

年度-預算案

機關編號

03-066

中華民國 112 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 112 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 | 31 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 33 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 34 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 35 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 36 頁 |
| (五)公務車輛明細表 | 第 | 37 頁 |
| (六)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 38 頁 |
| (七)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 39 頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 40 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 112 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、工友 4人，總計75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。

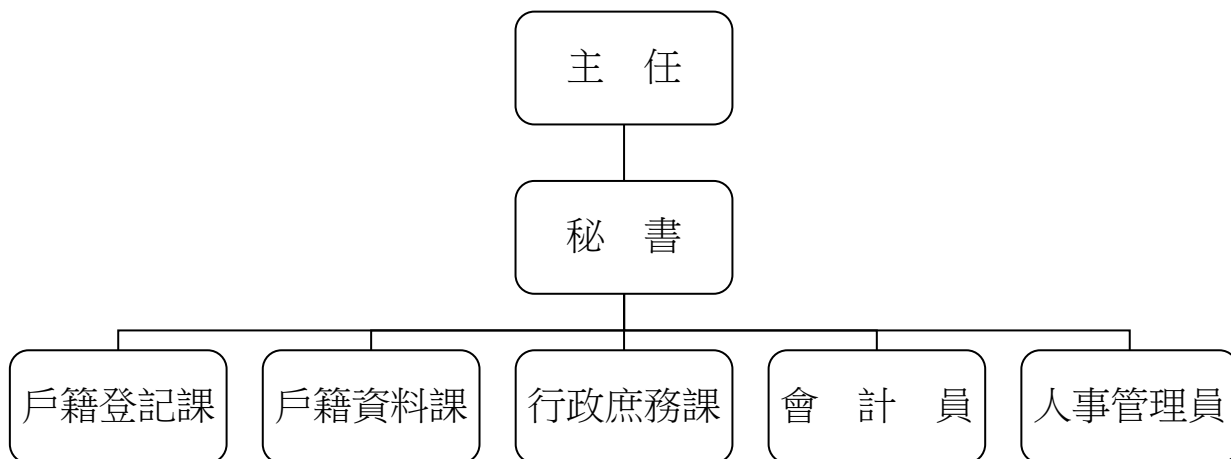
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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73,547,000元，決算為一般行政70,274,848元，戶政業務1,706,559元，一般建築及設備450,489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 112 年度

(二)上年度預算執行情形：截至111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 | 43,653,000 | 38,850,206 | 4,802,794 | 89.00% |
| 行政管理 | 42,580,000 | 38,081,633 | 4,498,367 | 89.44% |
| 戶籍登記及管理 | 736,000 | 449,537 | 286,463 | 61.08% |
| 其他設備 | 337,000 | 319,036 | 17,964 | 94.67% |

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.辦理個人電腦租賃，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 10,282,000 元，包括罰金罰鍰 70,000 元，證照費 3,377,000 元，登記費 172,000 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 6,433,000 元，服務費 189,000 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 75,855,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 73,582,000 元，包括人事費 70,200,000 元，業務費 3,382,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,020,000 元，係業務費 2,020,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 253,000 元，係其他設備 253,000 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112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 |
| | | | | 合 計 | 10,282 | 10,282 | - | 10,228 | 8,648 | 54 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 70 | 70 | - | 70 | 51 | - | |
| | 028 | | | 0403066000 臺北市中山區戶政事 務所 | 70 | 70 | - | 70 | 51 | - | |
| | | 01 | | 0403066010 罰金罰鍰及怠金 | 70 | 70 | - | 70 | 51 | - | |
| | | | 01 | 04030660101 罰金罰鍰 | 70 | 70 | - | 70 | 51 | - | 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 | 10,173 | 10,173 | - | 10,119 | 8,554 | 54 | |
| | 026 | | | 0503066000 臺北市中山區戶政事 務所 | 10,173 | 10,173 | - | 10,119 | 8,554 | 54 | |
| | | 01 | | 0503066010 行政規費收入 | 3,551 | 3,551 | - | 3,551 | 2,967 | - | |
| | | | 01 | 05030660102 證照費 | 3,377 | 3,377 | - | 3,377 | 2,805 | - | 本年度預算數內容較上年 度無增減。 |
| | | | 02 | 05030660103 登記費 | 172 | 172 | - | 172 | 161 | - | 本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。 |
| | | | 03 | 05030660104 考試報名費 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。 |
| | | 02 | | 05030660300 使用規費收入 | 6,622 | 6,622 | - | 6,568 | 5,587 | 54 | |
| | | | 01 | 05030660303 資料使用費 | 6,433 | 6,433 | - | 6,433 | 5,346 | - | 本年度預算數內容較上年 度無增減。 |
| | | | 02 | 05030660307 服務費 | 189 | 189 | - | 135 | 241 | 54 | 本年度預算數係自然人憑 證IC卡行政管理費收入 189,000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，以支應處出戶籍登記 及管理科目之戶籍管理項 下自然人憑證業務推廣及 |

臺北市中山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國112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 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 提升為民服務品質、文具用品等費用。 |
| | 028 | | | 0703066000 臺北市中山區戶政事務所 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | |
| | | 01 | | 0703066010 財產孳息 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | | | 01 | 0703066011 利息收入 | - | - | - | - | 0 | - | 前年度決算數係悠遊卡專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 0703066050 廢舊物資售價 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | |
| | | | 01 | 0703066051 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。 |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 36 | 36 | - | 36 | 41 | - | |
| | 027 | | | 1203066000 臺北市中山區戶政事務所 | 36 | 36 | - | 36 | 41 | - | |
| | | 01 | | 1203066020 雜項收入 | 36 | 36 | - | 36 | 41 | - | |
| | | | 01 | 1203066021 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 2 | - | 前年度決算數係收回以前年度員工上下班交通費收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 12030660210 其他雜項收入 | 36 | 36 | - | 36 | 39 | - | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍管理費收入28,128元，較上年度增加624元。 2.其餘其他雜項收入合共7,800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112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 | | | | |
| 03 | | | | 0003000000 臺北市政府民政局主管 | 75,855 | 75,602 | 253 | 73,532 | 72,432 | 2,323 | |
| | 007 | | | 0003066000 臺北市中山區戶政事務所 | 75,855 | 75,602 | 253 | 73,532 | 72,432 | 2,323 | |
| | | 01 | | 3703066010 一般行政 | 73,582 | 73,582 | - | 71,265 | 70,275 | 2,317 | |
| | | | 01 | 3703066011 行政管理 | 73,582 | 73,582 | - | 71,265 | 70,275 | 2,317 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費70,200,000元，較上年度增加2,300,000元，依實際需要核實編列。 2.新增健康檢查補助費18,000元。 3.其他合共3,364,000元，較上年度減少1,000元。 |
| | | 02 | | 3703066550 戶政業務 | 2,020 | 2,020 | - | 1,863 | 1,707 | 157 | |
| | | | 01 | 3703066552 戶籍登記及管理 | 2,020 | 2,020 | - | 1,863 | 1,707 | 157 | 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189,000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，較上年度增加54,000元。 2.新增戶役政資訊系統軟體授權費90,090元。 3.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105,997元，較上年度增加20,826元。 4.其他合共1,634,913元，較上年度減少7,916元。 |
| | | 03 | | 3703066900 一般建築及設備 | 253 | - | 253 | 404 | 450 | -151 | |
| | | | 01 | 3703066904 其他設備 | 253 | - | 253 | 404 | 450 | -151 | 本年度編列個人電腦租賃費等，共計253,000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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 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 | |
| 04030660101 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

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112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 | 05030660102 行政規費收入-證照費 | 戶籍資料課 | 3,377,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.國民身分證核發。 2.戶口名簿核發。 3.門牌製發。 4.門牌證明核發。 5.中、英文結(離)婚證明書核發。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.國民身分證初、換領每張50元。 2.國民身分證補領每張200元。 3.戶口名簿每份30元。 4.門牌製發每面64元。 5.門牌證明每張20元。 6.中、英文結(離)婚證明書每張100元。 <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.國民身分證受理核對、黏貼相片，經掃描後列印新證發給；如有疑問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裝釘。 4.門牌證明受理查核後發給。 5.中、英文結(離)婚證明書櫃檯受理登打，承辦人及課長複核發給。 <p>六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p> | | |

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112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 | | | | 3,377,000 | | 行政規費收入—證照費 |
| | 05030660102 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 | 825 | 64 | 52,800 | 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 | 700 | 20 | 14,000 | 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 | 5,000 | 200 | 1,000,000 | 國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。 | |
| | | 張 | 1,600 | 100 | 160,000 | 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。 | |
| | | 年 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據： | |

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112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 | 05030660103 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>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112年01月01日起至112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> | | | | | |
| 歲入項目說明 | | | | | | |

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112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 | |
| 05030660103 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112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 | 05030660104 行政規費收入-考試報名費 | 承辦單位 | 戶籍登記課 | 預算金額 | 2,000元 |
| | <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112年01月01日起至112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，測試後製發成績單現場核發。</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> | | | | | |
| 歲入項目說明 | | | | | | |

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112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 | | | | 2,000 | |
| 05030660104 考試報名費 | 人次 | 4 | 500 | 2,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及 細目與編號 | 05030660303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 戶籍資料課 | 預算金額 | 6,433,000元 | |
|-----------------|--|------|-------|------|------------|--------------|
| 使用規費收入—資料使用費 | <p>一、項目內容： 1.受理戶籍登記資料閱覽。 2.中文、英文戶籍謄本核發。 3.印鑑證明核發。 4.戶籍檔案原始資料核發。 5.婚姻、改名、遷徙證明書核發。</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，同一件申請2份以上者自第2份起每張15元。 5.戶籍檔案原始資料影本工本費收入每張10元。 6.婚姻、改名、遷徙證明書每張15元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112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.由各所受理，依規定發給戶籍檔案原始資料影本。</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112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 | | | | 6,433,000 | | 使用規費收入—資料使用費 |
| | 05030660303 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。 | |
| | | 張 | 6,000 | 10 | 60,000 | 戶籍檔案原始資料影本工本 費收入。 收入依據：戶籍法第69條。 | |
| | | 張 | 100 | 15 | 1,500 | 婚姻、改名、遷徙證明書工 本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。 | |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列至千元，增列 進位數500元。 收入依據： | |

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112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 | 05030660307 使用規費收入-服務費 | 戶籍資料課 | 189,000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112年01月01日起至112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112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 | | | | 189,000 | |
| 05030660307 服務費 | 張 | 7,000 | 27 | 189,000 | 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112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 | 07030660501 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>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112年01月01日起至112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> | | | | | |
| 歲入項目說明 | | | | | | |

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112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 | |
| 07030660501 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112年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12030660210 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 | |
|-------------|--|----------------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： 1.員工配住公有宿舍管理費收入。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 3.員工配住公有宿舍機車停車場使用費收入。</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。 3.臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有宿舍管理費收入每月2,344元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元。 3.員工配住公有宿舍機車停車場使用費收入每年600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 員工配住公有宿舍收費並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達預算數額，增加市庫收入。</p> | | | | | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 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112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 |
|-------------|-----------------------|----|----|-------|--------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 36,000 | |
| | 12030660210 其他雜項收入 | 月 | 12 | 600 | 7,200 | 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 | 2,344 | 28,128 | 員工配住公有宿舍管理費收入。 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 | 600 | 600 | 員工配住公有宿舍機車停車場使用費收入。 收入依據：臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。 |
| | | 年 | 1 | 72 | 72 | 配合預算編列至千元，增列進位數72元。 收入依據： |

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112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 | 37030660101 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 | 73,582,000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 | | | | | 73,582,000 | 較上年度預算數71,265,000元，增加2,317,000元。 | |
| 01人員維持費 | | | | | 70,200,000 | 較上年度預算數67,900,000元，增加2,300,000元。 | |
| 1000 人事費 | | | | | 70,200,000 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 45,618,508 | | |
| | | 年 | 1 | 45,618,508 | 45,618,508 | 職員71人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 1,842,053 | | |
| | | 年 | 1 | 1,842,053 | 1,842,053 | 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | |
| 1030 獎金 | | | | | 9,537,926 | | |
| | | 年 | 1 | 3,976,478 | 3,976,478 | 依考績法規定核發之獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 5,561,448 | 5,561,448 | 依規定核發之年終工作獎金。 | |
| 1035 其他給與 | | | | | 2,112,319 | | |
| | | 年 | 1 | 1,255,519 | 1,255,519 | 休假補助費。 | |
| | | 人、月 | 30×12 | 630 | 226,800 | 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112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 | 15×12 | 1,008 | 181,440 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 5×12 | 1,176 | 70,560 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 25×12 | 1,260 | 378,000 | 員工上下班交通費。 |
| | 1040 加班值班費 | | | 2,483,565 | |
| | 年 | 1 | 1,028,585 | 1,028,585 | 本所辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,454,980 | 1,454,980 | 未休假加班費。 |
| | 1045 退休退職給付 | | | 53,790 | |
| | 年 | 1 | 53,790 | 53,790 | 職工退休退職給付(新增)。 |
| | 1050 退休離職儲金 | | | 3,925,046 | |
| | 年 | 1 | 3,738,014 | 3,738,014 | 提撥退撫基金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 187,032 | 187,032 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | 年 | 1 | 2,785,908 | 2,785,908 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,448,345 | 1,448,345 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 392,540 | 392,540 | 職工勞保費。 |
| | 02一般業務 | | | 3,200,000 | 較上年度預算數3,199,000元，增加1,000元。 |
| 2000 業務費 | | | 3,200,000 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | 13,950 | | |
| | 人、天 | 9×1 | 1,550 | 13,950 | 員工教育訓練相關費用。 |
| 2006 水電費 | | | 826,728 | | |
| | 月 | 12 | 1,862 | 22,344 | 辦公大樓水費。 |
| | 月 | 12 | 67,032 | 804,384 | 辦公大樓電費。 |
| 2009 通訊費 | | | 431,520 | | |
| | 部、月 | 21×12 | 760 | 191,520 | 公務用電話費。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 公務用郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | 106,842 | | |
| | 年 | 1 | 106,842 | 106,842 | 個人電腦、周邊設備及軟體維護費。 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 — 行政管理 | 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 |
|-------------------|-----------------|-------|-----------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| | 2021 其他業務租金 | | | | 96,000 | | |
| | | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 電話總機系統租金。 | |
| | 2024 稅捐及規費 | | | | 19,060 | | |
| | | 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 | 7,380 | 7,380 | 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)。 | |
| | 2027 保險費 | | | | 8,422 | | |
| | | 年 | 1 | 8,422 | 8,422 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 2051 物品 | | | | 199,896 | | |
| | | 年 | 1 | 163,800 | 163,800 | 個人電腦用耗材。 | |
| | | 年 | 1 | 36,096 | 36,096 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 973,471 | | |
| | | 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 | 4×12 | 50 | 2,400 | 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | |
| | | 年 | 1 | 9,955 | 9,955 | 建築物消防安全設備檢測費。 | |
| | | 臺、月、張 | 4×12×9975 | 0.6 | 287,280 | 影印機使用費。 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 76,780 | | |
| | | 年 | 1 | 76,780 | 76,780 | 辦公房舍修繕費。 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 66,040 | | |
| | | 年 | 1 | 49,240 | 49,240 | 公務車輛養護費(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112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 | 年 | 1 | 16,800 | 16,800 | 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 |
| | | | | 299,991 | |
| | 年 | 1 | 202,491 | 202,491 | 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。 |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 電腦機房維護費。 |
| | | | | 9,300 | |
| | 人、天 | 3×2 | 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 | | | | 5,000 | 較上年度預算數5,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 4,100 | 4,100 | 會計簿冊及各項表報等印刷費。 |
| | 人次 | 9 | 100 | 900 | 因公逾時誤餐餐盒費用。 |
| 06人事業務 | | | | 177,000 | 較上年度預算數161,000元，增加16,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 177,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 177,000 | |
| | 年 | 1 | 2,100 | 2,100 | 人事資料等印刷費。 |
| | 人、年 | 75×1 | 2,000 | 150,000 | 文康活動費。 |
| | 人次 | 19 | 100 | 1,900 | 因公逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 人 | 1 | 5,000 | 5,000 | 退休人員退休紀念品。 |
| | 人 | 4 | 4,500 | 18,000 | 健康檢查補助費(新增)。 |

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112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 | 37030665502 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 | 2,020,000元 | 戶政業務—戶籍登記及管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 | | | | | 2,020,000 | 較上年度預算數1,863,000元，增加157,000元。 | |
| 02戶籍管理 | | | | | 2,020,000 | 較上年度預算數1,863,000元，增加157,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 2,020,000 | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 9,960 | 9,960 | 戶政資訊系統網際網路費。 | |
| 2018 資訊服務費 | | 年 | 1 | 105,997 | 105,997 | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 90,090 | 90,090 | 戶役政資訊系統軟體授權費(新增)。 | |
| 2021 其他業務租金 | | 臺、月 | 13×12 | 240 | 37,440 | 悠遊卡機具租金。 | |
| 2027 保險費 | | 人、年 | 15×1 | 120 | 1,800 | 志工投保意外險之保險費。 | |
| | | 人、年 | 20×1 | 330 | 6,600 | 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | |

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112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 | 2036 按日按件計資酬金 | | | 16,000 | | |
| | | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 |
| | 2051 物品 | | | 1,261,992 | | |
| | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 |
| | | 年 | 1 | 189,000 | 189,000 | 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 | 855,000 | 855,000 | 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。 |
| | | 年 | 1 | 205,992 | 205,992 | 各項戶政業務用文具紙張及用品。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 467,441 | |
| | | 年 | 1 | 145,200 | 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 | 100,000 | 100,000 | 各項戶政業務及志工活動等費用。 |
| | | 年 | 1 | 67,793 | 67,793 | 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 |
| | | 人次 | 948 | 120 | 113,760 | 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 | 1,144 | 2 | 2,288 | 智慧支付手續費。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 22,680 | | |
| | 年 | 1 | 22,680 | 22,680 | 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112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 | 37030669004 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 | 253,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃。</p> <p>二、預期成果： 提升辦公品質、增加工作績效。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 253,000 | 較上年度預算數404,000元，減少151,000元。 | |
| | 04其他設備 | | | | 253,000 | 較上年度預算數404,000元，減少151,000元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 340 | | |
| | 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 340 | 340 | 配合預算編列至千元，增列進位數340元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 54,000 | 01-109年個人電腦租賃費 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為180,000元(不含109及110年度已編列130,800元)，除至上年度已編列54,000元，本年度編列54,000元，餘72,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 | |
| | | | | | 54,000 | 本年度所需電腦租賃費。 | |

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112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 |
|---|----|----|--------|---------|---|
| 一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 65,340 | 65,340 | 02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為288,585元(不含110年度已編列80,256元)，除至上年度已編列65,340元，本年度編列65,340元，餘157,905元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 65,340 | |
| | | | | 65,340 | |
| | | | | 65,340 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除至上年度已編列67,320元，本年度編列66,000元，餘242,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 66,000 | |
| | | | | 66,000 | |
| | | | | 66,000 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 67,320 | 67,320 | 04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費376,200元，本年度編列67,320元，餘308,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 67,320 | |
| | | | | 67,320 | |
| | | | | 67,320 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 臺 | 11 | 34,200 | 376,200 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| | | | | 376,200 | 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 |

臺北市中山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國112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 | 75 | | | 45,618,508 | | 1,842,053 | 9,537,926 | 2,112,319 | 2,483,565 | 53,790 | 3,925,046 | 4,626,793 | 70,200,000 | |
| 正式員額 | 71 | | | 45,618,508 | | | 9,228,376 | 1,191,519 | 1,416,348 | 53,790 | 3,816,102 | 4,184,123 | 65,508,766 | |
| 職員 | 71 | | | 45,618,508 | | | 9,228,376 | 1,191,519 | 1,416,348 | 53,790 | 3,816,102 | 4,184,123 | 65,508,766 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,842,053 | 309,550 | 64,000 | 38,632 | | 108,944 | 442,670 | 2,805,849 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 856,800 | 1,028,585 | | | | 1,885,385 | |

本 頁 空 白

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112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 | 75,855 | 70,200 | 5,402 | | | | 75,602 | | | 253 | | | 253 |
| 37030660000 民政支出 | 75,855 | 70,200 | 5,402 | | | | 75,602 | | | 253 | | | 253 |
| 37030660100 一般行政 | 73,582 | 70,200 | 3,382 | | | | 73,582 | | | | | | |
| 37030660101 行政管理 | 73,582 | 70,200 | 3,382 | | | | 73,582 | | | | | | |
| 37030665500 戶政業務 | 2,020 | | 2,020 | | | | 2,020 | | | | | | |
| 37030665502 戶籍登記及管理 | 2,020 | | 2,020 | | | | 2,020 | | | | | | |
| 37030669000 一般建築及設備 | 253 | | | | | | | | | 253 | | | 253 |
| 37030669004 其他設備 | 253 | | | | | | | | | 253 | | | 253 |

臺北市中山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國112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 | 253 | | | | | | 253 | 0 | | | |
| 37030669000 一般建築及設備 | 253 | | | | | | 253 | 0 | | | |
| 37030669004 其他設備 | 253 | | | | | | 253 | 0 | | | |

臺北市中山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 37030660101 行政管理 | 37030665502 戶籍登記及管理 | 37030669004 其他設備 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 73,582,000 | 2,020,000 | 253,000 | 75,855,000 | | |
| 100000人事費 | 70,200,000 | | | 70,200,000 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 45,618,508 | | | 45,618,508 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,842,053 | | | 1,842,053 | | |
| 103000獎金 | 9,537,926 | | | 9,537,926 | | |
| 103500其他給與 | 2,112,319 | | | 2,112,319 | | |
| 104000加班值班費 | 2,483,565 | | | 2,483,565 | | |
| 104500退休退職給付 | 53,790 | | | 53,790 | | |
| 105000退休離職儲金 | 3,925,046 | | | 3,925,046 | | |
| 105500保險 | 4,626,793 | | | 4,626,793 | | |
| 200000業務費 | 3,382,000 | 2,020,000 | | 5,402,000 | | |
| 200300教育訓練費 | 13,950 | | | 13,950 | | |
| 200600水電費 | 826,728 | | | 826,728 | | |
| 200900通訊費 | 431,520 | 9,960 | | 441,480 | | |
| 201800資訊服務費 | 106,842 | 196,087 | | 302,929 | | |
| 202100其他業務租金 | 96,000 | 37,440 | | 133,440 | | |
| 202400稅捐及規費 | 19,060 | | | 19,060 | | |
| 202700保險費 | 8,422 | 8,400 | | 16,822 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 16,000 | | 16,000 | | |
| 205100物品 | 199,896 | 1,261,992 | | 1,461,888 | | |
| 205400一般事務費 | 1,155,471 | 467,441 | | 1,622,912 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 76,780 | | | 76,780 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 66,040 | | | 66,040 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 299,991 | | | 299,991 | | |
| 207200國內旅費 | 9,300 | | | 9,300 | | |
| 208400短程車資 | | 22,680 | | 22,680 | | |
| 209300特別費 | 72,000 | | | 72,000 | | |
| 300000設備及投資 | | | 253,000 | 253,000 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 252,660 | 252,660 | | |
| 303500雜項設備費 | | | 340 | 340 | | |

臺北市中山區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國112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 | 75 | | | 45,618,508 | | 1,842,053 | 9,537,926 | 2,112,319 | 2,483,565 | 53,790 | 3,925,046 | 4,626,793 | 70,200,000 | |
| 正式員額 | 71 | | | 45,618,508 | | | 9,228,376 | 1,191,519 | 1,416,348 | 53,790 | 3,816,102 | 4,184,123 | 65,508,766 | |
| 職員 | 71 | | | 45,618,508 | | | 9,228,376 | 1,191,519 | 1,416,348 | 53,790 | 3,816,102 | 4,184,123 | 65,508,766 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,842,053 | 309,550 | 64,000 | 38,632 | | 108,944 | 442,670 | 2,805,849 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 856,800 | 1,028,585 | | | | 1,885,385 | |

臺北市中山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國112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 | 7,380 | | | 36,096 | 49,240 | 8,422 | 450 | |
| | 1 | 重型公務機 車 | 1 | 10208 | 126-250 | | 600 | 144 | 32.0 | 4,608 | 1,620 | 711 | | 車號：NKT- 9919 |
| | 1 | 重型公務機 車 | 1 | 10208 | 126-250 | | 600 | 144 | 32.0 | 4,608 | 1,620 | 711 | | 車號：NKT- 9920 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10304 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 840 | 32.0 | 26,880 | 46,000 | 7,000 | 450 | 車號：AGH- 0227 |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 7,380 | | | 36,096 | 49,240 | 8,422 | 450 | |

臺北市中山區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------------------------|
| | | 以前年度 預算數 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 總計 | 844,785 | 186,660 | 185,340 | 185,340 | 149,340 | 93,225 | 44,880 | - | |
| 一般建築及設備 | 844,785 | 186,660 | 185,340 | 185,340 | 149,340 | 93,225 | 44,880 | - | |
| 其他設備 | 844,785 | 186,660 | 185,340 | 185,340 | 149,340 | 93,225 | 44,880 | - | |
| 其他設備 | 844,785 | 186,660 | 185,340 | 185,340 | 149,340 | 93,225 | 44,880 | - | |
| 109年個人 電腦租賃費 | 180,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 18,000 | - | - | - | 總經費不含109及 110年度已編列 130,800元。 |
| 110年個人 電腦租賃費 | 288,585 | 65,340 | 65,340 | 65,340 | 65,340 | 27,225 | - | - | 總經費不含110年度 已編列80,256元。 |
| 111年個人 電腦租賃費 | 376,200 | 67,320 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 44,880 | - | |

臺北市中山區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 總計 | 376,200 | - | 67,320 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 34,320 | |
| 一般建築及設備 | 376,200 | - | 67,320 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 34,320 | |
| 其他設備 | 376,200 | - | 67,320 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 34,320 | |
| 其他設備 | 376,200 | - | 67,320 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 34,320 | |
| 112年個人 電腦租賃費 | 376,200 | - | 67,320 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 68,640 | 34,320 | |

歲出按職能及經

中華民國112

| 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 | | 70,216 | 5,386 | | | | | | 75,602 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 70,216 | 5,386 | | | | | | 75,602 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 75,855 |
| | | | | | | | | | | | 253 | 253 | 75,855 |