

年度-預算案

機關編號

03-065

中華民國 108 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 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 | 32 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)各項費用分攤表          | 第 | 37 頁 |
| (六)公務車輛明細表          | 第 | 38 頁 |
| (七)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 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 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。

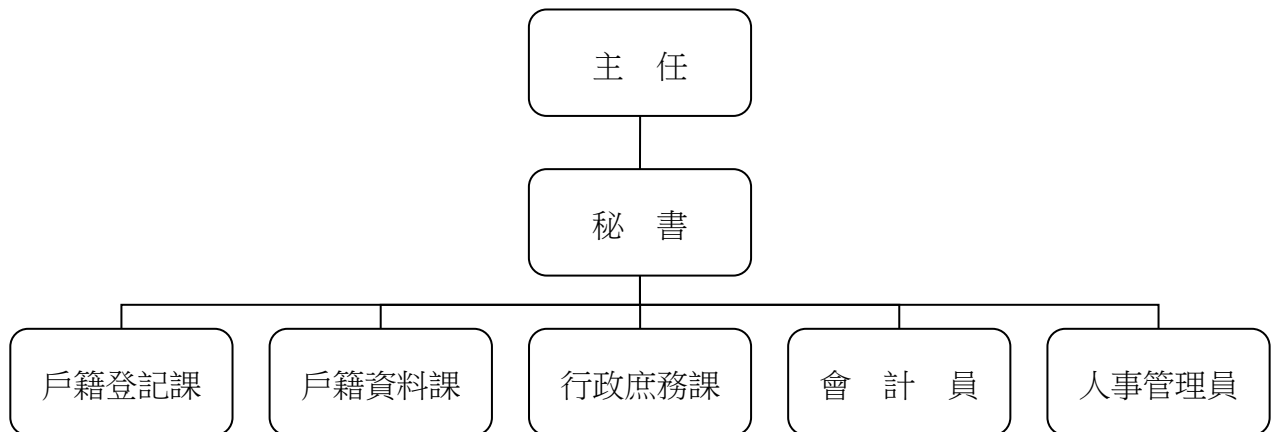
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



## 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93,878,716元，決算為一般行政12,592,060元，戶政業務79,613,614元，建築及設備699,401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 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      | 58,839,000 | 54,202,784 | 4,636,216 | 92.12% |
| 行政管理    | 55,381,000 | 51,139,492 | 4,241,508 | 92.34% |
| 戶籍登記及管理 | 1,338,000  | 1,012,375  | 325,625   | 75.66% |
| 營建工程    | 1,974,000  | 1,912,303  | 61,697    | 96.87% |
| 其他設備    | 146,000    | 138,614    | 7,386     | 94.94% |

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業務的時空距離，繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理 1、2 樓南、北側廁所整修工程、行政中心停車場坡道改善工程分攤款、汰換國民身分證護貝機、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、套裝軟體等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 10,589,000 元，包括罰金罰鍰 146,000 元，證照費 4,048,000 元，登記費 200,000 元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 5,871,000 元，服務費 270,000 元，廢舊物資售價 8,000 元，其他雜項收入 41,000 元。

歲出部分編列 101,065,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 92,492,000 元，包括人事費 87,079,000 元，業務費 5,413,000 元。
- 2.戶政業務共列 3,092,000 元，係業務費 3,092,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 5,481,000 元，包括營建工程 3,888,000 元，其他設備 1,593,000 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                        | 10,589 | 10,589 | -   | 10,726 | 10,909 | -137      |   |
| 02 |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入     | 146    | 146    | -   | 146    | 115    | -         |   |
|    | 027 |    |    | 03030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 146    | 146    | -   | 146    | 115    | -         |   |
|    |     | 01 |    | 03030650100<br>罰金罰鍰及怠金     | 146    | 146    | -   | 146    | 115    | -         |   |
|    |     |    | 01 | 03030650101<br>罰金罰鍰        | 146    | 146    | -   | 146    | 115    | -         | - 本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。  |
| 03 |     |    |    | 04000000000<br>規費收入        | 10,394 | 10,394 | -   | 10,534 | 10,737 | -140      |   |
|    | 025 |    |    | 04030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 10,394 | 10,394 | -   | 10,534 | 10,737 | -140      |   |
|    |     | 01 |    | 04030650100<br>行政規費收入      | 4,253  | 4,253  | -   | 4,252  | 4,143  | 1         |   |
|    |     |    | 01 | 04030650102<br>證照費         | 4,048  | 4,048  | -   | 4,047  | 3,960  | 1         | 1 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.國民身分證補發工本費收入1,400,600元，較上年度增加600元。<br>2.中、英文結(離)婚證明書工本費收入240,100元，較上年度增加100元。<br>3.戶口名簿工本費收入1,050,000元，較上年度無增減。<br>4.門牌工本費收入44,800元，較上年度無增減。<br>5.門牌證明工本費收入12,000元，較上年度無增減。<br>6.國民身分證初、換核發工本費收入1,300,000元，較上年度無增減。<br>7.國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入500元，較上年度無增減。 |
|    |     |    | 02 | 04030650103<br>登記費         | 200    | 200    | -   | 200    | 179    | -         | - 本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。   |
|    |     |    | 03 | 04030650104<br>考試報名費       | 5      | 5      | -   | 5      | 4      | -         | - 本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。   |
|    |     | 02 |    | 04030650200<br>使用規費收入      | 6,141  | 6,141  | -   | 6,282  | 6,594  | -141      |   |
|    |     |    | 01 | 04030650204<br>資料使用費       | 5,871  | 5,871  | -   | 5,406  | 5,862  | 465       | 465 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.中文戶籍謄本工本費收入4,363,500元，較上年度增加463,500元。<br>2.英文戶籍謄本工本費收入335,400元，較上年度增加1,400元。<br>3.戶籍檔案原始資料影本收入64,050元，較上年度增加50元。<br>4.戶籍登記資料閱覽費收入1,050元，較上年度無增減。  |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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 |        |        |           |   |
|    |     |    | 02 | 04030650213<br>場地設施使用費     | -      | -   | -   | 606    | 454    | -606      | 5.印鑑證明工本費收入1,100,000元，較上年度無增減。<br>6.親等關聯資料工本費收入1,200元，較上年度無增減。<br>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4,500元，較上年度無增減。<br>8.提供過世家屬身分證影像收入1,300元，較上年度無增減。 |
|    |     |    | 03 | 04030650214<br>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提升為民服務品質、文具用品等費用。                                    |
| 04 |     |    |    | 06000000000<br>財產收入        | 8      | 8   | -   | 8      | 19     | -         |   |
|    | 029 |    |    | 06030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 8      | 8   | -   | 8      | 19     | -         |   |
|    |     | 01 |    | 06030650500<br>廢舊物資售價      | 8      | 8   | -   | 8      | 19     | -         |   |
|    |     |    | 01 | 06030650501<br>廢舊物資售價      | 8      | 8   | -   | 8      | 19     | -         | - 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。  |
| 08 |     |    |    | 11000000000<br>其他收入        | 41     | 41  | -   | 38     | 38     | 3         |   |
|    | 029 |    |    | 11030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 41     | 41  | -   | 38     | 38     | 3         |   |
|    |     | 01 |    | 11030650200<br>雜項收入        | 41     | 41  | -   | 38     | 38     | 3         |   |
|    |     |    | 01 | 11030650210<br>其他雜項收入      | 41     | 41  | -   | 38     | 38     | 3         | 3 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.員工配住公有宿舍使用費收入33,048元，較上年度增加1,860元。<br>2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入7,200元，較上年度無增減。   |



# 臺北市大安區戶政事務所

## 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<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>臺北市政府民政局主管  | 101,065 | 95,584 | 5,481      | 96,985     | 92,906        | 4,080 |   |
|     | 006 |    |    | 00030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 101,065 | 95,584 | 5,481      | 96,985     | 92,906        | 4,080 |   |
|     |     | 01 |    | 33030650100<br>一般行政        | 92,492  | 92,492 | -          | 88,511     | 12,592        | 3,981 |   |
|     |     |    | 01 | 33030650101<br>行政管理        | 92,492  | 92,492 | -          | 88,511     | 12,592        | 3,981 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費 87,079,000元，較上年度增列2,434,608元，依實際需要覈實編列。<br>2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費1,020,198元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。<br>3.新增汰換LED燈具394,156元。<br>4.其他合共3,998,646元，較上年度增列131,270元。  |
|     |     |    | 02 | 33030655500<br>戶政業務        | 3,092   | 3,092  | -          | 3,938      | 79,614        | -846  |   |
|     |     |    | 01 | 33030655502<br>戶籍登記及管理     | 3,092   | 3,092  | -          | 3,938      | 79,614        | -846  | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>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的工作計畫，減列1,020,198元。<br>2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機180,000元。<br>3.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材950,000元，較上年度增列30,000元。<br>4.志工餐點及交通補助125,840元，較上年度增列11,440元。<br>5.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575,400元，較上年度減列17,975元。<br>6.因公逾時誤餐餐盒費用51,600元，較上年度減列12,400元。<br>7.其他合共1,209,160元，較上年度減列17,324元。 |
|     |     | 03 |    | 33030659000<br>一般建築及設備     | 5,481   | -      | 5,481      | 4,536      | 700           | 945   |   |
|     |     |    | 01 | 33030659002<br>營建工程        | 3,888   | -      | 3,888      | 2,471      | -             | 1,417 | 本年度編列1、2樓南、北側廁所整修工程及行政中心停車場坡道改善工程分攤款，共計3,888,000元。  |
|     |     |    | 02 | 33030659003<br>交通及運輸設備     | -       | -      | -          | -          | 80            | -     | 前年度決算數係汰換重型電動公務機車，本年度及上年度均無預算數。   |
|     |     |    | 03 | 33030659004<br>其他設備        | 1,593   | -      | 1,593      | 2,065      | 620           | -472  | 本年度編列汰換國民身分證護貝機、個人電腦及戶役政資訊系統周邊設備等，共計1,593,000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 | 03030650101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰   | 承辦單位 | 戶籍登記課 | 預算金額 | 146,000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。<br/>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。<br/>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。<br/>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                  |    |    |         | 146,000 |   |
| 03030650101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 146,000 | 146,000 | 逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。<br>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 | 4,048,000元 |
|------------|---|------|-------------|------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | <p>04030650102<br/>行政規費收入-證照費</p>   |      |             |      |            |
| 歲入項目說明     | <p>一、項目內容： 1.國民身分證核發。<br/>2.戶口名簿核發。<br/>3.門牌製發。<br/>4.門牌證明。<br/>5.國籍歸化測試補(換)發成績單。<br/>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。<br/>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。<br/>3.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。<br/>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。<br/>2.國民身分證補領每張200元。<br/>3.戶口名簿每份30元。<br/>4.門牌製發每面64元。<br/>5.門牌證明每張20元。<br/>6.國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。<br/>7.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。<br/>2.戶籍謄本、戶口名簿及親等關聯資料受理查核後發給。<br/>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。<br/>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> <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                 |    |        |     | 4,048,000 |  | 行政規費收入—證照費 |
|            | 04030650102<br>證照費 | 份  | 35,000 | 30  | 1,050,000 | 戶口名簿工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                                  |            |
|            |                    | 面  | 700    | 64  | 44,800    | 門牌工本費收入。<br>收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。                          |            |
|            |                    | 張  | 600    | 20  | 12,000    | 門牌證明工本費收入。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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108年度

單位：新臺幣元

|            |   |                           |      |       |      |          |
|------------|---|---------------------------|------|-------|------|----------|
| 行政規費收入—登記費 | 來源別子目及<br>細目與編號   | 04030650103<br>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> |                           |      |       |      |          |

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                 |    |        |    | 200,000 |  |
| 04030650103<br>登記費 | 次  | 10,000 | 20 | 200,000 | 印鑑登記、變更及廢止工本費收入。<br>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<br>細目與編號   | 04030650104<br>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 |
|              | <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，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> |                             |      |       |      |        |

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                   |    |    |     | 5,000 |  |
| 04030650104<br>考試報名費 | 人次 | 10 | 500 | 5,000 | 國籍歸化測試工本費收入。<br>收入依據：歸化取得我國國<br>籍者基本語言能力及國民權<br>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<br>04030650204<br>使用規費收入-資料使用費  | 承辦單位 | 戶籍資料課 | 預算金額 | 5,871,000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。<br/>2.戶籍謄本核發。<br/>3.印鑑證明核發。<br/>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。<br/>2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準第3條。<br/>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。<br/>2.中文戶籍謄本每張15元。<br/>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。<br/>4.印鑑證明每張20元。<br/>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。<br/>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。<br/>7.戶籍檔案原始資料影本每張10元。<br/>8.提供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。<br/>2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本、戶籍資料及印鑑證明。</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                   |    |         |     | 5,871,000 |  |
| 04030650204<br>資料使用費 | 次  | 70      | 15  | 1,050     | 戶籍登記資料閱覽費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                            |
|                      | 張  | 290,900 | 15  | 4,363,500 | 中文戶籍謄本工本費收入。<br>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。<br>收入依據：臺北市印鑑登記<br>及印鑑證明收費標準第3<br>條。          |
|                      | 張  | 3,354   | 100 | 335,400   | 英文戶籍謄本工本費收入。<br>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。<br>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<br>紀錄證明書及遷徙紀錄證明<br>書工本費收入。<br>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<br>入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                       |
|                      | 份  | 13      | 100 | 1,300     | 提供過世家屬身分證影像收<br>入。<br>收入依據：戶政規費收費標<br>準第3條。              |

使用規費收入—資料使用費

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108年度

單位：新臺幣元

|            | 來源別子目及細目與編號 | 04030650214<br>使用規費收入-服務費   | 承辦單位 | 戶籍登記課 | 預算金額 | 270,000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」。<br/>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。<br/>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                 |    |        |    | 270,000 |  |
| 04030650214<br>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 | 06030650501<br>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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>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108年01月01日起至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> |
|----------------------------|--|



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 |  |
| 06030650501<br>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。<br>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

|             |             |   |      |       |      |         |             |
|-------------|-------------|---|------|-------|------|---------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號 | 11030650210<br>雜項收入-其他雜項收入  | 承辦單位 | 行政庶務課 | 預算金額 | 41,000元 | 雜項收入—其他雜項收入 |
|             | 歲入項目說明      | <p>一、項目內容： 1.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。<br/>2.員工配住公有宿舍使用費收入。</p> <p>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。<br/>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。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元。<br/>2.員工配住公有宿舍使用費收入每月2,754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： 員工配住公有宿舍收費並悉數解繳市庫。</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> |      |       |      |         |             |

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                    |    |    |       | 41,000 |  |
| 11030650210<br>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。<br>收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。   |
|                       | 月  | 12 | 2,754 | 33,048 | 員工配住公有宿舍使用費收入。<br>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  | 752   | 752    | 配合預算編列至千元，增列進位數752元。<br>收入依據：                      |

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

# 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  | 33030650101<br>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       | 92,492,000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"> <li>1.依照有關法令規定與年度施政工作計畫積極辦理。</li> <li>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。</li> <li>3.依據人事管理條例及其他相關法令辦理人事管理業務。</li> <li>4.依據年度工作計畫，推行政府再造及人力計畫。</li> <li>5.貫徹考試用人、陞遷考核、厲行人事公開。</li> <li>6.貫徹考績獎懲、加強差勤管理、強化公務紀律。</li> <li>7.加強辦理訓練進修，提升員工士氣。</li> <li>8.主動積極辦理同仁退休(撫慰)、撫卹等業務。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.加強事務管理及現金出納，增進經費與計畫配合。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> |                          |             |                         |            |                                  |           |
| 分支計畫及用途別科目    |   | 單位                       | 數量          | 單價                      | 預算數        | 說 明                              |           |
| 合計            |   |                          |             |                         | 92,492,000 | 較上年度預算數88,511,768元，增加3,980,232元。 |           |
| 01人員維持費       |   |                          |             |                         | 87,079,000 | 較上年度預算數84,644,392元，增加2,434,608元。 |           |
| 0100 人事費      |   |                          |             |                         | 87,079,000 |                                  |           |
| 0103 法定編制人員待遇 |   |                          |             |                         | 53,855,748 |                                  |           |
|               |   | 年                        | 1           | 53,855,748              | 53,855,748 | 職員91人薪津(詳人事費分析表)。                |           |
| 0105 技工及工友待遇  |   |                          |             |                         | 3,065,763  |                                  |           |
|               |   | 年                        | 1           | 3,065,763               | 3,065,763  | 職工8人工資(詳人事費分析表)。                 |           |
| 0111 獎金       |   |                          |             |                         | 13,177,660 |                                  |           |
|               |   | 年                        | 1           | 5,500,000               | 5,500,000  | 依考績法規定核發之獎金。                     |           |
|               |   | 年                        | 1           | 7,677,660               | 7,677,660  | 依規定核發之年終工作獎金。                    |           |
| 0121 其他給與     |   |                          |             |                         | 2,634,480  |                                  |           |
|               |   | 年                        | 1           | 1,440,000               | 1,440,000  | 休假補助費。                           |           |
|               |   | 人、月、段                    | 40 × 12 × 1 | 630                     | 302,400    | 員工上下班交通費。                        |           |
|               |   | 人、月、段                    | 59 × 12 × 2 | 630                     | 892,080    | 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  |     |       |            | 2,936,015 |                                 |
|             | 年   | 1     | 1,522,495  | 1,522,495 | 本所辦理各項業務超時加班費。                  |
|             | 年   | 1     | 1,413,520  | 1,413,520 | 不休假出勤加班費。                       |
| 0141 退休退職給付 |     |       |            | 773,934   |                                 |
|             | 年   | 1     | 773,934    | 773,934   | 職工退休退職給付。                       |
| 0142 退休離職儲金 |     |       |            | 5,010,336 |                                 |
|             | 年   | 1     | 4,592,772  | 4,592,772 | 提撥退撫基金。                         |
|             | 年   | 1     | 417,564    | 417,564   | 提撥勞工退休準備金。                      |
| 0151 保險     |     |       |            | 5,625,064 |                                 |
|             | 年   | 1     | 3,500,000  | 3,500,000 | 職員及職工健保費。                       |
|             | 年   | 1     | 1,705,064  | 1,705,064 | 職員公保費。                          |
|             | 年   | 1     | 420,000    | 420,000   | 職工勞保費。                          |
| 02一般業務      |     |       |            | 5,199,000 | 較上年度預算數3,653,288元，增加1,545,712元。 |
| 0200 業務費    |     |       |            | 5,199,000 |                                 |
| 0201 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。                     |
| 0202 水電費    |     |       |            | 1,349,383 |                                 |
|             | 月   | 12    | 2,731.25   | 32,775    | 辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。               |
|             | 月   | 12    | 109,717.34 | 1,316,608 | 辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。               |
| 0203 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。                          |
| 0213 資訊服務費  |     |       |            | 170,000   |                                 |
|             | 年   | 1     | 140,000    | 140,000   | 個人電腦、周邊設備及軟體維護費。                |
|             | 年   | 1     | 30,000     | 30,000    | 套裝軟體。                           |
| 0214 其他業務租金 |     |       |            | 96,000    |                                 |
|             | 月   | 12    | 8,000      | 96,000    | 電話總機系統租金。                       |

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                        |
|--------------|-------|---------------|---------|-----------|---------------------------|
| 0221 稅捐及規費   |       |               |         | 17,860    |                           |
|              | 年     | 1             | 11,230  | 11,230    | 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。      |
|              | 年     | 1             | 6,180   | 6,180     | 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)。    |
| 0231 保險費     |       |               |         | 3,626     |                           |
|              | 年     | 1             | 3,626   | 3,626     | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。        |
| 0271 物品      |       |               |         | 746,026   |                           |
|              | 年     | 1             | 216,000 | 216,000   | 個人電腦用耗材。                  |
|              | 年     | 1             | 357,000 | 357,000   | 汰換LED燈具(新增)。              |
|              | 年     | 1             | 37,156  | 37,156    | 汰換行政中心公共區域LED燈具分攤款(新增)。   |
|              | 年     | 1             | 90,000  | 90,000    | 資訊用品及零組件。                 |
|              | 年     | 1             | 45,870  | 45,870    | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。        |
| 0279 一般事務費   |       |               |         | 1,766,580 |                           |
|              | 坪、月   | 735 × 12      | 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。            |
|              | 人、月   | 91 × 12       | 360     | 393,120   | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。      |
|              | 人、月   | 8 × 12        | 50      | 4,800     | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 |
|              | 次     | 1             | 10,183  | 10,183    | 建築物消防安全設備檢測費。             |
|              | 臺、月、張 | 7 × 12 × 7500 | 0.7     | 441,000   | 影印機使用費。                   |
| 0281 房屋建築養護費 |       |               |         | 81,620    |                           |
|              | 棟、年   | 1 × 1         | 4,510   | 4,510     | 辦公房舍修繕費(30坪以內)。           |
|              | 坪、年   | 701 × 1       | 110     | 77,110    | 辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。         |

一般行政—行政管理

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                        |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|---------------------------|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |     |         | 71,020  |                           |
|                 | 臺、年 | 3×1 | 4,000   | 12,000  | 戶籍謄本蓋章機維護費。               |
|                 | 臺、年 | 3×1 | 1,600   | 4,800   | 傳真機維護費。                   |
|                 | 年   | 1   | 14,000  | 14,000  | 自動號碼牌機維護費。                |
|                 | 臺、年 | 1×1 | 3,600   | 3,600   | 護貝機維護費。                   |
|                 | 臺、年 | 1×1 | 2,000   | 2,000   | 字幕機維護費。                   |
|                 | 年   | 1   | 34,620  | 34,620  | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。        |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |     |         | 304,487 |                           |
|                 | 年   | 1   | 90,000  | 90,000  | 電腦主機房維護費。                 |
|                 | 年   | 1   | 214,487 | 214,487 | 行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款。 |
| 0291 國內旅費       |     |     |         | 9,300   |                           |
|                 | 人、天 | 3×2 | 1,550   | 9,300   | 戶政業務市外出差旅費。               |
| 0298 特別費        |     |     |         | 72,000  |                           |
|                 | 月   | 12  | 6,000   | 72,000  | 主任特別費。                    |
| 05會計業務          |     |     |         | 9,000   | 較上年度預算數8,900元，增加100元。     |
| 0200 業務費        |     |     |         | 9,000   |                           |
| 0279 一般事務費      |     |     |         | 8,100   |                           |
|                 | 年   | 1   | 5,700   | 5,700   | 會計簿冊及各項表報等印刷費。            |
|                 | 人次  | 30  | 80      | 2,400   | 因公逾時誤餐餐盒費用。               |
| 0295 短程車資       |     |     |         | 900     |                           |
|                 | 年   | 1   | 900     | 900     | 員工外出洽辦公務所需交通費。            |
| 06人事業務          |     |     |         | 205,000 | 較上年度預算數205,188元，減少188元。   |
| 0200 業務費        |     |     |         | 205,000 |                           |
| 0279 一般事務費      |     |     |         | 204,100 |                           |
|                 | 年   | 1   | 3,700   | 3,700   | 人事資料等印刷費。                 |

一般行政—行政管理

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             |
|------------|-----|--------|-------|---------|----------------|
| 0295 短程車資  | 人、年 | 99 × 1 | 2,000 | 198,000 | 文康活動費。         |
|            | 人次  | 30     | 80    | 2,400   | 因公逾時誤餐餐盒費用。    |
|            | 年   | 1      | 900   | 900     | 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   | 33030655502<br>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      | 3,092,000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>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。</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           |  |                             |         |                   | 3,092,000 | 較上年度預算數3,938,457元，減少846,457元。 |              |
| 02戶籍管理       |  |                             |         |                   | 3,092,000 | 較上年度預算數3,938,457元，減少846,457元。 |              |
| 0200 業務費     |  |                             |         |                   | 3,092,000 |                               |              |
| 0203 通訊費     |  | 年                           | 1       | 17,000            | 17,000    | 戶政資訊系統網際網路費。                  |              |
| 0213 資訊服務費   |  | 年                           | 1       | 575,400           | 575,400   | 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。             |              |
| 0214 其他業務租金  |  | 臺、月                         | 18 × 12 | 240               | 51,840    | 悠遊卡機具租金。                      |              |
| 0231 保險費     |  | 人、年                         | 19 × 1  | 120               | 2,280     | 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 |    |       |         | 38,000    |                                   |
|               | 節  | 19    | 2,000   | 38,000    | 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。                  |
| 0271 物品       |    |       |         | 1,853,840 |                                   |
|               | 月  | 12    | 30,000  | 360,000   | 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     | 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     | 78,000  | 78,000    | 戶籍業務用雜項用具。                        |
|               | 臺  | 40    | 4,500   | 180,000   | 汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。               |
| 0279 一般事務費    |    |       |         | 486,296   |                                   |
|               | 月  | 12    | 8,000   | 96,000    | 各種戶籍書表等印刷費。                       |
|               | 年  | 1     | 13,056  | 13,056    | 印製戶政法令政令文宣品費用。                    |
|               | 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。         |
|               | 人次 | 645   | 80      | 51,600    | 因公逾時誤餐餐盒費用。                       |
|               | 人次 | 1,144 | 110     | 125,840   | 志工餐點及交通補助。                        |
| 0295 短程車資     |    |       |         | 28,800    |                                   |
|               | 年  | 1     | 28,800  | 28,800    | 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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

|                    |                             |          |       |          |            |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------|----------|------------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 33030659002<br>一般建築及設備-營建工程 | 承辦<br>單位 | 行政庶務課 | 預算<br>金額 | 3,888,000元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------|----------|------------|

|        |  |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 編列1、2樓南、北側廁所整修工程及行政中心停車場坡道改善工程分攤款。 |
|        | 二、預期成果： 提升本區辦公環境品質，增加工作績效。                 |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明   |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計            |    |    |           | 3,888,000 | 較上年度預算數2,471,347元，增加1,416,653元。   |
| 11其他修建工程      |    |    |           | 3,888,000 | 較上年度預算數2,471,347元，增加1,416,653元。   |
| 0300 設備及投資    |    |    |           | 3,888,000 |   |
| 0302 房屋建築及設備費 |    |    |           | 3,888,000 |   |
|               | 式  | 1  | 3,815,000 | 3,815,000 | 1、2樓南、北側廁所整修工程(含施工費3,243,060元，委託規劃設計監造費278,903元，工程管理費113,037元，室內裝修審查費180,000元)。 |
|               | 式  | 1  | 73,000    | 73,000    | 行政中心停車場坡道改善工程分攤款(含施工費64,715元，委託規劃設計監造費6,020元，工程管理費2,265元)。                      |

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 | 33030659004<br>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      | 1,593,000元                    | 一般建築及設備—其他設備 |
|               | 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容：編列汰換國民身分證護貝機、個人電腦及戶役政資訊系統周邊設備等。</p> <p>二、預期成果：提升辦公及為民服務品質，增加工作績效。</p> |      |                   |           |                               |              |
| 分支計畫及用途別科目    |                | 單位  | 數量   | 單價                | 預算數       | 說明                            |              |
| 合計            |                |   |      |                   | 1,593,000 | 較上年度預算數2,065,266元，減少472,266元。 |              |
| 04其他設備        |                |   |      |                   | 1,593,000 | 較上年度預算數2,065,266元，減少472,266元。 |              |
| 0300 設備及投資    |                |   |      |                   | 1,593,000 |                               |              |
| 0304 機械設備費    |                |   |      |                   | 15,000    |                               |              |
|               |                | 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 |                |   |      |                   | 1,578,000 |                               |              |
|               |                | 部   | 20   | 25,200            | 504,000   | 汰換個人電腦。                       |              |
|               |                | 年   | 1    | 70,000            | 70,000    | 網路及資訊周邊設備。                    |              |
|               |                | 年   | 1    | 944,000           | 944,000   | 戶役政資訊系統周邊設備。                  |              |
|               |                | 年   | 1    | 60,000            | 60,000    | 套裝軟體。                         |              |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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    | 99   |        |        | 53,855,748 |         | 3,065,763 | 13,177,660 | 2,634,480 | 2,936,015 | 773,934 | 5,010,336 | 5,625,064 | 87,079,000 |    |
| 正式員額  | 91   |        |        | 53,855,748 |         |           | 12,529,660 | 1,440,000 | 2,637,535 |         | 4,592,772 | 5,097,325 | 80,153,040 |    |
| 職員    | 91   |        |        | 53,855,748 |         |           | 12,529,660 | 1,440,000 | 2,637,535 |         | 4,592,772 | 5,097,325 | 80,153,040 |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 792,000   | 161,000    |           | 75,120    |         | 63,360    | 92,664    | 1,184,144  |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 264,000   | 83,000     |           | 33,060    |         | 21,120    | 30,888    | 432,068    |    |
| 工友    | 5    |        |        |            |         | 2,009,763 | 404,000    |           | 190,300   | 773,934 | 333,084   | 404,187   | 4,115,268  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |            | 1,194,480 |           |         |           |           | 1,194,480  |    |

## 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                     | 101,065 | 87,079 | 8,505 |      |     |     | 95,584 |      |     | 5,481 |      |     | 5,481 |
| 33030650000<br>民政支出    | 101,065 | 87,079 | 8,505 |      |     |     | 95,584 |      |     | 5,481 |      |     | 5,481 |
| 33030650100<br>一般行政    | 92,492  | 87,079 | 5,413 |      |     |     | 92,492 |      |     |       |      |     |       |
| 33030650101<br>行政管理    | 92,492  | 87,079 | 5,413 |      |     |     | 92,492 |      |     |       |      |     |       |
| 33030655500<br>戶政業務    | 3,092   |        | 3,092 |      |     |     | 3,092  |      |     |       |      |     |       |
| 33030655502<br>戶籍登記及管理 | 3,092   |        | 3,092 |      |     |     | 3,092  |      |     |       |      |     |       |
| 33030659000<br>一般建築及設備 | 5,481   |        |       |      |     |     |        |      |     | 5,481 |      |     | 5,481 |
| 33030659002<br>營建工程    | 3,888   |        |       |      |     |     |        |      |     | 3,888 |      |     | 3,888 |
| 33030659004<br>其他設備    | 1,593   |        |       |      |     |     |        |      |     | 1,593 |      |     | 1,593 |

臺北市大安區戶政事務所

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 |        | 投資 |
| 合計                     | 5,481 |       | 3,888   |         | 15   |      | 1,578  |      |    |        |    |
| 33030659000<br>一般建築及設備 | 5,481 |       | 3,888   |         | 15   |      | 1,578  |      |    |        |    |
| 33030659002<br>營建工程    | 3,888 |       | 3,888   |         |      |      |        |      |    |        |    |
| 33030659004<br>其他設備    | 1,593 |       |         |         | 15   |      | 1,578  |      |    |        |    |



# 臺北市大安區戶政事務所

## 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           | 33030650101<br>行政管理 | 33030655502<br>戶籍登記及管理 | 33030659002<br>營建工程 | 33030659004<br>其他設備 | 合 計         |  |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                     |                     |             |  |
| 合 計                 | 92,492,000          | 3,092,000              | 3,888,000           | 1,593,000           | 101,065,000 |  |
| 010000人事費           | 87,079,000          |                        |                     |                     | 87,079,000  |  |
| 010300法定編制人員待遇      | 53,855,748          |                        |                     |                     | 53,855,748  |  |
| 010500技工及工友待遇       | 3,065,763           |                        |                     |                     | 3,065,763   |  |
| 011100獎金            | 13,177,660          |                        |                     |                     | 13,177,660  |  |
| 012100其他給與          | 2,634,480           |                        |                     |                     | 2,634,480   |  |
| 013100加班值班費         | 2,936,015           |                        |                     |                     | 2,936,015   |  |
| 014100退休退職給付        | 773,934             |                        |                     |                     | 773,934     |  |
| 014200退休離職儲金        | 5,010,336           |                        |                     |                     | 5,010,336   |  |
| 015100保險            | 5,625,064           |                        |                     |                     | 5,625,064   |  |
| 020000業務費           | 5,413,000           | 3,092,000              |                     |                     | 8,505,000   |  |
| 020100教育訓練費         | 27,900              |                        |                     |                     | 27,900      |  |
| 020200水電費           | 1,349,383           |                        |                     |                     | 1,349,383   |  |
| 020300通訊費           | 483,198             | 17,000                 |                     |                     | 500,198     |  |
| 021300資訊服務費         | 170,000             | 595,944                |                     |                     | 765,944     |  |
| 021400其他業務租金        | 96,000              | 51,840                 |                     |                     | 147,840     |  |
| 022100稅捐及規費         | 17,860              |                        |                     |                     | 17,860      |  |
| 023100保險費           | 3,626               | 20,280                 |                     |                     | 23,906      |  |
| 025000按日按件計資酬金      |                     | 38,000                 |                     |                     | 38,000      |  |
| 027100物品            | 746,026             | 1,853,840              |                     |                     | 2,599,866   |  |
| 027900一般事務費         | 1,978,780           | 486,296                |                     |                     | 2,465,076   |  |
| 028100房屋建築養護費       | 81,620              |                        |                     |                     | 81,620      |  |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 71,020              |                        |                     |                     | 71,020      |  |
| 028300設施及機械設備養護費    | 304,487             |                        |                     |                     | 304,487     |  |
| 029100國內旅費          | 9,300               |                        |                     |                     | 9,300       |  |
| 029500短程車資          | 1,800               | 28,800                 |                     |                     | 30,600      |  |
| 029800特別費           | 72,000              |                        |                     |                     | 72,000      |  |
| 030000設備及投資         |                     |                        | 3,888,000           | 1,593,000           | 5,481,000   |  |
| 030200房屋建築及設備費      |                     |                        | 3,888,000           |                     | 3,888,000   |  |
| 030400機械設備費         |                     |                        |                     | 15,000              | 15,000      |  |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                     |                        |                     | 1,578,000           | 1,578,000   |  |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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    | 99   |        |        | 53,855,748 |         | 3,065,763 | 13,177,660 | 2,634,480 | 2,936,015 | 773,934 | 5,010,336 | 5,625,064 | 87,079,000 |    |
| 正式員額  | 91   |        |        | 53,855,748 |         |           | 12,529,660 | 1,440,000 | 2,637,535 |         | 4,592,772 | 5,097,325 | 80,153,040 |    |
| 職員    | 91   |        |        | 53,855,748 |         |           | 12,529,660 | 1,440,000 | 2,637,535 |         | 4,592,772 | 5,097,325 | 80,153,040 |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 792,000   | 161,000    |           | 75,120    |         | 63,360    | 92,664    | 1,184,144  |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 264,000   | 83,000     |           | 33,060    |         | 21,120    | 30,888    | 432,068    |    |
| 工友    | 5    |        |        |            |         | 2,009,763 | 404,000    |           | 190,300   | 773,934 | 333,084   | 404,187   | 4,115,268  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |            | 1,194,480 |           |         |           |           | 1,194,480  |    |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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    | 工程管理費  | 委費     | 外用 |  |
| 營建工程             |          |               |         |       |         |         |         |         |         |        |        |    |  |
| 行政中心停車場坡道改善工程分攤款 |          | 1             |         |       |         | 100     | 412,000 | 412,000 | 365,247 | 12,784 | 33,969 |    | 本項係合建工程，由大安區公所主辦，總工程費412,000元，大安戶所分攤73,000元。 |
| 式                | 1        | 臺北市大安區公所      | 依使用面積比例 | 32.28 | 133,000 | 133,000 | 117,909 | 4,127   | 10,964  |        |        |    |  |
|                  |          | 臺北市大安區戶政事務所   | 依使用面積比例 | 17.72 | 73,000  | 73,000  | 64,715  | 2,265   | 6,020   |        |        |    |  |
|                  |          | 財政部臺北市國稅局大安分局 | 依使用面積比例 | 34.95 | 144,000 | 144,000 | 127,659 | 4,468   | 11,873  |        |        |    |  |
|                  |          | 臺北市稅捐稽徵處大安分處  | 依使用面積比例 | 15.05 | 62,000  | 62,000  | 54,964  | 1,924   | 5,112   |        |        |    |  |

臺北市大安區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註          |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |             |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 11,230      | 6,180             |            |           | 45,870 | 34,620      | 3,626         | 450           |             |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 4                      | 10304    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 33,000      | 2,915         | 450           | 車號:AGH-3622 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10609    | 逾5馬力<br>(hp)             |             |                   |            |           |        | 1,620       | 711           |               | 車號:MNA-5863 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 11,230      | 6,180             |            |           | 45,870 | 34,620      | 3,626         | 450           |             |

本 頁 空 白

## 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<br>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<br>機構及民間 | 對政府 |        | 對國外   | 對營業基金 | 對非營業<br>基金特種 |
| 總計            |       | 87,117 | 8,467         |      |        |      |               |     | 95,584 |       |       |              |
| 01 一般公共事務     |       | 87,117 | 8,467         |      |        |      |               |     | 95,584 |       |       |              |
| 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       |       |        |               |      |        |      |               |     |        |       |       |              |

# 大安區戶政事務所

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |                     |     |     |      |        |        |       |      |      |      |             |      |        |         |
|------|---------------------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|-------------|------|--------|---------|
| 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 | 總計      |
| 對企業  | 對非營利<br>家庭及民間<br>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<br>及機器 | 土地改良 |        |         |
|      |                     |     |     |      |        |        | 3,888 |      |      | 60   | 1,533       |      | 5,481  | 101,065 |
|      |                     |     |     |      |        |        | 3,888 |      |      | 60   | 1,533       |      | 5,481  | 101,065 |