

年度-法定預算

機關編號

03-074

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 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	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	27 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	27 頁
2. 戶政業務		
戶籍登記及管理	第	32 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	34 頁
其他設備	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	42 頁
(五)各項費用分攤表	第	43 頁
(六)公務車輛明細表	第	44 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	45 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	46 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 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 112 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 75 人，包括職員 71 人、技工 1 人、工友 3 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。

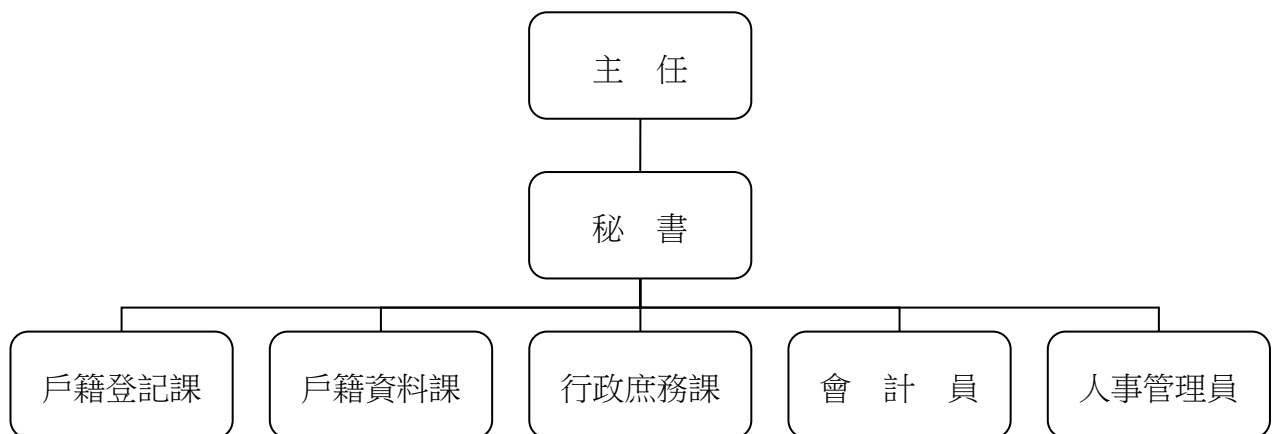
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 77,729,125 元，於決算為一般行政 70,120,529 元，戶政業務 1,702,724 元，一般建築及設備 4,448,714 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 112 年度

(二)上年度預算執行情形：截至111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	44,659,000	43,026,291	1,632,709	96.34%
行政管理	41,962,000	40,423,695	1,538,305	96.33%
戶籍登記及管理	564,000	486,440	77,560	86.25%
營建工程	1,786,000	1,786,000	0	100.00%
交通及運輸設備	80,000	68,147	11,853	85.18%
其他設備	267,000	262,009	4,991	98.13%

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.辦理行政中心受電廠高壓設備整修工程，以確保工作環境安全。
- 6.辦理個人電腦租賃、汰換號碼牌機、謄本蓋章機等，提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 7,457,000 元，包括罰金罰鍰 80,000 元，證照費 3,042,000 元，登記費 150,000 元，考試報名費 5,000 元，資料使用費 3,346,000 元，服務費 149,000 元，租金收入 491,000 元，廢舊物資售價 6,000 元及其他雜項收入 188,000 元。

歲出部分編列 77,671,000 元，計分：

- 1.一般行政共列74,765,00元，包括人事費69,825,000元，業務費4,940,000元。
- 2.戶政業務共列2,095,000元，係業務費2,095,000元。
- 3.一般建築及設備共列811,000元，包括營建工程212,000元，其他設備599,000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112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
				合 計	7,457	7,457	-	7,410	6,770	47	
02				0400000000 罰款及賠償收入	80	80	-	80	57	-	
	036			04030740000 臺北市文山區戶政事 務所	80	80	-	80	57	-	
		01		04030740100 罰金罰鍰及怠金	80	80	-	80	57	-	
			01	04030740101 罰金罰鍰	80	80	-	80	57	-	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	6,692	6,692	-	6,665	6,233	27	
	034			05030740000 臺北市文山區戶政事 務所	6,692	6,692	-	6,665	6,233	27	
		01		05030740100 行政規費收入	3,197	3,197	-	3,197	2,664	-	
			01	05030740102 證照費	3,042	3,042	-	3,042	2,510	-	本年度預算數內容較上年 度無增減。
			02	05030740103 登記費	150	150	-	150	149	-	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	3,495	3,495	-	3,468	3,569	27	
			01	05030740303 資料使用費	3,346	3,346	-	3,346	3,399	-	本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國112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
			02	05030740307 服務費	149	149	-	122	170	27	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	497	497	-	497	360	-	
	036			07030740000 臺北市文山區戶政事務所	497	497	-	497	360	-	
		01		07030740100 財產孳息	491	491	-	491	327	-	
			01	07030740103 租金收入	491	491	-	491	327	-	本年度預算數係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停車場分攤收入。
			02	07030740500 廢舊物資售價	6	6	-	6	33	-	
			01	07030740501 廢舊物資售價	6	6	-	6	33	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08				12000000000 其他收入	188	188	-	168	120	20	
	035			12030740000 臺北市文山區戶政事務所	188	188	-	168	120	20	
		01		12030740200 雜項收入	188	188	-	168	120	20	
			01	12030740210 其他雜項收入	188	188	-	168	120	20	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154,080元，較上年度增加22,608元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入31,200元，較上年度減少2,400元。 3.員工配住公有宿舍機車

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國112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				
										停車費收入1,800元，較上 年度減少600元。

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國112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	77,671	76,860	811	75,701	76,273	1,970	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	77,671	76,860	811	75,701	76,273	1,970	
		01		37030740100 一般行政	74,765	74,765	-	71,528	70,121	3,237	
			01	37030740101 行政管理	74,765	74,765	-	71,528	70,121	3,237	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費69,825,000元，較上年度增加3,222,000元，依實際需要核實編列。 2.所本部及景美辦事處辦公大樓附設停車場房屋稅分攤款64,315元，較上年度增加30,542元。 3.公務用郵資257,000元，較上年度增加21,411元。 4.辦公室清潔業務委外費用450,000元，較上年度增加18,000元。 5.減列套裝軟體32,130元。 6.其他合共4,168,685元，較上年度減少22,823元。
		02		37030745500 戶政業務	2,095	2,095	-	1,979	1,703	116	
			01	37030745502 戶籍登記及管理	2,095	2,095	-	1,979	1,703	116	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由服務費收入撥充支應，較上年度增加27,000元。 2.新增戶役政資訊系統軟體授權費102,690元。 3.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109,058元，較上年度增加41,988元。 4.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材650,000元，較上年度減少50,000元。 5.其他合共1,084,752元，較上年度減少5,678元。
		03		37030749000 一般建築及設備	811	-	811	2,194	4,449	-1,383	

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國112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	合計	經常門	資本門					
			01	37030749002 營建工程	212	-	212	1,786	4,109	-1,574	本年度編列行政中心受電廠高壓設備整修工程分攤款如列數。
			02	37030749003 交通及運輸設備	-	-	-	80	68	-80	上年度預算數係汰換重型電動公務機車如列數。
			03	37030749004 其他設備	599	-	599	328	272	271	本年度編列汰換號碼牌機、謄本蓋章機及個人電腦租賃費等，共計599,000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112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	80,000元
<p>歲入項目說明</p>	<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112年01月01日起至112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112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				80,000	
04030740101 罰金罰鍰	年	1	80,000	80,000	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112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 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	3,042,000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112年01月01日起至112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

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112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				3,042,000		行政規費收入—證照費
	05030740102 證照費	張	4,650	200	930,000	國民身分證補發工本費收入。 收入依據：戶籍法第69條。	
		張	21,200	50	1,060,000	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	350	20	7,000	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。		

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112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>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112年01月01日起至112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>					
歲入項目說明						

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112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112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	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112年01月01日起至112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>					

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112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112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
	05030740303 使用規費收入-資料使用費	戶籍資料課	3,346,000元
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>四、實施進度：自民國112年01月01日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。</p>		
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112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				3,346,000		使用規費收入—資料使用費
	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	167,990	15	2,519,850	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112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	05030740307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	149,000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112年01月01日起至111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112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112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
	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112年01月01日起至112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112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	
	07030740103 租金收入	部、月	2x12	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112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	07030740501 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
	歲 入 項 目 說 明	<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112年01月01日起至112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>				

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112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	
07030740501 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112年度

單位：新臺幣元

	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	188,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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。 3.員工配住公有宿舍機車停車費收入。</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。 3.臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第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2,624元及2,344元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月600元及500元。 3.員工配住公有宿舍機車停車費收入每年600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112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>						雜項收入—其他雜項收入
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112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				188,000	
	12030740210 其他雜項收入	月	12	12,840	154,080	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	2,600	31,200	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	1,800	1,800	員工配住公有宿舍機車停車費收入。 收入依據：臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。 收入依據：

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112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	74,765,000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					74,765,000	較上年度預算數71,528,000元，增加3,237,000元。	
01人員維持費					69,825,000	較上年度預算數66,603,000元，增加3,222,000元。	
1000 人事費					69,825,000		
1015 法定編制人員待遇					44,886,933		
		年	1	44,886,933	44,886,933	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,686,000		
		年	1	1,686,000	1,686,000	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					9,659,826		
		年	1	3,880,353	3,880,353	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,779,473	5,779,473	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,871,632		
		年	1	1,136,800	1,136,800	休假補助費。	
		人、月	50×12	630	378,000	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112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
一般行政管理	人、月	3×12	1,008	36,288	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	10×12	1,260	151,200	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			2,538,278	
	年	1	1,360,000	1,360,000	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,178,278	1,178,278	未休假加班費。
	1045 退休退職給付			698,950	
	年	1	698,950	698,950	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			4,016,863	
	年	1	3,863,176	3,863,176	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	153,687	153,687	提撥勞工退休準備金。
	年	1	2,528,688	2,528,688	職員及職工健保費。
	年	1	1,507,830	1,507,830	職員公保費。
	年	1	430,000	430,000	職工勞保費。
	02一般業務			4,774,000	較上年度預算數4,764,000元，增加10,000元。
2000 業務費			4,774,000		
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			1,283,593		
	月	12	5,140.1	61,681	辦公大樓水費。
	月	12	101,826	1,221,912	辦公大樓電費。
2009 通訊費			530,600		
	部、月	30×12	760	273,600	公務用電話費。
	年	1	257,000	257,000	公務用郵資。
2018 資訊服務費			27,158		
	年	1	27,158	27,158	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。

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112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
2024 稅捐及規費	年	1	64,315	82,175 64,315	所本部及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	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	8,422	8,422	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	108,000	131,520 108,000	個人電腦用耗材。
	年	1	23,520	23,520	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	坪、月	1523×12	27	1,920,438 493,452	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	365,516	365,516	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	4×12	50	2,400	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	20,110	20,110	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	4×12×9800	0.6	282,240	影印機使用費。
	年	1	450,000	450,000	辦公室清潔業務委外費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	76,010	169,950 76,010	所本部辦公房舍修繕費。
	年	1	93,940	93,940	景美辦事處辦公房舍修繕費。

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112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	45,155	80,355	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,200	35,200	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,680	433,689	冷氣機維護費。
	年	1	65,205	65,205	空調主機維護費(含分攤款)。
	年	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款。
	月	12	6,000	72,000	電話總機系統維護費。
	年	1	53,158	53,158	消防設備維護費(含分攤款)。
	季	4	12,000	48,000	高低壓等電氣設備維護費(含分攤款)。
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				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2000 業務費				4,000	
2054 一般事務費	年	1	3,400	4,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
	人次	6	100	600	因公逾時誤餐餐盒費用。
06人事業務				162,000	較上年度預算數157,000元，增加5,000元。
2000 業務費				162,000	

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112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	2,000	162,000 2,000	人事資料等印刷費。
	人、年	75x1	2,000	150,000	文康活動費。
	人次	50	100	5,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品(新增)。

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112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	2,095,000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> <p>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。</p> <p>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					2,095,000	較上年度預算數1,979,000元，增加116,000元。	
02戶籍管理					2,095,000	較上年度預算數1,979,000元，增加116,000元。	
2000 業務費					2,095,000		
2009 通訊費		年	1	15,012	15,012	戶政資訊系統網際網路費。	
2018 資訊服務費		年	1	109,058	109,058	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	102,690	102,690	戶役政資訊系統軟體授權費(新增)。	
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	330	9,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	

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112年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶籍登記及管理	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
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		節	20	2,000	40,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。	
	2051 物品				1,100,700		
		年	1	278,200	278,200	各項戶政業務用文具紙張及用品。	
		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	650,000	650,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
	2054 一般事務費				644,250		
		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	100,000	100,000	各項戶政業務及志工活動等費用。	
		年	1	86,890	86,890	印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。	
		人次	370	100	37,000	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	2,288	120	274,560	志工餐點及交通補助。	
		筆	900	2	1,800	智慧支付手續費。	
	2084 短程車資				22,030		
		年	1	22,030	22,030	員工外出洽辦公務所需交通費。	

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112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	212,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政中心受電廠高壓設備整修工程分攤款。</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				212,000	較上年度預算數1,786,000元，減少1,574,000元。	
	11其他修建工程				212,000	較上年度預算數1,786,000元，減少1,574,000元。	
	3000 設備及投資				212,000		
	3010 房屋建築及設備費				212,000		
		式	1	212,000	212,000	行政中心受電廠高壓設備整修工程分攤款(含施工費194,000元、委外費用14,000元、工程管理費4,000元)。	

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112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	599,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、汰換號碼牌機、謄本蓋章機等。</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				599,000	較上年度預算數328,000元，增加271,000元。		
04其他設備				599,000	較上年度預算數328,000元，增加271,000元。		
3000 設備及投資				359,588			
3035 雜項設備費				359,588			
	臺	1	45,150	45,150	汰換號碼牌機。		
	臺	1	205,000	205,000	汰換謄本蓋章機。		
	臺	1	29,000	29,000	汰換蒸飯箱。		
	臺	1	19,896	19,896	汰換變頻電冰箱。		
	組	1	59,602	59,602	汰換投影機及投影銀幕。		
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。		
				54,000	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180,000元(不含109及110年度已編列130,800元)，除至上年度已編列54,000元外，本年度編列54,000元，餘72,000元編		

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112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	年	1	54,000	54,000	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				54,000	
3000 設備及投資	年	1	58,272	54,000	本年度所需電腦租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費				58,272	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257,368元(不含110年度已編列72,960元)，除至上年度已編列58,272元外，本年度編列58,272元，餘140,824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	年	1	58,272	58,272	本年度所需電腦租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費				58,272	
3000 設備及投資	年	1	5,940	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26,235元(不含110年度已編列7,296元)，除至上年度已編列5,940元外，本年度編列5,940元，餘14,355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				5,940	
3000 設備及投資	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費				5,940	
3000 設備及投資	年	1	60,000	60,000	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342,000元，除至上年度已編列61,200元外，本年度編列60,000元，餘220,800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				60,000	

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112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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	60,000	60,000	本年度所需電腦租賃費。
				61,200	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342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800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				61,200	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
				342,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	10	34,200	342,000	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

臺北市文山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國112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	75			44,886,933		1,686,000	9,659,826	1,871,632	2,538,278	698,950	4,016,863	4,466,518	69,825,000	
正式員額	71			44,886,933			9,185,961	1,072,800	1,131,845		3,863,176	4,212,214	64,352,929	
職員	71			44,886,933			9,185,961	1,072,800	1,131,845		3,863,176	4,212,214	64,352,929	
技工	1					429,240	107,310	16,000	11,608		26,136	64,716	655,010	
工友	3					1,256,760	366,555	48,000	34,825	698,950	127,551	189,588	2,722,229	
其他人事費								734,832	1,360,000				2,094,832	

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112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	77,671	69,825	7,035				76,860			811			811
37030740000 民政支出	77,671	69,825	7,035				76,860			811			811
37030740100 一般行政	74,765	69,825	4,940				74,765						
37030740101 行政管理	74,765	69,825	4,940				74,765						
37030745500 戶政業務	2,095		2,095				2,095						
37030745502 戶籍登記及管理	2,095		2,095				2,095						
37030749000 一般建築及設備	811									811			811
37030749002 營建工程	212									212			212
37030749004 其他設備	599									599			599

臺北市文山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國112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	811		212				239	360			
37030749000 一般建築及設備	811		212				239	360			
37030749002 營建工程	212		212								
37030749004 其他設備	599						239	360			

臺北市文山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國112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	74,765,000	2,095,000	212,000	599,000	77,671,000	
100000人事費	69,825,000				69,825,000	
101500法定編制人員待遇	44,886,933				44,886,933	
102500技工及工友待遇	1,686,000				1,686,000	
103000獎金	9,659,826				9,659,826	
103500其他給與	1,871,632				1,871,632	
104000加班值班費	2,538,278				2,538,278	
104500退休退職給付	698,950				698,950	
105000退休離職儲金	4,016,863				4,016,863	
105500保險	4,466,518				4,466,518	
200000業務費	4,940,000	2,095,000			7,035,000	
200300教育訓練費	15,500				15,500	
200600水電費	1,283,593				1,283,593	
200900通訊費	530,600	15,012			545,612	
201800資訊服務費	27,158	211,748			238,906	
202100其他業務租金		46,080			46,080	
202400稅捐及規費	82,175				82,175	
202700保險費	8,422	15,180			23,602	
203600按日按件計資酬金		40,000			40,000	
205100物品	131,520	1,100,700			1,232,220	
205400一般事務費	2,086,438	644,250			2,730,688	
206300房屋建築養護費	169,950				169,950	
206600車輛及辦公器具養護費	80,355				80,355	
206900設施及機械設備養護費	433,689				433,689	
207200國內旅費	18,600				18,600	
208400短程車資		22,030			22,030	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			212,000	599,000	811,000	
301000房屋建築及設備費			212,000		212,000	
303000資訊軟硬體設備費				239,412	239,412	
303500雜項設備費				359,588	359,588	

臺北市文山區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	75			44,886,933		1,686,000	9,659,826	1,871,632	2,538,278	698,950	4,016,863	4,466,518	69,825,000	
正式員額	71			44,886,933			9,185,961	1,072,800	1,131,845		3,863,176	4,212,214	64,352,929	
職員	71			44,886,933			9,185,961	1,072,800	1,131,845		3,863,176	4,212,214	64,352,929	
技工	1					429,240	107,310	16,000	11,608		26,136	64,716	655,010	
工友	3					1,256,760	366,555	48,000	34,825	698,950	127,551	189,588	2,722,229	
其他人事費								734,832	1,360,000				2,094,832	

臺北市文山區戶政事務所

各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分方	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 管 理 費	委 費 外 用	
營建工程												
行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款		1				1,495,000	1,495,000	1,369,000	27,000	99,000		本項係合建工程，由文山區公所主辦，總工程費1,495,000元，文山戶所分攤212,000元。
式	1	臺北市文山區公所	依使用面積比例	40.9	610,000	610,000	560,000	10,000	40,000			
		臺北市文山區戶政事務所	依使用面積比例	14.2	212,000	212,000	194,000	4,000	14,000			
		臺北市文山區健康服務中心	依使用面積比例	11.9	178,000	178,000	163,000	3,000	12,000			
		臺北市政府環境保護局	依使用面積比例	2.3	35,000	35,000	32,000	1,000	2,000			
		臺北市稅捐稽徵處	依使用面積比例	12.6	189,000	189,000	173,000	3,000	13,000			
		財政部臺北國稅局	依使用面積比例	16.9	253,000	253,000	231,000	5,000	17,000			
		臺北市立文山特殊教育學校	依使用面積比例	1.2	18,000	18,000	16,000	1,000	1,000			

臺北市文山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國112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													
		1 客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180			23,520	45,155	8,422	450		
		1 客貨兩用車				11,230	6,180	735	32.0	23,520	41,915	7,000	450	車號:AGH-6322	
		1 重型電動公務機車	1	11008	逾5馬力 (hp)						1,620	711			車號:EPE-8875
		1 重型電動公務機車	1	11105	逾5馬力 (hp)						1,620	711			車號:EPS-9801
	合計					11,230	6,180			23,520	45,155	8,422	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	805,603	179,412	178,212	178,212	142,212	86,755	40,800	-	
一般建築及設備	805,603	179,412	178,212	178,212	142,212	86,755	40,800	-	
其他設備	805,603	179,412	178,212	178,212	142,212	86,755	40,800	-	
其他設備	805,603	179,412	178,212	178,212	142,212	86,755	40,800	-	
109年個人 電腦租賃費	180,000	54,000	54,000	54,000	18,000	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 130,800元。
110年個人 電腦租賃費	257,368	58,272	58,272	58,272	58,272	24,280	-	-	總經費不含110年度 已編列72,960元。
110年戶役 政行動工作站 筆記型電腦租 賃費	26,235	5,940	5,940	5,940	5,940	2,475	-	-	總經費不含110年度 已編列7,296元。
111年個人 電腦租賃費	342,000	61,200	60,000	60,000	60,000	60,000	40,800	-	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
一般建築及設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
112年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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		69,865	6,995						76,860			
01 一般公共事務		69,865	6,995						76,860			
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
							212					599	811	77,671
							212					599	811	77,671