中華民國104年度 3-15

議會審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市文山區戶政事務所

單　位　預　算

主辦會計人員　黃淑敏　　機關長官　陳呈祥

臺北市文山區戶政事務所

目　　次

中華民國104年度

一、預算總說明……第 1頁

二、主要表

(一)歲入預算表……第 5頁

(二)歲出預算表……第 8頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要、歲入明細表……第 11頁

(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表

1.一般行政

行政管理……第 25頁

2.戶政業務

戶籍登記及管理……第 33頁

3.建築及設備

營建工程……第 38頁

其他設備……第 41頁

四、參考表

(一)成本估計及工作衡量表……第 43頁

(二)歲出用途別科目分析表……第 44頁

(三)歲出人事費彙計表……第 46頁

(四)各項費用分攤表……第 48頁

(五)資本支出分析表……第 52頁

臺北市文山區戶政事務所

目　　次

中華民國104年度

(六)車輛明細表……第 53頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表……第 54頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 56頁

臺北市文山區戶政事務所
預　算　總　說　明

中華民國 104 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。

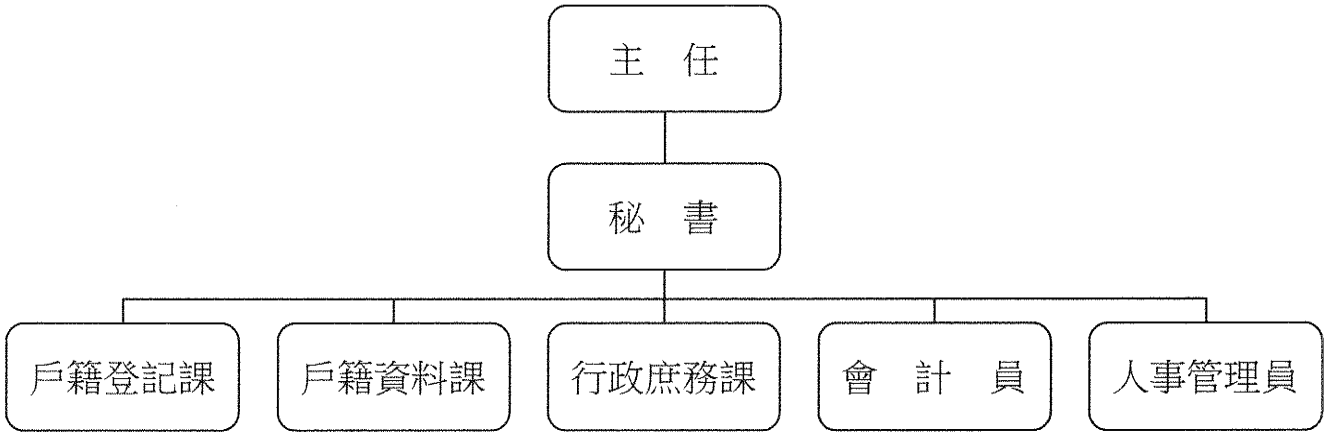
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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：



臺北市文山區戶政事務所
預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

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70,404,428元，於決算時一般行政為10,233,810元，戶政業務58,131,534元，建築及設備2,039,084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103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	42,173,000	37,979,964	4,193,036	90.06%
行政管理	5,793,000	4,696,618	1,096,382	81.07%
戶籍登記及管理	35,808,000	32,712,286	3,095,714	91.35%
營建工程	0	0	0	0.00%
交通及運輸設備	540,000	540,000	0	100.00%
其他設備	32,000	31,060	940	97.06%

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.除戶索引繕寫、年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。

3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。

4.為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，開辦輕鬆遞易利辦並繼續設置戶政便民工作站。

5.辦公大樓耐震補強、高壓變電站設備改善、男女廁所更新、頂樓防水及電梯更新等工程，以確保工作環境安全。

臺北市文山區戶政事務所
預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

6.辦理汰換個人電腦、套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、謄本蓋章機、投影機等，提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列9,983,310元，包括罰金罰鍰100,000元，證照費3,528,200元，登記費164,880元，考試報名費3,500元，場地設施使用費886,048元，資料使用費5,115,570元及服務費185,112元。

歲出部分編列81,094,384元，計分：

1.一般行政共列10,925,523元，包括人事費6,367,340元，業務費4,558,183元。

2.戶政業務共列58,737,197元，包括人事費55,054,357元，業務費3,682,840元。

3.建築及設備共列11,431,664元，包括營建工程8,868,894元，其他設備2,562,770元。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　預　算　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				總計	9,983,310	9,983,310		9,076,950	8,982,374	906,360	
				030000							
3				罰款及賠償收入	100,000	100,000		80,000	119,314	20,000	
				03126							
	37			文山區戶政事務所	100,000	100,000		80,000	119,314	20,000	
				030100							
		1		罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000		80,000	112,200	20,000	
				030101							
			1	罰金罰鍰	100,000	100,000		80,000	112,200	20,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入。
				030300							
		2		賠償收入					7,114		
				030301							
			1	一般賠償收入					7,114		前年度決算數係廠商違約金等收入。
				040000							
4				規費收入	9,883,310	9,883,310		8,996,950	8,860,535	886,360	
				03126							
	37			文山區戶政事務所	9,883,310	9,883,310		8,996,950	8,860,535	886,360	
				040100							
		1		行政規費收入	3,696,580	3,696,580		3,090,180	2,976,248	606,400	
				040102							
			1	證照費	3,528,200	3,528,200		2,921,800	2,802,768	606,400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國民身分證初、換核發工本費收入 1,083,000元，較上年度無增減。 2.國民身分證補發工本費收入 1,398,000元，較上年度無增減。 3.戶口名簿工本費收入 977,400元，較上年度增加 600,000元。 4.門牌工本費收入 32,000元，較上年度增加 6,400元。 5.門牌證明工本費收入 10,800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104年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											6.中、英文結(離)婚證明書工本費收入 27,000元，較上年度無增減。
4	37	1	2	040103 登記費	164,880	164,880		164,880	166,980		本年度預算數係印鑑登記、變更及註銷工本費收入。
			3	040104 考試報名費	3,500	3,500		3,500	6,500		本年度預算數係國籍歸化測試工本費收入。
		2		040200 使用規費收入	6,186,730	6,186,730		5,906,770	5,884,287	279,960	
			1	040202 場地設施使用費	886,048	886,048		381,088	381,088	504,960	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使用費收入 612,960元，較上年度增加 504,960元。 2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入 273,088元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	5,115,570	5,115,570		5,340,570	5,261,495	- 225,000	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 4,260,000元，較上年度減少 225,000元。 3.戶口統計資料工本費收入110元，較上年度無增減。 4.印鑑證明工本費收入 741,600元，較上年度無增減。 5.列印戶籍名冊資料工本費收入 1,610元，較上年度無增減。 6.英文戶籍謄本工本費收入 110

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　預　算　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											,000元，較上年度無增減。
				040207							
4	37	2	3	服務費	185,112	185,112		185,112	241,704		本年度預算數係依「戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點」之規定編列自然人憑證IC卡行政管理費收入，以支應歲出「戶籍登記及管理」之自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質費用。
				060000							
6				財產收入					2,130		
				03126							
	36			文山區戶政事務所					2,130		
				060200							
		1		財產售價					2,130		
				060201							
			1	廢舊物資售價					2,130		前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				100000							
10				其他收入					395		
				03126							
	33			文山區戶政事務所					395		
				100200							
		1		雜項收入					395		
				100202							
			1	其他雜項收入					395		前年度決算數係標單工本費等收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲　出　預　算　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
3	15			03126 文山區戶政事務所	81,094,384	69,662,720	11,431,664	72,258,544	70,404,428	8,835,840	
		1		130100 一般行政	10,925,523	10,925,523		10,945,236	10,233,810	-19,713	
			1	130101 行政管理	10,925,523	10,925,523		10,945,236	10,233,810	-19,713	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 5,253,840元，較上年度預算數無增減。 2.一般業務 5,525,443元，較上年度預算數 5,542,736元減列 17,293元，包括新增電腦機房維護費 36,000元，增列個人電腦用耗材、消防設備維護費、高低壓電器設備維護費等 43,378元，減列車輛稅捐及規費、車輛保險費、油料、個人電腦及軟體維護費、車輛養護費等 96,671元，計淨減如列數。 3.會計業務 24,980元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 121,260元，較上年度預算數 123,680元減列退休人員文康活動費 2,420元。
		2		133200 戶政業務	58,737,197	58,737,197		58,853,139	58,131,534	-115,942	
			1	133202 戶籍登記及管理	58,737,197	58,737,197		58,853,139	58,131,534	-115,942	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 54,232,217元，較上年度預算數無增減。

臺北市文山區戶政事務所

歲　出　預　算　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											2.戶籍管理 4,504,980元，較上年度預算數 4,620,922元減列 115,942元，包括新增悠遊卡機具租金 60,480元，增列公務用電話費、戶籍業務用郵資、各項戶籍業務用紙及文具用品等 55,378元，減列戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材、志工服務背心等 231,800元，計淨減如列數。
3	15	3		137100 建築及設備	11,431,664		11,431,664	2,460,169	2,039,084	8,971,495	
			1	137102 營建工程	8,868,894		8,868,894	1,493,669	1,373,498	7,375,225	本年度預算編列內容如下： 1.文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款係103-104年度連續性計畫，總經費 8,044,610元，除至上年度已編列 255,268元外，本年度續編最後1年經費 7,789,342元。 2.文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款 145,665元。 3.文山區行政中心B1男女廁廁所更新工程分攤款 47,900元。 4.文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款 784,581元。 5.文山區政中心附屬大樓電梯更新分攤款 101,406元。

臺北市文山區戶政事務所

歲　出　預　算　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
3	15	3	2	137104 其他設備	2,562,770		2,562,770	426,500	665,586	2,136,270	本年度編列汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機1臺、汰換投影機1臺、汰換文山區政中心附屬大樓(3、4樓)冰水主機2臺等，共計如列數。
			3	137103 交通及運輸設備				540,000		-540,000	上年度預算數係編列汰換公務用客貨兩用車1輛。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目	3款37項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	100,000 元	承辦單位	戶籍登記課

歲入項目說明

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。
二、法令依據：依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。
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。
四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
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。
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。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
罰金罰鍰						100,000	
	依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	100,000.00	100,000	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目	4款37項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	3,528,200 元	承辦單位	戶籍登記課、戶籍資料課

歲入項目說明

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。

二、法令依據：
1.依據戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。
2.依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。

三、計算方法：
1.國民身分證初、換領每件50元。
2.國民身分證補領每件200元。
3.戶口名簿每張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。

四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。

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。

六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
證照費						3,528,200	
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	5415	200.00	1,083,000	國民身分證補發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	27960	50.00	1,398,000	國民身分證初、換核發工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	32580	30.00	977,400	戶口名簿工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	面	500	64.00	32,000	門牌工本費收入。
	依據臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	張	540	20.00	10,800	門牌證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	270	100.00	27,000	中、英文結(離)婚證明書工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科 目	4 款 37 項 1 目 2 節	來源別子目及細目編號與名稱	040103　行政規費收入 登記費	預 算 金 額	164,880 元	承 辦 單 位	戶籍資料課

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：辦理印鑑登記、變更及註銷。
二、法令依據：依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。
三、計算方法：印鑑登記、變更及註銷每件20元。
四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
五、完成方法：印鑑登記、變更及註銷受理查核後辦理。
六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
登記費						164,880	
	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	件	8244	20.00	164,880	印鑑登記、變更及註銷工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目	4款37項1目3節	來源別子目及細目編號與名稱	040104　行政規費收入 考試報名費	預算金額	3,500 元	承辦單位	戶籍登記課

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：國籍歸化測試申請。
二、法令依據：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」辦理。
三、計算方法：國籍歸化測試每人次500元。
四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
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。
六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
考試報名費						3,500	
	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辦理。	104.01.01-104.12.31	人次	7	500.00	3,500	國籍歸化測試工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目	4款37項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	886,048 元	承辦單位	行政庶務課

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：
　1.設置便民證件自動照相機2部，場地出借使用費收入。
　2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。
二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
三、計算方法：
　1.快照站場地出借使用費收入每部每月25,540元。
　2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入每年273,088元。
四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。
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，依據臺北市立圖書館分攤收入悉數繳庫。
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。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費						886,048	
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月、部	12x2	25,540.00	612,960	設置便民證件自動照相機，場地出借使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	273,088.00	273,088	文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目	4款37項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	5,115,570 元	承辦單位	戶籍資料課

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：
1.受理戶籍登記資料閱覽。
2.戶籍謄本核發。
3.印鑑證明核發。
4.戶籍名冊資料列印。
5.提供戶口統計資料。

二、法令依據：
1.依戶籍法第69條規定，由內政部統一標準辦理。
2.依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。

三、計算方法：
1.戶籍登記資料閱覽每件15元。
2.中文戶籍謄本每張15元。
3.英文戶籍謄本每張100元，同一次申請2份以上者自第2份起每張15元。
4.印鑑證明每張20元。
5.戶籍名冊資料列印每張7元。
6.戶口統計資料每張10元。

四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。

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。

六、預期成果：預期全年度處理完成，徵收款悉數解繳市庫。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
資料使用費						5,115,570	
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	150	15.00	2,250	戶籍登記資料閱覽費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	284000	15.00	4,260,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	11	10.00	110	戶口統計資料工本費收入。
	依據臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準辦理。	104.01.01-104.12.31	張	37080	20.00	741,600	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	230	7.00	1,610	列印戶籍名冊資料工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	1100	100.00	110,000	英文戶籍謄本工本費收入。

臺北市文山區戶政事務所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目	4款37項2目3節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	185,112 元	承辦單位	戶籍資料課

歲　入　項　目　說　明

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。

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。

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。

四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。

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。

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。

臺北市文山區戶政事務所

歲　入　明　細　表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
服務費						185,112	
	戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。	104.01.01-104.12.31	張	6856	27.00	185,112	自然人憑證IC卡行政管理費收入(收支併列)。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101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	10,925,523 元

一、本工作計畫上年度預算數10,945,236元，前年度決算數10,233,810元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(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。
(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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 15 項 1 目 1 節	預算數	說明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
一、人員維持費	5,253,840					較上年度預算數 5,253,840元，無增減。
人事費	5,253,840					
法定編制人員待遇	1,910,256	年	1	1,910,256	1,910,256	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,690,100	年	1	2,690,100	2,690,100	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	233,352					
		年	1	123,552	123,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	109,800	109,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	420,132					
		年	1	231,048	231,048	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	45,240	45,240	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
		年	1	143,844	143,844	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	5,525,443					較上年度預算數 5,542,736元，減少 17,293元。
人事費	1,099,440					
其他給與	982,800					
		人、月、段	38x12x1	630	287,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	25x12x2	630	378,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	14x12x3	630	317,520	員工上下班交通費。
加班費	116,640	人、小時	6x162	120	116,640	駕駛及工友逾時加班費。
業務費	4,426,003					
統籌業務費	384,900					
		人、月	71x12	445	379,140	職員71人，按每人每月445元編列。
		人、月	6x12	80	5,760	駕駛及工友共6人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	15,500	人、天	5x2	1,550	15,500	新進人員市外受訓費。
水電費	1,532,081					
		月	12	122,533.32	1,470,400	辦公大樓電費。
		月	12	5,140.1	61,681	辦公大樓水費。
稅捐及規費	228,711					
		年	1	186,791	186,791	景美所辦公大樓附設停車場房屋稅分攤款

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
						。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	15,210	15,210	戶政巡迴服務車使用牌照稅。
		輛、年	3x1	450	1,350	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,200	7,200	戶政巡迴服務車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	戶政巡迴服務車檢驗執照費。
保險費	7,804	輛、年	3x1	658	1,974	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車及戶政巡迴服務車強制險及任意險保險費。
油料	107,531	輛、月、公升	1x12x12.74	34.9	5,336	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x14.70	34.9	12,312	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x78.40	34.9	32,834	戶政巡迴服務車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x136.22	34.9	57,049	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	45,110	次	1	45,110	45,110	建築物消防安全設備檢測費。
物品及材料	9,800	支	35	280	9,800	滅火器換藥。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
電腦耗材及維修	312,663					
		年	1	120,963	120,963	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年	1	191,700	191,700	個人電腦用耗材。
一般事務費	976,936					
		坪、月	1509x12	32	579,456	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	97,480	97,480	辦公大樓系統保全服務費。
		年	1	300,000	300,000	景美所辦公大樓人力保全服務費分攤款。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	168,410					
		棟、年	1x1	4,510	4,510	所本部鋼筋混凝土辦公廳舍計577坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	547x1	110	60,170	所本部辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	景美所鋼筋混凝土辦公廳舍計932坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	902x1	110	99,220	景美所辦公廳舍超過30坪部分，每坪按110元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	108,560					
		臺、年	6x1	4,000	24,000	戶籍謄本蓋章機維護費。
		臺、年	3x1	4,000	12,000	護貝機維護費。
		臺、年	2x1	2,000	4,000	字幕機維護費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
設施及機械設備養護費	437,397	臺、年	4x1	1,600	6,400	傳真機維護費。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(1999-2001年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	戶政巡迴服務車養護費(2002年購置)。
		臺、年	2x1	3,040	6,080	窗型冷氣機維護費。
		臺、年	3x1	4,560	13,680	箱型冷氣機維護費。
		臺	2	24,000	48,000	空調主機維護費。
		式	1	23,613	23,613	景美所辦公大樓公共設施空調主機維護費分攤款。
		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（新增）。
		月	12	8,500	102,000	辦公大樓電梯維護費分攤費。
		月	12	3,000	36,000	景美所電話總機系統維護費。
		月	12	3,000	36,000	所本部電話總機系統維護費。
		式	1	31,978	31,978	本所消防設備維護費(含年度申報)。
		季	4	8,000	32,000	本所高低壓等電氣設備維護費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
		臺	2	3,500	7,000	差勤管理系統維護費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
三、會計業務	24,980					較上年度預算數 24,980元，無增減。
人事費	9,620					
加班費	9,620	人、小時	1x52	185	9,620	辦理預決算逾時加班費。
業務費	15,360					
外勤誤餐及交通費	1,680					
		人次	12	80	960	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	24	30	720	因公外勤交通費。
一般事務費	13,680	年	1	13,680	13,680	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	121,260					較上年度預算數 123,680元，減少 2,420元。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	辦理人事考績及整理人事資料逾時加班費。
業務費	116,820					
外勤誤餐及交通費	9,000					
		人次	72	80	5,760	因公外勤逾時誤餐費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明				
		單位	數量	單價	金額	內容
		人次	108	30	3,240	因公外勤交通費。
福利費	99,220	人、年	82x1	1,210	99,220	文康活動費(含本所員工77人及退休人員5人)。
一般事務費	8,600	年	1	8,600	8,600	人事資料等印刷費。

臺北市文山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

科目	3 款 1 5 項 1 目 1 節
計畫名稱	一般行政 行政管理

主管人數:
簡任0人
薦任2人
委任0人

單位：新臺幣元

區分（級職）	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	8	6,367,340		4,600,356	2,146,500	1,917,000	189,000	347,856	189,084	231,048	233,352	1,113,500
一、法定編制人員	2	2,200,128		1,910,256	891,000	702,000	189,000	128,256	45,240	121,080	123,552	
(一)職員	2	2,200,128		1,910,256	891,000	702,000	189,000	128,256	45,240	121,080	123,552	
薦任	2	2,002,128		1,712,256	792,000	624,000	168,000	128,256	45,240	121,080	123,552	
加發一個半月		198,000		198,000	99,000	78,000	21,000					
二、技工及工友	6	3,053,712		2,690,100	1,255,500	1,215,000		219,600	143,844	109,968	109,800	
技工	1	470,808		409,200	192,000	180,000		37,200	24,372	18,636	18,600	
駕駛	1	485,988		422,400	204,000	180,000		38,400	25,152	19,236	19,200	
工友	4	1,822,416		1,584,000	720,000	720,000		144,000	94,320	72,096	72,000	
加發一個半月		274,500		274,500	139,500	135,000						
三、其他給與		982,800										982,800
四、加班費		130,700										130,700

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133202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	58,737,197 元

一、本工作計畫上年度預算數58,853,139元，前年度決算數58,131,534元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(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。
(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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 15 項 2 目 1 節	預算數	說明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
一、人員維持費	54,232,217					較上年度預算數 54,232,217元，無增減。
人事費	54,232,217					
法定編制人員待遇	47,735,271	年	1	47,735,271	47,735,271	職員69人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,079,518	年	1	3,079,518	3,079,518	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,417,428					
		年	1	2,362,011	2,362,011	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,055,417	1,055,417	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	4,504,980					較上年度預算數 4,620,922元，減少 115,942元。
人事費	822,140					
加班費	822,140	人、小時	30x48	185	266,400	整理核對戶籍資料逾時加班費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
		人、小時	29x18	185	96,570	戶口校正及人口統計逾時加班費。
		人、小時	25x24	185	111,000	處理未按址居住人口清查作業逾時加班費。
		人、小時	2x33	185	12,210	辦理國中生初領身分證業務逾時加班費。
		人、小時	2x132	185	48,840	戶政資訊系統管理維護逾時加班費。
		人、小時	24x57	185	253,080	延長辦公時間逾時加班費。
		人、小時	46x4	185	34,040	自然人憑證資料整理業務逾時加班費。
業務費	3,682,840					
通訊費	568,481					
		部、月	31x12	800	297,600	公務用電話費。
		年	1	189,581	189,581	戶籍業務用郵資。
		年	1	56,784	56,784	戶籍巡迴查對通訊費。
		年	1	24,516	24,516	戶政資訊系統網際網路費。
其他業務租金	60,480	臺、月	21x12	240	60,480	悠遊卡機具租金（新增）。
保險費	5,280	人、年	44x1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	69,360					
		人次	624	80	49,920	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	648	30	19,440	因公外勤交通費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
按日按件計資酬金	299,680	人次	2288	110	251,680	志工餐點及交通補助。
		節	30	1,600	48,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
物品及材料	502,432	月	12	19,710	236,520	各項戶政業務用紙及文具用品。
		年	1	40,000	40,000	戶籍業務用雜項用具。
		月	12	3,400	40,800	戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。
		年	1	185,112	185,112	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)。
電腦耗材及維修	1,343,040	年	1	1,100,000	1,100,000	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。
		年	1	243,040	243,040	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。
一般事務費	834,087	月	12	8,108	97,296	各種戶籍書表等印刷費。
		年	1	49,152	49,152	印製戶政法令政令文宣品費用。
		鄰	37	100	3,700	調整里鄰作業費。
		片	1680	15	25,200	鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費。
		月	12	1,224	14,688	轄區街路門牌里鄰對照表申請用紙及紙質門牌等印刷費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
		月	12	15,120	181,440	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。
		臺、月、張	4x12x10559	0.7	354,782	影印機使用費。
		次	1	9,469	9,469	戶籍資料防蟲費用。
		年	1	28,160	28,160	志工活動、訓練及獎勵費。

臺北市文山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

科目	
款 1 項 2 目 1 節	
計畫名稱	戶政業務 戶籍登記及管理

主管人數:
簡任0人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

區分（級職）	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	69	55,054,357		47,735,271	22,199,625	21,138,750	472,500	3,924,396	1,055,417	2,362,011	3,079,518	822,140
一、法定編制人員	69	54,232,217		47,735,271	22,199,625	21,138,750	472,500	3,924,396	1,055,417	2,362,011	3,079,518	
(一)職員	69	54,232,217		47,735,271	22,199,625	21,138,750	472,500	3,924,396	1,055,417	2,362,011	3,079,518	
薦任	36	28,960,752		25,070,496	12,024,000	10,320,000	420,000	2,306,496	619,380	1,395,132	1,875,744	
委任	33	20,403,590		17,796,900	7,709,000	8,470,000		1,617,900	436,037	966,879	1,203,774	
加發一個半月		4,867,875		4,867,875	2,466,625	2,348,750	52,500					
二、加班費		822,140										822,140

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	行政庶務課	預算金額	8,868,894 元

一、本工作計畫上年度預算數1,493,669元，前年度決算數1,373,498元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(一) 計畫內容：
1.文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款。
2.文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款。
3.文山區行政中心B1男女廁廁所更新工程分攤款。
4.文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款。
5.文山區政中心附屬大樓電梯更新分攤款。
(二) 預期成果：完成辦公環境改善，以達安全、永續服務目標。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 15 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
一、文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款	7,789,342					本工程分攤款係103-104年度連續性計畫，總分攤款804萬 4,610元，以前年度已編列25萬 5,268元，本年度續編最後1年經費778萬 9,342元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	7,789,342					
房屋建築及設備費	7,789,342					
		式	1	7,315,273	7,315,273	施工費。
		式	1	255,268	255,268	監造費(依施工費3.5%提列:7,315,273元*3.5%=255,268元)。
		式	1	218,801	218,801	工程管理費(依施工費3%提列:7,315,273元*3%=218,801元)。
二、文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款	145,665					

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
設備及投資	145,665					
房屋建築及設備費	145,665					
		式	1	134,875	134,875	施工費。
		式	1	8,092	8,092	委託設計監造費(依施工費6%提列:134,875元*6%=8,092元)。
		式	1	2,698	2,698	工程管理費(依施工費2%提列:134,875元*2%=2,698元)。
三、文山區行政中心B1男女廁廁所更新工程分攤款	47,900					
設備及投資	47,900					
房屋建築及設備費	47,900					
		式	1	44,375	44,375	施工費。
		式	1	1,972	1,972	委託規劃設計費(依施工費4.44%提列:44,375元*4.44%=1,972元)。
		式	1	1,553	1,553	工程管理費(依施工費3.5%提列:44,375元*3.5%=1,553元)。
四、文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款	784,581					
設備及投資	784,581					
房屋建築及設備費	784,581					
		式	1	703,631	703,631	施工費。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

3 款 15 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
		式	1	1,876	1,876	空氣污染防制費。
		式	1	55,620	55,620	委託技術服務費(依施工費8%提列:703,631元*8%=55,620元)。
		式	1	23,454	23,454	工程管理費(依施工費3.33%提列:703,631元*3.34%=23,454元)。
五、文山區政中心附屬大樓電梯更新分攤款	101,406					
設備及投資	101,406					
房屋建築及設備費	101,406	式	1	101,406	101,406	文山區政中心附屬大樓電梯更新分攤款。

臺北市文山區戶政事務所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	2,562,770 元

一、本工作計畫上年度預算數426,500元，前年度決算數665,586元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(一)計畫內容：
1.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。
2.汰換謄本蓋章機、投影機、文山區政中心附屬大樓(3.4樓)冰水主機等設備。
(二)預期成果：提升工作效率，加強為民服務。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 15 項 3 目 2 節	預算數	說明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
設備及投資	2,562,770					
資訊軟硬體設備費	396,450					
		部	10	18,810	188,100	汰換個人電腦。
		年	1	154,350	154,350	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	54,000	54,000	套裝軟體。
雜項設備費	2,166,320					
		臺	1	198,000	198,000	汰換謄本蓋章機。
		臺	1	43,320	43,320	汰換投影機。
		臺	2	962,500	1,925,000	汰換文山區政中心附屬大樓(3.4樓)冰水主機。

臺北市文山區戶政事務所
成本估計及工作衡量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定完成工作總數		本年度工作總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
03126													
文山區戶政事務所			58,737,197						69				
133200													
戶政業務			58,737,197						69				
133202													
戶籍登記及管理	件	385,000	58,737,197	153	153	152		1	69			5,579.71	

臺北市文山區
歲出用途別

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	合計	經常 小計	經常 01 人事費	經常 02 業務費
				03126				
3	15			文山區戶政事務所	81,094,384	69,662,720	61,421,697	8,241,023
				130100				
		1		一般行政	10,925,523	10,925,523	6,367,340	4,558,183
				130101				
			1	行政管理	10,925,523	10,925,523	6,367,340	4,558,183
				133200				
		2		戶政業務	58,737,197	58,737,197	55,054,357	3,682,840
				133202				
			1	戶籍登記及管理	58,737,197	58,737,197	55,054,357	3,682,840
				137100				
		3		建築及設備	11,431,664			
				137102				
			1	營建工程	8,868,894			
				137104				
			2	其他設備	2,562,770			

戶政事務所
科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支出			資本支出			
04 獎補助及損失	05 債務費	06 預備金	小計	03 設備及投資	04 獎補助及損失	06 預備金
			11,431,664	11,431,664		
			11,431,664	11,431,664		
			8,868,894	8,868,894		
			2,562,770	2,562,770		

臺北市文山區
歲出人事

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	預算人數 合計	民意代表	員 小計	職員	駐衛警	工 小計	技工及駕駛	工友	聘僱人員	臨時工	全 合計	民意代表待遇
3	15			文山區戶政事務所	77		71	71		6	2	4			61,421,697	
		1		一般行政	8		2	2		6	2	4			6,367,340	
			1	行政管理	8		2	2		6	2	4			6,367,340	
		2		戶政業務	69		69	69							55,054,357	
			1	戶籍登記及管理	69		69	69							55,054,357	

戶政事務所

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年度人事費												
待遇保險及退離職金							其他報酬					待遇準備
小計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保保險費	健康保險費	退休(職)或離職儲金	小計	臨時工工資	獎金	其他給與	加班值班費	
59,486,057	49,645,527	2,690,100		1,244,501	2,593,059	3,312,870	1,935,640			982,800	952,840	
5,253,840	1,910,256	2,690,100		189,084	231,048	233,352	1,113,500			982,800	130,700	
5,253,840	1,910,256	2,690,100		189,084	231,048	233,352	1,113,500			982,800	130,700	
54,232,217	47,735,271			1,055,417	2,362,011	3,079,518	822,140				822,140	
54,232,217	47,735,271			1,055,417	2,362,011	3,079,518	822,140				822,140	

臺北市文山區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國104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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						70,317,694	68,275,549	63,974,675	1,901,220	2,399,654	
文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款					100	64,356,885	62,314,740	58,522,185	1,750,410	2,042,145	文山區行政中心大樓耐震補強工程，係由臺北市文山區公所主辦，總工程費 6,435萬 6,885元，包括施工費 5,852萬 2,185元、委託規劃設計監造費408萬 4,290元及工程管理費175萬410元，各單位依樓地板面積比例分攤各工程款。本工程係為連續性經費，以前年度已編列25萬 5,268元，本年度續編最後1年分攤款778萬 9,342元。
			臺北市文山區公所	按面積比例	40.90	26,321,969	25,486,731	23,935,575	715,918	835,238	
			臺北市文山區戶政事務所	按面積比例	12.50	8,044,610	7,789,342	7,315,273	218,801	255,268	
			臺北市文山區健康服務中心	按面積比例	11.90	7,658,469	7,415,454	6,964,140	208,299	243,015	
			臺北市文山區清潔隊	按面積比例	2.30	1,480,207	1,433,238	1,346,010	40,259	46,969	
			臺北市稅捐稽處文山分處	按面積比例	12.60	8,108,967	7,851,657	7,373,795	220,552	257,310	
			財政部臺北市國稅局文山稽徵所	按面積比例	16.90	10,876,314	10,531,191	9,890,249	295,819	345,123	
			臺北市少年警察隊	按面積比例	1.70	1,094,066	1,059,350	994,877	29,757	34,716	
			臺北市立文山特殊教育學校	按面積比例	1.20	772,283	747,777	702,266	21,005	24,506	
文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程分攤款					100	1,165,320	1,165,320	1,079,000	21,580	64,740	文山區行政中心高壓變電站電力系統設備改善工程費，係由臺北市文山區公所主辦，總經費116萬 5,320元，各單位依公
			臺北市文山區公所	按面積比例	40.90	476,617	476,617	441,312	8,826	26,479	
			臺北市文山區戶	按面積比例	12.50	145,665	145,665	134,875	2,698	8,092	

臺北市文山區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國104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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
文山區行政中心B1男女廁廁所更新工程分攤款			政事務所								共區面積比例分攤。
			臺北市文山區健康服務中心	按面積比例	11.90	138,673	138,673	128,401	2,568	7,704	
			臺北市文山區清潔隊	按面積比例	2.30	26,802	26,802	24,817	496	1,489	
			臺北市稅捐稽徵處文山分處	按面積比例	12.60	146,830	146,830	135,954	2,719	8,157	
			財政部臺北國稅局文山稽徵所	按面積比例	16.90	196,939	196,939	182,351	3,647	10,941	
			臺北市政府警察局少年警察隊	按面積比例	1.70	19,810	19,810	18,342	367	1,101	
			臺北市立文山特殊教育學校	按面積比例	1.20	13,984	13,984	12,948	259	777	
					100	383,200	383,200	355,000	12,425	15,775	文山區行政中心B1男女廁廁所更新工程費，係由臺北市文山區公所主辦，總經費38萬 3,200元，各單位依公共區面積比例分攤。
			臺北市文山區公所	按面積比例	40.90	156,729	156,729	145,195	5,082	6,452	
			臺北市文山區戶政事務所	按面積比例	12.50	47,900	47,900	44,375	1,553	1,972	
			臺北市文山區健康服務中心	按面積比例	11.90	45,601	45,601	42,245	1,479	1,877	
			臺北市文山區清潔隊	按面積比例	2.30	8,814	8,814	8,165	286	363	
			臺北市稅捐稽徵處文山分處	按面積比例	12.60	48,283	48,283	44,730	1,565	1,988	

臺北市文山區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國104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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款			財政部臺北國稅局文山稽徵所	按面積比例	16.90	64,761	64,761	59,995	2,100	2,666	文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程，係由臺北市立聯合醫院主辦，總經費390萬7,281元，各單位依公共區面積比例分攤。
			臺北市政府警察局少年警察隊	按面積比例	1.70	6,514	6,514	6,035	211	268	
			臺北市立文山特殊教育學校	按面積比例	1.20	4,598	4,598	4,260	149	189	
					100	3,907,281	3,907,281	3,513,482	116,805	276,994	
			臺北市私立景美幼兒園	按面積比例	11.90	464,966	464,966	418,104	13,900	32,962	
			臺北市政府社會局(2樓)	按面積比例	2.83	110,576	110,576	99,431	3,306	7,839	
			臺北市政府社會局(6樓)	按面積比例	8.24	321,960	321,960	289,511	9,625	22,824	
			臺北市立聯合醫院	按面積比例	6.77	264,524	264,524	237,864	7,908	18,752	
			臺北市文山區公所	按面積比例	10.04	392,291	392,291	352,753	11,727	27,811	
			財政部臺北國稅局	按面積比例	10.04	392,291	392,291	352,753	11,727	27,811	
			臺北市立圖書館	按面積比例	30.10	1,176,092	1,176,092	1,057,559	35,158	83,375	
			臺北市文山區戶政事務所	按面積比例	20.08	784,581	784,581	705,507	23,454	55,620	
文山區政中心附屬大樓電梯更新分攤款					100	505,008	505,008	505,008			文山區政中心附屬大樓電梯更新，係由臺

臺北市文山區戶政事務所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國104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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
			臺北市私立景美幼兒園	按面積比例	11.90	60,096	60,096	60,096			北市立聯合醫院主辦，總經費50萬 5,008元，各單位依公共區面積比例分攤。
			臺北市政府社會局(2樓)	按面積比例	2.83	14,292	14,292	14,292			
			臺北市政府社會局(6樓)	按面積比例	8.24	41,613	41,613	41,613			
			臺北市立聯合醫院	按面積比例	6.77	34,189	34,189	34,189			
			臺北市文山區公所	按面積比例	10.04	50,703	50,703	50,703			
			財政部臺北國稅局	按面積比例	10.04	50,703	50,703	50,703			
			臺北市立圖書館	按面積比例	30.10	152,006	152,006	152,006			
			臺北市文山區戶政事務所	按面積比例	20.08	101,406	101,406	101,406			

臺北市文山區戶政事務所

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
文山區戶政事務所	11,431,664		8,868,894				396,450	2,166,320			
建築及設備	11,431,664		8,868,894				396,450	2,166,320			
營建工程	8,868,894		8,868,894								
其他設備	2,562,770						396,450	2,166,320			

臺北市文山區戶政事務所

車 輛 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料（全年）數量（公升）	油料（全年）單價	油料（全年）金額	液化石油氣（全年）數量（公升）	液化石油氣（全年）單價	液化石油氣（全年）金額	養護費	檢驗執照及保險費
行政管理																
合計		5輛				219,415	26,440	14,730			107,531				62,160	8,554
	重型公務機車	3輛														
	客貨兩用車	2輛														
	重型公務機車	AZY-452	4TE-511127	1999.01	125	8,064		450	152.88	34.90	5,336				1,620	658
	重型公務機車	BFU-666	SA25GA-180631	2001.05	124	8,884		450	176.40	34.90	6,156				1,620	658
	重型公務機車	BFU-668	SA25GA-180488	2001.05	124	8,884		450	176.40	34.90	6,156				1,620	658
	客貨兩用車	2D-7249	國瑞 RH2RMR 2697731	2002.05	2,694	107,909	15,210	7,200	940.80	34.90	32,834				49,000	3,665
	客貨兩用車	AGH-6322	中華 4G69TA2080A	2014.04	2,378	85,674	11,230	6,180	1,634.64	34.90	57,049				8,300	2,915

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104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	8,044,610	255,268	7,789,342						
建築及設備	8,044,610	255,268	7,789,342						
營建工程	8,044,610	255,268	7,789,342						
文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款	8,044,610	255,268	7,789,342						文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款係103-104年度連續性計畫，總分攤款804萬4,610元，除至上年度已編列設計規劃費分攤款25萬5,268元外，本年度續編最後1年經費778萬9,342元，含施工費731萬5,273元、監造費25萬5,268元、工程管理費21萬8,801元。

臺北市文山區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出								
		經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			
							對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
總計	81,094	69,663	61,767	7,896						
01一般公共事務	81,094	69,663	61,767	7,896						
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

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購置	固定資本形成						
	營業基金	非營業基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
11,431											8,869			54	2,508	
11,431											8,869			54	2,508	