。

臺北市內湖區戶政事務所
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 11 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
一般事務費	2,600	年	1	2,600	2,600	人事資料等印刷費。

臺北市內湖區戶政事務所

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	52,056,412 元
一、本工作計畫上年度預算數52,041,172元，前年度決算數51,245,696元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 辦理戶籍巡迴查對、更改姓名、戶口名簿核發、戶籍罰鍰、街路命名、編釘門牌、國民身分證之核發、學齡前兒童造冊、戶籍通報、戶籍統計及核發自然人憑證等各項戶籍業務。 2. 加強戶政法令宣導及資料印製，以服務市民。 (二) 預期成果：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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
3 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	47,794,923					較上年度預算數 47,817,123元，減少 22,200元。
人事費	47,794,923					
法定編制人員待遇	41,792,969	年	1	41,792,969	41,792,969	職員61人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,985,840	年	1	2,985,840	2,985,840	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,016,114	年	1	1,989,784	1,989,784	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,026,330	1,026,330	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	4,261,489					較上年度預算數 4,224,049元，增加 37,440元。
人事費	846,930					
加班費	846,930	人、小時	40x48	185	355,200	整理核對戶籍資料逾時加班費。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 11 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
		人、小時	27x18	185	89,910	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	3x24	185	13,320	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	10x36	185	66,600	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	3x215	185	119,325	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	8x120	185	177,600	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	9x15	185	24,975	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
業務費	3,414,559					
通訊費	397,848					
		年	1	149,688	149,688	戶籍業務用郵資。
		部、月	16x12	800	153,600	公務用電話費。
		年	1	69,384	69,384	戶籍巡迴查對通訊費。
		年	1	25,176	25,176	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	133,440					
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
		臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金（新增）。
保險費	2,040	人、年	17x1	120	2,040	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	165,000					

臺北市內湖區戶政事務所
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 11 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	134,100	人次	1320	80	105,600	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	1980	30	59,400	因公外勤交通費。
		節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	528,196	人次	870	110	95,700	志工餐點及交通補助。
		月	12	25,000	300,000	各項戶政業務用紙及文具用品。
		月	12	1,250	15,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	24,196	24,196	戶籍業務用雜項用具。
電腦耗材及維修	1,439,265	年	1	189,000	189,000	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	1,223,000	1,223,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	216,265	216,265	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	614,670	月	12	4,320	51,840	各種戶籍書表等印刷費。
		月	12	600	7,200	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。
		年	1	20,000	20,000	印製戶政法令政令文宣品費用。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 11 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	5	100	500	調整里鄰作業費。
		年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		片	2300	15	34,500	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		月	12	9,720	116,640	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	5x12x7280	0.7	305,760	影印機使用費。
		年	1	8,030	8,030	志工活動、訓練及獎勵費。

臺北市內湖區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-11-37

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	634,410 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數956,800元，前年度決算數685,645元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：
 1. 購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等設備。
 2. 汰換謄本蓋章機。
 (二) 預期成果：充實各項電腦設備，推行辦公室自動化，提升工作效率及為民服務績效。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 11 項 3 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
設備及投資	634,410					
資訊軟硬體設備費	436,410					
		部	11	18,810	206,910	汰換個人電腦。
		年	1	148,500	148,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	81,000	81,000	套裝軟體。
雜項設備費	198,000	臺	1	198,000	198,000	汰換謄本蓋章機。

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市內湖區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-11-39

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					
03122 內湖區戶政事務所			52,056,412						61				
133200 戶政業務			52,056,412						61				
133202 戶籍登記及管理	件	558,000	52,056,412	93	143	138	-50	-45	61			9,147.54	

臺北市內湖區
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	11			03122 內湖區戶政事務所	61,605,147	60,970,737	55,321,273	5,649,464
			1	130100 一般行政	8,914,325	8,914,325	6,679,420	2,234,905
			1	130101 行政管理	8,914,325	8,914,325	6,679,420	2,234,905
			2	133200 戶政業務	52,056,412	52,056,412	48,641,853	3,414,559
			1	133202 戶籍登記及管理	52,056,412	52,056,412	48,641,853	3,414,559
			3	137100 建築及設備	634,410			
			1	137104 其他設備	634,410			

戶政事務所
科目分析表

3-11-41

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
			634,410	634,410		
			634,410	634,410		
			634,410	634,410		

臺北市內湖區
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	11			內湖區戶政事務所	68		63	63		5	1	4			55,321,273	
			1	一般行政	7		2	2		5	1	4			6,679,420	
			1	行政管理	7		2	2		5	1	4			6,679,420	
			2	戶政業務	61		61	61							48,641,853	
			1	戶籍登記及管理	61		61	61							48,641,853	

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
53,470,423	44,027,369	2,293,200		1,203,018	2,190,148	3,756,688	1,850,850			937,440	913,410	
5,675,500	2,234,400	2,293,200		176,688	200,364	770,848	1,003,920			937,440	66,480	
5,675,500	2,234,400	2,293,200		176,688	200,364	770,848	1,003,920			937,440	66,480	
47,794,923	41,792,969			1,026,330	1,989,784	2,985,840	846,930				846,930	
47,794,923	41,792,969			1,026,330	1,989,784	2,985,840	846,930				846,930	

臺北市內湖區戶政事務所

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
內湖區戶政事務所	634,410						436,410	198,000			
建築及設備	634,410						436,410	198,000			
其他設備	634,410						436,410	198,000			

臺北市內湖區戶政事務所

3-11-45

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	2輛 重型公務機車					100,036	11,230	6,630			68,683				9,920	3,573
	1輛 客貨兩用車															
	1輛 重型公務機車	AWS-383	三陽RG004777	1997.11	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	1輛 客貨兩用車	AGH-0337	中華4G69TA20892	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	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				住 宅			非 住 宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
	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										
634														81	553		
634														81	553		