

年度-預算案

機關編號

03-073

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市萬華區戶政事務所單位預算

臺北市萬華區戶政事務所 編

臺北市萬華區戶政事務所

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	28 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	31 頁
(三)人事費分析表	第	34 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	38 頁
(五)各項費用分攤表	第	39 頁
(六)公務車輛明細表	第	41 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	42 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	43 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所依據臺北市政府民政局組織規程第8條規定組織之，掌理本區有關戶籍管理事項。

(二)內部分層業務：本所置主任、秘書，下設三課、會計員、人事管理員，預算員額65人，包括職員61人、工友 4人。

內部分層業務如下：

戶籍登記課：掌理戶籍登記、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他不屬各課掌理事項。

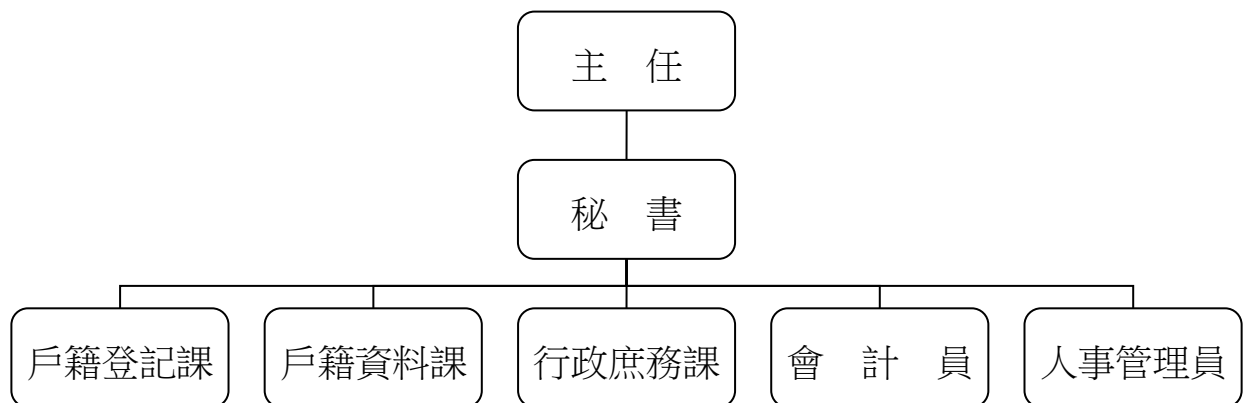
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

行政庶務課：掌理文書收發、印信、庶務、出納、研考及檔案管理等事項。

會計員：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事管理員：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲出預算共72,462,096元，決算為一般行政69,405,629元，戶政業務1,943,027元，一般建築及設備267,593元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市萬華區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

(二) 上年度預算執行情形：截至112年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

單位：新臺幣元

工作計畫	累計分配數	累計執行數	未執行數	執行百分比
合計	46,510,000	43,504,135	3,005,865	93.54%
行政管理	44,922,000	42,206,280	2,715,720	93.95%
戶籍登記及管理	1,136,000	847,128	288,872	74.57%
其他設備	452,000	450,727	1,273	99.72%

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
2. 除戶索引繕寫、年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
3. 戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
4. 為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，辦理跨機關通報服務。
5. 新購自動關防蓋章機、汰換個人電腦租賃等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列7,780,000元，包括罰金罰鍰75,000元，證照費2,620,000元，登記費125,000元，考試報名費2,000元，資料使用費4,836,000元，服務費98,000元，廢舊物資售價6,000元，其他雜項收入18,000元。

歲出部分編列76,957,000元，計分：

1. 一般行政共列71,427,000元，包括人事費66,685,000元，業務費4,742,000元。
2. 戶政業務共列2,382,000元，係業務費2,382,000元。
3. 一般建築及設備共列3,148,000元，包括營建工程2,837,000元，其他設備311,000元。

二、主 要 表

臺北市萬華區戶政事務所

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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				
				合 計	7,780	7,780	-	7,780	6,831	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	75	75	-	75	64	-
	035			0403073000 臺北市萬華區戶政事 務所	75	75	-	75	64	-
		01		0403073010 罰金罰鍰及怠金	75	75	-	75	64	-
			01	04030730101 罰金罰鍰	75	75	-	75	64	- 本年度預算數係違反戶籍 法規定之罰金罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	7,681	7,681	-	7,681	6,735	-
	033			0503073000 臺北市萬華區戶政事 務所	7,681	7,681	-	7,681	6,735	-
		01		0503073010 行政規費收入	2,747	2,747	-	2,747	2,535	-
			01	05030730102 證照費	2,620	2,620	-	2,620	2,397	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
			02	05030730103 登記費	125	125	-	125	135	- 本年度預算數係印鑑登 記、變更及廢止工本費收 入。
			03	05030730104 考試報名費	2	2	-	2	3	- 本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。
		02		05030730300 使用規費收入	4,934	4,934	-	4,934	4,200	-
			01	05030730303 資料使用費	4,836	4,836	-	4,836	4,047	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
			02	05030730307 服務費	98	98	-	98	153	- 本年度預算數係自然人憑 證IC卡行政管理費收入 97,200元，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 及管理科目之戶籍管理項 下自然人憑證業務推廣及

臺北市萬華區戶政事務所

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
04				0700000000 財產收入	6	6	-	6	8	-	提升為民服務品質、文具用品等費用。
	035			0703073000 臺北市萬華區戶政事務所	6	6	-	6	8	-	
		01		0703073050 廢舊物資售價	6	6	-	6	8	-	
			01	0703073051 廢舊物資售價	6	6	-	6	8	-	- 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08				1200000000 其他收入	18	18	-	18	24	-	
	037			1203073000 臺北市萬華區戶政事務所	18	18	-	18	24	-	
		01		1203073020 雜項收入	18	18	-	18	24	-	
			01	1203073021 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係收回以前年度志工意外團體保險退保費用，本年度及上年度均無預算數。
			02	12030730210 其他雜項收入	18	18	-	18	24	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市萬華區戶政事務所

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
					合計	經常門	資本門				
03				0003000000 臺北市政府民政局主管	76,957	73,809	3,148	72,756	71,617	4,201	
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	76,957	73,809	3,148	72,756	71,617	4,201	
		01		37030730100 一般行政	71,427	71,427	-	70,022	69,406	1,405	
			01	37030730101 行政管理	71,427	71,427	-	70,022	69,406	1,405	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費66,685,000元，較上年度增加1,314,000元，依實際需要核實編列。 2.行政中心大樓警衛保全分攤款854,424元，較上年度增加75,876元。 3.文康活動費195,000元，較上年度增加65,000元。 4.其他合共3,692,576元，較上年度減少49,876元。
		02		37030735500 戶政業務	2,382	2,382	-	2,233	1,943	149	
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,382	2,382	-	2,233	1,943	149	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用97,200元，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由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費226,705元，較上年度增加119,694元。 3.志工餐點及交通補助191,250元，較上年度增加38,250元。 4.其他合共1,866,845元，較上年度減少8,944元。
		03		37030739000 一般建築及設備	3,148	-	3,148	501	268	2,647	
			01	37030739002 營建工程	2,837	-	2,837	-	86	2,837	本年度編列行政中心外牆修繕工程及外牆燈具(含安裝)分攤款，共計2,837,000元。
			02	37030739004 其他設備	311	-	311	501	182	-190	本年度編列新購自動關防蓋章機及個人電腦租賃費等，共計311,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030730101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	75,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 凡本市轄區內違反戶籍法規定者，依其罰則處以罰鍰，藉收守法之效。</p> <p>二、法令依據： 戶籍法第76、77、78、79、80條。</p> <p>三、計算方法： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請，或經催告而仍不為申請者，處新臺幣300元以上900元以下罰鍰。 2.申請人故意為不實之申請或故意提供戶政機關不實之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。 3.無正當理由拒絕接受戶口調查或拒絕提供戶政機關查證戶籍登記事項之資料者，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。 4.戶長未依規定提供戶口名簿者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依法處罰違法特定人，執行收繳罰款並悉數解庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。</p>					罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000	
04030730101 罰金罰鍰	年	1	75,000	75,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。 收入依據：戶籍法第76、77、78、79、80條。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
行政規費收入—證照費	05030730102 行政規費收入-證照費	戶籍登記課、戶籍資料課	2,620,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.國民身分證核發。 2.戶口名簿核發。 3.門牌製發。 4.門牌證明。 5.中、英文結(離)婚證明書。</p> <p>二、法令依據： 1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。</p> <p>三、計算方法： 1.國民身分證初、換領每張50元。 2.國民身分證補領每張200元。 3.戶口名簿每份30元。 4.門牌製發每面64元。 5.門牌證明每張20元。 6.中、英文結(離)婚證明書每張100元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.國民身分證受理核對、黏貼相片，經掃描後列印新證發給；如有疑問需核對口卡者，由戶所傳真至臺北市政府警察局核對無誤後核發。 2.戶口名簿受理查核後發給。 3.門牌受理並派員實施查編，報送市政府統一籌製鋁質門牌後裝釘。</p> <p>六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>		

行政規費收入—證照費

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入—證照費	合計				2,620,000		行政規費收入—證照費
	05030730102 證照費	張	15,800	50	790,000	國民身分證初、換核發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	5,125	200	1,025,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		份	24,000	30	720,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		面	460	64	29,440	門牌工本費收入。 收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	
		張	278	20	5,560	門牌證明工本費收入。 收入依據：臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。	
	張	500	100	50,000	中、英文結(離)婚證明工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。		

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及 細目與編號	05030730103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	125,000元
	歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 辦理印鑑登記、變更及廢止。</p> <p>二、法令依據： 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。</p> <p>三、計算方法： 印鑑登記、變更及廢止每次20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 印鑑登記、變更及廢止受理查核後辦理。</p> <p>六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>				

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				125,000	
05030730103 登記費	次	6,250	20	125,000	印鑑登記、變更及廢止工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費	來源別子目及 細目與編號	05030730104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	2,000元	行政規費收入—考試報名費
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 國籍歸化測試申請。</p> <p>二、法令依據： 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。</p> <p>三、計算方法： 國籍歸化測試每人次500元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 受理國籍歸化測試報名申請後，隨到隨考，測試後核發成績單。</p> <p>六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>						

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030730104 考試報名費	人次	4	500	2,000	國籍歸化測試工本費收入。 收入依據：歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05030730303 使用規費收入-資料使用費	戶籍資料課	4,836,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理戶籍登記資料閱覽。 2.戶籍謄本核發。 3.印鑑證明核發。 4.戶籍檔案原始資料影本核發。</p> <p>二、法令依據： 1.戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。 2.臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。</p> <p>三、計算方法： 1.戶籍登記資料閱覽每次15元。 2.中文戶籍謄本每張15元。 3.英文戶籍謄本每張100元，同一次申請2份以上者自第2份起每張15元。 4.印鑑證明每張20元。 5.戶籍檔案原始資料影本每張10元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.由各所受理，依規定辦理戶籍登記資料閱覽。 2.由各所受理，依規定發給戶籍謄本及印鑑證明。</p> <p>六、預期成果： 預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				4,836,000	
	05030730303 資料使用費	次	153	15	2,295	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	276,179	15	4,142,685	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	820	100	82,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
		張	28,000	20	560,000	印鑑證明工本費收入。 收入依據：臺北市印鑑登記 及印鑑證明收費標準。
	張	4,902	10	49,020	戶籍檔案原始資料影本工本 費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—服務費	05030730307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	98,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依內政部與自然人憑證發證工作維運廠商約定，直轄市、縣(市)政府所屬鄉(鎮、市、區)戶政事務所受理民眾臨櫃申辦購卡得代收自然人憑證IC卡工本費，各戶所並由該工本費中提撥一定金額(27元)作為行政管理費收入，有關行政管理費收支事項依內政部規定，以納入預算採收支併列方式辦理。</p> <p>二、法令依據： 1.內政部94年6月27日函頒「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」。 2.內政部98年1月21日「研商自然人憑證IC卡行政管理費及提供便民服務措施等發證作業相關事宜」會議紀錄。 3.內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函。</p> <p>三、計算方法： 依內政部102年3月5日台內資字第1020122388號函規定，每張可提撥27元行政管理費收入。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 每月與得標廠商結算，按自然人憑證IC卡每張可提撥27元回饋戶政事務所，作為行政管理費收入，其支出用途以辦理發證作業相關業務及戶所提升為民服務品質事項等。</p> <p>六、預期成果： 參酌本項業務以前年度執行情形估算，並依規定解繳市庫。</p>		

使用規費收入—服務費

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				98,000	
05030730307 服務費	張	3,600	27	97,200	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。收入依據：戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。收入依據：

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07030730501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政庶務課	預算金額	6,000元
	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至民國113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染，增加市庫收入。</p>					
歲 入 項 目 說 明						

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07030730501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市萬華區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	18,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本所員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。 2.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有宿舍管理費收入每月924元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月500元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至民國113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>						

臺北市萬華區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				18,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030730210 其他雜項收入	月	12	924	11,088	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。	
		月	12	500	6,000	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
		年	1	912	912	配合預算編列至千元，增列進位數912元。 收入依據：	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030730101 一般行政-行政管理	承辦 單位	戶籍登記課、戶籍資料 課、行政庶務課、會計、 人事	預算 金額	71,427,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。 2.辦理歲計、會計、統計工作。 3.辦理人事管理工作。 4.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。 2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。 3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,427,000	較上年度預算數70,022,000元，增加1,405,000元。	
01人員維持費					66,685,000	較上年度預算數65,371,000元，增加1,314,000元。	
1000 人事費					66,685,000		
1015 法定編制人員待遇					41,399,952		
		年	1	41,399,952	41,399,952	職員61人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,655,040		
		年	1	1,655,040	1,655,040	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					10,039,249		
		年	1	4,588,415	4,588,415	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,450,834	5,450,834	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,692,232		
		年	1	1,129,624	1,129,624	休假補助費。	
		人、月	48×12	630	362,880	員工上下班交通費。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,200	57,600	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
				2,565,507	
1050 退休離職儲金	年	1	852,980	852,980	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,712,527	1,712,527	未休假加班費。
				4,921,028	
1055 保險	年	1	4,501,880	4,501,880	提撥退撫基金。
	年	1	419,148	419,148	提撥勞工退休準備金。
02一般業務	年	1	2,839,992	2,839,992	職員及職工健保費。
	年	1	1,260,000	1,260,000	職員公保費。
	年	1	312,000	312,000	職工勞保費。
2000 業務費				4,541,000	較上年度預算數4,511,000元，增加30,000元。
2003 教育訓練費				4,650	
2006 水電費	人、天	1×3	1,550	4,650	員工教育訓練相關費用。
	年	1	57,756	57,756	辦公大樓水費。
	年	1	855,017	855,017	辦公大樓電費。
2009 通訊費				452,084	
	部、月	28×12	760	255,360	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	196,724	196,724	公務用郵資。
	年	1	29,848	29,848	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	2021 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	電話總機系統租金。
	2024 稅捐及規費	年	1	31,863	31,863	行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
		2051 物品	年	1	141,500	141,500
	2054 一般事務費	年	1	24,992	24,992	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		坪、月	1120×12	45	604,800	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	854,424	854,424	行政中心大樓警衛保全分攤款。
		式	1	20,218	20,218	行政中心大樓滅鼠費用分攤款。
		人、月	61×12	360	263,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
人、月		4×12	50	2,400	統籌業務費，按工友每人每月50元編列。	
次		1	21,986	21,986	建築物消防安全設備檢測費。	
2063 房屋建築養護費	臺、月、張	4×12×6140	0.6	176,832	影印機使用費。	
	年	1	124,410	124,410	辦公房舍修繕費。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	23,600	23,600	自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				588,340	
	年	1	8,120	8,120	冷氣機維護費。	
	年	1	121,320	121,320	行政中心大樓機電及電梯維護分攤款。	
	年	1	182,300	182,300	行政中心大樓空調系統維護分攤款。	
	年	1	132,900	132,900	行政中心大樓消防安全設備、中央監控門禁、污水處理設施等維修及定期維護分攤款。	
	年	1	33,000	33,000	行政中心大樓不中斷電源系統設備維護分攤款。	
	臺、年	2×1	6,000	12,000	差勤管理系統維護費。	
	年	1	62,700	62,700	送風機維護保養費。	
年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。		
2072 國內旅費	人、天	6×2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。	
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	主任特別費。	
05會計業務				2,000	較上年度預算數4,000元，減少2,000元。	
2000 業務費				2,000		
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。	
06人事業務				199,000	較上年度預算數136,000元，增加63,000元。	
2000 業務費				199,000		

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	4,000	199,000 4,000	人事資料等印刷費。
	人、年	65x1	3,000	195,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶籍登記及管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030735502 戶政業務-戶籍登記及管理	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課	預算金額	2,382,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、更改姓名、戶口名簿核發等事項。 2.辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、戶籍通報及戶籍統計等事項。 3.戶政法令宣導及資料印製，文書處理時限及檔案資料之儲存保管。 4.依內政部與自然人憑證發證工作維運廠商約定，直轄市、縣(市)政府所屬鄉(鎮、市、區)戶政事務所受理民眾臨櫃申辦購卡得代收自然人憑證IC卡工本費，各戶所並由該工本費中提撥一定金額(27元)作為行政管理經費。 5.其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依照戶籍法及有關法令依限辦理完成，並力求資料正確、工作簡化、迅速便民。 2.自然人憑證如同網路身分證，有效降低個人資料外洩的危險，可以經由網際網路享受政府E化服務，達到「少用馬路，多用網路」的便捷性。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,382,000	較上年度預算數2,233,000元，增加149,000元。	
02戶籍管理					2,382,000	較上年度預算數2,233,000元，增加149,000元。	
2000 業務費					2,382,000		
2009 通訊費		年	1	18,912	18,912	戶政資訊系統網際網路費。	
2018 資訊服務費		年	1	226,705	226,705	強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費。	
		年	1	97,760	97,760	戶役政資訊系統軟體授權費。	
2021 其他業務租金		臺、月	22×12	240	63,360	悠遊卡機具租金。	
		月	12	7,960	95,520	監控錄影系統設備租金。	
2027 保險費		人、年	24×1	180	4,320	志工投保意外險之保險費。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
戶政業務—戶籍登記及管理	人、年	30x1	330	9,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金			42,000	
	節	21	2,000	42,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
	2051 物品			1,194,651	
	年	1	16,800	16,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
	年	1	97,200	97,200	自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用(收支併列)。
	年	1	720,000	720,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
	年	1	360,651	360,651	各項戶政業務用文具用品等。
	2054 一般事務費			613,272	
	年	1	160,200	160,200	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。
	人次	730	100	73,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,275	150	191,250	志工餐點及交通補助。
	筆	1,159	2	2,318	智慧支付手續費。
	2084 短程車資	年	1	86,504	86,504
年		1	15,600	15,600	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030739002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	2,837,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 萬華區行政中心外牆修繕工程及外牆燈具(含安裝)分攤款等。</p> <p>二、預期成果： 修繕外牆磁磚及燈具維護公共安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,837,000	較上年度預算數0元，增加2,837,000元。	
11其他修建工程					2,837,000	較上年度預算數0元，增加2,837,000元。	
3000 設備及投資					2,837,000		
3010 房屋建築及設備費					2,837,000		
		式	1	2,570,000	2,570,000	行政中心外牆修繕工程分攤款(含施工費用2,328,388元，工程管理費69,612元，委託技術服務費172,000元)。	
		式	1	267,000	267,000	新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款。	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030739004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課	預算金額	311,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理新購自動關防蓋章機、個人電腦及戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費等。</p> <p>二、預期成果： 提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				311,000	較上年度預算數501,000元，減少190,000元。	
	04其他設備				311,000	較上年度預算數501,000元，減少190,000元。	
	3000 設備及投資				96,740		
	3035 雜項設備費				96,740		
		臺	1	96,000	96,000	新購自動關防蓋章機。	
		年	1	740	740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。	
					43,200	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為144,000元(不含109及110年度已編列104,640元)，除至上年度已編列86,400元，本年度編列43,200元，餘14,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				43,200		
	3030 資訊軟硬體設備費				43,200		

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	43,200	43,200	本年度所需電腦租賃費。
				47,520	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,920元(不含110年度已編列58,368元)，除至上年度已編列95,040元，本年度編列47,520元，餘63,360元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			47,520	
	3030 資訊軟硬體設備費			47,520	
	年	1	47,520	47,520	本年度所需電腦租賃費。
				5,940	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為25,740元(不含110年度已編列7,296元)，除至上年度已編列11,880元，本年度編列5,940元，餘7,920元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			5,940	
	3030 資訊軟硬體設備費			5,940	
	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
				48,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除至上年度已編列96,960元，本年度編列48,000元，餘128,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資			48,000		
3030 資訊軟硬體設備費			48,000		
年	1	48,000	48,000	本年度所需電腦租賃費。	
			45,120	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除至上年度已編	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				45,120	列48,960元，本年度編列45,120元，餘179,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	45,120	45,120	本年度所需電腦租賃費。
				24,480	06-113年個人電腦租賃費
				24,480	本項係113-118年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				24,480	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,480	24,480	本年度所需電腦租賃費。
	臺	4	34,200	136,800	總工程費(或總經費)明細如下：
				136,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	65			41,399,952		1,655,040	10,039,249	1,692,232	2,565,507		4,921,028	4,411,992	66,685,000	
正式員額	61			41,399,952			9,625,489	1,062,904	1,621,499		4,501,880	3,919,992	62,131,716	
職員	61			41,399,952			9,625,489	1,062,904	1,621,499		4,501,880	3,919,992	62,131,716	
工友	4					1,655,040	413,760	66,720	91,028		419,148	492,000	3,137,696	
其他人事費								562,608	852,980				1,415,588	

四、參 考 表

臺北市萬華區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	76,957	66,685	7,124				73,809			3,148			3,148
37030730000 民政支出	76,957	66,685	7,124				73,809			3,148			3,148
37030730100 一般行政	71,427	66,685	4,742				71,427						
37030730101 行政管理	71,427	66,685	4,742				71,427						
37030735500 戶政業務	2,382		2,382				2,382						
37030735502 戶籍登記及管理	2,382		2,382				2,382						
37030739000 一般建築及設備	3,148									3,148			3,148
37030739002 營建工程	2,837									2,837			2,837
37030739004 其他設備	311									311			311

臺北市萬華區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	3,148		2,837				214	97		
37030739000 一般建築及設備	3,148		2,837				214	97		
37030739002 營建工程	2,837		2,837							
37030739004 其他設備	311						214	97		

臺北市萬華區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030730101 行政管理	37030735502 戶籍登記及管理	37030739002 營建工程	37030739004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	71,427,000	2,382,000	2,837,000	311,000	76,957,000	
100000人事費	66,685,000				66,685,000	
101500法定編制人員待遇	41,399,952				41,399,952	
102500技工及工友待遇	1,655,040				1,655,040	
103000獎金	10,039,249				10,039,249	
103500其他給與	1,692,232				1,692,232	
104000加班費	2,565,507				2,565,507	
105000退休離職儲金	4,921,028				4,921,028	
105500保險	4,411,992				4,411,992	
200000業務費	4,742,000	2,382,000			7,124,000	
200300教育訓練費	4,650				4,650	
200600水電費	912,773				912,773	
200900通訊費	452,084	18,912			470,996	
201800資訊服務費	29,848	324,465			354,313	
202100其他業務租金	96,000	158,880			254,880	
202400稅捐及規費	50,023				50,023	
202700保險費	7,000	14,220			21,220	
203600按日按件計資酬金		42,000			42,000	
205100物品	166,492	1,194,651			1,361,143	
205400一般事務費	2,145,180	613,272			2,758,452	
206300房屋建築養護費	124,410				124,410	
206600車輛及辦公器具養護費	74,600				74,600	
206900設施及機械設備養護費	588,340				588,340	
207200國內旅費	18,600				18,600	
208400短程車資		15,600			15,600	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			2,837,000	311,000	3,148,000	
301000房屋建築及設備費			2,837,000		2,837,000	
303000資訊軟硬體設備費				214,260	214,260	
303500雜項設備費				96,740	96,740	

臺北市萬華區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	65			41,399,952		1,655,040	10,039,249	1,692,232	2,565,507		4,921,028	4,411,992	66,685,000	
正式員額	61			41,399,952			9,625,489	1,062,904	1,621,499		4,501,880	3,919,992	62,131,716	
職員	61			41,399,952			9,625,489	1,062,904	1,621,499		4,501,880	3,919,992	62,131,716	
工友	4					1,655,040	413,760	66,720	91,028		419,148	492,000	3,137,696	
其他人事費								562,608	852,980				1,415,588	

臺北市萬華區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 行政中心外牆 修繕工程分攤款					100	19,320,000	19,320,000	17,504,599	523,401	1,292,000	本工程由臺北市萬華區公所主辦。
式	1	臺北市萬華區公所	依管委會決議分攤比例	26.7	5,158,000	5,158,000	4,672,252	139,748	346,000		
式	1	臺北市市場處	依管委會決議分攤比例	26.7	5,158,000	5,158,000	4,672,252	139,748	346,000		
式	1	臺北市建成地政事務所	依管委會決議分攤比例	20	3,864,000	3,864,000	3,501,320	104,680	258,000		
式	1	臺北市萬華區戶政事務所	依管委會決議分攤比例	13.3	2,570,000	2,570,000	2,328,388	69,612	172,000		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	依管委會決議分攤比例	11.8	2,280,000	2,280,000	2,066,239	61,761	152,000		
式	1	臺北市動產質借處	依管委會決議分攤比例	1.5	290,000	290,000	264,148	7,852	18,000		
新購行政中心 外牆燈具(含 安裝)分攤款					100	2,008,000	2,008,000	2,008,000	0	0	
式	1	臺北市萬華區公所	依管委會決議分攤比例	26.7	536,000	536,000	536,000	0	0		

臺北市萬華區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
式		1	臺北市市場處	依管委會決議分攤比例	26.7	536,000	536,000	536,000	0	0	
式		1	臺北市建成地政事務所	依管委會決議分攤比例	20	402,000	402,000	402,000	0	0	
式		1	臺北市萬華區戶政事務所	依管委會決議分攤比例	13.3	267,000	267,000	267,000	0	0	
式		1	臺北市稅捐稽徵處	依管委會決議分攤比例	11.8	237,000	237,000	237,000	0	0	
式		1	臺北市動產質借處	依管委會決議分攤比例	1.5	30,000	30,000	30,000	0	0	

臺北市萬華區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			24,992	51,000	7,000	750	
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	798	31.3	24,992	51,000	7,000	750	車號:AGH-0621
		合計				11,230	6,180			24,992	51,000	7,000	750	

臺北市萬華區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	922,860	339,240	189,780	160,980	110,940	77,760	44,160	-	
一般建築及設備	922,860	339,240	189,780	160,980	110,940	77,760	44,160	-	
其他設備	922,860	339,240	189,780	160,980	110,940	77,760	44,160	-	
其他設備	922,860	339,240	189,780	160,980	110,940	77,760	44,160	-	
109年個人 電腦租賃費	144,000	86,400	43,200	14,400	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 104,640元。
110年個人 電腦租賃費	205,920	95,040	47,520	47,520	15,840	-	-	-	總經費不含110年度 已編列58,368元。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	25,740	11,880	5,940	5,940	1,980	-	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	273,600	96,960	48,000	48,000	48,000	32,640	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	48,960	45,120	45,120	45,120	45,120	44,160	-	

臺北市萬華區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
一般建築及設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
113年個人 電腦租賃費	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		66,727	7,082						73,809			
01 一般公共事務		66,727	7,082						73,809			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							2,837					311	3,148	76,957
							2,837					311	3,148	76,957