

臺北市文山區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	15		1	03126	81,094,384	69,662,720	11,431,664	72,258,544	70,404,428	8,835,840	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,253,840元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 5,525,443元，較上年度預算數 5,542,736元減列 17,293元，包括新增電腦機房維護費 36,000元，增列個人電腦用耗材、消防設備維護費、高低壓電器設備維護費等 43,378元，減列車輛稅捐及規費、車輛保險費、油料、個人電腦及軟體維護費、車輛養護費等 96,671元，計淨減如列數。 3. 會計業務 24,980元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 121,260元，較上年度預算數 123,680元減列退休人員文康活動費 2,420元。
				文山區戶政事務所							
				130100							
一般行政	10,925,523	10,925,523	10,945,236	10,233,810	-19,713						
130101	10,925,523	10,925,523	10,945,236	10,233,810	-19,713						
行政管理	10,925,523	10,925,523	10,945,236	10,233,810	-19,713						
		2		133200	58,737,197	58,737,197		58,853,139	58,131,534	-115,942	
			1	戶政業務	58,737,197	58,737,197		58,853,139	58,131,534	-115,942	
				133202	58,737,197	58,737,197		58,853,139	58,131,534	-115,942	
				戶籍登記及管理	58,737,197	58,737,197		58,853,139	58,131,534	-115,942	

臺北市文山區戶政事務所

3-15-9

歲 出 預 算 表

中華民國104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	15	3	1	137100 建築及設備 137102 營建工程	11,431,664		11,431,664	2,460,169	2,039,084	8,971,495	2. 戶籍管理 4,504,980元，較上年度預算數 4,620,922元減列 115,942元，包括新增悠遊卡機具租金 60,480元，增列公務用電話費、戶籍業務用郵資、各項戶籍業務用紙及文具用品等 55,378元，減列戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材、志工服務背心等 231,800元，計淨減如列數。 本年度預算編列內容如下： 1. 文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款係103-104年度連續性計畫，總經費 8,044,610元，除至上年度已編列 255,268元外，本年度續編最後1年經費 7,789,342元。 2. 文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款 145,665元。 3. 文山區行政中心B1男女廁所更新工程分攤款 47,900元。 4. 文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款 784,581元。 5. 文山區政中心附屬大樓電梯更新分攤款 101,406元。
					8,868,894		8,868,894	1,493,669	1,373,498	7,375,225	

臺北市文山區戶政事務所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	15	3	2	137104 其他設備	2,562,770		2,562,770	426,500	665,586	2,136,270	本年度編列汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機1臺、汰換投影機1臺、汰換文山區政中心附屬大樓(3、4樓)冰水主機2臺等，共計如列數。
			3	137103 交通及運輸設備				540,000		-540,000	上年度預算數係編列汰換公務用客貨兩用車1輛。