

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

款	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	27			03027 萬華區第一戶政事務所	27,126,961	27,799,845	-672,884	
		1		130100 一般行政	7,093,741	7,051,022	42,719	
			1	130101 行政管理	7,093,741	7,051,022	42,719	1.本科目上年度預算數 7,043,840 元，連同由戶籍登記及管理科目移入替代役男上下班交通費 7,182元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 1,381,219元，較上年度預算數 1,497,780元減列 116,561元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2)一般業務 5,652,377元，較上年度預算數 5,493,097元增列 159,280元，包括新增房屋建築養護費 113,100元，增列電腦機房維護費、區政中心大樓空調系統維護分攤款等 332,316元，減列戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材等 286,136元，計淨增如列數。 (3)會計業務14,005元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務46,140元，較上年度預算數無增減。
		2		133200 戶政業務	19,556,120	20,129,323	-573,203	
			1	133202 戶籍登記及管理	19,556,120	20,129,323	-573,203	1.本科目上年度預算數20,136,505元，除移出替代役男上下班交通費 7,182元，列入行政管理科目項下，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費18,752,940元，較上年度預算數19,092,045元減列 339,105元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2)戶籍管理 803,180元，較上年度預算數 1,037,278元減列 234,098元，包括增列戶籍業務用郵資等 3,047元，減列換發國民身分證逾時加班費等 237,145元，計淨減如列數。
		3		137100 建築及設備	477,100	619,500	-142,400	
			1	137104 其他設備	477,100	619,500	-142,400	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費及汰換A3傳真機等，共計如列數。

臺北市萬華區第一戶政事務所

3-27-5

歲 入 預 算 表

中華民國96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	4,580,840	4,580,840		4,216,700	3,732,610	364,140	
3				030000 罰款及賠償收入	70,000	70,000		82,800	75,975	- 12,800	
	33			03027 萬華區第一戶政事務所	70,000	70,000		82,800	75,975	- 12,800	
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000		82,800	75,975	- 12,800	
			1	030101 罰金罰鍰	70,000	70,000		82,800	75,975	- 12,800	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
4				040000 規費收入	4,507,840	4,507,840		4,133,900	3,651,855	373,940	
	37			03027 萬華區第一戶政事務所	4,507,840	4,507,840		4,133,900	3,651,855	373,940	
		1		040100 行政規費收入	857,200	857,200		837,400	719,055	19,800	
			1	040102 證照費	805,700	805,700		787,400	673,635	18,300	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 150,000元，較上年度增加30,000元。 2. 國民身分證補發工本費收入 500,000元，較上年度減少30,000元。 3. 戶口名簿工本費收入 105,000元，較上年度無增減。 4. 門牌工本費收入32,000元，較上年度增加 9,600元。 5. 門牌證明工本費收入18,000元，較上年度增加 8,000元。 6. 新增準歸化國籍證明工本費收入 600元。 7. 新增國籍歸化測試補(換)發成績

臺北市萬華區第一戶政事務所

歲 入 預 算 表

中華民國96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
4	37	1	2	040103 登記費	50,000	50,000		50,000	45,420	單工本費收入100元。 本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷之收入。	
			3	040104 考試報名費	1,500	1,500				1,500 本科目係本年度新增國籍歸化測試工本費收入。	
		2		040200 使用規費收入	3,650,640	3,650,640		3,296,500	2,932,800	354,140	
			1	040202 場地設施使用費	66,000	66,000		6,000	11,000	60,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工住宿公有房舍之房租津貼扣繳收入 6,000元，較上年度無增減。 2. 新增設置便民證件自動照相機場地出借使用費收入60,000元。
			2	040203 資料使用費	3,584,640	3,584,640		3,290,500	2,921,200	294,140	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400元，較上年度無增減。 2. 中文戶籍謄本工本費收入 3,284,140元，較上年度增加 284,140元。 3. 英文戶籍謄本工本費收入37,500元，較上年度無增減。 4. 列印戶籍名冊資料工本費收入 2,100元，較上年度無增減。 5. 戶口統計資料工本費收入500元，較上年度無增減。 6. 印鑑證明工本費收入 260,000元，較上年度增加10,000元。

臺北市萬華區第一戶政事務所

3-27-7

歲 入 預 算 表

中華民國96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
4	37	2	3	040207 服務費					600	前年度決算數係全面換發國民身分證拍照收入。	
6				060000 財產收入	3,000	3,000			4,780		3,000
	35			03027 萬華區第一戶政事務所	3,000	3,000			4,780	3,000	
		1		060200 財產售價	3,000	3,000			4,780	3,000	
			1	060201 廢舊物資售價	3,000	3,000			4,780	3,000	本年度預算數係出售報廢財產及物品殘值收入。