

中華民國 104 年度

3-13

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市北投區戶政事務所

單 位 預 算

主辦會計人員 陳禮娟

機關長官 后蓮弟

臺北市北投區戶政事務所

目 次

中華民國104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	23頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	30頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	35頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	37頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	38頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	40頁
(四)資本支出分析表.....	第	42頁
(五)車輛明細表.....	第	43頁
(六)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 104 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。

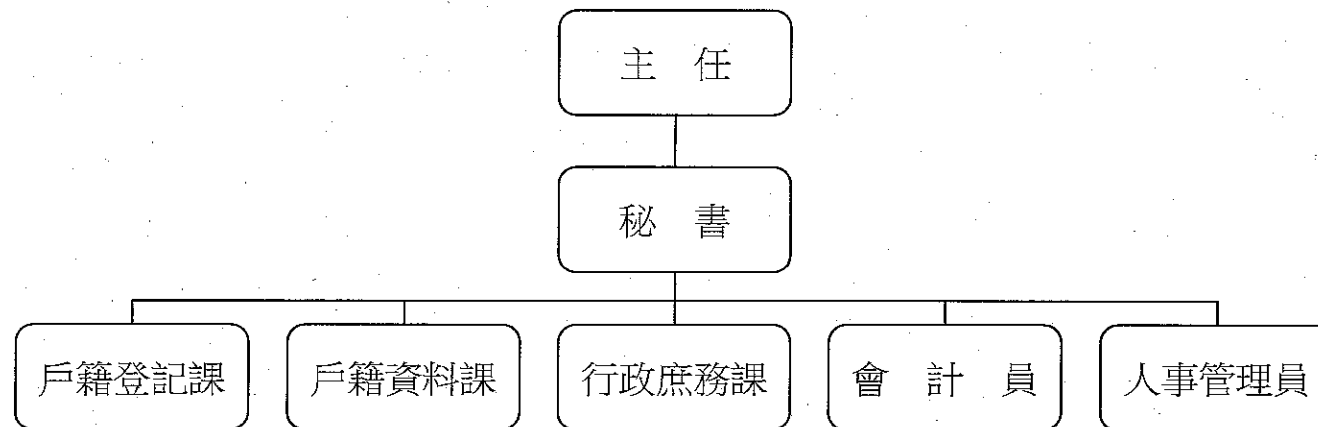
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 104 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63,620,237元，於決算時一般行政為7,958,227元，戶政業務53,590,390元，建築及設備365,568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103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	36,097,000	33,193,521	2,903,479	91.96%
行政管理	4,210,000	3,929,404	280,596	93.34%
戶籍登記及管理	31,098,000	28,676,302	2,421,698	92.21%
交通及運輸設備	540,000	540,000	0	100.00%
其他設備	249,000	47,815	201,185	19.20%

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.辦理汰換戶籍檔案室冷氣機、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等，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 104 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 7,679,675 元，包括罰金罰鍰 60,000 元，證照費 3,038,150 元，登記費 144,800 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 4,302,425 元及服務費 132,300 元。

歲出部分編列 63,097,737 元，計分：

1. 一般行政共列 8,236,402 元，包括人事費 6,073,983 元，業務費 2,162,419 元。
2. 戶政業務共列 54,426,428 元，包括人事費 51,162,101 元，業務費 3,264,327 元。
3. 建築及設備共列 434,907 元，係其他設備 434,907 元。

本 頁 空 白

3-13-5

中華民國104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	35	1		總 計	7,679,675	7,679,675		7,579,675	7,630,475	100,000	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	60,000	60,000	80,000	77,922	- 20,000				
			03124									
			北投區戶政事務所	60,000	60,000	80,000	77,922	- 20,000				
			030100									
4	35	1		罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	80,000	61,200	- 20,000	前年度決算數係廠商違約金收入。		
			030101									
			罰金罰鍰	60,000	60,000	80,000	61,200	- 20,000				
			030300									
			賠償收入				16,722					
			030301									
	35	1		一般賠償收入				16,722		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 1,270,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 1,060,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 600,000元，較上年度增加 300,000元。 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		
			040000									
			規費收入	7,619,675	7,619,675	7,499,675	7,546,632	120,000				
			03124									
			北投區戶政事務所	7,619,675	7,619,675	7,499,675	7,546,632	120,000				
			040100									
	35	1		行政規費收入	3,184,950	3,184,950	2,884,950	2,783,332	300,000			
			040102									
			證照費	3,038,150	3,038,150	2,738,150	2,622,192	300,000				

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
4	35	1	2	040103 登記費	144,800	144,800		144,800	156,140		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 30,000元，較上年度無增減。
			3	040104 考試報名費	2,000	2,000		2,000	5,000		本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
		2		040200 使用規費收入	4,434,725	4,434,725		4,614,725	4,763,300	- 180,000	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
			1	040203 資料使用費	4,302,425	4,302,425		4,482,425	4,545,059	- 180,000	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 3,546,225元，較上年度減少 180,000元。 2.印鑑證明工本費收入 700,000元，較上年度無增減。 3.列印戶籍名冊資料工本費收入 700元，較上年度無增減。 4.戶口統計資料工本費收入500元，較上年度無增減。 5.英文戶籍謄本工本費收入 55,000元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	132,300	132,300		132,300	218,241		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。

臺北市北投區戶政事務所

3-13-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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			
6				060000 財產收入					5,920	
	34			03124 北投區戶政事務所					5,920	
		1		060200 財產售價					5,920	
			1	060201 廢舊物資售價					5,920	前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
10				100000 其他收入					1	
	32			03124 北投區戶政事務所					1	
		1		100200 雜項收入					1	
			1	100201 收回以前年度歲出					1	前年度決算數係收回以前年度工程空氣汙染防治費退費收入。

臺北市北投區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	63,097,737	62,662,830	434,907	63,485,451	61,914,185	-387,714
			1	130100 一般行政	8,236,402	8,236,402		8,205,728	7,958,227	30,674
			1	130101 行政管理	8,236,402	8,236,402		8,205,728	7,958,227	30,674
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 4,800,363元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 3,308,725元，較上年度預算數 3,275,631元增列 33,094元，包括新增電腦機房維護費 36,000元，增列客貨兩用車使用牌照稅及燃料使用費等 6,191元，減列辦公大樓保全服務費及個人電腦用耗材等 9,097元，計淨增如列數。 3. 會計業務 19,634元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 107,680元，較上年度預算數 110,100元減列退休人員文康活動費 2,420元。
			2	133200 戶政業務	54,426,428	54,426,428		54,356,188	53,590,390	70,240
			1	133202 戶籍登記及管理	54,426,428	54,426,428		54,356,188	53,590,390	70,240
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 50,236,916元，較上年度預算數無增減。 2. 戶籍管理 4,189,512元，較上年度預算數 4,119,272元新增悠遊卡機具租金及志工服務背心費 70,240元。
		3		137100 建築及設備	434,907		434,907	923,535	365,568	-488,628

臺北市北投區戶政事務所

3-13-9

歲 出 預 算 表

中華民國104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	13	3	1	137104 其他設備	434,907		434,907	383,535	365,568	51,372 本年度編列汰換個人電腦8部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及戶籍檔案室冷氣機1臺等，共計如列數。
			2	137103 交通及運輸設備				540,000	-540,000	上年度預算數係編列汰換公務用客貨兩用車1輛。

本 頁 空 白

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-13-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	3 款 35 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	60,000 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104年01月01日起至104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。

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	年	1	60,000.00	60,000 60,000	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 歲入項目說明提要

3-13-13

經當門

中華民國104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	3,038,150 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. 戶口名簿每張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104年01月01日起至104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鉛質門牌後發給裝釘。
 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。
- 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104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。	104.01.01-104.12.31	件	25400	50.00	3,038,150 1,270,000	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。	104.01.01-104.12.31	件	5300	200.00	1,060,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	20000	30.00	600,000	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。	104.01.01-104.12.31	面	1000	64.00	64,000	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。	104.01.01-104.12.31	張	700	20.00	14,000	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。	104.01.01-104.12.31	張	3	50.00	150	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。	104.01.01-104.12.31	張	300	100.00	30,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-13-15

經常門

中華民國104年度

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	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、變更及註銷。
- 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、變更及註銷每件20元。
- 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：印鑑登記、變更及註銷受理查核後辦理。
- 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104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。	104.01.01-104.12.31	件	7240	20.00	144,800 144,800	印鑑登記、變更及註銷工本費收入。

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

3-13-17

經常門

中華民國104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	2,000 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104年01月01日起至104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。

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	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

3-13-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104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	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	4,302,425 元	承辦單位	戶籍資料課
----	-----------	-------------------	------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明

- 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。
- 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. 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7元。
 5. 戶口統計資料每張10元。
- 四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
- 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。
- 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104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。	104.01.01-104.12.31	張	236415	15.00	4,302,425 3,546,225	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。	104.01.01-104.12.31	張	35000	20.00	700,000	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	100	7.00	700	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。	104.01.01-104.12.31	張	50	10.00	500	戶口統計資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	550	100.00	55,000	英文戶籍謄本工本費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104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	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	132,300 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104年01月01日起至104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。							

3-13-22

臺北市北投區戶政事務所

歲 入 明 細 表

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	張	4900	27.00	132,300 132,300	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-13-23

中華民國104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	8,236,402 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數8,205,728元，前年度決算數7,958,227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	4,800,363					較上年度預算數 4,800,363元，無增減。
人事費	4,800,363					
法定編制人員待遇	1,881,600	年	1	1,881,600	1,881,600	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,343,423	年	1	2,343,423	2,343,423	職工5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	223,368	年	1	129,168	129,168	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	94,200	94,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	351,972	年	1	184,128	184,128	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	44,412	44,412	職員公保費(詳人事費分析表)。

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104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
二、一般業務	3,308,725	年	1	123,432	123,432	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 3,275,631元，增加 33,094元。
人事費	1,249,200					
其他給與	1,134,000					
		人、月、段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	30x12x3	630	680,400	員工上下班交通費。
加班費	115,200	人、小時	5x192	120	115,200	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	2,059,525					
統籌業務費	357,240					
		人、月	66x12	445	352,440	職員66人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	80	4,800	駕駛及工友共5人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	新進人員市外受訓費。
水電費	635,040					
		月	12	49,000	588,000	辦公大樓電費。
		月	12	1,176	14,112	辦公大樓水費。
		站、月	1x12	2,352	28,224	戶政便民工作站電費。

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

3-13-25

中華民國104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
稅捐及規費	18,760	站、月	1x12	392	4,704	戶政便民工作站水費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		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	600	600	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。
保險費	4,655	輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	658	1,316	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	74,127	輛、月、公升	1x12x10	34.9	4,188	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x18	34.9	15,076	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x131	34.9	54,863	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	6,000	次	1	6,000	6,000	建築物消防安全設備檢測費。
電腦耗材及維修	346,660	年	1	178,990	178,990	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。

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

中華民國104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
一般事務費	318,973	年	1	167,670	167,670	個人電腦用耗材。
		坪、月	546x12	35	229,320	辦公大樓清潔維持費。
		坪、站、月	5x1x12	35	2,100	戶政便民工作站清潔維持費。
特別費	72,000	年	1	79,153	79,153	辦公大樓保全服務費。
		站、月	1x12	700	8,400	戶政便民工作站保全服務費。
		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坪以內年列如列數。
		坪、年	516x1	110	56,760	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。
車輛及辦公器具養護費	41,960	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。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(1999年購置)。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	重型公務機車養護費(2002年購置)。

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104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
設施及機械設備養護費	104,240	輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		臺、年	4x1	4,560	18,240	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(新增)。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	19,634					較上年度預算數 19,634元，無增減。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	1x72	185	13,320	辦理預決算逾時加班費。
業務費	6,314					
外勤誤餐及交通費	1,640	人次	7	80	560	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	4,674	年	1	4,674	4,674	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	107,680					較上年度預算數 110,100元，減少 2,420元。
人事費	11,100					

3-13-28

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104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
加班費	11,100	人、小時	1x60	185	11,100	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	96,580					
外勤誤餐及交通費	2,400	人次	12	80	960	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	因公外勤交通費。
福利費	91,960	人、年	76x1	1,210	91,960	文康活動費(含本所員工71人及退休人員5人)。
一般事務費	2,220	年	1	2,220	2,220	人事資料等印刷費。

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104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	54,426,428 元
一、本工作計畫上年度預算數54,356,188元，前年度決算數53,590,390元。								
二、本年度計畫內容及預期成果：								
(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。								
(二) 預期成果：依照戶籍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。								
三、分支項目及用途別科目預算明細表：								
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、人員維持費	50,236,916					較上年度預算數 50,236,916元，無增減。		
人事費	50,236,916							
法定編制人員待遇	43,805,562	年	1	43,805,562	43,805,562	職員64人人事費(詳人事費分析表)。		
退休離職儲金	3,231,072	年	1	3,231,072	3,231,072	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。		
保險	3,200,282	年	1	2,093,616	2,093,616	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	1,106,666	1,106,666	職員公保費(詳人事費分析表)。		
二、戶籍管理	4,189,512					較上年度預算數 4,119,272元，增加 70,240元。		
人事費	925,185							
加班費	925,185	人、小時	35x43	185	278,425	整理核對戶籍資料逾時加班費。		
		人、小時	2x120	185	44,400	戶口校正及人口統計逾時加班費。		

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104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
業務費	3,264,327	人、小時	14x24	185	62,160	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	20x24	185	88,800	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	4x90	185	66,600	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	4x485	185	358,900	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	1x140	185	25,900	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
通訊費	338,964	年	1	108,000	108,000	戶籍業務用郵資。
		部、月	16x12	800	153,600	公務用電話費。
		站、月	1x12	800	9,600	戶政便民工作站電話費。
		年	1	42,588	42,588	戶籍巡迴查對通訊費。
		年	1	25,176	25,176	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（新增）。
保險費	2,400	人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	60,000	人次	480	80	38,400	因公外勤逾時誤餐費。

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104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
按日按件計資酬金	153,780	人次	720	30	21,600	因公外勤交通費。
		節	22	1,600	35,200	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	324,300	人次	1078	110	118,580	志工餐點及交通補助。
		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	30,000	30,000	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	132,300	132,300	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	1,602,230	年	1	1,400,000	1,400,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	202,230	202,230	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	620,413	月	12	3,600	43,200	各種戶籍書表等印刷費。
		月	12	1,500	18,000	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。
		年	1	15,033	15,033	印製戶政法令政令文宣品費用。
		鄰	2	100	200	調整里鄰作業費。

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104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
		片	1000	15	15,000	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		月	12	9,000	108,000	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。
		年	1	10,780	10,780	志工活動、訓練及獎勵費。
		件	20	200	4,000	志工服務背心費（新增）。

3	款	13	項	2	目	1	節
目和	計 畫	戶政業務					
	名 稱	戶籍登記及管理					

中華民國104年度

主管人數：
簡任0人
薦任4人
委任0人

[illegible]

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104年度

單位：新臺幣元

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	434,907 元
一、本工作計畫上年度預算數383,535元，前年度決算數365,568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、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。							
2. 雜項設備：汰換戶籍檔案室冷氣機。							
(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		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資		434,907					
資訊軟硬體設備費		349,857					
			部	8	18,810	150,480	汰換個人電腦。
			年	1	149,787	149,787	電腦周邊設備及零組件。
			年	1	49,590	49,590	套裝軟體。
雜項設備費		85,050	臺	1	85,050	85,050	汰換戶籍檔案室冷氣機。

本 頁 空 白

臺北市北投區戶政事務所

成本估計及工作衡量表

3-13-37

中華民國104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					
03124 北投區戶政事務所 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理	件	425,627	54,426,428 54,426,428 54,426,428	128	161	131	-33	-3	64 64 64			6,650.42	

臺北市北投區
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科目名稱及編號	合計	經常		
						小計	01 人事費	02 業務費
3	13			03124 北投區戶政事務所	63,097,737	62,662,830	57,236,084	5,426,746
			1	130100 一般行政	8,236,402	8,236,402	6,073,983	2,162,419
			1	130101 行政管理	8,236,402	8,236,402	6,073,983	2,162,419
			2	133200 戶政業務	54,426,428	54,426,428	51,162,101	3,264,327
			1	133202 戶籍登記及管理	54,426,428	54,426,428	51,162,101	3,264,327
			3	137100 建築及設備	434,907			
			1	137104 其他設備	434,907			

戶政事務所
科目分析表

3-13-39

104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
			434,907	434,907		
			434,907	434,907		
			434,907	434,907		

臺北市北投區
歲 出 人 事

中華民國

[illegible]

戶政事務所

3-13-41

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金												
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	
55,037,279	45,687,162	2,343,423		1,274,510	2,277,744	3,454,440	2,198,805			1,134,000	1,064,805	
4,800,363	1,881,600	2,343,423		167,844	184,128	223,368	1,273,620			1,134,000	139,620	
4,800,363	1,881,600	2,343,423		167,844	184,128	223,368	1,273,620			1,134,000	139,620	
50,236,916	43,805,562			1,106,666	2,093,616	3,231,072	925,185				925,185	
50,236,916	43,805,562			1,106,666	2,093,616	3,231,072	925,185				925,185	

臺北市北投區戶政事務所

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104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	434,907						349,857	85,050			
建築及設備	434,907						349,857	85,050			
其他設備	434,907						349,857	85,050			

臺北市北投區戶政事務所

3-13-43

車輛明細表

中華民國104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	4輛					110,702	11,230	7,530			74,127				13,160	4,655
	輕型公務機車	1輛														
	重型公務機車	2輛														
	客貨兩用車	1輛														
	輕型公務機車	DRV-922	山葉SCR-115601	1999.01	49	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	重型公務機車	BJH-006	光陽SG30AA105568	2002.06	149	10,416		600	216.00	34.90	7,538				1,620	658
	重型公務機車	BIM-712	光陽SD25HA-136001	2002.07	124	10,266		450	216.00	34.90	7,538				1,620	658
	客貨兩用車	AGH-1556	中華4G69TA20923	2014.04	2,378	83,488	11,230	6,180	1,572.00	34.90	54,863				8,300	2,915

[illegible]

單位：新臺幣千元

資 本 支 出															
資本支出 合 計	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					
	營業基金	非營業 基 金	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
435													50	385	
435													50	385	