

中華民國 106 年度

3-6

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市大安區戶政事務所

單位預算

主辦會計人員 謝佳樺

機關長官 蔡文如

臺北市大安區戶政事務所

目 次

中華民國106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	27頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	34頁
3.建築及設備		
交通及運輸設備.....	第	39頁
其他設備.....	第	40頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	41頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	42頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	44頁
(四)資本支出分析表.....	第	46頁
(五)車輛明細表.....	第	47頁

臺北市大安區戶政事務所

目 次

中華民國106年度

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 48頁
------------------------	-------

臺北市大安區戶政事務所 預 算 總 說 明

3-6-1

中華民國 106 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、駕駛1人、工友5人，總計99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。

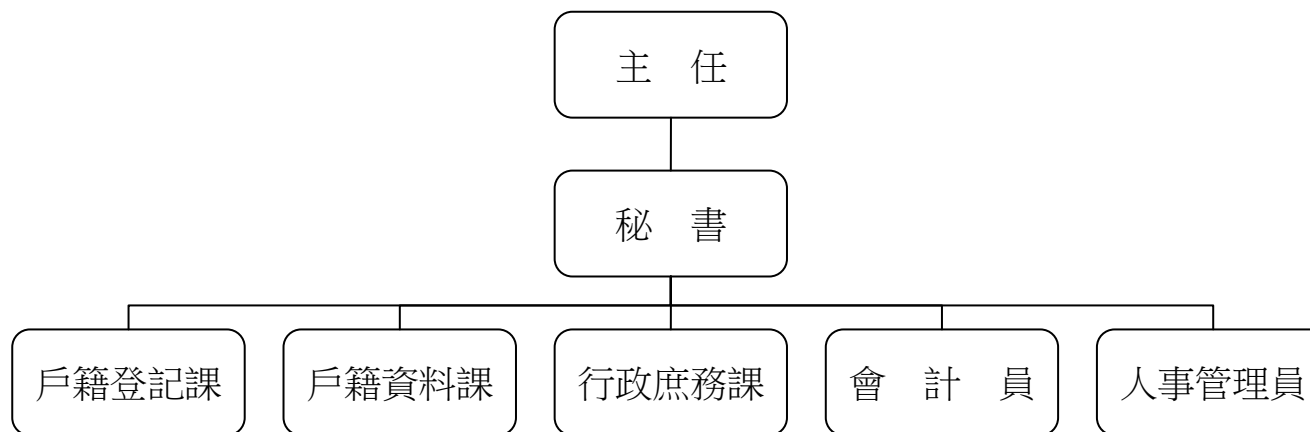
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市大安區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 106 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94,142,676元，於決算時一般行政為12,417,542元，戶政業務79,392,346元，建築及設備803,083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105年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下： 單位：新臺幣元

工作計畫	累計分配數	累計執行數	未執行數	執行百分比
合計	62,711,000	55,010,128	7,700,872	87.72%
行政管理	7,320,000	6,179,000	1,141,000	84.41%
戶籍登記及管理	55,040,000	48,544,535	6,495,465	88.20%
其他設備	351,000	286,593	64,407	81.65%

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、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，繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理汰換重型電動公務機車1輛、汰換個人電腦20部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換飲水機2臺及汰換感應式出勤讀卡機1臺等，以提高工作效率。

臺北市大安區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-6-3

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列10,207,566元，包括罰金罰鍰146,000元，證照費3,861,300元，登記費180,000元，考試報名費5,000元，場地設施使用費605,616元，資料使用費5,134,650元，服務費270,000元及廢舊物資售價5,000元。

歲出部分編列93,878,716元，計分：

1. 一般行政共列13,011,447元，包括人事費9,239,325元，業務費3,772,122元。
2. 戶政業務共列80,157,269元，包括人事費76,062,098元，業務費4,095,171元。
3. 建築及設備共列710,000元，包括交通及運輸設備88,000元，其他設備622,000元。

本 頁 空 白

臺北市大安區戶政事務所

3-6-5

歲 入 預 算 表

中華民國106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	10,207,566	10,207,566		11,701,370	10,669,667	- 1,493,804	
3				030000 罰款及賠償收入	146,000	146,000		146,000	89,700		
	28			03113 大安區戶政事務所	146,000	146,000		146,000	89,700		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	146,000	146,000		146,000	89,700		
			1	030101 罰金罰鍰	146,000	146,000		146,000	89,700		本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
4				040000 規費收入	10,056,566	10,056,566		11,550,370	10,564,274	- 1,493,804	
	25			03113 大安區戶政事務所	10,056,566	10,056,566		11,550,370	10,564,274	- 1,493,804	
			1	040100 行政規費收入	4,046,300	4,046,300		3,847,000	4,118,572	199,300	
			1	040102 證照費	3,861,300	3,861,300		3,630,100	3,925,572	231,200	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 戶口名簿工本費收入 1,050,000元，較上年度增加 531,000元。 2. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 210,000元，較上年度增加 175,000元。 3. 門牌工本費收入 44,800元，較上年度減少 25,600元。 4. 門牌證明工本費收入 6,000元，較上年度減少 18,000元。 5. 國民身分證初、換核發工本費收入 1,250,000元，較上年度減少 227,200元。 6. 國民身分證補發工本費收入 1,300,000元，較上年度減少 204,000元。 7. 國籍歸化測試補(換)發成績單工

臺北市大安區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國106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	25	1	2	040103 登記費	180,000	180,000		211,900	190,000	- 31,900	本費收入500元，較上年度無增減。
			3	040104 考試報名費	5,000	5,000		5,000	3,000		本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
		2		040200 使用規費收入	6,010,266	6,010,266		7,703,370	6,445,702	- 1,693,104	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
			1	040202 場地設施使用費	605,616	605,616		496,620	523,869	108,996	本年度預算數係設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入。
			2	040203 資料使用費	5,134,650	5,134,650		6,936,750	5,507,202	- 1,802,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 印鑑證明工本費收入 1,200,000元，較上年度增加 100,000元。 2. 列印戶籍名冊資料工本費收入 900元，較上年度增加200元。 3. 英文戶籍謄本工本費收入 480,000元，較上年度增加 210,000元。 4. 戶籍登記資料閱覽費收入750元，較上年度減少 8,250元。 5. 中文戶籍謄本工本費收入 3,450,000元，較上年度減少 2,100,000元。 6. 親等關聯資料工本費收入900元，較上年度減少300元。 7. 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 1,500元，較上年度減少 3,750元。

臺北市大安區戶政事務所

3-6-7

歲 入 預 算 表

中華民國106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				
4	25	2	3	040207 服務費	270,000	270,000	270,000	414,631	8. 戶口統計資料工本費收入600元，較上年度無增減。 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」之自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質費用。 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。 前年度決算數係收回以前年度銀行溢收之系統處理費。	
6				060000 財產收入	5,000	5,000	5,000	15,665		
	28			03113 大安區戶政事務所	5,000	5,000	5,000	15,665		
		1		060400 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	15,665		
			1	060401 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	15,665		
10				100000 其他收入				28		
	28			03113 大安區戶政事務所				28		
		1		100200 雜項收入				28		
			1	100201 收回以前年度歲出				28		

臺北市大安區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國106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	6	1		03113 大安區戶政事務所	93,878,716	93,168,716	710,000	93,013,412	92,612,971	865,304	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,864,525元，較上年度預算數 6,825,176元增列 1,039,349元，主要係依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 4,920,994元，較上年度預算數 4,830,800元增列 90,194元，包括增列資訊用品及零組件、行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款等 158,159元，減列個人電腦、周邊設備及軟體維護費、行政中心油漆粉刷分攤款等 67,965元，計淨增如列數。 3. 會計業務 15,930元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 209,998元，較上年度預算數無增減。
				130100 一般行政	13,011,447	13,011,447		11,881,904	12,417,542	1,129,543	
			1	130101 行政管理	13,011,447	13,011,447		11,881,904	12,417,542	1,129,543	
		2		133200 戶政業務	80,157,269	80,157,269		80,317,308	79,392,346	-160,039	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
		1		133202 戶籍登記及管理	80,157,269	80,157,269		80,317,308	79,392,346	-160,039	

本 頁 空 白

臺北市大安區戶政事務所

3-6-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款28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	146,000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106年01月01日起至106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。

臺北市大安區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	146,000.00	146,000 146,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-6-13

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款25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	3,861,300元	承辦單位	戶籍登記課、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. 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. 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。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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106年01月01日起至106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，送民政局轉府核定後發給。 <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 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	份	35000	30.00	3,861,300 1,050,000	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。	106.01.01-106.12.31	面	700	64.00	44,800	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。	106.01.01-106.12.31	張	300	20.00	6,000	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	25000	50.00	1,250,000	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。	106.01.01-106.12.31	件	6500	200.00	1,300,000	國民身分證補發工本費收入。
	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。	106.01.01-106.12.31	張	10	50.00	500	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。	106.01.01-106.12.31	張	2100	100.00	210,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-6-15

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款25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	180,000元	承辦單位	戶籍資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：辦理印鑑登記、變更及廢止。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法：印鑑登記、變更及廢止每件20元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年01月01日起至106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 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	件	9000	20.00	180,000 180,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-6-17

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款25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	5,000元	承辦單位	戶籍登記課
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：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。</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106年01月01日起至106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，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。</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 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	人次	10	500.00	5,000 5,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市大安區戶政事務所

3-6-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款25項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	605,616元	承辦單位	行政庶務課
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：設置便民證件自動照相機1部，場地出借使用費收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：快照站場地租金收入每月50,468元。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：場地出借依程序簽定契約按月收取費用並悉數解繳市庫。
- 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。

臺北市大安區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106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
場地設施使用費	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	50,468.00	605,616 605,616	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。

臺北市大安區戶政事務所

3-6-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款25項2目2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	5,134,650 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。 6. 親等關聯資。 <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。 3. 依據戶政規費收費標準辦理。 <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15元。 6. 戶口統計資料每張10元。 7. 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。 8. 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。 <p>四、實施進度：自民國106年01月01日起至106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>							

臺北市大安區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	件	50	15.00	5,134,650 750	戶籍登記資料閱覽費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	230000	15.00	3,450,000	中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。	106.01.01-106.12.31	張	60000	20.00	1,200,000	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	60	15.00	900	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。	106.01.01-106.12.31	張	60	10.00	600	戶口統計資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	4800	100.00	480,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶政規費收費標準第7條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	30	30.00	900	親等關聯資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	100	15.00	1,500	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。

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-6-23

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款25項2目3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	270,000元	承辦單位	戶籍登記課
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106年01月01日起至106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>							

臺北市大安區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	張	10000	27.00	270,000 270,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市大安區戶政事務所

3-6-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款28項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	5,000元	承辦單位	行政庶務課
----	-----------	---------------	-------------------------	------	--------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
 三、計算方法：參酌以往年度收入估計。
 四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。
 五、完成方法：依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。
 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。

臺北市大安區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-6-27

中華民國106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	13,011,447 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,881,904元，前年度決算數12,417,542元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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。

(二) 預期成果：

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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 6 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	7,864,525					較上年度預算數 6,825,176元，增加 1,039,349元。
人事費	7,864,525					
法定編制人員待遇	2,263,800	年	1	2,263,800	2,263,800	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,585,232	年	1	3,585,232	3,585,232	職工8人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,558,717	年	1	157,248	157,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,401,469	1,401,469	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
保險	456,776	年	1	214,465	214,465	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	57,864	57,864	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	184,447	184,447	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	4,920,994					較上年度預算數 4,830,800元，增加 90,194元。
人事費	1,362,960					
其他給與	1,194,480	人、月、段	40x12x1	630	302,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	59x12x2	630	892,080	員工上下班交通費。
加班值班費	168,480	人、小時	3x468	120	168,480	駕駛、技工及工友逾時加班費。
業務費	3,558,034					
統籌業務費	397,920	人、月	91x12	360	393,120	職員91人，按每人每月360元編列。
		人、月	8x12	50	4,800	駕駛、技工及工友共8人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	27,900	人、天	9x2	1,550	27,900	員工教育訓練相關費用。
水電費	1,349,383	月	12	109,717.34	1,316,608	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-6-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
稅捐及規費	17,410	月	12	2,731.25	32,775	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
保險費	3,626	輛、年	1x1	711	711	電動公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	39,365	輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	10,183	次	1	10,183	10,183	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	30,300	年	1	30,300	30,300	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	294,800	年	1	95,000	95,000	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	199,800	199,800	個人電腦用耗材。
一般事務費	917,477	坪、月	735x12	40	352,800	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。
		年	1	148,733	148,733	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。
		年	1	415,944	415,944	區政大樓駐警保全服務分攤款。

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	81,620	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計731坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	701x1	110	77,110	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	62,420	臺、年	3x1	4,000	12,000	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	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	電動公務機車養護費(2017年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	244,330	年	1	90,000	90,000	電腦主機房維護費。
		年	1	154,330	154,330	行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款。
國內旅費	9,300	人、天	3x2	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-6-31

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
三、會計業務	15,930					較上年度預算數 15,930元，無增減。
人事費	7,030					
加班值班費	7,030	人、小時	1x38	185	7,030	辦理預決算逾時加班費。
業務費	8,900					
外勤誤餐及交通費	3,300	人次	30	80	2,400	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	30	30	900	因公外勤交通費。
一般事務費	5,600	年	1	5,600	5,600	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	209,998					較上年度預算數 209,998元，無增減。
人事費	4,810					
加班值班費	4,810	人、小時	1x26	185	4,810	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	205,188					
外勤誤餐及交通費	3,300	人次	30	80	2,400	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	30	30	900	因公外勤交通費。
一般事務費	201,888	年	1	3,888	3,888	人事資料等印刷費。

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
		人、年	99x1	2,000	198,000	文康活動費。

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	80,157,269 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數80,317,308元，前年度決算數79,392,346元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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。
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。
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。
4. 設置戶政工作站提供迅速、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。

(二) 預期成果：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 6 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
一、人員維持費	74,719,923					較上年度預算數 74,719,923元，無增減。
人事費	74,719,923					
法定編制人員待遇	65,293,775	年	1	65,293,775	65,293,775	職員89人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,841,104	年	1	4,841,104	4,841,104	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	4,585,044	年	1	2,804,211	2,804,211	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,780,833	1,780,833	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	5,437,346					較上年度預算數 5,597,385元，減少 160,039元。
人事費	1,342,175					
加班值班費	1,342,175					

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-6-35

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
業務費	4,095,171	人、小時	82x15	185	227,550	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	60x13	185	144,300	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	60x21	185	233,100	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	40x36	185	266,400	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	5x138	185	127,650	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	5x336	185	310,800	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	35x5	185	32,375	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	507,667	年	1	246,078	246,078	戶籍業務用郵資。
其他業務租金	147,840	部、月	26x12	760	237,120	公務用電話費(含戶政便民工作站)。
		年	1	24,469	24,469	戶政資訊系統網際網路費。
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
保險費	2,160	臺、月	18x12	240	51,840	悠遊卡機具租金。
外勤誤餐及交通費	163,200	人、年	18x1	120	2,160	志工投保意外險之保險費。

臺北市大安區戶政事務所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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	152,800	人次	1680	80	134,400	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	960	30	28,800	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	723,840	人次	1040	110	114,400	志工餐點及交通補助。
		月	12	34,000	408,000	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	30,000	30,000	戶籍業務用雜項用具。
電腦耗材及維修	1,642,764	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	940,000	940,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	682,220	682,220	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	20,544	20,544	戶役政資訊系統固態硬碟設備維護費(新增)。
一般事務費	754,900	月	12	8,000	96,000	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	18,100	18,100	印製戶政法令政令文宣品費用。

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-6-37

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 6 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
		年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		月	12	10,800	129,600	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	7x12x7500	0.7	441,000	影印機使用費。

臺北市大安區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-6-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137103交通及運輸設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	88,000 元	
<p>一、本工作計畫係本年度新增。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換重型電動公務機車。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：汰換老舊車輛節能減碳，以提升使用效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 6 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	88,000					
運輸設備費	88,000	輛	1	88,000	88,000	汰換重型電動公務機車。

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	622,000 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數814,200元，前年度決算數803,083元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換飲水機及汰換感應式出勤讀卡機等。
- （二）預期成果：提升辦公及為民服務品質，增加工作績效。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 6 項 3 目 2 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	622,000					
資訊軟硬體設備費	560,000					
		部	20	20,500	410,000	汰換個人電腦。
		年	1	60,000	60,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	90,000	90,000	套裝軟體。
雜項設備費	62,000					
		臺	2	25,000	50,000	汰換飲水機。
		臺	1	12,000	12,000	汰換感應式出勤讀卡機。

臺北市大安區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-6-41

中華民國106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					
03113 大安區戶政事務所			80,157,269						89				
133200 戶政業務			80,157,269						89				
133202 戶籍登記及管理	件	600,000	80,157,269	134	134	134			89			6,741.57	

戶政事務所
科目分析表

3-6-43

106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
			710,000	710,000		
			710,000	710,000		
			88,000	88,000		
			622,000	622,000		

臺北市大安區
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	6			大安區戶政事務所	99		91	91		8	3	5			85,301,423	
		1		一般行政	10		2	2		8	3	5			9,239,325	
			1	行政管理	10		2	2		8	3	5			9,239,325	
		2		戶政業務	89		89	89							76,062,098	
			1	戶籍登記及管理	89		89	89							76,062,098	

戶政事務所 費彙計表

3-6-45

106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
82,584,448	67,557,575	3,585,232		2,023,144	3,018,676	6,399,821	2,716,975			1,194,480	1,522,495	
7,864,525	2,263,800	3,585,232		242,311	214,465	1,558,717	1,374,800			1,194,480	180,320	
7,864,525	2,263,800	3,585,232		242,311	214,465	1,558,717	1,374,800			1,194,480	180,320	
74,719,923	65,293,775			1,780,833	2,804,211	4,841,104	1,342,175				1,342,175	
74,719,923	65,293,775			1,780,833	2,804,211	4,841,104	1,342,175				1,342,175	

臺北市大安區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國106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
大安區戶政事務所	710,000					88,000	560,000	62,000			
建築及設備	710,000					88,000	560,000	62,000			
交通及運輸設備	88,000					88,000					
其他設備	622,000						560,000	62,000			

臺北市大安區戶政事務所

車輛明細表

中華民國106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	電動公務機車 客貨兩用車	2輛				86,021	11,230	6,180			39,365				25,620	3,626
		1輛														
	電動公務機車 客貨兩用車	汰換 AGH-3622	中華4G69TA21050	2017.04 2014.04		2,331 83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				1,620 24,000	711 2,915

濟性綜合分類表

106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	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
710											88	90	532	
710											88	90	532	