

年度-預算案

機關編號

03-074

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市文山區戶政事務所單位預算

臺北市文山區戶政事務所 編

臺北市文山區戶政事務所

目次

中華民國 108 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	32 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	36 頁
(五)各項費用分攤表	第	37 頁
(六)公務車輛明細表	第	38 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	39 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市文山區戶政事務所 預 算 總 說 明

中華民國 108 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 71 人、技工 1 人、駕駛 1 人、工友 4 人，總計 77 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。

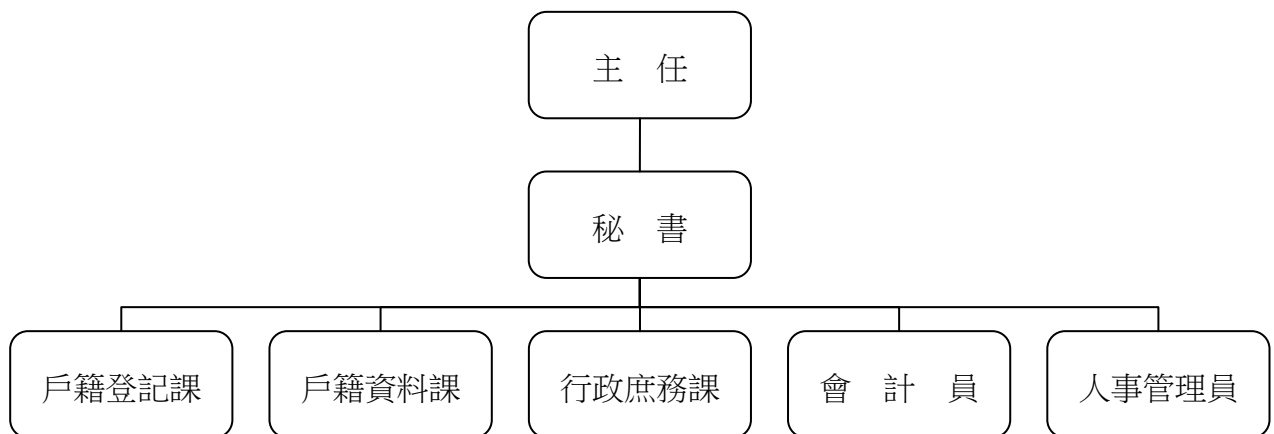
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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73,079,918元，於決算為一般行政11,216,735元，戶政業務58,009,183元，建築及設備2,583,528元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市文山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 年度

(二)上年度預算執行情形：截至107年5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	40,955,000	37,776,606	3,178,394	92.24%
行政管理	39,530,000	36,687,445	2,842,555	92.81%
戶籍登記及管理	1,060,000	753,122	306,878	71.05%
其他設備	365,000	336,039	28,961	92.07%

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.辦理學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.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及到府服務。
- 5.區政中心大樓電梯設備汰換更新工程及區政中心附屬大樓室外地坪整修等工程，以確保工作環境安全。
- 6.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、汰換國民身分證護貝機、空氣清淨機及飲水機等，提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 8,180,000 元，包括罰金罰鍰 100,000 元，證照費 3,424,000 元，登記費 150,000 元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 3,781,000 元，服務費 135,000 元，租金收入 491,000 元及其他雜項收入 94,000 元。

歲出部分編列 74,550,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 68,967,000 元，包括人事費 63,318,000 元，業務費 5,649,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,501,000 元，係業務費 2,501,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 3,082,000 元，包括營建工程 1,432,000 元，其他設備 1,650,000 元。

二、主 要 表

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	8,180	8,180	-	8,159	7,694	21	
02				0300000000 罰款及賠償收入	100	100	-	122	117	-22	
	036			03030740000 臺北市文山區戶政事務所	100	100	-	122	117	-22	
		01		03030740100 罰金罰鍰及怠金	100	100	-	122	82	-22	
			01	03030740101 罰金罰鍰	100	100	-	122	82	-22	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			02	03030740300 賠償收入	-	-	-	-	35	-	
			01	03030740301 一般賠償收入	-	-	-	-	35	-	前年度決算數主要係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	7,495	7,495	-	7,973	7,282	-478	
	034			04030740000 臺北市文山區戶政事務所	7,495	7,495	-	7,973	7,282	-478	
		01		04030740100 行政規費收入	3,579	3,579	-	3,586	3,234	-7	
			01	04030740102 證照費	3,424	3,424	-	3,416	3,093	8	8 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶口名簿工本費收入978,000元，較上年度增加200元。 2.門牌證明工本費收入11,000元，較上年度增加200元。 3.中、英文結(離)婚證明書工本費收入35,000元，較上年度增加8,000元。 4.國民身分證初、換核發工本費收入1,285,000元，較上年度減少350元。 5.國民身分證補發工本費收入1,083,000元，較上年度無增減。 6.門牌工本費收入32,000元，較上年度無增減。
			02	04030740103 登記費	150	150	-	165	136	-15	本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	04030740104 考試報名費	5	5	-	5	5	-	本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		02		04030740200 使用規費收入	3,916	3,916	-	4,387	4,048	-471	
			01	04030740204 資料使用費	3,781	3,781	-	3,766	3,399	15	15 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.英文戶籍謄本工本費收入125,000元，較上年度增加15,000元。 2.中文戶籍謄本工本費收入2,954,850元，較上年度減少

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國108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				
			02	04030740213 場地設施使用費	-	-	-	491	492	-491	150元。 3.戶口統計資料工本費收入100元，較上年度減少10元。 4.戶籍登記資料閱覽費收入2,250元，較上年度無增減。 5.印鑑證明工本費收入691,600元，較上年度無增減。 6.列印戶籍名冊資料工本費收入3,450元，較上年度無增減。 7.婚姻、遷徙及姓名更改紀錄等證明書工本費收入3,750元，較上年度無增減。
			03	04030740214 服務費	135	135	-	130	157		5 本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入135,000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提升為民服務品質、文具用品等費用。
04				06000000000 財產收入	491	491	-	-	215	491	
	038			06030740000 臺北市文山區戶政事務所	491	491	-	-	215	491	
		01		06030740100 財產孳息	491	491	-	-	-	491	
			01	06030740102 租金收入	491	491	-	-	-	491	491 設置便民證件自動照相機場地出借收入及文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入改列本科目，覈實編列490,608元。
			02	06030740500 廢舊物資售價	-	-	-	-	215	-	
			01	06030740501 廢舊物資售價	-	-	-	-	215	-	- 前年度決算數主要係出售報廢財產及物品等殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
08				11000000000 其他收入	94	94	-	64	80	30	
	036			11030740000 臺北市文山區戶政事務所	94	94	-	64	80	30	
		01		11030740200 雜項收入	94	94	-	64	80	30	
			01	11030740210 其他雜項收入	94	94	-	64	80	30	30 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍使用費收入74,364元，較上年度增加22,800元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入19,200元，較上年度增加7,200元。

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國108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
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	74,550	71,468	3,082	72,077	71,810	2,473	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	74,550	71,468	3,082	72,077	71,810	2,473	
		01		33030740100 一般行政	68,967	68,967	-	66,515	11,217	2,452	
			01	33030740101 行政管理	68,967	68,967	-	66,515	11,217	2,452	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費63,318,000元，較上年度增列1,015,441元，係實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費801,461元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3.新增汰換LED燈具612,050元。 4.個人電腦用耗材等371,650元，較上年度增列10,654元。 5.減列窗型冷氣機維護費6,080元。 6.其他合共3,863,839元，較上年度增列18,704元。
			02	33030745500 戶政業務	2,501	2,501	-	3,306	58,009	-805	
			01	33030745502 戶籍登記及管理	2,501	2,501	-	3,306	58,009	-805	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理計畫，減列801,461元。 2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機157,500元。 3.為民服務品質提升聘請講師鐘點費40,000元，較上年度增列1,600元。 4.個人電腦用耗材等1,126,315元，較上年度減列129,724元。 5.減列志工服務背心(2年1編)16,720元。 6.其他合共1,177,185元，較上年度減列16,252元。
			03	33030749000 一般建築及設備	3,082	-	3,082	2,256	2,584	826	
			01	33030749002 營建工程	1,432	-	1,432	347	1,688	1,085	本年度編列區政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款1,432,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。
			02	33030749004 其他設備	1,650	-	1,650	1,909	896	-259	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備等，共計1,650,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03030740101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	100,000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108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依法處罰違法特定人，執行收繳罰鍰並悉數解庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。</p>				

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				100,000	
03030740101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	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

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及細目與編號 04030740102 行政規費收入-證照費	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課	預算金額	3,424,000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108年01月01日起至108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，由戶所派員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

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				3,424,000	
04030740102 證照費	張	5,415	200	1,083,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	張	25,700	50	1,285,000	國民身分證初、換核發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	份	32,600	30	978,000	戶口名簿工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。
	面	500	64	32,000	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	550	20	11,000	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	350	100	35,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030740103 行政規費收入-登記費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	150,000元
	<p>歲入項目說明</p> <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108年01月01日起至108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>					

行政規費收入—登記費

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				150,000	
04030740103 登記費	次	7,500	20	150,000	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

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04030740104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	5,000元
	<p>歲入項目說明</p> <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108年01月01日起至108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，製發通知書寄達測試者，測試後製發成績單送民政局轉府核定後發給。</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—考試報名費

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				5,000	
04030740104 考試報名費	人次	10	500	5,000	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

臺北市文山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030740204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	3,781,000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.婚姻、遷徙及姓名更改等紀錄證明核發。 5.戶籍名冊資料列印。 6.提供戶口統計資料。</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.婚姻紀錄、遷徙紀錄、姓名更改紀錄等證明書每張15元。 6.戶籍名冊資料列印每張15元。 7.戶口統計資料每張10元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108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。 3.提供戶籍名冊資料及戶口統計資料。</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

使用規費收入—資料使用費

臺北市文山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				3,781,000		使用規費收入—資料使用費
	04030740204 資料使用費	次	150	15	2,250	戶籍登記資料閱覽費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	196,990	15	2,954,850	中文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	10	10	100	戶口統計資料工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	34,580	20	691,600	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	230	15	3,450	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	1,250	100	125,000	英文戶籍謄本工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	250	15	3,750	婚姻、遷徙及姓名更改紀錄 等證明書工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	

臺北市文山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04030740214 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	135,000元	
使用規費收入—服務費	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108年01月01日起至108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

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				135,000	
04030740214 服務費	張	5,000	27	135,000	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。

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	06030740102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	491,000元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

財產孳息—租金收入

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.設置便民證件自動照相機2部，場地出借收入。 2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 1.快照站場地出借收入每部每月10,000元。 2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入每年250,608元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.便民證件自動照相機場地出借部分，依程序簽訂契約，按月收取費用，實收金額悉數解繳市庫。 2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場收入部分，依據臺北市文山區政中心附屬大樓分攤收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 1.提供洽公市民便捷照相服務，減少民眾往返奔波，提升便民服務品質。 2.便利市民停車，挹注市庫財源。</p>
----------------------------	--

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
財產孳息 — 租金收入	合計				491,000	
	06030740102 租金收入	部、月	2×12	10,000	240,000	設置便民證件自動照相機場地出借收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	250,608	250,608	文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	392	392	配合預算編列至千元，增列進位數392元。 收入依據：

財產孳息
—
租金收入

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11030740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	94,000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使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 2.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。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有房舍使用費收入每月員2,472元及971元、工2,754元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月員600元、工400元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由出納於居住公有宿舍員工薪津內每月扣繳並悉數解繳市庫。</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，增加市庫收入。</p>					

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				94,000	
11030740210 其他雜項收入	月	12	6,197	74,364	員工配住公有宿舍使用費收入。 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	1,600	19,200	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	436	436	配合預算編列至千元，增列進位數436元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030740101 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	68,967,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品等管理事項。 2.辦理歲計、會計、統計等事項。 3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。 2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。 3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					68,967,000	較上年度預算數66,514,770元，增加2,452,230元。	
01人員維持費					63,318,000	較上年度預算數62,302,559元，增加1,015,441元。	
0100 人事費					63,318,000		
0103 法定編制人員待遇					39,983,348		
		年	1	39,983,348	39,983,348	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					2,364,485		
		年	1	2,364,485	2,364,485	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					9,261,976		
		年	1	3,704,790	3,704,790	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,557,186	5,557,186	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,636,960		
		年	1	760,000	760,000	休假補助費。	
		人、月、 段	38 × 12 × 1	630	287,280	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	39 × 12 × 2	630	589,680	員工上下班交通費。	

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	1,360,000	1,360,000	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,111,278	1,111,278	不休假出勤加班費。
	0142 退休離職儲金				
	年	1	3,663,176	3,663,176	提撥退撫基金。
	年	1	143,823	143,823	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險				
	年	1	2,296,767	2,296,767	職員及職工健保費。
	年	1	1,347,830	1,347,830	職員公保費。
	年	1	148,357	148,357	職工勞保費。
	02一般業務				5,480,000
0200 業務費				5,480,000	
0201 教育訓練費				15,500	
	人、天	5×2	1,550	15,500	員工教育訓練相關費用。
0202 水電費				1,487,281	
	月	12	5,140.1	61,681	辦公大樓水費。
	月	12	118,800	1,425,600	辦公大樓電費。
0203 通訊費				476,179	
	部、月	30×12	760	273,600	公務用電話費。
	年	1	202,579	202,579	公務用郵資。
0213 資訊服務費				96,850	
	年	1	76,850	76,850	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	年	1	20,000	20,000	套裝軟體。
0221 稅捐及規費				52,983	
	年	1	33,773	33,773	景美辦事處辦公大樓附設停車場房屋稅分攤款。
	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	7,530	7,530	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)(新增)。
				5,048	
0271 物品	年	1	5,048	5,048	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				950,850	
	支	35	280	9,800	滅火器換藥。
	年	1	186,300	186,300	個人電腦用耗材。
	年	1	88,500	88,500	資訊用品及零組件。
	年	1	621,700	621,700	汰換LED燈具(新增)。
0279 一般事務費	年	1	44,550	44,550	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,637,510	
	坪、月	1523 × 12	32	584,832	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	367,968	367,968	辦公大樓保全服務費(含分攤款)。
	人、月	71 × 12	360	306,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	6 × 12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。
0281 房屋建築養護費	次	1	45,110	45,110	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	4 × 12 × 9800	0.7	329,280	影印機使用費。
				169,950	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	所本部辦公房舍修繕費(30坪以內)。
	坪、年	650 × 1	110	71,500	所本部辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	景美辦事處辦公房舍修繕費(30坪以內)。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	813 × 1	110	89,430	景美辦事處辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
				73,060	
	臺、年	4 × 1	4,000	16,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
	臺、年	3 × 1	3,600	10,800	護貝機維護費。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0283 設施及機械設備養護費	臺、年	1×1	2,000	2,000	字幕機維護費。
	臺、年	4×1	1,600	6,400	傳真機維護費。
	年	1	37,860	37,860	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				424,189	
	臺、年	3×1	4,560	13,680	箱型冷氣機維護費。
	式	1	65,205	65,205	空調主機維護費(含分攤款)。
	式	1	65,046	65,046	室內送風機等維護費。
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
	月	12	6,800	81,600	辦公大樓電梯維護費分攤費。
	月	12	6,000	72,000	電話總機系統維護費。
0291 國內旅費	式	1	42,658	42,658	消防設備維護費(含年度申報)。
	季	4	12,000	48,000	高低壓等電氣設備維護費。
0298 特別費				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				5,000	較上年度預算數5,360元，減少360元。
0200 業務費				5,000	
0279 一般事務費				4,280	
	年	1	3,640	3,640	會計簿冊及各項表報等印刷費。
0295 短程車資	人次	8	80	640	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。
06人事業務				164,000	較上年度預算數164,200元，減少200元。
0200 業務費				164,000	
0279 一般事務費				160,940	

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0295 短程車資	年	1	1,340	1,340	人事資料等印刷費。
	人、年	77 × 1	2,000	154,000	文康活動費。
	人次	70	80	5,600	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,060	3,060	員工外出洽辦公務所需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33030745502 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	2,501,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、以及選舉造冊等事項。 2.辦理街路命名、編釘門牌、日據時期戶口調查簿除戶資料之保管及核發證明、國民身分證之核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。</p> <p>二、預期成果： 完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,501,000	較上年度預算數3,306,057元，減少805,057元。	
02戶籍管理					2,501,000	較上年度預算數3,306,057元，減少805,057元。	
0200 業務費					2,501,000		
0203 通訊費		年	1	24,516	24,516	戶政資訊系統網際網路費。	
0213 資訊服務費		年	1	126,315	126,315	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。	
0214 其他業務租金		臺、月	16 × 12	240	46,080	悠遊卡機具租金。	
0231 保險費		人、年	44 × 1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	30 × 1	600	18,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
0250 按日按件計資酬金		節	20	2,000	40,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0271 物品				1,593,020		
	月	12	19,710	236,520	各項戶政業務用紙及文具用品。	
	月	12	2,000	24,000	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。	
	年	1	135,000	135,000	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	1,000,000	1,000,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
	臺	35	4,500	157,500	汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機(新增)。	
	年	1	40,000	40,000	戶籍業務用雜項用具。	
	0279 一般事務費				628,349	
	月	12	6,020	72,240	各種戶籍書表等印刷費。	
	年	1	24,629	24,629	印製戶政法令政令文宣品費用。	
月	12	12,000	144,000	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	70,200	70,200	各項戶政業務活動費用。		
年	1	28,160	28,160	志工活動、訓練及獎勵費。		
人次	468	80	37,440	因公逾時誤餐餐盒費用。		
人次	2,288	110	251,680	志工餐點及交通補助。		
0295 短程車資				19,440		
	年	1	19,440	19,440	員工外出洽辦公務所需交通費。	

戶政業務—戶籍登記及管理

戶政業務—戶籍登記及管理

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33030749002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	行政庶務課	預算金額	1,432,000元	一般建築及設備—營建工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 區政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 完成辦公環境改善，以達安全、永續服務目標。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					1,432,000	較上年度預算數347,474元，增加1,084,526元。		
11其他修建工程					1,432,000	較上年度預算數347,474元，增加1,084,526元。		
0300 設備及投資					1,432,000	04區政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款 本工程係107-108年度繼續性計畫，由臺北市文山區公所主辦，總工程費10,511,840元，文山戶所分攤 1,492,682元，除上年度已編列60,078元外，本年度續編最後1年經費1,432,000元，餘604元不再編列。		
0302 房屋建築及設備費					1,432,000			
		式	1	1,344,400	1,344,400	本年度所需委施工費分攤款。		
		式	1	44,529	44,529	本年度所需委託技術服務費分攤款。		
		式	1	43,071	43,071	本年度所需工程管理費分攤款。		

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33030749004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	1,650,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：</p> <p>1.汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。 2.汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備。 3.汰換國民身分證護貝機、空氣清淨機、飲水機。</p> <p>二、預期成果： 提升工作效率，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					1,650,000	較上年度預算數1,909,308元，減少259,308元。		
04其他設備					1,650,000	較上年度預算數1,909,308元，減少259,308元。		
0300 設備及投資					1,650,000			
0304 機械設備費					30,000			
		臺	2	15,000	30,000	汰換國民身分證護貝機。		
0306 資訊軟硬體設備費					1,580,000			
		部	10	25,200	252,000	汰換個人電腦。		
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。		
		年	1	1,208,000	1,208,000	戶役政資訊系統周邊設備。		
		年	1	40,000	40,000	套裝軟體。		
0319 雜項設備費					40,000			
		臺	1	15,000	15,000	汰換空氣清淨機。		
		臺	1	25,000	25,000	汰換飲水機。		

臺北市文山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77			39,983,348		2,364,485	9,261,976	1,636,960	2,471,278		3,806,999	3,792,954	63,318,000	
正式員額	71			39,983,348			8,791,638	680,000	1,054,837		3,663,176	3,530,494	57,703,493	
職員	71			39,983,348			8,791,638	680,000	1,054,837		3,663,176	3,530,494	57,703,493	
技工	1					365,505	96,735	16,000	11,608		27,236	42,966	560,050	
駕駛	1					366,960	83,400	16,000	10,008		7,643	47,630	531,641	
工友	4					1,632,020	290,203	48,000	34,825		108,944	171,864	2,285,856	
其他人事費								876,960	1,360,000				2,236,960	

四、參 考 表

臺北市文山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	74,550	63,318	8,150				71,468			3,082			3,082
33030740000 民政支出	74,550	63,318	8,150				71,468			3,082			3,082
33030740100 一般行政	68,967	63,318	5,649				68,967						
33030740101 行政管理	68,967	63,318	5,649				68,967						
33030745500 戶政業務	2,501		2,501				2,501						
33030745502 戶籍登記及管理	2,501		2,501				2,501						
33030749000 一般建築及設備	3,082									3,082			3,082
33030749002 營建工程	1,432									1,432			1,432
33030749004 其他設備	1,650									1,650			1,650

臺北市文山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國108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		投資
合計	3,082		1,432		30		1,580	40			
33030749000 一般建築及設備	3,082		1,432		30		1,580	40			
33030749002 營建工程	1,432		1,432								
33030749004 其他設備	1,650				30		1,580	40			

臺北市文山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33030740101 行政管理	33030745502 戶籍登記及管理	33030749002 營建工程	33030749004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,967,000	2,501,000	1,432,000	1,650,000	74,550,000	
010000人事費	63,318,000				63,318,000	
010300法定編制人員待遇	39,983,348				39,983,348	
010500技工及工友待遇	2,364,485				2,364,485	
011100獎金	9,261,976				9,261,976	
012100其他給與	1,636,960				1,636,960	
013100加班值班費	2,471,278				2,471,278	
014200退休離職儲金	3,806,999				3,806,999	
015100保險	3,792,954				3,792,954	
020000業務費	5,649,000	2,501,000			8,150,000	
020100教育訓練費	15,500				15,500	
020200水電費	1,487,281				1,487,281	
020300通訊費	476,179	24,516			500,695	
021300資訊服務費	96,850	126,315			223,165	
021400其他業務租金		46,080			46,080	
022100稅捐及規費	52,983				52,983	
023100保險費	5,048	23,280			28,328	
025000按日按件計資酬金		40,000			40,000	
027100物品	950,850	1,593,020			2,543,870	
027900一般事務費	1,802,730	628,349			2,431,079	
028100房屋建築養護費	169,950				169,950	
028200車輛及辦公器具養護費	73,060				73,060	
028300設施及機械設備養護費	424,189				424,189	
029100國內旅費	18,600				18,600	
029500短程車資	3,780	19,440			23,220	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			1,432,000	1,650,000	3,082,000	
030200房屋建築及設備費			1,432,000		1,432,000	
030400機械設備費				30,000	30,000	
030600資訊軟硬體設備費				1,580,000	1,580,000	
031900雜項設備費				40,000	40,000	

臺北市文山區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77			39,983,348		2,364,485	9,261,976	1,636,960	2,471,278		3,806,999	3,792,954	63,318,000	
正式員額	71			39,983,348			8,791,638	680,000	1,054,837		3,663,176	3,530,494	57,703,493	
職員	71			39,983,348			8,791,638	680,000	1,054,837		3,663,176	3,530,494	57,703,493	
技工	1					365,505	96,735	16,000	11,608		27,236	42,966	560,050	
駕駛	1					366,960	83,400	16,000	10,008		7,643	47,630	531,641	
工友	4					1,632,020	290,203	48,000	34,825		108,944	171,864	2,285,856	
其他人事費								876,960	1,360,000				2,236,960	

臺北市文山區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國108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	工程費	管理費	
營建工程		1				10,511,840	10,087,000	9,466,670	306,744	313,586	本工程係107-108年度繼續性計畫，由臺北市文山區公所主辦，總工程費10,511,840元，文山戶所分攤1,492,682元，除至上年度已編列60,078元外，本年度續編最後1年經費1,432,000元，餘604元不再編列。
區政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款	式	1	臺北市文山區公所	按面積比例	40.90	4,299,342	4,126,000	3,872,000	125,743	128,257	
			臺北市文山區戶政事務所	按面積比例	14.20	1,492,682	1,432,000	1,344,400	43,071	44,529	
			臺北市文山區健康服務中心	按面積比例	11.90	1,250,909	1,200,000	1,126,200	36,483	37,317	
			臺北市政府環境保護局文山區清潔隊	按面積比例	2.30	241,772	232,000	217,738	7,050	7,212	
			臺北市稅捐稽徵處	按面積比例	12.60	1,324,492	1,271,000	1,192,738	38,750	39,512	
			財政部臺北國稅局文山稽徵所	按面積比例	16.90	1,776,501	1,705,000	1,600,027	51,977	52,996	
			臺北市立文山特殊教育學校圖書館	按面積比例	1.20	126,142	121,000	113,567	3,670	3,763	

臺北市文山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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	7,530			44,550	37,860	5,048	450	
	1	重型公務機 車	1	08801	51-125		450	180	27.5	4,950	1,620	711		車號:AZY-452
	1	重型公務機 車	1	09005	51-125		450	180	27.5	4,950	1,620	711		車號:BFU-666
	1	重型公務機 車	1	09005	51-125		450	180	27.5	4,950	1,620	711		車號:BFU-668
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,080	27.5	29,700	33,000	2,915	450	車號:AGH-6322
	合計				11,230	7,530			44,550	37,860	5,048	450		

臺北市文山區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	1,492,078	60,078	1,432,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,492,078	60,078	1,432,000	-	-	-	-	-	
營建工程	1,492,078	60,078	1,432,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	1,492,078	60,078	1,432,000	-	-	-	-	-	
區政中心大樓 電梯設備汰換 更新工程分攤 款	1,492,078	60,078	1,432,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程 費分攤款 1,492,682元，截至 本年度累計編列 1,492,078元，餘 604元不再編列。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		63,358	8,110						71,468			
01 一般公共事務		63,358	8,110						71,468			
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												

文山區戶政事務所

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 家庭及民間 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		
							1,432			40	1,610	3,082	74,550
							1,432			40	1,610	3,082	74,550