

年度-預算案

機關編號

03-065

中 華 民 國 114 年 度

## 臺北市總預算案

### 臺北市大安區戶政事務所單位預算

臺北市大安區戶政事務所 編

# 臺北市大安區戶政事務所

## 目 次

中 華 民 國 114 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 | 5 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 | 27 頁 |
| 3. 一般建築及設備          |   |      |
| 營建工程                | 第 | 29 頁 |
| 其他設備                | 第 | 31 頁 |
| (三)人事費分析表           | 第 | 34 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)各項費用分攤表          | 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

# 臺北市大安區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 114 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 91 人、技工 2 人、工友 2 人，總計 95 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。

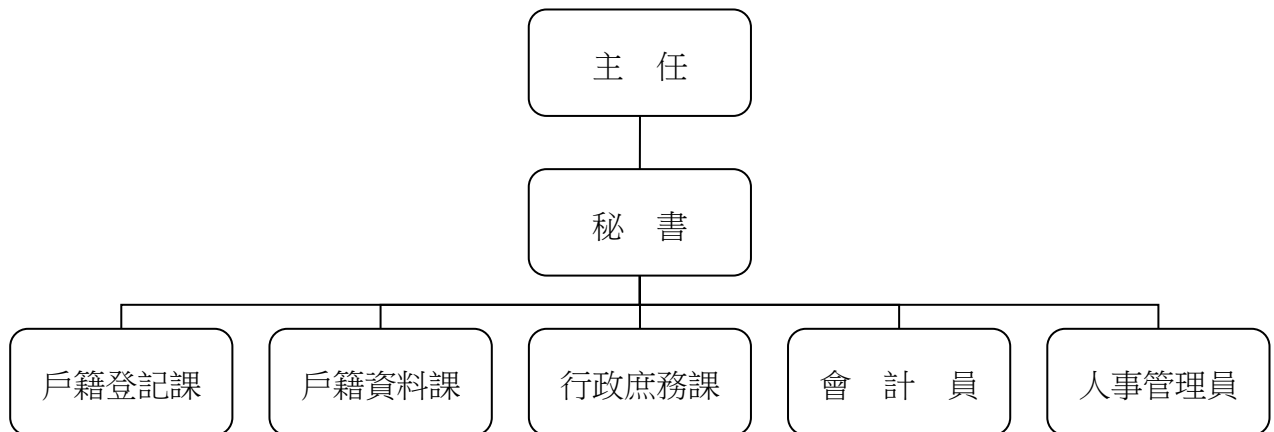
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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108,486,310元，決算為一般行政104,127,534元，戶政業務2,594,905元，一般建築及設備830,851元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

# 臺北市大安區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

(二)上年度預算執行情形：截至113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     | 70,389,104 | 66,471,212 | 3,917,892 | 94.43%    |
| 行政管理    | 68,077,700 | 64,563,907 | 3,513,793 | 94.84%    |
| 戶籍登記及管理 | 1,567,000  | 1,183,188  | 383,812   | 75.51%    |
| 營建工程    | 281,000    | 281,000    | 0         | 100%      |
| 其他設備    | 463,404    | 443,117    | 20,287    | 95.62%    |

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、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，開辦跨機關通報相關業務及到府服務。
- 5.辦理大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款、電腦租賃、汰換護貝機等，以符合相關法規規範及提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 10,668,000 元，包括罰金罰鍰 104,000 元，證照費 4,039,000 元，登記費 200,000 元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 6,005,000 元，服務費 270,000 元，廢舊物資售價 8,000 元，其他雜項收入 37,000 元。

歲出部分編列 117,474,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 105,485,000 元，包括人事費 99,108,000 元，業務費 6,377,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,965,000 元，係業務費 2,965,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 9,024,000 元，包括營建工程 8,542,000 元，其他設備 482,000 元。

## 二、主 要 表

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度預算數                         |        |        | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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  | 026 | 01 |   | 合 計                            | 10,668 | 10,668 | -          | 10,626     | 11,381        | 42                                                       |
|     |     |    |   | 0400000000<br>罰款及賠償收入          | 104    | 104    | -          | 104        | 150           | -                                                        |
|     |     |    |   | 04030650000<br>臺北市大安區戶政事<br>務所 | 104    | 104    | -          | 104        | 150           | -                                                        |
|     |     |    |   | 04030650100<br>罰金罰鍰及怠金         | 104    | 104    | -          | 104        | 140           | -                                                        |
|     |     |    |   | 04030650101<br>罰金罰鍰            | 104    | 104    | -          | 104        | 140           | - 本年度預算數係違反戶籍<br>法之罰鍰收入。                                 |
|     |     |    |   | 04030650300<br>賠償收入            | -      | -      | -          | -          | 10            | -                                                        |
|     |     |    |   | 04030650301<br>一般賠償收入          | -      | -      | -          | -          | 10            | - 前年度決算數係廠商違約<br>金收入，本年度及上年度<br>均無預算數。                   |
| 03  | 024 | 01 |   | 05000000000<br>規費收入            | 10,519 | 10,519 | -          | 10,514     | 11,206        | 5                                                        |
|     |     |    |   | 05030650000<br>臺北市大安區戶政事<br>務所 | 10,519 | 10,519 | -          | 10,514     | 11,206        | 5                                                        |
|     |     |    |   | 05030650100<br>行政規費收入          | 4,244  | 4,244  | -          | 4,244      | 4,366         | -                                                        |
|     |     |    |   | 05030650102<br>證照費             | 4,039  | 4,039  | -          | 4,039      | 4,154         | - 本年度預算數內容較上年<br>度無增減。                                   |
|     |     |    |   | 05030650103<br>登記費             | 200    | 200    | -          | 200        | 210           | - 本年度預算數係印鑑登<br>記、變更及廢止工本費收<br>入。                        |
|     |     |    |   | 05030650104<br>考試報名費           | 5      | 5      | -          | 5          | 2             | - 本年度預算數係國籍歸化<br>測試工本費收入。                                |
|     |     |    |   | 05030650300<br>使用規費收入          | 6,275  | 6,275  | -          | 6,270      | 6,840         | 5                                                        |
|     |     |    |   | 05030650303<br>資料使用費           | 6,005  | 6,005  | -          | 6,000      | 6,538         | 5 本年度預算數內容與上年<br>度之比較如下：<br>1.新增列印戶籍名冊資料<br>工本費收入4,998元。 |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                     |     |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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 | 05030650307<br>服務費         | 270 | 270 | -          | 270        | 302           | - 2.其他資料使用費收入合共6,000,000元，較上年度無增減。                                                |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入        | 8   | 8   | -          | 8          | 25            | -                                                                                 |
|     | 028 |    |    | 07030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 8   | 8   | -          | 8          | 25            | -                                                                                 |
|     |     | 01 |    | 07030650500<br>廢舊物資售價      | 8   | 8   | -          | 8          | 25            | -                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 07030650501<br>廢舊物資售價      | 8   | 8   | -          | 8          | 25            | - 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。                                                          |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入        | 37  | 37  | -          | -          | 0             | 37                                                                                |
|     | 028 |    |    | 12030650000<br>臺北市大安區戶政事務所 | 37  | 37  | -          | -          | 0             | 37                                                                                |
|     |     | 01 |    | 12030650200<br>雜項收入        | 37  | 37  | -          | -          | 0             | 37                                                                                |
|     |     |    | 01 | 12030650201<br>收回以前年度歲出    | -   | -   | -          | -          | 0             | - 前年度決算數係收回以前年度工程空污費退費，本年度及上年度均無預算數。                                              |
|     |     |    | 02 | 12030650210<br>其他雜項收入      | 37  | 37  | -          | -          | -             | 37 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.新增員工配住公有宿舍管理費收入29,472元。<br>2.新增員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入7,200元。 |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                         |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          | 合計      | 經常門     | 資本門        |            |               |                                                                                                                                                                                     |
| 03  |     |    |    | 00030000000<br>臺北市政府民政局主<br>管  | 117,474 | 108,450 | 9,024      | 108,689    | 107,554       | 8,785                                                                                                                                                                               |
|     | 006 |    |    | 00030650000<br>臺北市大安區戶政<br>事務所 | 117,474 | 108,450 | 9,024      | 108,689    | 107,554       | 8,785                                                                                                                                                                               |
|     |     | 01 |    | 37030650100<br>一般行政            | 105,485 | 105,485 | -          | 104,766    | 104,128       | 719                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 37030650101<br>行政管理            | 105,485 | 105,485 | -          | 104,766    | 104,128       | 719                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    |    |                                |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費99,108,000元，較上年度減少850,000元，主要係減列3名職工及依實際需要核實編列。<br>2.新增公文傳遞及行政庶務業務委外費用1,494,000元。<br>3.其他合共4,883,000元，較上年度增加75,000元。                                     |
|     |     | 02 |    | 37030655500<br>戶政業務            | 2,965   | 2,965   | -          | 2,909      | 2,595         | 56                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 | 37030655502<br>戶籍登記及管<br>理     | 2,965   | 2,965   | -          | 2,909      | 2,595         | 56                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    |    |                                |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>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270,000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，較上年度無增減。<br>2.監控錄影系統設備租金148,800元，較上年度增加48,864元。<br>3.其他合共2,546,200元，較上年度增加7,136元。 |
|     |     | 03 |    | 37030659000<br>一般建築及設備         | 9,024   | -       | 9,024      | 1,014      | 831           | 8,010                                                                                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 37030659002<br>營建工程            | 8,542   | -       | 8,542      | 281        | -             | 8,261                                                                                                                                                                               |
|     |     |    |    |                                |         |         |            |            |               | 本年度編列大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款8,542,000元，本工程係113-114年度連續工程。                                                                                                                                |
|     |     |    | 02 | 37030659004<br>其他設備            | 482     | -       | 482        | 733        | 831           | -251                                                                                                                                                                                |
|     |     |    |    |                                |         |         |            |            |               | 本年度編列汰換護貝機、國民身分證用掃描器及個人電腦租賃費等，共計482,000元。                                                                                                                                           |

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門          |                                                                                                                                                                                                                                | 中華民國114年度                   |      | 單位：新臺幣元 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|
| 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | 來源別子目及<br>細目與編號                                                                                                                                                                                                                | 04030650101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 戶籍登記課   | 預算金額     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |         | 104,000元 |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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114年01月01日起至114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。                                                                                                                                                                                                  |                             |      |         |          |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                  |    |    |         | 104,000 |                                                   |
| 04030650101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 104,000 | 104,000 | 逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。<br>收入依據：戶籍法第76、77、78、79、80條。 |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |      |             |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------|--------------------|
| 經常門        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中華民國114年度                 |      | 單位：新臺幣元     |                    |
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05030650102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 戶籍登記課、戶籍資料課 | 預算金額<br>4,039,000元 |
|            | <div>歲入項目說明</div> <div>一、項目內容：1.國民身分證核發。<br/>2.戶口名簿核發。<br/>3.門牌製發。<br/>4.門牌證明。<br/>5.國籍歸化測試補(換)發成績單。<br/>6.中、英文結(離)婚證明書。</div> <div>二、法令依據：1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。<br/>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。<br/>3.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。<br/>4.戶政規費收費標準。</div> <div>三、計算方法：1.國民身分證初、換領每張50元。<br/>2.國民身分證補領每張200元。<br/>3.戶口名簿每份30元。<br/>4.門牌製發每面64元。<br/>5.門牌證明每張20元。<br/>6.國籍歸化測試成績單補(換)發每張50元。<br/>7.中、英文結(離)婚證明書每張100元。</div> <div>四、實施進度：自民國114年01月01日起至114年12月31日止。</div> <div>五、完成方法：1.國民身分證受理核對、依影像來源列印新證發給；如有疑問依檢核流程查證後核發。<br/>2.戶口名簿、門牌證明及中英文結(離)婚證明書受理查核後發給。<br/>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。<br/>4.受理歸化測試成績單補發或換發之申請，由本人親向原歸化測試機關申請換發或補發。</div> <div>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</div> |                           |      |             |                    |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門        |                    | 中華民國114年度 |        |     | 單位：新臺幣元   |                                                              |
|------------|--------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 行政規費收入－證照費 | 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                 |           |        |     | 4,039,000 |                                                              |
|            | 05030650102<br>證照費 | 份         | 35,000 | 30  | 1,050,000 | 戶口名簿工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                                  |
|            |                    | 面         | 625    | 64  | 40,000    | 門牌工本費收入。<br>收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。                          |
|            |                    | 張         | 390    | 20  | 7,800     | 門牌證明工本費收入。<br>收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。                        |
|            |                    | 張         | 26,000 | 50  | 1,300,000 | 國民身分證初、換核發工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                            |
|            |                    | 張         | 7,003  | 200 | 1,400,600 | 國民身分證補發工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                               |
|            |                    | 張         | 10     | 50  | 500       | 國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入。<br>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。 |
|            |                    | 張         | 2,401  | 100 | 240,100   | 中、英文結(離)婚證明書工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                          |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

|            |                                     |                           |      |         |          |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------|
| 經常門        |                                     | 中華民國114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                         | 05030650103<br>行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 戶籍資料課   | 預算金額     |
|            |                                     |                           |      |         | 200,000元 |
| 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第3條。        |                           |      |         |          |
|            | 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114年01月01日起至114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。        |                           |      |         |          |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                 |    |        |    | 200,000 |                                            |
| 05030650103<br>登記費 | 次  | 10,000 | 20 | 200,000 | 印鑑登記、變更及廢止工本費收入。<br>收入依據：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。 |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

|              |                                                |                             |      |         |        |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|--------|
| 經常門          |                                                | 中華民國114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                                    | 05030650104<br>行政規費收入-考試報名費 | 承辦單位 | 戶籍登記課   | 預算金額   |
|              |                                                |                             |      |         | 5,000元 |
| 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114年01月01日起至114年12月31日止。            |                             |      |         |        |
|              | 五、完成方法： 受理國籍歸化測試報名申請後，列印測試卷測試，於測試30分鐘內現場核發成績單。 |                             |      |         |        |
|              | 六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。                   |                             |      |         |        |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                   |    |    |     | 5,000 |                                                              |
| 05030650104<br>考試報名費 | 人次 | 10 | 500 | 5,000 | 國籍歸化測試工本費收入。<br>收入依據：歸化取得我國國<br>籍者基本語言能力及國民權<br>利義務基本常識認定標準。 |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中華民國114年度                   |      | 單位：新臺幣元 |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|--------------------|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目與編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05030650303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 戶籍資料課   | 預算金額<br>6,005,000元 |
|              | <div>歲入項目說明</div> <div>一、項目內容：1.受理戶籍登記資料閱覽。<br/>2.戶籍謄本核發。<br/>3.印鑑證明核發。<br/>4.親等關聯資料。<br/>5.提供戶口統計資料。<br/>二、法令依據：1.戶籍法第67條、第69條規定，由內政部統一標準辦理。<br/>2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準第3條。<br/>3.戶政規費收費標準。<br/>4.內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函。<br/>三、計算方法：1.戶籍登記資料閱覽每次15元。<br/>2.中文戶籍謄本每張15元。<br/>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。<br/>4.印鑑證明每張20元。<br/>5.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。<br/>6.婚姻紀錄證明書、姓名更改紀錄證明書及遷徙紀錄證明書每張15元。<br/>7.戶籍檔案原始資料影本每張10元。<br/>8.提供本人及過世家屬身分證影像電子光碟每份100元。<br/>9.戶籍名冊資料列印每張7元。<br/>四、實施進度：自民國114年01月01日起至114年12月31日止。<br/>五、完成方法：1.由各所受理，依規定辦理戶籍登記資料閱覽。<br/>2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本、戶籍資料、印鑑證明及親等關聯資料。<br/>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</div> |                             |      |         |                    |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門          |                      | 中華民國114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                   |           |         |     | 6,005,000 |                                                          |
|              | 05030650303<br>資料使用費 | 次         | 70      | 15  | 1,050     | 戶籍登記資料閱覽費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                            |
|              |                      | 張         | 299,500 | 15  | 4,492,500 | 中文戶籍謄本工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                            |
|              |                      | 張         | 55,000  | 20  | 1,100,000 | 印鑑證明工本費收入。<br>收入依據：臺北市印鑑登記<br>及印鑑證明收費標準第3<br>條。          |
|              |                      | 張         | 3,354   | 100 | 335,400   | 英文戶籍謄本工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                            |
|              |                      | 張         | 40      | 30  | 1,200     | 親等關聯資料工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                            |
|              |                      | 張         | 300     | 15  | 4,500     | 婚姻紀錄證明書、姓名更改<br>紀錄證明書及遷徙紀錄證明<br>書工本費收入。<br>收入依據：戶籍法第69條。 |
|              |                      | 張         | 6,405   | 10  | 64,050    | 戶籍檔案原始資料影本收<br>入。<br>收入依據：戶籍法第69條。                       |
|              |                      | 份         | 13      | 100 | 1,300     | 提供本人及過世家屬身分證<br>影像收入。<br>收入依據：戶政規費收費標<br>準第3條。           |
|              |                      | 張         | 714     | 7   | 4,998     | 列印戶籍名冊資料工本費收<br>入(新增)。<br>收入依據：戶籍法第67條。                  |
|              |                      | 年         | 1       | 2   | 2         | 配合預算編列至千元，增列<br>進位數2元。<br>收入依據：                          |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |         |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|------------------|
| 經常門        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中華民國114年度                 |      | 單位：新臺幣元 |                  |
| 使用規費收入－服務費 | 來源別子目及細目與編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05030650307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 戶籍資料課   | 預算金額<br>270,000元 |
|            | <div>歲入項目說明</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>四、實施進度：自民國114年01月01日起至114年12月31日止。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |                           |      |         |                  |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                 |    |        |    | 270,000 |                                                                  |
| 05030650307<br>服務費 | 張  | 10,000 | 27 | 270,000 | 自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。<br>收入依據：戶政事務所代收<br>自然人憑證IC卡行政管理費<br>使用要點。 |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

|               |                                     |                              |      |         |        |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|------|---------|--------|
| 經常門           |                                     | 中華民國114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<br>細目與編號                     | 07030650501<br>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   |
|               |                                     |                              |      |         | 8,000元 |
| 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114年01月01日起至114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。     |                              |      |         |        |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                    |    |    |       | 8,000 |                                        |
| 07030650501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 8,000 | 8,000 | 出售報廢財產及物品等殘值收入。<br>收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。 |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

|              |                                                                   |                            |      |         |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-----------------|
| 經常門          |                                                                   | 中華民國114年度                  |      | 單位：新臺幣元 |                 |
| 雜項收入——其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號                                                       | 12030650210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 行政庶務課   | 預算金額<br>37,000元 |
|              | 一、項目內容： 1.員工配住公有宿舍管理費收入。<br>2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。                   |                            |      |         |                 |
|              | 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。<br>2.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 |                            |      |         |                 |
|              | 三、計算方法： 1.員工配住公有宿舍管理費收入每月2,456元。<br>2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元。     |                            |      |         |                 |
|              | 四、實施進度： 自民國114年01月01日起至114年12月31日止。                               |                            |      |         |                 |
|              | 五、完成方法： 員工配住公有宿舍收費並悉數解繳市庫。                                        |                            |      |         |                 |
|              | 六、預期成果： 預期可達預算數額，增加市庫收入。                                          |                            |      |         |                 |
| 歲入項目說明       |                                                                   |                            |      |         |                 |
|              |                                                                   |                            |      |         |                 |

臺北市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門          |                       | 中華民國114年度 |    |       | 單位：新臺幣元 |                                                        |
|--------------|-----------------------|-----------|----|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| 雜項收入——其他雜項收入 | 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                    |           |    |       | 37,000  |                                                        |
|              | 12030650210<br>其他雜項收入 | 月         | 12 | 2,456 | 29,472  | 員工配住公有宿舍管理費收入(新增)。<br>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 | 600   | 7,200   | 員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入(新增)。<br>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  | 328   | 328     | 配合預算編列至千元，增列進位數328元。<br>收入依據：                          |

## 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 37030650101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦<br>單位   | 戶籍登記課、戶籍資料<br>課、行政庶務課、會計、<br>人事 | 預算<br>金額                        | 105,485,000元 | 一般行政——行政管理 |  |
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.依照有關法令規定與年度施政工作計畫積極辦理。<br>2.依據預算法、會計法、決算法辦理本所歲計、會計及統計等事項。<br>3.依據人事管理條例及其他相關法令辦理人事管理業務。<br>4.依據年度工作計畫，推行政府再造及人力計畫。<br>5.貫徹考試用人、陞遷考核、厲行人事公開。<br>6.貫徹考績獎懲、加強差勤管理、強化公務紀律。<br>7.加強辦理訓練進修，提升員工士氣。<br>8.主動積極辦理同仁退休(撫慰)、撫卹等業務。<br>9.其他相關業務活動等。 |                          |           |            |                                 |                                 |              |            |  |
|            |                            | 二、預期成果： 1.加強事務管理及現金出納，增進經費與計畫配合。<br>2.加強計畫預算進度管制，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財務管理功能。<br>3.依據人事法令，善盡幕僚職責，執行人事政策，達成機關目標，並維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，以提升人事服務效能。                                                                                                       |                          |           |            |                                 |                                 |              |            |  |
|            | 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 單位                       | 數量        | 單價         | 預算數                             | 說 明                             |              |            |  |
|            | 合計                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |            | 105,485,000                     | 較上年度預算數104,766,000元，增加719,000元。 |              |            |  |
|            | 01人員維持費                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |            | 99,108,000                      | 較上年度預算數99,958,000元，減少850,000元。  |              |            |  |
|            | 1000 人事費                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |            | 99,108,000                      |                                 |              |            |  |
|            | 1015 法定編制人員待遇              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |            | 64,892,006                      |                                 |              |            |  |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 年                        | 1         | 64,892,006 | 64,892,006                      | 職員91人薪津(詳人事費分析表)。               |              |            |  |
|            | 1025 技工及工友待遇               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |            | 1,829,280                       |                                 |              |            |  |
|            |                            | 年                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        | 1,829,280 | 1,829,280  | 職工4人工資(詳人事費分析表)。                |                                 |              |            |  |
| 1030 獎金    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           | 13,500,000 |                                 |                                 |              |            |  |
|            |                            | 年                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        | 5,865,340 | 5,865,340  | 依考績法規定核發之獎金。                    |                                 |              |            |  |
|            |                            | 年                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        | 7,634,660 | 7,634,660  | 依規定核發之年終工作獎金。                   |                                 |              |            |  |
| 1035 其他給與  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           | 2,607,720  |                                 |                                 |              |            |  |
|            |                            | 年                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        | 1,752,000 | 1,752,000  | 休假補助費。                          |                                 |              |            |  |
|            |                            | 人、月                                                                                                                                                                                                                                               | 75×12                    | 630       | 567,000    | 員工上下班交通費。                       |                                 |              |            |  |

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位          | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                             |
|------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 02一般業務     | 人、月         | 19×12 | 1,200     | 273,600   | 員工上下班交通費。                       |
|            | 人、月         | 1×12  | 1,260     | 15,120    | 員工上下班交通費。                       |
|            | 1040 加班費    |       |           | 3,218,795 |                                 |
|            | 年           | 1     | 1,522,495 | 1,522,495 | 本所辦理各項業務超時加班費。                  |
|            | 年           | 1     | 1,696,300 | 1,696,300 | 未休假加班費。                         |
|            | 1050 退休離職儲金 |       |           | 7,066,000 |                                 |
|            | 年           | 1     | 6,730,000 | 6,730,000 | 提撥退撫基金。                         |
|            | 年           | 1     | 336,000   | 336,000   | 提撥勞工退休準備金。                      |
|            | 1055 保險     |       |           | 5,994,199 |                                 |
|            | 年           | 1     | 3,877,735 | 3,877,735 | 職員及職工健保費。                       |
|            | 年           | 1     | 1,815,204 | 1,815,204 | 職員公保費。                          |
|            | 年           | 1     | 301,260   | 301,260   | 職工勞保費。                          |
|            |             |       |           | 6,054,000 | 較上年度預算數4,462,000元，增加1,592,000元。 |
|            | 2000 業務費    |       |           | 6,054,000 |                                 |
|            | 2003 教育訓練費  |       |           | 27,900    |                                 |
|            | 人、天         | 9×2   | 1,550     | 27,900    | 員工教育訓練相關費用。                     |
|            | 2006 水電費    |       |           | 1,338,511 |                                 |
|            | 年           | 1     | 32,775    | 32,775    | 辦公大樓水費。                         |
|            | 年           | 1     | 1,305,736 | 1,305,736 | 辦公大樓電費。                         |
|            | 2009 通訊費    |       |           | 483,198   |                                 |
|            | 部、月         | 26×12 | 760       | 237,120   | 公務用電話費。                         |
|            | 年           | 1     | 246,078   | 246,078   | 公務用郵資。                          |
|            | 2018 資訊服務費  |       |           | 39,493    |                                 |
|            | 年           | 1     | 39,493    | 39,493    | 電腦設備維護費。                        |
|            | 2021 其他業務租金 |       |           | 96,000    |                                 |
|            | 月           | 12    | 8,000     | 96,000    | 電話總機系統租金。                       |
|            | 2051 物品     |       |           | 277,000   |                                 |

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位    | 數量        | 單價        | 預算數       | 說 明                       | 一般行政——行政管理 |
|------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|
|            | 2054 一般事務費      | 年     | 1         | 205,000   | 205,000   | 電腦耗材費。                    |            |
|            |                 | 年     | 1         | 72,000    | 72,000    | 資訊用品及零組件(新增)。             |            |
|            |                 |       |           |           | 3,289,960 |                           |            |
|            |                 | 坪、月   | 735×12    | 40        | 352,800   | 辦公大樓清潔維持費。                |            |
|            |                 | 年     | 1         | 143,848   | 143,848   | 辦公大樓保全服務費。                |            |
|            |                 | 年     | 1         | 535,812   | 535,812   | 區政大樓駐警保全服務分攤款。            |            |
|            |                 | 人、月   | 91×12     | 360       | 393,120   | 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，按技工、工友每人每月50元編列。    |            |
|            | 2063 房屋建築養護費    | 次     | 1         | 7,620     | 7,620     | 建築物消防安全設備檢測費。             |            |
|            |                 | 臺、月、張 | 7×12×7150 | 0.6       | 360,360   | 影印機使用費。                   |            |
|            |                 | 年     | 1         | 1,494,000 | 1,494,000 | 公文傳遞及行政庶務業務委外費用(新增)。      |            |
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |       |           |           | 101,677   |                           |            |
|            |                 | 年     | 1         | 101,677   | 101,677   | 辦公房舍修繕費。                  |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |       |           |           | 25,400    |                           |            |
|            |                 | 年     | 1         | 25,400    | 25,400    | 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。   |            |
|            |                 |       |           |           | 293,561   |                           |            |
|            | 2072 國內旅費       | 年     | 1         | 80,000    | 80,000    | 電腦主機房維護費。                 |            |
|            |                 | 年     | 1         | 213,561   | 213,561   | 行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款。 |            |
|            |                 |       |           |           | 9,300     |                           |            |
|            | 2093 特別費        | 人、天   | 3×2       | 1,550     | 9,300     | 戶政業務市外出差旅費。               |            |
|            |                 |       |           |           | 72,000    |                           |            |
|            |                 | 月     | 12        | 6,000     | 72,000    | 主任特別費。                    |            |
|            | 05會計業務          |       |           |           | 8,000     | 較上年度預算數8,000元，無增減。        |            |

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量   | 單價    | 預算數     | 說 明                        | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|------|-------|---------|----------------------------|-------------------|
|                   |            |     |      |       |         |                            |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |      |       | 8,000   |                            |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |     |      |       | 8,000   |                            |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 6,560 | 6,560   | 會計簿冊及各項表報等印刷費。             |                   |
|                   |            | 人次  | 12   | 120   | 1,440   | 因公逾時誤餐餐盒費用。                |                   |
|                   | 06人事業務     |     |      |       | 315,000 | 較上年度預算數338,000元，減少23,000元。 |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |      |       | 315,000 |                            |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |     |      |       | 315,000 |                            |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 4,560 | 4,560   | 人事資料等印刷費。                  |                   |
|                   |            | 人、年 | 95×1 | 3,000 | 285,000 | 文康活動費。                     |                   |
|                   |            | 人次  | 12   | 120   | 1,440   | 因公逾時誤餐餐盒費用。                |                   |
|                   |            | 人   | 2    | 4,500 | 9,000   | 健康檢查補助費。                   |                   |
|                   |            | 人   | 3    | 5,000 | 15,000  | 退休人員退休紀念品。                 |                   |

## 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                         | 37030655502<br>戶政業務-戶籍登記及管理 |       | 承辦<br>單位 | 戶籍登記課、戶籍資料<br>課、行政庶務課 | 預算<br>金額                     | 2,965,000元 | 戶政業務——戶籍登記及管理 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發等事項。<br>2.辦理街路命名及編釘門牌、日據時代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。<br>3.戶政法令宣導及資料印製；文書處理時限及檔案資料的儲存保管。<br>4.其他相關業務活動等。<br><br>二、預期成果： 力求資料正確、工作簡化、迅速便民。 |                             |       |          |                       |                              |            |               |
| 分支計畫及用途別科目    |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 單位                          | 數量    | 單價       | 預算數                   | 說 明                          |            |               |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |       |          | 2,965,000             | 較上年度預算數2,909,000元，增加56,000元。 |            |               |
| 02戶籍管理        |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |       |          | 2,965,000             | 較上年度預算數2,909,000元，增加56,000元。 |            |               |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |       |          | 2,965,000             |                              |            |               |
| 2009 通訊費      |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 年                           | 1     | 9,588    | 9,588                 | 通訊線路費。                       |            |               |
| 2018 資訊服務費    |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 年                           | 1     | 309,705  | 309,705               | 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。             |            |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 年                           | 1     | 137,240  | 137,240               | 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。            |            |               |
| 2021 其他業務租金   |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 臺、月                         | 16×12 | 240      | 194,880               | 悠遊卡機具租金。                     |            |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 月                           | 12    | 12,400   | 148,800               | 監控錄影系統設備租金。                  |            |               |
| 2027 保險費      |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 人、年                         | 23×1  | 180      | 14,040                | 志工投保意外險之保險費。                 |            |               |

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 戶政業務—戶籍登記及管理 | 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 |     |       |         | 18,000    |                                   |              |
|              |               | 節   | 9     | 2,000   | 18,000    | 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。                  |              |
|              | 2051 物品       |     |       |         | 1,679,600 |                                   |              |
|              |               | 年   | 1     | 15,840  | 15,840    | 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。                   |              |
|              |               | 年   | 1     | 270,000 | 270,000   | 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     | 950,000 | 950,000   | 戶役政資訊系統電腦耗材費。                     |              |
|              |               | 年   | 1     | 443,760 | 443,760   | 各項戶政業務用文具用品等。                     |              |
|              | 2054 一般事務費    |     |       |         | 573,147   |                                   |              |
|              |               | 年   | 1     | 100,000 | 100,000   | 各項戶政業務及志工活動等費用。                   |              |
|              |               | 年   | 1     | 150,000 | 150,000   | 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。         |              |
|              |               | 人次  | 360   | 120     | 43,200    | 因公逾時誤餐餐盒費用。                       |              |
|              |               | 人次  | 1,196 | 150     | 179,400   | 志工餐點及交通補助。                        |              |
|              |               | 筆   | 1,475 | 2       | 2,950     | 智慧支付手續費。                          |              |
|              |               | 年   | 1     | 97,597  | 97,597    | 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。                 |              |
|              | 2084 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。                    |              |

## 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|               |                    |                             |                             |           |              |                  |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| 一般建築及設備——營建工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                             | 37030659002<br>一般建築及設備-營建工程 |           | 承辦<br>單位     | 行政庶務課            | 預算<br>金額                                                                                                                                                                           | 8,542,000元 | 一般建築及設備——營建工程 |  |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款。 |                             |           |              |                  |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|               |                    | 二、預期成果： 提供安全之公共建物，符合相關法規規範。 |                             |           |              |                  |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|               | 分支計畫及用途別科目         |                             | 單位                          | 數量        | 單價           | 預算數              | 說 明                                                                                                                                                                                |            |               |  |
|               | 合計                 |                             |                             |           |              | 8,542,000        | 較上年度預算數281,000元，增加8,261,000元。                                                                                                                                                      |            |               |  |
|               | 11其他修建工程           |                             |                             |           |              | 8,542,000        | 較上年度預算數281,000元，增加8,261,000元。                                                                                                                                                      |            |               |  |
|               |                    |                             |                             |           |              | 8,542,000        | 01大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款<br>本項係合建工程，為113-114年度繼續性計畫，由臺北市大安區公所主辦，總工程費為49,486,000元，大安區戶政事務所依使用面積比例17.83%分攤，分攤總工程費8,823,000元。除至上年度已編列281,000元外，本年度續編最後1年經費8,542,000元，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         |                             |                             |           |              | 8,542,000        |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|               | 3010 房屋建築及設備費      |                             |                             |           |              | 8,542,000        |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|               |                    | 式                           | 1                           | 8,057,036 | 8,057,036    | 本年度所需施工費分攤款。     |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|               |                    | 式                           | 1                           | 292,460   | 292,460      | 本年度所需委託技術服務費分攤款。 |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |
|               | 式                  | 1                           | 192,504                     | 192,504   | 本年度所需工程管理費分攤 |                  |                                                                                                                                                                                    |            |               |  |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 |
|------------|----|----|----|-----|----|
|            |    |    |    |     | 款。 |

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

## 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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<br>名稱與編號 |                                                                  | 37030659004<br>一般建築及設備-其他設備 |        | 承辦<br>單位 | 戶籍登記課、戶籍資料<br>課、行政庶務課 | 預算<br>金額                                                                                                           | 482,000元 | 一般建築及設備——其他設備 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理汰換護貝機、掃描器及個人電腦租賃費等。<br><br>二、預期成果： 增加工作績效，提升辦公及為民服務品質。 |                             |        |          |                       |                                                                                                                    |          |               |
| 分支計畫及用途別科目    |                    | 單位                                                               | 數量                          | 單價     | 預算數      |                       | 說 明                                                                                                                |          |               |
| 合計            |                    |                                                                  |                             |        | 482,000  |                       | 較上年度預算數733,000元，減少251,000元。                                                                                        |          |               |
| 04其他設備        |                    |                                                                  |                             |        | 482,000  |                       | 較上年度預算數733,000元，減少251,000元。                                                                                        |          |               |
| 3000 設備及投資    |                    |                                                                  |                             |        | 63,916   |                       |                                                                                                                    |          |               |
| 3020 機械設備費    |                    |                                                                  |                             |        | 30,600   |                       |                                                                                                                    |          |               |
|               |                    | 臺                                                                | 1                           | 30,600 | 30,600   |                       | 汰換護貝機。                                                                                                             |          |               |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |                    |                                                                  |                             |        | 33,209   |                       |                                                                                                                    |          |               |
|               |                    | 部                                                                | 2                           | 10,128 | 20,256   |                       | 汰換國民身分證用掃描器。                                                                                                       |          |               |
|               |                    | 部                                                                | 1                           | 12,953 | 12,953   |                       | 汰換製證用A4彩色雷射印表機。                                                                                                    |          |               |
| 3035 雜項設備費    |                    |                                                                  |                             |        | 107      |                       |                                                                                                                    |          |               |
|               |                    | 年                                                                | 1                           | 107    | 107      |                       | 配合預算編列至千元，增列進位數107元。                                                                                               |          |               |
|               |                    |                                                                  |                             |        | 54,000   |                       | 01-109年個人電腦租賃費<br>本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為378,000元(不含109及110年度已編列261,600元)，除至上年度已編列324,000元，本年度續編最後1年經費54,000元， |          |               |

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——其他設備 | 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    | 年  | 1  | 54,000 | 54,000 | 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。                                                                                                                            |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 54,000 |                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |        | 54,000 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                                     |               |
|               |               |    |    |        | 90,528 | 02-110年個人電腦租賃費<br>本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為394,936元(不含110年度已編列116,736元)，除至上年度已編列271,584元，本年度編列90,528元，餘32,824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    | 年  | 1  | 90,528 | 90,528 |                                                                                                                                                 |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 90,528 |                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |        | 90,528 | 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<br>本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為25,914元(不含110年度已編列7,296元)，除至上年度已編列17,820元，本年度編列5,940元，餘2,154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    | 年  | 1  | 5,940  | 5,940  |                                                                                                                                                 |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 5,940  |                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |        | 5,940  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                                     |               |
|               |               |    |    |        | 91,536 | 04-111年個人電腦租賃費<br>本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為547,200元，除至上年度已編列280,992元，本年度編列91,536元，餘174,672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    |    |    |        | 91,536 |                                                                                                                                                 |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 91,536 |                                                                                                                                                 |               |

臺北市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

| 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<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 91,536  | 91,536  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
|                             |    |    |         | 56,400  | 05-112年個人電腦租賃費<br>本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為478,800元，除至上年度已編列142,080元，本年度編列56,400元，餘280,320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。 |
|                             |    |    |         | 56,400  |                                                                                                                           |
|                             | 年  | 1  | 56,400  | 56,400  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
|                             |    |    |         | 11,520  | 06-113年個人電腦租賃費<br>本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除至上年度已編列12,240元，本年度編列11,520元，餘44,640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。    |
|                             |    |    |         | 11,520  |                                                                                                                           |
|                             | 年  | 1  | 11,520  | 11,520  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
|                             |    |    |         | 108,160 | 07-114年個人電腦租賃費<br>本項係114-119年度連續性計畫，總經費499,200元，本年度編列108,160元，餘391,040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。                       |
|                             |    |    |         | 108,160 |                                                                                                                           |
|                             | 年  | 1  | 108,160 | 108,160 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                               |
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 499,200 | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                           |
|                             | 臺  | 16 | 31,200  | 499,200 | 桌上型電腦(含筆電)租賃費。                                                                                                            |

一般建築及設備——其他設備

# 臺北市大安區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 95   |        |        | 64,892,006 |         | 1,829,280 | 13,500,000 | 2,607,720 | 3,218,795 |        | 7,066,000 | 5,994,199 | 99,108,000 |    |
| 正式員額  | 91   |        |        | 64,892,006 |         |           | 13,188,000 | 1,688,000 | 1,638,300 |        | 6,844,404 | 5,735,599 | 93,986,309 |    |
| 職員    | 91   |        |        | 64,892,006 |         |           | 13,188,000 | 1,688,000 | 1,638,300 |        | 6,844,404 | 5,735,599 | 93,986,309 |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 914,640   | 180,000    | 32,000    | 30,000    |        | 110,798   | 138,600   | 1,406,038  |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 914,640   | 132,000    | 32,000    | 28,000    |        | 110,798   | 120,000   | 1,337,438  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |            | 855,720   | 1,522,495 |        |           |           | 2,378,215  |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |

## 四、參 考 表

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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                    | 117,474 | 99,108  | 9,342 |      |     |     | 108,450 |         |     | 9,024 |      |     | 9,024 |
| 37030650000<br>民政支出    | 117,474 | 99,108  | 9,342 |      |     |     | 108,450 |         |     | 9,024 |      |     | 9,024 |
| 37030650100<br>一般行政    | 105,485 | 99,108  | 6,377 |      |     |     | 105,485 |         |     |       |      |     |       |
| 37030650101<br>行政管理    | 105,485 | 99,108  | 6,377 |      |     |     | 105,485 |         |     |       |      |     |       |
| 37030655500<br>戶政業務    | 2,965   |         | 2,965 |      |     |     | 2,965   |         |     |       |      |     |       |
| 37030655502<br>戶籍登記及管理 | 2,965   |         | 2,965 |      |     |     | 2,965   |         |     |       |      |     |       |
| 37030659000<br>一般建築及設備 | 9,024   |         |       |      |     |     |         |         |     | 9,024 |      |     | 9,024 |
| 37030659002<br>營建工程    | 8,542   |         |       |      |     |     |         |         |     | 8,542 |      |     | 8,542 |
| 37030659004<br>其他設備    | 482     |         |       |      |     |     |         |         |     | 482   |      |     | 482   |



## 臺北市大安區戶政事務所

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030650101<br>行政管理 | 37030655502<br>戶籍登記及管理 | 37030659002<br>營建工程 | 37030659004<br>其他設備 | 合 計         |  |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                     |                     |             |  |
| 合 計                 | 105,485,000         | 2,965,000              | 8,542,000           | 482,000             | 117,474,000 |  |
| 100000人事費           | 99,108,000          |                        |                     |                     | 99,108,000  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 64,892,006          |                        |                     |                     | 64,892,006  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,829,280           |                        |                     |                     | 1,829,280   |  |
| 103000獎金            | 13,500,000          |                        |                     |                     | 13,500,000  |  |
| 103500其他給與          | 2,607,720           |                        |                     |                     | 2,607,720   |  |
| 104000加班費           | 3,218,795           |                        |                     |                     | 3,218,795   |  |
| 105000退休離職儲金        | 7,066,000           |                        |                     |                     | 7,066,000   |  |
| 105500保險            | 5,994,199           |                        |                     |                     | 5,994,199   |  |
| 200000業務費           | 6,377,000           | 2,965,000              |                     |                     | 9,342,000   |  |
| 200300教育訓練費         | 27,900              |                        |                     |                     | 27,900      |  |
| 200600水電費           | 1,338,511           |                        |                     |                     | 1,338,511   |  |
| 200900通訊費           | 483,198             | 9,588                  |                     |                     | 492,786     |  |
| 201800資訊服務費         | 39,493              | 446,945                |                     |                     | 486,438     |  |
| 202100其他業務租金        | 96,000              | 194,880                |                     |                     | 290,880     |  |
| 202700保險費           |                     | 14,040                 |                     |                     | 14,040      |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 18,000                 |                     |                     | 18,000      |  |
| 205100物品            | 277,000             | 1,679,600              |                     |                     | 1,956,600   |  |
| 205400一般事務費         | 3,612,960           | 573,147                |                     |                     | 4,186,107   |  |
| 206300房屋建築養護費       | 101,677             |                        |                     |                     | 101,677     |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 25,400              |                        |                     |                     | 25,400      |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 293,561             |                        |                     |                     | 293,561     |  |
| 207200國內旅費          | 9,300               |                        |                     |                     | 9,300       |  |
| 208400短程車資          |                     | 28,800                 |                     |                     | 28,800      |  |
| 209300特別費           | 72,000              |                        |                     |                     | 72,000      |  |
| 300000設備及投資         |                     |                        | 8,542,000           | 482,000             | 9,024,000   |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                        | 8,542,000           |                     | 8,542,000   |  |
| 302000機械設備費         |                     |                        |                     | 30,600              | 30,600      |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                        |                     | 451,293             | 451,293     |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                        |                     | 107                 | 107         |  |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 95   |        |        | 64,892,006 |         | 1,829,280 | 13,500,000 | 2,607,720 | 3,218,795 |        | 7,066,000 | 5,994,199 | 99,108,000 |    |
| 正式員額  | 91   |        |        | 64,892,006 |         |           | 13,188,000 | 1,688,000 | 1,638,300 |        | 6,844,404 | 5,735,599 | 93,986,309 |    |
| 職員    | 91   |        |        | 64,892,006 |         |           | 13,188,000 | 1,688,000 | 1,638,300 |        | 6,844,404 | 5,735,599 | 93,986,309 |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 914,640   | 180,000    | 32,000    | 30,000    |        | 110,798   | 138,600   | 1,406,038  |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 914,640   | 132,000    | 32,000    | 28,000    |        | 110,798   | 120,000   | 1,337,438  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |            | 855,720   | 1,522,495 |        |           |           | 2,378,215  |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |

臺北市大安區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                          | 預定完成<br>工作總數 |                                 | 合辦<br>單位            | 分攤<br>方式 | 分攤<br>比率<br>% | 總經費        | 本年度預算數     |            |           |           | 說明                              |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|
|                                               | 設備及投資        |                                 |                     |          |               |            |            |            |           |           |                                 |
|                                               | 單位           | 數量                              |                     |          |               |            | 合計         | 施工費用       | 工程管理費     | 委外費用      |                                 |
| 營建工程-其他<br>修建工程<br>大安區行政中<br>心外牆全面整<br>修工程分攤款 |              |                                 |                     |          | 100           | 49,486,000 | 47,907,000 | 45,190,079 | 1,076,656 | 1,640,265 | 本工程<br>由臺北<br>市大安<br>區公所<br>主辦。 |
| 式                                             | 1            | 國稅<br>局大<br>安分<br>局             | 按使<br>用面<br>積比<br>率 | 35.01    | 17,325,000    | 16,772,000 | 15,820,998 | 376,745    | 574,257   |           |                                 |
| 式                                             | 1            | 臺北<br>市大<br>安區<br>公所            | 按使<br>用面<br>積比<br>率 | 32.15    | 15,910,000    | 15,402,000 | 14,528,862 | 345,793    | 527,345   |           |                                 |
| 式                                             | 1            | 臺北<br>市大<br>安區<br>戶政<br>事務<br>所 | 按使<br>用面<br>積比<br>率 | 17.83    | 8,823,000     | 8,542,000  | 8,057,036  | 192,504    | 292,460   |           |                                 |
| 式                                             | 1            | 臺北<br>市稅<br>捐稽<br>徵處            | 按使<br>用面<br>積比<br>率 | 15.01    | 7,428,000     | 7,191,000  | 6,783,183  | 161,614    | 246,203   |           |                                 |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                 | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |           |         |         |         |        |         | 備註                                                                       |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|                      |             | 以前年度<br>預算數 | 114年度     | 115年度   | 116年度   | 117年度   | 118年度  | 119年度以後 |                                                                          |
| 總計                   | 10,716,250  | 1,329,716   | 8,851,924 | 194,434 | 151,056 | 179,040 | 10,080 | -       |                                                                          |
| 一般建築及設備              | 10,716,250  | 1,329,716   | 8,851,924 | 194,434 | 151,056 | 179,040 | 10,080 | -       |                                                                          |
| 營建工程                 | 8,823,000   | 281,000     | 8,542,000 | -       | -       | -       | -      | -       |                                                                          |
| 其他修建工程               | 8,823,000   | 281,000     | 8,542,000 | -       | -       | -       | -      | -       |                                                                          |
| 大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款   | 8,823,000   | 281,000     | 8,542,000 | -       | -       | -       | -      | -       | 本項係合建工程，為 113-114 年度繼續性計畫，由大安區公所主辦，總工程費 49,486,000 元，大安戶所分攤 8,823,000 元。 |
| 其他設備                 | 1,893,250   | 1,048,716   | 309,924   | 194,434 | 151,056 | 179,040 | 10,080 | -       |                                                                          |
| 其他設備                 | 1,893,250   | 1,048,716   | 309,924   | 194,434 | 151,056 | 179,040 | 10,080 | -       |                                                                          |
| 109年個人電腦租賃費          | 378,000     | 324,000     | 54,000    | -       | -       | -       | -      | -       | 總經費不含109及110年度已編列261,600元。                                               |
| 110年個人電腦租賃費          | 394,936     | 271,584     | 90,528    | 32,824  | -       | -       | -      | -       | 總經費不含110年度已編列116,736元。                                                   |
| 110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 25,914      | 17,820      | 5,940     | 2,154   | -       | -       | -      | -       | 總經費不含110年度已編列7,296元。                                                     |
| 111年個人電腦租賃費          | 547,200     | 280,992     | 91,536    | 91,536  | 83,136  | -       | -      | -       |                                                                          |
| 112年個人電腦租賃費          | 478,800     | 142,080     | 56,400    | 56,400  | 56,400  | 167,520 | -      | -       |                                                                          |
| 113年個人電腦租賃費          | 68,400      | 12,240      | 11,520    | 11,520  | 11,520  | 11,520  | 10,080 | -       |                                                                          |

# 臺北市大安區戶政事務所

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |         |        |        |        |        |         | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 114年度   | 115年度  | 116年度  | 117年度  | 118年度  | 119年度以後 |    |
| 總計              | 499,200     | -           | 108,160 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 30,080  |    |
| 一般建築及設備         | 499,200     | -           | 108,160 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 30,080  |    |
| 其他設備            | 499,200     | -           | 108,160 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 30,080  |    |
| 其他設備            | 499,200     | -           | 108,160 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 30,080  |    |
| 114年個人<br>電腦租賃費 | 499,200     | -           | 108,160 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 30,080  |    |

歲出按職能及經

中華民國114

| 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  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業基金特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 99,126 | 9,324     |      |        |      |           |     |     | 108,450 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 99,126 | 9,324     |      |        |      |           |     |     | 108,450 |       |          |       |
| 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       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-065 - 43