

年度-預算案

機關編號

03-066

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市中山區戶政事務所單位預算

臺北市中山區戶政事務所 編

臺北市中山區戶政事務所

目次

中華民國 108 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	23 頁
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	27 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	30 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

臺北市中山區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 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71人、駕駛 1人、工友 4人，總計76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。

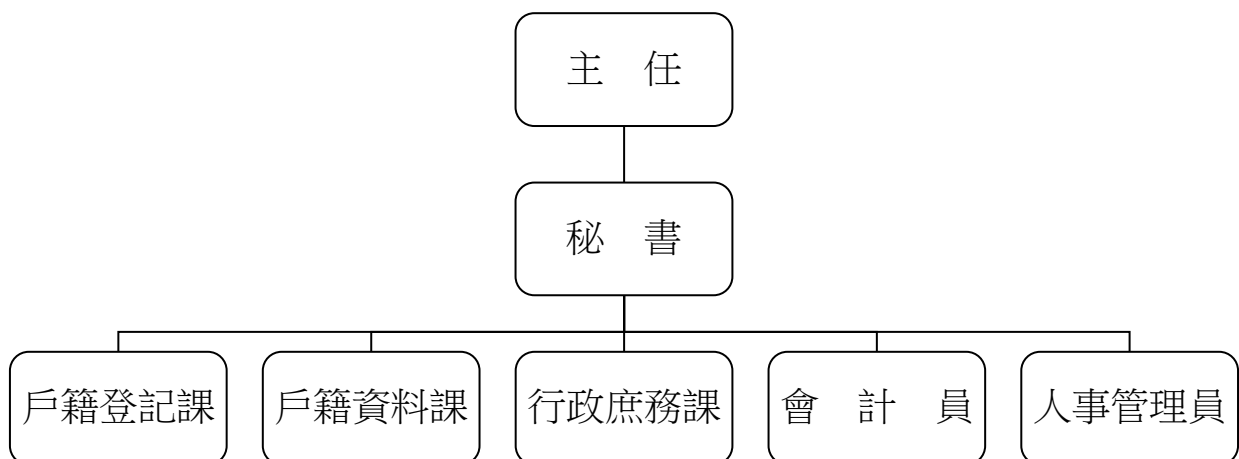
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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67,613,618元，決算為一般行政8,497,065元，戶政業務57,947,548元，建築及設備497,189元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市中山區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(二)上年度預算執行情形：截至107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	41,023,460	39,150,234	1,873,226	95.43%
行政管理	38,229,000	36,467,501	1,761,499	95.39%
戶籍登記及管理	1,158,000	1,052,183	105,817	90.86%
營建工程	1,264,460	1,264,460	0	100.00%
其他設備	372,000	366,090	5,910	98.41%

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、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.汰換國民身分證護貝機、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備等各項設備，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 10,192,000 元，包括罰金罰鍰 70,000 元，證照費 3,400,000 元，登記費 172,000 元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 6,371,000 元，服務費 135,000 元、廢舊物資售價 3,000 元及其他雜項收入 36,000 元。

歲出部分編列 70,228,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 66,570,000 元，包括人事費 62,707,000 元，業務費 3,863,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,340,000 元，係業務費 2,340,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 1,318,000 元，係其他設備 1,318,000 元。

二、主 要 表

臺北市中山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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	10,192	10,192	-	9,526	10,170	666	
02				03000000000 罰款及賠償收入	70	70	-	100	64	-30	
	028			03030660000 臺北市中山區戶政事務所	70	70	-	100	64	-30	
		01		03030660100 罰金罰鍰及怠金	70	70	-	100	64	-30	
			01	03030660101 罰金罰鍰	70	70	-	100	64	-30	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
03				04000000000 規費收入	10,083	10,083	-	9,397	10,071	686	
	026			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,083	10,083	-	9,397	10,071	686	
		01		04030660100 行政規費收入	3,577	3,577	-	3,550	3,566	27	
			01	04030660102 證照費	3,400	3,400	-	3,375	3,399	25	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證補發工本費收入991,000元，較上年度增加200元。 2.中、英文結(離)婚證明書工本費收入145,000元，較上年度增加25,000元。 3.戶口名簿工本費收入900,000元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入96,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入18,000元，較上年度無增減。 6.國民身分證初、換核發工本費收入1,250,000元，較上年度無增減。
			02	04030660103 登記費	172	172	-	172	162	-	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	04030660104 考試報名費	5	5	-	3	5	2	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		04030660200 使用規費收入	6,506	6,506	-	5,847	6,505	659	
			01	04030660204 資料使用費	6,371	6,371	-	5,712	6,263	659	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5,205,000元，較上年度增加546,300元。 2.印鑑證明工本費收入903,000元，較上年度增加3,000元。 3.英文戶籍謄本工本費收入260,000元，較上年度增加110,000元。 4.戶籍登記資料閱覽費收入3,000元，較上年度無增減。

臺北市中山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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				
04	030	01	02	04030660214 服務費	135	135	-	135	242	-	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入135,000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。
				06000000000 財產收入	3	3	-	3	2	-	
				06030660000 臺北市中山區戶政事務所	3	3	-	3	2	-	
				06030660100 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
				06030660101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數主要係悠遊卡專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
08	030	01	02	06030660500 廢舊物資售價	3	3	-	3	2	-	
				06030660501 廢舊物資售價	3	3	-	3	2	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				11000000000 其他收入	36	36	-	26	33	10	
				11030660000 臺北市中山區戶政事務所	36	36	-	26	33	10	
				11030660200 雜項收入	36	36	-	26	33	10	
		01	01	11030660201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6	-	前年度決算數主要係收回對照返還104年本所繳納原住民案高等法院裁判費，本年度及上年度均無預算數。
		02	02	11030660210 其他雜項收入	36	36	-	26	27	10	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍使用費收入29,664元，較上年度增加9,288元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入6,000元，較上年度無增減。

臺北市中山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國108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				00030000000 臺北市政府民政局主管	70,228	68,910	1,318	69,596	66,942	632	
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,228	68,910	1,318	69,596	66,942	632	
		01		33030660100 一般行政	66,570	66,570	-	63,700	8,497	2,870	
			01	33030660101 行政管理	66,570	66,570	-	63,700	8,497	2,870	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費62,707,000元，較上年度增列1,575,547元，依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費902,294元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3.新增汰換LED燈具364,766元。 4.行政大樓空調冰水主機保養分攤款等116,365元，較上年度增列40,839元。 5.減列省電照明設施耗材55,000元。 6.其他合共2,479,575元，較上年度增列40,828元。
			02	33030665500 戶政業務	2,340	2,340	-	3,221	57,948	-881	
			01	33030665502 戶籍登記及管理	2,340	2,340	-	3,221	57,948	-881	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理計畫，減列902,294元。 2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機252,000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200,000元。 4.其他合共988,000元，較上年度減列30,618元。
		03		33030669000 一般建築及設備	1,318	-	1,318	2,675	497	-1,357	
			01	33030669002 營建工程	-	-	-	1,264	140	-1,264	上年度預算數係辦理行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款如列數。
			02	33030669004 其他設備	1,318	-	1,318	1,411	357	-93	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備等，共計1,318,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03030660101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	70,000元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	---------

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108年01月01日起至108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>
----------------------------	--

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				70,000	
03030660101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	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

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030660102 行政規費收入-證照費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	3,400,000元	
行政規費收入—證照費	<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108年01月01日起至108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，經掃描後列印新證發給；如有疑問需核對口卡者，由戶所派員至臺北市政府警察局核對無誤後核發。 2.戶口名簿受理查核後發給。 3.門牌受理並派員實施查編，報送市政府統一籌製鋁質門牌後裝釘。</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
歲入項目說明						

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				3,400,000	
	04030660102 證照費	份	30,000	30	900,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	1,500	64	96,000	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	900	20	18,000	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	25,000	50	1,250,000	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	4,955	200	991,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	1,450	100	145,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

行政規費收入—證照費

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030660103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	172,000元
	<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108年01月01日起至108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>					

行政規費收入—登記費

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				172,000	
04030660103 登記費	次	8,600	20	172,000	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

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030660104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	5,000元	
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108年01月01日起至108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>						行政規費收入—考試報名費

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				5,000	
04030660104 考試報名費	人次	10	500	5,000	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

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04030660204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	6,371,000元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理戶籍登記資料閱覽。 2.戶籍謄本核發。 3.印鑑證明核發。 4.戶籍名冊資料列印。</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.戶籍登記資料閱覽每次15元。 2.中文戶籍謄本每張15元。 3.印鑑證明每張20元。 4.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。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.由各所受理，依規定辦理戶籍登記資料閱覽。 2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 3.提供戶籍名冊資料。</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>					

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				6,371,000	
	04030660204 資料使用費	次	200	15	3,000	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	347,000	15	5,205,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	45,150	20	903,000	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	2,600	100	260,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04030660214 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	135,000元	
使用規費收入—服務費	<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日台內資第1020122388號函。</p> <p>三、計算方法： 依內政部102年3月5日台內資第1020122388號函規定，每張提撥27元行政管理費收入。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108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
歲入項目說明							

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				135,000	
04030660214 服務費	張	5,000	27	135,000	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

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06030660501 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
	<p>歲入項目說明</p> <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108年01月01日起至108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>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
06030660501 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

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11030660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	36,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月500元。 2.員工配住公有宿舍使用費收入每月2,472元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由出納於居住公有宿舍員工薪津內每月扣繳並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達預算數額，增加市庫收入。</p>				

臺北市中山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				36,000	
11030660210 其他雜項收入	月	12	500	6,000	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院訂頒全國軍公教員工待遇支給要點第4點。
	月	12	2,472	29,664	員工配住公有宿舍使用費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。
	年	1	336	336	配合預算編列至千元，增列進位數336元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030660101 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	66,570,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理一般行政業務。 2.依據預算法、會計法、決算法等辦理本所歲計、會計、統計業務。 3.依據人事管理條例及其他相關法令辦理同仁任免遷調、考績獎懲、福利待遇等相關事宜，以維護同仁權益，同時加強差勤管理以強化公務紀律。</p> <p>二、預期成果： 1.加強事務、財物、出納等之管理，增進經費與計畫配合。 2.加強計畫預算進度管理，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財物管理功效。 3.執行人事政策，維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，並達成機關目標，提升人事服務效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,570,000	較上年度預算數63,700,726元，增加2,869,274元。	
01人員維持費					62,707,000	較上年度預算數61,131,453元，增加1,575,547元。	
0100 人事費					62,707,000		
0103 法定編制人員待遇					40,066,362		
		年	1	40,066,362	40,066,362	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					1,728,980		
		年	1	1,728,980	1,728,980	職工5人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					9,140,863		
		年	1	3,656,345	3,656,345	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,484,518	5,484,518	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					2,092,960		
		年	1	1,216,000	1,216,000	休假補助費。	
		人、月、段	22 × 12 × 1	630	166,320	員工上下班交通費。	
		人、月、段	47 × 12 × 2	630	710,640	員工上下班交通費。	

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	1,028,585	1,028,585	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,096,904	1,096,904	
0142 退休離職儲金	年	1	3,642,650	3,642,650	提撥退撫基金。
	年	1	187,032	187,032	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	2,258,410	2,258,410	職員及職工健保費。
	年	1	1,340,306	1,340,306	職員公保費。
	年	1	123,948	123,948	職工勞保費。
02一般業務				3,700,000	較上年度預算數2,405,576元，增加1,294,424元。
0200 業務費				3,700,000	
0201 教育訓練費	人、天	9×1	1,550	13,950	員工教育訓練相關費用。
0202 水電費	月	12	1,862	22,344	辦公大樓水費。
	月	12	67,032	804,384	辦公大樓電費。
0203 通訊費	部、月	21×12	760	191,520	公務用電話費。
	年	1	240,000	240,000	公務用郵資。
0213 資訊服務費	年	1	137,904	137,904	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	年	1	20,400	20,400	套裝軟體。
0214 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
0221 稅捐及規費	年	1	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)(新增)。
	年	1	4,337	4,337	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				663,806	
	年	1	88,500	88,500	資訊用品及零組件。
	年	1	313,700	313,700	汰換LED燈具(新增)。
	年	1	178,200	178,200	個人電腦用耗材。
	年	1	51,066	51,066	汰換行政中心公共區域LED燈具分攤款(新增)。
0279 一般事務費	年	1	32,340	32,340	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,061,610	
	坪、月	687 × 12	39	321,516	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	45,600	45,600	辦公大樓保全服務費。
	人、月	71 × 12	360	306,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	5 × 12	50	3,000	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
	次	1	10,000	10,000	建築物消防安全設備檢測費。
0281 房屋建築養護費	臺、月、張	4 × 12 × 1115 4	0.7	374,774	影印機使用費。
				76,780	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	657 × 1	110	72,270	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
				53,040	
	臺、年	2 × 1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
	臺、年	2 × 1	1,600	3,200	傳真機維護費。
	臺、年	1 × 1	3,600	3,600	護貝機維護費。
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	字幕機維護費。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	36,240	36,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				213,865	
	年	1	116,365	116,365	行政大樓空調冰水主機保養分攤款等。
	年	1	61,500	61,500	送風機維護保養費。
0291 國內旅費	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
	人、天	3×2	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
0298 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6,447元，減少447元。
0200 業務費				6,000	
0279 一般事務費				5,640	
	年	1	4,680	4,680	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	12	80	960	因公逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				360	
	年	1	360	360	員工外出洽辦公務所需交通費。
06人事業務				157,000	較上年度預算數157,250元，減少250元。
0200 業務費				157,000	
0279 一般事務費				156,280	
	年	1	2,360	2,360	人事資料等印刷費。
	人、年	76×1	2,000	152,000	文康活動費。
	人次	24	80	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				720	
	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030665502 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	2,340,000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.辦理戶籍巡迴查對、更改姓名、戶口名簿核發、戶籍罰鍰等業務。 2.辦理街路命名、編釘街(門)牌、國民身分證之核發及換(補)發、學齡前兒童造冊、戶籍通報、戶籍統計、印鑑登記等業務。 3.加強戶政法令宣導及資料印製。</p> <p>二、預期成果： 依照戶籍法及有關法令，依限辦理完成，並力求資料正確、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					2,340,000	較上年度預算數3,220,912元，減少880,912元。	
02戶籍管理					2,340,000	較上年度預算數3,220,912元，減少880,912元。	
0200 業務費					2,340,000		
0203 通訊費		年	1	20,640	20,640	戶政資訊系統網際網路費。	
0213 資訊服務費		年	1	73,815	73,815	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。	
0214 其他業務租金		臺、月	13 × 12	240	37,440	悠遊卡機具租金。	
0231 保險費		人、年	13 × 1	120	1,560	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	20 × 1	600	12,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
0250 按日按件計資酬金		節	8	2,000	16,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0271 物品				1,717,660		
	年	1	188,660	188,660	各項戶政業務用紙及文具用品。	
	月	12	1,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
	年	1	135,000	135,000	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。	
	年	1	30,000	30,000	戶籍業務用雜項用具。	
	臺	56	4,500	252,000	汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。	
	0279 一般事務費				439,285	
	月	12	5,200	62,400	各種戶籍書表等印刷費。	
	年	1	15,610	15,610	印製戶政法令政令文宣品費用。	
月	12	12,100	145,200	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	3,195	3,195	志工活動、訓練及獎勵費。		
人次	948	110	104,280	志工餐點及交通補助。		
人次	480	80	38,400	因公逾時誤餐餐盒費用。		
0295 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。		

戶政業務—戶籍登記及管理

戶政業務—戶籍登記及管理

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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		33030669004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	1,318,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		一、計畫內容：汰換國民身分證護貝機、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備。 二、預期成果：提升辦公品質、增加工作績效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,318,000	較上年度預算數1,410,726元，減少92,726元。		
04其他設備					1,318,000	較上年度預算數1,410,726元，減少92,726元。		
0300 設備及投資					1,318,000			
0304 機械設備費					15,000			
		臺	1	15,000	15,000	汰換國民身分證護貝機。		
0306 資訊軟硬體設備費					1,303,000			
		部	10	25,200	252,000	汰換個人電腦。		
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。		
		年	1	895,000	895,000	戶役政資訊系統周邊設備。		
		年	1	76,000	76,000	套裝軟體。		

臺北市中山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	76			40,066,362		1,728,980	9,140,863	2,092,960	2,125,489		3,829,682	3,722,664	62,707,000	
正式員額	71			40,066,362			8,747,913	1,136,000	1,049,750		3,642,650	3,503,170	58,145,845	
職員	71			40,066,362			8,747,913	1,136,000	1,049,750		3,642,650	3,503,170	58,145,845	
駕駛	1					366,960	83,400	16,000	10,008		78,088	47,630	602,086	
工友	4					1,362,020	309,550	64,000	37,146		108,944	171,864	2,053,524	
其他人事費								876,960	1,028,585				1,905,545	

四、參 考 表

臺北市中山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	70,228	62,707	6,203				68,910			1,318			1,318
33030660000 民政支出	70,228	62,707	6,203				68,910			1,318			1,318
33030660100 一般行政	66,570	62,707	3,863				66,570						
33030660101 行政管理	66,570	62,707	3,863				66,570						
33030665500 戶政業務	2,340		2,340				2,340						
33030665502 戶籍登記及管理	2,340		2,340				2,340						
33030669000 一般建築及設備	1,318									1,318			1,318
33030669004 其他設備	1,318									1,318			1,318

臺北市中山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國108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	1,318				15		1,303				
33030669000 一般建築及設備	1,318				15		1,303				
33030669004 其他設備	1,318				15		1,303				

臺北市中山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33030660101 行政管理	33030665502 戶籍登記及管理	33030669004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	66,570,000	2,340,000	1,318,000	70,228,000		
010000人事費	62,707,000			62,707,000		
010300法定編制人員待遇	40,066,362			40,066,362		
010500技工及工友待遇	1,728,980			1,728,980		
011100獎金	9,140,863			9,140,863		
012100其他給與	2,092,960			2,092,960		
013100加班值班費	2,125,489			2,125,489		
014200退休離職儲金	3,829,682			3,829,682		
015100保險	3,722,664			3,722,664		
020000業務費	3,863,000	2,340,000		6,203,000		
020100教育訓練費	13,950			13,950		
020200水電費	826,728			826,728		
020300通訊費	431,520	20,640		452,160		
021300資訊服務費	158,304	73,815		232,119		
021400其他業務租金	96,000	37,440		133,440		
022100稅捐及規費	18,760			18,760		
023100保險費	4,337	13,560		17,897		
025000按日按件計資酬金		16,000		16,000		
027100物品	663,806	1,717,660		2,381,466		
027900一般事務費	1,223,530	439,285		1,662,815		
028100房屋建築養護費	76,780			76,780		
028200車輛及辦公器具養護費	53,040			53,040		
028300設施及機械設備養護費	213,865			213,865		
029100國內旅費	9,300			9,300		
029500短程車資	1,080	21,600		22,680		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			1,318,000	1,318,000		
030400機械設備費			15,000	15,000		
030600資訊軟硬體設備費			1,303,000	1,303,000		

臺北市中山區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國108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	76			40,066,362		1,728,980	9,140,863	2,092,960	2,125,489		3,829,682	3,722,664	62,707,000	
正式員額	71			40,066,362			8,747,913	1,136,000	1,049,750		3,642,650	3,503,170	58,145,845	
職員	71			40,066,362			8,747,913	1,136,000	1,049,750		3,642,650	3,503,170	58,145,845	
駕駛	1					366,960	83,400	16,000	10,008		78,088	47,630	602,086	
工友	4					1,362,020	309,550	64,000	37,146		108,944	171,864	2,053,524	
其他人事費								876,960	1,028,585				1,905,545	

臺北市中山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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	7,080			32,340	36,240	4,337	450	
	1	重型公務機 車	1	09105	51-125		450	168	27.5	4,620	1,620	711		車號：BII-816
	1	重型公務機 車	1	09105	51-125		450	168	27.5	4,620	1,620	711		車號：BII-817
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號：AGH-0227
		合計				11,230	7,080			32,340	36,240	4,337	450	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		62,723	6,187						68,910			
01 一般公共事務		62,723	6,187						68,910			
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												

中山區戶政事務所

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 家庭及民間 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		土地改良	
									76	1,242		1,318	70,228	
									76	1,242		1,318	70,228	