年度-預算案

機關編號
03-065

中 華 民 國 116 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 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	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	25 頁
1.一般行政		
行政管理	第	25 頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理	第	29 頁
3.一般建築及設備		
其他設備	第	31 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	38 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	39 頁
(六)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 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 91 人、技工 2 人、工友 2 人，總計 95 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。

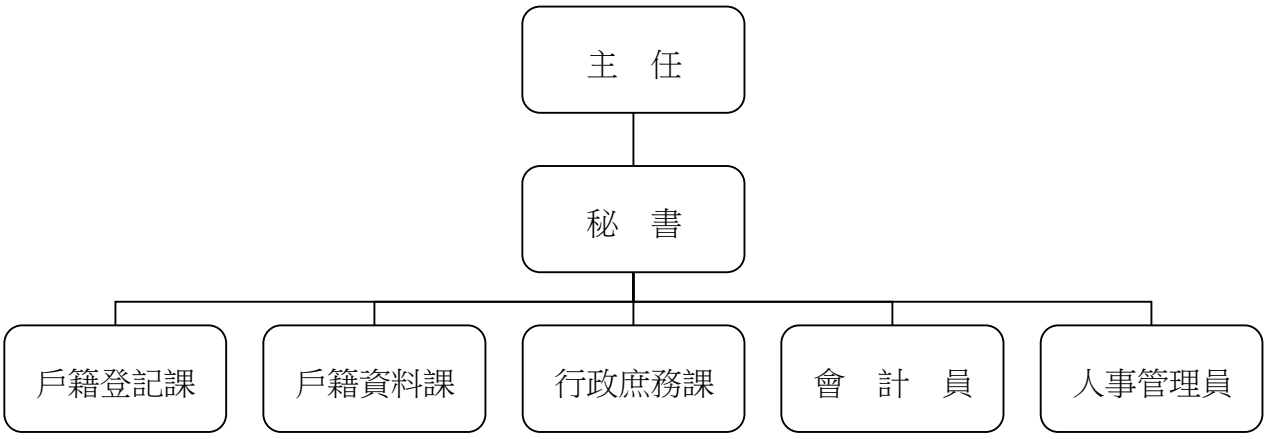
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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123,144,000元，決算為一般行政110,725,944元，戶政業務2,903,585元，一般建築及設備9,023,987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 116 年度

(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：

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	64,286,096	61,993,266	2,292,830	96.43%
行政管理	62,715,000	60,651,254	2,063,746	96.71%
戶籍登記及管理	1,331,000	1,101,916	229,084	82.79%
其他設備	240,096	240,096	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戶政業務的時空距離，開辦跨機關通報相關業務及到府服務。

5.辦理汰換秘書室沙發組、檔案室 OA 隔屏及謄本蓋章機，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列10,908,000元，包括罰金罰鍰104,000元，證照費4,053,000元，登記費200,000元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 6,005,000 元，服務費 381,000 元，廢舊物資售價 8,000 元，其他雜項收入 152,000 元。

歲出部分編列 116,178,000 元，計分：

1.一般行政共列 112,785,000 元，包括人事費 105,362,000 元，業務費 7,242,000 元，設備及投資 181,000 元。

2.戶政業務共列 3,161,000 元，包括業務費 2,931,000 元，設備及投資 230,000 元。

3.一般建築及設備共列 232,000 元，係其他設備 232,000 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	10,908	10,908	-	10,727	10,846	181	
02				04000000000 罰款及賠償收入	104	104	-	104	134	-	
	028			04030650000 臺北市大安區戶政事務所	104	104	-	104	134	-	
		01		04030650100 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	104	131	-	
			01	04030650101 罰金罰鍰	104	104	-	104	131	-	本年度預算數係違反戶籍法之罰鍰收入。
		02		04030650300 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	10,644	10,644	-	10,578	10,626	66	
	025			05030650000 臺北市大安區戶政事務所	10,644	10,644	-	10,578	10,626	66	
		01		05030650100 行政規費收入	4,258	4,258	-	4,258	4,153	-	
			01	05030650102 證照費	4,053	4,053	-	4,053	3,970	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05030650103 登記費	200	200	-	200	180	-	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	05030650104 考試報名費	5	5	-	5	3	-	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		05030650300 使用規費收入	6,386	6,386	-	6,320	6,473	66	
			01	05030650303 資料使用費	6,005	6,005	-	6,005	6,108	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

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	05030650307 服務費	381	381	-	315	365	66	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自然人憑證IC卡行政管理費收入351,000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，較上年度增加54,000元。 2.行動自然人憑證費收入30,000元，較上年度增加12,000元。
04				07000000000 財產收入	8	8	-	8	6	-	
	028			07030650000 臺北市大安區戶政事務所	8	8	-	8	6	-	
		01		07030650100 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	07030650101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係公庫存款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		07030650500 廢舊物資售價	8	8	-	8	6	-	
			01	07030650501 廢舊物資售價	8	8	-	8	6	-	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	152	152	-	37	80	115	
	028			12030650000 臺北市大安區戶政事務所	152	152	-	37	80	115	
		01		12030650200 雜項收入	152	152	-	37	80	115	
			01	12030650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7	-	前年度決算數係收回員工溢領上下班交通費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市大安區戶政事務所

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	12030650210 其他雜項收入	152	152	-	37	73	115	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120,144元，較上年度增加91,572元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入28,800元，較上年度增加21,600元。 3.員工配住公有宿舍機車停車費收入2,400元，較上年度增加1,800元。

臺北市大安區戶政事務所

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	116,178	115,535	643	113,256	122,654	2,922	
	006			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	116,178	115,535	643	113,256	122,654	2,922	
		01		37030650100 一般行政	112,785	112,604	181	108,885	110,726	3,900	
			01	37030650101 行政管理	112,785	112,604	181	108,885	110,726	3,900	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門112,604,000元，較上年度增加3,991,000元，內容如下： (1)人事費105,362,000元，較上年度增加3,577,000元，依實際需要核實編列。 (2)新增新購主機房防焰窗簾61,900元。 (3)公文傳遞及行政庶務業務委外費用1,816,000元，較上年度增加120,000元。 (4)文康活動費380,000元，較上年度增加95,000元。 (5)區政大樓駐警保全服務分攤款699,000元，較上年度增加92,000元。 (6)其他合共4,285,100元，較上年度增加45,100元。 2.資本門181,000元，較上年度減少91,000元，本年度編列汰換檔案室OA隔屏及秘書室沙發組。
		02		37030655500 戶政業務	3,161	2,931	230	3,561	2,904	-400	
			01	37030655502 戶籍登記及管理	3,161	2,931	230	3,561	2,904	-400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門2,931,000元，較上年度減少26,000元，內容如下： (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351,000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，較上年度增加54,000元。 (2)戶役政資訊系統軟硬體設備維護費137,077元，較上年度減少67,090元。 (3)戶役政資訊系統資安防護軟體授權費179,580元，較上年度減少11,979元。 (4)其他合共2,263,343元，較上

臺北市大安區戶政事務所

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				
											年度減少931元。 2.資本門230,000元，較上年度減少374,000元，本年度編列汰換謄本蓋章機。
		03		37030659000 一般建築及設備	232	-	232	810	9,024	-578	
			01	37030659002 營建工程	-	-	-	-	8,542	-	前年度決算數係辦理大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	37030659004 其他設備	232	-	232	810	482	-578	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030650101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	104,000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。

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：　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				104,000	
04030650101 罰金罰鍰	年	1	104,000	104,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030650102 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	4,053,000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.國籍歸化測試補(換)發成績單。
6.中、英文結(離)婚證明書。

二、法令依據：
1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。
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。
3.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。
4.戶政規費收費標準。

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.國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。
7.中、英文結(離)婚證明書每張100元。

四、實施進度：自民國116年01月01日起至116年12月31日止。

五、完成方法：
1.國民身分證受理核對、依影像來源列印新證發給；如有疑問依檢核流程查證後核發。
2.戶口名簿、門牌證明及中英文結(離)婚證明書受理查核後發給。
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，由本人親向原歸化測試機關申請換發或補發。

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				4,053,000	
05030650102 證照費	份	35,000	30	1,050,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	面	600	90	54,000	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	390	20	7,800	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	26,000	50	1,300,000	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	7,003	200	1,400,600	國民身分證補發工本費收入。 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。 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。 收入依據：戶籍法第69條。

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030650103 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

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第3條。

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				200,000	
05030650103 登記費	次	10,000	20	200,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030650104 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

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，列印測試卷測試，於測試30分鐘內現場核發成績單。

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				5,000	
05030650104 考試報名費	人次	10	500	5,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030650303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	6,005,000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.親等關聯資料。
5.提供戶口統計資料。

二、法令依據：
1.戶籍法第67條、第69條規定，由內政部統一標準辦理。
2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準第3條。
3.戶政規費收費標準。
4.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.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。
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。
7.戶籍檔案原始資料影本每張10元。
8.提供本人及過世家屬身分證影像電子光碟每份100元。
9.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、戶籍資料、印鑑證明及親等關聯資料。

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				6,005,000	
05030650303 資料使用費	次	70	15	1,050	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	299,500	15	4,492,500	中文戶籍謄本工本費收入。 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。 收入依據：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準第3條。
	張	3,354	100	335,400	英文戶籍謄本工本費收入。 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。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	300	15	4,500	婚姻紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書及遷徙紀錄證明書工本費收入。 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入。 收入依據：戶籍法第69條。
	份	13	100	1,300	提供本人及過世家屬身分證影像收入。 收入依據：戶政規費收費標準第3條。
	張	714	7	4,998	列印戶籍名冊資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第67條。
	年	1	2	2	配合預算編列至千元，增列進位數2元。 收入依據：

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030650307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	381,000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.自然人憑證依內政部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				381,000	
05030650307 服務費	張	13,000	27	351,000	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	1,000	30	30,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030650501 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

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				8,000	
07030650501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12030650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	152,000元

雜項收入—其他雜項收入

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。
3.員工配住公有宿舍機車停車費收入。

二、法令依據：
1.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。
2.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。
3.臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。

三、計算方法：
1.員工配住公有宿舍管理費收入每月2,296元及2,572元。
2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元。
3.員工配住公有宿舍機車停車費收入每年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				152,000	
12030650210 其他雜項收入	月	12	10,012	120,144	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。
	月	12	2,400	28,800	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 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。
	年	1	2,400	2,400	員工配住公有宿舍機車停車費收入。 收入依據：臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。
	年	1	656	656	配合預算編列至千元，增列進位數656元。 收入依據：

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	37030650101 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	112,785,000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。
9.其他相關業務活動等。
10.辦理汰換秘書室沙發組及檔案室OA隔屏。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				112,785,000	較上年度預算數108,885,000元，增加3,900,000元。
01人員維持費				105,362,000	較上年度預算數101,785,000元，增加3,577,000元。
1000 人事費				105,362,000	
1015 法定編制人員待遇				67,992,000	
	年	1	67,992,000	67,992,000	職員91人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				1,884,960	
	年	1	1,884,960	1,884,960	職工4人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				15,580,000	
	年	1	7,081,000	7,081,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	8,499,000	8,499,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				2,607,720	
	年	1	1,752,000	1,752,000	休假補助費。
	人、月	75×12	630	567,000	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	19×12	1,200	273,600	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
1040 加班費				3,517,495	
	年	1	1,522,495	1,522,495	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,995,000	1,995,000	未休假加班費。
1045 退休退職給付				99,168	
	年	1	99,168	99,168	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				7,512,000	
	年	1	7,146,000	7,146,000	提撥退撫基金。
	年	1	366,000	366,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				6,168,657	
	年	1	3,997,000	3,997,000	職員及職工健保費。
	年	1	1,824,000	1,824,000	職員公保費。
	年	1	347,657	347,657	職工勞保費。
02一般業務				7,000,000	較上年度預算數6,792,000元，增加208,000元。
2000 業務費				6,819,000	
2003 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。
2006 水電費				1,488,000	
	年	1	58,000	58,000	辦公大樓水費。
	年	1	1,430,000	1,430,000	辦公大樓電費。
2009 通訊費				485,677	
	部、月	26×12	760	237,120	公務用電話費。
	年	1	248,557	248,557	公務用郵資。
2018 資訊服務費				119,490	
	年	1	119,490	119,490	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金				96,000	

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
	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
2051 物品				266,900	
	年	1	205,000	205,000	電腦耗材費。
	樘	10	6,190	61,900	新購主機房防焰窗簾(新增)。
2054 一般事務費				3,744,908	
	坪、月	735×12	40	352,800	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	143,848	143,848	辦公大樓保全服務費。
	年	1	699,000	699,000	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	4×12	50	2,400	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	次	1	7,620	7,620	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	7×12×6550	0.6	330,120	影印機使用費。
	年	1	1,816,000	1,816,000	公文傳遞及行政庶務業務委外費用。
2063 房屋建築養護費				101,677	
	年	1	101,677	101,677	辦公房舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				25,400	
	年	1	25,400	25,400	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				360,048	
	年	1	80,000	80,000	電腦主機房維護費。
	年	1	280,048	280,048	行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	10×2	1,550	31,000	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				181,000	
3035 雜項設備費				181,000	
	組	1	47,500	47,500	汰換秘書室沙發組。
	式	1	132,920	132,920	汰換檔案室OA隔屏。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
05會計業務				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
2000 業務費				8,000	
2054 一般事務費				8,000	
	年	1	6,560	6,560	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	12	120	1,440	因公逾時誤餐餐盒費用。
06人事業務				415,000	較上年度預算數300,000元，增加115,000元。
2000 業務費				415,000	
2054 一般事務費				415,000	
	人、年	95x1	4,000	380,000	文康活動費。
	年	1	4,560	4,560	人事資料等印刷費。
	人次	12	120	1,440	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人	2	4,500	9,000	健康檢查補助費。
	人	2	10,000	20,000	退休人員退休紀念品(新增)。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030655502 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	3,161,000元

歲出計畫說明

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.其他相關業務活動等。
5.辦理汰換謄本蓋章機。

二、預期成果：
力求資料正確、工作簡化、迅速便民。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,161,000	較上年度預算數3,561,000元，減少400,000元。
02戶籍管理				3,161,000	較上年度預算數3,561,000元，減少400,000元。
2000 業務費				2,931,000	
2009 通訊費				9,588	
	年	1	9,588	9,588	通訊線路費。
2018 資訊服務費				316,657	
	年	1	137,077	137,077	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	179,580	179,580	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
2021 其他業務租金				194,880	
	臺、月	16×12	240	46,080	悠遊卡機具租金。
	月	12	12,400	148,800	監控錄影系統設備租金。
2027 保險費				15,120	
	人、年	29×1	180	5,220	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、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。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	節	9	2,000	18,000	爲民服務品質提升聘請講師鐘點費。
2051 物品				1,760,600	
	年	1	15,840	15,840	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	351,000	351,000	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	950,000	950,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	443,760	443,760	各項戶政業務用文具用品等。
2054 一般事務費				587,355	
	年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。
	年	1	150,000	150,000	加強爲民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	人次	360	120	43,200	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,300	150	195,000	志工餐點及交通補助。
	筆	1,475	2	2,950	智慧支付手續費。
	年	1	96,205	96,205	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。
2084 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。
3000 設備及投資				230,000	
3035 雜項設備費				230,000	
	臺	1	230,000	230,000	汰換謄本蓋章機。

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	37030659004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	232,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃費等。

二、預期成果： 增加工作績效，提升辦公及為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				232,000	較上年度預算數810,000元，減少578,000元。
04其他設備				232,000	較上年度預算數810,000元，減少578,000元。
3000 設備及投資				304	
3035 雜項設備費				304	
	年	1	304	304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。
				83,136	01-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為547,200元，除至上年度已編列464,064元，本年度編最後1年經費83,136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				83,136	
3030 資訊軟硬體設備費				83,136	
	年	1	83,136	83,136	本年度所需電腦租賃費。
				56,400	02-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為

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
					478,800元，除至上年度已編列254,880元，本年度編列56,400元，餘167,520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				56,400	
3030 資訊軟硬體設備費				56,400	
	年	1	56,400	56,400	本年度所需電腦租賃費。
				11,520	03-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定爲68,400元，除至上年度已編列35,280元，本年度編列11,520元，餘21,600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				11,520	
3030 資訊軟硬體設備費				11,520	
	年	1	11,520	11,520	本年度所需電腦租賃費。
				80,640	04-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲499,200元，除至上年度已編列188,800元，本年度編列80,640元，餘229,760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				80,640	
3030 資訊軟硬體設備費				80,640	
	年	1	80,640	80,640	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市大安區戶政事務所

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	95			67,992,000		1,884,960	15,580,000	2,607,720	3,517,495	99,168	7,512,000	6,168,657	105,362,000	
正式員額	91			67,992,000			15,268,000	1,688,000	1,937,000		7,365,120	5,736,550	99,986,670	
職員	91			67,992,000			15,268,000	1,688,000	1,937,000		7,365,120	5,736,550	99,986,670	
技工	2					942,480	180,000	32,000	30,000	99,168	73,440	254,272	1,611,360	
工友	2					942,480	132,000	32,000	28,000		73,440	177,835	1,385,755	
其他人事費								855,720	1,522,495				2,378,215	

本　　頁　　空　　白

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	116,178	105,362	10,173				115,535			643			643
37030650000 民政支出	116,178	105,362	10,173				115,535			643			643
37030650100 一般行政	112,785	105,362	7,242				112,604			181			181
37030650101 行政管理	112,785	105,362	7,242				112,604			181			181
37030655500 戶政業務	3,161		2,931				2,931			230			230
37030655502 戶籍登記及管理	3,161		2,931				2,931			230			230
37030659000 一般建築及設備	232									232			232
37030659004 其他設備	232									232			232

臺北市大安區戶政事務所

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	643						232	411			
37030650100 一般行政	181							181			
37030650101 行政管理	181							181			
37030655500 戶政業務	230							230			
37030655502 戶籍登記及管理	230							230			
37030659000 一般建築及設備	232						232	0			
37030659004 其他設備	232						232	0			

臺北市大安區戶政事務所

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	37030650101 行政管理	37030655502 戶籍登記及管理	37030659004 其他設備	合　　計		
合　　計	112,785,000	3,161,000	232,000	116,178,000		
100000人事費	105,362,000			105,362,000		
101500法定編制人員待遇	67,992,000			67,992,000		
102500技工及工友待遇	1,884,960			1,884,960		
103000獎金	15,580,000			15,580,000		
103500其他給與	2,607,720			2,607,720		
104000加班費	3,517,495			3,517,495		
104500退休退職給付	99,168			99,168		
105000退休離職儲金	7,512,000			7,512,000		
105500保險	6,168,657			6,168,657		
200000業務費	7,242,000	2,931,000		10,173,000		
200300教育訓練費	27,900			27,900		
200600水電費	1,488,000			1,488,000		
200900通訊費	485,677	9,588		495,265		
201800資訊服務費	119,490	316,657		436,147		
202100其他業務租金	96,000	194,880		290,880		
202700保險費		15,120		15,120		
203600按日按件計資酬金		18,000		18,000		
205100物品	266,900	1,760,600		2,027,500		
205400一般事務費	4,167,908	587,355		4,755,263		
206300房屋建築養護費	101,677			101,677		
206600車輛及辦公器具養護費	25,400			25,400		
206900設施及機械設備養護費	360,048			360,048		
207200國內旅費	31,000			31,000		
208400短程車資		28,800		28,800		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資	181,000	230,000	232,000	643,000		
303000資訊軟硬體設備費			231,696	231,696		
303500雜項設備費	181,000	230,000	304	411,304		

臺北市大安區戶政事務所

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	95			67,992,000		1,884,960	15,580,000	2,607,720	3,517,495	99,168	7,512,000	6,168,657	105,362,000	
正式員額	91			67,992,000			15,268,000	1,688,000	1,937,000		7,365,120	5,736,550	99,986,670	
職員	91			67,992,000			15,268,000	1,688,000	1,937,000		7,365,120	5,736,550	99,986,670	
技工	2					942,480	180,000	32,000	30,000	99,168	73,440	254,272	1,611,360	
工友	2					942,480	132,000	32,000	28,000		73,440	177,835	1,385,755	
其他人事費								855,720	1,522,495				2,378,215	

臺北市大安區戶政事務所

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	1,593,600	943,024	231,696	259,680	90,720	68,480	-	-	
一般建築及設備	1,593,600	943,024	231,696	259,680	90,720	68,480	-	-	
其他設備	1,593,600	943,024	231,696	259,680	90,720	68,480	-	-	
其他設備	1,593,600	943,024	231,696	259,680	90,720	68,480	-	-	
111年個人電腦租賃費	547,200	464,064	83,136	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	478,800	254,880	56,400	167,520	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	68,400	35,280	11,520	11,520	10,080	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	499,200	188,800	80,640	80,640	80,640	68,480	-	-	

臺北市大安區

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	105,380	10,155							115,535			
01 一般公共事務	105,380	10,155							115,535			
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	其他設備機器及	土地改良		
											643		643	116,178
											643		643	116,178