

中華民國 107 年度

3-10

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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

目 次

中華民國107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	23頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理	第	29頁
3.建築及設備		
營建工程	第	32頁
交通及運輸設備	第	33頁
其他設備	第	34頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	36頁
(二)歲出人事費彙計表	第	38頁
(三)各項費用分攤表	第	40頁
(四)資本支出分析表	第	42頁

臺北市南港區戶政事務所

目 次

中華民國107年度

(五)車輛明細表.....	第	43頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	44頁

臺北市南港區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-10-1

中華民國 107 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。

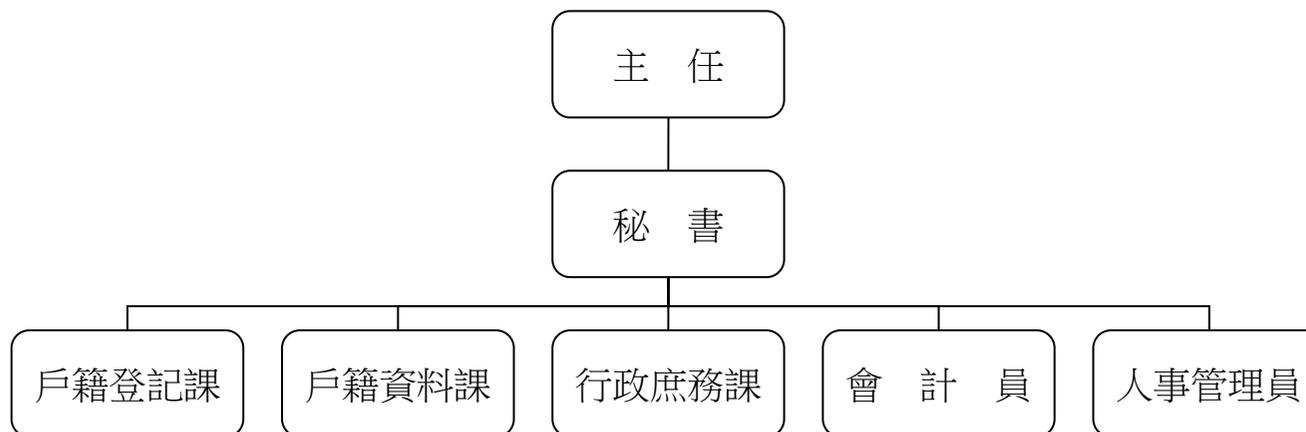
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市南港區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 107 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39,024,769元，於決算時一般行政為6,866,113元，戶政業務30,842,563元，建築及設備594,370元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

(一) 上年度預算執行情形：截至106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	24,629,000	22,888,079	1,740,921	92.93%
行政管理	3,875,000	3,437,171	437,829	88.70%
戶籍登記及管理	20,538,000	19,243,211	1,294,789	93.70%
其他設備	216,000	207,697	8,303	96.16%

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.辦理行政中心電梯汰換更新工程分攤款、汰換重型電動公務機車、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換UPS不斷電系統、謄本蓋章機，以提高工作效率。

臺北市南港區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-10-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列3,807,900元，包括罰金罰鍰70,000元，證照費1,582,900元，登記費60,000元，考試報名費1,000元，資料使用費1,986,000元及服務費108,000元。

歲出部分編列38,831,513元，計分：

- 1.一般行政共列35,243,662元，包括人事費33,612,085元，業務費1,631,577元。
- 2.戶政業務共列1,909,687元，係業務費1,909,687元。
- 3.建築及設備共列1,678,164元，包括營建工程330,330元，交通及運輸設備88,000元，其他設備1,259,834元。

本 頁 空 白

臺北市南港區戶政事務所

3-10-5

歲 入 預 算 表

中華民國107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
				總 計	3,807,900	3,807,900		3,705,150	3,811,714	102,750	
3				030000 罰款及賠償收入	70,000	70,000		70,000	63,400		
	30			03121 南港區戶政事務所	70,000	70,000		70,000	63,400		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000		70,000	63,400		
			1	030101 罰金罰鍰	70,000	70,000		70,000	63,400		本 年 度 預 算 數 係 違 反 戶 籍 法 規 定 之 罰 金 罰 鍰 收 入。
4				040000 規費收入	3,737,900	3,737,900		3,635,150	3,744,331	102,750	
	30			03121 南港區戶政事務所	3,737,900	3,737,900		3,635,150	3,744,331	102,750	
			1	040100 行政規費收入	1,643,900	1,643,900		1,620,750	1,651,592	23,150	
			1	040102 證照費	1,582,900	1,582,900		1,558,250	1,582,992	24,650	本 年 度 預 算 數 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下： 1. 國民身分證初、換核發工本費收入 560,050元，較上年度增加50元。 2. 國民身分證補發工本費收入 514,000元，較上年度增加 14,000元。 3. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 47,600元，較上年度增加 10,600元。 4. 戶口名簿工本費收入 441,000元，較上年度無增減。 5. 門牌工本費收入 16,000元，較上年度無增減。 6. 門牌證明工本費收入 4,000元，較上年度無增減。 7. 國籍歸化測試補(換)發成績單工

臺北市南港區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國107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	30	1	2	040103 登記費	60,000	60,000		60,000	67,600	本費收入250元，較上年度無增減。 本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。	
			3	040104 考試報名費	1,000	1,000		2,500	1,000		- 1,500
			2	040200 使用規費收入	2,094,000	2,094,000		2,014,400	2,092,739	79,600	
				040203 資料使用費	1,986,000	1,986,000		1,852,400	1,986,035	133,600	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 1,605,000元，較上年度增加 105,000元。 2. 戶口統計資料工本費收入 13,750元，較上年度增加 13,600元。 3. 英文戶籍謄本工本費收入 65,000元，較上年度增加 15,000元。 4. 戶籍登記資料閱覽費收入 1,500元，較上年度無增減。 5. 印鑑證明工本費收入 300,000元，較上年度無增減。 6. 列印戶籍名冊資料工本費收入 750元，較上年度無增減。
		2	040207 服務費	108,000	108,000		162,000	106,704	- 54,000	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入，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	

臺北市南港區戶政事務所

3-10-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
6				060000 財產收入				3,983		質、文具用品等費用。 前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
	32			03121 南港區戶政事務所				3,983		
		1		060400 廢舊物資售價				3,983		
			1	060401 廢舊物資售價				3,983		

臺北市南港區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國107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	10			03121 南港區戶政事務所	38,831,513	37,153,349	1,678,164	37,477,852	38,303,046	1,353,661	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 33,527,085元，較上年度增列 29,287,476元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增職工退休退職給付 85,000元。 3. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費 45,274元，較上年度減列 22,288元。 4. 其他合共 1,586,303元，較上年度減列 25,047元。
			1	130100 一般行政	35,243,662	35,243,662		5,918,521	6,866,113	29,325,141	
				130101 行政管理	35,243,662	35,243,662		5,918,521	6,866,113	29,325,141	
			2	133200 戶政業務	1,909,687	1,909,687		31,308,331	30,842,563	-29,398,644	
				133202 戶籍登記及管理	1,909,687	1,909,687		31,308,331	30,842,563	-29,398,644	
			1								
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 29,287,476元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 28,000元。 3. 戶籍業務用雜項用具 55,400元，較上年度增列 36,000元。 4. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 566,100元，較上年度減列 60,467元。 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 75,985元，較上年度減列 78,701元。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-9

歲 出 預 算 表

中華民國107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	10	3		137100 建築及設備	1,678,164		1,678,164	251,000	594,370	1,427,164	元。 6. 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 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由服務費收入撥充支應，較上年度減列 54,000元。 7. 其他合共 1,076,202元，較上年度增列 18,000元。 本年度編列行政中心電梯汰換更新工程分攤款 330,330元。 本年度編列汰換重型電動公務機車 88,000元。 本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換UPS不斷電系統及汰換謄本蓋章機等，共計 1,259,834元。
			1	137102 營建工程	330,330		330,330			330,330	
			2	137103 交通及運輸設備	88,000		88,000			88,000	
			3	137104 其他設備	1,259,834		1,259,834	251,000	594,370	1,008,834	

本 頁 空 白

臺北市南港區戶政事務所

3-10-11

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款30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	70,000元	承辦單位	行政庶務課
----	-----------	---------------	------------------------	------	---------	------	-------

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：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107年01月01日起至107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。

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	戶籍法第76、77、78、79、80條。	107.01.01-107.12.31	年	1	70,000.00	70,000 70,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款30項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	1,582,900元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課
----	-----------	---------------	----------------------	------	------------	------	-------------

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。
- 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。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國107年12月31日止。
- 五、完成方法：
1. 國民身分證受理核對、黏貼相片，經掃描後列印新證發給；如有疑問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。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市南港區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	14700	30.00	1,582,900	戶口名簿工本費收入。 門牌工本費收入。 門牌證明工本費收入。 國民身分證初、換核發工本費收入。 國民身分證補發工本費收入。 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	250	64.00	441,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	200	20.00	16,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	11201	50.00	4,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	2570	200.00	560,050	
	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。	107.01.01-107.12.31	張	5	50.00	514,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	476	100.00	250	
						47,600	

臺北市南港區戶政事務所

3-10-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	60,000元	承辦單位	戶籍登記課、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：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。
- 三、計算方法：印鑑登記、變更及廢止每次20元。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國107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裡。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	3000	20.00	60,000 60,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款30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	1,000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：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107年01月01日起至民國107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。

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	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。	107.01.01-107.12.31	人次	2	500.00	1,000 1,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款30項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	1,986,000 元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課
----	-----------	---------------	------------------------	------	-------------	------	-------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：
1. 受理戶籍登記資料閱覽。
 2. 戶籍謄本核發。
 3. 印鑑證明核發。
 4. 戶籍名冊資料列印。
 5. 提供戶口統計資料。
- 二、法令依據：
1. 戶籍法第69條規定，由內政部統一標準。
 2. 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。
- 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。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國107年12月31日止。
- 五、完成方法：
1. 由各所受理，依規定辦理戶籍登記資料閱覽。
 2. 由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。
 3. 提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	次	100	15.00	1,986,000 1,500	戶籍登記資料閱覽費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	107000	15.00	1,605,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	15000	20.00	300,000	印鑑證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	1375	10.00	13,750	戶口統計資料工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	50	15.00	750	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	650	100.00	65,000	英文戶籍謄本工本費收入。

臺北市南港區戶政事務所

3-10-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款30項2目2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	108,000元	承辦單位	戶籍資料課
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107年01月01日起至民國107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>							

臺北市南港區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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卡行政管理使用要點。	107.01.01-107.12.31	張	4000	27.00	108,000 108,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-23

中華民國107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、人事、會計	預算金額	35,243,662 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數5,918,521元，前年度決算數6,866,113元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 10 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
一、人員維持費	33,612,085					較上年度預算數 3,724,949元，增加 29,887,136元。
人事費	33,612,085					
法定編制人員待遇	20,776,745	年	1	20,776,745	20,776,745	職員35人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,047,970	年	1	1,047,970	1,047,970	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	5,609,659	年	1	2,665,721	2,665,721	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。
其他給與	864,560	年	1	471,440	471,440	休假補助費。
		人、月、段	24x12x1	630	181,440	員工上下班交通費。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 10 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
退休離職儲金	1,928,542	人、月、段	14x12x2	630	211,680	員工上下班交通費。
		年	1	1,757,052	1,757,052	提撥退撫基金。
保險	2,066,289	年	1	171,490	171,490	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,243,117	1,243,117	職員及職工健保費。
		年	1	646,512	646,512	職員公保費。
		年	1	176,660	176,660	職工勞保費。
退休退職給付	85,000	年	1	85,000	85,000	職工退休退職給付（新增）。
加班值班費	1,233,320	年	1	531,565	531,565	本所辦理各項業務超時加班費。
		年	1	701,755	701,755	不休假出勤加班費。
二、一般業務	1,541,627					較上年度預算數 2,095,482元，減少 553,855元。
業務費	1,541,627					
教育訓練費	3,100	人、天	1x2	1,550	3,100	員工教育訓練相關費用。
水電費	617,640	月	12	50,000	600,000	辦公大樓電費。
		月	12	1,470	17,640	辦公大樓水費。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-25

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 10 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
稅捐及規費	17,410	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
保險費	3,626	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	192,542	年	1	48,000	48,000	資訊用品及零組件。
		年	1	41,942	41,942	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	102,600	102,600	個人電腦用耗材。
一般事務費	374,835	坪、月	291x12	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	35x12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
		次	1	13,107	13,107	建築物消防安全設備檢測費。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	33,220	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計291坪，按30坪以內年列如列數。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 10 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
車輛及辦公器具養護費	59,570	坪、年	261x1	110	28,710	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		年	1	14,000	14,000	自動號碼牌機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	2x1	1,600	3,200	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
設施及機械設備養護費	108,110	年	1	32,370	32,370	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		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。
國內旅費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	50,274	年	1	45,274	45,274	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	5,000	5,000	戶政規費收銀機電腦設備維護費。
三、會計業務	5,560					較上年度預算數 9,260元，減少 3,700元。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 10 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
業務費	5,560					
一般事務費	5,560	年	1	5,560	5,560	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	84,390					較上年度預算數 88,830元，減少 4,440元。
業務費	84,390					
一般事務費	82,950	年	1	2,950	2,950	人事資料等印刷費。
		人、年	38x1	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。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-29

中華民國107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	1,909,687 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數31,308,331元，前年度決算數30,842,563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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 10 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、戶籍管理	1,909,687					較上年度預算數 2,506,480元，減少 596,793元。
業務費	1,909,687					
通訊費	210,460	部、月	10x12	760	91,200	公務用電話費。
		年	1	101,260	101,260	戶籍業務用郵資。
		年	1	18,000	18,000	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	124,560	月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金。
		臺、月	12x12	240	34,560	悠遊卡機具租金。
保險費	30,400	人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。
		人、年	28x1	1,000	28,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 10 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
按日按件計資酬金	22,400	節	14	1,600	22,400	費（新增）。
物品	898,400	月	12	13,875	166,500	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		年	1	55,400	55,400	各項戶政業務用紙及文具用品。
		月	12	200	2,400	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	108,000	108,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
一般事務費	514,002	年	1	566,100	566,100	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)。
		月	12	2,500	30,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	12,800	12,800	各種戶籍書表等印刷費。
		月	12	9,000	108,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
		年	1	45,000	45,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		臺、月、張	3x12x7235	0.7	182,322	各項戶政業務活動費用。
		人次	384	80	30,720	影印機使用費。
		人次	956	110	105,160	因公逾時誤餐餐盒費用。
資訊服務費	75,985	年	1	75,985	75,985	志工餐點及交通補助。
						強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 10 項 2 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
短程車資	33,480	年	1	33,480	33,480	腦軟硬體設備維護費。 員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	330,330 元
一、本工作計畫係本年度新增。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：行政中心電梯汰換更新工程分攤款。 (二) 預期成果：改善洽公環境與服務品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 10 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、其他修建工程	330,330						
設備及投資	330,330						
房屋建築及設備費	330,330	式	1	330,330	330,330	行政中心電梯汰換更新工程分攤款(含施工費300,300元、委託規劃設計監造費22,522元、工程管理費7,508元)。	

臺北市南港區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-10-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137103交通及運輸設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	88,000 元
-----------	---------------	------	-------	------	----------

- 一、本工作計畫係本年度新增。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：汰換重型電動公務機車。
 (二) 預期成果：汰換老舊車輛，節能省碳，以提升工作效率。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 10 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
一、交通及運輸設備	88,000					
設備及投資	88,000					
運輸設備費	88,000	輛	1	88,000	88,000	汰換重型電動公務機車。

臺北市南港區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	戶籍登記課、行政庶務課		預算金額	1,259,834 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數251,000元，前年度決算數594,370元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：配合本府電腦化政策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、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換UPS不斷電系統、謄本蓋章機等。</p> <p>（二）預期成果：充實各項電腦設備以應業務需要，並增加工作效率，積極推行辦公室自動化，達成各項業務自動化目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 10 項 3 目 3 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、其他設備	1,259,834					
設備及投資	1,259,834					
機械設備費	210,000	臺	4	52,500	210,000	汰換UPS不斷電系統。
資訊軟硬體設備費	851,834					
		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	65,000	65,000	套裝軟體。
		部	14	25,346	354,844	汰換戶役政資訊系統電腦。
		年	1	232,790	232,790	戶役政資訊系統周邊設備。
雜項設備費	198,000	臺	1	198,000	198,000	汰換謄本蓋章機。

本 頁 空 白

臺北市南港區
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	10			03121 南港區戶政事務所	38,831,513	37,153,349	33,612,085	3,541,264
		1		130100 一般行政	35,243,662	35,243,662	33,612,085	1,631,577
			1	130101 行政管理	35,243,662	35,243,662	33,612,085	1,631,577
		2		133200 戶政業務	1,909,687	1,909,687		1,909,687
			1	133202 戶籍登記及管理	1,909,687	1,909,687		1,909,687
		3		137100 建築及設備	1,678,164			
			1	137102 營建工程	330,330			
			2	137103 交通及運輸設備	88,000			
			3	137104 其他設備	1,259,834			

戶政事務所
科目分析表

3-10-37

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			1,678,164	1,678,164		
			1,678,164	1,678,164		
			330,330	330,330		
			88,000	88,000		
			1,259,834	1,259,834		

臺北市南港區
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
3	10			南港區戶政事務所	38		35	35		3	1	2			33,612,085	
			1	一般行政	38		35	35		3	1	2			33,612,085	
			1	行政管理	38		35	35		3	1	2			33,612,085	

戶政事務所 費彙計表

3-10-39

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
25,904,546	20,776,745	1,047,970		823,172	1,243,117	2,013,542	7,707,539		5,609,659	864,560	1,233,320	
25,904,546	20,776,745	1,047,970		823,172	1,243,117	2,013,542	7,707,539		5,609,659	864,560	1,233,320	
25,904,546	20,776,745	1,047,970		823,172	1,243,117	2,013,542	7,707,539		5,609,659	864,560	1,233,320	

臺北市南港區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國107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						3,303,300	3,303,300	3,003,000	75,075	225,225	本工程係由南港區公所主辦，總工程經費3,303,300元，各單位依所占面積比例分攤。
行政中心電梯汰換更新工程分攤款		2.00			100	3,303,300	3,303,300	3,003,000	75,075	225,225	
	臺	2.00	臺北市南港區公所	依合署辦公大樓使用面積比例分攤	41.50	1,370,869	1,370,869	1,246,245	31,155	93,469	
			臺北市立聯合醫院南港門診部		8.00	264,264	264,264	240,240	6,006	18,018	
			臺北市稅捐稽徵處南港分處		9.00	297,297	297,297	270,270	6,757	20,270	
			臺北市南港區戶政事務所		10.00	330,330	330,330	300,300	7,508	22,522	
			財政部臺北國稅局南港稽徵所		11.00	363,363	363,363	330,330	8,258	24,775	
			臺北市南港區健康服務中心		11.00	363,363	363,363	330,330	8,258	24,775	
			臺北市政府環保局南港區清潔隊		6.00	198,198	198,198	180,180	4,505	13,513	
			臺北市政府工務局水利工程處南內工務所		2.00	66,066	66,066	60,060	1,502	4,504	
			臺北市松山地政事務所南港工作站		0.50	16,517	16,517	15,015	375	1,127	
			臺北市南港區垃		1.00	33,033	33,033	30,030	751	2,252	

臺北市南港區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
南港區戶政事務所	1,678,164		330,330		210,000	88,000	851,834	198,000			
建築及設備	1,678,164		330,330		210,000	88,000	851,834	198,000			
營建工程	330,330		330,330								
交通及運輸設備	88,000					88,000					
其他設備	1,259,834				210,000		851,834	198,000			

臺北市南港區戶政事務所

3-10-43

車輛明細表

中華民國107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	電動公務機車 客貨兩用車	2輛 1輛 1輛				95,348	11,230	6,180			41,942				32,370	3,626
	電動公務機車 客貨兩用車	汰換 AGF-9652	中華4G69TA2073A	2018.01 2014.04	2,378	2,331 93,017	11,230	6,180	1,632.00	25.70	41,942				1,620 30,750	711 2,915

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成							
	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	
1,678												330		88	65	1,195	
1,678												330		88	65	1,195	