

中華民國 107 年度

3-12

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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

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	25頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	31頁
3.建築及設備		
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)資本支出分析表.....	第	40頁
(四)車輛明細表.....	第	41頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	42頁

臺北市士林區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-12-1

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。

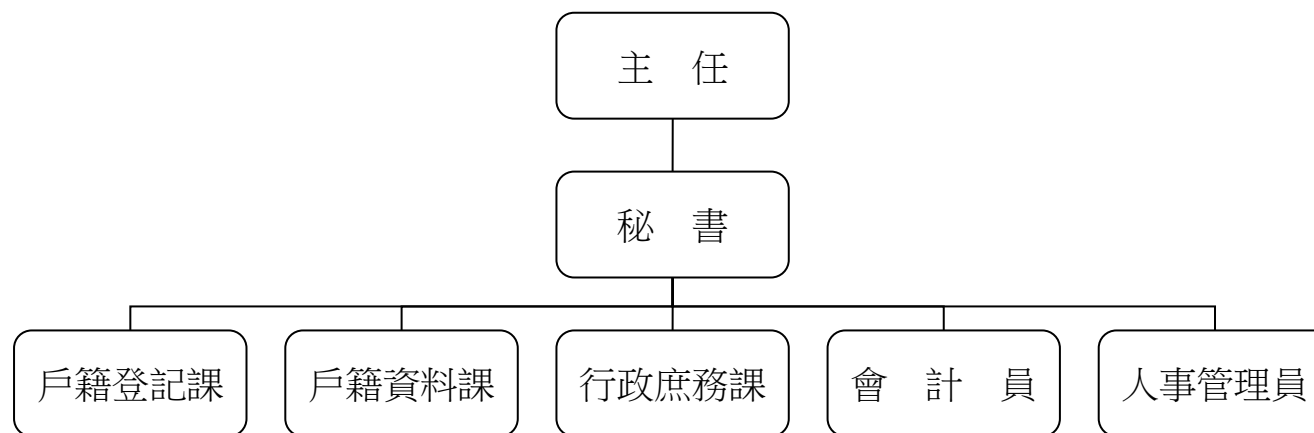
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 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77,095,680元，於決算時一般行政為7,573,805元，戶政業務67,541,843元，建築及設備263,587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	49,586,000	47,617,603	1,968,397	96.03%
行政管理	4,935,000	4,819,456	115,544	97.66%
戶籍登記及管理	44,356,000	42,511,204	1,844,796	95.84
其他設備	295,000	286,943	8,057	97.27%

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，繼續設置戶政便民工作站。
- 5.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換電動鑽孔機及電子防潮箱等，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 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列8,649,250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393,400元，資料使用費4,127,000元及服務費210,600元。

歲出部分編列78,108,983元，計分：

1. 一般行政共列72,704,537元，包括人事費69,939,135元，業務費2,765,402元。
2. 戶政業務共列3,801,638元，係業務費3,801,638元。
3. 建築及設備共列1,602,808元，係其他設備1,602,808元。

本 頁 空 白

臺北市士林區戶政事務所

3-12-5

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	8,649,250	8,649,250		9,303,325	8,587,174	- 654,075	
3				030000 罰款及賠償收入	102,000	102,000		102,000	52,600		
	32			03123 士林區戶政事務所	102,000	102,000		102,000	52,600		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	102,000	102,000		102,000	52,600		
			1	030101 罰金罰鍰	102,000	102,000		102,000	52,600		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	8,547,250	8,547,250		9,201,325	8,440,187	- 654,075	
	32			03123 士林區戶政事務所	8,547,250	8,547,250		9,201,325	8,440,187	- 654,075	
			1	040100 行政規費收入	3,816,250	3,816,250		3,816,250	3,658,676		
			1	040102 證照費	3,640,250	3,640,250		3,640,250	3,505,016		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，較上年度無增減。 2. 國民身分證補發工本費收入 1,220,000元，較上年度無增減。 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)婚證明書工本費收入 80,000元，較上年度無增

臺北市士林區戶政事務所

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				
4	32	1	2	040103 登記費	170,000	170,000		170,000	150,160	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	6,000	6,000		6,000	3,500	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		2		040200 使用規費收入	4,731,000	4,731,000		5,385,075	4,781,511	- 654,075
			1	040202 場地設施使用費	393,400	393,400		393,400	387,583	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. 設置便民刻章服務處場地出借使用費收入 13,200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 360,000元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	4,127,000	4,127,000		4,781,075	4,127,573	- 654,075
										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 3,095,925元，較上年度減少 654,075元。 2. 戶籍登記資料閱覽費收入75元，較上年度無增減。 3. 印鑑證明工本費收入 880,000元，較上年度無增減。 4. 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。 5. 列印戶籍名冊資料工本費收入 9,000元，較上年度無增減。

臺北市士林區戶政事務所

3-12-7

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				
4	32	2	3	040207 服務費	210,600	210,600		210,600	266,355	6. 英文戶籍謄本工本費收入 85,000元，較上年度無增減。 7. 戶籍檔案原始資料影本工本費收入 54,000元，較上年度無增減。 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質、文具用品等費用。
6	34			060000 財產收入					3,010	
				03123 士林區戶政事務所					3,010	前年度決算數係出售報廢財產及物品殘值收入。
		1		060400 廢舊物資售價					3,010	
			1	060401 廢舊物資售價					3,010	
10				100000 其他收入					91,377	前年度決算數係收回以前年度溢付網路數據費用。
	30			03123 士林區戶政事務所					91,377	
			1	100200 雜項收入					91,377	
			1	100201 收回以前年度歲出					91,377	

臺北市士林區戶政事務所

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	12	1	03123	士林區戶政事務所	78,108,983	76,506,175	1,602,808	77,007,109	75,379,235	1,101,874	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 69,939,135元，較上年度增列 64,816,665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. 辦公大樓清潔維持費 327,300元，較上年度增列 13,092元。 3. 公務車輛使用牌照稅 11,230元，較上年度減列 15,210元。 4. 其他合共 2,426,872元，較上年度減列 17,604元。	
			130100	一般行政	72,704,537	72,704,537		7,907,594	7,573,805	64,796,943		
			130101	行政管理	72,704,537	72,704,537		7,907,594	7,573,805	64,796,943		
		2	1	133200	戶政業務	3,801,638	3,801,638		68,716,015	67,541,843		-64,914,377
				133202	戶籍登記及管理	3,801,638	3,801,638		68,716,015	67,541,843		-64,914,377
		3		137100	建築及設備	1,602,808		1,602,808	383,500	263,587		1,219,308

臺北市士林區戶政事務所

3-12-9

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	12	3	1	137104 其他設備	1,602,808		1,602,808	383,500	263,587	1,219,308	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換電動鑽孔機及電子防潮櫃等，共計 1,602,808元。

3-12-10

本 頁 空 白

臺北市士林區戶政事務所

3-12-11

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32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：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。

臺北市士林區戶政事務所
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	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。

臺北市士林區戶政事務所

3-12-13

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32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. 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。

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	張	26000	50.00	3,640,250	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。 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。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	6100	200.00	1,300,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	31200	30.00	1,220,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	1250	64.00	936,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	1210	20.00	80,000	
	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	1	50.00	24,200	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	800	100.00	50	

臺北市士林區戶政事務所

3-12-15

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32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：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	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

3-12-17

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32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：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，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	12	500.00	6,000 6,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市士林區戶政事務所

3-12-19

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32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	393,400 元	承辦單位	戶籍資料課、行政庶務課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-----------	------	-------------

歲 入 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.臺北市市有財產管理自治條例第66條。
 - 2.臺北市市有公用房地提供使用辦法。
- 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1,100元。
 - 3.便民證件自動照相機場地出借使用費收入每月30,000元。
- 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：
- 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
場地設施使用費	臺北市市有財產管理自治條例第66條。	107.01.01-107.12.31	張	20200	1.00	393,400 20,200	便民影印服務收入。
	臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	月	12	1,100.00	13,200	設置便民刻章服務處，場地出借使用費收入。
	臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	月	12	30,000.00	360,000	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

3-12-21

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32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	4,127,000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.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。
- 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。
- 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：
- 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	5	15.00	4,127,000 75	戶籍登記資料閱覽費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	206395	15.00	3,095,925	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	44000	20.00	880,000	印鑑證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	200	15.00	3,000	婚姻、遷徙及姓名更改紀錄等證明書工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	600	15.00	9,000	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	850	100.00	85,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	5400	10.00	54,000	戶籍檔案原始資料影本工本費收入。

臺北市士林區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-12-23

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款32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107年01月01日起至107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卡行政管理費使用要點。	107.01.01-107.12.31	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、會計室、人事室	預算金額	72,704,537 元
-----------	------------	------	---------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數7,907,594元，前年度決算數7,573,805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	69,939,135					較上年度預算數 3,974,150元，增加 65,964,985元。
人事費	69,939,135					
法定編制人員待遇	47,268,000	年	1	47,268,000	47,268,000	職員80人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,597,289	年	1	1,597,289	1,597,289	職工4人工資(詳人事費分析表)。
獎金	10,055,000	年	1	4,022,000	4,022,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	6,033,000	6,033,000	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,804,574	年	1	806,654	806,654	休假補助費。
		人、月、段	24x12x1	630	181,440	員工上下班交通費。

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107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
退休離職儲金	3,948,105	人、月、段	54x12x2	630	816,480	員工上下班交通費。
		年	1	3,822,000	3,822,000	提撥退撫基金。
保險	4,056,064	年	1	126,105	126,105	提撥勞工退休準備金。
		年	1	2,552,877	2,552,877	職員及職工健保費。
		年	1	95,859	95,859	職工勞保費。
加班值班費	1,210,103	年	1	1,407,328	1,407,328	職員公保費。
		年	1	97,333	97,333	不休假出勤加班費。
		年	1	1,112,770	1,112,770	本所辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	2,581,842					較上年度預算數 3,726,204元，減少 1,144,362元。
業務費	2,581,842					
教育訓練費	13,950	人、天	3x3	1,550	13,950	員工教育訓練相關費用。
水電費	1,024,176	月	12	82,349	988,188	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)。
稅捐及規費	18,460					

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107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
保險費	4,337	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	7,230	7,230	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	4,337	4,337	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	253,688	支	25	280	7,000	滅火器換藥。
		年	1	63,000	63,000	資訊用品及零組件。
一般事務費	779,679	年	1	58,288	58,288	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	125,400	125,400	個人電腦用耗材。
		坪、月	1091x12	25	327,300	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	89,141	89,141	辦公大樓保全服務費。
		人、月	80x12	360	345,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	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。
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。

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107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
車輛及辦公器具養護費	56,740	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	3,600	7,200	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。
設施及機械設備養護費	122,176	年	1	34,740	34,740	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		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。
國內旅費	12,400	人、天	8x1	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	103,016	年	1	103,016	103,016	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
三、會計業務	8,600					較上年度預算數 20,440元，減少 11,840元。
業務費	8,600					

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107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	7,520	年	1	5,600	5,600	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。
短程車資	1,080	年	1	1,080	1,080	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	174,960					較上年度預算數 186,800元，減少 11,840元。
業務費	174,960					
一般事務費	173,520	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。
		人次	24	80	1,920	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。

臺北市士林區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-12-31

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	3,801,638 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數68,716,015元，前年度決算數67,541,843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 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	3,801,638					較上年度預算數 4,861,720元，減少 1,060,082元。
業務費	3,801,638					
通訊費	386,397	部、月	20x12	760	182,400	公務用電話費(含戶政便民工作站)。
		年	1	160,581	160,581	戶籍業務用郵資。
		年	1	43,416	43,416	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	240,480	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。
		月	12	8,200	98,400	監控錄影系統租金。
保險費	22,640					

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107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
按日按件計資酬金	38,400	人、年	22x1	120	2,640	志工投保意外險之保險費。
		人、年	20x1	1,000	20,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
物品 一般事務費	1,785,768	節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
		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	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)。
		年	1	1,080,000	1,080,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		月	12	12,402	148,824	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。
		臺、月、張	8x12x6332	0.7	425,510	影印機使用費。
件	22	380	8,360	志工服務背心(新增)。		

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107年度

單位：新臺幣元

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
資訊服務費	221,299	人次	1200	80	96,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	956	110	105,160	志工餐點及交通補助。
	年	1		221,299	221,299	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。
短程車資	99,000	年	1	99,000	99,000	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	1,602,808 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數383,500元，前年度決算數263,587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、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換電動鑽孔機及電子防潮櫃等。
- （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 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、其他設備	1,602,808					
設備及投資	1,602,808					
資訊軟硬體設備費	1,552,208					
		部	10	25,200	252,000	汰換個人電腦。
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	25,000	25,000	套裝軟體。
		部	33	25,346	836,418	汰換戶役政資訊系統電腦。
		年	1	358,790	358,790	戶役政資訊系統周邊設備。
雜項設備費	50,600					
		臺	1	40,000	40,000	汰換電動鑽孔機。
		臺	1	10,600	10,600	電子防潮櫃。

本 頁 空 白

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	78,108,983	76,506,175	69,939,135	6,567,040
		1		130100 一般行政	72,704,537	72,704,537	69,939,135	2,765,402
			1	130101 行政管理	72,704,537	72,704,537	69,939,135	2,765,402
		2		133200 戶政業務	3,801,638	3,801,638		3,801,638
			1	133202 戶籍登記及管理	3,801,638	3,801,638		3,801,638
		3		137100 建築及設備	1,602,808			
			1	137104 其他設備	1,602,808			

戶政事務所
科目分析表

3-12-37

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
			1,602,808	1,602,808		
			1,602,808	1,602,808		
			1,602,808	1,602,808		

臺北市士林區
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	12			士林區戶政事務所	84		80	80		4	1	3			69,939,135	
			1	一般行政	84		80	80		4	1	3			69,939,135	
			1	行政管理	84		80	80		4	1	3			69,939,135	

戶政事務所 費彙計表

3-12-39

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
56,869,458	47,268,000	1,597,289		1,503,187	2,552,877	3,948,105	13,069,677		10,055,000	1,804,574	1,210,103	
56,869,458	47,268,000	1,597,289		1,503,187	2,552,877	3,948,105	13,069,677		10,055,000	1,804,574	1,210,103	
56,869,458	47,268,000	1,597,289		1,503,187	2,552,877	3,948,105	13,069,677		10,055,000	1,804,574	1,210,103	

臺北市士林區戶政事務所
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 及 損 失
士林區戶政事務所	1,602,808						1,552,208	50,600			
建築及設備	1,602,808						1,552,208	50,600			
其他設備	1,602,808						1,552,208	50,600			

臺北市士林區戶政事務所

3-12-41

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	3輛 重型公務機車 2輛 客貨兩用車 1輛					115,825	11,230	7,230			58,288			34,740	4,337	
	重型公務機車	移撥	移撥	2008.01	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	680-GBH	三陽FD239131	2010.05	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	AGH-0587	中華4G69TA20961	2014.03	2,378	94,693	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			31,500	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 資 本 形 成						
	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
1,603													25	1,578		
1,603													25	1,578		