

中華民國 105 年度

3-12

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市士林區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 江怡蓁

機關長官 蕭銀城

臺北市士林區戶政事務所

目次

中華民國105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		
其他設備	第	37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)資本支出分析表	第	44頁
(五)車輛明細表	第	45頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46頁

臺北市士林區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-12-1

中華民國 105 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、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。

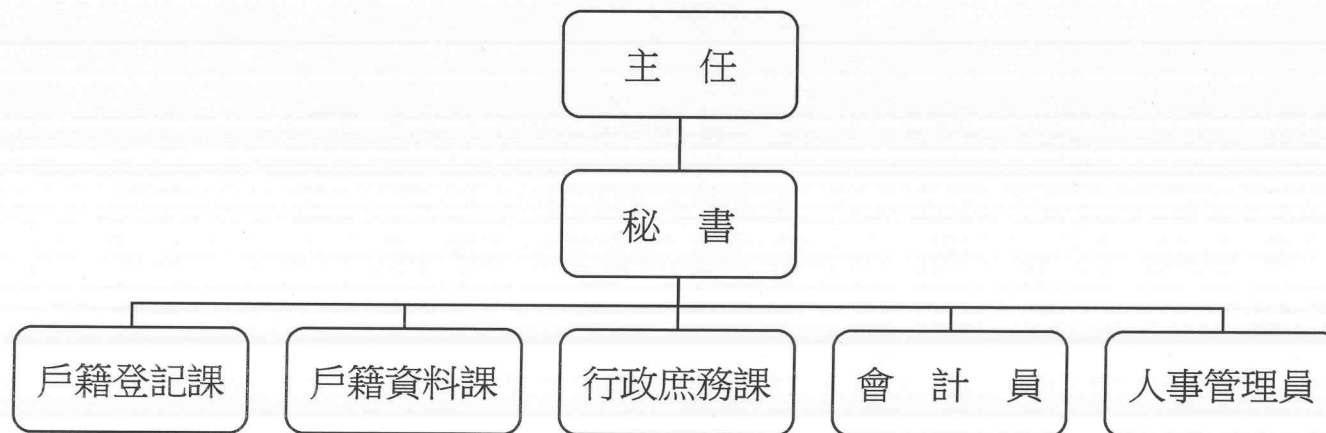
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市士林區戶政事務所
預算總說明

中華民國 105 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77,549,595元，於決算時一般行政為7,464,259元，戶政業務68,117,067元，建築及設備1,028,321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104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	49,409,000	46,814,415	2,594,585	94.75%
行政管理	4,885,000	4,422,367	462,633	90.53%
戶籍登記及管理	44,420,000	42,293,048	2,126,952	95.21%
其他設備	104,000	99,000	5,000	95.19%

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、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.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戶政業務的時空距離，開辦輕鬆遞易利辦並繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，以提高工作效率。

臺北市士林區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-12-3

中華民國 105 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列9,615,325元，包括罰金罰鍰102,000元，證照費3,640,250元，登記費170,000元，考試報名費6,000元，場地設施使用費710,200元，資料使用費4,776,275元及服務費210,600元。

歲出部分編列77,095,680元，計分：

- 1.一般行政共列7,823,396元，包括人事費5,122,470元，業務費2,700,926元。
- 2.戶政業務共列68,975,519元，包括人事費64,816,665元，業務費4,158,854元。
- 3.建築及設備共列296,765元，係其他設備296,765元。

本 頁 空 白

3-12-5

中華民國105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	33	1	1	總 計	9,615,325	9,615,325		10,562,525	9,973,801	- 947,200	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
				030000							
				罰款及賠償收入	102,000	102,000		100,000	98,500	2,000	
				03123							
				士林區戶政事務所	102,000	102,000		100,000	98,500	2,000	
4	35	1	1	030100	102,000	102,000		100,000	98,500	2,000	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 1,300,000元，較上年度減少 32,200元。 2. 國民身分證補發工本費收入 1,220,000元，較上年度減少 170,000元。 3. 戶口名簿工本費收入 936,000元，較上年度無增減。 4. 門牌工本費收入 80,000元，較上年度無增減。 5. 門牌證明工本費收入 24,200元，較上年度無增減。 6. 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。 7. 中、英文結(離)婚證明書工本費
				罰金罰鍰及怠金	102,000	102,000		100,000	98,500	2,000	
				030101							
				罰金罰鍰	102,000	102,000		100,000	98,500	2,000	
				040000							
				規費收入	9,513,325	9,513,325		10,462,525	9,805,121	- 949,200	
				03123							
				士林區戶政事務所	9,513,325	9,513,325		10,462,525	9,805,121	- 949,200	
				040100							
				行政規費收入	3,816,250	3,816,250		4,018,450	3,744,100	- 202,200	
040102											
證照費	3,640,250	3,640,250		3,842,450	3,568,720	- 202,200					

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 預 算 表

中華民國105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				
4	35	1	2	040103 登記費	170,000	170,000	170,000	167,880		收入 80,000元，較上年度無增減。
			3	040104 考試報名費	6,000	6,000	6,000	7,500		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	5,697,075	5,697,075	6,444,075	6,061,021	- 747,000	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	710,200	710,200	710,200	714,638		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 20,200元，較上年度無增減。 2.設置便民刻章服務場地出借使用費收入 12,000元，較上年度無增減。 3.設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入 678,000元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	4,776,275	4,776,275	5,523,275	4,952,804	- 747,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶籍登記資料閱覽費收入75元，較上年度無增減。 2.中文戶籍謄本工本費收入 3,750,000元，較上年度減少 750,000元。 3.英文戶籍謄本工本費收入 85,000元，較上年度無增減。 4.印鑑證明工本費收入 880,000元，較上年度無增減。 5.婚姻遷徙姓名更改紀錄證明書工本費收入 3,000元，較上年度

臺北市士林區戶政事務所

歲 入 預 算 表

3-12-7

中華民國105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				
4	35	2	3	040207 服務費	210,600	210,600	210,600	393,579		增加 3,000元。 6.列印戶籍名冊資料工本費收入 4,200元，較上年度無增減。 7.戶籍檔案原始資料影印工本費收入 54,000元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入				70,180		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。 前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
	34			03123 士林區戶政事務所				70,180		
		1		060200 財產售價				70,180		
			1	060201 廢舊物資售價				70,180		

臺北市士林區戶政事務所

3-12-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
3	12	3	1	137100 建築及設備	296,765		222,750	1,028,321	74,015	要覈實減列所致。 2.戶籍管理 5,121,224元，較上年度預算數 5,030,790元增列 90,434元，包括新增監控錄影系統租金等 157,900元，增列郵資、門牌裝釘費等 140,745元，減列戶政巡迴查對通訊費、業務用紙及文具用品、志工服務背心等 208,211元，計淨增如列數。 本年度編列汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，共計如列數。 前年度決算數係汰換公務用客貨兩用車1輛。
				137104 其他設備	296,765		222,750	488,321	74,015	
			2	137103 交通及運輸設備				540,000		

本 頁 空 白

3-12-11

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 33 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	102,000 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105年01月01日起至105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。							

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	102,000.00	102,000 102,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

3-12-13

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 35 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	3,640,250 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. 依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。
 - 2. 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。
 - 3. 依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。
- 三、計算方法：
 - 1. 國民身分證初、換領每件50元。
 - 2. 國民身分證補領每件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105年01月01日起至105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；如有疑問需核對口卡者，由戶所派員至臺北市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。
- 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	件	26000	50.00	3,640,250 1,300,000	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。	105.01.01-105.12.31	件	6100	200.00	1,220,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	份	31200	30.00	936,000	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。	105.01.01-105.12.31	面	1250	64.00	80,000	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。	105.01.01-105.12.31	張	1210	20.00	24,200	門牌證明工本費收入。
	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辦理。	105.01.01-105.12.31	張	1	50.00	50	國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	800	100.00	80,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

歲入項目說明提要

經常門

單位：新臺幣元

科 目	4 款 35 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	170,000 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105年01月01日起至105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。							

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	件	8500	20.00	170,000 170,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市士林區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-12-17

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款35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	6,000 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：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105年01月01日起至105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。

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	人次	12	500.00	6,000 6,000	國籍歸化測試工本費收入。

3-12-19

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 35 項 2 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預 算 金 額	710,200 元	承 辦 單 位	戶籍資料課、行政庶務課
-----	------------------	------------------------------	--------------------------	---------	-----------	---------	-------------

歲	人	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：
 - 1.提供洽公民眾影印服務，所使用之機器耗材材料費。
 - 2.設置便民刻章服務處，場地出借使用費收入。
 - 3.設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入。
- 二、法令依據：
 - 1.依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。
 - 2.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：
 - 1.便民影印服務每張1元。
 - 2.場地出借收入每月1,000元。
 - 3.便民證件自動照相機場地出借使用費收入每月56,500元。
- 四、實施進度：自民國105年01月01日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法：
 - 1.便民影印服務每月收入依規定繳庫。
 - 2.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。
 - 3.便民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。
- 六、預期成果：便利洽公民眾，增益服務效能。

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	20200	1.00	710,200 20,200	便民影印服務收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	105.01.01-105.12.31	月	12	1,000.00	12,000	設置便民刻章服務處，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。	105.01.01-105.12.31	月	12	56,500.00	678,000	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。

臺北市士林區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-12-21

經常門 中華民國105年度 單位：新臺幣元

科 目	4 款 35 項 2 目 2 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	4,776,275 元	承 辦 單 位	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.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。
- 二、法令依據：
- 1.依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。
 - 2.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：
- 1.戶籍登記資料閱覽每件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.婚姻遷徙姓名更改紀錄證明書每張15元。
 - 6.戶籍名冊資料列印每張7元。
 - 7.戶籍檔案原始資料影印每張10元。
- 四、實施進度：自民國105年01月01日起至105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。

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	件	5	15.00	4,776,275 75	戶籍登記資料閱覽費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	250000	15.00	3,750,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	105.01.01-105.12.31	張	44000	20.00	880,000	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	200	15.00	3,000	婚姻遷徙姓名更改紀錄證明書收入(新增)。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	600	7.00	4,200	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。	105.01.01-105.12.31	張	850	100.00	85,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	張	5400	10.00	54,000	戶籍檔案原始資料影本工本費收入。

3-12-23

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 35 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	210,600 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105年01月01日起至105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。							

臺北市士林區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	張	7800	27.00	210,600 210,600	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-25

中華民國105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、會計室、人事室	預算金額	7,823,396 元
-----------	------------	------	---------------------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數7,657,679元，前年度決算數7,464,259元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （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。
- （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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 12 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	3,974,150					較上年度預算數 3,938,630元，增加 35,520元。
人事費	3,974,150					
法定編制人員待遇	1,558,200	年	1	1,558,200	1,558,200	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,947,231	年	1	1,947,231	1,947,231	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	227,892	年	1	101,088	101,088	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	126,804	126,804	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	240,827	年	1	124,029	124,029	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	37,200	37,200	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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	3,642,006	年	1	79,598	79,598	職工勞保費(詳人事費分析表)。
						較上年度預算數 3,574,539元，增加 67,467元。
	1,124,640					人事費
	997,920					其他給與
		人、月、段	24x12x1	630	181,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	54x12x2	630	816,480	員工上下班交通費。
	126,720	人、小時	4x264	120	126,720	駕駛及工友逾時加班費。
	2,517,366					加班費
						業務費
	348,000					統籌業務費
		人、月	80x12	360	345,600	職員80人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	駕駛及工友共4人，按每人每月50元編列。
	13,950	人、天	3x3	1,550	13,950	教育訓練費
水電費	1,002,312	月	12	80,527	966,324	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。
		月	12	2,999	35,988	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。
	41,320					稅捐及規費
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-27

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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
保險費	6,912	輛、年	1x1	15,210	15,210	戶政巡迴服務車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	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	戶政巡迴服務車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	戶政巡迴服務車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車及戶政巡迴服務車保險費。
油料	73,970	輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	25.9	4,351	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x60	25.9	18,648	戶政巡迴服務車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	14,459	次	1	14,459	14,459	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	7,000	支	25	280	7,000	滅火器換藥。
電腦耗材及維修	275,400					

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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
一般事務費	309,824	年	1	140,400	140,400	個人電腦用耗材。
		年	1	135,000	135,000	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		坪、月	1091x12	17	222,564	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	87,260	87,260	辦公大樓保全服務費。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	121,220	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計1,091坪，按30坪以內年列如列數。
車輛及辦公器具養護費	96,423	坪、年	1061x1	110	116,710	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		臺、年	2x1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	2x1	1,600	3,200	傳真機維護費。
		臺、年	2x1	4,000	8,000	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(1997年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2010年購置)。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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
設施及機械設備養護費	122,176	輛、年	1x1	21,383	21,383	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	戶政巡迴服務車養護費(2002年購置)。
		臺、年	1x1	3,040	3,040	冷氣機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
		臺、年	6x1	13,856	83,136	大樓電梯維護費(新增)。
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	20,440					較上年度預算數 20,440元，無增減。
人事費	11,840					
加班費	11,840	人、小時	1x64	185	11,840	辦理預決算逾時加班費。
業務費	8,600					
外勤誤餐及交通費	3,000					
		人次	24	80	1,920	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	36	30	1,080	因公外勤交通費。
一般事務費	5,600	年	1	5,600	5,600	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	186,800					較上年度預算數 124,070元，增加 62,730元。
人事費	11,840					

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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
加班費	11,840	人、小時	1x64	185	11,840	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	174,960					
外勤誤餐及交通費	3,360	人次	24	80	1,920	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	因公外勤交通費。
一般事務費	171,600	年	1	3,600	3,600	人事資料等印刷費。
		人、年	84x1	2,000	168,000	文康活動費。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	68,975,519 元
一、本工作計畫上年度預算數68,920,605元，前年度決算數68,117,067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、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。							
（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。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 12 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	
一、人員維持費	63,854,295					較上年度預算數 63,889,815元，減少 35,520元。	
人事費	63,854,295						
法定編制人員待遇	56,169,115	年	1	56,169,115	56,169,115	職員78人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	3,806,187	年	1	3,806,187	3,806,187	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	3,878,993	年	1	2,530,752	2,530,752	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,348,241	1,348,241	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、戶籍管理	5,121,224					較上年度預算數 5,030,790元，增加 90,434元。	
人事費	962,370						
加班費	962,370						

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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	4,158,854	人、小時	29x48	185	257,520	整理核對戶籍資料逾時加班費。
		人、小時	17x18	185	56,610	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	22x26	185	105,820	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	9x36	185	59,940	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	5x415	185	383,875	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	17x9	185	28,305	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
		人、小時	2x190	185	70,300	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
通訊費	368,153	部、月	20x12	760	182,400	公務用電話費(含戶政便民工作站)。
其他業務租金	240,480	年	1	160,577	160,577	戶籍業務用郵資。
		年	1	25,176	25,176	戶政資訊系統網際網路費。
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
		臺、月	16x12	240	46,080	悠遊卡機具租金。
保險費	2,640	月	12	8,200	98,400	監控錄影系統租金(新增)。
		人、年	22x1	120	2,640	志工投保意外險之保險費。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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
外勤誤餐及交通費	195,000	人次	1200	80	96,000	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	3300	30	99,000	因公外勤交通費。
按日按件計資酬金	143,560	節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		人次	956	110	105,160	志工餐點及交通補助。
物品及材料	714,132	月	12	35,834	430,008	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	58,800	58,800	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	210,600	210,600	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)。
電腦耗材及維修	1,414,370	年	1	1,186,065	1,186,065	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	228,305	228,305	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。
一般事務費	1,021,019	月	12	12,402	148,824	各種戶籍書表等印刷費。
		月	12	4,080	48,960	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。
		鄰	3	100	300	調整里鄰作業費。

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-35

中華民國105年度

單位：新臺幣元

3 款 12 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
設施及機械設備養護費	59,500	片	11575	15	173,625	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		年	1	24,000	24,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	10,800	129,600	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	8x12x6332	0.7	425,510	影印機使用費。
		年	1	59,500	59,500	監控錄影系統線路增設及遷移費(新增)。

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

中華民國105年度

主管人數:
簡任0人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市士林區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-37

中華民國105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	296,765 元	
一、本工作計畫上年度預算數222,750元，前年度決算數488,321元。									
二、本年度計畫內容及預期成果：									
（一）計畫內容：辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。									
（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。									
三、分支項目及用途別科目預算明細表：									
3 款 12 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		
設備及投資		296,765							
資訊軟硬體設備費		296,765							
			部	10	20,700	207,000	汰換個人電腦。		
			年	1	74,765	74,765	電腦周邊設備及零組件。		
			年	1	15,000	15,000	套裝軟體。		

本 頁 空 白

臺北市士林區戶政事務所
成本估計及工作衡量表

3-12-39

中華民國105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					
03123 士林區戶政事務所 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	434,000	68,975,519 68,975,519 68,975,519	159	159	159			78 78 78			5,564.10	

臺北市士林區
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	12		03123				
			士林區戶政事務所	77,095,680	76,798,915	69,939,135	6,859,780
			130100				
			1一般行政	7,823,396	7,823,396	5,122,470	2,700,926
			130101				
			1行政管理	7,823,396	7,823,396	5,122,470	2,700,926
			133200				
			2戶政業務	68,975,519	68,975,519	64,816,665	4,158,854
			133202				
			1戶籍登記及管理	68,975,519	68,975,519	64,816,665	4,158,854
			137100				
			3建築及設備	296,765			
			137104				
			1其他設備	296,765			

戸政事務所
科目分析表

3-12-41

105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
			296,765	296,765		
			296,765	296,765		
			296,765	296,765		

臺北市士林區戶政事務所

3-12-45

車輛明細表

中華民國105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	輕型公務機車	4 輛				195,825	26,440	14,130			73,970				73,623	7,662
	1 輛															
	重型公務機車	1 輛														
	客貨兩用車	2 輛														
	輕型公務機車	EGJ-392	三陽RL008912	1997.10	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351				1,620	424
	重型公務機車	680-GBH	三陽FD239131	2010.05	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	2D-7248	國瑞RH2~9009436	2002.02	2,694	93,723	15,210	7,200	720.00	25.90	18,648				49,000	3,665
	客貨兩用車	AGH-0587	中華4G69TA20961	2014.03	2,378	84,909	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				21,383	2,915

[illegible]

