

中華民國 107 年度

3-9

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市大同區戶政事務所

單 位 預 算

臺北市大同區戶政事務所

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

臺北市大同區戶政事務所

預 算 總 說 明

3-9-1

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41人、技工1人、駕駛 1人、工友 3人，總計 46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、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。

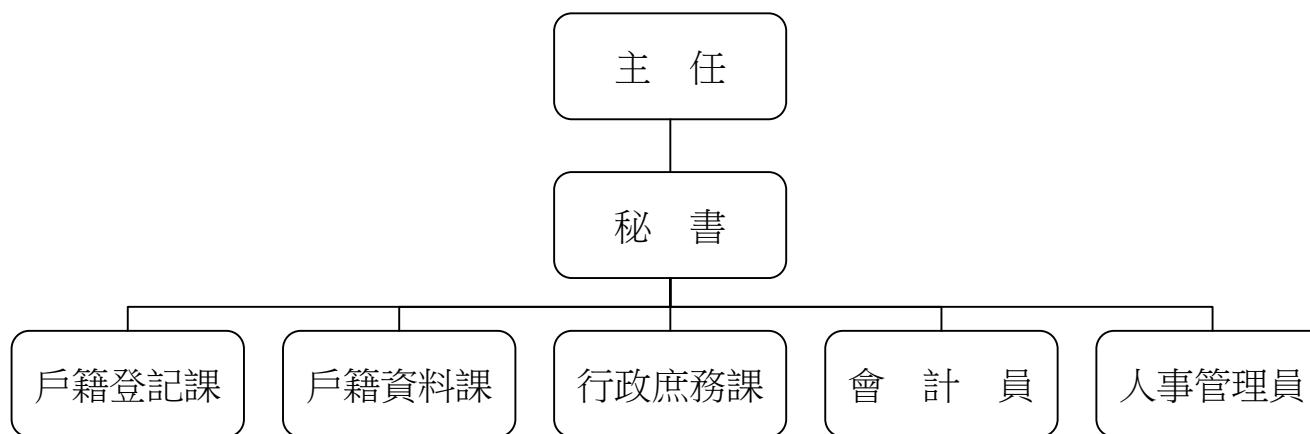
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市大同區戶政事務所

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**47,695,216**元，於決算時一般行政為**11,065,801**元，戶政業務**35,002,917**元，建築及設備**580,342**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	27,859,000	25,352,015	2,506,985	91%
行政管理	5,016,000	3,934,098	1,081,902	78.43%
戶籍登記及管理	22,496,000	21,174,125	1,321,875	94.12%
營建工程	103,000	0	103,000	0%
其他設備	244,000	243,792	208	99.91%

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. 辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、保險櫃等。

臺北市大同區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-9-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列**4,374,800**元，包括罰金罰鍰**47,000**元，證照費**1,677,950**元，登記費**71,380**元，考試報名費**2,000**元，資料使用費**2,499,300**元、服務費**73,170**元及廢舊物資售價**4,000**元。

歲出部分編列**44,160,802**元，計分：

- 1.一般行政共列 **41,023,005** 元，包括人事費 **38,580,116** 元，業務費 **2,442,889** 元。
- 2.戶政業務共列 **2,193,179** 元，係業務費 **2,193,179** 元。
- 3.建築及設備共列 **944,618** 元，係其他設備 **944,618** 元。

本 頁 空 白

臺北市大同區戶政事務所

3-9-5

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	4,374,800	4,374,800		4,580,395	4,364,103	- 205,595	
3				030000 罰款及賠償收入	47,000	47,000		47,000	54,200		
	29			03116 大同區戶政事務所	47,000	47,000		47,000	54,200		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	47,000	47,000		47,000	54,200		
			1	030101 罰金罰鍰	47,000	47,000		47,000	54,200		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	4,323,800	4,323,800		4,529,395	4,299,093	- 205,595	
	29			03116 大同區戶政事務所	4,323,800	4,323,800		4,529,395	4,299,093	- 205,595	
			1	040100 行政規費收入	1,751,330	1,751,330		1,895,500	1,757,704	- 144,170	
			1	040102 證照費	1,677,950	1,677,950		1,813,500	1,684,324	- 135,550	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 556,150元，較上年度減少 93,850元。 2. 戶口名簿工本費收入 510,000元，較上年度減少 30,000元。 3. 中、英文結(離)婚證明書工本費收入 48,300元，較上年度減少 11,700元。 4. 國民身分證補發工本費收入 515,200元，較上年度無增減。 5. 門牌工本費收入 38,400元，較上年度無增減。 6. 門牌證明工本費收入 9,800元，較上年度無增減。 7. 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入100元，較上年度無增

臺北市大同區戶政事務所

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	29	1	2	040103 登記費	71,380	71,380		80,000	71,380	- 8,620	減。 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	
			2	040200 使用規費收入	2,572,470	2,572,470		2,633,895	2,541,389	- 61,425	
				1	040203 資料使用費	2,499,300	2,499,300		2,531,295	2,460,065	- 31,995
			2	040207 服務費	73,170	73,170		102,600	81,324	- 29,430	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				060000 財產收入	4,000	4,000		4,000	10,130		

臺北市大同區戶政事務所

3-9-7

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	31			03116 大同區戶政事務所	4,000	4,000		4,000	10,130	
			1	060400 廢舊物資售價	4,000	4,000		4,000	10,130	
				060401 廢舊物資售價	4,000	4,000		4,000	10,130	
			1	100000 其他收入					680	
				03116 大同區戶政事務所					680	
10				100200 雜項收入					680	
	29		1	100201 收回以前年度歲出					680	

臺北市大同區戶政事務所

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	9	1		03116 大同區戶政事務所	44,160,802	43,216,184	944,618	45,484,650	46,649,060	-1,323,848	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 38,580,116元，較上年度增列 32,962,282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. 新增行政中心中央空調系統保養維護分攤款 69,841元。 3. 公務車輛養護費 32,370元，較上年度增列 6,750元。 4. 減列汰換數位攝影機 98,700元。 5. 其他合共 2,340,678元，較上年度減列 12,667元。
				130100 一般行政	41,023,005	41,023,005		8,095,499	11,065,801	32,927,506	
			1	130101 行政管理	41,023,005	41,023,005		8,095,499	11,065,801	32,927,506	
			2	133200 戶政業務	2,193,179	2,193,179		35,382,398	35,002,917	-33,189,219	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,193,179	2,193,179		35,382,398	35,002,917	-33,189,219	

臺北市大同區戶政事務所

3-9-9

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	9	3		137100 建築及設備	944,618		944,618	2,006,753	580,342	-1,062,135	
			1	137104 其他設備	944,618		944,618	353,000	580,342	591,618	
			2	137102 營建工程				1,653,753		-1,653,753	

度減列 155,063元。

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個人電腦、戶役政資訊系統周邊設備等，共計 944,618元。

上年度預算數係編列廁所整修工程如列數。

本 頁 空 白

臺北市大同區戶政事務所

3-9-11

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29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	47,000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日起至民國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。

臺北市大同區戶政事務所
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	47,000.00	47,000 47,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-9-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款 29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	1,677,950 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. 國籍歸化測試補(換)發成績單。 6. 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. 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。 3. 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. 國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。 7. 中、英文結(離)婚證明書每張100元。 <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國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。 4. 受理歸化測試成績單補發或換發之申請，送民政局轉府核定後發給。 <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>							

臺北市大同區戶政事務所

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	11123	50.00	1,677,950 556,150	國民身分證初、換核發工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	2576	200.00	515,200	國民身分證補發工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	份	17000	30.00	510,000	戶口名簿工本費收入。
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	面	600	64.00	38,400	門牌工本費收入。
	臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	490	20.00	9,800	門牌證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	483	100.00	48,300	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。
	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	張	2	50.00	100	國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。

臺北市大同區戶政事務所

3-9-15

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29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	71,380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、變更及廢止每件20元。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國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。

臺北市大同區戶政事務所
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	3569	20.00	71,380 71,380	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-9-17

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款29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日起至民國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。

臺北市大同區戶政事務所
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。

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-9-19

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款29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	2,499,300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。 5. 提供戶口統計資料。 <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. 印鑑證明每張20元。 5. 戶籍名冊資料列印每張15元。 6. 戶口統計資料每張10元。 <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國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. 提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。 <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>							

臺北市大同區戶政事務所

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	10	15.00	2,499,300 150	戶籍登記資料閱覽費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	136000	15.00	2,040,000	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	19500	20.00	390,000	印鑑證明工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	10	15.00	150	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	680	100.00	68,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	100	10.00	1,000	戶口統計資料工本費收入。

臺北市大同區戶政事務所

歲入項目說明提要

3-9-21

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款 29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	73,170 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日台內資字第1020122388號函。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至民國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>							

臺北市大同區戶政事務所
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	2710	27.00	73,170 73,170	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市大同區戶政事務所

3-9-23

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31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	4,000元	承辦單位	行政庶務課
歲		入		項		目	
說		明					
<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107年01月01日起至民國107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>							

臺北市大同區戶政事務所
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	4,000.00	4,000 4,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-25

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	41,023,005 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數8,095,499元，前年度決算數11,065,801元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、研考、財產物品及其他行政相關業務活動等事項。
2. 辦理歲計、會計、統計等事項。
3. 辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。

(二) 預期成果：

1. 順利完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3. 強化分層負責、貫徹人事公開、公平、公正，落實平時考核，增強員工福祉等。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 9 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	38,580,116					較上年度預算數 4,887,264元，增加 33,692,852元。
人事費	38,580,116					
法定編制人員待遇	25,423,809	年	1	25,423,809	25,423,809	職員41人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,896,000	年	1	1,896,000	1,896,000	職工5人工資(詳人事費分析表)。
獎金	4,662,316	年	1	1,387,816	1,387,816	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	3,274,500	3,274,500	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,046,560	年	1	472,000	472,000	休假補助費。
		人、月、段	16x12x1	630	120,960	員工上下班交通費。

臺北市大同區戶政事務所

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 9 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	2,259,552	人、月、段	30x12x2	630	453,600	員工上下班交通費。
		年	1	2,107,872	2,107,872	提撥退撫基金。
保險	2,205,480	年	1	151,680	151,680	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,294,104	1,294,104	職員及職工健保費。
		年	1	775,428	775,428	職員公保費。
加班值班費	1,086,399	年	1	135,948	135,948	職工勞保費。
		年	1	387,784	387,784	不休假出勤加班費。
		年	1	698,615	698,615	本所辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	2,330,259					較上年度預算數 3,090,795元，減少 760,536元。
業務費	2,330,259					
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	852,153	月	12	3,430	41,160	辦公大樓水費。
		月	12	67,582.75	810,993	辦公大樓電費。
稅捐及規費	17,860					

臺北市大同區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 9 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		
保險費	3,626	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。		
		年	1	6,630	6,630	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。		
		年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。		
物品	206,578	年	1	48,000	48,000	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	108,000	108,000	個人電腦用耗材。		
一般事務費	739,467	坪、月	800x12	45	431,800	辦公大樓清潔維持費。		
		年	1	96,000	96,000	辦公大樓保全服務費。		
		人、月	41x12	360	177,120	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、技工、工友每人每月50元編列。		
		次	1	31,547	31,547	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	89,169	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計799.63坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	770x1	110	84,659	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計		

臺北市大同區戶政事務所

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 9 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
車輛及辦公器具養護費	60,770	臺、年	2x1	2,000	4,000	算如列數。
		臺、年	3x1	1,600	4,800	字幕機維護費。
		臺、年	1x1	14,000	14,000	傳真機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動號碼牌機維護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	自動關防蓋章機維護費。
		年	1	32,370	32,370	護貝機維護費。
		年	1	32,370	32,370	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	159,585	臺、年	2x1	1,970	3,940	窗型冷氣機維護費。
		臺、年	8x1	2,352	18,816	分離式冷氣機維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
		年	1	30,988	30,988	行政中心電梯設備維護保養費。
		年	1	69,841	69,841	行政中心中央空調系統保養維護分攤款(新增)。
國內旅費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	110,451	年	1	109,251	109,251	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	1,200	1,200	差勤系統維護費。

臺北市大同區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 9 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
三、會計業務	4,160					較上年度預算數 5,270元，減少 1,110元。
業務費	4,160					
一般事務費	3,980	年	1	3,500	3,500	會計簿冊及各項表報等印刷費。
		人次	6	80	480	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	180	年	1	180	180	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	108,470					較上年度預算數 112,170元，減少 3,700元。
業務費	108,470					
一般事務費	106,670	年	1	11,070	11,070	人事資料等印刷費。
		人、年	46x1	2,000	92,000	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	1,800	年	1	1,800	1,800	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市大同區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-31

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	2,193,179 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數35,382,398元，前年度決算數35,002,917元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他戶政相關業務活動等事項。
2. 辦理街路命名、編釘門牌、日據時期戶口調查簿除戶資料之保管及核發證明、國民身分證之核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

(二) 預期成果：完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 9 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	2,193,179					較上年度預算數 2,962,721元，減少 769,542元。
業務費	2,193,179					
通訊費	287,403	年	1	143,643	143,643	戶籍業務用郵資。
		部、月	13x12	760	118,560	公務用電話費。
		年	1	25,200	25,200	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	119,040	臺、月	8x12	240	23,040	悠遊卡機具租金。
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
保險費	30,400	人、年	20x1	120	2,400	志工投保意外險之保險費。
		人、年	28x1	1,000	28,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。

臺北市大同區戶政事務所

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 9 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	38,400	節	24	1,600	38,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品	962,801	月	12	11,600	139,200	各項戶政業務用紙及文具用品。
		月	12	1,250	15,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	23,512	23,512	戶籍業務用雜項用具。
		年	1	73,170	73,170	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	711,919	711,919	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
一般事務費	661,160	月	12	1,800	21,600	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	16,192	16,192	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	9,000	108,000	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
		年	1	45,000	45,000	各項戶政業務活動費用。
		次	1	16,000	16,000	戶籍資料防蟲費用。
		臺、月、張	5x12x6624	0.7	278,208	影印機使用費。
		人次	816	80	65,280	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1008	110	110,880	志工餐點及交通補助。

臺北市大同區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-9-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 9 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	81,375	年	1	81,375	81,375	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	12,600	年	1	12,600	12,600	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市大同區戶政事務所

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	944,618 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數353,000元，前年度決算數580,342元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：汰換個人電腦、套裝軟體、網路及資訊周邊設備、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換保險櫃。

(二) 預期成果：充實辦公室設備、增加工作績效，以加強便民服務、提升服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 9 項 3 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、其他設備	944,618					
設備及投資	944,618					
資訊軟硬體設備費	894,618					
		部	8	25,200	201,600	汰換個人電腦。
		年	1	64,000	64,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	45,000	45,000	套裝軟體。
		部	18	25,346	456,228	汰換戶役政資訊系統電腦。
		年	1	127,790	127,790	戶役政資訊系統周邊設備。
雜項設備費	50,000	臺	2	25,000	50,000	汰換保險櫃。

本 頁 空 白

臺北市大同區
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	9			03116 大同區戶政事務所	44,160,802	43,216,184	38,580,116	4,636,068
		1		130100 一般行政	41,023,005	41,023,005	38,580,116	2,442,889
			1	130101 行政管理	41,023,005	41,023,005	38,580,116	2,442,889
		2		133200 戶政業務	2,193,179	2,193,179		2,193,179
			1	133202 戶籍登記及管理	2,193,179	2,193,179		2,193,179
		3		137100 建築及設備	944,618			
			1	137104 其他設備	944,618			

戶政事務所
科目分析表

3-9-37

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
			944,618	944,618		
			944,618	944,618		
			944,618	944,618		

臺北市大同區
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	9	1	1	大同區戶政事務所	46		41	41		5	2	3			38,580,116	
				一般行政	46		41	41		5	2	3			38,580,116	
				行政管理	46		41	41		5	2	3			38,580,116	

戶政事務所

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
31,784,841	25,423,809	1,896,000		911,376	1,294,104	2,259,552	6,795,275		4,662,316	1,046,560	1,086,399	
31,784,841	25,423,809	1,896,000		911,376	1,294,104	2,259,552	6,795,275		4,662,316	1,046,560	1,086,399	
31,784,841	25,423,809	1,896,000		911,376	1,294,104	2,259,552	6,795,275		4,662,316	1,046,560	1,086,399	

臺北市大同區戶政事務所

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
大同區戶政事務所	944,618						894,618	50,000			
建築及設備	944,618						894,618	50,000			
其他設備	944,618						894,618	50,000			

臺北市大同區戶政事務所

3-9-41

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 重型公務機車 客貨兩用車	2輛				104,434	11,230	6,630			50,578			32,370	3,626	
		1輛														
		BHO830	山葉5NV107133	2001.2	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
		AGH-2876	中華4G69TA21072	2014.4	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 支 出							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						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
	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									
945													45	900		
945													45	900		