

中華民國 107 年度

3-14

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市萬華區戶政事務所

單 位 預 算

臺北市萬華區戶政事務所

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	29頁
2.戶政業務		
戶籍登記及管理.....	第	36頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	39頁
其他設備.....	第	40頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	42頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	44頁
(三)各項費用分攤表.....	第	46頁
(四)資本支出分析表.....	第	47頁
(五)車輛明細表.....	第	48頁

臺北市萬華區戶政事務所

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 50頁
------------------------	-------

臺北市萬華區戶政事務所 預 算 總 說 明

3-14-1

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61人、駕駛 1人、工友 4人，總計66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。

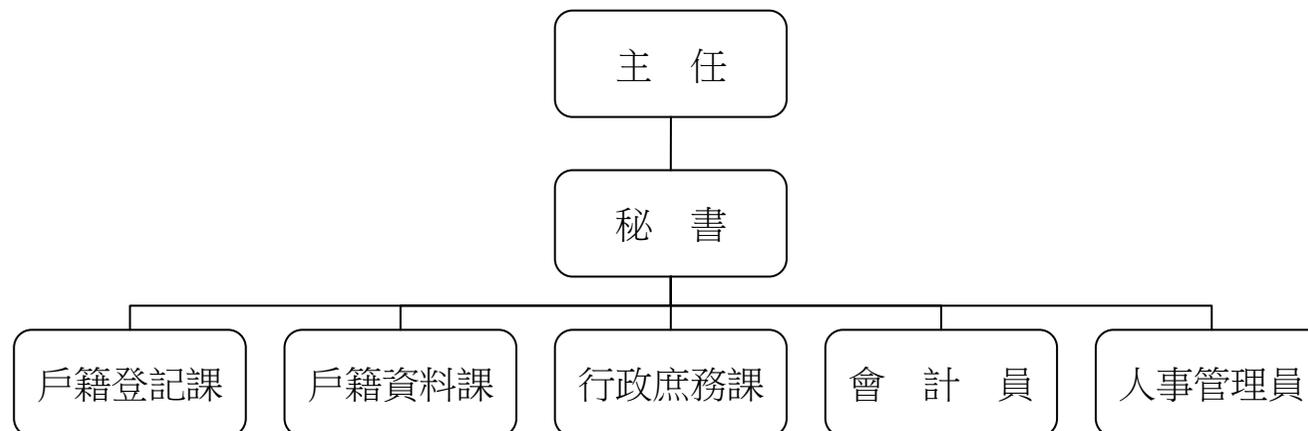
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市萬華區戶政事務所

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65,456,109元，於決算時一般行政為9,805,445元，戶政業務53,492,171元，建築及設備786,914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	42,984,000	40,942,880	2,041,120	95.25%
行政管理	7,934,000	7,167,051	766,949	90.33%
戶籍登記及管理	34,556,000	33,317,926	1,238,074	96.42%
其他設備	494,000	457,903	36,097	92.69%

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.為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，辦理跨機關通報服務。
- 5.萬華區行政中心電梯空調主機更新工程款分攤、汰換個人及戶役政資訊系統電腦、購置網路及資訊與戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換電動鑽孔機、電子人口統計機、空氣清淨機及除濕機等設備。

臺北市萬華區戶政事務所
預 算 總 說 明

3-14-3

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列7,162,180元，包括罰金罰鍰100,000元，證照費2,557,600元，登記費115,700元，考試報名費1,000元，場地設施使用費374,700元，資料使用費3,911,300元，服務費83,700元，廢舊物資售價7,500元及其他雜項收入10,680元。

歲出部分編列66,960,484元，計分：

- 1.一般行政共列62,045,770元，包括人事費57,966,661元，業務費4,079,109元。
- 2.戶政業務共列3,282,418元，係業務費3,282,418元。
- 3.建築及設備共列1,632,296元，包含營建工程239,400元，其他設備1,392,896元。

本 頁 空 白

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-5

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	7,162,180	7,162,180		7,226,080	7,571,453	- 63,900	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		150,000	155,800	- 50,000	
	34			03125 萬華區戶政事務所	100,000	100,000		150,000	155,800	- 50,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000		150,000	155,800	- 50,000	
			1	030101 罰金罰鍰	100,000	100,000		150,000	155,800	- 50,000	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	7,044,000	7,044,000		7,060,400	7,409,598	- 16,400	
	34			03125 萬華區戶政事務所	7,044,000	7,044,000		7,060,400	7,409,598	- 16,400	
			1	040100 行政規費收入	2,674,300	2,674,300		2,657,100	2,833,818	17,200	
			1	040102 證照費	2,557,600	2,557,600		2,557,600	2,718,058		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶口名簿工本費收入 693,000元，較上年度增加 63,000元。 2.中、英文結(離)婚證明書工本費收入 35,000元，較上年度增加 20,000元。 3.國民身分證初、換核發工本費收入 800,000元，較上年度減少 80,000元。 4.門牌證明工本費收入 8,000元，較上年度減少 3,000元。 5.國民身分證補發工本費收入 980,000元，較上年度無增減。 6.門牌工本費收入 41,600元，較上年度無增減。
			2	040103 登記費	115,700	115,700		96,000	114,260	19,700	

臺北市萬華區戶政事務所

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	34	1	3	040104 考試報名費	1,000	1,000		3,500	1,500	- 2,500	廢止工本費收入。 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	4,369,700	4,369,700		4,403,300	4,575,780	- 33,600	
			1	040202 場地設施使用費	374,700	374,700		394,800	405,480	- 20,100	本年度預算數係設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入。
			2	040203 資料使用費	3,911,300	3,911,300		3,911,300	4,047,288		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 英文戶籍謄本工本費收入 60,000元，較上年度增加 10,000元。 2. 印鑑證明工本費收入 490,000元，較上年度增加 50,000元。 3. 中文戶籍謄本工本費收入 3,321,000元，較上年度減少 54,000元。 4. 戶籍檔案原始資料影本收入 40,000元，較上年度減少 6,000元。 5. 戶籍登記資料閱覽費收入300元，較上年度無增減。
			3	040207 服務費	83,700	83,700		97,200	123,012	- 13,500	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				060000 財產收入	7,500	7,500		5,000	6,055	2,500	

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-7

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	36			03125 萬華區戶政事務所	7,500	7,500	5,000	6,055	2,500	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。 前年度決算數係機關專戶利息收入。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工配住公有宿舍使用費收入 4,680元，較上年度無增減。 2. 員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入 6,000元，較上年度無增減。
			1	060400 廢舊物資售價	7,500	7,500	5,000	5,690	2,500	
			1	060401 廢舊物資售價	7,500	7,500	5,000	5,690	2,500	
			2	060100 財產孳息				365		
			1	060101 利息收入				365		
10				100000 其他收入	10,680	10,680	10,680			
	32			03125 萬華區戶政事務所	10,680	10,680	10,680			
			1	100200 雜項收入	10,680	10,680	10,680			
			1	100202 其他雜項收入	10,680	10,680	10,680			

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-9

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	14	3		137100 建築及設備	1,632,296		1,632,296	525,600	786,914	1,106,696	,700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 13,500元。 5.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,050,000元，較上年度減列 58,675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 134,463元，較上年度減列 72,527元。 7.其他合共 1,885,855元，較上年度增列 25,368元。
			1	137102 營建工程	239,400		239,400		471,946	239,400	
			2	137104 其他設備	1,392,896		1,392,896	525,600	314,968	867,296	

本年度編列萬華區行政中心電梯空調主機更新工程分攤款 239,400元。

本年度編列汰換個人電腦、汰換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及汰換電動鑽孔機等，共計 1,392,896元。

本 頁 空 白

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-11

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34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							
<p>一、項目內容：凡本市轄區內違反戶籍法規定者，依其罰則處以罰鍰，藉收守法之效。</p> <p>二、法令依據：戶籍法第76、77、78、79、80條。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.戶長未依規定提供戶口名簿者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。</p> <p>四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依法處罰違法特定人，執行收繳罰款並悉數解庫。</p> <p>六、預期成果：參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。</p>							

臺北市萬華區戶政事務所
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。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-13

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34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	2,557,600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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	16000	50.00	2,557,600		
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	4900	200.00	800,000		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	4900	200.00	980,000		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	23100	30.00	693,000		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	650	64.00	41,600		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	400	20.00	8,000		門牌證明工本費收入。
戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	350	100.00	35,000	中、英文結(離)婚證明工本費收入。		

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-15

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34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	115,700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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	5785	20.00	115,700 115,700	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-17

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34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	1,000 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，隨到隨考，測試後核發成績單。</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>							

臺北市萬華區戶政事務所
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	2	500.00	1,000 1,000	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-19

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34項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	374,700 元	承辦單位	行政庶務課
歲		入		項		目	
說		明		說		明	
<p>一、項目內容：設置便民證件自動照相機1部，場地出借使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：便民證件自動照相機場地出借使用費收入每月31,225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：場地出借依程序簽訂契約，按月收取費用，實收金額悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增加市庫收入。</p>							

臺北市萬華區戶政事務所
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
場地設施使用費	臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	月	12	31,225.00	374,700 374,700	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-21

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34項2目2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	3,911,300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.戶籍檔案原始資料影本核發。 <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.戶籍檔案原始資料影本每張10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。 <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>							

臺北市萬華區戶政事務所
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	3,911,300	戶籍登記資料閱覽費收入。 中文戶籍謄本工本費收入。 英文戶籍謄本工本費收入。 印鑑證明工本費收入。 戶籍檔案原始資料影本工本費收入。
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	221400	15.00	3,321,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	600	100.00	60,000	
	臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	24500	20.00	490,000	
	戶籍法第69條。	107.01.01-107.12.31	張	4000	10.00	40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-23

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	4款34項2目3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	83,700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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	3100	27.00	83,700 83,700	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-25

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 36 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	7,500 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日起至民國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。

臺北市萬華區戶政事務所
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	7,500.00	7,500 7,500	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-27

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	10款32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	10,680元	承辦單位	行政庶務課
----	------------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：本所員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及使用費收入。

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。

三、計算方法：
 1. 員工配住公有宿舍使用費收入每月390元。
 2. 員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月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：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。

六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額，增加市庫收入。

臺北市萬華區戶政事務所

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	臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	390.00	10,680 4,680	員工配住公有宿舍使用費收入。
	行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	500.00	6,000	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-29

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	62,045,770 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數12,625,197元，前年度決算數9,805,445元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。
2. 辦理歲計、會計、統計工作。
3. 辦理人事管理工作。

(二) 預期成果：

1. 順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。
2. 完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3. 完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 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	57,966,661					較上年度預算數 7,637,710元，增加 50,328,951元。
人事費	57,966,661					
法定編制人員待遇	36,006,685	年	1	36,006,685	36,006,685	職員61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	8,576,288	年	1	3,430,515	3,430,515	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	5,145,773	5,145,773	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,389,000	年	1	822,000	822,000	休假補助費。
		人、月、段	45x12x1	630	340,200	員工上下班交通費。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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	4,973,220	人、月、段	15x12x2	630	226,800	員工上下班交通費。
		年	1	3,442,494	3,442,494	提撥退撫基金。
		年	1	1,530,726	1,530,726	提撥勞工退休準備金。
保險	3,549,678	年	1	2,159,300	2,159,300	職員及職工健保費。
		年	1	1,266,430	1,266,430	職員公保費。
		年	1	123,948	123,948	職工勞保費。
加班值班費	1,742,810	年	1	713,655	713,655	本所辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,029,155	1,029,155	不休假出勤加班費。
二、一般業務	3,920,764					較上年度預算數 4,812,122元，減少 891,358元。
業務費	3,920,764					
教育訓練費	4,650	人、天	1x3	1,550	4,650	員工教育訓練相關費用。
水電費	975,792	月	12	77,788	933,456	辦公大樓電費。
		月	12	3,528	42,336	辦公大樓水費。
稅捐及規費	49,573					

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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	3,350	年	1	31,863	31,863	行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
物品	265,176	年	1	6,480	6,480	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	3,350	3,350	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	1,654,557	年	1	60,000	60,000	資訊用品及零組件。
		年	1	43,176	43,176	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	162,000	162,000	個人電腦用耗材。
		坪、月	1120x12	47	631,680	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	60,000	60,000	辦公大樓保全服務費。
		年	1	640,000	640,000	行政中心大樓警衛保全分攤款。
		式	1	10,109	10,109	行政中心大樓滅鼠費用分攤款。
		人、月	61x12	360	263,520	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	46,248	46,248	建築物消防安全設備檢測費。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	124,410	棟、年	1x1	4,510	4,510	本所鋼筋混凝土辦公廳舍計1,120坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	1090x1	110	119,900	辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	57,220	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	3x1	3,600	10,800	護貝機維護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	字幕機維護費。
		臺、年	1x1	1,600	1,600	自動關防蓋章機維護費。
		年	1	31,620	31,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	589,340	臺、年	3x1	3,040	9,120	窗型冷氣機維護費。
		月	12	10,110	121,320	行政中心大樓機電及電梯維護分攤款。
		年	1	182,300	182,300	行政中心大樓空調系統維護分攤款。
		年	1	132,900	132,900	行政中心大樓消防安全設備、中央監控門禁、污水處理設施等維修及定期維護分攤款。

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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
		年	1	33,000	33,000	行政中心大樓不中斷電源系統設備維護分攤款。
		臺、年	2x1	6,000	12,000	差勤管理系統維護費。
		年	1	62,700	62,700	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	18,600	人、天	6x2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
資訊服務費	106,096	年	1	106,096	106,096	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
三、會計業務	16,865					較上年度預算數 25,005元，減少 8,140元。
業務費	16,865					
一般事務費	15,785	年	1	13,865	13,865	會計簿冊及各項表報等印刷費。
		人次	24	80	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,080	年	1	1,080	1,080	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	141,480					較上年度預算數 150,360元，減少 8,880元。
業務費	141,480					
一般事務費	139,680	年	1	4,800	4,800	人事資料等印刷費。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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	1,800	人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費。
		人次	36	80	2,880	因公逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	1,800	1,800	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市萬華區戶政事務所

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	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	3,282,418 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數54,105,203元，前年度決算數53,492,171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、戶口校正、更改姓名、戶口名簿核發等事項。
2. 辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、戶籍通報及戶籍統計等事項。
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. 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)作為行政管理經費。

(二) 預期成果：

1. 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。
2. 自然人憑證如同網路身分證，有效降低個人資料外洩的危險，可以經由網際網路享受政府E化服務，達到「少用馬路，多用網路」的便捷性。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 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
一、戶籍管理	3,282,418					較上年度預算數 3,822,987元，減少 540,569元。
業務費	3,282,418					
通訊費	500,000	部、月	28x12	760	255,360	公務用電話費。
		年	1	206,828	206,828	戶籍業務用郵資。
		年	1	37,812	37,812	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	254,880	臺、月	21x12	240	60,480	悠遊卡機具租金。
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-37

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 14 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
保險費	33,780	月	12	8,200	98,400	監控錄影系統設備租金（新增）。
		人、年	21x1	180	3,780	志工投保意外險之保險費。
		人、年	30x1	1,000	30,000	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	54,400	節	34	1,600	54,400	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品 一般事務費	1,512,059 780,236	月	12	25,000	300,000	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	61,559	61,559	戶籍業務用雜項用具。
		月	12	1,400	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	83,700	83,700	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	1,050,000	1,050,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		月	12	7,320	87,840	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	20,000	20,000	印製戶政法令政令文宣品費用。
		月	12	11,500	138,000	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	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。
		年	1	26,730	26,730	志工活動、訓練及獎勵費。

臺北市萬華區戶政事務所
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 14 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
		臺、月、張	4x12x6560	0.7	220,416	影印機使用費。
		人次	960	80	76,800	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1275	110	140,250	志工餐點及交通補助。
資訊服務費	134,463	年	1	134,463	134,463	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。

臺北市萬華區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-14-39

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	239,400 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

- 一、本工作計畫前年度決算數471,946元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：萬華區行政中心電梯空調主機更新工程分攤款。
 (二) 預期成果：改善辦公環境，提升為民服務品質。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 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	239,400					
設備及投資	239,400					
房屋建築及設備費	239,400	年	1	239,400	239,400	萬華區行政中心電梯空調主機更新工程分攤款(含施工費220,108元，委託規劃設計監造費12,635元，工程管理費6,657元)。

臺北市萬華區戶政事務所

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	戶籍登記課、行政庶務課	預算金額	1,392,896 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數525,600元，前年度決算數314,968元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：辦理汰換個人電腦及戶役政資訊系統電腦，購置網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備及套裝軟體，汰換電動鑽孔機、電子人口統計機、空氣清淨機及除濕機。
- （二）預期成果：提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 14 項 3 目 2 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	1,392,896					
設備及投資	1,392,896					
資訊軟硬體設備費	1,245,796					
		部	9	25,200	226,800	汰換個人電腦。
		部	26	25,346	658,996	汰換戶役政資訊系統電腦。
		年	1	72,000	72,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	15,000	15,000	套裝軟體。
		年	1	273,000	273,000	戶役政資訊系統周邊設備。
雜項設備費	147,100					
		臺	1	40,000	40,000	汰換電動鑽孔機。
		臺	1	23,100	23,100	汰換電子人口統計機。
		臺	2	21,000	42,000	汰換空氣清淨機。
		臺	2	21,000	42,000	汰換除濕機。

本 頁 空 白

臺北市萬華區
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	14			03125 萬華區戶政事務所	66,960,484	65,328,188	57,966,661	7,361,527
		1		130100 一般行政	62,045,770	62,045,770	57,966,661	4,079,109
			1	130101 行政管理	62,045,770	62,045,770	57,966,661	4,079,109
		2		133200 戶政業務	3,282,418	3,282,418		3,282,418
			1	133202 戶籍登記及管理	3,282,418	3,282,418		3,282,418
		3		137100 建築及設備	1,632,296			
			1	137102 營建工程	239,400			
			2	137104 其他設備	1,392,896			

戶政事務所
科目分析表

3-14-43

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
			1,632,296	1,632,296		
			1,632,296	1,632,296		
			239,400	239,400		
			1,392,896	1,392,896		

臺北市萬華區
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	14			萬華區戶政事務所	66		61	61		5	1	4			57,966,661	
			1	一般行政	66		61	61		5	1	4			57,966,661	
			1	行政管理	66		61	61		5	1	4			57,966,661	

戶政事務所

3-14-45

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	
46,258,563	36,006,685	1,728,980		1,390,378	2,159,300	4,973,220	11,708,098		8,576,288	1,389,000	1,742,810	
46,258,563	36,006,685	1,728,980		1,390,378	2,159,300	4,973,220	11,708,098		8,576,288	1,389,000	1,742,810	
46,258,563	36,006,685	1,728,980		1,390,378	2,159,300	4,973,220	11,708,098		8,576,288	1,389,000	1,742,810	

臺北市萬華區戶政事務所

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						1,800,000	1,800,000	1,654,948	50,052	95,000	
萬華區行政中心電梯空調主機更新工程分攤款		1.00			100	1,800,000	1,800,000	1,654,948	50,052	95,000	萬華區行政中心電梯空調主機更新工程係
式		1.00	臺北市萬華區公所	依修繕比例分攤	26.70	480,600	480,600	441,871	13,364	25,365	由萬華區公所主辦，
			臺北市市場處	依修繕比例分攤	26.70	480,600	480,600	441,871	13,364	25,365	總經費 1,800,000元
			臺北市建成地政事務所	依修繕比例分攤	20.00	360,000	360,000	330,990	10,010	19,000	，由各合署機關依修繕比例分攤，本所以
			臺北市萬華區戶政事務所	依修繕比例分攤	13.30	239,400	239,400	220,108	6,657	12,635	13.3%比例分攤 239
			臺北市稅捐稽徵處	依修繕比例分攤	13.30	239,400	239,400	220,108	6,657	12,635	,400元。

臺北市萬華區戶政事務所

3-14-47

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
萬華區戶政事務所	1,632,296		239,400				1,245,796	147,100			
建築及設備	1,632,296		239,400				1,245,796	147,100			
營建工程	239,400		239,400								
其他設備	1,392,896						1,245,796	147,100			

臺北市萬華區戶政事務所

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	輕型公務機車 客貨兩用車	2輛				95,856	11,230	6,480			43,176				31,620	3,350
		1輛														
		1輛														
	輕型公務機車 客貨兩用車	875-QGY AGH-0621	光陽SE10BB-204133 中華4G69TA20910	2015.05 2014.05	49 2,378	5,439 90,417	11,230	300 6,180	120.00 1,560.00	25.70 25.70	3,084 40,092			1,620 30,000	435 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	出 資 形 成												
	投 資 及 增 資					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															
1,632																		
1,632										239				15			1,378	
										239				15			1,378	