

年度-法定預算

機關編號

03-071

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市士林區戶政事務所單位預算

臺北市士林區戶政事務所 編

臺北市士林區戶政事務所

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	23 頁
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	27 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	30 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)公務車輛明細表	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

臺北市士林區戶政事務所

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 80 人、駕駛 1 人、工友 3 人，總計 84 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。

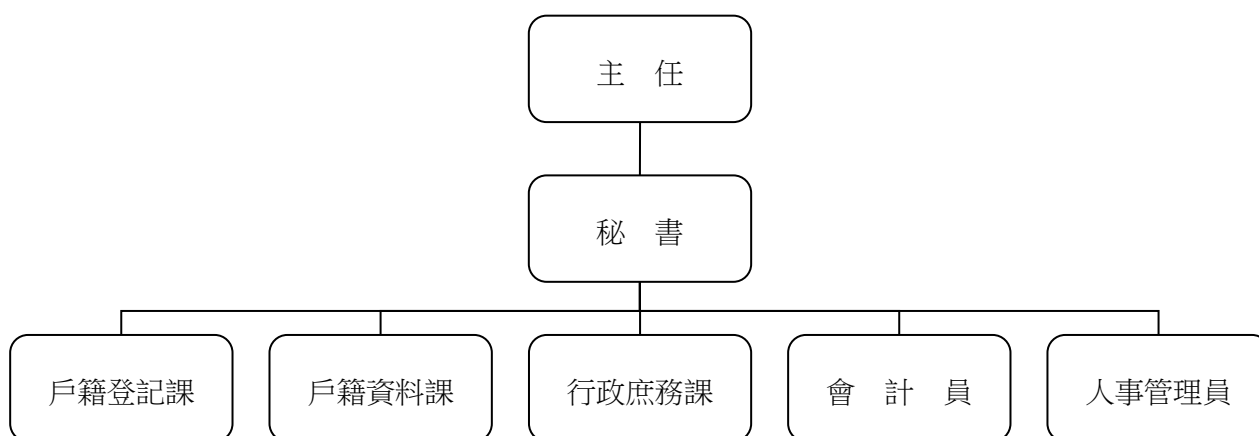
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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77,007,109元，決算為一般行政7,663,404元，戶政業務67,792,743元，建築及設備369,497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107年5月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

臺北市士林區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

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	46,388,000	42,818,894	3,569,106	92.31%
行政管理	44,734,000	41,613,132	3,120,868	93.02%
戶籍登記及管理	1,578,000	1,130,262	447,738	71.63%
其他設備	76,000	75,500	500	99.34%

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業務的時空距離，開辦跨機關通報相關業務。
- 5.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換飲水機及空氣清淨機等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 8,343,000 元，包括罰金罰鍰 72,000 元，證照費 3,367,000 元，登記費 168,000 元，考試報名費 3,000 元，資料使用費 4,142,000 元，場地設施使用費 28,000 元，服務費 189,000 元及租金收入 374,000 元。

歲出部分編列 80,357,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 76,054,000 元，包括人事費 71,769,000 元，業務費 4,285,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,835,000 元，係業務費 2,835,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 1,468,000 元，係其他設備 1,468,000 元。

二、主 要 表

臺北市士林區戶政事務所

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	8,343	8,343	-	8,649	8,257	-306	
02				03000000000 罰款及賠償收入	72	72	-	102	44	-30	
	033			03030710000 臺北市士林區戶政事務所	72	72	-	102	44	-30	
		01		03030710100 罰金罰鍰及怠金	72	72	-	102	44	-30	
			01	03030710101 罰金罰鍰	72	72	-	102	44	-30	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	7,897	7,897	-	8,547	8,207	-650	
	031			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,897	7,897	-	8,547	8,207	-650	
		01		04030710100 行政規費收入	3,538	3,538	-	3,816	3,476	-278	
			01	04030710102 證照費	3,367	3,367	-	3,640	3,314	-273	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100,000元，較上年度增加20,000元。 2.國民身分證初、換核發工本費收入1,081,150元，較上年度減少218,850元。 3.國民身分證補發工本費收入1,166,800元，較上年度減少53,200元。 4.門牌工本費收入64,000元，較上年度減少16,000元。 5.門牌證明工本費收入19,000元，較上年度減少5,200元。 6.戶口名簿工本費收入936,000元，較上年度無增減。 7.國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入50元，較上年度無增減。
			02	04030710103 登記費	168	168	-	170	160	-2	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	04030710104 考試報名費	3	3	-	6	2	-3	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		04030710200 使用規費收入	4,359	4,359	-	4,731	4,731	-372	
			01	04030710204 資料使用費	4,142	4,142	-	4,127	4,079	15	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3,098,625元，較上年度增加2,700元。 2.列印戶籍名冊資料工本費收入19,500元，較上年度增加10,500元。 3.英文戶籍謄本工本費收入90,800元，較上年度增加5,800元。 4.戶籍檔案原始資料影本工本費收入50,000元，較上年度減少4,000元。

臺北市士林區戶政事務所

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	04030710213 場地設施使用費	28	28	-	393	401	-365	5.戶籍登記資料閱覽費收入75元，較上年度無增減。 6.印鑑證明工本費收入880,000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收入3,000元，較上年度無增減。
			03	04030710214 服務費	189	189	-	211	251	-22	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.便民影印服務收入28,000元，較上年度增加7,800元。 2.設置便民刻章服務處及證件自動照相機場地出借使用費收入改列租金收入科目，減列373,200元。
04				06000000000 財產收入	374	374	-	-	1	374	
	035			06030710000 臺北市士林區戶政事務所	374	374	-	-	1	374	
		01		06030710100 財產孳息	374	374	-	-	-	374	
			01	06030710102 租金收入	374	374	-	-	-	374	設置便民刻章服務處及證件自動照相機場地出借收入改列本科目，覈實編列373,200元。
			02	06030710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	-	
			01	06030710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	-	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	-	-	-	-	5	-	
	033			11030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-	-	5	-	
		01		11030710200 雜項收入	-	-	-	-	5	-	
			01	11030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5	-	前年度決算數主要係收回以前年度溢付網路數據費用及員工上下班交通費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市士林區戶政事務所

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	80,357	78,889	1,468	78,110	75,825	2,247	
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	80,357	78,889	1,468	78,110	75,825	2,247	
		01		33030710100 一般行政	76,054	76,054	-	72,705	7,664	3,349	
			01	33030710101 行政管理	76,054	76,054	-	72,705	7,664	3,349	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 71,769,000元，較上年度增列1,829,865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784,501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燈具582,000元。 4.行政大樓中央空調設備及冷氣機等維護費152,990元，較上年度增列149,950元。 5.其他合共2,765,509元，較上年度增列3,147元。
		02		33030715500 戶政業務	2,835	2,835	-	3,802	67,792	-967	
			01	33030715502 戶籍登記及管理	2,835	2,835	-	3,802	67,792	-967	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864,491元。 2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機153,000元。 3.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114,000元，較上年度減列107,299元。 4.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費12,000元，較上年度減列8,000元。 5.員工外出洽辦公務所需交通費29,000元，較上年度減列70,000元。 6.其他合共2,527,000元，較上年度減列69,848元。
		03		33030719000 一般建築及設備	1,468	-	1,468	1,603	369	-135	
			01	33030719004 其他設備	1,468	-	1,468	1,603	369	-135	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、飲水機及空氣清淨機等，共計1,468,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市士林區戶政事務所
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	03030710101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	72,000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>				

臺北市士林區戶政事務所
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				72,000	
03030710101 罰金罰鍰	年	1	72,000	72,000	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

臺北市士林區戶政事務所
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	3,367,000元
行政規費收入—證照費	<p>04030710102 行政規費收入-證照費</p>				
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；如有疑問需核對口卡者，由戶所派員至臺北市政府警察局核對無誤後核發。 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，送民政局轉府核定後發給。</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

臺北市士林區戶政事務所
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				3,367,000	
04030710102 證照費	張	21,623	50	1,081,150	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	5,834	200	1,166,800	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	份	31,200	30	936,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	面	1,000	64	64,000	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	950	20	19,000	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	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	1,000	100	100,000	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

行政規費收入—證照費

臺北市士林區戶政事務所
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—登記費	來源別子目及細目與編號	04030710103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	168,000元
	<p>歲入項目說明</p> <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理。</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

臺北市士林區戶政事務所
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				168,000	
04030710103 登記費	次	8,400	20	168,000	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

臺北市士林區戶政事務所
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	04030710104 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，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。</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

臺北市士林區戶政事務所
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	
04030710104 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

臺北市士林區戶政事務所
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

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04030710204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	4,142,000元	
歲入項目說明	<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.紀錄證明書核發。 5.戶籍名冊資料列印。 6.戶籍檔案原始資料影本核發。</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.婚姻、遷徙及姓名更改紀錄等證明書每張15元。 6.戶籍名冊資料列印每張15元。 7.戶籍檔案原始資料影印每張10元。</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： 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

臺北市士林區戶政事務所

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				4,142,000	
	04030710204 資料使用費	次	5	15	75	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	206,575	15	3,098,625	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	44,000	20	880,000	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	200	15	3,000	婚姻、遷徙及姓名更改紀錄 等證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	1,300	15	19,500	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	908	100	90,800	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	5,000	10	50,000	戶籍檔案原始資料影本工本 費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市士林區戶政事務所
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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04030710213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政庶務課	預算金額	28,000元
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 提供洽公民眾影印服務，所使用之機器耗材材料費。</p> <p>二、法令依據： 規費法第8條。</p> <p>三、計算方法： 便民影印服務每張2元。</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： 便民影印服務每月收入依規定繳庫。</p> <p>六、預期成果： 便利洽公民眾，增益服務效能。</p>					

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市士林區戶政事務所

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－場地設施使用費	合計				28,000	
	04030710213 場地設施使用費	張	14,000	2	28,000	便民影印服務收入。 收入依據：規費法第8條。

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市士林區戶政事務所

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	04030710214 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	189,000元
使用規費收入—服務費	<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元行政管理費收入。</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： 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>					
歲入項目說明						

使用規費收入—服務費

臺北市士林區戶政事務所
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—服務費	合計				189,000	
	04030710214 服務費	張	7,000	27	189,000	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。

使用規費收入—服務費

臺北市士林區戶政事務所
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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06030710102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	374,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.設置便民刻章服務處，場地出借收入。 2.設置便民證件自動照相機，場地出借收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 1.便民刻章服務處場地出借收入每月1,100元。 2.便民證件自動照相機場地出借收入每月30,000元。</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： 便民刻章服務處及證件自動照相機場地出借依程序簽定契約，按月收取費用，實收金額悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 便利洽公民眾，增益服務效能。</p>					財產孳息—租金收入

臺北市士林區戶政事務所

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
財產孳息 — 租金收入	合計				374,000	
	06030710102 租金收入	月	12	1,100	13,200	設置便民刻章服務處，場地出借收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		月	12	30,000	360,000	設置便民證件自動照相機，場地出借收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

財產孳息
—
租金收入

臺北市士林區戶政事務所

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	33030710101 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 室、人事室	預算 金額	76,054,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。 2.辦理歲計、會計、統計工作。 3.辦理人事管理工作。</p> <p>二、預期成果： 1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。 2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。 3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					76,054,000	較上年度預算數72,704,537元，增加3,349,463元。	
01人員維持費					71,769,000	較上年度預算數69,939,135元，增加1,829,865元。	
0100 人事費					71,769,000		
0103 法定編制人員待遇					46,762,902		
		年	1	46,762,902	46,762,902	職員80人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					1,560,720		
		年	1	1,560,720	1,560,720	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					11,134,000		
		年	1	4,866,000	4,866,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,268,000	6,268,000	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,804,574		
		年	1	806,654	806,654	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	54 × 12 × 2	630	816,480	員工上下班交通費。	

臺北市士林區戶政事務所

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	1,112,770	1,112,770	本所辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,390,000	1,390,000	不休假出勤加班費。	
	0142 退休離職儲金					3,948,105
	年	1	3,822,000	3,822,000	提撥退撫基金。	
	年	1	126,105	126,105	提撥勞工退休準備金。	
	0151 保險					4,055,929
	年	1	2,552,742	2,552,742	職員及職工健保費。	
	年	1	1,407,328	1,407,328	職員公保費。	
	年	1	95,859	95,859	職工勞保費。	
	02一般業務				4,102,000	較上年度預算數2,581,842元，增加1,520,158元。
0200 業務費				4,102,000		
0201 教育訓練費				13,950		
	人、天	3×3	1,550	13,950	員工教育訓練相關費用。	
0202 水電費				1,024,176		
	月	12	2,999	35,988	辦公大樓水費。	
	月	12	82,349	988,188	辦公大樓電費。	
0203 通訊費				412,981		
	部、月	20×12	760	182,400	公務用電話費。	
	年	1	230,581	230,581	公務用郵資。	
0213 資訊服務費				106,000		
	年	1	96,000	96,000	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。	
	年	1	10,000	10,000	套裝軟體。	
0214 其他業務租金				96,000		
	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。	
0221 稅捐及規費				18,910		
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	7,230	7,230	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市士林區戶政事務所

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

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
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)(新增)。
	年	1	4,337	4,337	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	支	25	280	7,000	滅火器換藥。
	年	1	63,000	63,000	資訊用品及零組件。
	年	1	126,000	126,000	個人電腦用耗材。
	年	1	582,000	582,000	汰換LED燈具(新增)。
	年	1	58,080	58,080	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	0279 一般事務費				1,053,580
0281 房屋建築養護費	坪、月	1091 × 12	25	327,300	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	87,522	87,522	辦公大樓保全服務費。
	人、月	80 × 12	360	345,600	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，按駕駛及工友每人每月50元編列。
	次	1	15,238	15,238	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	8 × 12 × 4100	0.7	275,520	影印機使用費。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	1061 × 1	110	116,710	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
	臺、年	2 × 1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
	臺、年	2 × 1	1,600	3,200	傳真機維護費。
	臺、年	2 × 1	3,600	7,200	護貝機維護費。
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	字幕機維護費。
	臺、年	1 × 1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
					58,240

臺北市士林區戶政事務所

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	年	1	36,240	36,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				272,126	
	年	1	152,990	152,990	行政大樓中央空調設備及冷氣機等維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
0291 國內旅費	臺、年	6 × 1	13,856	83,136	大樓電梯維護費。
				12,400	
0298 特別費	人、天	8 × 1	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。
				72,000	
05會計業務	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
				8,000	較上年度預算數8,600元，減少600元。
0200 業務費				8,000	
0279 一般事務費				6,920	
0295 短程車資	年	1	5,000	5,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	24	80	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,080	1,080	員工外出洽辦公務所需交通費。
06人事業務				175,000	較上年度預算數174,960元，增加40元。
0200 業務費				175,000	
0279 一般事務費				173,520	
0295 短程車資	年	1	3,600	3,600	人事資料等印刷費。
	人、年	84 × 1	2,000	168,000	文康活動費。
	人次	24	80	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,480	1,480	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市士林區戶政事務所

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	33030715502 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	2,835,000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、更改姓名、戶口名簿核發等事項。 2.辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、戶籍通報及戶籍統計等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.順利完成戶籍工作並達成工作簡化，增加便民服務效率。 2.順利完成戶籍管理及其他相關業務計畫，達成工作簡化及便民服務效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,835,000	較上年度預算數3,801,638元，減少966,638元。	
02戶籍管理					2,835,000	較上年度預算數3,801,638元，減少966,638元。	
0200 業務費					2,835,000		
0203 通訊費		年	1	43,000	43,000	戶政資訊系統網際網路費。	
0213 資訊服務費		年	1	114,000	114,000	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	16 × 12	240	46,080	悠遊卡機具租金。	
		月	12	8,200	98,400	監控錄影系統租金。	
0231 保險費		人、年	22 × 1	120	2,640	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	20 × 1	600	12,000	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					48,000		

臺北市士林區戶政事務所

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	節	24	2,000	48,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
				1,877,696	
	月	12	35,137	421,644	各項戶政業務用紙及文具用品。
	月	12	1,227	14,724	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	189,000	189,000	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	1,019,000	1,019,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
0279 一般事務費	年	1	80,328	80,328	戶籍業務用雜項用具。
	臺	34	4,500	153,000	汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。
				564,184	
	月	12	11,602	139,224	各種戶籍書表等印刷費。
	年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
	年	1	19,200	19,200	印製戶政法令政令文宣品費用。
	月	12	11,200	134,400	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	人次	956	110	105,160	志工餐點及交通補助。
	人次	1,200	80	96,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資				29,000
年		1	29,000	29,000	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

臺北市士林區戶政事務所

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		33030719004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	1,468,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換飲水機及空氣清淨機等。</p> <p>二、預期成果： 提升辦公設備及加強為民服務品質，增進業務執行績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					1,468,000	較上年度預算數1,602,808元，減少134,808元。		
04其他設備					1,468,000	較上年度預算數1,602,808元，減少134,808元。		
0300 設備及投資					1,468,000			
0306 資訊軟硬體設備費					1,348,000			
		部	14	25,200	352,800	汰換個人電腦。		
		年	1	74,200	74,200	網路及資訊周邊設備。		
		年	1	896,000	896,000	戶役政資訊系統周邊設備。		
		年	1	25,000	25,000	套裝軟體。		
0319 雜項設備費					120,000			
		臺	3	25,000	75,000	汰換飲水機。		
		臺	3	15,000	45,000	空氣清淨機。		

臺北市士林區戶政事務所

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	84			46,762,902		1,560,720	11,134,000	1,804,574	2,502,770		3,948,105	4,055,929	71,769,000	
正式員額	80			46,762,902			10,694,736	742,654	1,365,200		3,822,000	3,853,501	67,240,993	
職員	80			46,762,902			10,694,736	742,654	1,365,200		3,822,000	3,853,501	67,240,993	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	6,200		39,705	53,352	648,070	
工友	3					1,148,220	318,951	48,000	18,600		86,400	149,076	1,769,247	
其他人事費								997,920	1,112,770				2,110,690	

四、參 考 表

臺北市士林區戶政事務所
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	80,357	71,769	7,120				78,889			1,468			1,468
33030710000 民政支出	80,357	71,769	7,120				78,889			1,468			1,468
33030710100 一般行政	76,054	71,769	4,285				76,054						
33030710101 行政管理	76,054	71,769	4,285				76,054						
33030715500 戶政業務	2,835		2,835				2,835						
33030715502 戶籍登記及管理	2,835		2,835				2,835						
33030719000 一般建築及設備	1,468									1,468			1,468
33030719004 其他設備	1,468									1,468			1,468

臺北市士林區戶政事務所

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	1,468						1,348	120			
33030719000 一般建築及設備	1,468						1,348	120			
33030719004 其他設備	1,468						1,348	120			

臺北市士林區戶政事務所

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	33030710101 行政管理	33030715502 戶籍登記及管理	33030719004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	76,054,000	2,835,000	1,468,000	80,357,000		
010000人事費	71,769,000			71,769,000		
010300法定編制人員待遇	46,762,902			46,762,902		
010500技工及工友待遇	1,560,720			1,560,720		
011100獎金	11,134,000			11,134,000		
012100其他給與	1,804,574			1,804,574		
013100加班值班費	2,502,770			2,502,770		
014200退休離職儲金	3,948,105			3,948,105		
015100保險	4,055,929			4,055,929		
020000業務費	4,285,000	2,835,000		7,120,000		
020100教育訓練費	13,950			13,950		
020200水電費	1,024,176			1,024,176		
020300通訊費	412,981	43,000		455,981		
021300資訊服務費	106,000	114,000		220,000		
021400其他業務租金	96,000	144,480		240,480		
022100稅捐及規費	18,910			18,910		
023100保險費	4,337	14,640		18,977		
025000按日按件計資酬金		48,000		48,000		
027100物品	836,080	1,877,696		2,713,776		
027900一般事務費	1,234,020	564,184		1,798,204		
028100房屋建築養護費	121,220			121,220		
028200車輛及辦公器具養護費	58,240			58,240		
028300設施及機械設備養護費	272,126			272,126		
029100國內旅費	12,400			12,400		
029500短程車資	2,560	29,000		31,560		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			1,468,000	1,468,000		
030600資訊軟硬體設備費			1,348,000	1,348,000		
031900雜項設備費			120,000	120,000		

臺北市士林區戶政事務所

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	84			46,762,902		1,560,720	11,134,000	1,804,574	2,502,770		3,948,105	4,055,929	71,769,000	
正式員額	80			46,762,902			10,694,736	742,654	1,365,200		3,822,000	3,853,501	67,240,993	
職員	80			46,762,902			10,694,736	742,654	1,365,200		3,822,000	3,853,501	67,240,993	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	6,200		39,705	53,352	648,070	
工友	3					1,148,220	318,951	48,000	18,600		86,400	149,076	1,769,247	
其他人事費								997,920	1,112,770				2,110,690	

臺北市士林區戶政事務所

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												
						11,230	7,230			58,080	36,240	4,337	450	
	1	重型公務機 車	1	09312	126-250		600	300	27.5	8,250	1,620	711		車號:MPL-1326
	1	重型公務機 車	1	09905	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		車號:680-GBH
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,512	27.5	41,580	33,000	2,915	450	車號:AGH-0587
		合計				11,230	7,230			58,080	36,240	4,337	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		71,817	7,072						78,889			
01 一般公共事務		71,817	7,072						78,889			
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 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	
									25	1,443		1,468	80,357	
									25	1,443		1,468	80,357	