

年度-法定預算

機關編號

03-072

中華民國 110 年度

臺北市總預算

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 編

臺北市北投區戶政事務所

目次

中華民國 110 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	26 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	28 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)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

臺北市北投區戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 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68人，包括職員66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、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。

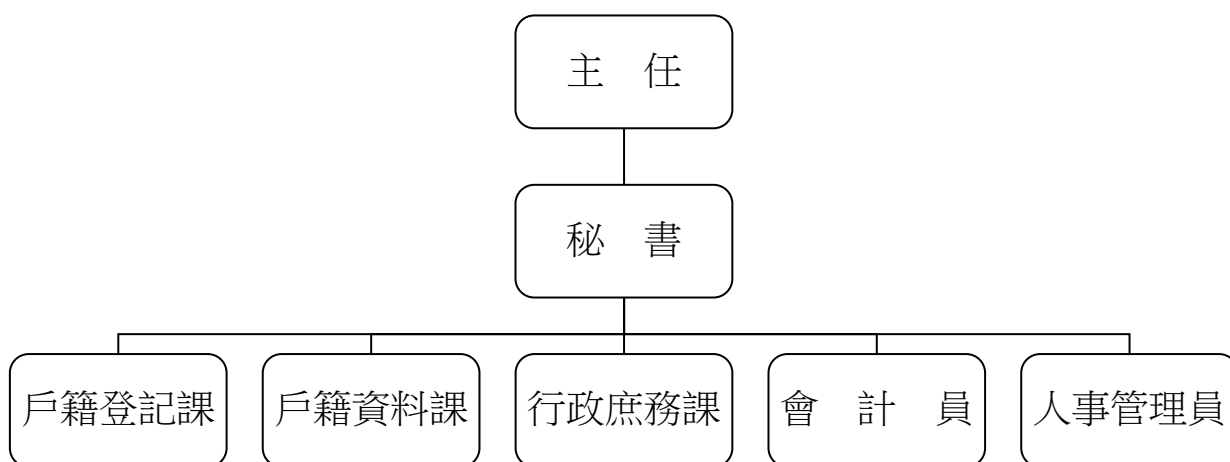
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



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67,280,417元，決算為一般行政63,356,913元，戶政業務2,095,987元，一般建築及設備1,058,481元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市北投區戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)上年度預算執行情形：截至109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	35,638,000	33,846,029	1,791,971	94.97%
行政管理	34,896,000	33,309,101	1,586,899	95.45%
戶籍登記及管理	490,000	341,926	148,074	69.78%
其他設備	252,000	195,002	56,998	77.38%

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.辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、叫號系統等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 6,468,000 元，包括罰金罰鍰 104,000 元，證照費 2,920,000 元，登記費 129,000 元，考試報名費 3,000 元，資料使用費 3,201,000 元，服務費 108,000 元及廢舊物資售價 3,000 元。

歲出部分編列62,964,000元，計分：

- 1.一般行政共列60,803,000元，包括人事費56,740,000元，業務費4,063,000元。
- 2.戶政業務共列1,714,000元，係業務費1,714,000元。
- 3.一般建築及設備共列447,000元，係其他設備447,000元。

二、主 要 表

臺北市北投區戶政事務所

歲入預算表

中華民國110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	6,468	6,468	-	6,528	6,597	-60	
02				0400000000 罰款及賠償收入	104	104	-	104	99	-	
	034			0403072000 臺北市北投區戶政事務所	104	104	-	104	99	-	
		01		0403072010 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	104	99	-	
			01	04030720101 罰金罰鍰	104	104	-	104	99	-	- 本年度預算數係違反戶籍法規 定之罰金罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	6,361	6,361	-	6,421	6,465	-60	
	031			0503072000 臺北市北投區戶政事務所	6,361	6,361	-	6,421	6,465	-60	
		01		0503072010 行政規費收入	3,052	3,052	-	3,085	2,850	-33	
			01	05030720102 證照費	2,920	2,920	-	2,953	2,727	-33	-33 本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.門牌工本費收入34,560元，較 上年度減少29,440元。 2.門牌證明工本費收入10,440 元，較上年度減少3,560元。 3.其他證照費收入合共2,875,000 元，較上年度無增減。
			02	05030720103 登記費	129	129	-	129	121	-	- 本年度預算數係印鑑登記、變 更及廢止工本費收入。
			03	05030720104 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		05030720300 使用規費收入	3,309	3,309	-	3,336	3,615	-27	
			01	05030720303 資料使用費	3,201	3,201	-	3,201	3,472	-	- 本年度預算數內容較上年度無 增減。
			02	05030720307 服務費	108	108	-	135	143	-27	-27 本年度預算數係自然人憑證IC 卡行政管理費收入108,000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。
04				0700000000 財產收入	3	3	-	3	16	-	

臺北市北投區戶政事務所

歲入預算表

中華民國110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				
08	035		01	07030720000 臺北市北投區戶政事務所	3	3	-	3	16		
				07030720500 廢舊物資售價	3	3	-	3	16		
		01	07030720501 廢舊物資售價	3	3	-	3	16	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。	
			12000000000 其他收入	-	-	-	-	17	-		
	033		12030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-	-	17	-		
		01	12030720200 雜項收入	-	-	-	-	17	-		
		01	12030720210 其他雜項收入	-	-	-	-	17	-	前年度決算數係機關拾獲現金繳庫收入及員工配住公有宿舍使用費收入等，本年度及上年度均無預算數。	

臺北市北投區戶政事務所

歲出預算表

中華民國110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				0003000000 臺北市政府民政局主管	62,964	62,517	447	63,216	66,511	-252	
	013			0003072000 臺北市北投區戶政事務所	62,964	62,517	447	63,216	66,511	-252	
		01		37030720100 一般行政	60,803	60,803	-	61,056	63,357	-253	
			01	37030720101 行政管理	60,803	60,803	-	61,056	63,357	-253	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.個人電腦、周邊設備及軟體維護費71,648元，較上年度減列77,680元。 2.辦公室清潔業務委外費用840,000元，較上年度減列70,000元。 3.影印機使用費229,824元，較上年度減列72,576元。 4.其他合共59,661,528元，較上年度減列32,744元。
			02	37030725500 戶政業務	1,714	1,714	-	1,806	2,096	-92	
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,714	1,714	-	1,806	2,096	-92	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108,000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，較上年度減列27,000元。 2.新增智慧支付手續費1,600元。 3.志工餐點及交通補助129,360元，較上年度增列10,780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41,439元，較上年度減列25,464元。 5.其他合共1,433,601元，較上年度減列51,916元。
			03	37030729000 一般建築及設備	447	-	447	354	1,058	93	
			01	37030729004 其他設備	447	-	447	354	1,058	93	本年度編列個人電腦租賃費、汰換冷氣機、叫號系統等，共計447,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市北投區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	04030720101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	104,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
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110年01月01日起至110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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				104,000	
04030720101 罰金罰鍰	年	1	104,000	104,000	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

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
行政規費收入—證照費	05030720102 行政規費收入-證照費	戶籍登記課、戶籍資料課	2,920,000元
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.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.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.中、英文結(離)婚證明書每張100元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起至110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，經掃瞄後列印新證發給；如有疑問依檢核流程查證後核發。 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。</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

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	
行政規費收入—證照費	合計				2,920,000		行政規費收入—證照費
	05030720102 證照費	張	23,700	50	1,185,000	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	5,250	200	1,050,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		份	20,000	30	600,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		面	540	64	34,560	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	522	20	10,440	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	400	100	40,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。		

臺北市北投區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05030720103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	129,000元	行政規費收入—登記費
	<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110年01月01日起至110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>						

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				129,000	
05030720103 登記費	次	6,450	20	129,000	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

臺北市北投區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05030720104 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	<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110年01月01日起至110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，採隨到隨考方式，於測試30分鐘內現場核發成績單。</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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	
05030720104 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

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05030720303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	3,201,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容： 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> <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.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> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 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> <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
歲入項目說明							

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				3,201,000	
	05030720303 資料使用費	張	159,600	15	2,394,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	36,000	20	720,000	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	1,700	15	25,500	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	50	10	500	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	610		100	61,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—服務費	05030720307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	108,000元
歲入項目說明	<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110年01月01日起至110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>		

使用規費收入—服務費

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				108,000	
05030720307 服務費	張	4,000	27	108,000	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

使用規費收入—服務費

臺北市北投區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07030720501 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	3,000元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>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。</p>					

臺北市北投區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	
07030720501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	37030720101 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、 人事	預算 金額	60,803,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				60,803,000	較上年度預算數61,056,000元，減少253,000元。	
	01人員維持費				56,740,000	較上年度預算數56,740,000元，無增減。	
	1000 人事費				56,740,000		
	1015 法定編制人員待遇				38,218,805		
		年	1	38,218,805	38,218,805	職員66人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				744,000		
		年	1	744,000	744,000	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				7,695,174		
		年	1	2,645,050	2,645,050	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。	
	1035 其他給與				1,470,720		
		年	1	624,000	624,000	休假補助費。	
		人、月、 段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。	

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
一般行政 — 行政管理	人、月、段	46x12x2	630	695,520	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,920,469	
	年	1	1,064,805	1,064,805	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	855,664	855,664	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			3,489,936	
	年	1	3,337,776	3,337,776	提撥退撫基金。
	年	1	152,160	152,160	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			3,200,896	
	年	1	1,895,172	1,895,172	職員及職工健保費。
	年	1	1,217,078	1,217,078	職員公保費。
年	1	88,646	88,646	職工勞保費。	
02一般業務				3,916,000	較上年度預算數4,169,000元，減少253,000元。
2000 業務費				3,916,000	
2003 教育訓練費				9,300	
	人、天	6x1	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				1,076,856	
	月	12	1,568	18,816	辦公大樓水費。
	月	12	88,170	1,058,040	辦公大樓電費。
2009 通訊費				308,839	
	年	1	153,799	153,799	公務用郵資。
	部、月	17x12	760	155,040	公務用電話費。
2018 資訊服務費				86,648	
	年	1	71,648	71,648	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	年	1	15,000	15,000	套裝軟體。
2021 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2024 稅捐及規費	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)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,337	4,337	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	175,500	175,500	個人電腦用耗材。
	年	1	54,659	54,659	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	75,000	75,000	資訊用品及零組件。
	坪、月	551x12	34	224,808	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	99,253	99,253	辦公大樓保全服務費。
	人、月	66x12	360	285,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
人、月	2x12	50	1,200	統籌業務費，按工友每人每月50元編列。	
次	1	5,376	5,376	建築物消防安全設備檢測費。	
臺、月、張	8x12x3990	0.6	229,824	影印機使用費。	
年	1	840,000	840,000	辦公室清潔業務委外費用。	
2063 房屋建築養護費	年	1	61,270	61,270	辦公房舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	臺、年	1x1	3,600	3,600	護貝機維護費。
	臺、年	1x1	1,600	1,600	傳真機維護費。
	臺、年	3x1	4,000	12,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
				70,440	

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	2×1	2,000	4,000	字幕機維護費。
	年	1	49,240	49,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	臺、年	6×1	4,226.7	25,360	冷氣機維護費。
	年	1	35,000	35,000	行政中心中央空調設備及電梯養護等分攤。
	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。
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				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
2000 業務費				6,000	
2054 一般事務費				4,920	
	年	1	4,320	4,320	會計簿冊及各項表報等印刷費。
2084 短程車資	人次	6	100	600	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				141,000	較上年度預算數141,000元，無增減。
2000 業務費				141,000	
2054 一般事務費				139,560	
	年	1	2,560	2,560	人事資料等印刷費。
	人、年	68×1	2,000	136,000	文康活動費。
	人次	10	100	1,000	因公逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2084 短程車資	年	1	1,440	1,440 1,440	員工外出洽辦公務所需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	37030725502 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	1,714,000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： 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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,714,000	較上年度預算數1,806,000元，減少92,000元。	
	02戶籍管理				1,714,000	較上年度預算數1,806,000元，減少92,000元。	
	2000 業務費				1,714,000		
	2009 通訊費	年	1	20,760	20,760	戶政資訊系統網際網路費。	
	2018 資訊服務費	年	1	41,439	41,439	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。	
	2021 其他業務租金	臺、月	23×12	240	66,240	悠遊卡機具租金。	
	2027 保險費	人、年	20×1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	35×1	500	17,500	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				34,000		

臺北市北投區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	
戶政業務—戶籍登記及管理	2051 物品	節	17	2,000	34,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	戶政業務—戶籍登記及管理
					1,057,200		
		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	108,000	108,000	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	751,000	751,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
		年	1	36,200	36,200	戶籍業務用雜項用具。	
	2054 一般事務費				452,861		
		月	12	3,600	43,200	各種戶籍書表等印刷費。	
		年	1	10,977	10,977	印製戶政法令政令文宣品費用。	
		月	12	12,362	148,344	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。	
		年	1	10,780	10,780	志工活動、訓練及獎勵費。	
		人次	1,078	120	129,360	志工餐點及交通補助。	
		人次	384	100	38,400	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		筆	800	2	1,600	智慧支付手續費(新增)。	
	2084 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	37030729004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	戶籍登記課、行政庶務課	預算金額	447,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、汰換A3彩色雷射印表機、冷氣機、叫號系統。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				447,000	較上年度預算數354,000元，增加93,000元。
04其他設備				447,000	較上年度預算數354,000元，增加93,000元。
3000 設備及投資				447,000	
3030 資訊軟硬體設備費				157,455	
	臺月	96	450	43,200	109年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺年	8	7,296	58,368	110年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺年	1	7,296	7,296	110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費(分年編列)。
	部	1	48,591	48,591	汰換A3彩色雷射印表機。
3035 雜項設備費				289,545	
	臺	1	146,400	146,400	汰換冷氣機(水冷式箱型25KW)。
	組	1	142,800	142,800	汰換叫號系統。
	年	1	345	345	配合預算編列至千元，增列進位數345元。

臺北市北投區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			38,218,805		744,000	7,695,174	1,470,720	1,920,469		3,489,936	3,200,896	56,740,000	
正式員額	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
職員	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
工友	2					744,000	159,475		15,322		152,160	88,646	1,159,603	
其他人事費								846,720	1,064,805				1,911,525	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市北投區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	62,964	56,740	5,777				62,517			447			447
37030720000 民政支出	62,964	56,740	5,777				62,517			447			447
37030720100 一般行政	60,803	56,740	4,063				60,803						
37030720101 行政管理	60,803	56,740	4,063				60,803						
37030725500 戶政業務	1,714		1,714				1,714						
37030725502 戶籍登記及管理	1,714		1,714				1,714						
37030729000 一般建築及設備	447									447			447
37030729004 其他設備	447									447			447

臺北市北投區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國110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	447						157	290			
37030729000 一般建築及設備	447						157	290			
37030729004 其他設備	447						157	290			

臺北市北投區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030720101 行政管理	37030725502 戶籍登記及管理	37030729004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,803,000	1,714,000	447,000	62,964,000		
100000人事費	56,740,000			56,740,000		
101500法定編制人員待遇	38,218,805			38,218,805		
102500技工及工友待遇	744,000			744,000		
103000獎金	7,695,174			7,695,174		
103500其他給與	1,470,720			1,470,720		
104000加班值班費	1,920,469			1,920,469		
105000退休離職儲金	3,489,936			3,489,936		
105500保險	3,200,896			3,200,896		
200000業務費	4,063,000	1,714,000		5,777,000		
200300教育訓練費	9,300			9,300		
200600水電費	1,076,856			1,076,856		
200900通訊費	308,839	20,760		329,599		
201800資訊服務費	86,648	41,439		128,087		
202100其他業務租金	96,000	66,240		162,240		
202400稅捐及規費	18,910			18,910		
202700保險費	4,337	19,900		24,237		
203600按日按件計資酬金		34,000		34,000		
205100物品	305,159	1,057,200		1,362,359		
205400一般事務費	1,830,061	452,861		2,282,922		
206300房屋建築養護費	61,270			61,270		
206600車輛及辦公器具養護費	70,440			70,440		
206900設施及機械設備養護費	111,360			111,360		
207200國內旅費	9,300			9,300		
208400短程車資	2,520	21,600		24,120		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			447,000	447,000		
303000資訊軟硬體設備費			157,455	157,455		
303500雜項設備費			289,545	289,545		

臺北市北投區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	68			38,218,805		744,000	7,695,174	1,470,720	1,920,469		3,489,936	3,200,896	56,740,000	
正式員額	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
職員	66			38,218,805			7,535,699	624,000	840,342		3,337,776	3,112,250	53,668,872	
工友	2					744,000	159,475		15,322		152,160	88,646	1,159,603	
其他人事費								846,720	1,064,805				1,911,525	

臺北市北投區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國110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			54,659	49,240	4,337	450	
	1	重型公務機 車	1	09106	126-250		600	300	24.1	7,230	1,620	711		車號:BJH-006
	1	重型公務機 車	1	10207	51-125		450	300	24.1	7,230	1,620	711		車號:AES-8971
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	46,000	2,915	450	車號:AGH-1556
		合計				11,230	7,230			54,659	49,240	4,337	450	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		56,774	5,743						62,517			
01 一般公共事務		56,774	5,743						62,517			
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		
											447	447	62,964
											447	447	62,964