

中華民國 107 年度

3-7

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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

目 次

中華民國107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	27頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理	第	33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)歲出用途別科目分析表	第	40頁
(二)歲出人事費彙計表	第	42頁
(三)各項費用分攤表	第	44頁
(四)資本支出分析表	第	45頁
(五)車輛明細表	第	46頁

臺北市中山區戶政事務所

目 次

中華民國107年度

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 48頁
------------------------	-------

臺北市中山區戶政事務所 預 算 總 說 明

3-7-1

中華民國 107 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。

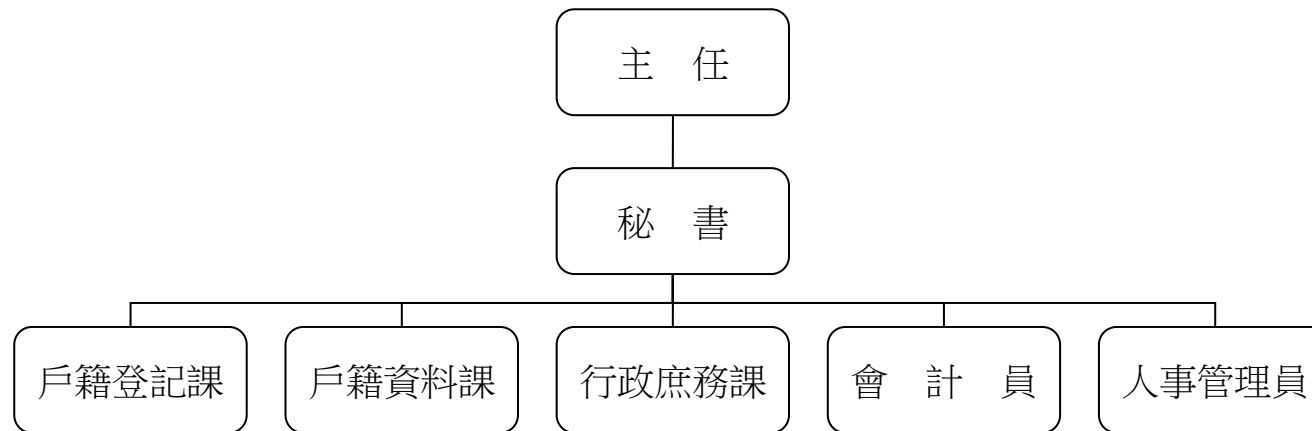
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市中山區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 107 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70,259,764元，於決算時一般行政為10,555,802元，戶政業務57,996,332元，建築及設備990,774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106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	43,191,837	41,249,093	1,942,744	95.50%
行政管理	5,220,000	4,837,289	382,711	92.67%
戶籍登記及管理	37,509,000	35,977,637	1,531,363	95.92%
營建工程	141,837	141,837	0	100.00%
其他設備	321,000	292,330	28,670	91.07%

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.行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換戶役政資訊系統電腦主機等各項設備，以提高工作效率。

臺北市中山區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-7-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列9,524,876元，包括罰金罰鍰100,000元，證照費3,374,800元，登記費172,000元，考試報名費3,000元，資料使用費5,711,700元，服務費135,000元，廢舊物資售價2,000元及其他雜項收入26,376元。

歲出部分編列69,609,344元，計分：

1. 一般行政共列63,708,189元，包括人事費61,131,453元，業務費2,576,736元。
2. 戶政業務共列3,225,969元，係業務費3,225,969元。
3. 建築及設備共列2,675,186元，包括營建工程1,264,460元，其他設備1,410,726元。

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所

3-7-5

歲 入 預 算 表

中華民國107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	9,524,876	9,524,876		9,369,500	9,804,320	155,376	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		140,000	98,700	- 40,000	
	27			03114 中山區戶政事務所	100,000	100,000		140,000	98,700	- 40,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000		140,000	98,700	- 40,000	
			1	030101 罰金罰鍰	100,000	100,000		140,000	98,700	- 40,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
4				040000 規費收入	9,396,500	9,396,500		9,227,500	9,703,203	169,000	
	27			03114 中山區戶政事務所	9,396,500	9,396,500		9,227,500	9,703,203	169,000	
			1	040100 行政規費收入	3,549,800	3,549,800		3,472,000	3,612,254	77,800	
			1	040102 證照費	3,374,800	3,374,800		3,295,000	3,454,654	79,800	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 990,800元，較上年度增加 59,800元。 2. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 120,000元，較上年度增加 20,000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。

臺北市中山區戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國107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	27	1	2	040103 登記費	172,000	172,000		172,000	154,100	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。	
			3	040104 考試報名費	3,000	3,000		5,000	3,500	- 2,000	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
			2	040200 使用規費收入	5,846,700	5,846,700		5,755,500	6,090,949	91,200	
				1	040203 資料使用費	5,711,700	5,711,700		5,553,000	5,870,524	158,700
			2	040207 服務費	135,000	135,000		202,500	218,727	- 67,500	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入，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。
6			3	040202 場地設施使用費					1,698	前年度決算數係員工配住公有宿舍房租津貼扣繳收入及宿舍使用費收入。	
				060000 財產收入	2,000	2,000		2,000	2,417		

臺北市中山區戶政事務所

3-7-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
6	29			03114 中山區戶政事務所	2,000	2,000		2,000	2,417	
			1	060400 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	2,410	
			1	060401 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	2,410	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
			2	060100 財產孳息					7	
			1	060101 利息收入					7	
10				100000 其他收入	26,376	26,376			26,376	
	28			03114 中山區戶政事務所	26,376	26,376			26,376	
			1	100200 雜項收入	26,376	26,376			26,376	
			1	100202 其他雜項收入	26,376	26,376			26,376	本年度預算數係員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及宿舍使用費收入。

臺北市中山區戶政事務所

3-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國107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	7	3		137100 建築及設備	2,675,186		2,675,186	507,387	990,774	2,167,799	4. 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 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由服務費收入撥充支應，較上年度減列 67,500元。 5. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,300,000元，較上年度減列 70,000元。 6. 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 101,150元，較上年度減列 101,147元。 7. 其他合共 1,480,819元，較上年度減列 9,220元。	
			1	137102 營建工程	1,264,460		1,264,460	141,837	571,341	1,122,623		本年度編列行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款 1,264,460元。
			2	137104 其他設備	1,410,726		1,410,726	365,550	419,433	1,045,176		本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦等，共計 1,410,726元。

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所

3-7-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款27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	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：戶籍法第76、77、78、79、80條。
- 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。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至107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。

臺北市中山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	戶籍法第76、77、78、79、80條。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	3,374,800元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課
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。 5. 中、英文結(離)婚證明書。 <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107年01月01日起至107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>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 明 細 表

中華民國107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	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	30000	30.00	3,374,800	戶口名簿工本費收入。 門牌工本費收入。 門牌證明工本費收入。 國民身分證初、換核發工本費收入。 國民身分證補發工本費收入。 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	1500	64.00	96,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	900	20.00	18,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	25000	50.00	1,250,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	4954	200.00	990,800	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	1200	100.00	120,000	

臺北市中山區戶政事務所

3-7-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	172,000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：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。
 三、計算方法：印鑑登記、變更及廢止每次20元。
 四、實施進度：自民國107年01月01日起至107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。

臺北市中山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	8600	20.00	172,000 172,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-17

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	3,000元	承辦單位	戶籍登記課
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107年01月01日起至107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，製發通知書予測試者，並採隨到隨考方式，測試後製發成績單予測試者。</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 明 細 表

中華民國107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	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。	107.01.01-107.12.31	人次	6	500.00	3,000 3,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-19

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	5,711,700元	承辦單位	戶籍資料課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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. 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 戶籍登記資料閱覽每張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>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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 明 細 表

中華民國107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	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	次	200	15.00	5,711,700 3,000	戶籍登記資料閱覽費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	310580	15.00	4,658,700	中文戶籍謄本工本費收入。
	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	45000	20.00	900,000	印鑑證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	1500	100.00	150,000	英文戶籍謄本工本費收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-21

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款27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	135,000元	承辦單位	戶籍資料課
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：</p> <p>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」。</p> <p>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。</p> <p>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107年01月01日起至107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>							

臺北市中山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	張	5000	27.00	135,000 135,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市中山區戶政事務所

3-7-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款29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 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：臺北市市有財產報廢處理原則。
- 三、計算方法：參酌以往年度收入估計。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至107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。

臺北市中山區戶政事務所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	臺北市市有財產報廢處理原則。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,000.00	2,000 2,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市中山區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-7-25

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款28項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	26,376元	承辦單位	行政庶務課
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：</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。</p> <p style="margin-left: 20px;">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：</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月500元。</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 員工配住公有宿舍使用費收入每月1,698元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107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 明 細 表

中華民國107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
其他雜項收入	行政院訂頒全國軍公教 員工待遇支給要點第4 點。	107.01.01-107.12.31	月	12	500.00	26,376 6,000	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入(新增)。
	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。	107.01.01-107.12.31	月	12	1,698.00	20,376	員工配住公有宿舍使用費收入(新增)。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-27

中華民國107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	63,708,189 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數8,632,624元，前年度決算數10,555,802元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（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。

（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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 7 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	61,131,453					較上年度預算數 5,057,532元，增加 56,073,921元。
人事費	61,131,453					
法定編制人員待遇	38,490,815	年	1	38,490,815	38,490,815	職員71人薪津(詳人事費分析表)。
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)。
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。
其他給與	2,092,960	人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	47x12x2	630	710,640	員工上下班交通費。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
退休離職儲金	3,829,682	年	1	1,216,000	1,216,000	休假補助費。
		年	1	3,642,650	3,642,650	提撥退撫基金。
保險	3,722,664	年	1	187,032	187,032	提撥勞工退休準備金。
		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。
加班值班費	2,125,489	年	1	123,948	123,948	職工勞保費。
		年	1	1,096,904	1,096,904	不休假出勤加班費。
		年	1	1,028,585	1,028,585	本所辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	2,413,039					較上年度預算數 3,397,705元，減少 984,666元。
業務費	2,413,039					
教育訓練費	13,950	人、天	9x1	1,550	13,950	員工教育訓練相關費用。
水電費	826,728	月	12	67,032	804,384	辦公大樓電費。
		月	12	1,862	22,344	辦公大樓水費。
稅捐及規費	18,310					

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
保險費	4,337	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	4,337	4,337	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	348,924	年	1	55,000	55,000	省電照明設施耗材。
		年	1	85,500	85,500	資訊用品及零組件。
		年	1	30,224	30,224	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	677,236	年	1	178,200	178,200	個人電腦用耗材。
		坪、月	687x12	39	321,516	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	36,000	36,000	辦公大樓保全服務費。
		人、月	71x12	360	306,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	5x12	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。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	76,780	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計687坪，按30坪以內年列如列數。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
車輛及辦公器具養護費	51,190	坪、年	657x1	110	72,270	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		臺、年	2x1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	2x1	1,600	3,200	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
設施及機械設備養護費	173,026	年	1	33,990	33,990	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	75,526	75,526	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。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
國內旅費	9,300	人、天	3x2	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	141,258	年	1	141,258	141,258	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
三、會計業務	6,447					較上年度預算數 13,292元，減少 6,845元。
業務費	6,447					
一般事務費	6,087	年	1	5,127	5,127	會計簿冊及各項表報等印刷費。

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
短程車資	360	人次	12	80	960	因公逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	360	360	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	157,250					較上年度預算數 164,095元，減少 6,845元。
業務費	157,250					
一般事務費	156,530	年	1	2,610	2,610	人事資料等印刷費。
		人、年	76x1	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。
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

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-33

中華民國107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	3,225,969 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數58,473,607元，前年度決算數57,996,332元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 7 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、戶籍管理	3,225,969					較上年度預算數 4,305,231元，減少 1,079,262元。
業務費	3,225,969					
通訊費	452,160	部、月	21x12	760	191,520	公務用電話費。
		年	1	240,000	240,000	戶籍業務用郵資。
		年	1	20,640	20,640	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	133,440	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
		臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金。
保險費	21,560	人、年	13x1	120	1,560	志工投保意外險之保險費。
		人、年	20x1	1,000	20,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險

臺北市中山區戶政事務所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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	16,000	節	10	1,600	16,000	費(新增)。 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品	1,666,000	年	1	189,000	189,000	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。
		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	1,300,000	1,300,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
一般事務費	814,059	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。
		臺、月、張	4x12x11154	0.7	374,774	影印機使用費。
		年	1	3,195	3,195	志工活動、訓練及獎勵費。
		人次	480	80	38,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	948	110	104,280	志工餐點及交通補助。

臺北市中山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 7 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
資訊服務費	101,150	年	1	101,150	101,150	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。
短程車資	21,600	年	1	21,600	21,600	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	行政庶務課	預算金額	1,264,460 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數141,837元，前年度決算數571,341元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款。
- (二) 預期成果：改善辦公環境與服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 7 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
一、其他修建工程	1,264,460					
設備及投資	1,264,460					
房屋建築及設備費	1,264,460	式	1	1,264,460	1,264,460	行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款(含施工費1,135,548元，委託規劃設計監造費90,756元，工程管理費38,156元)。

臺北市中山區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-7-37

中華民國107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	行政庶務課	預算金額	1,410,726 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數365,550元，前年度決算數419,433元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換戶役政資訊系統電腦主機。</p> <p>（二）預期成果：提升辦公品質、增加工作績效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 7 項 3 目 2 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、其他設備	1,410,726					
設備及投資	1,410,726					
資訊軟硬體設備費	1,410,726					
		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	99,320	99,320	套裝軟體。
		部	2	25,346	50,692	汰換戶役政資訊系統電腦。
		年	1	211,790	211,790	戶役政資訊系統周邊設備。
		部	34	21,086	716,924	汰換戶役政資訊系統電腦主機。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市中山區
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
3	7			03114 中山區戶政事務所	69,609,344	66,934,158	61,131,453	5,802,705
		1		130100 一般行政	63,708,189	63,708,189	61,131,453	2,576,736
			1	130101 行政管理	63,708,189	63,708,189	61,131,453	2,576,736
		2		133200 戶政業務	3,225,969	3,225,969		3,225,969
			1	133202 戶籍登記及管理	3,225,969	3,225,969		3,225,969
		3		137100 建築及設備	2,675,186			
			1	137102 營建工程	1,264,460			
			2	137104 其他設備	1,410,726			

戶政事務所
科目分析表

3-7-41

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			2,675,186	2,675,186		
			2,675,186	2,675,186		
			1,264,460	1,264,460		
			1,410,726	1,410,726		

臺北市中山區
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	7	1	1	中山區戶政事務所	76		71	71		5	1	4			61,131,453	
				一般行政	76		71	71		5	1	4			61,131,453	
				行政管理	76		71	71		5	1	4			61,131,453	

戶政事務所 費彙計表

3-7-43

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	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
47,772,141	38,490,815	1,728,980		1,464,254	2,258,410	3,829,682	13,359,312		9,140,863	2,092,960	2,125,489	
47,772,141	38,490,815	1,728,980		1,464,254	2,258,410	3,829,682	13,359,312		9,140,863	2,092,960	2,125,489	
47,772,141	38,490,815	1,728,980		1,464,254	2,258,410	3,829,682	13,359,312		9,140,863	2,092,960	2,125,489	

臺北市中山區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						7,730,480	7,730,480	6,942,359	233,271	554,850	行政中心中央空調冰水主機汰換工程係由中山區公所主辦。
行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款		1.00			100	7,730,480	7,730,480	6,942,359	233,271	554,850	
	式	1.00	臺北市中山區公所	依使用面積比例	28.34	2,190,956	2,190,956	1,967,589	66,113	157,254	
			臺北市中山區健康服務中心	依使用面積比例	8.22	635,515	635,515	570,724	19,177	45,614	
			臺北市中山區戶政事務所	依使用面積比例	16.36	1,264,460	1,264,460	1,135,548	38,156	90,756	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處	依使用面積比例	8.45	653,550	653,550	586,921	19,721	46,908	
			財政部臺北市國稅局中北稽徵所	依使用面積比例	18.74	1,448,661	1,448,661	1,300,970	43,714	103,977	
			臺北市立圖書館中山分館	依使用面積比例	12.41	959,275	959,275	861,477	28,947	68,851	
			臺北市政府環境保護局中山區清潔隊	依使用面積比例	2.55	197,476	197,476	177,343	5,959	14,174	
			臺北市立聯合醫院附設中山門診部	依使用面積比例	2.83	218,394	218,394	196,129	6,590	15,675	
			臺北市政府衛生局西區聯合稽查站	依使用面積比例	2.10	162,193	162,193	145,658	4,894	11,641	

臺北市中山區戶政事務所

資本支出分析表

3-7-45

中華民國107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	獎補助費
中山區戶政事務所	2,675,186		1,264,460				1,410,726				
建築及設備	2,675,186		1,264,460				1,410,726				
營建工程	1,264,460		1,264,460								
其他設備	1,410,726						1,410,726				

臺北市中山區戶政事務所

車輛明細表

中華民國107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	3輛 重型公務機車 2輛 客貨兩用車 1輛					86,861	11,230	7,080			30,224				33,990	4,337
	重型公務機車	BII816	三陽KC306018	2002.05	125	7,099		450	168.00	25.70	4,318				1,620	711
	重型公務機車	BII817	三陽KC306036	2002.05	125	7,099		450	168.00	25.70	4,318				1,620	711
	客貨兩用車	AGH-0227	中華4G69TA20759	2014.04	2,378	72,663	11,230	6,180	840.00	25.70	21,588				30,750	2,915

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	支 出						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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
2,675											1,265			99	1,311	
2,675											1,265			99	1,311	