

中華民國 106 年度

3-15

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市文山區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 曾冠碧

機關長官 洪育懷

臺北市文山區戶政事務所

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明·····	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表·····	第	5頁
(二)歲出預算表·····	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表·····	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理·····	第	25頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理·····	第	32頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	36頁
其他設備·····	第	38頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表·····	第	39頁
(二)歲出用途別科目分析表·····	第	40頁
(三)歲出人事費彙計表·····	第	42頁
(四)各項費用分攤表·····	第	44頁
(五)資本支出分析表·····	第	46頁

臺北市文山區戶政事務所

目次

中華民國106年度

(六)車輛明細表.....	第	47頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	48頁

臺北市文山區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-15-1

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所依據臺北市政府民政局組織規程第8條規定組織之，掌理本區有關戶籍管理事項。

(二)內部分層業務：本所置主任、秘書，下設三課、會計員、人事管理員，預算員額71人、技工1人、駕駛1人、工友4人，總計77人。

內部分層業務如下：

戶籍登記課：掌理戶籍登記、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他不屬各課掌理事項。

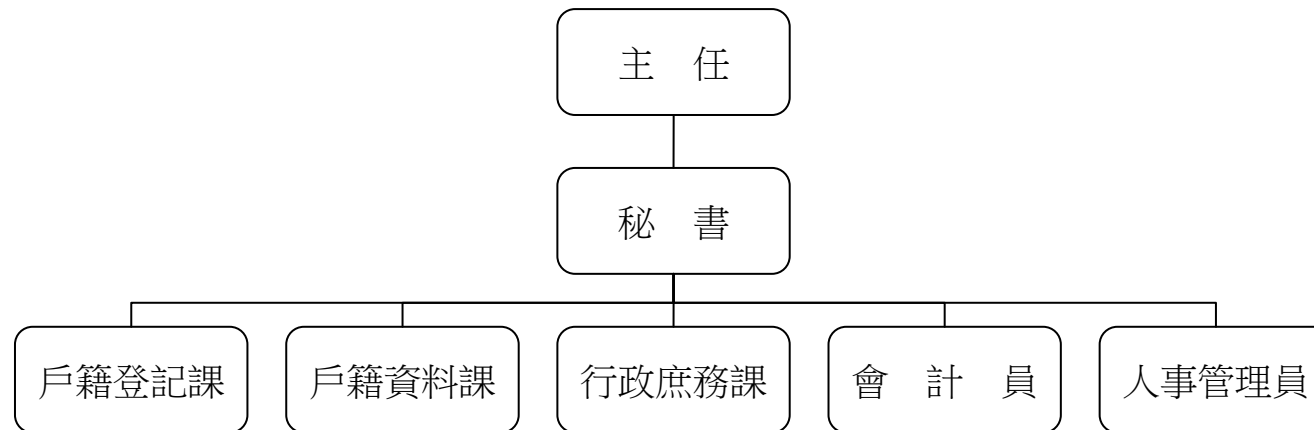
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

行政庶務課：掌理文書收發、印信、庶務、出納、研考及檔案管理等事項。

會 計 員：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事管理員：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



臺北市文山區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲出預算共81,094,384元，於決算時一般行政為9,719,460元，戶政業務57,941,729元，建築及設備9,092,242元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

(二)上年度預算執行情形：截至105年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	累 計 分 配 數	累 計 執 行 數	未 執 行 數	執 行 百 分 比
合 計	50,081,000	42,517,972	7,563,028	84.90%
行政管理	7,544,000	6,296,745	1,247,255	83.47%
戶籍登記及管理	39,292,000	35,992,426	3,299,574	91.60%
營建工程	3,192,000	191,051	3,000,949	5.99%
其他設備	53,000	37,750	15,250	71.23%

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.辦理學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.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，並繼續設置戶政便民工作站。
- 5.廁所及茶水間整修、區政中心附屬大樓1號電梯零件更新及空調自動控制系統等工程，以確保工作環境安全。

臺北市文山區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-15-3

中華民國 106 年度

6.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、叫號顯示系統、崁入式分離式冷氣機、箱形冷氣機設備等，提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列8,149,998元，包括罰金罰鍰122,000元，證照費3,415,550元，登記費164,880元，考試報名費4,500元，場地設施使用費490,608元，資料使用費3,766,160元及服務費186,300元。

歲出部分編列73,079,918元，計分：

- 1.一般行政共列11,933,020元，包括人事費7,713,869元，業務費4,219,151元。
- 2.戶政業務共列58,442,515元，包括人事費55,025,677元，業務費3,416,838元。
- 3.建築及設備共列2,704,383元，包括營建工程1,788,793元，其他設備915,590元。

本 頁 空 白

臺北市文山區戶政事務所

3-15-5

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
3	37	1	1	總 計	8,149,998	8,149,998		8,886,470	8,751,631	- 736,472	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。 前年度決算數係廠商違約金收入。
				030000							
				罰款及賠償收入	122,000	122,000		122,000	152,872		
				03126							
				文山區戶政事務所	122,000	122,000		122,000	152,872		
				030100							
				罰金罰鍰及怠金	122,000	122,000		122,000	148,800		
				030101							
				罰金罰鍰	122,000	122,000		122,000	148,800		
				030300							
4	34	1	1	賠償收入					4,072		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證補發工本費收入 1,083,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證初、換核發工本費收入 1,285,350元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 977,400元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入 32,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入 10,800元，較上年度無增減。 6.中、英文結(離)婚證明書工本費
				030301							
				一般賠償收入					4,072		
				040000							
				規費收入	8,027,998	8,027,998		8,764,470	8,545,015	- 736,472	
				03126							
				文山區戶政事務所	8,027,998	8,027,998		8,764,470	8,545,015	- 736,472	
				040100							
				行政規費收入	3,584,930	3,584,930		3,584,930	3,406,072		
				040102							
				證照費	3,415,550	3,415,550		3,415,550	3,248,992		

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
4	34	1	2	040103 登記費	164,880	164,880		164,880	154,080		收入 27,000元，較上年度無增減。
			3	040104 考試報名費	4,500	4,500		4,500	3,000		本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
		2		040200 使用規費收入	4,443,068	4,443,068		5,179,540	5,138,943	- 736,472	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
			1	040202 場地設施使用費	490,608	490,608		660,204	888,574	- 169,596	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入 240,000元，較上年度減少 143,100元。 2. 文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入 250,608元，較上年度減少 26,496元。
			2	040203 資料使用費	3,766,160	3,766,160		4,319,320	4,051,730	- 553,160	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 列印戶籍名冊資料工本費收入 3,450元，較上年度增加 1,840元。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 2,955,000元，較上年度減少 555,000元。 3. 戶籍登記資料閱覽費收入 2,250元，較上年度無增減。 4. 戶口統計資料工本費收入110元，較上年度無增減。 5. 印鑑證明工本費收入 691,600元，較上年度無增減。 6. 英文戶籍謄本工本費收入 110

臺北市文山區戶政事務所

3-15-7

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
4	34	2	3	040207 服務費	186,300	186,300		200,016	198,639	- 13,716	,000元，較上年度無增減。 7.婚姻、遷徙及姓名更改紀錄等證明書工本費 3,750元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入					51,601		本年度預算數係依「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」之規定編列自然人憑證IC卡行政管理費收入，以支應歲出「戶籍登記及管理」之自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質費用。
	37			03126 文山區戶政事務所					51,601		
		1		060400 廢舊物資售價					51,601		
			1	060401 廢舊物資售價					51,601		
				100000 其他收入					2,143		
10				03126 文山區戶政事務所					2,143		前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
	37			100200 雜項收入					2,143		
		1		100201 收回以前年度歲出					799		
			2	100202 其他雜項收入					1,344		前年度決算數係服務櫃台現金盤盈等收入。

臺北市文山區戶政事務所

3-15-9

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
3	15	3	1	137100 建築及設備	2,704,383		2,704,383	7,141,065	9,092,242	-4,436,682	1.人員維持費 54,203,537元，較上年度預算數無增減。 2.戶籍管理 4,238,978元，較上年度預算數 4,609,918元減列 370,940元，包括增列戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材等 73,032元，減列公務用電話費、鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費等 443,972元，計淨減如列數。 本年度預算編列內容如下： 1.廁所及茶水間整修工程 1,450,936元。 2.區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款 97,592元。 3.區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款 240,265元。 本年度編列汰換個人電腦10部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換叫號顯示系統1式、嵌入式分離式冷氣機1臺及箱型冷氣機1臺等，共計如列數。
				137102 營建工程	1,788,793		1,788,793	6,630,765	7,104,977	-4,841,972	
			2	137104 其他設備	915,590		915,590	510,300	1,987,265	405,290	

本 頁 空 白

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-15-11

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 37 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預 算 金 額	122,000 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
-----	------------------	------------------------------	------------------------	---------	-----------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：凡本市轄區內違反戶籍法規定者，依其罰則處以罰鍰，藉收守法之效。
- 二、法令依據：依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。
- 三、計算方法：
- 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請，或經催告而仍不為申請者，處新臺幣300元以上900元以下罰鍰。
 - 2.申請人故意為不實之申請或故意提供戶政機關不實之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。
 - 3.無正當理由拒絕接受戶口調查或拒絕提供戶政機關查證戶籍登記事項之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。
 - 4.戶長未依規定提供戶口名簿者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並悉數解庫。
- 六、預期成果：參酌以前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。

臺北市文山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	122,000.00	122,000 122,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市文山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	5415	200.00	3,415,550 1,083,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	25707	50.00	1,285,350	國民身分證初、換核發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	份	32580	30.00	977,400	戶口名簿工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	106.01.01-106.12.31	面	500	64.00	32,000	門牌工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	106.01.01-106.12.31	張	540	20.00	10,800	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	270	100.00	27,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所
歲 入 項 目 說 明 提 要

3-15-15

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 34 項 1 目 2 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040103 行政規費收入 登記費	預 算 金 額	164,880 元	承 辦 單 位	戶籍資料課
-----	------------------	------------------------------	----------------------	---------	-----------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：辦理印鑑登記、變更及廢止。
- 二、法令依據：依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。
- 三、計算方法：印鑑登記、變更及廢止每件20元。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：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。

臺北市文山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
登記費	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	106.01.01-106.12.31	件	8244	20.00	164,880 164,880	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所
歲 入 項 目 說 明 提 要

3-15-17

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 34 項 1 目 3 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040104 行政規費收入 考試報名費	預 算 金 額	4,500 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
-----	------------------	------------------------------	------------------------	---------	---------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：國籍歸化測試申請。
- 二、法令依據：依據「歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準」辦理。
- 三、計算方法：國籍歸化測試每人次500元。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：受理國籍歸化測試報名申請後，製發通知書寄達測試者，測試後製發成績單送民政局轉府核定後發給。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市文山區戶政事務所

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
考試報名費	依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。	106.01.01-106.12.31	人次	9	500.00	4,500 4,500	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月、部	12x2	10,000.00	490,608 240,000	設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	250,608.00	250,608	文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	150	15.00	3,766,160 2,250	戶籍登記資料閱覽費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	197000	15.00	2,955,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	11	10.00	110	戶口統計資料工本費收入。
	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	106.01.01-106.12.31	張	34580	20.00	691,600	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	230	15.00	3,450	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	1100	100.00	110,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	250	15.00	3,750	婚姻、遷徙及姓名更改紀錄等證明書工本費。

臺北市文山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-15-23

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 34 項 2 目 3 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040207 使用規費收入 服務費	預 算 金 額	186,300 元	承 辦 單 位	戶籍資料課
-----	------------------	------------------------------	----------------------	---------	-----------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

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。

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。

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。

四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。

五、完成方法：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。

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。

臺北市文山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。	106.01.01-106.12.31	張	6900	27.00	186,300 186,300	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-15-25

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事			預算金額	11,933,020 元
一、本工作計畫上年度預算數11,925,432元，前年度決算數9,719,460元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容： 1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品等管理事項。 2.辦理歲計、會計、統計等事項。 3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。 (二)預期成果： 1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。 2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。 3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 15 項 1 目 1 節		預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費		6,706,209					較上年度預算數 6,552,366元，增加 153,843元。
人事費		6,706,209					
法定編制人員待遇		1,904,018	年	1	1,904,018	1,904,018	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇		2,695,284	年	1	2,695,284	2,695,284	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金		1,722,921	年	1	123,552	123,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
				1	1,599,369	1,599,369	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險		383,986	年	1	179,806	179,806	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
			年	1	46,728	46,728	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	5,043,191	年	1	157,452	157,452	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 5,172,046元，減少 128,855元。
人事費	993,600					
其他給與	876,960	人、月、段	38x12x1	630	287,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	39x12x2	630	589,680	員工上下班交通費。
加班值班費	116,640	人、小時	6x162	120	116,640	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	4,049,591					
統籌業務費	310,320	人、月	71x12	360	306,720	職員71人，按每人每月360元編列。
		人、月	6x12	50	3,600	駕駛及工友共6人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	15,500	人、天	5x2	1,550	15,500	員工教育訓練相關費用。
水電費	1,487,281	月	12	118,800	1,425,600	辦公大樓電費。
		月	12	5,140.1	61,681	辦公大樓水費。
稅捐及規費	75,693	年	1	33,773	33,773	景美辦事處辦公大樓附設停車場房屋稅分攤款。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-15-27

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	6,020	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	15,210	15,210	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	3x1	450	1,350	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,200	7,200	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	3x1	711	2,133	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	972	972	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	46,728	輛、月、公升	3x12x15	23.6	12,744	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x4x90	23.6	8,496	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x90	23.6	25,488	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	45,110	次	1	45,110	45,110	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	96,800	支	35	280	9,800	滅火器換藥。
		年	1	87,000	87,000	資訊用品及零組件。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	240,927	年	1	94,047	94,047	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	146,880	146,880	個人電腦用耗材。
一般事務費	952,800	坪、月	1523x12	32	584,832	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	367,968	367,968	辦公大樓保全服務費(含分攤款)。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	169,950	棟、年	1x1	4,510	4,510	所本部鋼筋混凝土辦公廳舍計680坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	650x1	110	71,500	所本部辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	景美辦事處鋼筋混凝土辦公廳舍計843坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	813x1	110	89,430	景美辦事處辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	81,593	臺、年	4x1	4,000	16,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	3x1	4,000	12,000	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-15-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	430,269	臺、年	4x1	1,600	6,400	傳真機維護費。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(1999-2001年購置)。
		輛、年	1x1	16,333	16,333	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		臺、年	2x1	3,040	6,080	窗型冷氣機維護費。
		臺、年	3x1	4,560	13,680	箱型冷氣機維護費。
		式	1	65,205	65,205	空調主機維護費(含分攤款)。
		式	1	65,046	65,046	室內送風機等維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
		月	12	6,800	81,600	辦公大樓電梯維護費分攤費。
		月	12	6,000	72,000	電話總機系統維護費。
		式	1	42,658	42,658	消防設備維護費(含年度申報)。
		季	4	12,000	48,000	高低壓等電氣設備維護費。
		人、天	6x2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
國內旅費	18,600					
三、會計業務	14,980					較上年度預算數 24,980元，減少 10,000元。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	9,620					
加班值班費	9,620	人、小時	1x52	185	9,620	辦理預決算逾時加班費。
業務費	5,360					
外勤誤餐及交通費	1,680	人次	12	80	960	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	24	30	720	因公外勤交通費。
一般事務費	3,680	年	1	3,680	3,680	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	168,640					較上年度預算數 176,040元，減少 7,400元。
人事費	4,440					
加班值班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	164,200					
外勤誤餐及交通費	9,000	人次	72	80	5,760	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	108	30	3,240	因公外勤交通費。
一般事務費	155,200	年	1	1,200	1,200	人事資料等印刷費。
		人、年	77x1	2,000	154,000	文康活動費。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133202戶籍登記及管理	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課	預算金額	58,442,515 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數58,813,455元，前年度決算數57,941,729元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、以及選舉造冊等事項。

2.辦理街路命名、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、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

(二)預期成果：完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	54,203,537					較上年度預算數 54,203,537元，無增減。
人事費	54,203,537					
法定編制人員待遇	47,902,080	年	1	47,902,080	47,902,080	職員69人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,079,518	年	1	3,079,518	3,079,518	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,221,939	年	1	2,105,802	2,105,802	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,116,137	1,116,137	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	4,238,978					較上年度預算數 4,609,918元，減少 370,940元。
人事費	822,140					
加班值班費	822,140	人、小時	30x48	185	266,400	整理核對戶籍資料逾時加班費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-15-33

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費 通訊費 其他業務租金 保險費 外勤誤餐及交通費 按日按件計資酬金	3,416,838	人、小時	29x18	185	96,570	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	25x24	185	111,000	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	2x33	185	12,210	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	2x132	185	48,840	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	24x57	185	253,080	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	46x4	185	34,040	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
	496,697	部、月	30x12	760	273,600	公務用電話費。
		年	1	198,581	198,581	戶籍業務用郵資。
		年	1	24,516	24,516	戶政資訊系統網際網路費。
	48,960	臺、月	17x12	240	48,960	悠遊卡機具租金。
	5,280	人、年	44x1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。
	56,880	人次	468	80	37,440	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	648	30	19,440	因公外勤交通費。
	290,080	人次	2288	110	251,680	志工餐點及交通補助。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	486,820	節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		月	12	19,710	236,520	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	40,000	40,000	戶籍業務用雜項用具。
		月	12	2,000	24,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
電腦耗材及維修	1,348,920	年	1	186,300	186,300	自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用(收支併列)。
		年	1	1,100,000	1,100,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	248,920	248,920	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。
		月	12	6,020	72,240	各種戶籍書表等印刷費。
一般事務費	683,201	年	1	39,321	39,321	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	12,000	144,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		臺、月、張	4x12x9800	0.7	329,280	影印機使用費。
		年	1	28,160	28,160	志工活動、訓練及獎勵費。

臺北市文山區戶政事務所
人 事 費 分 析 表

主管人數：
簡任0人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科	3 1 5 項 2 目 1 節			
目	計 畫 名 稱	戶政業務 戶籍登記及管理		

[illegible]

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		137102營建工程		承辦單位	行政庶務課			預算金額	1,788,793 元	
一、本工作計畫上年度預算數6,630,765元，前年度決算數7,104,977元。										
二、本年度計畫內容及預期成果：										
（一）計畫內容：										
1.廁所及茶水間整修工程。										
2.區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款。										
3.區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款。										
（二）預期成果：完成辦公環境改善，以達安全、永續服務目標。										
三、分支項目及用途別科目預算明細表：										
3 款 15 項 3 目 1 節		預 算 數	說 明							
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容			
一、廁所及茶水間整修工程		1,450,936								
設備及投資		1,450,936								
房屋建築及設備費		1,450,936								
			式	1	1,272,340	1,272,340	施工費。			
			式	1	89,064	89,064	委託技術服務費(依施工費7%提列:1,272,340元*7%=89,064元)。			
			式	1	45,000	45,000	室內裝修審查費。			
			式	1	44,532	44,532	工程管理費(依施工費3.5%提列:1,272,340元*3.5%=44,532元)。			
二、區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款		97,592								
設備及投資		97,592								
房屋建築及設備費		97,592	式	1	97,592	97,592	施工費。			

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-15-37

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款	240,265					
設備及投資	240,265					
房屋建築及設備費	240,265					
		式	1	213,950	213,950	施工費。
		式	1	18,827	18,827	委託技術服務費(依施工費8.8%提列:213,950元*8.8%=18,827元)。
		式	1	7,488	7,488	工程管理費(依施工費3.5%提列:213,950元*3.5%=7,488元)。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	行政庶務課			預算金額	915,590 元
一、本工作計畫上年度預算數510,300元，前年度決算數1,987,265元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容： 1.汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。 2.汰換叫號顯示系統、崁入式分離式冷氣機、箱型冷氣機等設備。 (二)預期成果：提升工作效率，加強為民服務。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 15 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	915,590						
資訊軟硬體設備費	345,000						
		部	10	20,500	205,000	汰換個人電腦。	
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	60,000	60,000	套裝軟體。	
雜項設備費	570,590						
		式	1	407,000	407,000	汰換叫號顯示系統。	
		臺	1	81,690	81,690	汰換崁入式分離式冷氣機。	
		臺	1	81,900	81,900	汰換箱型冷氣機。	

臺北市文山區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-15-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 及 編 號	本 年 度 預 定 完 成 工 作 總 數		本 年 度 工 作 總 成 本	單 位 成 本					全 年 人 員 需 要 量			人 年 工 作 率	說 明
	單 位	數 量		本 年 度	上 年 度	前 年 度	比 較		員	工	約 聘 僱		
							比 上 年 度	比 前 年 度					
03126 文山區戶政事務所 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	385,000	58,442,515						69			5,579.71	
133200 戶政業務			58,442,515						69				
133202 戶籍登記及管理			58,442,515	152	153	153	-1	-1	69				

臺北市文山區
歲出用途別

中華民國

科 目					合 計	經 常		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	15			03126				
				文山區戶政事務所	73,079,918	70,375,535	62,739,546	7,635,989
				130100				
				一般行政	11,933,020	11,933,020	7,713,869	4,219,151
				130101				
				行政管理	11,933,020	11,933,020	7,713,869	4,219,151
				133200				
				戶政業務	58,442,515	58,442,515	55,025,677	3,416,838
				133202				
				戶籍登記及管理	58,442,515	58,442,515	55,025,677	3,416,838
				137100				
				建築及設備	2,704,383			
				137102				
				營建工程	1,788,793			
				137104				
				2 其他設備	915,590			

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本			支 出		
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金		
			2,704,383	2,704,383				
			2,704,383	2,704,383				
			1,788,793	1,788,793				
			915,590	915,590				

臺北市文山區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國106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 攤 方 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 外 費 用	
營建工程						1,860,448	1,860,448	1,715,537	41,235	103,676	文山區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程，係由臺北市文山區公所主辦，總經費53萬 7,401元，各單位依公共區面積比例分攤。
區政中心附屬大樓1號 電梯零件更新工程分攤 款		100.00			100	537,401	537,401	537,401			
	使用面積	11.90	臺北市私立景美 幼兒園	按面積比例	11.90	63,951	63,951	63,951			
	使用面積	2.83	臺北市政府社會 局(2樓)	按面積比例	2.83	15,208	15,208	15,208			
	使用面積	8.24	臺北市政府社會 局(6樓)	按面積比例	8.24	44,282	44,282	44,282			
	使用面積	6.77	臺北市立聯合醫 院	按面積比例	6.77	36,382	36,382	36,382			
	使用面積	10.04	臺北市文山區公 所	按面積比例	10.04	53,955	53,955	53,955			
	使用面積	10.04	財政部臺北國稅 局	按面積比例	10.04	53,955	53,955	53,955			
	使用面積	30.10	臺北市立圖書館	按面積比例	30.10	161,758	161,758	161,758			
	使用面積	18.16	臺北市文山區戶 政事務所	按面積比例	18.16	97,592	97,592	97,592			
	使用面積	1.92	臺北市少年警察 隊	按面積比例	1.92	10,318	10,318	10,318			
區政中心附屬大樓空調 自動控制系統工程分攤 款		100.00			100	1,323,047	1,323,047	1,178,136	41,235	103,676	文山區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程，係由臺北市文山區公所主辦，總經
	使用面積	11.90	臺北市私立景美	按面積比例	11.90	157,442	157,442	140,198	4,907	12,337	

臺北市文山區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

3-15-45

中華民國106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 攤 方 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 外 費 用	
	使用面積	2.83	幼兒園								費132萬 3,047元， 各單位依公共區面積 比例分攤。
	使用面積	8.24	臺北市政府社會局(2樓)	按面積比例	2.83	37,442	37,442	33,341	1,167	2,934	
	使用面積	8.24	臺北市政府社會局(6樓)	按面積比例	8.24	109,019	109,019	97,078	3,398	8,543	
	使用面積	6.77	臺北市立聯合醫院	按面積比例	6.77	89,570	89,570	79,760	2,791	7,019	
	使用面積	10.04	臺北市文山區公所	按面積比例	10.04	132,834	132,834	118,285	4,140	10,409	
	使用面積	10.04	財政部臺北國稅局	按面積比例	10.04	132,834	132,834	118,285	4,140	10,409	
	使用面積	30.10	臺北市立圖書館	按面積比例	30.10	398,238	398,238	354,619	12,412	31,207	
	使用面積	18.16	臺北市文山區戶政事務所	按面積比例	18.16	240,265	240,265	213,950	7,488	18,827	
使用面積	1.92	臺北市警察局少年警察隊	按面積比例	1.92	25,403	25,403	22,620	792	1,991		

臺北市文山區戶政事務所
資 本 支 出 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市文山區戶政事務所

3-15-47

車 輛 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 別	車 輛 種 類	車 號	廠牌及引擎號碼	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 立方公分	合 計	牌 照 稅	燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費
									數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額		
行政管理 合 計	重型公務機車 客貨兩用車	5 輛				139,861	26,440	14,730			46,728				45,193	6,770
		3 輛														
		2 輛														
		重型公務機車	AZY-452	4TE-511127	1999.01	125	7,029	450	180.00	23.60	4,248				1,620	711
		重型公務機車	BFU-666	SA25GA-180631	2001.05	124	7,029	450	180.00	23.60	4,248				1,620	711
		重型公務機車	BFU-668	SA25GA-180488	2001.05	124	7,029	450	180.00	23.60	4,248				1,620	711
		客貨兩用車	2D-7249	國瑞 RH2RMR 2697731	2002.05	2,694	48,961	15,210	7,200	360.00	23.60	8,496			16,333	1,722
	客貨兩用車	AGH-6322	中華 4G69TA2080A	2014.04	2,378	69,813	11,230	6,180	1,080.00	23.60	25,488				24,000	2,915

[illegible]

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出			固 定 資 本 形 成			無 形 資 產 購 置			土 地 購 入		
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉			固 定 資 本 形 成			無 形 資 產 購 置			土 地 購 入		
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
2,704									1,789			60	855		
2,704									1,789			60	855		