

年度-預算案

機關編號

03-074

中華民國 109 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 109 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	6 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	32 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	40 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	41 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 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 109 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 76 人，包括職員 71 人、技工 1 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。

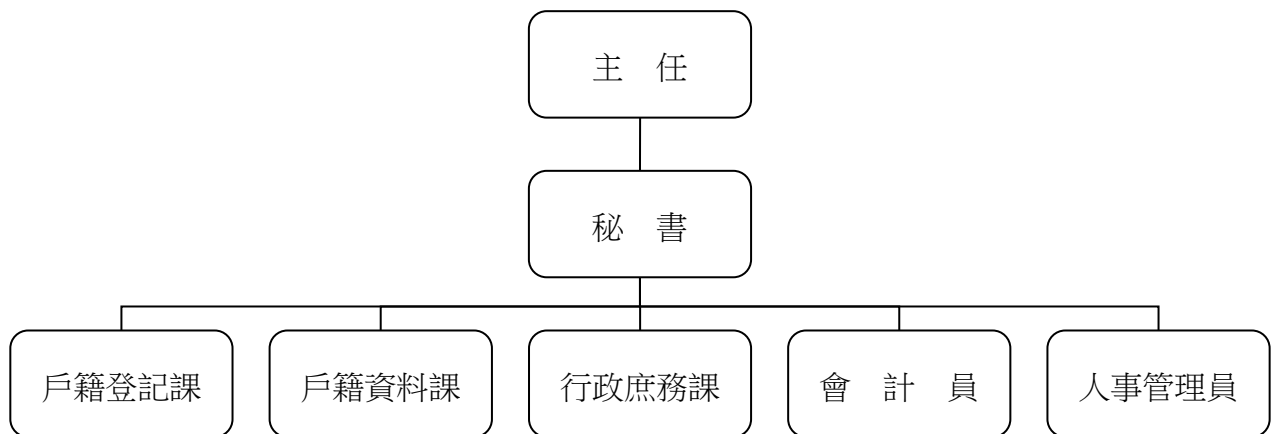
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 78,817,824 元，於決算為一般行政 69,991,380 元，戶政業務 3,083,906 元，建築及設備 2,401,630 元，接受補助建設支出 1,095,450 元，接受補助業務支出因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，其餘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 109 年度

(二)上年度預算執行情形：截至108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	48,703,000	43,287,275	5,415,725	88.88%
行政管理	45,448,000	42,033,230	3,414,770	92.49%
戶籍登記及管理	953,000	547,393	405,607	57.44%
營建工程	1,432,000	0	1,432,000	0.00%
其他設備	870,000	706,652	163,348	81.22%

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.辦理區政中心附屬大樓外牆整修工程，以確保工作環境安全。
- 6.辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、汰換LED字幕機及冷氣機等，提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 8,192,000 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 149,000 元，租金收入 491,000 元及其他雜項收入 92,000 元。

歲出部分編列 71,402,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 68,394,000 元，包括人事費 63,318,000 元，業務費 5,076,000 元。
- 2.戶政業務共列 2,313,000 元，係業務費 2,313,000 元。
- 3.一般建築及設備共列 695,000 元，包括營建工程 178,000 元，其他設備 517,000 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109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	8,192	8,192	-	8,180	8,493	12	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	68	-	
	034			0403074000 臺北市文山區戶政事務所	100	100	-	100	68	-	
		01		04030740100 罰金罰鍰及怠金	100	100	-	100	68	-	
			01	04030740101 罰金罰鍰	100	100	-	100	68	-	- 本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
			02	04030740300 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04030740301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	7,509	7,509	-	7,495	7,206	14	
	036			05030740000 臺北市文山區戶政事務所	7,509	7,509	-	7,495	7,206	14	
		01		05030740100 行政規費收入	3,579	3,579	-	3,579	3,229	-	
			01	05030740102 證照費	3,424	3,424	-	3,424	3,081	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證補發工本費收入1,083,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證初、換核發工本費收入1,285,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入978,000元，較上年度無增減。 4.門牌工本費收入32,000元，較上年度無增減。 5.門牌證明工本費收入11,000元，較上年度無增減。 6.中、英文結(離)婚證明書工本費收入35,000元，較上年度無增減。
			02	05030740103 登記費	150	150	-	150	143	-	- 本年度預算數係印鑑登記、變更及廢止工本費收入。
			03	05030740104 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		05030740300 使用規費收入	3,930	3,930	-	3,916	3,977	14	
			01	05030740303 資料使用費	3,781	3,781	-	3,781	3,327	-	- 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2,250元，較上年度無增減。 2.中文戶籍謄本工本費收入2,954,850元，較上年度無增減。

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國109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	05030740306 場地設施使用費	-	-	-	-	491	-	3.戶口統計資料工本費收入100元，較上年度無增減。 4.印鑑證明工本費收入691,600元，較上年度無增減。 5.列印戶籍名冊資料工本費收入3,450元，較上年度無增減。 6.英文戶籍謄本工本費收入125,000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	05030740307 服務費	149	149	-	135	159	14	本年度預算數係自然人憑證IC卡行政管理費收入148,500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				07000000000 財產收入	491	491	-	491	7	-	
	037			07030740000 臺北市文山區戶政事務所	491	491	-	491	7	-	
		01		07030740100 財產孳息	491	491	-	491	-	-	
			01	07030740103 租金收入	491	491	-	491	-	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.設置便民證件自動照相機場地出借收入240,000元，較上年度無增減。 2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入250,608元，較上年度無增減。
			02	07030740500 廢舊物資售價	-	-	-	-	7	-	
			01	07030740501 廢舊物資售價	-	-	-	-	7	-	- 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。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	1,095	-	
		028		09030740000 臺北市文山區戶政事務所	-	-	-	-	1,095	-	
			01	09030740100 上級政府補助收入	-	-	-	-	1,095	-	
			01	09030740102 計畫型補助收入	-	-	-	-	1,095	-	- 前年度決算數係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	92	92	-	94	117	-2	

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國109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				
	033			12030740000 臺北市文山區戶政事務所	92	92	-	94	117	-2	
		01		12030740200 雜項收入	92	92	-	94	117	-2	
			01	12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係收回87年溢付退撫基金費用，本年度及上年度均無預算數。
			02	12030740210 其他雜項收入	92	92	-	94	117	-2	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍管理費收入72,168元，較上年度減少2,196元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入19,200元，較上年度無增減。

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國109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	71,402	70,707	695	74,399	76,571	-2,997	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	71,402	70,707	695	74,399	76,571	-2,997	
		01		37030740100 一般行政	68,394	68,394	-	68,952	69,991	-558	
			01	37030740101 行政管理	68,394	68,394	-	68,952	69,991	-558	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.套裝軟體60,000元，較上年度增列40,000元。 2.公務車輛油料費35,598元，較上年度減列8,952元。 3.減列汰換LED燈具621,700元。 4.其他合共68,298,402元，較上年度增列32,652元。
		02		37030745500 戶政業務	2,313	2,313	-	2,444	3,084	-131	
			01	37030745502 戶籍登記及管理	2,313	2,313	-	2,444	3,084	-131	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材1,000,000元，較上年度增列50,000元。 2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟體設備維護費81,879元，較上年度減列37,436元。 3.減列汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機157,500元。 4.其他合共1,231,121元，較上年度增列13,936元。
		03		37030749000 一般建築及設備	695	-	695	3,003	2,401	-2,308	
			01	37030749002 營建工程	178	-	178	1,432	330	-1,254	本年度編列區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款178,000元，本工程係109-110年度新興繼續性計畫。
			02	37030749004 其他設備	517	-	517	1,571	2,071	-1,054	本年度編列租賃個人電腦10部、網路及資訊周邊設備、汰換LED字幕機、汰換冷氣機等，共計517,000元。
		04		37030749200 接受補助建設支出	-	-	-	-	1,095	-	
			01	37030749202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	1,095	-	前年度決算數係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。

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109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	04030740101 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109年01月01日起至109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109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	
04030740101 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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030740102 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	
行政規費收入—證照費	<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109年01月01日起至109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；如有疑問依檢核流程查證後核發。 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
歲入項目說明						

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109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	
05030740102 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109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	05030740103 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109年01月01日起至109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109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	
05030740103 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109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	05030740104 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	
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109年01月01日起至109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，列印測試卷測試，於測試30分鐘內現場核發成績單。</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>						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109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	
05030740104 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05030740303 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	
使用規費收入—資料使用費	<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109年01月01日起至109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
歲入項目說明							

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109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	
	05030740303 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。

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05030740307 使用規費收入-服務費	承辦單位	戶籍資料課	預算金額	149,000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109年01月01日起至109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109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				149,000	
05030740307 服務費	張	5,500	27	148,500	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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500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109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	07030740103 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109年01月01日起至109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109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				491,000	
07030740103 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

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109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	12030740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政庶務課	預算金額	92,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.員工配住公有宿舍管理費收入。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。</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員2,381元及971元、工2,662元。 2.員工配住公有宿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109年01月01日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 員工配住公有宿舍收費並悉數解繳市庫。</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109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				92,000	
12030740210 其他雜項收入	月	12	6,014	72,168	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	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	632	632	配合預算編列至千元，增列進位數632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109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	37030740101 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	68,394,000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					68,394,000	較上年度預算數68,952,000元，減少558,000元。	
01人員維持費					63,318,000	較上年度預算數63,318,000元，無增減。	
1000 人事費					63,318,000		
1015 法定編制人員待遇					40,357,868		
		年	1	40,357,868	40,357,868	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,997,525		
		年	1	1,997,525	1,997,525	職工5人工資(詳人事費分析表)。	
1030 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。	
1035 其他給與					1,629,400		
		年	1	760,000	760,000	休假補助費。	
		人、月、段	37 × 12 × 1	630	279,720	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109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。
	1050 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。
	1055 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				4,909,000
2000 業務費				4,909,000	
2003 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。
2006 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。
2009 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。
2018 資訊服務費				146,981	
	年	1	86,981	86,981	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
	年	1	60,000	60,000	套裝軟體。
2024 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)。

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109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
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				5,048	
2051 物品	年	1	5,048	5,048	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				320,898	
2054 一般事務費	支	35	300	10,500	滅火器換藥。
	年	1	186,300	186,300	個人電腦用耗材。
	年	1	35,598	35,598	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	88,500	88,500	資訊用品及零組件。
				1,634,331	
	坪、月	1523 × 12	32	584,832	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	365,389	365,389	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	5 × 12	50	3,000	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	次	1	45,110	45,110	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 × 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)。
2066 車輛及辦公器具養護費	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	景美辦事處辦公房舍修繕費(30坪以內)。
	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)。
				85,060	
	臺、年	4 × 1	4,000	16,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
			3,600		
			2,000		
	臺、年	3 × 1	3,600	10,800	護貝機維護費。
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	字幕機維護費。

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109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
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	4 × 1	1,600	6,400	傳真機維護費。
	年	1	49,860	49,860	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	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。
	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。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	6 × 2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
2093 特別費				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5,000元，無增減。
2000 業務費				5,000	
2054 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。
	人次	8	80	640	因公逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				720	
	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。
06人事業務				162,000	較上年度預算數164,000元，減少2,000元。
2000 業務費				162,000	
2054 一般事務費				158,940	
	年	1	1,340	1,340	人事資料等印刷費。

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109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
2084 短程車資	人、年	76 × 1	2,000	152,000	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109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	37030745502 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	2,313,000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					2,313,000	較上年度預算數2,444,000元，減少131,000元。	
02戶籍管理					2,313,000	較上年度預算數2,444,000元，減少131,000元。	
2000 業務費					2,313,000		
2009 通訊費		年	1	24,516	24,516	戶政資訊系統網際網路費。	
2018 資訊服務費		年	1	81,879	81,879	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。	
2021 其他業務租金		臺、月	16 × 12	240	46,080	悠遊卡機具租金。	
2027 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。	
2036 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109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
2051 物品				1,449,020	
	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	148,500	148,500	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。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	戶籍業務用雜項用具。
				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。
2084 短程車資	人次	2,288	110	251,680	志工餐點及交通補助。
	年	1	19,876	19,876	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109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	37030749002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政庶務課	預算 金額	178,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款。</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					178,000	較上年度預算數1,432,000元，減少1,254,000元。	
11其他修建工程					178,000	較上年度預算數1,432,000元，減少1,254,000元。	
3000 設備及投資					178,000	01區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款 本項係合建工程，為109-110年度新興繼續性計畫，由臺北市文山區公所主辦，總工程費25,052,000元，文山區戶政事務所分攤4,550,000元，本年度編列第1年經費178,000元，餘4,372,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3010 房屋建築及設備費					178,000		
		式	1	178,000	178,000	本年度所需委託技術服務費分攤款。	
					4,550,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	4,184,000	4,184,000	施工費。	
		式	1	325,000	325,000	委託技術服務費。	

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109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—營建工程	式	1	41,000	41,000	工程管理費。

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109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	37030749004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	517,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、汰換LED字幕機、汰換冷氣機、除濕清淨機及鑽孔機等。</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					517,000	較上年度預算數1,571,000元，減少1,054,000元。	
04其他設備					517,000	較上年度預算數1,571,000元，減少1,054,000元。	
3000 設備及投資					517,000		
3020 機械設備費					66,000		
		臺	1	49,000	49,000	汰換LED字幕機(單面)。	
		臺	1	17,000	17,000	汰換溫濕度計看板。	
3030 資訊軟硬體設備費					156,800		
		部	10	7,680	76,800	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					294,200		
		臺	1	137,000	137,000	冷氣機(箱型14KW)。	
		臺	1	99,000	99,000	汰換冷氣機(分離式嵌入式10KW)。	
		臺	1	40,000	40,000	鑽孔機。	
		臺	1	18,000	18,000	汰換除濕清淨機。	

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109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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

一般建築及設備—其他設備

臺北市文山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			40,357,868		1,997,525	9,261,976	1,629,400	2,471,278		3,806,999	3,792,954	63,318,000	
正式員額	71			40,357,868			8,875,038	696,000	1,064,845		3,663,176	3,578,124	58,235,051	
職員	71			40,357,868			8,875,038	696,000	1,064,845		3,663,176	3,578,124	58,235,051	
技工	1					365,505	96,735	16,000	11,608		34,879	42,966	567,693	
工友	4					1,632,020	290,203	48,000	34,825		108,944	171,864	2,285,856	
其他人事費								869,400	1,360,000				2,229,400	

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109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	71,402	63,318	7,389				70,707			695			695
37030740000 民政支出	71,402	63,318	7,389				70,707			695			695
37030740100 一般行政	68,394	63,318	5,076				68,394						
37030740101 行政管理	68,394	63,318	5,076				68,394						
37030745500 戶政業務	2,313		2,313				2,313						
37030745502 戶籍登記及管理	2,313		2,313				2,313						
37030749000 一般建築及設備	695									695			695
37030749002 營建工程	178									178			178
37030749004 其他設備	517									517			517

臺北市文山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國109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	695		178		66		157	294			
37030749000 一般建築及設備	695		178		66		157	294			
37030749002 營建工程	178		178								
37030749004 其他設備	517				66		157	294			

臺北市文山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030740101 行政管理	37030745502 戶籍登記及管理	37030749002 營建工程	37030749004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,394,000	2,313,000	178,000	517,000	71,402,000	
100000人事費	63,318,000				63,318,000	
101500法定編制人員待遇	40,357,868				40,357,868	
102500技工及工友待遇	1,997,525				1,997,525	
103000獎金	9,261,976				9,261,976	
103500其他給與	1,629,400				1,629,400	
104000加班值班費	2,471,278				2,471,278	
105000退休離職儲金	3,806,999				3,806,999	
105500保險	3,792,954				3,792,954	
200000業務費	5,076,000	2,313,000			7,389,000	
200300教育訓練費	15,500				15,500	
200600水電費	1,487,281				1,487,281	
200900通訊費	476,179	24,516			500,695	
201800資訊服務費	146,981	81,879			228,860	
202100其他業務租金		46,080			46,080	
202400稅捐及規費	52,983				52,983	
202700保險費	5,048	23,280			28,328	
203600按日按件計資酬金		40,000			40,000	
205100物品	320,898	1,449,020			1,769,918	
205400一般事務費	1,797,551	628,349			2,425,900	
206300房屋建築養護費	169,950				169,950	
206600車輛及辦公器具養護費	85,060				85,060	
206900設施及機械設備養護費	424,189				424,189	
207200國內旅費	18,600				18,600	
208400短程車資	3,780	19,876			23,656	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			178,000	517,000	695,000	
301000房屋建築及設備費			178,000		178,000	
302000機械設備費				66,000	66,000	
303000資訊軟硬體設備費				156,800	156,800	
303500雜項設備費				294,200	294,200	

臺北市文山區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國109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	76			40,357,868		1,997,525	9,261,976	1,629,400	2,471,278		3,806,999	3,792,954	63,318,000	
正式員額	71			40,357,868			8,875,038	696,000	1,064,845		3,663,176	3,578,124	58,235,051	
職員	71			40,357,868			8,875,038	696,000	1,064,845		3,663,176	3,578,124	58,235,051	
技工	1					365,505	96,735	16,000	11,608		34,879	42,966	567,693	
工友	4					1,632,020	290,203	48,000	34,825		108,944	171,864	2,285,856	
其他人事費								869,400	1,360,000				2,229,400	

臺北市文山區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國109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	工程管理費	委費 外用	
營建工程		1				25,052,000	1,500,000	500,000	22,000	978,000	本項係合建工程，由文山區公所主辦，總工程費25,052,000元，文山區戶政事務所分攤4,550,000元。
區政中心 附屬大樓 外牆整修 工程分攤 款	式	1	臺北市文山區公所	依使用面積比例	10.04	2,515,000	620,000	500,000	22,000	98,000	
			臺北市私立景美非營利幼兒園	依使用面積比例	11.9	2,982,000	117,000			117,000	
			臺北市政府社會局(2樓)	依使用面積比例	2.83	708,000	27,000			27,000	
			臺北市政府社會局(6樓)	依使用面積比例	8.24	2,063,000	80,000			80,000	
			臺北市立聯合醫院	依使用面積比例	6.77	1,696,000	66,000			66,000	
			財政部臺北國稅局	依使用面積比例	10.04	2,515,000	98,000			98,000	
			臺北市立圖書館	依使用面積比例	30.1	7,543,000	296,000			296,000	
			臺北市文山區戶政事務所	依使用面積比例	18.16	4,550,000	178,000			178,000	
			臺北市政府警察局少年警察隊	依使用面積比例	1.92	480,000	18,000			18,000	

臺北市文山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國109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			35,598	49,860	5,048	450	
	1	重型公務機 車	1	08801	51-125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號:AZY-452
	1	重型公務機 車	1	09005	51-125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號:BFU-666
	1	重型公務機 車	1	09005	51-125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號:BFU-668
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	840	28.8	24,192	45,000	2,915	450	車號:AGH-6322
		合計				11,230	7,530			35,598	49,860	5,048	450	

臺北市文山區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	4,550,000	-	178,000	4,372,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	4,550,000	-	178,000	4,372,000	-	-	-	-	
營建工程	4,550,000	-	178,000	4,372,000	-	-	-	-	
其他修建工程	4,550,000	-	178,000	4,372,000	-	-	-	-	
區政中心附屬 大樓外牆整修 工程分攤款	4,550,000	-	178,000	4,372,000	-	-	-	-	本項係合建工程， 為109-110年度繼續 性計畫，由文山區 公所主辦，總工程 費為25,052,000 元，文山區戶政事 務所分攤4,550,000 元。

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業特種 基金
總計		63,358	7,349						70,707			
01 一般公共事務		63,358	7,349						70,707			
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														
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	總計
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	土地 改良		
							178					517	695	71,402
							178					517	695	71,402