臺北市地方總預算案

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科				目	本年度	上年度	比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數		
				03125				
3	14			萬華區戶政事務所	63,973,720	60,651,218	3,322,502	
				130100				
		1		一般行政	9,624,645	9,060,931	563,714	
				130101				
			1	行政管理	9,624,645	9,060,931	563,714	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 4,664,040元，較上年度預算數 4,115,016元增列549,024元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.一般業務 4,814,390元，較上年度預算數 4,799,700元增列14,690元，包括增列個人電腦用耗材、輕型公務機車燃料使用費等54,499元，減列汰換緊急逃生等LED指示燈、輕型公務機車強制險保險費等39,809元，計淨增如列數。 3.會計業務25,005元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 121,210元，較上年度預算數無增減。
				133200				
		2		戶政業務	52,821,214	49,416,791	3,404,423	
				133202				
			1	戶籍登記及管理	52,821,214	49,416,791	3,404,423	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費49,286,681元，較上年度預算數45,906,471元增列 3,380,210元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.戶籍管理 3,534,533元，較上年度預算數 3,510,320元增列24,213元，包括增列戶籍業務用郵資、各項戶政業務用紙及文具用品等79,706元，減列戶政資訊系統(戶政ｅ網通)設備耗材、志工活動、訓練及獎勵費等55,493元，計淨增如列數。
				137100				
		3		建築及設備	1,527,861	2,173,496	-645,635	
				137102				
			1	營建工程	355,653	1,077,622	-721,969	本年度編列行政大樓高低壓設備電容器更新暨緊急發電機維修工程及給排水設備整浚工程等分攤款，共計如列數。
				137104				
			2	其他設備	1,172,208	1,095,874	76,334	本年度編列汰換個人電腦8部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換自動號碼牌機1組、電動鑽孔機1臺、戶籍資料室增設檔案移動櫃5座及行政大樓不斷電設備室等冷氣安裝費用分攤款等，共計如列數。

臺北市萬華區戶政事務所

歲　入　預　算　表

中華民國101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				
				總計	7,839,980	7,839,980		9,321,080	9,523,061	- 1,481,100	
				030000							
3				罰款及賠償收入	90,000	90,000		100,000	89,000	- 10,000	
				03125							
	38			萬華區戶政事務所	90,000	90,000		100,000	89,000	- 10,000	
				030100							
		1		罰金罰鍰及怠金	90,000	90,000		100,000	89,000	- 10,000	
				030101							
			1	罰金罰鍰	90,000	90,000		100,000	89,000	- 10,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
				040000							
4				規費收入	7,746,980	7,746,980		9,218,080	9,428,676	- 1,471,100	
				03125							
	37			萬華區戶政事務所	7,746,980	7,746,980		9,218,080	9,428,676	- 1,471,100	
				040100							
		1		行政規費收入	2,560,300	2,560,300		2,560,300	2,522,186		
				040102							
			1	證照費	2,439,000	2,439,000		2,439,000	2,401,346		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證初、換核發工本費收入 880,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 1,200,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 285,150元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入41,600元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入17,000元，較上年度無增減。 6.國籍歸化測試補(換)發成績單工本費收入250元，較上年度無增減。 7.中、英文結(離)婚證明書工本費

臺北市萬華區戶政事務所

歲　入　預　算　表

中華民國101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				
											收入15,000元，較上年度無增減。
				040103							
4	37	1	2	登記費	117,300	117,300		117,300	114,340		本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
				040104							
			3	考試報名費	4,000	4,000		4,000	6,500		本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
				040200							
		2		使用規費收入	5,186,680	5,186,680		6,657,780	6,906,490	- 1,471,100	
				040202							
			1	場地設施使用費	58,680	58,680		58,680	58,680		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 6,000元，較上年度無增減。 2.員工配住公有房舍使用費收入 4,680元，較上年度無增減。 3.設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入48,000元，較上年度無增減。
				040203							
			2	資料使用費	5,052,400	5,052,400		6,537,000	6,725,824	- 1,484,600	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶籍登記資料閱覽費收入300元，較上年度減少100元。 2.中文戶籍謄本工本費收入 4,425,000元，較上年度減少 1,509,500元。 3.英文戶籍謄本工本費收入50,000元，較上年度減少25,000元。 4.列印戶籍名冊資料工本費收入 5,600元，較上年度無增減。 5.戶口統計資料工本費收入 1,500

款	項
4	37
6	39
10	40

臺北市萬華區戶政事務所

歲　入　預　算　表

中華民國101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				
											元，較上年度無增減。 6.印鑑證明工本費收入 520,000元，較上年度無增減。 7.新增戶籍檔案原始資料影本收入50,000元。
				040207							
4	37	2	3	服務費	75,600	75,600		62,100	121,986	13,500	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入，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」之自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質費用，較上年度增加13,500元。
				060000							
6				財產收入	3,000	3,000		3,000	4,913		
				03125							
	39			萬華區戶政事務所	3,000	3,000		3,000	4,913		
				060200							
		1		財產售價	3,000	3,000		3,000	4,515		
				060201							
			1	廢舊物資售價	3,000	3,000		3,000	4,515		本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				060100							
		2		財產孳息					398		
				060101							
			1	利息收入					398		前年度決算數係員工薪津轉帳專戶利息收入。
				100000							
10				其他收入					472		
				03125							
	40			萬華區戶政事務所					472		
				100200							
		1		雜項收入					472		

臺北市萬華區戶政事務所

歲　入　預　算　表

中華民國101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
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門						
10	40	1	1	100201 收回以前年度歲出					472		前年度決算數係勞工保險局退還溢繳保險費收入。	3	1