

中華民國 107 年度

3-13

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市北投區戶政事務所

單 位 預 算

臺北市北投區戶政事務所

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	38頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	40頁
(三)資本支出分析表.....	第	42頁
(四)車輛明細表.....	第	43頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	44頁

臺北市北投區戶政事務所 預 算 總 說 明

3-13-1

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66人、駕駛1人、工友4人，總計71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。

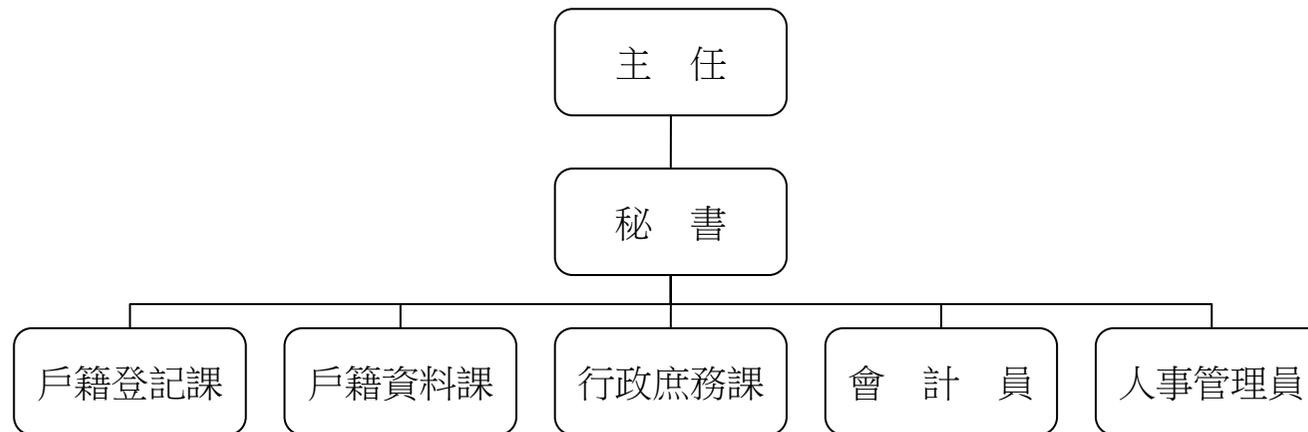
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市北投區戶政事務所

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63,676,329元，於決算時一般行政為7,953,885元，戶政業務51,738,635元，建築及設備462,869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	40,481,420	37,624,934	2,856,486	92.94%
行政管理	6,156,000	4,383,598	1,772,402	71.21%
戶籍登記及管理	33,922,000	32,864,270	1,057,730	96.88%
其他設備	403,420	377,066	26,354	93.47%

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，開辦跨機關通報相關業務並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UPS不斷電系統4臺、汰換一對一隱藏式變頻冷氣機(7.2KW)2臺、監視系統設備1組、汰換投影機1臺及汰換水冷式箱型冷氣機1臺等，以提高工作效率。

臺北市北投區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-13-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 6,343,950 元，包括罰金罰鍰 100,000 元，證照費 2,953,150 元，登記費 144,800 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 2,980,000 元，服務費 162,000 元及廢舊物資售價 2,000 元。

歲出部分編列65,730,605元，計分：

- 1.一般行政共列60,847,010元，包括人事費58,167,292元，業務費2,679,718元。
- 2.戶政業務共列2,866,476元，係業務費2,866,476元。
- 3.建築及設備共列2,017,119元，係其他設備2,017,119元。

本 頁 空 白

臺北市北投區戶政事務所

3-13-5

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	6,343,950	6,343,950		6,304,950	6,312,913	39,000	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		100,000	108,900		
	33			03124 北投區戶政事務所	100,000	100,000		100,000	108,900		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000		100,000	108,900		
			1	030101 罰金罰鍰	100,000	100,000		100,000	108,900		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	6,241,950	6,241,950		6,202,950	6,199,832	39,000	
	33			03124 北投區戶政事務所	6,241,950	6,241,950		6,202,950	6,199,832	39,000	
			1	040100 行政規費收入	3,099,950	3,099,950		3,099,950	3,055,628		
			1	040102 證照費	2,953,150	2,953,150		2,953,150	2,927,868		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 1,185,000元，較上年度無增減。 2. 國民身分證補發工本費收入 1,050,000元，較上年度無增減。 3. 戶口名簿工本費收入 600,000元，較上年度無增減。 4. 門牌工本費收入 64,000元，較上年度無增減。 5. 門牌證明工本費收入 14,000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150元，較上年度無增減。 7. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 40,000元，較上年度無增

臺北市北投區戶政事務所

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	33	1	2	040103 登記費	144,800	144,800		144,800	119,760	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	2,000	2,000		2,000	8,000	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	3,142,000	3,142,000		3,103,000	3,144,204	39,000
			1	040203 資料使用費	2,980,000	2,980,000		2,941,000	2,985,282	39,000
			2	040207 服務費	162,000	162,000		162,000	144,774	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。
			3	040202 場地設施使用費					14,148	前年度決算數係員工配住公有宿舍使用費收入。

臺北市北投區戶政事務所

3-13-7

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	2,000	2,000		2,000	1,430	
	35			03124 北投區戶政事務所	2,000	2,000		2,000	1,430	
			1	060400 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	1,430	
				060401 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	1,430	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
			1	100000 其他收入					2,751	
10				03124 北投區戶政事務所					2,751	
	31			100200 雜項收入					2,751	
			1	100202 其他雜項收入					2,751	前年度決算數係無人招領遺失物現金繳庫收入。

臺北市北投區戶政事務所

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	13			03124 北投區戶政事務所	65,730,605	63,713,486	2,017,119	64,699,374	60,155,389	1,031,231	
			1	130100 一般行政	60,847,010	60,847,010		10,135,499	7,953,885	50,711,511	
			1	130101 行政管理	60,847,010	60,847,010		10,135,499	7,953,885	50,711,511	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 58,167,292元，較上年度增列 50,765,810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. 個人電腦用耗材 189,000元，較上年度減列 27,000元。 3. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費 147,477元，較上年度減列 24,944元。 4. 其他合共 2,343,241元，較上年度減列 2,355元。
			2	133200 戶政業務	2,866,476	2,866,476		54,011,006	51,738,635	-51,144,530	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,866,476	2,866,476		54,011,006	51,738,635	-51,144,530	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 50,783,567元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 35,000元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,100,000元，較上年度減列 300,000元。 4. 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 112,283元，較上年度減列 95

臺北市北投區戶政事務所

3-13-9

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	13	3	1	137100	2,017,119		2,017,119	552,869	462,869	1,464,250	,963元。 5.其他合共 1,619,193元，較上年度無增減。
				建築及設備							
			137104	2,017,119		2,017,119	405,449	462,869	1,611,670	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、汰換一對一隱藏式變頻冷氣機等，共計 2,017,119元。	
			2	137102				147,420	-147,420	上年度預算數係編列戶籍檔案庫房整修工程如列數。	
				營建工程							

本 頁 空 白

臺北市北投區戶政事務所

3-13-11

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	100,000元	承辦單位	戶籍登記課
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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107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>							

臺北市北投區戶政事務所
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	100,000.00	100,000 100,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市北投區戶政事務所

3-13-13

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33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	2,953,150元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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發給裝釘。 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>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>							

臺北市北投區戶政事務所

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	23700	50.00	2,953,150	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	5250	200.00	1,185,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	20000	30.00	1,050,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	1000	64.00	600,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	700	20.00	64,000	
	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	3	50.00	14,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	400	100.00	150	

臺北市北投區戶政事務所

3-13-15

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33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	144,800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。

臺北市北投區戶政事務所
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	7240	20.00	144,800 144,800	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市北投區戶政事務所

3-13-17

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33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	2,000元	承辦單位	戶籍登記課
歲 入 項 目 說 明							
<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107年01月01日起至107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>							

臺北市北投區戶政事務所
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	4	500.00	2,000 2,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-13-19

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款33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	2,980,000 元	承辦單位	戶籍資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 戶籍謄本核發。 2. 印鑑證明核發。 3. 戶籍名冊資料列印。 4. 提供戶口統計資料。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中文戶籍謄本每張15元。 2. 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。 3. 印鑑證明每張20元。 4. 戶籍名冊資料列印每張15元。 5. 戶口統計資料每張10元。 <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 2. 提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。 <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>							

臺北市北投區戶政事務所
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	張	148200	15.00	2,980,000	中文戶籍謄本工本費收入。 印鑑證明工本費收入。 列印戶籍名冊資料工本費收入。 戶口統計資料工本費收入。 英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	35000	20.00	700,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	100	15.00	1,500	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	50	10.00	500	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	550	100.00	55,000	

臺北市北投區戶政事務所

3-13-21

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33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	162,000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。

臺北市北投區戶政事務所
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	6000	27.00	162,000 162,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市北投區戶政事務所

3-13-23

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	6 款 35 項 1 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	2,000 元	承辦單位	行政庶務課
----	------------------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-------

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107年01月01日起至107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。

臺北市北投區戶政事務所
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
廢舊物資售價	臺北市市有財產報廢處理原則。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,000.00	2,000 2,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-25

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、人事	預算金額	60,847,010 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數10,135,499元，前年度決算數7,953,885元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合等工作。
2. 辦理本所歲計、會計業務所需之各項經費。
3. 辦理人事、任免、考績等各項人事業務所需之各項經費。

(二) 預期成果：

1. 依照市府各機關預算執行辦法及有關法令規定與職掌，切實執行辦理綜合性、經常性之所務行政工作。
2. 依照有關規定做好預算控制、內部審核工作，務使預算配合施政計畫。
3. 強化分層負責，促進工作簡化，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 13 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	58,167,292					較上年度預算數 6,415,142元，增加 51,752,150元。
人事費	58,167,292					
法定編制人員待遇	37,218,805	年	1	37,218,805	37,218,805	職員66人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,008,640	年	1	2,008,640	2,008,640	職工5人工資(詳人事費分析表)。
獎金	7,307,174	年	1	2,257,050	2,257,050	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	5,050,124	5,050,124	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,526,720	人、月、段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。
		人、月、段	46x12x2	630	695,520	員工上下班交通費。

臺北市北投區戶政事務所
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 13 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	4,647,944	年	1	680,000	680,000	休假補助費。
		年	1	3,337,776	3,337,776	提撥退撫基金。
保險	3,425,875	年	1	1,310,168	1,310,168	提撥勞工退休準備金。
		年	1	2,061,053	2,061,053	職員及職工健保費。
		年	1	1,217,078	1,217,078	職員公保費。
加班值班費	2,032,134	年	1	147,744	147,744	職工勞保費。
		年	1	1,064,805	1,064,805	本所辦理各項業務超時加班費。
		年	1	967,329	967,329	不休假出勤加班費。
二、一般業務	2,526,784					較上年度預算數 3,543,003元，減少 1,016,219元。
業務費	2,526,784					
教育訓練費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。
水電費	1,086,889	月	12	89,006.1	1,068,073	辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。
		月	12	1,568	18,816	辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。
稅捐及規費	18,460					

臺北市北投區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 13 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	319,288	年	1	72,000	72,000	資訊用品及零組件。
		年	1	58,288	58,288	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	189,000	189,000	個人電腦用耗材。
一般事務費	622,313	坪、月	551x12	35	231,420	辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。
		年	1	96,773	96,773	辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。
		人、月	66x12	360	285,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	5x12	50	3,000	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
		次	1	6,000	6,000	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	61,270	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計546坪，按30

臺北市北投區戶政事務所

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 13 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
車輛及辦公器具養護費	62,790	坪、年	516x1	110	56,760	坪以內年列如列數。 辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	傳真機維護費。
		臺、年	4x1	4,000	16,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	2x1	2,000	4,000	字幕機維護費。
設施及機械設備養護費	113,360	年	1	33,990	33,990	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		臺、年	6x1	4,560	27,360	箱型冷氣機維護費。
		式、年	1x1	35,000	35,000	數位式電子交換系統暨語音查詢系統維護費。
		年	1	15,000	15,000	電氣用電維護費。
		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	147,477	年	1	147,477	147,477	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
三、會計業務	6,314					較上年度預算數 19,634元，減少 13,320元。

臺北市北投區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 13 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	6,314					
一般事務費	5,234	年	1	4,674	4,674	會計簿冊及各項表報等印刷費。
		人次	7	80	560	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	146,620					較上年度預算數 157,720元，減少 11,100元。
業務費	146,620					
一般事務費	145,180	年	1	2,220	2,220	人事資料等印刷費。
		人、年	71x1	2,000	142,000	文康活動費。
		人次	12	80	960	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。

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-31

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	2,866,476 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數54,011,006元，前年度決算數51,738,635元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：依照戶籍法及有關法令辦理戶籍管理，設置便民工作站等相關戶籍業務。</p> <p>（二）預期成果：依照戶籍法及有關法令依限辦理各項戶籍業務，且力求資料正確、工作簡化、迅速便民。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 13 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、戶籍管理	2,866,476					較上年度預算數 4,152,624元，減少 1,286,148元。	
業務費	2,866,476						
通訊費	288,367	年	1	112,567	112,567	戶籍業務用郵資。	
		部、月	17x12	760	155,040	公務用電話費(含戶政便民工作站)。	
		年	1	20,760	20,760	戶政資訊系統網際網路費。	
其他業務租金	162,240	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。	
		臺、月	23x12	240	66,240	悠遊卡機具租金。	
保險費	37,400	人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	35x1	1,000	35,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。	
按日按件計資酬金	35,200	節	22	1,600	35,200	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	

臺北市北投區戶政事務所 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 13 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	
物品	1,460,200	月	12	1,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
		月	12	12,500	150,000	各項戶政業務用紙及文具用品。	
		年	1	36,200	36,200	戶籍業務用雜項用具。	
		年	1	162,000	162,000	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	1,100,000	1,100,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
	一般事務費	749,186	月	12	3,600	43,200	各種戶籍書表等印刷費。
			年	1	12,026	12,026	印製戶政法令政令文宣品費用。
			月	12	10,000	120,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
			年	1	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
			臺、月、張	8x12x5000	0.7	336,000	影印機使用費。
資訊服務費	112,283	年	1	10,780	10,780	志工活動、訓練及獎勵費。	
		人次	480	80	38,400	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	1078	110	118,580	志工餐點及交通補助費。	
		年	1	112,283	112,283	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。	

臺北市北投區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 13 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	21,600	年	1	21,600	21,600	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市北投區戶政事務所

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	戶籍資料課、行政庶務課	預算金額	2,017,119 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數405,449元，前年度決算數462,869元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 資訊設備：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主機、戶役政資訊系統周邊設備、汰換戶役政資訊系統電腦。

2. 雜項設備：汰換UPS不斷電系統4臺、汰換一對一隱藏式變頻冷氣機(7.2KW)2臺、監視系統設備1組、汰換投影機1臺及汰換水冷式箱型冷氣機1臺。

(二) 預期成果：改善辦公設備品質、增加工作效率，以加強便民服務、提升服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 13 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	2,017,119					
設備及投資	2,017,119					
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	1,295,969	部	8	25,200	201,600	汰換個人電腦。
		年	1	64,000	64,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	54,449	54,449	套裝軟體。
		部	44	21,086	927,784	汰換戶役政資訊系統電腦主機。
		年	1	22,790	22,790	戶役政資訊系統周邊設備。
		部	1	25,346	25,346	汰換戶役政資訊系統電腦。
雜項設備費	511,150	臺	2	76,650	153,300	汰換一對一隱藏式變頻冷氣機(7.2KW)。

臺北市北投區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 13 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
		組	1	177,200	177,200	監視系統設備。
		臺	1	51,500	51,500	汰換投影機。
		臺	1	129,150	129,150	汰換水冷式箱型冷氣機。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市北投區
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	13			03124 北投區戶政事務所	65,730,605	63,713,486	58,167,292	5,546,194
		1		130100 一般行政	60,847,010	60,847,010	58,167,292	2,679,718
			1	130101 行政管理	60,847,010	60,847,010	58,167,292	2,679,718
		2		133200 戶政業務	2,866,476	2,866,476		2,866,476
			1	133202 戶籍登記及管理	2,866,476	2,866,476		2,866,476
		3		137100 建築及設備	2,017,119			
			1	137104 其他設備	2,017,119			

戶政事務所
科目分析表

3-13-39

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
			2,017,119	2,017,119		
			2,017,119	2,017,119		
			2,017,119	2,017,119		

臺北市北投區
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	13			北投區戶政事務所	71		66	66		5	1	4			58,167,292	
			1	一般行政	71		66	66		5	1	4			58,167,292	
			1	行政管理	71		66	66		5	1	4			58,167,292	

戶政事務所 費彙計表

3-13-41

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	
47,301,264	37,218,805	2,008,640		1,364,822	2,061,053	4,647,944	10,866,028		7,307,174	1,526,720	2,032,134	
47,301,264	37,218,805	2,008,640		1,364,822	2,061,053	4,647,944	10,866,028		7,307,174	1,526,720	2,032,134	
47,301,264	37,218,805	2,008,640		1,364,822	2,061,053	4,647,944	10,866,028		7,307,174	1,526,720	2,032,134	

臺北市北投區戶政事務所
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
北投區戶政事務所	2,017,119				210,000		1,295,969	511,150			
建築及設備	2,017,119				210,000		1,295,969	511,150			
其他設備	2,017,119				210,000		1,295,969	511,150			

臺北市北投區戶政事務所

3-13-43

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	3輛 重型公務機車 2輛 客貨兩用車 1輛					115,075	11,230	7,230			58,288			33,990	4,337	
	重型公務機車	BJH-006	光陽SG30AA105568	2002.06	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BIM-712	光陽SD25HA-136001	2002.07	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	AGH-1556	中華4G69TA20923	2014.04	2,378	93,943	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			30,750	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 支 出							無 形 資 產 購 置								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	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
2,017													54	1,963		
2,017													54	1,963		