

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 95 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				
3	28			36,957,572	36,013,393	944,179	
		1		4,021,559	4,555,195	-533,636	
			1	4,021,559	4,555,195	-533,636	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 2,857,644元，較上年度預算數 3,299,006元減列 441,362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，以及減少駕駛1人所致。 2. 一般業務 1,049,467元，較上年度預算數 1,134,896元減列85,429元，包括增列小客車汽油費等 2,135元，減列員工上下班交通費、統籌業務費及戶政便民工作站水電費等87,564元，計淨減如列數。 3. 會計業務28,018元，較上年度預算數31,218元減列預算書等印製費 3,200元。 4. 人事業務86,430元，較上年度預算數90,075元減列文康活動經費 3,645元。
		2		32,936,013	31,458,198	1,477,815	
			1	32,936,013	31,458,198	1,477,815	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,128,270元，較上年度預算數29,865,079元增列 1,263,191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. 戶籍管理 1,807,743元，較上年度預算數 1,593,119元增列 214,624元，包括增列全面換發國民身分證加班費等 407,134元，減列公務用電話費、影印機租金等 192,510元，計淨增如列數。

臺北市萬華區第二戶政事務所

3-28-5

歲 入 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
				總 計	5,678,000	5,678,000		3,703,400	3,670,610	1,974,600	
3				030000 罰款及賠償收入	66,000	66,000		57,600	85,612	8,400	
	32			03028 萬華區第二戶政事務所	66,000	66,000		57,600	85,612	8,400	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	66,000	66,000		57,600	70,575	8,400	
			1	030101 罰金罰鍰	66,000	66,000		57,600	70,575	8,400	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入					15,037		
			1	030301 一般賠償收入					15,037		前年度決算數係墨田公司工程逾期罰款賠償收入。
4				040000 規費收入	5,612,000	5,612,000		3,645,800	3,582,706	1,966,200	
	38			03028 萬華區第二戶政事務所	5,612,000	5,612,000		3,645,800	3,582,706	1,966,200	
			1	040100 行政規費收入	1,321,800	1,321,800		1,210,800	1,104,269	111,000	
			1	040102 證照費	1,251,800	1,251,800		1,085,800	1,044,789	166,000	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 175,000元，較上年度增加45,000元。 2. 國民身分證補發工本費收入 900,000元，較上年度增加60,000元。 3. 戶口名簿工本費收入 150,000元，較上年度增加60,000元。 4. 門牌工本費收入12,800元，較上年度無增減。

臺北市萬華區第二戶政事務所

歲 入 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				
4	38	1	2	040103 登記費	70,000	70,000	125,000	59,480	- 55,000	5.門牌證明工本費收入14,000元，較上年度增加 1,000元。
			2	040200 使用規費收入	4,290,200	4,290,200	2,435,000	2,478,437	1,855,200	本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷之收入。
			1	040202 場地設施使用費	8,000	8,000	5,000	3,700	3,000	本年度預算數係便民影印服務耗材收入。
			2	040203 資料使用費	4,282,200	4,282,200	2,430,000	2,474,737	1,852,200	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200元，較上年度減少300元。 2.中文戶籍謄本工本費收入 4,000,000元，較上年度增加 1,800,000元。 3.列印戶籍名冊資料工本費收入 3,500元，較上年度無增減。 4.戶口統計資料工本費收入 1,000元，較上年度無增減。 5.印鑑證明工本費收入 240,000元，較上年度增加15,000元。 6.新增英文戶籍謄本戶口名簿工本費收入37,500元。
10				100000 其他收入				2,292		
	30			03028 萬華區第二戶政事務所				2,292		
			1	100200 雜項收入				2,292		

臺北市萬華區第二戶政事務所

3-28-7

歲 入 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	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		合 計	經 常 門	資 本 門				
10	30	1	1	100202 其他雜項收入					2,292		前年度決算數係出售廢紙收入。