

年度-預算案

機關編號

03-072

中 華 民 國 115 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 115 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	9 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	30 頁
其他設備	第	32 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	40 頁
(五)各項費用分攤表	第	41 頁
(六)公務車輛明細表	第	42 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	43 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	44 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 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 115 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。

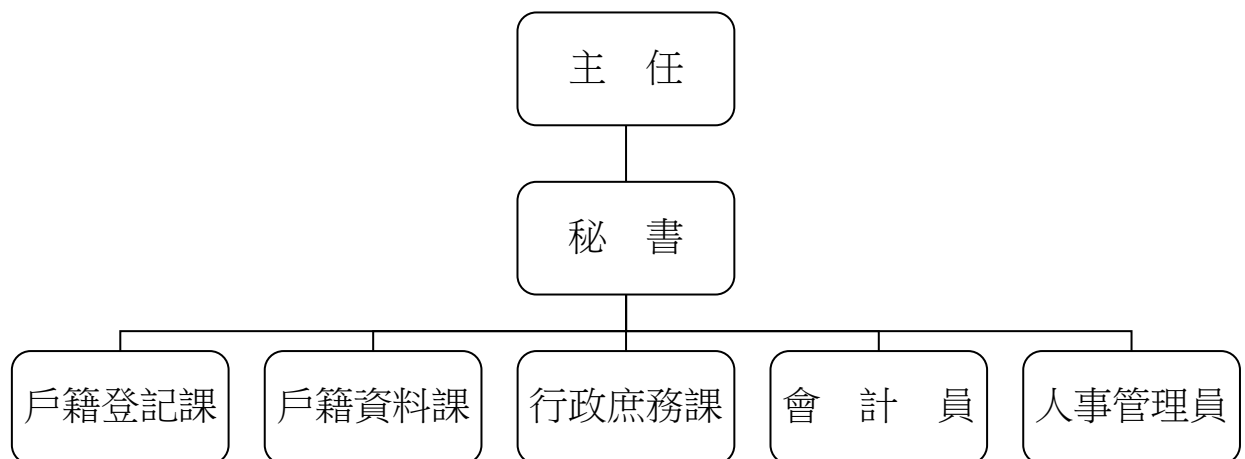
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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73,237,186元，決算為一般行政70,286,561元，戶政業務1,767,426元，一般建築及設備435,076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 115 年度

(二)上年度預算執行情形：截至114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	73,795,660	47,452,087	26,343,573	64.30%
行政管理	52,447,000	45,723,456	6,723,544	87.18%
戶籍登記及管理	911,000	666,157	244,843	73.12%
營建工程	20,185,000	870,774	19,314,226	4.31%
其他設備	252,660	191,700	60,960	75.87%

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.辦理北投市場大樓改建工程、個人電腦租賃、戶役政電腦租賃等，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 6,393,000 元，包括罰金罰鍰 104,000 元，證照費 2,789,000 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 154,000 元及廢舊物資售價 3,000 元。

歲出部分編列165,590,000元，計分：

- 1.一般行政共列77,552,000元，包括人事費66,496,000元，業務費11,056,000元。
- 2.戶政業務共列3,335,000元，包括業務費1,840,000元，設備及投資1,495,000元。
- 3.一般建築及設備共列84,703,000元，包括營建工程84,093,000元，其他設備610,000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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	6,393	6,393	-	6,357	6,148	36
02				0400000000 罰款及賠償收入	104	104	-	104	96	-
	033			04030720000 臺北市北投區戶政事 務所	104	104	-	104	96	-
		01		04030720100 罰金罰鍰及怠金	104	104	-	104	96	-
			01	04030720101 罰金罰鍰	104	104	-	104	96	- 本年度預算數係違反戶籍 法之罰鍰收入。
03				05000000000 規費收入	6,286	6,286	-	6,250	5,952	36
	030			05030720000 臺北市北投區戶政事 務所	6,286	6,286	-	6,250	5,952	36
		01		05030720100 行政規費收入	2,920	2,920	-	2,905	2,749	15
			01	05030720102 證照費	2,789	2,789	-	2,774	2,623	15 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.門牌工本費收入48,600 元，較上年度增加14,040 元。 2.其他證照費收入合共 2,739,440元，較上年度無 增減。
			02	05030720103 登記費	129	129	-	129	125	- 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	1	- 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	3,366	3,366	-	3,345	3,203	21
			01	05030720303 資料使用費	3,212	3,212	-	3,212	3,064	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市北投區戶政事務所

歲入預算表

中華民國115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			
04	034	01	02	05030720307 服務費	154	154	-	133	139	21 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自然人憑證IC卡行政管理費收入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編列，以支應歲出戶籍登記及管理科目之戶籍管理項下自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用，較上年度無增減。 2.新增行動自然人憑證費收入21,600元。
				07000000000 財產收入	3	3	-	3	36	-
				07030720000 臺北市北投區戶政事務所	3	3	-	3	36	-
				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	36	-
			01	07030720501 廢舊物資售價	3	3	-	3	36	- 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				12000000000 其他收入	-	-	-	-	64	-
				12030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-	-	64	-
			01	12030720200 雜項收入	-	-	-	-	64	-
08	034	01	01	12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	- 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115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	-	-	-	-	63	-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115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	165,590	79,392	86,198	101,991	72,488	63,599
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	165,590	79,392	86,198	101,991	72,488	63,599
		01		37030720100 一般行政	77,552	77,552	-	79,649	70,286	-2,097
			01	37030720101 行政管理	77,552	77,552	-	79,649	70,286	-2,097
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費66,496,000元，較上年度增加1,529,000元，依實際需要核實編列。 2.新增中繼檔案庫房租賃費333,348元。 3.中繼辦公廳舍租賃費6,999,720元，較上年度增加220,970元。 4.減列中繼辦公廳舍搬遷費3,800,000元。 5.其他合共3,722,932元，較上年度減少380,318元。
		02		37030725500 戶政業務	3,335	1,840	1,495	1,904	1,767	1,431
			01	37030725502 戶籍登記及管理	3,335	1,840	1,495	1,904	1,767	1,431
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門1,840,000元，較上年度減少64,000元，內容如下： (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，較上年度無增減。 (2)戶役政資訊系統資安防護軟體授權費155,089元，較上年度增加44,169元。 (3)戶役政資訊系統軟硬體設備維護費150,291元，較上年度減少107,772元。 (4)其他合共1,402,320元，較上年度減少397元。 2.資本門1,495,000元，較上年度增加1,495,000元，本年度編列汰換戶役政端末印表機、戶役政系統印表機、戶役政系統印表機擴充紙匣、電子式謄本蓋章機及自動關防蓋章機等。

臺北市北投區戶政事務所

歲出預算表

中華民國115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		37030729000 一般建築及設備	84,703	-	84,703	20,438	435	64,265
			01	37030729002 營建工程	84,093	-	84,093	20,185	-	63,908
			02	37030729004 其他設備	610	-	610	253	435	357
										本年度編列北投大樓及市場改建工程分攤款如列數，本工程係115-120年度新興連續工程。
										本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計610,000元。

本 頁 空 白

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115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115年01月01日起至115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	
04030720101 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。 收入依據：戶籍法第76、77、78、79、80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115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 2,789,000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90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115年01月01日起至115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115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入－證照費	合計				2,789,000	
	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	90	48,600	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。
		年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960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115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115年01月01日起至115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

行政規費收入—登記費

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115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115年01月01日起至115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115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
	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115年01月01日起至115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115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115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 154,000元
	歲入項目說明	一、項目內容：1.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。 2.行動自然人憑證。 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。 4.內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函。 三、計算方法：1.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。 2.行動自然人憑證依內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函每件30元。 四、實施進度：自民國115年01月01日起至115年12月31日止。 五、完成方法：1.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。 2.受理行動自然人憑證之申請，完成行動裝置註冊與綁定。 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

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入—服務費	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				154,000	
	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。
		件	720	30	21,600	行動自然人憑證費收入(新增)。 收入依據：收入依據：規費法第8條。
		年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100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

單位：新臺幣元

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115年01月01日起至115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115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	77,552,000元	一般行政——行政管理	
	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					77,552,000	較上年度預算數79,649,000元，減少2,097,000元。			
	01人員維持費					66,496,000	較上年度預算數64,967,000元，增加1,529,000元。			
	1000 人事費					66,496,000				
	1015 法定編制人員待遇					41,923,780				
		年	1	41,923,780	41,923,780	職員66人薪津(詳人事費分析表)。				
	1025 技工及工友待遇					946,035				
		年	1	946,035	946,035	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。					

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115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
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。
				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。
	1045 退休退職給付			837,274	
	年	1	837,274	837,274	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			4,438,972	
	年	1	4,368,376	4,368,376	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	70,596	70,596	提撥勞工退休準備金。
				4,281,588	
	年	1	2,678,000	2,678,000	職員及職工健保費。
	年	1	1,253,588	1,253,588	職員公保費。
	年	1	350,000	350,000	職工勞保費。
02一般業務				10,824,000	較上年度預算數14,455,000元，減少3,631,000元。
2000 業務費				10,824,000	
2003 教育訓練費				15,500	
	人、天	10×1	1,550	15,500	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				1,072,764	
	年	1	18,816	18,816	辦公大樓水費。
	年	1	1,053,948	1,053,948	辦公大樓電費。
2009 通訊費				340,975	
	年	1	185,935	185,935	公務用郵資。
	部、月	17×12	760	155,040	公務用電話費。
2018 資訊服務費				54,691	
	年	1	54,691	54,691	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115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				7,429,068		
		月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。	
		月	12	583,310	6,999,720	中繼辦公廳舍租賃費。	
		月	12	27,779	333,348	中繼檔案庫房租賃費(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				196,595		
		年	1	175,500	175,500	電腦耗材費。	
		年	1	21,095	21,095	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,354,154		
		坪、月	258×12	60	185,760	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	541,273	541,273	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				43,752		
		年	1	43,752	43,752	辦公房舍修繕費。	

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115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
05會計業務	2066 車輛及辦公器具養護費				68,740		
		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)。	
	2069 設施及機械設備養護費				140,590		
		年	1	87,590	87,590	冷氣機維護費。	
		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。	
	2072 國內旅費				9,300		
		人、天	6×1	1,550	9,300	戶政業務市外出差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
06人事業務		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				227,000	較上年度預算數222,000元，增加5,000元。	
	2000 業務費				227,000		
	2054 一般事務費				227,000		
		人、年	68×1	3,000	204,000	文康活動費。	
		年	1	2,800	2,800	人事資料等印刷費。	
		人次	10	120	1,200	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。	
		人	2	4,500	9,000	健康檢查補助費。	

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115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	3,335,000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。 4.辦理戶籍業務購買自動關防蓋章機、防火防盜保險櫃、電子式謄本蓋章機等設備。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,335,000	較上年度預算數1,904,000元，增加1,431,000元。
02戶籍管理					3,335,000	較上年度預算數1,904,000元，增加1,431,000元。
2000 業務費					1,840,000	
2009 通訊費		年	1	13,224	13,224	通訊線路費。
2018 資訊服務費		年	1	150,291	150,291	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
		年	1	155,089	155,089	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	23×1	180	4,140	志工投保意外險之保險費。

戶政業務—戶籍登記及管理

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115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				878,914		
		年	1	12,000	12,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
		年	1	185,216	185,216	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。	
	3000 設備及投資				1,495,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				1,103,172		
		臺	27	19,606	529,362	汰換戶役政端末印表機。	
		臺	3	30,842	92,526	汰換戶役政身分證彩色印表機。	
		臺	4	57,740	230,960	汰換戶役政系統印表機。	
		臺	2	27,186	54,372	汰換戶役政戶籍數位化印表	

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115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
3035 雜項設備費	組	4	48,988	195,952	汰換戶役政系統印表機擴充紙匣。
				391,828	
	臺	1	220,000	220,000	汰換電子式謄本蓋章機。
	臺	1	95,000	95,000	汰換自動關防蓋章機。
	臺	1	76,000	76,000	增購防火防盜保險櫃。
	年	1	828	828	配合預算編列至千元，增列進位數828元。

戶政業務—戶籍登記及管理

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115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	84,093,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 北投大樓及市場改建工程分攤款等。					
	二、預期成果： 辦理北投大樓改建，提供本所洽公民眾安全舒適洽公環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					84,093,000	較上年度預算數20,185,000元，增加63,908,000元。
11其他修建工程					84,093,000	較上年度預算數20,185,000元，增加63,908,000元。
					84,093,000	01北投大樓及市場改建工程分攤款 1.本工程係115-120年度新興連續工程，由臺北市市場處主辦，臺北市北投區公所、臺北市北投區戶政事務所、臺北市北投區健康服務中心、臺北市稅捐稽徵處、財政部臺北國稅局北投稽徵所、臺北市政府社會局、臺北市就業服務處等合併參建，總工程經費為5,500,000,000元，並按使用面積比例分攤。 2.本所分攤407,762,000元，本年度編列第1年經費84,093,000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					84,093,000	
3010 房屋建築及設備費					84,093,000	
		式	1	78,987,000	78,987,000	施工費。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	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——營建工程
		式	1	4,763,000	4,763,000	委託技術服務費。	
		式	1	343,000	343,000	工程管理費。	
					407,762,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	390,415,000	390,415,000	施工費。	
		式	1	15,651,000	15,651,000	委託技術服務費。	
		式	1	1,696,000	1,696,000	工程管理費。	

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115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	戶籍登記課、行政庶務課	預算 金額	610,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃、戶役政電腦租賃等。 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					610,000	較上年度預算數253,000元，增加357,000元。
04其他設備					610,000	較上年度預算數253,000元，增加357,000元。
3000 設備及投資					430	
3035 雜項設備費					430	
		年	1	430	430	配合預算編列至千元，增列進位數430元。
					23,760	02-110年個人電腦租賃費
3000 設備及投資					23,760	本項係110-115年度連續性計畫，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190,080元，本年度編最後1年經費23,760元，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					23,760	
		年	1	23,760	23,760	本年度所需電腦租賃費。
					2,970	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費

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115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	2,970	2,970	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23,760元，本年度編最後1年經費2,970元，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				2,970	
				2,970	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	48,000	48,000	04-111年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				48,000	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192,960元，本年度編列48,000元，餘32,640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。
3030 資訊軟硬體設備費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	本年度所需電腦租賃費。
				45,120	05-112年個人電腦租賃費
				45,120	本項係112-117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139,200元，本年度編列45,120元，餘89,280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。
	年	1	45,120	45,120	06-113年個人電腦租賃費
				45,120	本項係113-118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表。
				45,120	

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115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				45,120	
3030 資訊軟硬體設備費				45,120	
	年	1	45,120	45,120	本年度所需電腦租賃費。
				34,560	07-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除至上年度已編列42,960元，本年度編列34,560元，餘127,680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				34,560	
3030 資訊軟硬體設備費				34,560	
	年	1	34,560	34,560	本年度所需電腦租賃費。
				48,960	08-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費273,600元，本年度編列48,960元，餘224,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				48,960	
3030 資訊軟硬體設備費				48,960	
	年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費。
				273,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	8	34,200	273,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				361,080	09-115年戶役政電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費2,017,800元，本年度編列361,080元，餘1,656,720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				361,080	
3030 資訊軟硬體設備費				361,080	
	年	1	361,080	361,080	本年度所需電腦租賃費。

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115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
	臺	59	34,200	2,017,800	總工程費(或總經費)明細如下:
				2,017,800	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115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			41,923,780		946,035	9,679,626	1,923,920	2,464,805	837,274	4,438,972	4,281,588	66,496,000	
正式員額	66			41,923,780			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,368,376	3,880,650	62,033,457	
職員	66			41,923,780			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,368,376	3,880,650	62,033,457	
工友	2					946,035	249,904	32,000	25,071	837,274	70,596	400,938	2,561,818	
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115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	165,590	66,496	12,896				79,392			86,198			86,198
37030720000 民政支出	165,590	66,496	12,896				79,392			86,198			86,198
37030720100 一般行政	77,552	66,496	11,056				77,552						
37030720101 行政管理	77,552	66,496	11,056				77,552						
37030725500 戶政業務	3,335		1,840				1,840			1,495			1,495
37030725502 戶籍登記及管理	3,335		1,840				1,840			1,495			1,495
37030729000 一般建築及設備	84,703									84,703			84,703
37030729002 營建工程	84,093									84,093			84,093
37030729004 其他設備	610									610			610

臺北市北投區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	86,198		84,093				1,713	392			
37030725500 戶政業務	1,495						1,103	392			
37030725502 戶籍登記及管理	1,495						1,103	392			
37030729000 一般建築及設備	84,703		84,093				610	0			
37030729002 營建工程	84,093		84,093								
37030729004 其他設備	610						610	0			

臺北市北投區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115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	77,552,000	3,335,000	84,093,000	610,000	165,590,000	
100000人事費	66,496,000				66,496,000	
101500法定編制人員待遇	41,923,780				41,923,780	
102500技工及工友待遇	946,035				946,035	
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	837,274				837,274	
105000退休離職儲金	4,438,972				4,438,972	
105500保險	4,281,588				4,281,588	
200000業務費	11,056,000	1,840,000			12,896,000	
200300教育訓練費	15,500				15,500	
200600水電費	1,072,764				1,072,764	
200900通訊費	340,975	13,224			354,199	
201800資訊服務費	54,691	305,380			360,071	
202100其他業務租金	7,429,068	66,240			7,495,308	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	7,711	15,690			23,401	
203600按日按件計資酬金		34,000			34,000	
205100物品	196,595	878,914			1,075,509	
205400一般事務費	1,586,154	502,432			2,088,586	
206300房屋建築養護費	43,752				43,752	
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	140,590				140,590	
207200國內旅費	9,300				9,300	
208400短程車資		24,120			24,120	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資		1,495,000	84,093,000	610,000	86,198,000	
301000房屋建築及設備費			84,093,000		84,093,000	
303000資訊軟硬體設備費		1,103,172		609,570	1,712,742	
303500雜項設備費		391,828		430	392,258	

臺北市北投區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國115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			41,923,780		946,035	9,679,626	1,923,920	2,464,805	837,274	4,438,972	4,281,588	66,496,000	
正式員額	66			41,923,780			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,368,376	3,880,650	62,033,457	
職員	66			41,923,780			9,429,722	1,056,000	1,374,929		4,368,376	3,880,650	62,033,457	
工友	2					946,035	249,904	32,000	25,071	837,274	70,596	400,938	2,561,818	
其他人事費								835,920	1,064,805				1,900,725	

臺北市北投區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	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 修建工程 北投大樓及市 場改建工程					100	5,500,000,000	1,134,270,000	1,065,395,000	4,636,000	64,239,000	本工程 由臺北 市市場 處主 辦。
式	1	臺北市 市場發 展基金	依使用 面積	41.93	2,305,790,000	534,501,000	502,045,000	2,185,000	30,271,000		
式	1	臺北市 北投區 公所	依使用 面積	24.3	1,336,695,000	275,668,000	258,929,000	1,127,000	15,612,000		
式	1	臺北市 北投區 健康服 務中心	依使用 面積	10.42	573,133,000	118,198,000	111,021,000	483,000	6,694,000		
式	1	臺北市 北投區 戶政事 務所	依使用 面積	7.41	407,762,000	84,093,000	78,987,000	343,000	4,763,000		
式	1	財政部 臺北國 稅局 北投稽 徵所	依使用 面積	5.2	285,972,000	0	0	0	0		
式	1	臺北市 稅捐稽 徵處	依使用 面積	4.87	267,659,000	55,200,000	51,848,000	226,000	3,126,000		
式	1	臺北市 政府社 會局	依使用 面積	3.21	176,613,000	36,423,000	34,211,000	149,000	2,063,000		
式	1	臺北市 就業服 務處	依使用 面積	2.66	146,376,000	30,187,000	28,354,000	123,000	1,710,000		

臺北市北投區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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			21,095	47,540	7,711	750	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	735	28.7	21,095	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			21,095	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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,266,570	683,040	199,530	157,440	123,840	78,720	24,000	-	
一般建築及設備	1,266,570	683,040	199,530	157,440	123,840	78,720	24,000	-	
其他設備	1,266,570	683,040	199,530	157,440	123,840	78,720	24,000	-	
其他設備	1,266,570	683,040	199,530	157,440	123,840	78,720	24,000	-	
110年個人 電腦租賃費	213,840	190,080	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	23,760	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	192,960	48,000	32,640	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	139,200	45,120	45,120	44,160	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	273,600	94,080	45,120	45,120	45,120	44,160	-	-	
114年個人 電腦租賃費	205,200	42,960	34,560	34,560	34,560	34,560	24,000	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	410,053,400	-	84,503,040	99,165,080	84,446,080	79,415,080	41,241,080	21,283,040	
一般建築及設備	410,053,400	-	84,503,040	99,165,080	84,446,080	79,415,080	41,241,080	21,283,040	
營建工程	407,762,000	-	84,093,000	98,747,000	84,028,000	78,997,000	40,823,000	21,074,000	
其他修建工程	407,762,000	-	84,093,000	98,747,000	84,028,000	78,997,000	40,823,000	21,074,000	
北投大樓及市場改建工程分攤款	407,762,000	-	84,093,000	98,747,000	84,028,000	78,997,000	40,823,000	21,074,000	
其他設備	2,291,400	-	410,040	418,080	418,080	418,080	418,080	209,040	
其他設備	2,291,400	-	410,040	418,080	418,080	418,080	418,080	209,040	
115年個人電腦租賃費	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
115年戶役政電腦租賃費	2,017,800	-	361,080	368,160	368,160	368,160	368,160	184,080	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		66,530	12,862							79,392			
01 一般公共事務		66,530	12,862							79,392			
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 - 47