年度-預算案

機關編號
03-069

中 華 民 國 116 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 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	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	21 頁
1.一般行政		
行政管理	第	21 頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理	第	25 頁
3.一般建築及設備		
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	29 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	35 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 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37人，包括職員35人、工友2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。

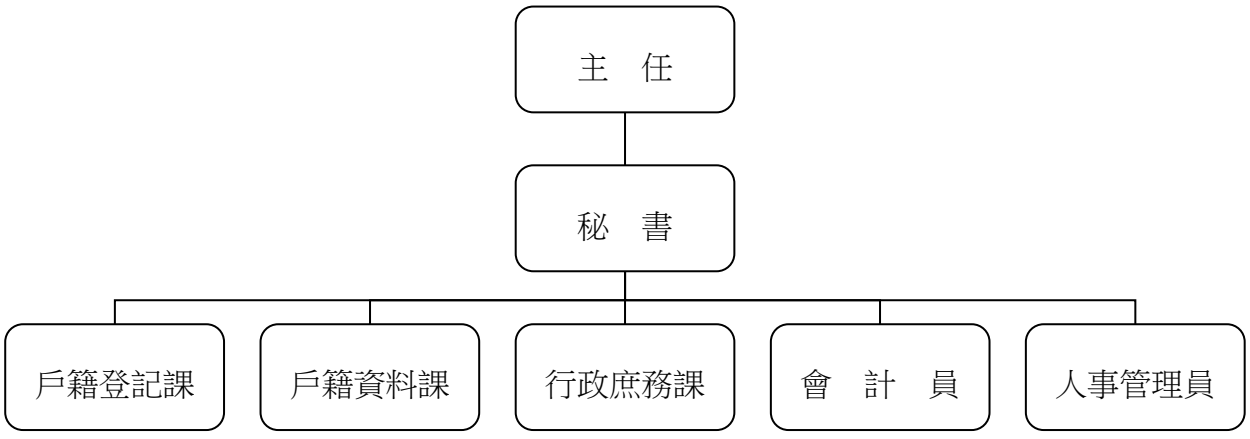
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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44,967,000元，決算為一般行政42,856,755元，戶政業務1,600,327元，一般建築及設備327,916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	24,486,760	23,038,240	1,448,520	94.08%
行政管理	23,700,000	22,484,813	1,215,187	94.87%
戶籍登記及管理	700,000	466,667	233,333	66.67%
其他設備	86,760	86,760	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、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.辦理個人電腦租賃，以提高行政效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列3,894,000元，包括罰金罰鍰35,000元，證照費1,538,000元，登記費69,000元，考試報名費3,000元，資料使用費2,088,000元，服務費153,000元及廢舊物資售價8,000元。

歲出部分編列44,057,000元，計分：

1. 一般行政共列42,356,000元，包括人事費40,300,000元，業務費2,056,000元。

2. 戶政業務共列1,625,000元，係業務費1,625,000元。

3. 一般建築及設備共列76,000元，係其他設備76,000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	3,894	3,894	-	3,858	3,649	36	
02				04000000000 罰款及賠償收入	35	35	-	35	28	-	
	032			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	35	35	-	35	28	-	
		01		04030690100 罰金罰鍰及怠金	35	35	-	35	28	-	
			01	04030690101 罰金罰鍰	35	35	-	35	28	-	本年度預算數係違反戶籍法之罰鍰收入。
		02		04030690300 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04030690301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	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	3,851	3,851	-	3,815	3,608	36	
	029			05030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,851	3,851	-	3,815	3,608	36	
		01		05030690100 行政規費收入	1,610	1,610	-	1,610	1,557	-	
			01	05030690102 證照費	1,538	1,538	-	1,538	1,489	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05030690103 登記費	69	69	-	69	66	-	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	05030690104 考試報名費	3	3	-	3	2	-	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		05030690300 使用規費收入	2,241	2,241	-	2,205	2,051	36	
			01	05030690303 資料使用費	2,088	2,088	-	2,088	1,879	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

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	05030690307 服務費	153	153	-	117	172	36	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135,000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27,000元。 2.行動自然人憑證費收入18,000元，較上年度增加9,000元。
04				07000000000 財產收入	8	8	-	8	12	-	
	032			07030690000 臺北市南港區戶政事務所	8	8	-	8	12	-	
		01		07030690500 廢舊物資售價	8	8	-	8	12	-	
			01	07030690501 廢舊物資售價	8	8	-	8	12	-	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	-	-	-	-	1	-	
	031			12030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-	-	1	-	
		01		12030690200 雜項收入	-	-	-	-	1	-	
			01	12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係機關拾獲現金繳庫收入，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	44,057	43,981	76	45,089	44,785	-1,032	
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	44,057	43,981	76	45,089	44,785	-1,032	
		01		37030690100 一般行政	42,356	42,356	-	42,387	42,857	-31	
			01	37030690101 行政管理	42,356	42,356	-	42,387	42,857	-31	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費40,300,000元，較上年度增加286,000元，依實際需要核實編列。 2.文康活動費148,000元，較上年度增加37,000元。 3.電腦設備維護費53,927元，較上年度增加21,113元。 4.減列汰換電子式謄本蓋章機等399,000元。 5.其他合共1,854,073元，較上年度增加23,887元。
		02		37030695500 戶政業務	1,625	1,625	-	2,358	1,600	-733	
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,625	1,625	-	2,358	1,600	-733	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 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135,000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27,000元。 2.戶役政資訊系統軟硬體設備維護費56,633元，較上年度減少54,496元。 3.減列汰換戶役政端末印表機等701,000元。 4.其他合共1,433,367元，較上年度減少4,504元。
		03		37030699000 一般建築及設備	76	-	76	344	328	-268	
			01	37030699004 其他設備	76	-	76	344	328	-268	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030690101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政庶務課	預算金額	35,000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				35,000	
04030690101 罰金罰鍰	年	1	35,000	35,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030690102 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	1,538,000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.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.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90元。
5.門牌證明每張20元。
6.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、黏貼相片，經掃描後列印新證發給。
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.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。

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				1,538,000	
05030690102 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	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	130	20	2,600	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	9,370	50	468,500	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	579	100	57,900	中、英文結(離)婚證明書工本費。 收入依據：戶籍法第69條。

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030690103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額	69,000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。

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裡。

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116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

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				69,000	
05030690103 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

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030690104 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

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				3,000	
05030690104 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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030690303 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	2,088,000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.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67、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。
3.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.戶籍名冊資料列印每張7元。
6.戶口統計資料每張10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。

使用規費收入—資料使用費

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				2,088,000	
05030690303 資料使用費	次	40	15	600	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	112,510	15	1,687,650	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	1,400	7	9,800	列印戶籍名冊資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第67條。
	張	762	100	76,200	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

使用規費收入—資料使用費

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030690307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	153,000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				153,000	
05030690307 服務費	張	5,000	27	135,000	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	600	30	18,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030690501 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116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	
07030690501 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

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	37030690101 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	42,356,000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。
4.其他相關業務活動等。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				42,356,000	較上年度預算數42,387,000元，減少31,000元。
01人員維持費				40,300,000	較上年度預算數40,014,000元，增加286,000元。
1000 人事費				40,300,000	
1015 法定編制人員待遇				25,239,579	
	年	1	25,239,579	25,239,579	職員35人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				882,520	
	年	1	882,520	882,520	職工2人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				6,060,011	
	年	1	2,823,731	2,823,731	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	3,236,280	3,236,280	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				959,811	
	年	1	567,555	567,555	休假補助費。
	人、月	20×12	630	151,200	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	1×12	1,008	12,096	員工上下班交通費。
	人、月	5×12	1,176	70,560	員工上下班交通費。
	人、月	11×12	1,200	158,400	員工上下班交通費。
1040 加班費				1,449,053	
	年	1	531,565	531,565	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	917,488	917,488	未休假加班費。
1045 退休退職給付				277,674	
	年	1	277,674	277,674	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				2,858,116	
	年	1	2,717,418	2,717,418	提撥退撫基金。
	年	1	140,698	140,698	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,573,236	
	年	1	1,653,299	1,653,299	職員及職工健保費。
	年	1	725,261	725,261	職員公保費。
	年	1	194,676	194,676	職工勞保費。
02一般業務				1,879,000	較上年度預算數2,233,000元，減少354,000元。
2000 業務費				1,879,000	
2003 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。
2006 水電費				617,640	
	年	1	17,640	17,640	辦公大樓水費。
	年	1	600,000	600,000	辦公大樓電費。
2009 通訊費				190,286	
	部、月	10×12	760	91,200	公務用電話費。
	年	1	99,086	99,086	公務用郵資。
2018 資訊服務費				53,927	
	年	1	53,927	53,927	電腦設備維護費。

一般行政—行政管理

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
2021 其他業務租金				90,000	
	月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金。
2051 物品				92,435	
	年	1	92,435	92,435	電腦耗材費。
2054 一般事務費				553,015	
	坪、月	291×12	40	139,680	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	91,980	91,980	辦公大樓保全服務費。
	人、月	35×12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，按工友每人每月50元編列。
	次	1	7,279	7,279	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	3×12×7485	0.6	161,676	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費				33,220	
	年	1	33,220	33,220	辦公房舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,800	
	年	1	30,800	30,800	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				133,277	
	年	1	90,277	90,277	辦公大樓電梯保養等維護費。
	年	1	7,000	7,000	空氣清淨機維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	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。
05會計業務				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2000 業務費				4,000	

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
2054 一般事務費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
06人事業務				173,000	較上年度預算數136,000元，增加37,000元。
2000 業務費				173,000	
2054 一般事務費				173,000	
	人、年	37x1	4,000	148,000	文康活動費。
	年	1	3,000	3,000	人事資料等印刷費。
	人次	25	120	3,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人	1	10,000	10,000	退休人員退休紀念品。
	人	2	4,500	9,000	健康檢查補助費。

一般行政—行政管理

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030695502 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	1,625,000元

歲出計畫說明

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。
4.其他相關業務活動等。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,625,000	較上年度預算數2,358,000元，減少733,000元。
02戶籍管理				1,625,000	較上年度預算數2,358,000元，減少733,000元。
2000 業務費				1,625,000	
2009 通訊費				10,260	
	年	1	10,260	10,260	通訊線路費。
2018 資訊服務費				135,353	
	年	1	56,633	56,633	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	78,720	78,720	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
2021 其他業務租金				121,440	
	月	12	8,200	98,400	監控錄影系統設備租金。
	臺、月	8×12	240	23,040	悠遊卡機具租金。
2027 保險費				13,020	
	人、年	21×1	180	3,780	志工投保意外險之保險費。

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	28x1	330	9,240	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				28,000	
	節	14	2,000	28,000	爲民服務品質提升聘請講師鐘點費。
2051 物品				880,200	
	年	1	2,400	2,400	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	135,000	135,000	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	518,100	518,100	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	224,700	224,700	各項戶政業務用文具用品等。
2054 一般事務費				416,132	
	年	1	111,432	111,432	加強爲民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。
	人次	125	120	15,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,100	150	165,000	志工餐點及交通補助。
	筆	450	2	900	智慧支付手續費。
	年	1	23,800	23,800	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。
2084 短程車資				20,595	
	年	1	20,595	20,595	員工外出洽辦公務所需交通費。

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	37030699004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	76,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 租賃個人電腦等。

二、預期成果： 充實個人電腦設備以應業務需要，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,000	較上年度預算數344,000元，減少268,000元。
04其他設備				76,000	較上年度預算數344,000元，減少268,000元。
3000 設備及投資				760	
3035 雜項設備費				760	
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
				24,480	03-111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205,200元，除至上年度已編列180,720元，本年度編最後1年經費24,480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				24,480	
3030 資訊軟硬體設備費				24,480	
	年	1	24,480	24,480	本年度所需電腦租賃費。
				33,840	04-112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

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
					爲205,200元，除至上年度已編列138,240元，本年度編列33,840元，餘33,120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				33,840	
3030 資訊軟硬體設備費				33,840	
	年	1	33,840	33,840	本年度所需電腦租賃費。
				16,920	05-113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102,600元，除至上年度已編列52,200元，本年度編列16,920元，餘33,480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				16,920	
3030 資訊軟硬體設備費				16,920	
	年	1	16,920	16,920	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市南港區戶政事務所

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	37			25,239,579		882,520	6,060,011	959,811	1,449,053	277,674	2,858,116	2,573,236	40,300,000	
正式員額	35			25,239,579			5,808,651	535,555	869,216		2,717,418	2,378,560	37,548,979	
職員	35			25,239,579			5,808,651	535,555	869,216		2,717,418	2,378,560	37,548,979	
工友	2					882,520	251,360	32,000	48,272	277,674	140,698	194,676	1,827,200	
其他人事費								392,256	531,565				923,821	

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	44,057	40,300	3,681				43,981			76			76
37030690000 民政支出	44,057	40,300	3,681				43,981			76			76
37030690100 一般行政	42,356	40,300	2,056				42,356						
37030690101 行政管理	42,356	40,300	2,056				42,356						
37030695500 戶政業務	1,625		1,625				1,625						
37030695502 戶籍登記及管理	1,625		1,625				1,625						
37030699000 一般建築及設備	76									76			76
37030699004 其他設備	76									76			76

臺北市南港區戶政事務所

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	76						75	1			
37030699000 一般建築及設備	76						75	1			
37030699004 其他設備	76						75	1			

臺北市南港區戶政事務所

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	37030690101 行政管理	37030695502 戶籍登記及管理	37030699004 其他設備	合　　計		
合　　計	42,356,000	1,625,000	76,000	44,057,000		
100000人事費	40,300,000			40,300,000		
101500法定編制人員待遇	25,239,579			25,239,579		
102500技工及工友待遇	882,520			882,520		
103000獎金	6,060,011			6,060,011		
103500其他給與	959,811			959,811		
104000加班費	1,449,053			1,449,053		
104500退休退職給付	277,674			277,674		
105000退休離職儲金	2,858,116			2,858,116		
105500保險	2,573,236			2,573,236		
200000業務費	2,056,000	1,625,000		3,681,000		
200300教育訓練費	3,100			3,100		
200600水電費	617,640			617,640		
200900通訊費	190,286	10,260		200,546		
201800資訊服務費	53,927	135,353		189,280		
202100其他業務租金	90,000	121,440		211,440		
202700保險費		13,020		13,020		
203600按日按件計資酬金		28,000		28,000		
205100物品	92,435	880,200		972,635		
205400一般事務費	730,015	416,132		1,146,147		
206300房屋建築養護費	33,220			33,220		
206600車輛及辦公器具養護費	30,800			30,800		
206900設施及機械設備養護費	133,277			133,277		
207200國內旅費	9,300			9,300		
208400短程車資		20,595		20,595		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			76,000	76,000		
303000資訊軟硬體設備費			75,240	75,240		
303500雜項設備費			760	760		

臺北市南港區戶政事務所

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	37			25,239,579		882,520	6,060,011	959,811	1,449,053	277,674	2,858,116	2,573,236	40,300,000	
正式員額	35			25,239,579			5,808,651	535,555	869,216		2,717,418	2,378,560	37,548,979	
職員	35			25,239,579			5,808,651	535,555	869,216		2,717,418	2,378,560	37,548,979	
工友	2					882,520	251,360	32,000	48,272	277,674	140,698	194,676	1,827,200	
其他人事費								392,256	531,565				923,821	

臺北市南港區戶政事務所

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	513,000	371,160	75,240	50,040	16,560	-	-	-	
一般建築及設備	513,000	371,160	75,240	50,040	16,560	-	-	-	
其他設備	513,000	371,160	75,240	50,040	16,560	-	-	-	
其他設備	513,000	371,160	75,240	50,040	16,560	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	205,200	180,720	24,480	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	205,200	138,240	33,840	33,120	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	102,600	52,200	16,920	16,920	16,560	-	-	-	

臺北市南港區

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	40,328	3,653							43,981			
01 一般公共事務	40,328	3,653							43,981			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
											76		76	44,057
											76		76	44,057