

中華民國 107 年度

3-8

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市中正區戶政事務所

單 位 預 算

臺北市中正區戶政事務所

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	25頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理	第	31頁
3.建築及設備		
其他設備	第	34頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	36頁
(二)歲出人事費彙計表	第	38頁
(三)資本支出分析表	第	40頁
(四)車輛明細表	第	41頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42頁

臺北市中正區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-8-1

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53人、駕駛 1人、工友 3人，總計57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。

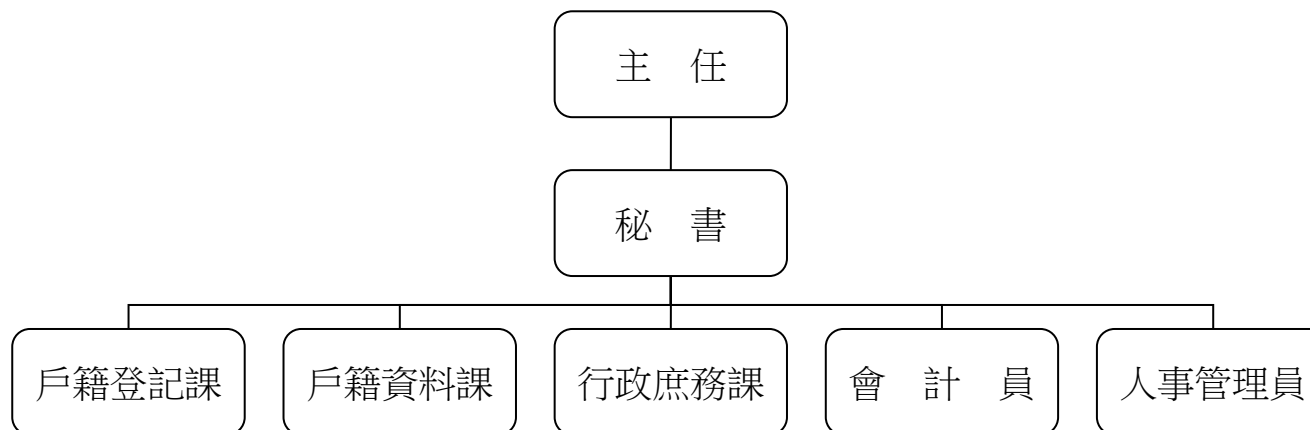
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市中正區戶政事務所

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80,890,542元，於決算時一般行政為8,448,994元，戶政業務46,147,213元，建築及設備24,392,312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	36,443,000	32,964,889	3,478,111	90.46%
行政管理	4,750,000	4,349,472	400,528	91.57%
戶籍登記及管理	31,400,000	28,379,375	3,020,625	90.38%
其他設備	293,000	236,042	56,958	80.56%

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.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.辦理汰換個人電腦、戶役政資訊系統電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體及出勤讀卡機等，以提高工作效率。

臺北市中正區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-8-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列6,014,660元，包括罰金罰鍰73,000元，證照費2,327,900元，登記費100,000元，考試報名費2,000元，資料使用費3,339,760元，服務費162,000元及廢舊物資售價10,000元。

歲出部分編列55,572,773元，計分：

- 1.一般行政共列51,706,217元，包括人事費49,149,633元，業務費2,556,584元。
- 2.戶政業務共列2,724,872元，係業務費2,724,872元。
- 3.建築及設備共列1,141,684元，係其他設備1,141,684元。

本 頁 空 白

臺北市中正區戶政事務所

3-8-5

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				
				總 計	6,014,660	6,014,660		6,014,660	6,367,074	
3				030000 罰款及賠償收入	73,000	73,000		73,000	64,200	
	28			03115 中正區戶政事務所	73,000	73,000		73,000	64,200	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	73,000	73,000		73,000	64,200	
			1	030101 罰金罰鍰	73,000	73,000		73,000	64,200	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	5,931,660	5,931,660		5,931,660	6,272,617	
	28			03115 中正區戶政事務所	5,931,660	5,931,660		5,931,660	6,272,617	
			1	040100 行政規費收入	2,429,900	2,429,900		2,429,900	2,482,948	
			1	040102 證照費	2,327,900	2,327,900		2,327,900	2,382,968	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證初、換核發工本費收入 861,100元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 720,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 570,000元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入 60,800元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入 16,000元，較上年度無增減。 6.中、英文結(離)婚證明書工本費收入 100,000元，較上年度無增減。

臺北市中正區戶政事務所

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				
4	28	1	2	040103 登記費	100,000	100,000		100,000	97,980	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	2,000	2,000		2,000	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	3,501,760	3,501,760		3,501,760	3,789,669	
			1	040203 資料使用費	3,339,760	3,339,760		3,339,760	3,237,093	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 戶籍登記資料閱覽費收入300元，較上年度無增減。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 2,619,990元，較上年度無增減。 3. 電腦列印戶籍資料名冊工本費收入900元，較上年度無增減。 4. 戶口統計資料工本費收入210元，較上年度無增減。 5. 印鑑證明工本費收入 550,000元，較上年度無增減。 6. 英文戶籍謄本工本費收入 130,000元，較上年度無增減。 7. 戶籍檔案原始資料影本工本費收入 35,000元，較上年度無增減。 8. 親等關聯資料工本費收入 3,360元，較上年度無增減。
			2	040207 服務費	162,000	162,000		162,000	256,176	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

臺北市中正區戶政事務所

3-8-7

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				
4	28	2	3	040202 場地設施使用費				296,400	人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用。 前年度決算數係設置便民刻章服務場地及證件自動照相機場地出借使用費收入。 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。	
6				060000 財產收入	10,000	10,000	10,000	30,257		
	30			03115 中正區戶政事務所	10,000	10,000	10,000	30,257		
			1	060400 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	30,257		
			1	060401 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	30,257		

臺北市中正區戶政事務所

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	8			03115 中正區戶政事務所	55,572,773	54,431,089	1,141,684	55,398,868	78,988,519	173,905	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 49,149,633元，較上年度增列 43,925,816元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 華山市場大樓電梯、發電機、消防設備等公共設施養護清潔分攤款 178,069元，較上年度增列 100,000元。 3. 辦公大樓清潔維持費 141,264元，較上年度減列 68,688元。 4. 減列華山市場大樓高壓電費分攤 507,500元。 5. 其他合共 2,237,251元，較上年度減列 21,433元。
			1	130100 一般行政	51,706,217	51,706,217		8,278,022	8,448,994	43,428,195	
			1	130101 行政管理	51,706,217	51,706,217		8,278,022	8,448,994	43,428,195	
			2	133200 戶政業務	2,724,872	2,724,872		46,771,346	46,147,213	-44,046,474	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,724,872	2,724,872		46,771,346	46,147,213	-44,046,474	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 43,925,816元。
2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 22,000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 95,515元，較上年度減列 57,890

臺北市中正區戶政事務所

3-8-9

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	8	3	3	137100 建築及設備	1,141,684		1,141,684	349,500	24,392,312	792,184	元。 4. 減列汰換戶役政資訊系統UPS電池 90,000元。 5. 其他合共 2,607,357元，較上年度增列 5,232元。 本年度編列汰換個人電腦、戶役政資訊系統電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體等，共計 1,141,684元。 前年度決算數係辦理華山市場辦公室裝修工程、戶役政及行政電腦設備、多媒體自動叫號系統移機工程，本年度及上年度均無預算數。
			1	137104 其他設備	1,141,684		1,141,684	349,500	349,461	792,184	
			2	137102 營建工程					24,042,851		

本 頁 空 白

臺北市中正區戶政事務所

3-8-11

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28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	73,000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。

臺北市中正區戶政事務所
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	73,000.00	73,000 73,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款28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	2,327,900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. 中、英文結(離)婚證明書。

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。

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。

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：

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發給裝釘。

六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市中正區戶政事務所

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	張	17222	50.00	2,327,900	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。 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。 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	3600	200.00	861,100	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	19000	30.00	720,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	950	64.00	570,000	
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	800	20.00	60,800	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	1000	100.00	16,000	
						100,000	

臺北市中正區戶政事務所
歲入項目說明提要

3-8-15

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款28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	100,000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。

臺北市中正區戶政事務所
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	5000	20.00	100,000 100,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-17

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款28項1目3節	來源別子目及細目編號與名稱	040104 行政規費收入 考試報名費	預算金額	2,000元	承辦單位	戶籍登記課
----	-----------	---------------	------------------------	------	--------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：國籍歸化測試申請。
- 二、法令依據：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。
- 三、計算方法：國籍歸化測試每人次500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：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。

臺北市中正區戶政事務所
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	4	500.00	2,000 2,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

3-8-19

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28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	3,339,760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. 受理戶籍登記資料閱覽。
2. 戶籍謄本核發。
3. 電腦列印戶籍資料名冊。
4. 提供戶口統計資料。
5. 印鑑證明核發。
6. 戶籍檔案原始資料影本核發。

二、法令依據：

1. 戶籍法第65、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。

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. 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。
4. 電腦列印戶籍資料名冊每張15元。
5. 戶口統計資料每張10元。
6. 印鑑證明每張20元。
7. 戶籍檔案原始資料影本每張10元。
8. 親等關聯資料每張30元，同一次申請2份以上者自第2份起每張15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：

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、印鑑證明及戶籍檔案原始資料影本。
3. 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。

臺北市中正區戶政事務所

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	20	15.00	3,339,760 300	戶籍登記資料閱覽費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	174666	15.00	2,619,990	中文戶籍謄本工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	60	15.00	900	電腦列印戶籍資料名冊工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	21	10.00	210	戶口統計資料工本費收入。
	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	27500	20.00	550,000	印鑑證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	1300	100.00	130,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	3500	10.00	35,000	戶籍檔案原始資料影本工本費收入。
	戶籍法第65條。	107.01.01-107.12.31	張	112	30.00	3,360	親等關聯資料工本費收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-8-21

經常門 中華民國107年度 單位：新臺幣元

科目	4款28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	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107年01月01日起至107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。

臺北市中正區戶政事務所

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	6000	27.00	162,000 162,000	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市中正區戶政事務所
歲入項目說明提要

3-8-23

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款30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	10,000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。

臺北市中正區戶政事務所
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	10,000.00	10,000 10,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市中正區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-25

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	51,706,217 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數8,278,022元，前年度決算數8,448,994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，辦理一般行政配合工作所需之費用及辦公用具、車輛之管理維護等。
2. 辦理歲計、會計業務所需之各項費用。
3. 辦理人事業務所需之各項費用。

(二) 預期成果：

1. 完成本年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 完成預算執行及改進財務上不經濟支出等事項。
3. 完成人事、任免、考績等事項。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 8 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、人員維持費	49,149,633					較上年度預算數 4,467,572元，增加 44,682,061元。
人事費	49,149,633					
法定編制人員待遇	31,032,375	年	1	31,032,375	31,032,375	職員53人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,388,475	年	1	1,388,475	1,388,475	職工4人工資(詳人事費分析表)。
獎金	7,368,377	年	1	2,947,350	2,947,350	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	4,421,027	4,421,027	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,414,120	人、月、段	37x12x1	630	279,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。

臺北市中正區戶政事務所
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 8 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	3,073,397	年	1	832,000	832,000	休假補助費。
		年	1	2,957,900	2,957,900	提撥退撫基金。
保險	3,039,762	年	1	115,497	115,497	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,852,048	1,852,048	職員及職工健保費。
		年	1	1,088,175	1,088,175	職員公保費。
		年	1	99,539	99,539	職工勞保費。
加班值班費	1,833,127	年	1	948,920	948,920	本所辦理各項業務超時加班費。
		年	1	884,207	884,207	不休假出勤加班費。
二、一般業務	2,416,044					較上年度預算數 3,654,185元，減少 1,238,141元。
業務費	2,416,044					
教育訓練費	9,300	人、天	3x2	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。
水電費	903,168	月	12	73,304	879,648	辦公大樓電費。
		月	12	1,960	23,520	辦公大樓水費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 8 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	18,010	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,780	6,780	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
保險費	3,626	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	259,028	年	1	41,350	41,350	省電照明設施耗材。
		年	1	51,000	51,000	資訊用品及零組件。
		年	1	50,578	50,578	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	116,100	116,100	個人電腦用耗材。
一般事務費	890,431	坪、月	436x12	27	141,264	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	72,000	72,000	辦公大樓保全服務費。
		次、月	2x12	2,380	57,120	老鼠防治費用。
		年	1	192,850	192,850	華山市場大樓保全服務費。
		年	1	178,069	178,069	華山市場大樓電梯、發電機、消防設備等公共設施養護清潔分攤款。
		人、月	53x12	360	228,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元

臺北市中正區戶政事務所
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 8 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
						編列。
特別費	72,000	次	1	17,768	17,768	建築物消防安全設備檢測費。
房屋建築養護費	73,755	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
		棟、年	1x1	6,765	6,765	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計436坪使用年 限達30年以上，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	406x1	165	66,990	辦公廳舍使用年限達30年以上，超過30坪 部分，每坪按165元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	50,770	臺、年	2x1	4,000	8,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	護貝機維護費。
設施及機械設備養護費	56,000	年	1	32,370	32,370	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		臺、年	5x1	4,000	20,000	窗型冷氣機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
國內旅費	12,400	人、天	4x2	1,550	12,400	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	67,556	年	1	67,556	67,556	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
三、會計業務	9,920					較上年度預算數 19,170元，減少 9,250元。
業務費	9,920					
一般事務費	7,760	年	1	5,600	5,600	會計簿冊及各項表報等印刷費。
		人次	27	80	2,160	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	130,620					較上年度預算數 137,095元，減少 6,475元。
業務費	130,620					
一般事務費	128,460	年	1	10,860	10,860	人事資料等印刷費。
		人、年	57x1	2,000	114,000	文康活動費。
		人次	45	80	3,600	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市中正區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-31

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	2,724,872 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數46,771,346元，前年度決算數46,147,213元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：辦理戶籍登記管理、戶口校正及巡迴查對等業務。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：依據戶籍法及有關法令依限辦理完成，簡化戶籍登記各項作業流程，力求資料正確無誤、達成迅速便民之施政目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 8 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	2,724,872	較上年度預算數 3,680,805元，減少 955,933元。					
業務費	2,724,872						
通訊費	409,934						
		年	1	214,742	214,742	戶籍業務用郵資。	
		部、月	19x12	760	173,280	公務用電話費。	
		年	1	21,912	21,912	戶政資訊系統通訊費。	
其他業務租金	127,440						
		臺、月	13x12	240	37,440	悠遊卡機具租金。	
		月	12	7,500	90,000	電話總機系統租金。	
保險費	25,240						
		人、年	27x1	120	3,240	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	22x1	1,000	22,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。	
按日按件計資酬金	28,800	節	18	1,600	28,800	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	

臺北市中正區戶政事務所

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 8 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		
物品	1,308,441	月	12	12,200	146,400	各項戶政業務用紙及文具用品。		
		月	12	1,400	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。		
		年	1	73,241	73,241	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)。		
		年	1	910,000	910,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。		
		一般事務費	700,702	月	12	3,000	36,000	各種戶籍書表等印刷費。
				年	1	19,500	19,500	印製戶政法令政令文宣品費用。
				年	1	45,000	45,000	各項戶政業務活動費用。
				月	12	11,750	141,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
				臺、月、張	6x12x6080	0.7	306,432	影印機使用費。
人次	360			80	28,800	因公逾時誤餐餐盒費用。		
資訊服務費	95,515	人次	1127	110	123,970	志工餐點及交通補助。		
		年	1	95,515	95,515	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。		

臺北市中正區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-8-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 8 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
短程車資	28,800	年	1	28,800	28,800	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市中正區戶政事務所

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	137104其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	1,141,684 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數349,500元，前年度決算數349,461元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、汰換戶役政資訊系統電腦及出勤讀卡機等。 (二)預期成果：公文管理傳輸迅速正確安全及提高為民服務工作效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 8 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、其他設備	1,141,684					
設備及投資	1,141,684					
資訊軟硬體設備費	1,117,684					
		部	9	25,200	226,800	汰換個人電腦。
		年	1	72,000	72,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	60,000	60,000	套裝軟體。
		年	1	150,580	150,580	戶役政資訊系統周邊設備。
		部	24	25,346	608,304	汰換戶役政資訊系統電腦。
雜項設備費	24,000	臺	2	12,000	24,000	出勤讀卡機。

本 頁 空 白

臺北市中正區
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	8			03115 中正區戶政事務所	55,572,773	54,431,089	49,149,633	5,281,456
			1	130100 一般行政	51,706,217	51,706,217	49,149,633	2,556,584
			1	130101 行政管理	51,706,217	51,706,217	49,149,633	2,556,584
			2	133200 戶政業務	2,724,872	2,724,872		2,724,872
			1	133202 戶籍登記及管理	2,724,872	2,724,872		2,724,872
			3	137100 建築及設備	1,141,684			
			1	137104 其他設備	1,141,684			

戶政事務所
科目分析表

3-8-37

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
			1,141,684	1,141,684		
			1,141,684	1,141,684		
			1,141,684	1,141,684		

臺北市中正區
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	8	1	1	中正區戶政事務所	57		53	53		4	1	3			49,149,633	
				一般行政	57		53	53		4	1	3			49,149,633	
				行政管理	57		53	53		4	1	3			49,149,633	

戶政事務所

費 彙 計 表

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	
38,534,009	31,032,375	1,388,475		1,187,714	1,852,048	3,073,397	10,615,624		7,368,377	1,414,120	1,833,127	
38,534,009	31,032,375	1,388,475		1,187,714	1,852,048	3,073,397	10,615,624		7,368,377	1,414,120	1,833,127	
38,534,009	31,032,375	1,388,475		1,187,714	1,852,048	3,073,397	10,615,624		7,368,377	1,414,120	1,833,127	

臺北市中正區戶政事務所
資本支出分析表

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
中正區戶政事務所	1,141,684						1,117,684	24,000			
建築及設備	1,141,684						1,117,684	24,000			
其他設備	1,141,684						1,117,684	24,000			

臺北市中正區戶政事務所

3-8-41

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	重型公務機車 客貨兩用車	2輛				104,584	11,230	6,780			50,578			32,370	3,626	
		1輛														
		1輛														
	重型公務機車	BFS-625	光陽SG30AA-104863	2001.06	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	AGH-3595	中華4G69TA2108A	2014.04	2,378	93,943	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			30,750	2,915	

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	固 定 資 本 形 成						
	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
1,142														60	1,082	
1,142														60	1,082	