年度-預算案

機關編號
03-063

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

臺北市松山區戶政事務所單位預算

臺北市松山區戶政事務所 編

臺北市松山區戶政事務所

目　次

中 華 民 國 116 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	27 頁
3.一般建築及設備		
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)繼續性計畫分年資金需求表	第	37 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 頁

一、預 算 總 說 明

臺北市松山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 116 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、技工1人、工友1人，總計63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、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。

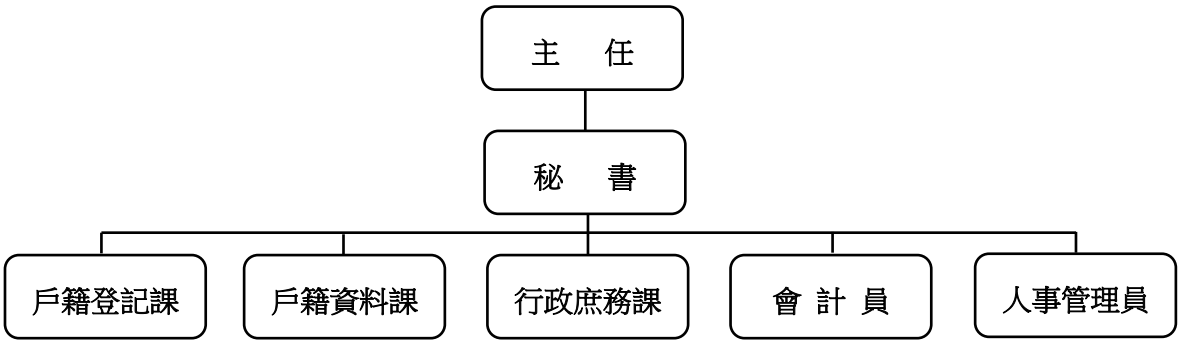
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童異動名冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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75,363,000元，決算為一般行政72,457,600元，戶政業務2,044,534元，一般建築及設備663,592元，其餘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115年5月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

臺北市松山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 116 年度

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	42,306,739	40,209,979	2,096,760	95.04%
行政管理	41,329,691	39,461,087	1,868,604	95.48%
戶籍登記及管理	759,352	531,196	228,156	69.95%
營建工程	37,000	37,000	0	100.00%
其他設備	180,696	180,696	0	100.00%

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.學齡兒童異動名冊、提供役男謄本、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.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.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。

5.辦理汰換民生社區工作站冷氣機、個人電腦租賃費等，以提高工作效率及改善辦公環境。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 5,483,000 元，包括罰金罰鍰 60,000 元，證照費 2,397,000 元，登記費 116,000 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 2,676,000 元，服務費 189,000 元，廢舊物資售價 4,000 元及其他雜項收入 39,000 元。

歲出部分編列 77,451,000 元，計分：

1.一般行政共列 75,262,000 元，包括人事費 69,518,000 元，業務費 5,697,000 元，設備及投資 47,000 元。

2.戶政業務共列 2,038,000 元，係業務費 2,038,000 元。

3.一般建築及設備共列 151,000 元，係其他設備 151,000 元。

二、主　　要　　表

臺北市松山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國116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				
				合　　計	5,483	5,483	-	5,450	6,042	33	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	-	60	70	-	
	026			04030630000 臺北市松山區戶政事務所	60	60	-	60	70	-	
		01		04030630100 罰金罰鍰及怠金	60	60	-	60	70	-	
			01	04030630101 罰金罰鍰	60	60	-	60	70	-	本年度預算數係違反戶籍法之罰鍰收入。
03				05000000000 規費收入	5,380	5,380	-	5,350	5,639	30	
	023			05030630000 臺北市松山區戶政事務所	5,380	5,380	-	5,350	5,639	30	
		01		05030630100 行政規費收入	2,515	2,515	-	2,515	2,594	-	
			01	05030630102 證照費	2,397	2,397	-	2,397	2,476	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05030630103 登記費	116	116	-	116	115	-	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	05030630104 考試報名費	2	2	-	2	3	-	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		05030630300 使用規費收入	2,865	2,865	-	2,835	3,045	30	
			01	05030630303 資料使用費	2,676	2,676	-	2,646	2,798	30	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.印鑑證明工本費收入730,000元，較上年度增加30,000元。 2.其他資料使用費收入合共1,946,000元，較上年度無增減。

臺北市松山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國116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				
			02	05030630307 服務費	189	189	-	189	247	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	4	4	-	4	297	-	
	026			07030630000 臺北市松山區戶政事務所	4	4	-	4	297	-	
		01		07030630100 財產孳息	-	-	-	-	276	-	
			01	07030630103 租金收入	-	-	-	-	276	-	前年度決算數係設置便民證件自動照相機場地出借收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		07030630500 廢舊物資售價	4	4	-	4	21	-	
			01	07030630501 廢舊物資售價	4	4	-	4	21	-	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	39	39	-	36	36	3	
	026			12030630000 臺北市松山區戶政事務所	39	39	-	36	36	3	
		01		12030630200 雜項收入	39	39	-	36	36	3	
			01	12030630210 其他雜項收入	39	39	-	36	36	3	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍管理費收入30,864元，較上年度增加2,292元。 2.其餘其他雜項收入合共7,200元，較上年度無增減。

臺北市松山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國116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	77,451	77,253	198	79,005	75,167	-1,554	
	004			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	77,451	77,253	198	79,005	75,167	-1,554	
		01		37030630100 一般行政	75,262	75,215	47	75,364	72,458	-102	
			01	37030630101 行政管理	75,262	75,215	47	75,364	72,458	-102	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門75,215,000元，較上年度增加970,000元，內容如下： (1)人事費69,518,000元，較上年度增加177,000元，依實際需要核實編列。 (2)新增行政中心建築物效能評估分攤款31,219元。 (3)辦公室清潔業務委外費用1,160,000元，較上年度增加580,000元。 (4)辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)479,520元，較上年度增加159,840元。 (5)文康活動費252,000元，較上年度增加60,000元。 (6)其他合共3,774,261元，較上年度減少38,059元。 2.資本門47,000元，較上年度減少1,072,000元，本年度編列汰換民生社區工作站冷氣機。
		02		37030635500 戶政業務	2,038	2,038	-	2,846	2,045	-808	
			01	37030635502 戶籍登記及管理	2,038	2,038	-	2,846	2,045	-808	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162,000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.戶役政資訊系統軟硬體設備維護費91,033元，較上年度減少32,302元。 3.減列汰換戶役政端末印表機等767,000元。 4.其他合共1,784,967元，較上年度減少8,698元。

臺北市松山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國116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		37030639000 一般建築及設備	151	-	151	795	664	-644	
			01	37030639002 營建工程	-	-	-	271	20	-271	上年度預算數係辦理民生社區中心外牆整修工程分攤款、汰換松山區戶政事務所3樓及5樓天花板、松山區行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款等如列數。
			02	37030639004 其他設備	151	-	151	524	644	-373	本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計151,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030630101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	60,000元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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：　戶籍法第76、77、78、79、80條。

三、計算方法：　1.無正當理由不於法定期間爲登記之申請，或經催告而仍不爲申請者，處新臺幣300元以上900元以下罰鍰。
2.申請人故意爲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。
5.醫療機構未依規定通報死亡資料者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。

四、實施進度：　自民國116年01月01日起至民國116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。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				60,000	
04030630101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	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

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030630102 行政規費收入-證照費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額	2,397,000元

行政規費收入—證照費

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.中、英文結(離)婚證明書。

二、法令依據：
1.戶籍法第69條規定，由內政部訂定統一收費標準。
2.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。

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90元。
5.門牌證明每張20元。
6.中、英文結(離)婚證明書每張100元。

四、實施進度：自民國116年01月01日起至民國116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，由戶所傳真至臺北市政府警察局戶口科核對無誤後核發。
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。

六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

行政規費收入—證照費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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				2,397,000	
05030630102 證照費	張	16,000	50	800,000	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	3,803	200	760,600	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	份	21,500	30	645,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	面	400	90	36,000	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	270	20	5,400	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	1,500	100	150,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

行政規費收入—證照費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030630103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	116,000元

行政規費收入—登記費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理印鑑登記、變更及廢止。

二、法令依據：　臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。

三、計算方法：　印鑑登記、變更及廢止每次20元。

四、實施進度：　自民國116年01月01日起至民國116年12月31日止。

五、完成方法：　印鑑登記、變更及廢止受理查核後辦理。

六、預期成果：　預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

行政規費收入—登記費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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				116,000	
05030630103 登記費	次	5,800	20	116,000	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

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030630104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	2,000元

行政規費收入—考試報名費

歲入項目說明

一、項目內容：　國籍歸化測試申請。

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。

三、計算方法：　國籍歸化測試每人次500元。

四、實施進度：　自民國116年01月01日起至民國116年12月31日止。

五、完成方法：　受理國籍歸化測試報名申請後，採隨到隨考方式，本所於測試後核發成績單予受測者。

六、預期成果：　預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

行政規費收入—考試報名費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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				2,000	
05030630104 考試報名費	人次	4	500	2,000	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

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030630303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	2,676,000元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

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.戶籍名冊資料列印。
5.提供戶口統計資料。

二、法令依據：
1.戶籍法第67條規定，由內政部訂定統一收費標準。
2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。
3.內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函。

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。
6.戶籍名冊資料列印每張7元。

四、實施進度：自民國116年01月01日起至民國116年12月31日止。

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。
3.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。

六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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				2,676,000	
05030630303 資料使用費	次	50	15	750	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	119,000	15	1,785,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	1,303	100	130,300	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	36,500	20	730,000	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	2,925	10	29,250	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。
	張	100	7	700	列印戶籍名冊資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第67條。

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030630307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	189,000元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：
1.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)作爲行政管理費收入，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。
2.行動自然人憑證。

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。
4.內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函。

三、計算方法：
1.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。
2.行動自然人憑證依內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函每件30元。

四、實施進度：
自民國116年01月01日起至民國116年12月31日止。

五、完成方法：
1.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，作爲行政管理費收入，其支出用途以辦理發證作業相關業務及戶所提升爲民服務品質事項等。
2.受理行動自然人憑證之申請，完成行動裝置註冊與綁定。

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。

使用規費收入—服務費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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				189,000	
05030630307 服務費	張	6,000	27	162,000	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。
	件	900	30	27,000	行動自然人憑證費收入。 收入依據：規費法第8條。

使用規費收入—服務費

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030630501 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	4,000元

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：　臺北市市有財產報廢處理原則。

三、計算方法：　參酌以往年度收入估計。

四、實施進度：　自民國116年01月01日起至民國116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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				4,000	
07030630501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030630210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	39,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.員工配住公有宿舍管理費收入。
　　2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。

二、法令依據：　1.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。
　　2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點

三、計算方法：　1.員工配住公有宿舍管理費收入每月2,572元。
　　2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元。

四、實施進度：　自民國116年01月01日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　員工配住公有宿舍收費並悉數解繳市庫。

六、預期成果：　預期可達預算數額，增加市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市松山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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				39,000	
12030630210 其他雜項收入	月	12	600	7,200	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院訂頒全國軍公教員工待遇支給要點第4點。
	月	12	2,572	30,864	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。
	年	1	936	936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37030630101 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	75,262,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。
2.辦理歲計、會計及統計等事項。
3.辦理人事管理及查核工作等事項。
4.辦理汰換民生社區工作站冷氣機。
5.其他相關業務活動等。

二、預期成果：
1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。
2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。
3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。
4.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				75,262,000	較上年度預算數75,364,000元，減少102,000元。
01人員維持費				69,518,000	較上年度預算數69,341,000元，增加177,000元。
1000 人事費				69,518,000	
1015 法定編制人員待遇				44,322,000	
	年	1	44,322,000	44,322,000	職員61人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				920,000	
	年	1	920,000	920,000	職工2人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				10,585,000	
	年	1	4,765,000	4,765,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	5,820,000	5,820,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				1,769,328	
	年	1	1,125,000	1,125,000	休假補助費。
	人、月	37×12	630	279,720	員工上下班交通費。

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	人、月	4×12	1,008	48,384	員工上下班交通費。
	人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。
	人、月	13×12	1,200	187,200	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。
1040 加班費				2,318,245	
	年	1	818,245	818,245	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				5,117,000	
	年	1	4,930,000	4,930,000	提撥退撫基金。
	年	1	187,000	187,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				4,486,427	
	年	1	2,821,600	2,821,600	職員及職工健保費。
	年	1	1,514,427	1,514,427	職員公保費。
	年	1	150,400	150,400	職工勞保費。
02一般業務				5,460,000	較上年度預算數5,794,000元，減少334,000元。
2000 業務費				5,413,000	
2003 教育訓練費				24,800	
	人、天	4×4	1,550	24,800	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				856,416	
	年	1	30,576	30,576	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。
	年	1	825,840	825,840	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。
2009 通訊費				357,680	
	部、月	14×12	760	127,680	公務用電話費。
	年	1	230,000	230,000	公務用郵資。
2018 資訊服務費				63,801	
	年	1	63,801	63,801	電腦設備維護費。

一般行政—行政管理

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2021 其他業務租金				99,600	
	月	12	8,300	99,600	電話總機系統租金。
2051 物品				162,000	
	年	1	162,000	162,000	電腦耗材費。
2054 一般事務費				2,868,321	
	坪、月	666x12	60	479,520	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。
	年	1	619,620	619,620	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。
	人、月	61x12	360	263,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	次	1	25,242	25,242	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	4x12x10000	0.6	288,000	影印機使用費。
	年	1	1,160,000	1,160,000	辦公室清潔業務委外費用。
	式	1	31,219	31,219	行政中心建築物效能評估分攤款(新增)。
2063 房屋建築養護費				141,082	
	年	1	141,082	141,082	辦公房舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				34,800	
	年	1	34,800	34,800	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。
2069 設施及機械設備養護費				686,000	
	年	1	650,000	650,000	辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
2072 國內旅費				46,500	
	人、天	30x1	1,550	46,500	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。

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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				47,000	
3035 雜項設備費				47,000	
	臺	1	46,962	46,962	汰換民生社區工作站冷氣機。
	年	1	38	38	配合預算編列至千元，增列進位數38元。
05會計業務				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
2000 業務費				10,000	
2054 一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
06人事業務				274,000	較上年度預算數219,000元，增加55,000元。
2000 業務費				274,000	
2054 一般事務費				274,000	
	人、年	63×1	4,000	252,000	文康活動費。
	年	1	7,500	7,500	人事資料等印刷費。
	人	1	10,000	10,000	退休人員退休紀念品。
	人	1	4,500	4,500	健康檢查補助費。

一般行政—行政管理

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030635502 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	2,038,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理戶籍登記事項、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、日據時期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、學齡兒童異動名冊、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之儲存保管。
4.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。
5.其他相關業務活動等。

二、預期成果：
力求資料正確、工作簡化，達成迅速便民之施政目標，促使服務品質更臻完善。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,038,000	較上年度預算數2,846,000元，減少808,000元。
02戶籍管理				2,038,000	較上年度預算數2,846,000元，減少808,000元。
2000 業務費				2,038,000	
2009 通訊費				13,032	
	年	1	13,032	13,032	通訊線路費。
2018 資訊服務費				223,873	
	年	1	91,033	91,033	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	132,840	132,840	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
2021 其他業務租金				37,440	
	臺、月	13×12	240	37,440	悠遊卡機具租金。
2027 保險費				14,580	
	人、年	30×1	330	9,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	人、年	26×1	180	4,680	志工投保意外險之保險費。

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	爲民服務品質提升聘請講師鐘點費。
2051 物品				1,179,957	
	年	1	12,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	162,000	162,000	自然人憑證業務推廣及提升爲民服務品質、文具用品等費用(收支併列)。
	年	1	755,957	755,957	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	250,000	250,000	各項戶政業務用文具用品等。
2054 一般事務費				514,607	
	年	1	134,007	134,007	加強爲民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。
	年	1	55,000	55,000	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。
	人次	170	120	20,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,344	150	201,600	志工餐點及交通補助。
	筆	1,800	2	3,600	智慧支付手續費。
2084 短程車資				38,511	
	年	1	38,511	38,511	員工外出洽辦公務所需交通費。

戶政業務—戶籍登記及管理

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37030639004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課、戶籍登記課	預算金額	151,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費。

二、預期成果： 改善辦公設備品質，增加工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				151,000	較上年度預算數524,000元，減少373,000元。
04其他設備				151,000	較上年度預算數524,000元，減少373,000元。
3000 設備及投資				784	
3035 雜項設備費				784	
	年	1	784	784	配合預算編列至千元，增列進位數784元。
				33,216	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲273,600元，除至上年度已編列240,384元，本年度編最後1年經費33,216元，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				33,216	
3030 資訊軟硬體設備費				33,216	
	年	1	33,216	33,216	本年度所需電腦租賃費。
				46,080	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定爲

臺北市松山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					273,600元，除至上年度已編列187,200元，本年度編列46,080元，餘40,320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				46,080	
3030 資訊軟硬體設備費				46,080	
	年	1	46,080	46,080	本年度所需電腦租賃費。
				5,640	05-113年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為34,200元，除至上年度已編列17,400元，本年度編列5,640元，餘11,160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				5,640	
3030 資訊軟硬體設備費				5,640	
	年	1	5,640	5,640	本年度所需電腦租賃費。
				65,280	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除至上年度已編列144,040元，本年度編列65,280元，餘166,880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				65,280	
3030 資訊軟硬體設備費				65,280	
	年	1	65,280	65,280	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市松山區戶政事務所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	63			44,322,000		920,000	10,585,000	1,769,328	2,318,245		5,117,000	4,486,427	69,518,000	
正式員額	61			44,322,000			10,358,500	1,125,000	1,428,000		4,994,800	4,344,427	66,572,727	
職員	61			44,322,000			10,358,500	1,125,000	1,428,000		4,994,800	4,344,427	66,572,727	
技工	1					471,240	126,000		36,000		64,800	72,000	770,040	
工友	1					448,760	100,500		36,000		57,400	70,000	712,660	
其他人事費								644,328	818,245				1,462,573	

本　頁　空　白

四、參　　考　　表

臺北市松山區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	77,451	69,518	7,735				77,253			198			198
37030630000 民政支出	77,451	69,518	7,735				77,253			198			198
37030630100 一般行政	75,262	69,518	5,697				75,215			47			47
37030630101 行政管理	75,262	69,518	5,697				75,215			47			47
37030635500 戶政業務	2,038		2,038				2,038						
37030635502 戶籍登記及管理	2,038		2,038				2,038						
37030639000 一般建築及設備	151									151			151
37030639004 其他設備	151									151			151

臺北市松山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	198						150	48			
37030630100 一般行政	47							47			
37030630101 行政管理	47							47			
37030639000 一般建築及設備	151						150	1			
37030639004 其他設備	151						150	1			

臺北市松山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030630101 行政管理	37030635502 戶籍登記及管理	37030639004 其他設備	合　　計		
合　　計	75,262,000	2,038,000	151,000	77,451,000		
100000人事費	69,518,000			69,518,000		
101500法定編制人員待遇	44,322,000			44,322,000		
102500技工及工友待遇	920,000			920,000		
103000獎金	10,585,000			10,585,000		
103500其他給與	1,769,328			1,769,328		
104000加班費	2,318,245			2,318,245		
105000退休離職儲金	5,117,000			5,117,000		
105500保險	4,486,427			4,486,427		
200000業務費	5,697,000	2,038,000		7,735,000		
200300教育訓練費	24,800			24,800		
200600水電費	856,416			856,416		
200900通訊費	357,680	13,032		370,712		
201800資訊服務費	63,801	223,873		287,674		
202100其他業務租金	99,600	37,440		137,040		
202700保險費		14,580		14,580		
203600按日按件計資酬金		16,000		16,000		
205100物品	162,000	1,179,957		1,341,957		
205400一般事務費	3,152,321	514,607		3,666,928		
206300房屋建築養護費	141,082			141,082		
206600車輛及辦公器具養護費	34,800			34,800		
206900設施及機械設備養護費	686,000			686,000		
207200國內旅費	46,500			46,500		
208400短程車資		38,511		38,511		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資	47,000		151,000	198,000		
303000資訊軟硬體設備費			150,216	150,216		
303500雜項設備費	47,000		784	47,784		

臺北市松山區戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	63			44,322,000		920,000	10,585,000	1,769,328	2,318,245		5,117,000	4,486,427	69,518,000	
正式員額	61			44,322,000			10,358,500	1,125,000	1,428,000		4,994,800	4,344,427	66,572,727	
職員	61			44,322,000			10,358,500	1,125,000	1,428,000		4,994,800	4,344,427	66,572,727	
技工	1					471,240	126,000		36,000		64,800	72,000	770,040	
工友	1					448,760	100,500		36,000		57,400	70,000	712,660	
其他人事費								644,328	818,245				1,462,573	

臺北市松山區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	957,600	589,024	150,216	111,240	70,800	36,320	-	-	
一般建築及設備	957,600	589,024	150,216	111,240	70,800	36,320	-	-	
其他設備	957,600	589,024	150,216	111,240	70,800	36,320	-	-	
其他設備	957,600	589,024	150,216	111,240	70,800	36,320	-	-	
111年個人電腦租賃費	273,600	240,384	33,216	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	273,600	187,200	46,080	40,320	-	-	-	-	
113年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費	34,200	17,400	5,640	5,640	5,520	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	376,200	144,040	65,280	65,280	65,280	36,320	-	-	

臺北市松山區

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	69,534	7,719							77,253			
01 一般公共事務	69,534	7,719							77,253			
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	非營利機構對家庭及民間	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		
											198		198	77,451
											198		198	77,451