

年度-預算案

機關編號

03-072

中 華 民 國 114 年 度

臺北市總預算案

臺北市北投區戶政事務所單位預算

臺北市北投區戶政事務所 編

臺北市北投區戶政事務所

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	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	26 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	28 頁
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	32 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	37 頁
(五)公務車輛明細表	第	38 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	39 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	40 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

臺北市北投區戶政事務所

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68人，包括職員66人、工友2人。

內部分層業務如下：

戶籍登記課：掌理戶籍登記、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他不屬各課掌理事項。

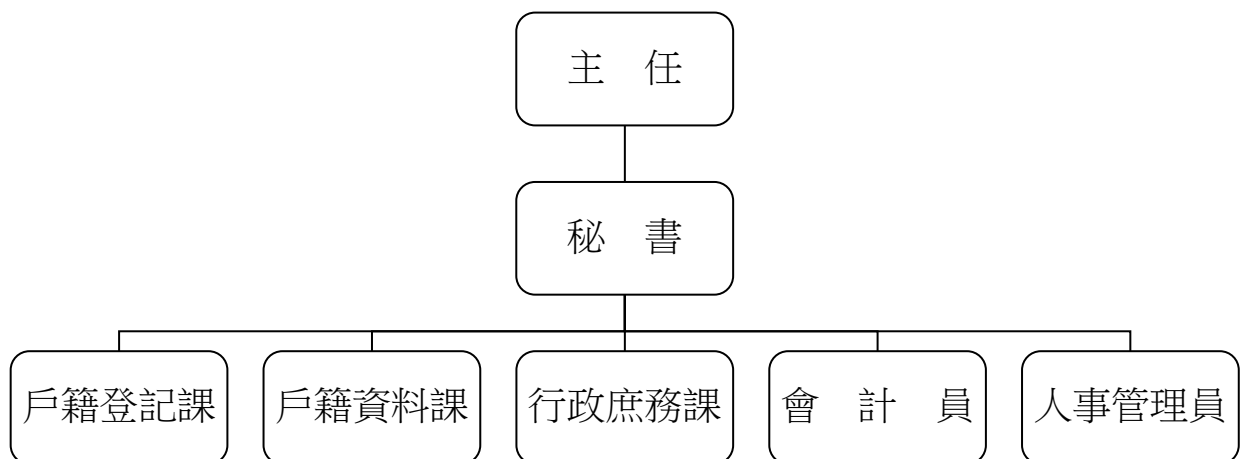
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

行政庶務課：掌理文書收發、印信、庶務、出納、研考及檔案管理等事項。

會計員：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事管理員：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲出預算共78,747,989元，決算為一般行政68,596,404元，戶政業務1,555,928元，一般建築及設備628,385元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市北投區戶政事務所

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	46,585,780	43,599,849	2,985,931	93.59%
行政管理	45,240,000	42,499,371	2,740,629	93.94%
戶籍登記及管理	947,000	721,155	225,845	76.15%
其他設備	398,780	379,323	19,457	95.12%

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.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。
- 5.辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 6,357,000 元，包括罰金罰鍰 104,000 元，證照費 2,774,000 元，登記費 129,000 元，考試報名費 2,000 元，資料使用費 3,212,000 元，服務費 133,000 元及廢舊物資售價 3,000 元。

歲出部分編列101,991,000元，計分：

- 1.一般行政共列79,649,000元，包括人事費64,967,000元，業務費14,682,000元。
- 2.戶政業務共列1,904,000元，係業務費1,904,000元。
- 3.一般建築及設備共列20,438,000元，包括營建工程20,185,000元，其他設備253,000元。

二、主 要 表

臺北市北投區戶政事務所

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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
02	033	01		合 計	6,357	6,357	-	6,336	6,574	21
				0400000000 罰款及賠償收入	104	104	-	104	120	-
				04030720000 臺北市北投區戶政事 務所	104	104	-	104	120	-
				04030720100 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	104	116	-
			01	04030720101 罰金罰鍰	104	104	-	104	116	- 本年度預算數係違反戶籍 法之罰鍰收入。
			02	04030720300 賠償收入	-	-	-	-	4	-
			01	04030720301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	- 前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03	031	01		05000000000 規費收入	6,250	6,250	-	6,229	6,351	21
				05030720000 臺北市北投區戶政事 務所	6,250	6,250	-	6,229	6,351	21
				05030720100 行政規費收入	2,905	2,905	-	2,905	2,779	-
			01	05030720102 證照費	2,774	2,774	-	2,774	2,640	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
			02	05030720103 登記費	129	129	-	129	135	- 本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。
			03	05030720104 考試報名費	2	2	-	2	4	- 本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。
			02	05030720300 使用規費收入	3,345	3,345	-	3,324	3,572	21
			01	05030720303 資料使用費	3,212	3,212	-	3,202	3,439	10 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.列印戶籍名冊資料工本 費收入35,000元，較上年

臺北市北投區戶政事務所

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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			02	05030720307 服務費	133	133	-	122	133	11 度增加9,500元。 2.其他資料使用費收入合 共3,176,100元，較上年度 無增減。
04				07000000000 財產收入	3	3	-	3	4	-
	035			07030720000 臺北市北投區戶政事 務所	3	3	-	3	4	-
		01		07030720100 財產孳息	-	-	-	-	0	-
			01	07030720101 利息收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係公庫存款 利息收入，本年度及上年 度均無預算數。
			02	07030720500 廢舊物資售價	3	3	-	3	4	-
			01	07030720501 廢舊物資售價	3	3	-	3	4	- 本年度預算數係出售報廢 財產及物品等殘值收入。
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	99	-
	034			12030720000 臺北市北投區戶政事 務所	-	-	-	-	99	-
		01		12030720200 雜項收入	-	-	-	-	99	-
			01	12030720201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	17	- 前年度決算數係收回以前 年度報廢公務機車保險 費，本年度及上年度均無 預算數。

臺北市北投區戶政事務所

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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			02	12030720210 其他雜項收入	-	-	-	-	82	-前年度決算數係員工配住公有宿舍扣繳房租津貼及管理費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市北投區戶政事務所

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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	101,991	81,553	20,438	69,558	70,780	32,433
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	101,991	81,553	20,438	69,558	70,780	32,433
		01		37030720100 一般行政	79,649	79,649	-	67,210	68,595	12,439
			01	37030720101 行政管理	79,649	79,649	-	67,210	68,595	12,439
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費64,967,000元，較上年度增加1,862,000元，依實際需要核實編列。 2.新增中繼辦公廳舍租賃費6,778,750元。 3.新增中繼辦公廳舍搬遷費3,800,000元。 4.其他合共4,103,250元，較上年度減少1,750元。
		02		37030725500 戶政業務	1,904	1,904	-	1,900	1,556	4
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,904	1,904	-	1,900	1,556	4
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用132,300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，較上年度增加10,800元。 2.其他合共1,771,700元，較上年度減少6,800元。
		03		37030729000 一般建築及設備	20,438	-	20,438	448	629	19,990
			01	37030729002 營建工程	20,185	-	20,185	-	69	20,185
			02	37030729004 其他設備	253	-	253	448	560	-195
										本年度編列個人電腦租賃費如列數。

三、附 屬 表

臺北市北投區戶政事務所

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	來源別子目及細目與編號	04030720101 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。 2.申請人故意為不實之申請或故意提供戶政機關不實之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。 3.無正當理由拒絕接受戶口調查或拒絕提供戶政機關查證戶籍登記事項之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。 4.戶長未依規定提供戶口名簿者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。 四、實施進度： 自民國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。				

臺北市北投區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺北市北投區戶政事務所

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	05030720102 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 2,774,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.國民身分證核發。 2.戶口名簿核發。 3.門牌製發。 4.門牌證明。 5.中、英文結(離)婚證明書。 二、法令依據：1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。 三、計算方法：1.國民身分證初、換領每張50元。 2.國民身分證補領每張200元。 3.戶口名簿每份30元。 4.門牌製發每面64元。 5.門牌證明每張20元。 6.中、英文結(離)婚證明書每張100元。 四、實施進度：自民國114年01月01日起至114年12月31日止。 五、完成方法：1.國民身分證受理核對、黏貼相片，經掃瞄後列印新證發給；如有疑問依檢核流程查證後核發。 2.戶口名簿受理查核後發給。 3.門牌受理並派員實施查編，報送市政府統一籌製鋁質門牌後發給裝釘。 六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

臺北市北投區戶政事務所

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				2,774,000	
	05030720102 證照費	張	20,780	50	1,039,000	國民身分證初、換核發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	5,250	200	1,050,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		份	20,000	30	600,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		面	540	64	34,560	門牌工本費收入。 收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。
		張	522	20	10,440	門牌證明工本費收入。 收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。
		張	400	100	40,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

臺北市北投區戶政事務所

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	05030720103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額
					129,000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。				
	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				129,000	
05030720103 登記費	次	6,450	20	129,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。

臺北市北投區戶政事務所

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	05030720104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額 2,000元
	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，採隨到隨考方式，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				2,000	
05030720104 考試報名費	人次	4	500	2,000	國籍歸化測試工本費收入。 收入依據：歸化取得我國國 籍者基本語言能力及國民權 利義務基本常識認定標準。

臺北市北投區戶政事務所

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	05030720303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額 3,212,000元
	歲入項目說明 一、項目內容： 1.戶籍謄本核發。 2.印鑑證明核發。 3.戶籍名冊資料列印。 4.提供戶口統計資料。 5.戶籍登記資料閱覽。 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。 2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。 3.內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函。 三、計算方法： 1.中文戶籍謄本每張15元。 2.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。 3.印鑑證明每張20元。 4.戶籍名冊資料列印每張7元。 5.戶口統計資料每張10元。 6.閱覽戶籍登記資料每次15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： 1.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。 2.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。 3.閱覽戶籍登記資料。 六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。				

臺北市北投區戶政事務所

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	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				3,212,000	
	05030720303 資料使用費	張	159,600	15	2,394,000	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	36,000	20	720,000	印鑑證明工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記 及印鑑證明收費標準。
		張	50	10	500	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	610	100	61,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		次	40	15	600	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	5,000	7	35,000	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第67條。
		年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列 進位數900元。 收入依據：

臺北市北投區戶政事務所

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	05030720307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額 133,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：依內政部與自然人憑證發證工作維運廠商約定，直轄市、縣(市)政府所屬鄉(鎮、市、區)戶政事務所受理民眾臨櫃申辦購卡得代收自然人憑證IC卡工本費，各戶所並由該工本費中提撥一定金額(27元)作為行政管理費收入，有關行政管理費收支事項依內政部規定，以納入預算採收支併列方式辦理。 二、法令依據：1.內政部94年6月27日函頒「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」。2.內政部98年1月21日「研商自然人憑證IC卡行政管理費及提供便民服務措施等發證作業相關事宜」會議紀錄。3.內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函。 三、計算方法：依內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函規定，每張可提撥27元行政管理費收入。 四、實施進度：自民國114年01月01日起至114年12月31日止。 五、完成方法：每月與得標廠商結算，按自然人憑證IC卡每張可提撥27元回饋戶政事務所，作為行政管理費收入，其支出用途以辦理發證作業相關業務及戶所提升為民服務品質事項等。 六、預期成果：參酌本項業務以前年度執行情形估算，並依規定解繳市庫。				

臺北市北投區戶政事務所
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				133,000	
05030720307 服務費	張	4,900	27	132,300	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。 收入依據：戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。 收入依據：

臺北市北投區戶政事務所

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 細目與編號	07030720501 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
					3,000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				3,000	
07030720501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

臺北市北投區戶政事務所

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 名稱與編號		37030720101 一般行政-行政管理	承辦 單位	戶籍登記課、戶籍資料 課、行政庶務課、會計、 人事	預算 金額	79,649,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合等工作。 2.辦理本所歲計、會計業務所需之各項經費。 3.辦理人事、任免、考績等各項人事業務所需之各項經費。 4.其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	1.依照市府各機關預算執行辦法及有關法令規定與職掌，切實執行辦理綜合性、經常性之所務行政工作。 2.依照有關規定做好預算控制、內部審核工作，務使預算配合施政計畫。 3.強化分層負責，促進工作簡化，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					79,649,000	較上年度預算數67,210,000元，增加12,439,000元。
01人員維持費					64,967,000	較上年度預算數63,105,000元，增加1,862,000元。
1000 人事費					64,967,000	
1015 法定編制人員待遇					40,702,318	
		年	1	40,702,318	40,702,318	職員66人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇					882,480	
		年	1	882,480	882,480	職工2人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金					9,679,626	
		年	1	4,172,837	4,172,837	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	5,506,789	5,506,789	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與					1,923,920	
		年	1	1,088,000	1,088,000	休假補助費。
		人、月	14×12	630	105,840	員工上下班交通費。

一般行政—行政管理

臺北市北投區戶政事務所

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
	1040 加班費	人、月	18×12	1,008	217,728	員工上下班交通費。	
		人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。	
		人、月	15×12	1,200	216,000	員工上下班交通費。	
	1045 退休退職給付				2,464,805		
		年	1	1,064,805	1,064,805	本所辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				835,036		
		年	1	835,036	835,036	職工退休退職給付(新增)。	
					4,311,737		
	1055 保險	年	1	4,241,141	4,241,141	提撥退撫基金。	
		年	1	70,596	70,596	提撥勞工退休準備金。	
					4,167,078		
	02一般業務	年	1	2,600,000	2,600,000	職員及職工健保費。	
		年	1	1,217,078	1,217,078	職員公保費。	
		年	1	350,000	350,000	職工勞保費。	
	2000 業務費				14,455,000	較上年度預算數3,878,000元，增加10,577,000元。	
					14,455,000		
					9,300		
	2003 教育訓練費	人、天	6×1	1,550	9,300	員工教育訓練相關費用。	
					1,072,764		
		年	1	18,816	18,816	辦公大樓水費。	
	2006 水電費	年	1	1,053,948	1,053,948	辦公大樓電費。	
					340,975		
		年	1	185,935	185,935	公務用郵資。	
	2009 通訊費	部、月	17×12	760	155,040	公務用電話費。	
					53,647		
		年	1	53,647	53,647	電腦設備維護費。	

臺北市北投區戶政事務所

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
	2021 其他業務租金				6,874,750		
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。	
		月	11	616,250	6,778,750	中繼辦公廳舍租賃費(新增)。	
	2024 稅捐及規費				18,160		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				7,711		
		年	1	7,711	7,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				198,212		
		年	1	175,500	175,500	電腦耗材費。	
		年	1	22,712	22,712	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,739,929		
		坪、月	551×12	34	224,808	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	99,253	99,253	辦公大樓保全服務費。	
		人、月	66×12	360	285,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，按工友每人每月50元編列。	
		次	1	5,376	5,376	建築物消防安全設備檢測費。	
		臺、月、張	8×12×3990	0.6	229,824	影印機使用費。	
		年	1	888,000	888,000	辦公室清潔業務委外費用。	
		年	1	6,348	6,348	電動機車電池租賃費。	
	2063 房屋建築養護費				70,270		
		年	1	70,270	70,270	辦公房舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				68,740		

臺北市北投區戶政事務所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,200	21,200	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。
	年	1	47,540	47,540	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				119,242	
	年	1	25,360	25,360	冷氣機維護費。
	年	1	40,882	40,882	行政中心中央空調設備及電梯養護等分攤款。
	年	1	17,000	17,000	電氣用電維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。
				3,800,000	
2072 國內旅費				3,800,000	中繼辦公廳舍搬遷費(新增)。
2081 運費	式	1	3,800,000	3,800,000	
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
2000 業務費				5,000	
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	4,400	4,400	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	5	120	600	因公逾時誤餐餐盒費用。
06人事業務				222,000	較上年度預算數222,000元，無增減。
2000 業務費				222,000	
2054 一般事務費				222,000	
	年	1	2,800	2,800	人事資料等印刷費。
	人、年	68×1	3,000	204,000	文康活動費。
	人次	10	120	1,200	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。

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
	人	2	4,500	9,000	健康檢查補助費。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

臺北市北投區戶政事務所

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 名稱與編號	37030725502 戶政業務-戶籍登記及管理	承辦 單位	戶籍登記課、戶籍資料 課、行政庶務課	預算 金額	1,904,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、更改姓名、戶口名簿核發等事項。 2.辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、戶籍通報及戶籍統計等事項。 3.其他相關業務活動等。 二、預期成果： 依照戶籍法及有關法令依限辦理各項戶籍業務，且力求資料正確、工作簡化、迅速便民。				

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
合計				1,904,000	較上年度預算數1,900,000元，增加4,000元。
02戶籍管理				1,904,000	較上年度預算數1,900,000元，增加4,000元。
2000 業務費				1,904,000	
2009 通訊費	年	1	13,272	13,272	通訊線路費。
2018 資訊服務費	年	1	258,063	258,063	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	110,920	110,920	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	23×12	240	66,240	悠遊卡機具租金。
2027 保險費	人、年	35×1	330	11,550	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	人、年	22×1	180	3,960	志工投保意外險之保險費。

臺北市北投區戶政事務所

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
	2036 按日按件計資酬金				34,000		
		節	17	2,000	34,000	爲民服務品質提升聘請講師鐘點費。	
	2051 物品				879,443		
		年	1	12,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
		年	1	185,745	185,745	各項戶政業務用文具用品等。	
		年	1	132,300	132,300	自然人憑證業務推廣及提升爲民服務品質、文具用品等費用(收支併列)。	
		年	1	549,398	549,398	戶役政資訊系統電腦耗材費。	
	2054 一般事務費				502,432		
		年	1	147,544	147,544	加強爲民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。	
		年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。	
		年	1	53,188	53,188	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。	
		人次	1,078	150	161,700	志工餐點及交通補助。	
		人次	320	120	38,400	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		筆	800	2	1,600	智慧支付手續費。	
	2084 短程車資				24,120		
		年	1	24,120	24,120	員工外出洽辦公務所需交通費。	

臺北市北投區戶政事務所

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 名稱與編號		37030729002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	20,185,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理中繼辦公室室內裝修工程及相關業務移機佈線設定等。					
	二、預期成果： 改善辦公設備品質，加強便民服務，提升服務品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					20,185,000	較上年度預算數0元，增加20,185,000元。
11其他修建工程					20,185,000	較上年度預算數0元，增加20,185,000元。
3000 設備及投資					20,185,000	01中繼辦公室搬遷室內裝修工程
3010 房屋建築及設備費					20,185,000	
		式	1	18,035,759	18,035,759	施工費。
		式	1	1,510,718	1,510,718	委託技術服務費。
		式	1	638,523	638,523	工程管理費。

一般建築及設備——營建工程

臺北市北投區戶政事務所

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

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030729004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	253,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃等。					
	二、預期成果： 改善辦公設備品質、增加工作效率，以加強便民服務、提升服務品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					253,000	較上年度預算數448,000元，減少195,000元。
04其他設備					253,000	較上年度預算數448,000元，減少195,000元。
3000 設備及投資					340	
3035 雜項設備費					340	
		年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
					18,000	01-109年個人電腦租賃費
						本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為147,600元(不含109及110年度已編列104,640元)，除至上年度已編列129,600元，本年度編最後1年經費18,000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					18,000	
3030 資訊軟硬體設備費					18,000	
		年	1	18,000	18,000	本年度所需電腦租賃費。
					47,520	02-110年個人電腦租賃費
						本項係110-115年度連續性計畫

臺北市北投區戶政事務所

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

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	年	1	47,520	47,520	畫，總經費經議會審定為213,840元(不含110年度已編列58,368元)，除至上年度已編列142,560元，本年度編列47,520元，餘23,760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。
3030 資訊軟硬體設備費				47,520	
				47,520	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	5,940	5,940	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為26,730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2,970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				5,940	
3030 資訊軟硬體設備費				5,940	
	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
				48,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除至上年度已編列144,960元，本年度編列48,000元，餘80,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				48,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,000	48,000	
				48,000	
				48,000	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	45,120	45,120	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審議為273,600元，除至上年度已編列94,080元，本年度編列45,120元，餘134,400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
3000 設備及投資					
3030 資訊軟硬體設備費					

臺北市北投區戶政事務所

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	年	1	45,120	45,120	表。
3030 資訊軟硬體設備費				45,120	
				45,120	本年度所需電腦租賃費。
				45,120	06-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審議為273,600元，除至上年度已編列48,960元，本年度編列45,120元，餘179,520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	45,120	45,120	
3030 資訊軟硬體設備費				45,120	
				45,120	本年度所需電腦租賃費。
				42,960	07-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列42,960元，餘162,240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	42,960	42,960	
3030 資訊軟硬體設備費				42,960	
				42,960	本年度所需電腦租賃費。
				205,200	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦（含筆電）租賃費。

一般建築及設備——其他設備

臺北市北投區戶政事務所

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	68			40,702,318		882,480	9,679,626	1,923,920	2,464,805	835,036	4,311,737	4,167,078	64,967,000	
正式員額	66			40,702,318			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,241,141	3,766,140	60,570,250	
職員	66			40,702,318			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,241,141	3,766,140	60,570,250	
工友	2					882,480	249,904	32,000	25,071	835,036	70,596	400,938	2,496,025	
其他人事費								835,920	1,064,805				1,900,725	

四、參 考 表

臺北市北投區戶政事務所
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	101,991	64,967	16,586				81,553			20,438			20,438
37030720000 民政支出	101,991	64,967	16,586				81,553			20,438			20,438
37030720100 一般行政	79,649	64,967	14,682				79,649						
37030720101 行政管理	79,649	64,967	14,682				79,649						
37030725500 戶政業務	1,904		1,904				1,904						
37030725502 戶籍登記及管理	1,904		1,904				1,904						
37030729000 一般建築及設備	20,438									20,438			20,438
37030729002 營建工程	20,185									20,185			20,185
37030729004 其他設備	253									253			253

臺北市北投區戶政事務所

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	37030720101 行政管理	37030725502 戶籍登記及管理	37030729002 營建工程	37030729004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,649,000	1,904,000	20,185,000	253,000	101,991,000	
100000人事費	64,967,000				64,967,000	
101500法定編制人員待遇	40,702,318				40,702,318	
102500技工及工友待遇	882,480				882,480	
103000獎金	9,679,626				9,679,626	
103500其他給與	1,923,920				1,923,920	
104000加班費	2,464,805				2,464,805	
104500退休退職給付	835,036				835,036	
105000退休離職儲金	4,311,737				4,311,737	
105500保險	4,167,078				4,167,078	
200000業務費	14,682,000	1,904,000			16,586,000	
200300教育訓練費	9,300				9,300	
200600水電費	1,072,764				1,072,764	
200900通訊費	340,975	13,272			354,247	
201800資訊服務費	53,647	368,983			422,630	
202100其他業務租金	6,874,750	66,240			6,940,990	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	7,711	15,510			23,221	
203600按日按件計資酬金		34,000			34,000	
205100物品	198,212	879,443			1,077,655	
205400一般事務費	1,966,929	502,432			2,469,361	
206300房屋建築養護費	70,270				70,270	
206600車輛及辦公器具養護費	68,740				68,740	
206900設施及機械設備養護費	119,242				119,242	
207200國內旅費	9,300				9,300	
208100運費	3,800,000				3,800,000	
208400短程車資		24,120			24,120	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			20,185,000	253,000	20,438,000	
301000房屋建築及設備費			20,185,000		20,185,000	
303000資訊軟硬體設備費				252,660	252,660	

臺北市北投區戶政事務所

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	68			40,702,318		882,480	9,679,626	1,923,920	2,464,805	835,036	4,311,737	4,167,078	64,967,000	
正式員額	66			40,702,318			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,241,141	3,766,140	60,570,250	
職員	66			40,702,318			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,241,141	3,766,140	60,570,250	
工友	2					882,480	249,904	32,000	25,071	835,036	70,596	400,938	2,496,025	
其他人事費								835,920	1,064,805				1,900,725	

臺北市北投區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年 月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			22,712	47,540	7,711	750	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	735	30.9	22,712	45,840	7,000	750	車號:AGH-1556
	1	重型電動公務機車	1	11104	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:EPS-8721
		合計				11,230	6,180			22,712	47,540	7,711	750	

臺北市北投區戶政事務所

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 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 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	1,208,970	577,980	209,700	164,970	122,880	89,280	44,160	-	
一般建築及設備	1,208,970	577,980	209,700	164,970	122,880	89,280	44,160	-	
其他設備	1,208,970	577,980	209,700	164,970	122,880	89,280	44,160	-	
其他設備	1,208,970	577,980	209,700	164,970	122,880	89,280	44,160	-	
109年個人 電腦租賃費	147,600	129,600	18,000	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 104,640元。
110年個人 電腦租賃費	213,840	142,560	47,520	23,760	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列58,368元。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	26,730	17,820	5,940	2,970	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	273,600	144,960	48,000	48,000	32,640	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	94,080	45,120	45,120	45,120	44,160	-	-	
113年個人 電腦租賃費	273,600	48,960	45,120	45,120	45,120	45,120	44,160	-	

臺北市北投區戶政事務所

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 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 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	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
一般建築及設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
114年個人 電腦租賃費	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	

本 頁 空 白

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		65,001	16,552							81,553			
01 一般公共事務		65,001	16,552							81,553			
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

03-072 - 43