

年度-法定預算

機關編號

03-074

中華民國 115 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 115 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	35 頁
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	44 頁
(五)各項費用分攤表	第	45 頁
(六)公務車輛明細表	第	47 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	48 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	49 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 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 115 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 74 人，包括職員 71 人、技工 1 人、工友 2 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。

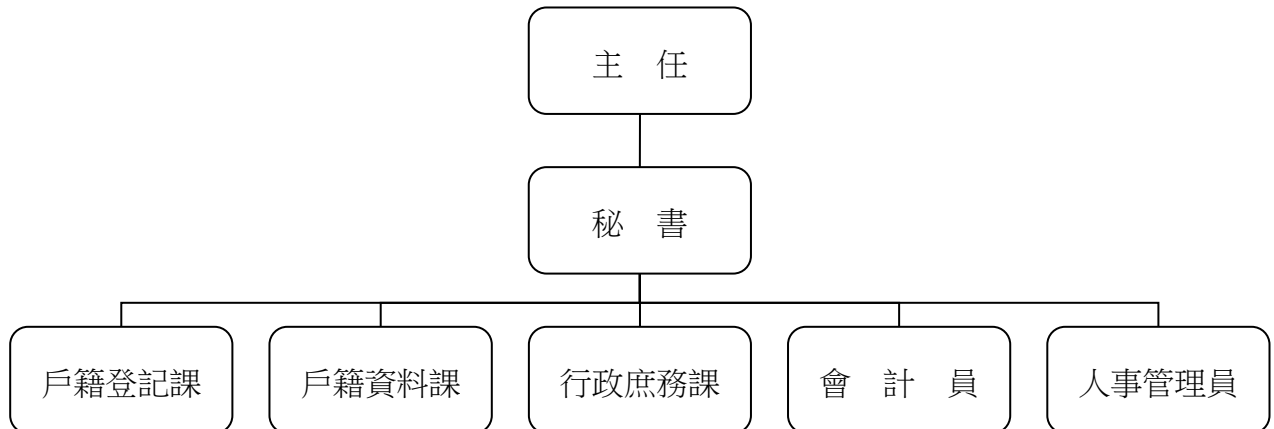
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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(113)及上年度(114)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 80,960,349 元，於決算為一般行政 77,587,515 元，戶政業務 2,185,393，一般建築及設備 442,029 元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

(二)上年度預算執行情形：截至114年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

# 臺北市文山區戶政事務所

## 預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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	54,117,000	49,666,969	4,450,031	91.78%
行政管理	52,213,000	47,897,052	4,315,948	91.73%
戶籍登記及管理	1,160,000	1,044,370	115,630	90.03%
營建工程	133,000	133,000	0	100%
其他設備	611,000	592,547	18,453	96.98%

### 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.配合行政中心辦理中央空調設備設備汰換工程，以確保工作環境舒適安全。
- 6.配合汰換戶役政端末機、系統印表機、身份證及戶籍數位化印表機等。
- 7.辦理個人電腦租賃、汰換氣冷箱型冷氣機、行政中心電梯鋼索更新分攤款等，提高同仁工作績效。

#### (二)本年度預算提要：

歲入部分編列 7,866,000 元，包括罰金罰鍰 80,000 元，證照費 3,055,000 元，登記費 150,000 元，考試報名費 3,000 元，資料使用費 3,346,000 元，服務費 178,000 元，租金收入 805,000 元，廢舊物資售價 10,000 元及其他雜項收入 239,000 元。

歲出部分編列 86,102,000 元，計分：

- 1.一般行政共列79,438,000元，包括人事費73,640,000元，業務費5,586,000元，設備及投資212,000元。
- 2.戶政業務共列3,304,000元，包括業務費2,327,000元，設備及投資977,000元。
- 3.一般建築及設備共列3,360,000元，包括營建工程2,769,000元，其他設備591,000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115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	7,866	7,866	-	7,727	7,877	139	
02				0400000000 罰款及賠償收入	80	80	-	80	74	-	
	035			0403074000 臺北市文山區戶政事 務所	80	80	-	80	74	-	
		01		0403074010 罰金罰鍰及怠金	80	80	-	80	71	-	
			01	04030740101 罰金罰鍰	80	80	-	80	71	-	本年度預算數係違反戶籍 法之罰鍰收入。
			02	0403074030 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	04030740301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	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				0500000000 規費收入	6,732	6,732	-	6,690	6,911	42	
	032			0503074000 臺北市文山區戶政事 務所	6,732	6,732	-	6,690	6,911	42	
		01		0503074010 行政規費收入	3,208	3,208	-	3,195	3,028	13	
			01	05030740102 證照費	3,055	3,055	-	3,042	2,874	13	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.門牌工本費收入45,000 元，較上年度增加13,000 元。 2.其他證照費收入合共 3,010,000元，較上年度無 增減。
			02	05030740103 登記費	150	150	-	150	151	-	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	3	3	-	3	3	-	本年度預算數係國籍歸化 測試工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國115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	05030740300 使用規費收入	3,524	3,524	-	3,495	3,883	29	
		01	05030740303 資料使用費	3,346	3,346	-	3,346	3,709	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		02	05030740307 服務費	178	178	-	149	174	29	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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，較上年度無增減。 2.新增行動自然人憑證費收入28,800元。
04			07000000000 財產收入	815	815	-	811	699	4	
	036		07030740000 臺北市文山區戶政事務所	815	815	-	811	699	4	
		01	07030740100 財產孳息	805	805	-	805	672	-	
		01	07030740103 租金收入	805	805	-	805	672	-	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室停車場分攤收入。
		02	07030740500 廢舊物資售價	10	10	-	6	27	4	
		01	07030740501 廢舊物資售價	10	10	-	6	27	4	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	239	239	-	146	193	93	
	035		12030740000 臺北市文山區戶政事務所	239	239	-	146	193	93	

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國115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
		01		12030740200 雜項收入	239	239	-	146	193	93	
			01	12030740210 其他雜項收入	239	239	-	146	193	93	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186,756元，較上年度增加72,192元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入49,200元，較上年度增加20,400元。 3.員工配住公有宿舍機車停車費收入2,400元，較上年度增加600元。

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國115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	86,102	81,553	4,549	80,201	80,215	5,901	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	86,102	81,553	4,549	80,201	80,215	5,901	
		01		37030740100 一般行政	79,438	79,226	212	77,143	77,588	2,295	
			01	37030740101 行政管理	79,438	79,226	212	77,143	77,588	2,295	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門79,226,000元，較上年度增加2,083,000元，內容如下： (1)人事費73,640,000元，較上年度增加1,996,000元，依實際需要核實編列。 (2)新增退休人員退休紀念品5,000元。 (3)辦公室清潔業務委外費用1,080,000元，較上年度增加168,000元。 (4)辦公大樓電費1,423,000元，較上年度增加73,000元。 (5)公務用電話費191,520元，較上年度減少82,080元。 (6)其他合共2,886,480元，較上年度減少76,920元。 2.資本門212,000元，較上年度增加212,000元，本年度編列行政中心電梯鋼索更新分攤款及汰換氣冷箱型冷氣機。
		02		37030745500 戶政業務	3,304	2,327	977	2,314	2,185	990	
			01	37030745502 戶籍登記及管理	3,304	2,327	977	2,314	2,185	990	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門2,327,000元，較上年度增加13,000元，內容如下： (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，較上年度無增減。 (2)戶役政資訊系統資安防護軟體等授權費169,325元，較上年度增加47,125元。 (3)悠遊卡機具租金48,960元，較上年度增加2,880元。 (4)戶役政資訊系統軟硬體設備維護費227,910元，較上年度減少

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國115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		37030749000 一般建築及設備	3,360	-	3,360	744	442	2,616	35,328元。 (5)其他合共1,732,305元，較上年度減少1,677元。 2.資本門977,000元，較上年度增加977,000元，本年度編列汰換戶役政端末印表機、戶役政身分證彩色印表機、戶役政系統印表機及擴充紙匣等。
			01	37030749002 營建工程	2,769	-	2,769	133	-	2,636	本年度編列文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款如列數，本工程係114-115年度連續工程。
			02	37030749004 其他設備	591	-	591	611	442	-20	本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計591,000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115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115年01月01日起至115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115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115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	3,055,000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90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115年01月01日起至115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115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				3,055,000		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	90	45,000	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115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115年01月01日起至115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115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115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	3,000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115年01月01日起至115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115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  05030740104 考試報名費	人次	6	500	3,000  3,000	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115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	05030740303 使用規費收入-資料使用費	戶籍資料課	3,346,000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67條、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。 3.內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函。</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7元。 7.戶口統計資料每張10元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115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

# 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115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		
	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。	使用規費收入—資料使用費
		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	5	10	50	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	500	7	3,500	列印戶籍名冊資料工本費收 入。 收入依據：戶籍法第67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115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
	05030740307 使用規費收入-服務費	戶籍資料課	178,000元
使用規費收入—服務費	<p>一、項目內容： 1.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。 2.行動自然人憑證。</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。 4.內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函。</p> <p>三、計算方法： 1.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。 2.行動自然人憑證依內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函每件30元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.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。 2.受理行動自然人憑證之申請，完成行動裝置註冊與綁定。</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>		
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115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				178,000	
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。
	件	960	30	28,800	行動自然人憑證費收入(新增)。 收入依據：規費法第8條
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700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115年度

單位：新臺幣元

	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	805,000元	
財產孳息—租金收入	<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： 臺北市市有公用不動產提供使用辦法。</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564,412元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115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>						財產孳息—租金收入
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115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				805,000	
	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：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	564,412	564,412	文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	588	588	配合預算編列至千元，增列進位數588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115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	10,000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115年01月01日起至115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115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				10,000	
07030740501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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115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	239,000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2,105元及2,381元。 2.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入每月500元及每月600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115年01月01日起至115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115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				239,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030740210 其他雜項收入	月	12	15,563	186,756	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	4,100	49,200	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	2,400	2,400	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	644	644	配合預算編列至千元，增列進位數644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115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	79,438,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理歲計、會計、統計等事項。</li> <li>3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。</li> <li>4.汰換辦公環境相關設備等。</li> <li>5.其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.充實各項辦公設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。</li> </ol>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					79,438,000	較上年度預算數77,143,000元，增加2,295,000元。	
01人員維持費					73,640,000	較上年度預算數71,644,000元，增加1,996,000元。	
1000 人事費					73,640,000		
1015 法定編制人員待遇					47,710,389		
		年	1	47,710,389	47,710,389	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,413,119		
		年	1	1,413,119	1,413,119	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					10,763,942		
		年	1	4,451,891	4,451,891	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,312,051	6,312,051	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,848,072		
		年	1	1,128,000	1,128,000	休假補助費。	
		人、月	49×12	630	370,440	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115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	1,200	144,000	員工上下班交通費。
	1040 加班費			2,550,884	
	年	1	1,360,000	1,360,000	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,190,884	1,190,884	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			4,863,559	
	年	1	4,568,293	4,568,293	提撥退撫基金。
	年	1	295,266	295,266	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			4,490,035	
年	1	2,584,377	2,584,377	職員及職工健保費。	
年	1	1,507,830	1,507,830	職員公保費。	
年	1	397,828	397,828	職工勞保費。	
02一般業務				5,547,000	較上年度預算數5,253,000元，增加294,000元。
2000 業務費				5,335,000	
2003 教育訓練費				15,500	
人、天	5×2	1,550	15,500	15,500	員工教育訓練相關費用。
2006 水電費				1,487,454	
年	1	64,454	64,454	64,454	辦公大樓水費。
年	1	1,423,000	1,423,000	1,423,000	辦公大樓電費。
2009 通訊費				361,520	
部、月	21×12	760	191,520	191,520	公務用電話費。
年	1	170,000	170,000	170,000	公務用郵資。
2018 資訊服務費				42,795	
年	1	42,795	42,795	42,795	電腦設備維護費。
2024 稅捐及規費				18,667	
年	1	507	507	507	所本部及景美辦事處設置快照站房屋稅。

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115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
2027 保險費	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)。
2051 物品	年	1	8,422	8,422	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	108,000	108,000	電腦耗材費。
	年	1	21,238	21,238	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	7,200	7,200	資訊用品及零組件。
	坪、月	1523×12	25	456,900	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	434,000	434,000	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	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	次	1	16,710	16,710	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、月、張	3×12×8300	0.6	179,280	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,080,000	1,080,000	辦公室清潔業務委外費用。
	年	1	8,000	8,000	電動機車電池租賃費。
	年	1	76,010	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115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	45,155	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	35,200	35,200	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				433,689	
	年	1	142,931	142,931	空調主機等維護費(含分攤款)。	
	年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。	
	年	1	81,600	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)。	
	年	1	48,000	48,000	高低壓等電氣設備維護費(含分攤款)。	
	2072 國內旅費	人、天	8×2	1,550	24,800	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。	
3000 設備及投資				212,000		
3020 機械設備費	式	1	112,000	112,000	行政中心電梯鋼索更新分攤款。	
	臺	1	100,000	100,000	汰換氣冷箱型冷氣機。	
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	4,000	4,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。	
06人事業務				247,000	較上年度預算數242,000元，增加5,000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115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
2000 業務費				247,000	
2054 一般事務費				247,000	
	人、年	74x1	3,000	222,000	文康活動費。
	年	1	3,500	3,500	人事資料等印刷費。
	人次	25	120	3,000	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)。
	人	3	4,500	13,500	健康檢查補助費。

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115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	3,304,000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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.汰換戶役政業務相關設備等。</li> <li>4.其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。</li> <li>2.充實戶役政業務辦公設備，以增進工作效率。</li> </ol>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,304,000	較上年度預算數2,314,000元，增加990,000元。	
02戶籍管理					3,304,000	較上年度預算數2,314,000元，增加990,000元。	
2000 業務費					2,327,000		
2009 通訊費		年	1	14,880	14,880	通訊線路費。	
2018 資訊服務費		年	1	227,910	227,910	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	
		年	1	169,325	169,325	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。	
2021 其他業務租金		臺、月	17×12	240	48,960	悠遊卡機具租金。	
2027 保險費		人、年	44×1	180	7,920	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115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	2036 按日按件計資酬金				28,000	
		節	14	2,000	28,000	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用品等。
		年	1	24,000	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	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	2054 一般事務費				704,690	
		年	1	144,000	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	250	120	30,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	2,288	150	343,200	志工餐點及交通補助。
		筆	300	2	600	智慧支付手續費。
	2084 短程車資				14,715	
		年	1	14,715	14,715	員工外出洽辦公務所需交通費。
	3000 設備及投資				977,000	
	3030 資訊軟硬體設備費				976,048	
		臺	23	19,606	450,938	汰換戶役政端未印表機。
		臺	3	57,740	173,220	汰換戶役政系統印表機。
	臺	4	30,842	123,368	汰換戶役政身分證彩色印表機。	
	臺	3	27,186	81,558	汰換戶役政戶籍數位化印表	

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115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
3035 雜項設備費	組	3	48,988	146,964	機。 汰換戶役政系統印表機擴充紙匣。
	年	1	952	952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。

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115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	2,769,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款等。</p> <p>二、預期成果： 持續改善辦公環境，並以節約能源為目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,769,000	較上年度預算數133,000元，增加2,636,000元。	
	11其他修建工程				2,769,000	較上年度預算數133,000元，增加2,636,000元。	
	3000 設備及投資				2,769,000	06文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款。	
	3010 房屋建築及設備費				2,769,000	本項係合建工程，為114-115年度繼續性計畫，由臺北市文山區公所主辦，總工程費為20,447,000元，本所分攤2,902,000元，除至上年度已編列133,000元，本年度續編最後1年經費2,769,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		式	1	100,000	100,000	委託技術服務費。	
		式	1	2,599,000	2,599,000	施工費。	
		式	1	70,000	70,000	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115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	591,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一般行政及戶役政系統用個人電腦(含螢幕)租賃等。</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				591,000	較上年度預算數611,000元，減少20,000元。	
	04其他設備				591,000	較上年度預算數611,000元，減少20,000元。	
	3000 設備及投資				605		
	3035 雜項設備費	年	1	605	605	配合預算編列至千元，增列進位數605元。	
	3000 設備及投資				24,280	02-110年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,280	24,280	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233,088元，本年度編最後1年經費24,280元，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	24,280	24,280	本年度所需電腦租賃費。	
	3030 資訊軟硬體設備費				2,475	03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費	

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115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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,475	2,475	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23,760元，本年度編最後1年經費2,475元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				2,475	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	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241,200元，本年度編列60,000元，餘40,800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。
				60,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	56,400	56,400	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342,000元，除至上年度已編列174,000元，本年度編列56,400元，餘111,600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。
				56,400	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,960	24,960	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除至上年度已編列28,640元，本年度編列24,960元，餘83,200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。
				24,960	

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115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				24,960	表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,960	24,960	本年度所需電腦租賃費。
				30,600	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400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				30,600	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,600	30,600	本年度所需電腦租賃費。
				171,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	5	34,200	171,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				391,680	08-115年戶役政電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費2,188,800元，本年度編列391,680元，餘1,797,120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				391,680	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	391,680	391,680	本年度所需電腦租賃費。
				2,188,800	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	64	34,200	2,188,800	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

# 臺北市文山區戶政事務所

## 人事費分析表

中華民國115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	74			47,710,389		1,413,119	10,763,942	1,848,072	2,550,884		4,863,559	4,490,035	73,640,000	
正式員額	71			47,710,389			10,410,662	1,080,000	1,166,215		4,563,859	4,284,044	69,215,169	
職員	71			47,710,389			10,410,662	1,080,000	1,166,215		4,563,859	4,284,044	69,215,169	
技工	1					471,040	117,760	16,000	11,759		135,908	65,816	818,283	
工友	2					942,079	235,520	32,000	12,910		163,792	140,175	1,526,476	
其他人事費								720,072	1,360,000				2,080,072	

本 頁 空 白

## 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115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	86,102	73,640	7,913				81,553			4,549			4,549
37030740000 民政支出	86,102	73,640	7,913				81,553			4,549			4,549
37030740100 一般行政	79,438	73,640	5,586				79,226			212			212
37030740101 行政管理	79,438	73,640	5,586				79,226			212			212
37030745500 戶政業務	3,304		2,327				2,327			977			977
37030745502 戶籍登記及管理	3,304		2,327				2,327			977			977
37030749000 一般建築及設備	3,360									3,360			3,360
37030749002 營建工程	2,769									2,769			2,769
37030749004 其他設備	591									591			591

臺北市文山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115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	4,549		2,769		212		1,566	2			
37030740100 一般行政	212				212						
37030740101 行政管理	212				212						
37030745500 戶政業務	977						976	1			
37030745502 戶籍登記及管理	977						976	1			
37030749000 一般建築及設備	3,360		2,769				590	1			
37030749002 營建工程	2,769		2,769								
37030749004 其他設備	591						590	1			

臺北市文山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115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	79,438,000	3,304,000	2,769,000	591,000	86,102,000	
100000人事費	73,640,000				73,640,000	
101500法定編制人員待遇	47,710,389				47,710,389	
102500技工及工友待遇	1,413,119				1,413,119	
103000獎金	10,763,942				10,763,942	
103500其他給與	1,848,072				1,848,072	
104000加班費	2,550,884				2,550,884	
105000退休離職儲金	4,863,559				4,863,559	
105500保險	4,490,035				4,490,035	
200000業務費	5,586,000	2,327,000			7,913,000	
200300教育訓練費	15,500				15,500	
200600水電費	1,487,454				1,487,454	
200900通訊費	361,520	14,880			376,400	
201800資訊服務費	42,795	397,235			440,030	
202100其他業務租金		48,960			48,960	
202400稅捐及規費	18,667				18,667	
202700保險費	8,422	17,820			26,242	
203600按日按件計資酬金		28,000			28,000	
205100物品	136,438	1,100,700			1,237,138	
205400一般事務費	2,734,410	704,690			3,439,100	
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	24,800				24,800	
208400短程車資		14,715			14,715	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資	212,000	977,000	2,769,000	591,000	4,549,000	
301000房屋建築及設備費			2,769,000		2,769,000	
302000機械設備費	212,000				212,000	
303000資訊軟硬體設備費		976,048		590,395	1,566,443	
303500雜項設備費		952		605	1,557	

# 臺北市文山區戶政事務所

## 人事費彙計表

中華民國115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	74			47,710,389		1,413,119	10,763,942	1,848,072	2,550,884		4,863,559	4,490,035	73,640,000	
正式員額	71			47,710,389			10,410,662	1,080,000	1,166,215		4,563,859	4,284,044	69,215,169	
職員	71			47,710,389			10,410,662	1,080,000	1,166,215		4,563,859	4,284,044	69,215,169	
技工	1					471,040	117,760	16,000	11,759		135,908	65,816	818,283	
工友	2					942,079	235,520	32,000	12,910		163,792	140,175	1,526,476	
其他人事費								720,072	1,360,000				2,080,072	

# 臺北市文山區戶政事務所

## 各項費用分攤表

中華民國 115 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	
行政管理-一般業務 行政中心電梯鋼索更新					100	789,000	789,000	789,000	0	0	本計畫由臺北市文山區公所主辦。
式	1	臺北市文山區公所	依使用樓地板面積比例	40.9	323,000	323,000	323,000	0	0		
式	1	財政部臺北國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.9	133,000	133,000	133,000	0	0		
式	1	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	112,000	112,000	112,000	0	0		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	按使用樓地板面積比例	12.6	99,000	99,000	99,000	0	0		
式	1	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	94,000	94,000	94,000	0	0		
式	1	臺北市政府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	18,000	18,000	18,000	0	0		
式	1	臺北市立文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.2	10,000	10,000	10,000	0	0		
營建工程-其他 修建工程											

# 臺北市文山區戶政事務所

## 各項費用分攤表

中華民國 115 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	
文山區行政中心中央空調設備汰換工程					100	20,447,000	19,508,000	18,305,000	497,000	706,000	本工程由臺北市文山區公所主辦。
	式	1	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.9	8,360,000	7,978,000	7,486,000	204,000	288,000	
	式	1	財政部臺北國稅局文山稽徵所	依持有產權比例	16.9	3,456,000	3,297,000	3,094,000	84,000	119,000	
	式	1	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	2,902,000	2,769,000	2,599,000	70,000	100,000	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	依持有產權比例	12.6	2,577,000	2,458,000	2,307,000	62,000	89,000	
	式	1	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	2,433,000	2,321,000	2,178,000	59,000	84,000	
	式	1	臺北市政府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	472,000	450,000	421,000	12,000	17,000	
	式	1	臺北市立文山特殊教育學校	依持有產權比例	1.2	247,000	235,000	220,000	6,000	9,000	

臺北市文山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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			21,238	45,155	8,422	750	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	740	28.7	21,238	41,915	7,000	750	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			21,238	45,155	8,422	750	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	4,006,403	833,688	2,937,115	122,160	80,160	24,960	8,320	-	
一般建築及設備	4,006,403	833,688	2,937,115	122,160	80,160	24,960	8,320	-	
營建工程	2,902,000	133,000	2,769,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	2,902,000	133,000	2,769,000	-	-	-	-	-	
文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款	2,902,000	133,000	2,769,000	-	-	-	-	-	
其他設備	1,104,403	700,688	168,115	122,160	80,160	24,960	8,320	-	
其他設備	1,104,403	700,688	168,115	122,160	80,160	24,960	8,320	-	
110年個人電腦租賃費	257,368	233,088	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	23,760	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	241,200	60,000	40,800	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	342,000	174,000	56,400	56,400	55,200	-	-	-	
114年個人電腦租賃	136,800	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	-	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	2,359,800	-	422,280	430,560	430,560	430,560	430,560	215,280	
一般建築及設備	2,359,800	-	422,280	430,560	430,560	430,560	430,560	215,280	
其他設備	2,359,800	-	422,280	430,560	430,560	430,560	430,560	215,280	
其他設備	2,359,800	-	422,280	430,560	430,560	430,560	430,560	215,280	
115年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
115年戶役 政電腦租賃費	2,188,800	-	391,680	399,360	399,360	399,360	399,360	199,680	

歲出按職能及經

中華民國115

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		73,668	7,885						81,553			
01 一般公共事務		73,668	7,885						81,553			
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
							2,769					1,780	4,549	86,102
							2,769					1,780	4,549	86,102