

年度-預算案

機關編號

03-073

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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 編

臺北市萬華區戶政事務所

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	6 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	28 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	30 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	38 頁
(五)公務車輛明細表	第	39 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	40 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	41 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區戶政事務所

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65人，包括職員61人、工友 4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。

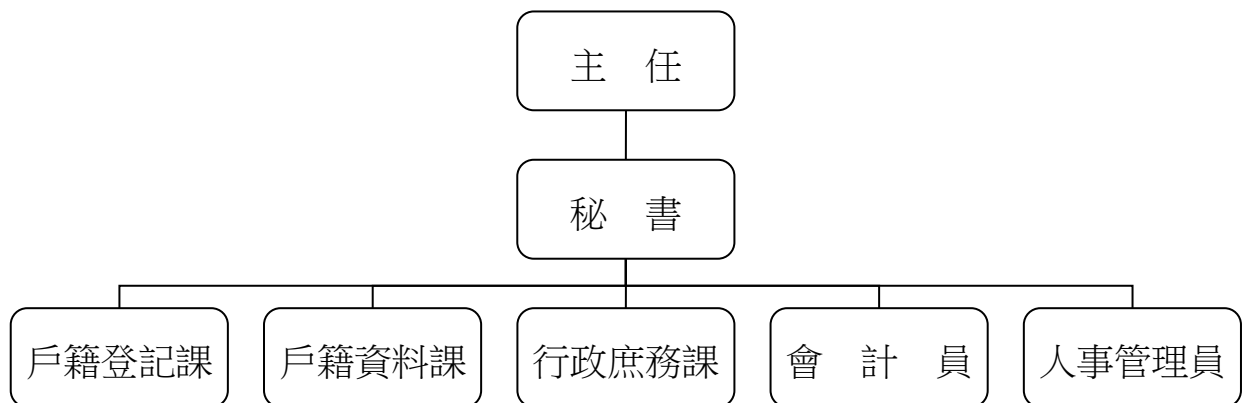
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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78,295,565元，決算為一般行政66,030,959元，戶政業務1,827,238元，一般建築及設備8,972,453元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市萬華區戶政事務所

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	39,537,000	37,285,023	2,251,977	94.30%
行政管理	38,547,000	36,403,865	2,143,135	94.44%
戶籍登記及管理	846,000	738,118	107,882	87.25%
其他設備	144,000	143,040	960	99.33%

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. 汰換繪圖機、個人電腦租賃等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列7,780,000元，包括罰金罰鍰75,000元，證照費2,620,000元，登記費125,000元，考試報名費2,000元，資料使用費4,836,000元，服務費98,000元，廢舊物資售價6,000元，其他雜項收入18,000元。

歲出部分編列72,756,000元，計分：

1. 一般行政共列70,022,000元，包括人事費65,371,000元，業務費4,651,000元。
2. 戶政業務共列2,233,000元，係業務費2,233,000元。
3. 一般建築及設備共列501,000元，係其他設備501,000元。

二、主 要 表

臺北市萬華區戶政事務所

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	7,780	7,780	-	7,207	6,234	573	
02				0400000000 罰款及賠償收入	75	75	-	75	58	-	
	035			0403073000 臺北市萬華區戶政事 務所	75	75	-	75	58	-	
		01		0403073010 罰金罰鍰及怠金	75	75	-	75	58	-	
			01	04030730101 罰金罰鍰	75	75	-	75	58	-	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	7,681	7,681	-	7,126	6,159	555	
	033			0503073000 臺北市萬華區戶政事 務所	7,681	7,681	-	7,126	6,159	555	
		01		0503073010 行政規費收入	2,747	2,747	-	2,687	2,290	60	
			01	05030730102 證照費	2,620	2,620	-	2,560	2,166	60	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790,000元，較 上年度增加30,000元。 2.國民身分證補發工本費 收入1,025,000元，較上年 度增加20,000元。 3.門牌工本費收入29,440 元，較上年度增加10,240 元。 4.門牌證明工本費收入 5,560元，較上年度減少240 元。 5.其他證照費收入合共 770,000元，較上年度無增 減。
			02	05030730103 登記費	125	125	-	125	122	-	本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。
			03	05030730104 考試報名費	2	2	-	2	2	-	本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。

臺北市萬華區戶政事務所

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				
		02	05030730300 使用規費收入	4,934	4,934	-	4,439	3,869	495	
		01	05030730303 資料使用費	4,836	4,836	-	4,341	3,724	495	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中文戶籍謄本工本費收入4,142,685元，較上年度增加496,185元。 2.英文戶籍謄本工本費收入82,000元，較上年度增加9,000元。 3.戶籍檔案原始資料影本工本費收入49,020元，較上年度增加1,120元。 4.印鑑證明工本費收入560,000元，較上年度減少10,000元。 5.戶籍登記資料閱覽費收入2,295元，較上年度減少1,305元。
		02	05030730307 服務費	98	98	-	98	145	-	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入97,200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。
04			07000000000 財產收入	6	6	-	6	3	-	
	035		07030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6	6	-	6	3	-	
		01	07030730500 廢舊物資售價	6	6	-	6	3	-	
		01	07030730501 廢舊物資售價	6	6	-	6	3	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08			12000000000 其他收入	18	18	-	-	14	18	
	034		12030730000 臺北市萬華區戶政事	18	18	-	-	14	18	

臺北市萬華區戶政事務所

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	合計	經常門	資本門				
				務所						
		01		12030730200 雜項收入	18	18	-	-	14	18
			01	12030730210 其他雜項收入	18	18	-	-	14	18

本年度預算數內容與上年度之比較如下：
1.新增員工配住公有宿舍管理費收入11,088元。
2.新增員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入6,000元。

臺北市萬華區戶政事務所

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	72,756	72,255	501	69,193	76,831	3,563	
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	72,756	72,255	501	69,193	76,831	3,563	
		01		37030730100 一般行政	70,022	70,022	-	66,750	66,031	3,272	
			01	37030730101 行政管理	70,022	70,022	-	66,750	66,031	3,272	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費65,371,000元，較上年度增加3,271,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共4,651,000元，較上年度增加1,000元。
		02		37030735500 戶政業務	2,233	2,233	-	2,130	1,827	103	
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,233	2,233	-	2,130	1,827	103	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97,200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，較上年度無增減。 2.新增戶役政資訊系統軟體授權費82,215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107,011元，較上年度增加64,243元。 4.其他合共1,946,574元，較上年度減少43,458元。
		03		37030739000 一般建築及設備	501	-	501	313	8,973	188	
			01	37030739002 營建工程	-	-	-	121	8,761	-121	上年度預算數係辦理行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款如列數。
			02	37030739004 其他設備	501	-	501	192	212	309	本年度編列汰換冷氣機、繪圖機、讀卡機、新購大型金庫及個人電腦租賃費，共計501,000元。

三、附 屬 表

臺北市萬華區戶政事務所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030730101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	75,000元
<p>歲入項目說明</p>	<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： 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。</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				75,000	
04030730101 罰金罰鍰	年	1	75,000	75,000	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730102 行政規費收入-證照費	戶籍登記課、戶籍資料課	2,620,000元
歲入項目說明	<p>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。</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.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。</p> <p>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。</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.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，由戶所傳真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> <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

臺北市萬華區戶政事務所

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				2,620,000		行政規費收入—證照費
	05030730102 證照費	張	15,800	50	790,000	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	5,125	200	1,025,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		份	24,000	30	720,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		面	460	64	29,440	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	278	20	5,560	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	500	100	50,000	中、英文結(離)婚證明工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。		

臺北市萬華區戶政事務所
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	05030730103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	125,000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

臺北市萬華區戶政事務所

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				125,000	
05030730103 登記費	次	6,250	20	125,000	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

臺北市萬華區戶政事務所
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	05030730104 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	行政規費收入—考試報名費
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，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	
05030730104 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

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	4,836,000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.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> <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.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> <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。</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							

臺北市萬華區戶政事務所

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				4,836,000	
	05030730303 資料使用費	次	153	15	2,295	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	276,179	15	4,142,685	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	820	100	82,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	28,000	20	560,000	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	4,902	10	49,020	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。

臺北市萬華區戶政事務所

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	05030730307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	98,000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

臺北市萬華區戶政事務所

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—服務費	合計				98,000	
	05030730307 服務費	張	3,600	27	97,200	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。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。收入依據：

使用規費收入—服務費

臺北市萬華區戶政事務所

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	07030730501 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	6,000元
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112年01月01日起至民國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>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市萬華區戶政事務所

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				6,000	
07030730501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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

臺北市萬華區戶政事務所
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	12030730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	18,000元	
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	<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管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第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924元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月500元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至民國112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</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。</p>					雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明						

臺北市萬華區戶政事務所

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				18,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030730210 其他雜項收入	月	12	924	11,088	員工配住公有宿舍管理費收入(新增)。 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。	
		月	12	500	6,000	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入(新增)。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
		年	1	912	912	配合預算編列至千元，增列進位數912元。 收入依據：	

臺北市萬華區戶政事務所

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	37030730101 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	70,022,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					70,022,000	較上年度預算數66,750,000元，增加3,272,000元。	
01人員維持費					65,371,000	較上年度預算數62,100,000元，增加3,271,000元。	
1000 人事費					65,371,000		
1015 法定編制人員待遇					40,554,360		
		年	1	40,554,360	40,554,360	職員61人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,624,080		
		年	1	1,624,080	1,624,080	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					9,598,342		
		年	1	4,292,162	4,292,162	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,306,180	5,306,180	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,605,488		
		年	1	1,040,000	1,040,000	休假補助費。	
		人、月	48x12	630	362,880	員工上下班交通費。	

臺北市萬華區戶政事務所

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
1040 加班值班費	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	5×12	1,260	75,600	員工上下班交通費。
				2,496,889	
	年	1	852,980	852,980	本所辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,643,909	1,643,909	未休假加班費。
	年	1	4,139,832	4,139,832	提撥退撫基金。
	年	1	989,004	989,004	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				4,363,005	
	年	1	2,788,920	2,788,920	職員及職工健保費。
	年	1	1,274,085	1,274,085	職員公保費。
	年	1	300,000	300,000	職工勞保費。
02一般業務			4,511,000	較上年度預算數4,503,000元，增加8,000元。	
2000 業務費			4,511,000		
2003 教育訓練費				4,650	
	人、天	1×3	1,550	4,650	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				913,236	
	月	12	4,813	57,756	辦公大樓水費。
	月	12	71,290	855,480	辦公大樓電費。
2009 通訊費				452,084	
	部、月	28×12	760	255,360	公務用電話費。
	年	1	196,724	196,724	公務用郵資。
2018 資訊服務費				56,799	
	年	1	56,799	56,799	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
2021 其他業務租金			96,000		

臺北市萬華區戶政事務所

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
2024 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
				49,723	
	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(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	141,500	141,500	個人電腦用耗材。
	年	1	43,680	43,680	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,868,378	
	坪、月	1120×12	45	604,800	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	718,548	718,548	行政中心大樓警衛保全分攤款。
	式	1	20,218	20,218	行政中心大樓滅鼠費用分攤款。
	人、月	61×12	360	263,520	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	22,060	22,060	建築物消防安全設備檢測費。
2063 房屋建築養護費	臺、月、張	4×12×6140	0.6	176,832	影印機使用費。
	年	1	124,410	124,410	辦公房舍修繕費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市萬華區戶政事務所

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	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	23,600	23,600	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				588,340	
	年	1	8,120	8,120	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。	
	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	2×1	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。		
2072 國內旅費	人、天	6×2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。	
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	主任特別費。	
05會計業務				4,000	較上年度預算數6,000元，減少2,000元。	
2000 業務費				4,000		
2054 一般事務費	年	1	2,400	2,400	會計簿冊及各項表報等印刷費。	
	人次	16	100	1,600	因公逾時誤餐餐盒費用。	
06人事業務				136,000	較上年度預算數141,000元，減少5,000元。	

臺北市萬華區戶政事務所

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
2000 業務費				136,000	
2054 一般事務費				136,000	
	年	1	3,700	3,700	人事資料等印刷費。
	人、年	65x1	2,000	130,000	文康活動費。
	人次	23	100	2,300	因公逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區戶政事務所

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	37030735502 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	2,233,000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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,233,000	較上年度預算數2,130,000元，增加103,000元。	
02戶籍管理					2,233,000	較上年度預算數2,130,000元，增加103,000元。	
2000 業務費					2,233,000		
2009 通訊費		年	1	18,936	18,936	戶政資訊系統網際網路費。	
2018 資訊服務費		年	1	107,011	107,011	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	82,215	82,215	戶役政資訊系統軟體授權費(新增)。	
2021 其他業務租金		臺、月	22×12	240	63,360	悠遊卡機具租金。	
		月	12	7,960	95,520	監控錄影系統設備租金。	
2027 保險費		人、年	24×1	120	2,880	志工投保意外險之保險費。	

臺北市萬華區戶政事務所

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	人、年	30x1	330	9,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金			42,000	
	節	21	2,000	42,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
	2051 物品			1,224,556	
	月	12	1,400	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	97,200	97,200	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	750,000	750,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
	年	1	360,556	360,556	各項戶政業務用文具紙張及用品。
	2054 一般事務費			571,022	
	月	12	13,350	160,200	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。
	人次	690	100	69,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,275	120	153,000	志工餐點及交通補助。
	筆	1,159	2	2,318	智慧支付手續費。
	2084 短程車資	年	1	86,504	86,504
年		1	15,600	15,600	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	37030739004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課	預算金額	501,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換冷氣機、繪圖機、讀卡機、新購大型金庫及個人電腦租賃費。</p> <p>二、預期成果： 提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				501,000	較上年度預算數192,000元，增加309,000元。	
	04其他設備				501,000	較上年度預算數192,000元，增加309,000元。	
	3000 設備及投資				307,380		
	3020 機械設備費				98,276		
		組	2	49,138	98,276	汰換冷氣機(一對一分離式10KW)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				67,164		
		部	1	67,164	67,164	汰換繪圖機。	
	3035 雜項設備費				141,940		
		臺	2	28,665	57,330	汰換感應式出勤讀卡機。	
		臺	1	84,000	84,000	新購大型金庫。	
		年	1	610	610	配合預算編列至千元，增列進位數610元。	
					43,200	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為144,000元(不含109及110年度已編列104,640元)，除至上年	

臺北市萬華區戶政事務所

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	43,200	43,200	度已編列43,200元，本年度編列43,200元，餘57,600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。
				43,200	
				43,200	本年度所需電腦租賃費。
				47,520	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205,920元(不含110年度已編列58,368元)，除至上年度已編列47,520元，本年度編列47,520元，餘110,880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。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	47,520	47,520	
				47,520	
				47,520	本年度所需電腦租賃費。
				5,940	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為25,740元(不含110年度已編列7,296元)，除至上年度已編列5,940元，本年度編列5,940元，餘13,860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。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	5,940	5,940	
				5,940	
				5,940	本年度所需電腦租賃費。
				48,000	04-111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273,600元，除至上年度已編列48,960元，本年度編列48,000元，餘176,640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。

臺北市萬華區戶政事務所

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
3000 設備及投資				48,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,000	48,000	本年度所需電腦租賃費。
				48,960	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費273,600元，本年度編列48,960元，餘224,640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。
3000 設備及投資				48,960	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費。
	臺	8	34,200	273,600	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區戶政事務所

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	65			40,554,360		1,624,080	9,598,342	1,605,488	2,496,889		5,128,836	4,363,005	65,371,000	
正式員額	61			40,554,360			9,192,322	973,280	1,554,584		4,019,832	3,889,968	60,184,346	
職員	61			40,554,360			9,192,322	973,280	1,554,584		4,019,832	3,889,968	60,184,346	
工友	4					1,624,080	406,020	66,720	89,325		1,109,004	473,037	3,768,186	
其他人事費								565,488	852,980				1,418,468	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市萬華區戶政事務所
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	72,756	65,371	6,884				72,255			501			501
37030730000 民政支出	72,756	65,371	6,884				72,255			501			501
37030730100 一般行政	70,022	65,371	4,651				70,022						
37030730101 行政管理	70,022	65,371	4,651				70,022						
37030735500 戶政業務	2,233		2,233				2,233						
37030735502 戶籍登記及管理	2,233		2,233				2,233						
37030739000 一般建築及設備	501									501			501
37030739004 其他設備	501									501			501

臺北市萬華區戶政事務所

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	501				98		261	142			
37030739000 一般建築及設備	501				98		261	142			
37030739004 其他設備	501				98		261	142			

臺北市萬華區戶政事務所

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	37030730101 行政管理	37030735502 戶籍登記及管理	37030739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70,022,000	2,233,000	501,000	72,756,000		
100000人事費	65,371,000			65,371,000		
101500法定編制人員待遇	40,554,360			40,554,360		
102500技工及工友待遇	1,624,080			1,624,080		
103000獎金	9,598,342			9,598,342		
103500其他給與	1,605,488			1,605,488		
104000加班值班費	2,496,889			2,496,889		
105000退休離職儲金	5,128,836			5,128,836		
105500保險	4,363,005			4,363,005		
200000業務費	4,651,000	2,233,000		6,884,000		
200300教育訓練費	4,650			4,650		
200600水電費	913,236			913,236		
200900通訊費	452,084	18,936		471,020		
201800資訊服務費	56,799	189,226		246,025		
202100其他業務租金	96,000	158,880		254,880		
202400稅捐及規費	49,723			49,723		
202700保險費	7,000	12,780		19,780		
203600按日按件計資酬金		42,000		42,000		
205100物品	185,180	1,224,556		1,409,736		
205400一般事務費	2,008,378	571,022		2,579,400		
206300房屋建築養護費	124,410			124,410		
206600車輛及辦公器具養護費	74,600			74,600		
206900設施及機械設備養護費	588,340			588,340		
207200國內旅費	18,600			18,600		
208400短程車資		15,600		15,600		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			501,000	501,000		
302000機械設備費			98,276	98,276		
303000資訊軟硬體設備費			260,784	260,784		
303500雜項設備費			141,940	141,940		

臺北市萬華區戶政事務所

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	65			40,554,360		1,624,080	9,598,342	1,605,488	2,496,889		5,128,836	4,363,005	65,371,000	
正式員額	61			40,554,360			9,192,322	973,280	1,554,584		4,019,832	3,889,968	60,184,346	
職員	61			40,554,360			9,192,322	973,280	1,554,584		4,019,832	3,889,968	60,184,346	
工友	4					1,624,080	406,020	66,720	89,325		1,109,004	473,037	3,768,186	
其他人事費								565,488	852,980				1,418,468	

臺北市萬華區戶政事務所

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	6,180			43,680	51,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,365	32.0	43,680	51,000	7,000	450	車號:AGH-0621
		合計				11,230	6,180			43,680	51,000	7,000	450	

臺北市萬華區戶政事務所

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	649,260	145,620	144,660	144,660	115,860	65,820	32,640	-	
一般建築及設備	649,260	145,620	144,660	144,660	115,860	65,820	32,640	-	
其他設備	649,260	145,620	144,660	144,660	115,860	65,820	32,640	-	
其他設備	649,260	145,620	144,660	144,660	115,860	65,820	32,640	-	
109年個人 電腦租賃費	144,000	43,200	43,200	43,200	14,400	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 104,640元。
110年個人 電腦租賃費	205,920	47,520	47,520	47,520	47,520	15,840	-	-	總經費不含110年度 已編列58,368元。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	25,740	5,940	5,940	5,940	5,940	1,980	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	273,600	48,960	48,000	48,000	48,000	48,000	32,640	-	

臺北市萬華區戶政事務所

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	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
一般建築及設備	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
其他設備	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
其他設備	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
112年個人 電腦租賃費	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	

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		65,413	6,842						72,255			
01 一般公共事務		65,413	6,842						72,255			
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														
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	總計
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	土地改良		
											501	501	72,756	
											501	501	72,756	