

臺北市文山區第二戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	30			03030 文山區第二戶政事務所	39,953,765	39,515,765	438,000	38,871,803	37,341,414	1,081,962	
			1	130100 一般行政	9,508,389	9,508,389		9,519,810	8,401,271	-11,421	
			1	130101 行政管理	9,508,389	9,508,389		9,519,810	8,401,271	-11,421	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 4,614,672元，較上年度預算數 4,510,416元增列 104,256元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 一般業務 4,790,555元，較上年度預算數 4,904,192元減列 113,637元，包括增列戶政資訊系統設備耗材等 318,850元，減列員工上下班交通費、戶政資訊系統網際網路費、辦公大樓水電清潔費等 432,487元，計淨減如列數。 3. 會計業務27,370元，較上年度預算數29,410元減列因公外勤逾時誤餐費等 2,040元。 4. 人事業務75,792元，較上年度預算數無增減。
			2	133200 戶政業務	30,007,376	30,007,376		28,722,493	28,422,645	1,284,883	
			1	133202 戶籍登記及管理	30,007,376	30,007,376		28,722,493	28,422,645	1,284,883	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,138,845元，較上年度預算數26,962,152元增列 1,176,693元，主要係依案伸算增

臺北市文山區第二戶政事務所

3-30-9

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	30	3		137100 建築及設備	438,000		438,000	629,500	517,498	-191,500	列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 戶籍管理 1,868,531元，較上年度預算數 1,760,341元增列 108,190元，包括增列全面換發國民身分證加班費等 321,453元，減列替代役交通費、影印機租金、業務用紙及文具用品等 213,263元，計淨增如列數。 本年度編列汰換個人電腦5部、周邊設備及電腦零組件、套裝軟體、汰換戶政規費收銀機電腦設備、電腦圖書費及汰換開水機等，共計如列數。
			1	137104 其他設備	438,000		438,000	629,500	517,498	-191,500	