中 華 民 國 106 年 度　3-13

議會審定

(自106年1月1日起至106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　洪榮英　　機關長官　后蓮弟

# 臺北市北投區戶政事務所

## 目　　次

中華民國106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

營建工程……第 36頁

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

# 臺北市北投區戶政事務所

## 目　　次

中華民國106年度

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表……第　46頁

# 臺北市北投區戶政事務所

# 預　算　總　說　明

中華民國 106 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。

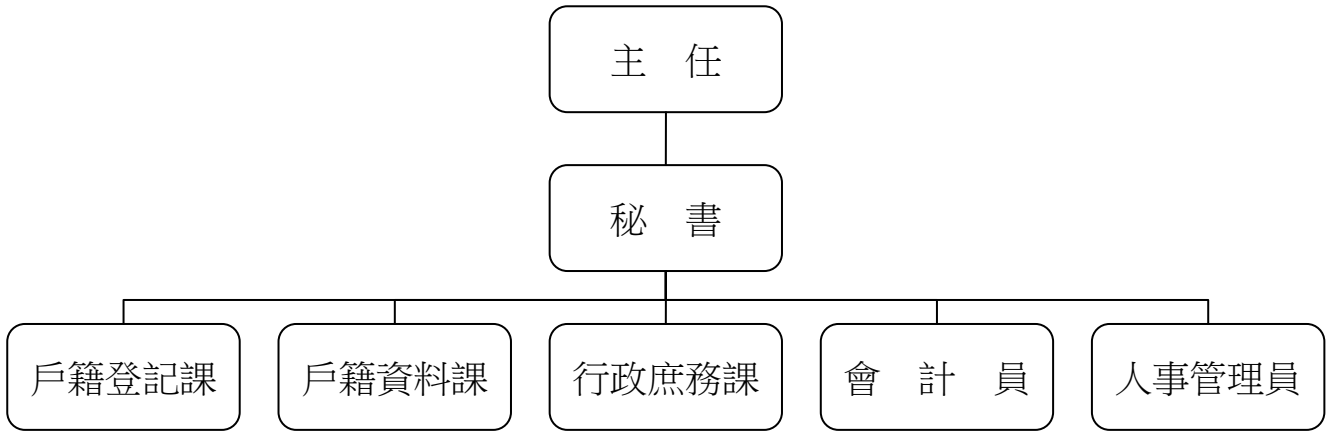
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 106 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63,152,337元，於決算時一般行政為7,924,758元，戶政業務51,205,749元，建築及設備487,134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105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 | 40,459,000 | 36,206,258 | 4,252,742 | 89.49% |
| 行政管理 | 5,133,000 | 4,473,653 | 659,347 | 87.15% |
| 戶籍登記及管理 | 34,981,000 | 31,555,321 | 3,425,679 | 90.21% |
| 其他設備 | 345,000 | 177,284 | 167,716 | 51.39% |

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.辦理戶籍檔案庫房整修工程、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換感應式出勤讀卡機1臺、汰換飲水機1臺、汰換蒸飯箱1臺及汰換電動打孔機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

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 6,304,950 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 2,941,000 元，服務費 162,000 元及廢舊物資售價 2,000 元。

歲出部分編列64,699,374元，計分：

1.一般行政共列10,135,499元，包括人事費7,401,482元，業務費2,734,017元。

2. 戶政業務共列54,011,006元，包括人事費50,783,567元，業務費3,227,439元。

3.建築及設備共列552,869元，包括營建工程147,420元，其他設備405,449元。

本　　頁　　空　　白

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲　入　預　算　表

中華民國106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 | 6,304,950 | 6,304,950 | | 6,628,950 | 6,601,736 | - 324,000 | |
| | | | | 030000 | | | | | | | |
| 3 | | | | 罰款及賠償收入 | 100,000 | 100,000 | | 80,000 | 159,100 | 20,000 | |
| | | | | 03124 | | | | | | | |
| | 35 | | | 北投區戶政事務所 | 100,000 | 100,000 | | 80,000 | 159,100 | 20,000 | |
| | | | | 030100 | | | | | | | |
| | | 1 | | 罰金罰鍰及怠金 | 100,000 | 100,000 | | 80,000 | 159,100 | 20,000 | |
| | | | | 030101 | | | | | | | |
| | | | 1 | 罰金罰鍰 | 100,000 | 100,000 | | 80,000 | 159,100 | 20,000 | 本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。 |
| | | | | 040000 | | | | | | | |
| 4 | | | | 規費收入 | 6,202,950 | 6,202,950 | | 6,546,950 | 6,395,390 | - 344,000 | |
| | | | | 03124 | | | | | | | |
| | 32 | | | 北投區戶政事務所 | 6,202,950 | 6,202,950 | | 6,546,950 | 6,395,390 | - 344,000 | |
| | | | | 040100 | | | | | | | |
| | | 1 | | 行政規費收入 | 3,099,950 | 3,099,950 | | 3,184,950 | 3,137,058 | - 85,000 | |
| | | | | 040102 | | | | | | | |
| | | | 1 | 證照費 | 2,953,150 | 2,953,150 | | 3,038,150 | 2,988,458 | - 85,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.中、英文結(離)婚證明書工本費收入 40,000元，較上年度增加10,000元。<br>2.國民身分證初、換核發工本費收入 1,185,000元，較上年度減少 85,000元。<br>3.國民身分證補發工本費收入 1,050,000元，較上年度減少 10,000元。<br>4.戶口名簿工本費收入 600,000元，較上年度無增減。<br>5.門牌工本費收入 64,000元，較上年度無增減。<br>6.門牌證明工本費收入 14,000元，較上年度無增減。<br>7.國籍歸化測試補(換)發成績單工 |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲　入　預　算　表

中華民國106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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 本費收入150元，較上年度無增減。 |
| | | | | 040103 | | | | | | | |
| 4 | 32 | 1 | 2 | 登記費 | 144,800 | 144,800 | | 144,800 | 143,100 | | 本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。 |
| | | | | 040104 | | | | | | | |
| | | | 3 | 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 5,500 | | 本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。 |
| | | | | 040200 | | | | | | | |
| | | 2 | | 使用規費收入 | 3,103,000 | 3,103,000 | | 3,362,000 | 3,258,332 | - 259,000 | |
| | | | | 040203 | | | | | | | |
| | | | 1 | 資料使用費 | 2,941,000 | 2,941,000 | | 3,200,000 | 3,050,891 | - 259,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.列印戶籍名冊資料工本費收入 1,500元，較上年度增加800元。<br>2.中文戶籍謄本工本費收入 2,184,000元，較上年度減少 259,800元。<br>3.印鑑證明工本費收入 700,000元，較上年度無增減。<br>4.戶口統計資料工本費收入500元，較上年度無增減。<br>5.英文戶籍謄本工本費收入 55,000元，較上年度無增減。 |
| | | | | 040207 | | | | | | | |
| | | | 2 | 服務費 | 162,000 | 162,000 | | 162,000 | 207,441 | | 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。 |
| | | | | 060000 | | | | | | | |
| 6 | | | | 財產收入 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 33,070 | | |
| | | | | 03124 | | | | | | | |
| | 35 | | | 北投區戶政事務所 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 33,070 | | |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲　入　預　算　表

中華民國106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 | | | | |
| | | | | 060400 | | | | | | | |
| 6 | 35 | 1 | | 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 33,070 | | |
| | | | | 060401 | | | | | | | |
| | | | 1 | 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 33,070 | | 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。 |
| | | | | 100000 | | | | | | | |
| 10 | | | | 其他收入 | | | | | 14,176 | | |
| | | | | 03124 | | | | | | | |
| | 35 | | | 北投區戶政事務所 | | | | | 14,176 | | |
| | | | | 100200 | | | | | | | |
| | | 1 | | 雜項收入 | | | | | 14,176 | | |
| | | | | 100201 | | | | | | | |
| | | | 1 | 收回以前年度歲出 | | | | | 28 | | 前年度決算數係收回以前年度銀行溢收之系統處理費。 |
| | | | | 100202 | | | | | | | |
| | | | 2 | 其他雜項收入 | | | | | 14,148 | | 前年度決算數係員工職務宿舍使用費收入。 |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲　出　預　算　表

中華民國106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 | | | | |
| | | | | 03124 | | | | | | | |
| 3 | 13 | | | 北投區戶政事務所 | 64,699,374 | 64,146,505 | 552,869 | 63,676,329 | 59,617,641 | 1,023,045 | |
| | | | | 130100 | | | | | | | |
| | | 1 | | 一般行政 | 10,135,499 | 10,135,499 | | 8,760,255 | 7,924,758 | 1,375,244 | |
| | | | | 130101 | | | | | | | |
| | | | 1 | 行政管理 | 10,135,499 | 10,135,499 | | 8,760,255 | 7,924,758 | 1,375,244 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費 6,415,142元，較上年度預算數 5,070,367元增列 1,344,775元，主要係依標準伸算、因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及增列職工1人退休退職給付所致。<br>2.一般業務 3,543,003元，較上年度預算數 3,512,534元增列 30,469元，包括增列資訊用品及零組件、個人電腦用耗材及客貨兩用車養護費等 96,551元，減列員工上下班交通費、油料等 66,082元，計淨增如列數。<br>3.會計業務 19,634元，較上年度預算數無增減。<br>4.人事業務 157,720元，較上年度預算數無增減。 |
| | | | | 133200 | | | | | | | |
| | | 2 | | 戶政業務 | 54,011,006 | 54,011,006 | | 54,450,140 | 51,205,749 | -439,134 | |
| | | | | 133202 | | | | | | | |
| | | | 1 | 戶籍登記及管理 | 54,011,006 | 54,011,006 | | 54,450,140 | 51,205,749 | -439,134 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費 49,858,382元，較上年度預算數 50,186,912元減列 328,530元，主要係依實際需要覈實減列所致。<br>2.戶籍管理 4,152,624元，較上年 |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲　出　預　算　表

中華民國106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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 度預算數 4,263,228元減列 110,604元，包括增列戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材及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等 107,369元，減列戶籍檔案層架標示牌及鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費等 217,973元，計淨減如列數。 |
| | | | | 137100 | | | | | | | |
| 3 | 13 | 3 | | 建築及設備 | 552,869 | | 552,869 | 465,934 | 487,134 | 86,935 | |
| | | | | 137102 | | | | | | | |
| | | | 1 | 營建工程 | 147,420 | | 147,420 | | | 147,420 | 本年度編列戶籍檔案庫房整修工程如列數。 |
| | | | | 137104 | | | | | | | |
| | | | 2 | 其他設備 | 405,449 | | 405,449 | 465,934 | 487,134 | -60,485 | 本年度編列汰換個人電腦8部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換感應式出勤讀卡機1臺、飲水機1臺、蒸飯箱1臺及電動打孔機1臺等，共計如列數。 |

本　　頁　　空　　白

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106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<br>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

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106年01月01日起至106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106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。 | 106.01.01-106.12.31 | 年 | 1 | 100,000.00 | 100,000<br>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

# 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106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<br>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

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106年01月01日起至106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，經掃瞄後列印新證發給；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。

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106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 | | | | | | 2,953,150 | |
| | 依據戶籍法第69條規定辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 件 | 23700 | 50.00 | 1,185,000 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 件 | 5250 | 200.00 | 1,050,000 | 國民身分證補發工本費收入。 |
| | 依據戶籍法第69條規定辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 份 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 張 | 400 | 100.00 | 40,000 | 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

經常門　　中華民國106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<br>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：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106年01月01日起至106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106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 | | | | | | 144,800 | |
| | 依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 件 | 7240 | 20.00 | 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

# 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106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<br>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106年01月01日起至106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106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 | | | | | | 2,000 | |
| | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 人次 | 4 | 500.00 | 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

經常門　　中華民國106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 | 040203　使用規費收入<br>資料使用費 | 預算金額 | 2,941,000 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15元。
　5.戶口統計資料每張10元。
四、實施進度：自民國106年01月01日起至106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106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 | | | | | | 2,941,000 | |
| | 依據戶籍法第69條規定辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 張 | 145600 | 15.00 | 2,184,000 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 張 | 100 | 15.00 | 1,500 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 張 | 550 | 100.00 | 55,000 | 英文戶籍謄本工本費收入。 |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106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 | 040207　使用規費收入<br>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106年01月01日起至106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106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 | | | | | | 162,000 | |
| | 戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。 | 106.01.01-106.12.31 | 張 | 6000 | 27.00 | 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

# 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106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<br>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：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
三、計算方法：參酌以往年度收入估計。
四、實施進度：自民國106年01月01日起至106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106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 | 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 年 | 1 | 2,000.00 | 2,000<br>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

中華民國106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 | 10,135,499 元 |
|---|---|---|---|---|---|

一、本工作計畫上年度預算數8,760,255元，前年度決算數7,924,758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<br>分支項目及用途別科目 | 預算數 | 說明<br>單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、人員維持費 | 6,415,142 | | | | | 較上年度預算數 5,070,367元，增加 1,344,775元。 |
| 人事費 | 6,415,142 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 2,018,100 | 年 | 1 | 2,018,100 | 2,018,100 | 職員2人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 2,547,549 | 年 | 1 | 2,547,549 | 2,547,549 | 職工5人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 385,141 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 129,168 | 129,168 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 255,973 | 255,973 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 392,400 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 197,136 | 197,136 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 47,520 | 47,520 | 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106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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年 | 1 | 147,744 | 147,744 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 退休退職給付 | 1,071,952 | 年 | 1 | 1,071,952 | 1,071,952 | 職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。 |
| 二、一般業務 | 3,543,003 | | | | | 較上年度預算數 3,512,534元，增加 30,469元。 |
| 人事費 | 961,920 | | | | | |
| 其他給與 | 846,720 | | | | | |
| | | 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。 |
| 加班值班費 | 115,200 | 人、小時 | 5x192 | 120 | 115,200 | 駕駛及工友逾時加班費。 |
| 業務費 | 2,581,083 | | | | | |
| 統籌業務費 | 288,120 | | | | | |
| | | 人、月 | 66x12 | 360 | 285,120 | 職員66人，按每人每月360元編列。 |
| | | 人、月 | 5x12 | 50 | 3,000 | 駕駛及工友共5人，按每人每月50元編列。 |
| 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 | 1,094,437 | | | | | |
| | | 月 | 12 | 89,635.08 | 1,075,621 | 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 | 18,760 | | | | | |

# 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106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 |
| | | 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 | 4,772 | | | | | |
| | | 輛、年 | 1x1 | 435 | 435 | 輕型公務機車保險費。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 711 | 1,422 | 重型公務機車保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 客貨兩用車保險費。 |
| 油料 | 57,490 | | | | | |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x14 | 23.6 | 3,965 | 輕型公務機車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 2x12x25 | 23.6 | 14,160 | 重型公務機車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 23.6 | 39,365 | 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。 |
| 物品及材料 | 72,000 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 資訊用品及零組件。 |
| 電腦耗材及維修 | 388,421 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 172,421 | 172,421 | 個人電腦、周邊設備及軟體維護費。 |
| | | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 個人電腦用耗材。 |

# 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106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 |
| 一般事務費 | 328,193 | | | | | |
| | | 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)。 |
| 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。 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 57,660 | | | | | |
| | | 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。 |
| | | 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)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 24,000 | 24,000 | 客貨兩用車養護費(2014年購置)。 |
| 設施及機械設備養護費 | 113,360 | | | | | |

# 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106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 |
| | | 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。 |
| 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 | | | | | |
| 加班值班費 | 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 | 157,720 | | | | | 較上年度預算數 157,720元，無增減。 |
| 人事費 | 11,100 | | | | | |
| 加班值班費 | 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。 |

# 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106年度

單位：新臺幣元

| 3 款 13 項 1 目 1 節<br>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 | 146,620 | | | | | |
| 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。 |
| 一般事務費 | 144,220 | | | | | |
| | | 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。 |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

| 科目 | 3 款 1 3 項 1 目 1 節 |
|---|---|
| 計畫名稱 | 一般行政<br>行政管理 |

主管人數:
簡任0人
薦任2人
委任0人

單位：新臺幣元

| 區分（級職） | 人數 | 合計 | 民意代表待遇 | 員工待遇保險及退離職金 | | | | | | | | | 其他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 員工待遇 | | | | | 保險費 | | 退休(職)或離職儲金 | | |
| | | | | 小計 | 俸(薪)額 | 專業加給 | 主管職務加給 | 準備 | 公(勞)保 | 健康保險 | | | |
| 合計 | 7 | 7,401,482 | | 4,565,649 | 2,154,477 | 1,837,937 | 209,500 | 363,736 | 195,264 | 197,136 | 1,457,093 | | 986,340 |
| 一、法定編制人員 | 2 | 2,279,148 | | 2,018,100 | 964,500 | 684,500 | 209,500 | 159,600 | 47,520 | 84,360 | 129,168 | | |
| (一)職員 | 2 | 2,279,148 | | 2,018,100 | 964,500 | 684,500 | 209,500 | 159,600 | 47,520 | 84,360 | 129,168 | | |
| 薦任 | 2 | 2,016,648 | | 1,755,600 | 828,000 | 588,000 | 180,000 | 159,600 | 47,520 | 84,360 | 129,168 | | |
| 加發一個半月 | | 262,500 | | 262,500 | 136,500 | 96,500 | 29,500 | | | | | | |
| 二、技工及工友 | 5 | 4,135,994 | | 2,547,549 | 1,189,977 | 1,153,437 | | 204,136 | 147,744 | 112,776 | 1,327,925 | | |
| 駕駛 | 1 | 538,548 | | 440,280 | 216,000 | 184,680 | | 39,600 | 37,776 | 28,812 | 31,680 | | |
| 工友 | 4 | 3,262,673 | | 1,772,496 | 803,980 | 803,980 | | 164,536 | 109,968 | 83,964 | 1,296,245 | | |
| 加發一個半月 | | 334,773 | | 334,773 | 169,997 | 164,777 | | | | | | | |
| 三、其他給與 | | 846,720 | | | | | | | | | | | 846,720 |
| 四、加班值班費 | | 139,620 | | | | | | | | | | | 139,620 |

# 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106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 | 54,011,006 元 |
|---|---|---|---|---|---|

一、本工作計畫上年度預算數54,450,140元，前年度決算數51,205,749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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 3 款 13 項 2 目 1 節<br>分支項目及用途別科目 | 預算數 | 說明<br>單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、人員維持費 | 49,858,382 | | | | | 較上年度預算數 50,186,912元，減少 328,530元。 |
| 人事費 | 49,858,382 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 43,616,299 | 年 | 1 | 43,616,299 | 43,616,299 | 職員64人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 3,208,608 | 年 | 1 | 3,208,608 | 3,208,608 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 3,033,475 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 1,863,917 | 1,863,917 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 1,169,558 | 1,169,558 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、戶籍管理 | 4,152,624 | | | | | 較上年度預算數 4,263,228元，減少 110,604元。 |
| 人事費 | 925,185 | | | | | |
| 加班值班費 | 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

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 3 款 13 項 2 目 1 節<br>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 |
| | | 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。 |
| 業務費 | 3,227,439 | | | | | |
| 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 | 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。 |
| | | 人次 | 720 | 30 | 21,600 | 因公外勤交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 153,780 | | | | | |

# 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106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 |
| | | 節 | 22 | 1,600 | 35,200 | 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 |
| | | 人次 | 1078 | 110 | 118,580 | 志工餐點及交通補助。 |
| 物品及材料 | 360,200 | | | | | |
| | | 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)。 |
| 電腦耗材及維修 | 1,608,246 | | | | | |
| | | 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 | 208,246 | 208,246 | 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 | 592,206 | | | | | |
| | | 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。 |
| | | 年 | 1 | 10,780 | 10,780 | 志工活動、訓練及獎勵費。 |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

| 科目 | 3 款 1 3 項 2 目 1 節 |
|---|---|
| 計畫名稱 | 戶政業務<br>戶籍登記及管理 |

主管人數:
簡任0人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

| 區分（級職） | 人數 | 合計 | 民意代表待遇 | 員工待遇保險及退離職金 | | | | | | | | | 其他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 員工待遇 | | | | | 保險費 | | 退休(職)或離職儲金 | | |
| | | | | 小計 | 俸(薪)額 | 專業加給 | 主管職務加給 | 準備 | 公(勞)保 | 健康保險 | | | |
| 合計 | 64 | 50,783,567 | | 43,616,299 | 23,139,092 | 16,558,563 | 378,000 | 3,540,643 | 1,169,558 | 1,863,917 | 3,208,608 | | 925,185 |
| 一、法定編制人員 | 64 | 49,858,382 | | 43,616,299 | 23,139,092 | 16,558,563 | 378,000 | 3,540,643 | 1,169,558 | 1,863,917 | 3,208,608 | | |
| (一)職員 | 64 | 49,858,382 | | 43,616,299 | 23,139,092 | 16,558,563 | 378,000 | 3,540,643 | 1,169,558 | 1,863,917 | 3,208,608 | | |
| 薦任 | 18 | 14,342,283 | | 12,446,648 | 6,216,082 | 4,782,723 | 336,000 | 1,111,843 | 345,974 | 579,965 | 969,696 | | |
| 委任 | 46 | 31,063,248 | | 26,716,800 | 14,352,000 | 9,936,000 | | 2,428,800 | 823,584 | 1,283,952 | 2,238,912 | | |
| 加發一個半月 | | 4,452,851 | | 4,452,851 | 2,571,010 | 1,839,840 | 42,000 | | | | | | |
| 二、加班值班費 | | 925,185 | | | | | | | | | | | 925,185 |

# 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106年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 137102營建工程 | 承辦單位 | 戶籍資料課 | 預算金額 | 147,420 元 |
|---|---|---|---|---|---|

一、本工作計畫係本年度新增。
二、本年度計畫內容及預期成果：
　(一) 計畫內容：本所戶籍檔案庫房整修工程。
　(二) 預期成果：改善檔案室環境及服務品質。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 3 款 13 項 3 目 1 節 | 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 | 147,420 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 147,420 | 式 | 1 | 147,420 | 147,420 | 戶籍檔案庫房整修工程。 |

# 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106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 | 405,449 元 |
|---|---|---|---|---|---|

一、本工作計畫上年度預算數465,934元，前年度決算數487,134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、套裝軟體等。
2.雜項設備：汰換感應式出勤讀卡機1臺、汰換飲水機1臺、汰換蒸飯箱1臺及汰換電動打孔機1臺等。
(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 2 節<br>分支項目及用途別科目 | 預算數 | 說明<br>單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備及投資 | 405,449 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 313,449 | | | | | |
| | | 部 | 8 | 20,500 | 164,000 | 汰換個人電腦。 |
| | | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 網路及資訊周邊設備。 |
| | | 年 | 1 | 54,449 | 54,449 | 套裝軟體。 |
| 雜項設備費 | 92,000 | | | | | |
| | | 臺 | 1 | 12,000 | 12,000 | 汰換感應式出勤讀卡機。 |
| | | 臺 | 1 | 25,000 | 25,000 | 汰換飲水機。 |
| | | 臺 | 1 | 15,000 | 15,000 | 汰換蒸飯箱。 |
| | | 臺 | 1 | 40,000 | 40,000 | 汰換電動打孔機。 |

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

中華民國106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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本年度 | 上年度 | 前年度 | 比較 | | 員 | 工 | 約聘僱 | | |
| | 單位 | 數量 | | | | | 比上年度 | 比前年度 | | | | | |
| 03124 | | | | | | | | | | | | | |
| 北投區戶政事務所 | | | 54,011,006 | | | | | | 64 | | | | |
| 133200 | | | | | | | | | | | | | |
| 戶政業務 | | | 54,011,006 | | | | | | 64 | | | | |
| 133202 | | | | | | | | | | | | | |
| 戶籍登記及管理 | 件 | 329,562 | 54,011,006 | 164 | 150 | 128 | 14 | 36 | 64 | | | 5,149.41 | |

# 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 |
| | | | | 03124 | | | | |
| 3 | 13 | | | 北投區戶政事務所 | 64,699,374 | 64,146,505 | 58,185,049 | 5,961,456 |
| | | | | 130100 | | | | |
| | | 1 | | 一般行政 | 10,135,499 | 10,135,499 | 7,401,482 | 2,734,017 |
| | | | | 130101 | | | | |
| | | | 1 | 行政管理 | 10,135,499 | 10,135,499 | 7,401,482 | 2,734,017 |
| | | | | 133200 | | | | |
| | | 2 | | 戶政業務 | 54,011,006 | 54,011,006 | 50,783,567 | 3,227,439 |
| | | | | 133202 | | | | |
| | | | 1 | 戶籍登記及管理 | 54,011,006 | 54,011,006 | 50,783,567 | 3,227,439 |
| | | | | 137100 | | | | |
| | | 3 | | 建築及設備 | 552,869 | | | |
| | | | | 137102 | | | | |
| | | | 1 | 營建工程 | 147,420 | | | |
| | | | | 137104 | | | | |
| | | | 2 | 其他設備 | 405,449 | | | |

# 戶政事務所
# 科目分析表

106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 |
| | | | 552,869 | 552,869 | | |
| | | | 552,869 | 552,869 | | |
| | | | 147,420 | 147,420 | | |
| | | | 405,449 | 405,449 | | |

# 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 | | | 58,185,049 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 7 | | 2 | 2 | | 5 | 1 | 4 | | | 7,401,482 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 7 | | 2 | 2 | | 5 | 1 | 4 | | | 7,401,482 | |
| | | 2 | | 戶政業務 | 64 | | 64 | 64 | | | | | | | 50,783,567 | |
| | | | 1 | 戶籍登記及管理 | 64 | | 64 | 64 | | | | | | | 50,783,567 | |

# 戶政事務所

# 費 彙 計 表

106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 | |
| 56,273,524 | 45,634,399 | 2,547,549 | | 1,364,822 | 2,061,053 | 4,665,701 | 1,911,525 | | | 846,720 | 1,064,805 | |
| 6,415,142 | 2,018,100 | 2,547,549 | | 195,264 | 197,136 | 1,457,093 | 986,340 | | | 846,720 | 139,620 | |
| 6,415,142 | 2,018,100 | 2,547,549 | | 195,264 | 197,136 | 1,457,093 | 986,340 | | | 846,720 | 139,620 | |
| 49,858,382 | 43,616,299 | | | 1,169,558 | 1,863,917 | 3,208,608 | 925,185 | | | | 925,185 | |
| 49,858,382 | 43,616,299 | | | 1,169,558 | 1,863,917 | 3,208,608 | 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106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 | 552,869 | | 147,420 | | | | 313,449 | 92,000 | | | |
| 建築及設備 | 552,869 | | 147,420 | | | | 313,449 | 92,000 | | | |
| 營建工程 | 147,420 | | 147,420 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 405,449 | | | | | | 313,449 | 92,000 | | | |

# 臺北市北投區戶政事務所

# 車 輛 明 細 表

中華民國106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 | | | | 109,882 | 11,230 | 7,530 | | | 57,490 | | | | 28,860 | 4,772 |
| | 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5CR-115601 | 1999.01 | 49 | 6,320 | | 300 | 168.00 | 23.60 | 3,965 | | | | 1,620 | 435 |
| | 重型公務機車 | BJH-006 | 光陽SG30AA105568 | 2002.06 | 149 | 10,011 | | 600 | 300.00 | 23.60 | 7,080 | | | | 1,620 | 711 |
| | 重型公務機車 | BIM-712 | 光陽SD25HA-136001 | 2002.07 | 124 | 9,861 | | 450 | 300.00 | 23.60 | 7,080 | | | | 1,620 | 711 |
| | 客貨兩用車 | AGH-1556 | 中華4G69TA20923 | 2014.04 | 2,378 | 83,690 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 23.60 | 39,365 | | | | 24,000 | 2,915 |

# 臺北市北投區
# 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 總計 | 經常支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 經常支出合計 | 受僱人員報酬 | 商品及勞務購買支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | |
| | | | | | | | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對國外 |
| 總計 | 64,699 | 64,146 | 58,345 | 5,801 | | | | | | |
| 01一般公共事務 | 64,699 | 64,146 | 58,345 | 5,801 | | | | | | |
| 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

106年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出合計 | 資本 | | | | | | | 支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 553 | | | | | | | | | | | 147 | | | 55 | 351 | |
| 553 | | | | | | | | | | | 147 | | | 55 | 351 | |