

年度-預算案

機關編號

03-069

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市南港區戶政事務所單位預算

臺北市南港區戶政事務所 編

臺北市南港區戶政事務所

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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	23 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	25 頁
(三)人事費分析表	第	27 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	32 頁
(五)公務車輛明細表	第	33 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

一、預算總說明

臺北市南港區戶政事務所

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35人、駕駛 1人、工友 2人，總計38人。

內部分層業務如下：

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

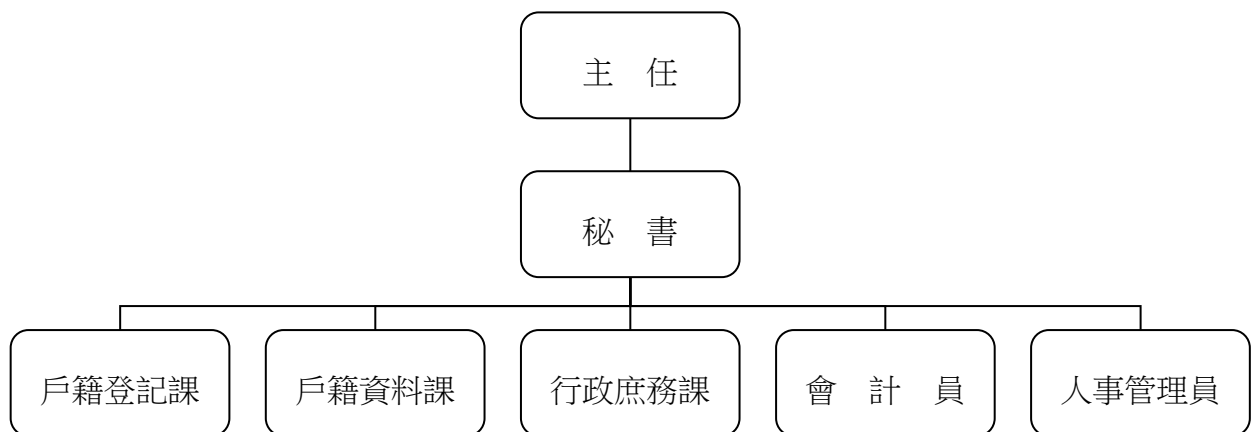
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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37,477,852元，決算為一般行政5,583,146元，戶政業務30,863,659元，建築及設備246,607元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市南港區戶政事務所

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	23,603,660	20,580,677	3,022,983	87.19%
行政管理	22,526,660	19,758,343	2,768,317	87.71%
戶籍登記及管理	533,000	381,035	151,965	71.49%
營建工程	0	0	0	0.00%
交通及運輸設備	88,000	0	88,000	0.00%
其他設備	456,000	441,299	14,701	96.78%

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
2. 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，積極開辦跨機關服務案件彙送。
5. 辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、汰換國民身分證護貝機、冷氣機、電冰箱等，以提高工作效率。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列3,973,000元，包括罰金罰鍰32,000元，證照費1,583,000元，登記費69,000元，考試報名費3,000元，資料使用費2,178,000元及服務費108,000元。

歲出部分編列40,446,000元，計分：

1. 一般行政共列37,660,000元，包括人事費35,462,000元，業務費2,198,000元。
2. 戶政業務共列1,505,000元，係業務費1,505,000元。
3. 一般建築及設備共列1,281,000元，係其他設備1,281,000元。

二、主 要 表

臺北市南港區戶政事務所

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	3,973	3,973	-	3,808	3,905	165	
02				03000000000 罰款及賠償收入	32	32	-	70	27	-38	
	031			03030690000 臺北市南港區戶政事務所	32	32	-	70	27	-38	
		01		03030690100 罰金罰鍰及怠金	32	32	-	70	27	-38	
			01	03030690101 罰金罰鍰	32	32	-	70	27	-38	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
03				04000000000 規費收入	3,941	3,941	-	3,738	3,867	203	
	029			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,941	3,941	-	3,738	3,867	203	
		01		04030690100 行政規費收入	1,655	1,655	-	1,644	1,580	11	
			01	04030690102 證照費	1,583	1,583	-	1,583	1,510	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中、英文結(離)婚證明書工本費收入47,900元，較上年度增加300元。 2.國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入50元，較上年度減少200元。 3.戶口名簿工本費收入441,000元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入16,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入4,000元，較上年度無增減。 6.國民身分證初、換核發工本費收入560,050元，較上年度無增減。 7.國民身分證補發工本費收入514,000元，較上年度無增減。
			02	04030690103 登記費	69	69	-	60	67	9	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	04030690104 考試報名費	3	3	-	1	3	2	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		04030690200 使用規費收入	2,286	2,286	-	2,094	2,287	192	
			01	04030690204 資料使用費	2,178	2,178	-	1,986	2,161	192	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中文戶籍謄本工本費收入1,797,000元，較上年度增加192,000元。 2.戶籍登記資料閱覽費收入1,500元，較上年度無增減。 3.印鑑證明工本費收入300,000元，較上年度無增減。 4.戶口統計資料工本費收入13,750元，較上年度無增減。 5.列印戶籍名冊資料工本費收入750元，較上年度無增減。 6.英文戶籍謄本工本費收入65,000元，較上年度無增減。

臺北市南港區戶政事務所

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	04030690214 服務費	108	108	-	108	126	-	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入108,000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 財產收入	-	-	-	-	10	-	
	033			06030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-	-	10	-	
		01		06030690500 廢舊物資售價	-	-	-	-	10	-	
			01	06030690501 廢舊物資售價	-	-	-	-	10	-	前年度決算數主要係出售報廢財產及物品等殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
08				11000000000 其他收入	-	-	-	-	1	-	
	031			11030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-	-	1	-	
		01		11030690200 雜項收入	-	-	-	-	1	-	
			01	11030690201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	前年度決算數主要係收回以前年度溢繳之網路費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市南港區戶政事務所

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 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	40,446	39,165	1,281	38,825	36,694	1,621	
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	40,446	39,165	1,281	38,825	36,694	1,621	
		01		33030690100 一般行政	37,660	37,660	-	35,241	5,583	2,419	
			01	33030690101 行政管理	37,660	37,660	-	35,241	5,583	2,419	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,462,000元，較上年度增列1,849,915元，依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費464,782元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3.新增汰換LED燈管73,400元。 4.個人電腦用耗材108,000元，較上年度增列5,400元。 5.傳真機維護費1,600元，較上年度減列1,600元。 6.其他合共1,550,218元，較上年度增列27,355元。
			02	33030695500 戶政業務	1,505	1,505	-	1,906	30,864	-401	
			01	33030695502 戶籍登記及管理	1,505	1,505	-	1,906	30,864	-401	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 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計畫，減列464,782元。 2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機81,000元。 3.志工餐點及交通補助120,560元，較上年度增列15,400元。 4.因公逾時誤餐餐盒費用15,040元，較上年度減列15,680元。 5.其他合共1,288,400元，較上年度減列16,826元。
		03		33030699000 一般建築及設備	1,281	-	1,281	1,678	247	-397	
			01	33030699002 營建工程	-	-	-	330	-	-330	上年度預算數係辦理行政中心電梯汰換更新工程分攤款如列數。
			02	33030699003 交通及運輸設備	-	-	-	88	-	-88	上年度預算數係汰換重型電動公務機車如列數。
			03	33030699004 其他設備	1,281	-	1,281	1,260	247	21	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、國民身分證護貝機及冷氣機等，共計1,281,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市南港區戶政事務所
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	03030690101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政庶務課	預算金額	32,000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。 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。</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>				

臺北市南港區戶政事務所
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				32,000	
03030690101 罰金罰鍰	年	1	32,000	32,000	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市南港區戶政事務所
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	
行政規費收入—證照費	04030690102 行政規費收入-證照費				1,583,000元
歲入項目說明	<p>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。</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。 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。</p> <p>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64元。 5.門牌證明每張20元。 6.國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。 7.中、英文結(離)婚證明書每張100元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至民國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；如有疑問依檢核流程查證後核發。 2.戶口名簿受理查核後發給。 3.門牌受理並派員實施查編，報送市政府統一籌製鋁質門牌後裝釘。 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。 5.辦理中、英文結(離)婚證明書，由本人向任一戶所申請核發。</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

臺北市南港區戶政事務所

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				1,583,000		行政規費收入—證照費
	04030690102 證照費	份	14,700	30	441,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		面	250	64	16,000	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	200	20	4,000	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	11,201	50	560,050	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	2,570	200	514,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	1	50	50	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	479	100	47,900	中、英文結(離)婚證明書工本費。 收入依據：戶籍法第69條。	

臺北市南港區戶政事務所
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	
行政規費收入—登記費	04030690103 行政規費收入-登記費				69,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理印鑑登記、變更及廢止。</p> <p>二、法令依據： 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。</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日起至民國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裡。</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—登記費

臺北市南港區戶政事務所
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				69,000	
04030690103 登記費	次	3,450	20	69,000	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

臺北市南港區戶政事務所
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 細目與編號	04030690104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	3,000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日起至民國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，列印測試卷測試，於測試30分鐘內現場核發成績單。</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

臺北市南港區戶政事務所
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				3,000	
04030690104 考試報名費	人次	6	500	3,000	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

臺北市南港區戶政事務所

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	04030690204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍 資料課	預算金額	2,178,000元	
使用規費收入 — 資料使用費	<p>一、項目內容： 1.受理戶籍登記資料閱覽。 2.戶籍謄本核發。 3.印鑑證明核發。 4.戶籍名冊資料列印。 5.提供戶口統計資料。</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。 2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。</p> <p>三、計算方法： 1.戶籍登記資料閱覽每次15元。 2.中文戶籍謄本每張15元。 3.英文戶籍謄本每張100元，同一次申請2份以上者自第2份起每張15元。 4.印鑑證明每張20元。 5.戶籍名冊資料列印每張15元。 6.戶口統計資料每張10元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至民國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。 2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 3.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。</p> <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>					使用規費收入 — 資料使用費
歲 入 項 目 說 明						

臺北市南港區戶政事務所

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
使用規費收入—資料使用費	合計				2,178,000	
	04030690204 資料使用費	次	100	15	1,500	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	119,800	15	1,797,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	15,000	20	300,000	印鑑證明工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記 及印鑑證明收費標準。
		張	1,375	10	13,750	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	50	15	750	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	650	100	65,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市南港區戶政事務所

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	戶籍資料課	預算金額	108,000元
使用規費收入—服務費	04030690214 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」。 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。</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元行政管理費用。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至民國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

臺北市南港區戶政事務所
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				108,000	
04030690214 服務費	張	4,000	27	108,000	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

臺北市南港區戶政事務所

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	33030690101 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、人事、會計	預算金額	37,660,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。 2.辦理歲計、會計及統計等事項。 3.辦理人事管理及查核工作等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。 2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。 3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					37,660,000	較上年度預算數35,240,748元，增加2,419,252元。	
01人員維持費					35,462,000	較上年度預算數33,612,085元，增加1,849,915元。	
0100 人事費					35,462,000		
0103 法定編制人員待遇					21,331,044		
		年	1	21,331,044	21,331,044	職員35人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					1,109,880		
		年	1	1,109,880	1,109,880	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					5,584,024		
		年	1	2,640,086	2,640,086	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,943,938	2,943,938	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					903,192		
		年	1	510,072	510,072	休假補助費。	
		人、月、段	24 × 12 × 1	630	181,440	員工上下班交通費。	
		人、月、段	14 × 12 × 2	630	211,680	員工上下班交通費。	

臺北市南港區戶政事務所

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	年	1	531,565	531,565	本所辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	642,488	642,488	不休假出勤加班費。	
	3,090,519					
	0142 退休離職儲金	年	1	1,860,186	1,860,186	提撥退撫基金。
		年	1	1,230,333	1,230,333	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險	2,269,288				
		年	1	1,377,776	1,377,776	職員及職工健保費。
		年	1	725,261	725,261	職員公保費。
	年	1	166,251	166,251	職工勞保費。	
	02一般業務				2,109,000	較上年度預算數1,538,713元，增加570,287元。
0200 業務費				2,109,000		
0201 教育訓練費	3,100					
	人、天	1×2	1,550	3,100	員工教育訓練相關費用。	
0202 水電費	617,640					
	月	12	1,470	17,640	辦公大樓水費。	
0203 通訊費	月	12	50,000	600,000	辦公大樓電費。	
	部、月	10×12	760	91,200	公務用電話費。	
0213 資訊服務費	年	1	101,260	101,260	公務用郵資。	
	年	1	48,780	48,780	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。	
0214 其他業務租金	年	1	2,807	2,807	戶政規費收銀機電腦設備維護費。	
	年	1	20,000	20,000	套裝軟體。	
	月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金。	
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)。	

臺北市南港區戶政事務所

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
0231 保險費	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)。
0271 物品	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	274,310	274,310	個人電腦用耗材。
0279 一般事務費	年	1	108,000	108,000	汰換LED燈管(新增)。
	年	1	73,400	73,400	資訊用品及零組件。
	年	1	51,000	51,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	41,910	41,910	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	坪、月	291 × 12	34	118,728	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	90,000	90,000	辦公大樓保全服務費。
	人、月	35 × 12	360	151,200	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	人、月	3 × 12	50	1,800	建築物消防安全設備檢測費。
	次	1	7,917	7,917	影印機使用費。
	0281 房屋建築養護費	臺、月、張	3 × 12 × 7235	0.7	182,322
棟、年		1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	261 × 1	110	28,710	自動號碼牌機維護費。
	年	1	14,000	14,000	護貝機維護費。
	臺、年	1 × 1	3,600	3,600	傳真機維護費。
	臺、年	1 × 1	1,600	1,600	字幕機維護費。
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	

臺北市南港區戶政事務所

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
0283 設施及機械設備養護費	臺、年	2 × 1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
	年	1	34,620	34,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	69,110	69,110	辦公大樓電梯保養等維護費。
	年	1	3,000	3,000	空氣清淨機維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
0291 國內旅費				9,300	
0298 特別費	人、天	6 × 1	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				5,000	較上年度預算數5,560元，減少560元。
0200 業務費				5,000	
0279 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
06人事業務				84,000	較上年度預算數84,390元，減少390元。
0200 業務費				84,000	
0279 一般事務費				82,950	
	年	1	2,950	2,950	人事資料等印刷費。
	人、年	38 × 1	2,000	76,000	文康活動費。
	人次	50	80	4,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,050	
	年	1	1,050	1,050	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市南港區戶政事務所

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	33030695502 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	1,505,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊等事項。 2.辦理街路命名及編釘門牌、日據時期戶口調查簿除戶資料之保管及核發證明、國民身分證之核發、學齡兒童造冊、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之儲存保管。</p> <p>二、預期成果： 力求資料正確，工作簡化、達成迅速便民之施政目標，促使服務品質更臻完善。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,505,000	較上年度預算數1,905,888元，減少400,888元。	
02戶籍管理					1,505,000	較上年度預算數1,905,888元，減少400,888元。	
0200 業務費					1,505,000		
0203 通訊費		年	1	18,000	18,000	戶政資訊系統網際網路費。	
0213 資訊服務費		年	1	67,270	67,270	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。	
0214 其他業務租金		臺、月	12 × 12	240	34,560	悠遊卡機具租金。	
0231 保險費		人、年	22 × 1	120	2,640	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	28 × 1	600	16,800	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
0250 按日按件計資酬金		節	14	2,000	28,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	

臺北市南港區戶政事務所

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	
0271 物品				979,400		
	月	12	13,875	166,500	各項戶政業務用紙及文具用品。	
	月	12	200	2,400	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
	年	1	108,000	108,000	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	566,100	566,100	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
	年	1	55,400	55,400	戶籍業務用雜項用具。	
	臺	18	4,500	81,000	汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。	
	0279 一般事務費				331,400	
	月	12	2,500	30,000	各種戶籍書表等印刷費。	
	年	1	12,800	12,800	印製戶政法令政令文宣品費用。	
月	12	9,000	108,000	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	45,000	45,000	各項戶政業務活動費用。		
	人次	188	80	15,040	因公逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	1,096	110	120,560	志工餐點及交通補助。	
0295 短程車資				26,930		
	年	1	26,930	26,930	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

臺北市南港區戶政事務所

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		33030699004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課、戶籍登記課	預算金額	1,281,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：配合本府電腦化政策、節約能源行動計畫、內政部全面汰換戶役政資訊系統軟硬體相關設備計畫及本所業務需要汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換國民身分證護貝機、冷氣機、電冰箱等。</p> <p>二、預期成果：充實各項電腦設備以應業務需要，汰換老舊設備，以提高工作效率並落實節約能源計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,281,000	較上年度預算數1,259,834元，增加21,166元。		
04其他設備					1,281,000	較上年度預算數1,259,834元，增加21,166元。		
0300 設備及投資					1,281,000			
0304 機械設備費		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		部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。		
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。		
		年	1	776,000	776,000	戶役政資訊系統周邊設備。		
		年	1	45,000	45,000	套裝軟體。		
0319 雜項設備費		臺	1	55,293	55,293	汰換機房冷氣機。(一對一分離式8KW)		
		臺	3	48,560	145,680	汰換辦公室及檔案室分離式冷氣機。(一對一分離式7.1KW)		
		臺	1	21,400	21,400	汰換電冰箱。(315L以下)		

臺北市南港區戶政事務所

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
一般建築及設備—其他設備	臺	1	23,427	23,427	汰換窗型冷氣機。(窗型2.4噸)

臺北市南港區戶政事務所

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	38			21,331,044		1,109,880	5,584,024	903,192	1,174,053		3,090,519	2,269,288	35,462,000	
正式員額	35			21,331,044			5,260,736	471,440	582,471		1,860,186	2,036,540	31,542,417	
職員	35			21,331,044			5,260,736	471,440	582,471		1,860,186	2,036,540	31,542,417	
駕駛	1					366,960	100,080	10,000	16,680		60,049	103,321	657,090	
工友	2					742,920	223,208	28,632	43,337		1,170,284	129,427	2,337,808	
其他人事費								393,120	531,565				924,685	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市南港區戶政事務所
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	40,446	35,462	3,703				39,165			1,281			1,281
33030690000 民政支出	40,446	35,462	3,703				39,165			1,281			1,281
33030690100 一般行政	37,660	35,462	2,198				37,660						
33030690101 行政管理	37,660	35,462	2,198				37,660						
33030695500 戶政業務	1,505		1,505				1,505						
33030695502 戶籍登記及管理	1,505		1,505				1,505						
33030699000 一般建築及設備	1,281									1,281			1,281
33030699004 其他設備	1,281									1,281			1,281

臺北市南港區戶政事務所

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	1,281				15		1,020	246			
33030699000 一般建築及設備	1,281				15		1,020	246			
33030699004 其他設備	1,281				15		1,020	246			

臺北市南港區戶政事務所

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	33030690101 行政管理	33030695502 戶籍登記及管理	33030699004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,660,000	1,505,000	1,281,000	40,446,000		
010000人事費	35,462,000			35,462,000		
010300法定編制人員待遇	21,331,044			21,331,044		
010500技工及工友待遇	1,109,880			1,109,880		
011100獎金	5,584,024			5,584,024		
012100其他給與	903,192			903,192		
013100加班值班費	1,174,053			1,174,053		
014200退休離職儲金	3,090,519			3,090,519		
015100保險	2,269,288			2,269,288		
020000業務費	2,198,000	1,505,000		3,703,000		
020100教育訓練費	3,100			3,100		
020200水電費	617,640			617,640		
020300通訊費	192,460	18,000		210,460		
021300資訊服務費	71,587	67,270		138,857		
021400其他業務租金	90,000	34,560		124,560		
022100稅捐及規費	17,860			17,860		
023100保險費	3,626	19,440		23,066		
025000按日按件計資酬金		28,000		28,000		
027100物品	274,310	979,400		1,253,710		
027900一般事務費	639,917	331,400		971,317		
028100房屋建築養護費	33,220			33,220		
028200車輛及辦公器具養護費	63,820			63,820		
028300設施及機械設備養護費	108,110			108,110		
029100國內旅費	9,300			9,300		
029500短程車資	1,050	26,930		27,980		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			1,281,000	1,281,000		
030400機械設備費			15,000	15,000		
030600資訊軟硬體設備費			1,020,200	1,020,200		
031900雜項設備費			245,800	245,800		

臺北市南港區戶政事務所

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	38			21,331,044		1,109,880	5,584,024	903,192	1,174,053		3,090,519	2,269,288	35,462,000	
正式員額	35			21,331,044			5,260,736	471,440	582,471		1,860,186	2,036,540	31,542,417	
職員	35			21,331,044			5,260,736	471,440	582,471		1,860,186	2,036,540	31,542,417	
駕駛	1					366,960	100,080	10,000	16,680		60,049	103,321	657,090	
工友	2					742,920	223,208	28,632	43,337		1,170,284	129,427	2,337,808	
其他人事費								393,120	531,565				924,685	

臺北市南港區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛													
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180			41,910	34,620	3,626	450		
	1	重型電動公務機車	1	10707	逾5馬力 (hp)										待購
		合計				11,230	6,180			41,910	34,620	3,626	450		

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 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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		35,490	3,675						39,165			
01 一般公共事務		35,490	3,675						39,165			
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												

南港區戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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	對非營利 家庭及民間 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 及機器	土地改良		
									45	1,236		1,281	40,446	
									45	1,236		1,281	40,446	