中華民國105年度

3-15

議會審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市文山區戶政事務所

丰

預

算

主辦會計人員 曾冠碧

機關長官 林聰明

中華民國105年度

- 、預算總說明	1頁
二、主要表	
(一)歲入預算表·······	5頁
(二)歲出預算表······	8頁
E、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	25頁
2. 戶政業務	
戶籍登記及管理第	32頁
3.建築及設備	
營建工程·······	37頁
其他設備	39頁
3、参考表	
(一)成本估計及工作衡量表	41頁
(二)歲出用途別科目分析表	42頁
(三)歲出人事費彙計表	44頁
(四)各項費用分攤表	46頁
(五)資本支出分析表	48頁

\Box	力
\Box	人

中華民國105年度

十半尺图100十度	
(六)車輛明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表第	50頁

臺北市文山區戶政事務所 預 算 總 說 明

中華民國 105 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

c

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。

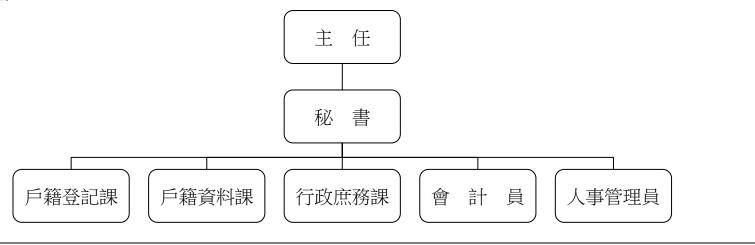
戶籍資料課:掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學 齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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:



預 算 總 說 明

中華民國 105 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72,258,544元,於決算時一般行政為10,182,486元,戶政業務58,345,033 元,建築及設備2,316,427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104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	50,643,000	43,071,475	7,571,525	85.05%
行政管理	6,271,000	5,212,578	1,058,422	83.12%
戶籍登記及管理	39,595,000	35,551,668	4,043,332	89.79%
營建工程	2,526,000	832,481	1,693,519	32.96%
其他設備	2,251,000	1,474,748	776,252	65.52%

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.辦公空間整修及搬遷、櫃檯戶役政電腦系統線路增設及遷移、區政中心電梯零件更新及公梯鋁窗等工程,以確保工作環境安全。

中華民國 105 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、監視系統設備等,提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要:

歲入部分編列8,886,470元,包括罰金罰鍰122,000元,證照費3,415,550元,登記費164,880元,考試報名費4,500元,場地設施使用費660,204元,資料使用費4,319,320元及服務費200,016元。

歲出部分編列77,879,952元,計分:

- 1.一般行政共列11,925,432元,包括人事費7,560,026元,業務費4,365,406元。
- 2. 戶政業務共列58,813,455元,包括人事費55,025,677元,業務費3,787,778元。
- 3.建築及設備共列7,141,065元,包括營建工程6,630,765元,其他設備510,300元。

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

				1							中世·州至市儿
		l I	科	目	本 年	度預	算 數	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門	預算數	決 算 數	上年度比較	,,
				總 030000	8,886,470	8,886,470		9,983,310	8,893,881	- 1,096,840	
3				罰款及賠償收入 03126	122,000	122,000		100,000	156,650	22,000	
	36			文山區戶政事務所 030100	122,000	122,000		100,000	156,650	22,000	
		1		罰金罰鍰及怠金 030101	122,000	122,000		100,000	156,200	22,000	
			1	罰金罰鍰	122,000	122,000		100,000	156,200	22,000	本年度預算數係違反戶籍法規定之 罰金罰鍰收入。
		2		030300 賠償收入 030301					450		
			1	一般賠償收入					450		前年度決算數係廠商違約金等收入。
4				040000 規費收入 03126	8,764,470	8,764,470		9,883,310	8,697,283	- 1,118,840	
	38			文山區戶政事務所 040100	8,764,470	8,764,470		9,883,310	8,697,283	- 1,118,840	
		1		行政規費收入 040102	3,584,930	3,584,930		3,696,580	3,569,630	- 111,650	
			1	證照費	3,415,550	3,415,550		3,528,200	3,403,750		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 1,285,350元,較上年度減少 112,650元。 3.戶口名簿工本費收入 977,400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 10,800元 ,較上年度無增減。

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

						•					単位・利室帘儿
			科	目	本 年	度 預	算 數	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門	預算數	決 算 數	上年度比較	וויי אין
				040103							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	38	1	2	登記費	164,880	164,880		164,880	159,880		本年度預算數係印鑑登記、變更及 廢止工本費收入。
			3	040104 考試報名費	4,500	4,500		3,500	6,000	1,000	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 040202	5,179,540	5,179,540		6,186,730	5,127,653	- 1,007,190	
			1	場地設施使用費 040203	660,204	660,204		886,048	644,866	- 225,844	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 383,100元,較上年度減少 229,860元。 2.文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入 277,104元,較上年度增加 4,016元。
			2	資料使用費	4,319,320	4,319,320		5,115,570	4,276,048	- 796,250	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 3,510,000元,較上年度減少 750,000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 691,600元,較上年度減少 50,000元。 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

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

								,	,		単位・利室帝儿
			科	目	本 年	度預	算 數	上年度	前 年 度	本年度與	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門	預算數	決 算 數	上年度比較	D)F ,51
				040207	200			107.110			,000元,較上年度無增減。 7.新增婚姻、遷徒及姓名更改紀錄 證明書工本費 3,750元。
4	38	2	3	服務費	200,016	200,016		185,112	206,739	14,904	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。
6				財産收入 03126					39,000		
	37			文山區戶政事務所 060200					39,000		
		1		財產售價 060201					39,000		
			1	廢舊物資售價 100000					39,000		前年度決算數係出售報廢財產及物 品等殘值收入。
10				其他收入 03126					948		
	34			文山區戶政事務所 100200					948		
		1		雜項收入 100201					948		
			1	收回以前年度歲出 100202					863		前年度決算數係收回勞保局退還以 前年度溢繳勞保費等收入。
			2						85		前年度決算數係出售標單工本費等 收入。

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

			科	目	本 年	度 預	算 數	上年度	前 年 度	本年度與	242 MB
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門	預算數	決 算 數	上年度比較	說明
3	15	1		03126 文山區戶政事務所 130100 一般行政 130101	77,879,952 11,925,432	70,738,887 11,925,432	7,141,065	81,094,384 10,925,523	70,843,946 10,182,486	-3,214,432 999,909	
			1	行政管理	11,925,432	11,925,432		10,925,523	10,182,486	999,909	本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 6,552,366元,較上年度預算數 5,253,840增列 1,298,526元,主要係增列2人職工退休退職給付所致。 2.一般業務 5,172,046元,較上年度預算數 5,525,443元減列 353,397元,包括增列車輛養護費、消防設備維護費、高低壓電器設備維護費等 38,455元,減列員工上下班交通費、統籌業務費、景美所停車場房屋稅分攤款、油料、個人電腦及軟體維護費、油料、個人電腦及軟體維護費、油料、個人電腦及軟體維護費、油料、個人電腦及軟體維護費、油料、個人電腦及軟體維護費、油料、個人電腦內對數。 3.會計業務 24,980元,較上年度預算數無增減。 4.人事業務 176,040元,較上年度預算數 121,260元增列文康活動費 54,780元。
		2		戶政業務 133202	58,813,455	58,813,455		58,737,197	58,345,033	76,258	
			1	戶籍登記及管理	58,813,455	58,813,455		58,737,197	58,345,033	76,258	本年度預算數之內容與上年度之比

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

秋 項目 本 年度預算數 上年度
款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門 預 募 數
1.人員維持費 54,203,537元。 上年度預算數 54,232,217元) 列 28,680元,主要係依實際 要覈實減列所致。 2.戶籍管理 4,609,918元,較上 度預算數 4,504,980元增列 1,938元,包括新增志工服務背 8,800元,增列戶籍業務用郵 、自然人憑證業務推廣及提升 民服務品質文具用品費、鋁質 牌、門牌指標及新型街鄭起證 碼標示牌裝釘費等 234,954元 減列公務用電話費、戶籍巡理 對插訊費,戶政資訊表統(戶 網通)設備耗材等 138,816元 計淨增如列數。
3 15 3 137100 建築及設備 7,141,065 7,141,065 11,431,664 2,316,427 -4,290,599 本年度預算編列內容如下:

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

							中内图105 []				単位・利室帘儿
			科	目	本 年	度 預	算 數	上年度	前 年 度	本年度與	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門	預算數	決 算 數	上年度比較	DL 7J
3	15	3	2	137104 其他設備	510,300		510,300	2,562,770	417,505		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、 監視系統設備1式等,共計如列數 。
			3	137103 交通及運輸設備					540,000		前年度決算數係汰換公務用客貨兩 用車1輛。

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 中華民國105年度 單位:新臺幣元

科目	3款36項1目1節	來源別子目及03010 細目編號與名稱	1 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	122,000 元	承辦單位	戶籍登記課
	歲	入	項	I	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105年01月01日起至105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。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

				華氏図105	十尺		_			単位	:新臺	幣兀
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
割金罰鍰	依據戶籍法第76、77、78、79、80條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	122,000.00	122,000	逾期申報及入。	不實申記	清各項	戶籍	登記署	1鍰收

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 中華民國105年度

科目	4款38項1目1節	來源別子目及 040102 細目編號與名稱	行政規費收入 證照費	預算金額	3,415,550 元		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。
- 四、實施進度:自民國105年01月01日起至105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。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

											_		華民國103.	1/2								里11	:新臺	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
科	目	名	稱	收	八	依	據	Ц	女 入	期間	單	位	數量	單	價	預〔	算 數	詳	細	計	算	及	說	明
證照費				依據 辦理		去第69	條規定	€ 105	5.01.01-	-105.12.31	件		5415		200.00		3,415,550 1,083,000	國民身	分證裤	酸工	本費收	人。		
				依據 辦理		去第69	條規定	 	5.01.01-	-105.12.31	件		25707		50.00		1,285,350	國民身	分證初	刀、換材	核發工	本費	收入。	
				依據 辦理		去第69	條規定	₹ 105	5.01.01-	-105.12.31	份		32580		30.00		977,400	戶口名	簿工本	費收	人。			
							!編釘及 ·標準辦		5.01.01-	-105.12.31	面		500		64.00		32,000	門牌工	本費业	. 人。				
							!編釘及 :標準辦		5.01.01-	-105.12.31	張		540		20.00		10,800	門牌證	明工才	大費收	人。			
				依據 辦理		去第69	條規定	∄ 105	5.01.01-	-105.12.31	張		270		100.00		27,000	中、英	文結(離)婚詞	證明書	工本	費收入	°

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 甲華民國105年度

科目	4款38項1目2節	來源別子目及 04 細目編號與名稱	0103 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	E E	 說	明	

- 一、項目內容:辦理印鑑登記、變更及廢止。
- 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、變更及廢止每件20元。
- 四、實施進度:自民國105年01月01日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法:印鑑登記、變更及廢止受理查核後辦理。
- 六、預期成果:預期全年度處理完成,徵收款悉數解繳市庫。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

																十半	. []	図 IUS	十尺									单位	立:新臺	を 幣兀
科	 	∄ :	名	稱	收	፟	入	依	據	4	文 入	期	間	單	位	Z.	數	量	單	價	預	第	重 數	詳	細	計	算	及	說	明
登記貨					依據	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上市時間	11鑑/4 標準	学記及 地 関 理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 105	f.01.01	-105	5.12.31	件		824	444			20.00			164,880 164,880	印鑑登	記、	變 更及	上	工本署	青 收入	0

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 甲華民國105年度

科目	4款38項1目3節	來源別子目及(細目編號與名稱)40104 行政規費收入 考試報名費		預算金額	4,500 元	承 辦 單 位	戶籍登記課
	歲	人		頁		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105年01月01日起至105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。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

														' '	P 41	M 103	1 //~									于山	・新量	市ル
科	目	名	稱	收	八	依	據	43	入入	期	間	單	位		數	細	單	價	預	算	數	詳	細	計	算	及	說	明
考試報名				者基權利	本語言	能力。本常	國國認語		.01.01	-105	.12.31	人次		9				500.00			4,500 4,500	國籍歸	—————————————————————————————————————	大工 本	費收入	, °		

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 中華民國105年度

科目	4款38項2目1節	來源別子目及040 細目編號與名稱)202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	660,204 元	承辦單位	行政庶務課
	歲	入	項		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277,104元。
- 四、實施進度:自民國105年01月01日起至105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,依據臺北市文山區政中心附屬大樓分攤收入悉數繳庫。

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。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

															1 -			1 / 🔍	•									半1	立・新聞	室节儿
科	目	名	稱	4	攵	入	依	據	Ų	收 入	、其	明間	單	! 位	江	數	量		單	價	預	算	更 數	詳	細	計	算	及	說	明
場地設施	正使用 雾	HT.			提供係			公用房規定辦		5.01.0	1-10)5.12.31	. 月、	部	1:	2x1			2	5,540.00			660,204 306,480	設置便收入(月	民證例	牛自動)。	照相相	幾場は	也出借付	使用費
					提供係			公用房 規定辦		5.01.0	1-10)5.12.31	年		1				27	7,104.00			277,104	文山區收入。	政中心	心附屬	大樓均	也下雪	室停車:	場分攤
					是供信			公用房辦		5.01.0	1-10	05.12.3	月、	部	3.	xl			2	5,540.00			76,620	設置便收入(生			D照相相	幾場は	也出借位	使用費

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 中華民國105年度

科目	4款38項2目2節	來源別子目及04 細目編號與名稱	40203 使用規費收入 資料使用費		預算金額	4,319,320 元	承辦單位	戶籍資料課
	歲	入	Į	Ę	I	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.婚姻、遷徒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。
- 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.婚姻紀錄、遷徒紀錄、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。
- 四、實施進度:自民國105年01月01日起至105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。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

			<u>'</u>	辛以图105	1 /2		単位・新量幣兀
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	依據戶籍法第69條規定 辦理。	105.01.01-105.12.31	件	150	15.00	4,319,320 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。	105.01.01-105.12.31	張	234000	15.00	3,510,000	中文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定 辦理。	105.01.01-105.12.31	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 。	105.01.01-105.12.31	張	34580	20.00	691,600	印鑑證明工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定 辦理。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	張	1100	100.00	110,000	英文戶籍謄本工本費收入。
	依據戶籍法第69條規定 辦理。	105.01.01-105.12.31	張	250	15.00		婚姻、遷徒及姓名更改紀錄等證明書工本 費。(新增)

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門 中華民國105年度 中華民國105年度

科目	4款38項2目3節	來源別子目及 04020 細目編號與名稱	07 使用規費收入 服務費	預算金額	200,016 元	承 辦 單 位	戶籍資料課
	歲	入	項		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.内政部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. 内政部102年3月5日台内資字第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105年01月01日起至105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。

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

							_						十半い	[図] [U]	十尺		1							单位	:新臺	と を ア ア ア ア ア ア ア
科目	名	稱	收	7 入	依	據	收	、 入	期	間	單	位	數	量	單	價	預	貿	重數	詳	細	計	算	及	說	明
服務費			戶憑用	IC卡行	f代收 行政管理	自養養	105.	.01.01	-105	.12.31	張		7408			27.00			200,016 200,016	自然人列)。	憑證I(C卡行I	政管理	里費 收	入(收	支併

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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

11,925,432 元

- 一、本工作計畫上年度預算數10,925,523元,前年度決算數10,182,486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	郊 始 事		說明								
分支項目及用途別科目	預 算 數	單	位	數	量	單	價	金 額	內容		
一、人員維持費	6,552,366								較上年度預算數 5,253,840元,增加 1 ,298,526元。		
人事費	6,552,366										
法定編制人員待遇	1,901,292	年		1		1	1,901,292	1,901,292	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	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	299,232	年		1			123,552	123,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。		
		年		1			175,680	175,680	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。		
保險		年		1			187,716		職員(工)健保費(詳人事費分析表)。		
		年		1			46,728	46,728	職員公保費(詳人事費分析表)。		

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

3 款 15 項 1 目 1 節	が 単			說		明
分支項目及用途別科目	預算數	單 位	數 量	單 價	金額	內容
		年	1	157,452	157,452	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,269,846	年	1	1,269,846	1,269,846	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、一般業務	5,172,046					較上年度預算數 5,525,443元,減少 353 ,397元。
人事費	993,600					
其他給與	876,960	人、月、段	38x12x1	630	287,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	39x12x2	630	589,680	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	4,178,446					
統籌業務費	310,320	人、月	71x12	360	306,720	職員71人,按每人每月360元編列。
		人、月	6x12	50	3,600	駕駛及工友共6人,按每人每月50元編列。
教育訓練費	,	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。

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105年度

3 款 15 項 1 目 1 節	郊 焙 串			說		明
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金額	內容
稅捐及規費	79,264	年	1	37,344	37,344	景美所辦公大樓附設停車場房屋稅分攤款 。
		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		3x1	658	r	重型公務機車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車及戶政巡迴服務車保險費。
油料	79,876	輛、月、公升	3x12x15	25.9	13,986	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x76	25.9	23,621	戶政巡迴服務車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x136	25.9	42,269	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。
電腦耗材及維修	278,333					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

3 款 15 項 1 目 1 節	7万 公 申4					說			明
分支項目及用途別科目	預算數	單	位	數	量	單	價	金 額	內容
		年		1			94,733	94,733	個人電腦、周邊設備及軟體維護費。
		年		1			183,600	183,600	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			397,480	397,480	辦公大樓保全服務費(含分攤款)。
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3 0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11 0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3 0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11 0元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	120,335	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、年		4x1			1,600	6,400	傳真機維護費。

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105年度

3 款 15 項 1 目 1 節	75 馀 由L			說		明
分支項目及用途別科目	預算數	單位	數 量	單價	金額	內容
		輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(1999-2001年購置) 。
		輛、年	1x1	20,075	20,075	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)。
設施及機械設備養護費	464,077	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。
		式	1	71,613	71,613	空調主機維護費(含分攤款)。
		式	1	65,046	65,046	室内送風機等維護費。
		年	1	36,000	36,000	電腦機房維護費。
		月	12	8,500	102,000	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。
		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					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

3 款 15 項 1 目 1 節	7五 公 申4			說		明
分支項目及用途別科目	預算數	單位	數量	單 價	金額	內容
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	176,040					較上年度預算數 121,260元,增加 54 ,780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	171,600					
外勤誤餐及交通費	9,000	L. d.				
		人次	72	80	5,760	因公外勤逾時誤餐費。
		人次	108	30	3,240	因公外勤交通費。
一般事務費	162,600	年	1	8,600	8,600	人事資料等印刷費。
		人、年	77x1	2,000	154,000	文康活動費。

科 3

款 1 5 項

計畫一般行政名稱行政管理

目

節

1

中華民國105年度

主管人數: 簡任0人 薦任2人 委任0人

						+ D/B/103					——— 早1	Z: 新臺幣兀
區 分	1			員	工 待	遇	保險	及	退	睢 職	金	
	人數	合 計	民 意 代 表 待 遇	員						魚 費	退休(職)或	其他報酬
(3)2 194 /	双		从 [1] 起	小 計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準 備	公(勞)保	健康保險	離職儲金	
合 計	8	7,560,026		4,591,392	2,146,500	1,917,000	189,000	338,892	204,180	187,716	1,569,078	1,007,660
一、法定編制人員		2,154,480		1,901,292	891,000	702,000	189,000	119,292	46,728	82,908	123,552	
(一)職員	2	2,154,480		1,901,292	891,000	702,000	189,000	119,292	46,728	82,908	123,552	
薦任	2	1,956,480		1,703,292	792,000	624,000	168,000	119,292	46,728	82,908	123,552	
加發一個半月		198,000		198,000	99,000	78,000	21,000	210.000	1.55 1.50	404000		
二、技工及工友	6	4,397,886		2,690,100	1,255,500	1,215,000		219,600	157,452	104,808	1,445,526	
技工	l l	483,384		409,200	192,000	180,000		37,200	26,676	17,748	29,760	
駕駛	1	498,972		422,400	204,000	180,000		38,400	27,528	18,324	30,720	
工友 加發一個半月	4	3,141,030 274,500		1,584,000	720,000 139,500	720,000 135,000		144,000	103,248	68,736	1,385,046	
三、其他給與		274,300 876,960		274,500	139,300	155,000						876,960
四、加班費		130,700										130,700
四、加州其		130,700										130,700
												1

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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

58,813,455 元

- 一、本工作計畫上年度預算數58,737,197元,前年度決算數58,345,033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	預算數	單	位	數	量	單	價	金額	內容
一、人員維持費	54,203,537								較上年度預算數 54,232,217元,減少 28 ,680元。
人事費	54,203,537								
法定編制人員待遇	47,735,271	年		1		4	17,735,271	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	3,388,748	年		1			2,272,611	2,272,611	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年		1			1,116,137	1,116,137	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、戶籍管理	4,609,918								較上年度預算數 4,504,980元,增加 104 ,938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105年度

3 款 15 項 2 目 1 節	五 答 事			說		明
分支項目及用途別科目	預算數	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	3,787,778					
通訊費	505,817	部、月	31x12	760	282,720	公務用電話費。
		年	1	198,581	198,581	戶籍業務用郵資。
		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。
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。
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。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

3 款 15 項 2 目 1 節	マエ なな 申し					說			明		
分支項目及用途別科目	預算數	單	位	數	量	單	價	金	額	內容	
		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	517,336	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			200,016		200,016	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	1,275,888	年		1			1,032,848		1,032,848	戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材。	
		年		1			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	1,053,937	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		15750			15			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。	
		月		12			15,120		181,440	加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

		I	1 + 1/103			単位・利室帘儿
3 款 15 項 2 目 1 節	預算數			說		明
分支項目及用途別科目	1只 弁 奴	單 位	數量	單 價	金 額	內 容
						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。
		件	44	200	8,800	志工服務背心費(2年1編)(新增)。

3-15-36

 科
 3
 款
 1
 5
 項
 2
 目
 1
 節

 計
 畫
 戶政業務

 名
 稱
 戶籍登記及管理

臺北市文山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國105年度

主管人數: 簡任0人 薦任5人 委任0人

				ı		+ D(E)103					——— 单位	1:新臺幣兀
區 分	ı		日辛 4	員	工 待		保 險	及	退 离	惟職	金	
	人數	合 計	民 意 代表 待遇	員			等 並			か	退休(職)或	其他報酬
(19/2 1994)	致人		N N Z	小 計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準 備	公(勞)保	健康保險	離職儲金	
合 計	69	55,025,677		47,735,271	22,199,625	21,138,750		3,924,396	1,116,137	2,272,611	3,079,518	822,140
一、法定編制人員		54,203,537		47,735,271	22,199,625	21,138,750			1,116,137	2,272,611	3,079,518	
(一)職員 薦任	69 36	54,203,537 28,947,432		47,735,271 25,070,496	22,199,625 12,024,000	21,138,750 10,320,000	472,500 420,000	3,924,396 2,306,496	1,116,137 651,300	2,272,611 1,349,892	3,079,518 1,875,744	
委任	33	20,388,230		17,796,900	7,709,000	8,470,000	420,000	1,617,900	464,837	922,719	1,203,774	
加發一個半月		4,867,875		4,867,875	2,466,625	2,348,750	52,500	1,017,500	101,037	722,717	1,203,771	
二、加班費		822,140										822,140

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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

6,630,765 元

- 一、本工作計畫上年度預算數8,868,894元,前年度決算數1,358,922元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果:
 - (一) 計畫內容:
 - 1.辦公空間整修及搬遷工程。
 - 2.櫃檯戶役政電腦系統線路增設及遷移。
 - 3. 區政中心附屬大樓電梯零件更新工程分攤款。
 - 4. 區政中心附屬大樓公梯鋁窗更新工程分攤款。
- (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	死 答 動			說		明
分支項目及用途別科目	預算數	單 位	數量	單 價	金額	內容
一、辦公空間整修及搬遷工程	6,271,610					
設備及投資	6,271,610					
房屋建築及設備費	6,271,610	式	1	5,262,052	5,262,052	施工費。
		式	1	368,344		委託技術服務費(依施工費7%提列:5,262,052元*7%=368,344元)。
		式	1	157,862	157,862	工程管理費(依施工費3%提列:5,262,052 元*3%=157,862元)。
		式	1	183,352	183,352	室内裝修審查費。
		式	1	300,000	300,000	變更使用門號分戶費。
二、櫃檯戶役政電腦系統線路增設 及遷移	200,000					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

					705	. ~ •						甲位・利室市	<i>/</i> L
3 款 15 項 3 目 1 節	預算數					說				明			
分支項目及用途別科目	月 昇 数	單	位	數	量	單	價	金	額		內	容	
設備及投資	200,000												
房屋建築及設備費	200,000	式		1			200,000		200,000	施工費。			
三、區政中心附屬大樓電梯零件更 新工程分攤款	91,686												
設備及投資	91,686												
房屋建築及設備費	91,686	式		1			91,686		91,686	施工費。			
四、區政中心附屬大樓公梯鋁窗更 新工程分攤款	67,469												
設備及投資	67,469												
房屋建築及設備費	67,469	式		1			67,469		67,469	施工費。			

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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

510,300 元

- 一、本工作計畫上年度預算數2,562,770元,前年度決算數417,505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.汰換監視系統設備。
- (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:

2		I		7. ♥		нп
3 款 15 項 3 目 2 節	預算數			說	T	明
分支項目及用途別科目	18 37 5 0	單位	數 量	單價	金額	內 容
設備及投資	510,300					
機械設備費	98,000	式	1	98,000	98,000	監視系統設備。
資訊軟硬體設備費	412,300	部	10	20,700	207,000	汰換個人電腦。
		年	1	155,300	155,300	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	50,000	50,000	套裝軟體。

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105年度

													上一下・ 判13	E11470
	本 年	度 預 定	+	單	I 位	Ĭ. F.	戈 ラ	本	全 年	人員需	要量			
科目名稱及編號	完 成 』	二作總數	本年度工作總 成 本	本年度	上年度	前年度	比	較	員	エ	約聘僱	人年工作率	說	明
	單 位	數量					比上年度	比前年度						
03126			50 012 <i>155</i>						60					
文山區戶政事務所 133200			58,813,455						69					
戶政業務			58,813,455						69					
133202 戶籍登記及管理	件	385,000	58,813,455	153	153	151		2	69			5,579.71		
) MILLION I L		202,000	0 0,010,100	100	100	20.2		_				0,013111		

<u>臺北市文山區</u> 歲出用途別

中華民國

				科	目							經			常		十半八图
款	項	Ш	節	名 稱	及	編	號	合	<u>;</u>	/]\	111th	人	01 事	費	業	02 務	費
3	15	2 3	1	03126 文山區戶政事務所 130100 一般行政 130101 行政管理 133200 戶政業務 133202 戶籍登記及管理 137100 建築及設備 137102 營建工程 137104 其他設備					77,879,952 11,925,432 11,925,432 58,813,455 58,813,455 7,141,065 6,630,765 510,300		70,738,887 11,925,432 11,925,432 58,813,455 58,813,455			62,585,703 7,560,026 7,560,026 55,025,677 55,025,677			8,153,184 4,365,406 4,365,406 3,787,778 3,787,778

<u>戶政事務所</u> 科目分析表

105年度

105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
			7,141,065	7,141,065		
			7,141,065	7,141,065		
			6,630,765	6,630,765		
			510,300	510,300		

<u>臺北市文山區</u> 歲 出 人 事

中華民國

					科 目					算		人		數				<u> </u>
										員			エ			臨		
7	款	項	目	節	名 稱	Í	合 計	民意 代表	小計	職員	駐衛警	小計	技工及 駕駛	工友	聘 僱 人 員	時 工	合 計	民意代表 待遇
	3	15	1 2	1	文山區戶政事務所 一般行政 行政管理 戶政業務 戶籍登記及管理		77 8 8 69 69		71 2 69 69	71 2 69 69		6 6 6	2 2 2	4 4 4			62,585,703 7,560,026 7,560,026 55,025,677 55,025,677	

戶政事務所 費 彙 計 表

105年度

105年度												單位	立:新臺幣元
		年			度		人		事		費		
	待 遇		險			職 金		其	. 他	7.	報	酬	
小 計	法定編制 人員待遇		及工	僱人	公(勞)保 保 險 費	健 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	待遇準備
60,755,903 6,552,366 6,552,366 54,203,537 54,203,537	1,901,292	2,6 2,6	590,100 590,100 590,100		1,320,317 204,180 204,180 1,116,137 1,116,137	2,460,327 187,716 187,716 2,272,611 2,272,611	1,569,078 1,569,078 3,079,518	1,829,800 1,007,660 1,007,660 822,140 822,140			876,960 876,960 876,960	952,840 130,700 130,700 822,140 822,140	

各項費用分攤表

中華民國105年度

	7# <i>}</i>	r			AH1 / 1		本	年 度	預 算	數	中區:柳星市九
科 目 名 稱	預疋元	成工作總數	合辦單位	分攤方式	分 難 比率%	總經費	設	備 及	投	資	說明
	單 位	數量			1470		合 計	施工費用	工程管理費	委 外 費 用	
營建工程						792,603	792,603	792,603			
區政中心附屬大樓電梯		100.00			100	456,603	456,603	456,603			文山區政中心附屬大
零件更新工程分攤款											樓電梯零件更新工程
	使用面積	11.90	臺北市私立景美	按面積比例	11.90	54,335	54,335	54,335			,係由臺北市文山區
			幼兒園								公所主辦,總經費45
	使用面積	2.83	臺北市政府社會	按面積比例	2.83	12,922	12,922	12,922			萬 6,603元,各單位
			局(2樓)								依公共區面積比例分
	使用面積	8.24	臺北市政府社會	按面積比例	8.24	37,624	37,624	37,624			難。
			局(6樓)								
	使用面積	6.77	臺北市立聯合醫	按面積比例	6.77	30,912	30,912	30,912			
			院								
	使用面積	10.04	臺北市文山區公	按面積比例	10.04	45,843	45,843	45,843			
			所								
	使用面積	10.04	財政部臺北國稅	按面積比例	10.04	45,843	45,843	45,843			
			局								
	使用面積	30.10	臺北市立圖書館	按面積比例	30.10	137,438	137,438	137,438			
	使用面積	20.08	臺北市文山區戶	按面積比例	20.08	91,686	91,686	91,686			
			政事務所								
區政中心附屬大樓公梯		100.00			100	336,000	336,000	336,000			文山區政中心附屬大
鋁窗更新工程分攤款											樓公梯鋁窗更新工程
	使用面積	11.90	臺北市私立景美	按面積比例	11.90	39,984	39,984	39,984			,係由臺北市文山區
			幼兒園								公所主辦,總經費33
	使用面積	2.83	臺北市政府社會	按面積比例	2.83	9,509	9,509	9,509			萬 6,000元,各單位
			局(2樓)								依公共區面積比例分
	使用面積	8.24	臺北市政府社會	按面積比例	8.24	27,687	27,687	27,687			難。

各項費用分攤表

中華民國105年度

						+ L(M102+					+111.	71室 11777
	新 宁 宁	成工作總數			△ ∰a			年 度	預 算	數		
科 目 名 稱			合辦單位	分攤方式	分 攤 比率%	總經費	設	備 及	投	資	說	明
	單 位	數量			1117		合 計	施工費用	工程管理費	委 外 費 用		
			局(6樓)									
	使用面積	6.77	臺北市立聯合醫	按面積比例	6.77	22,747	22,747	22,747				
			院									
	使用面積	10.04	臺北市文山區公	按面積比例	10.04	33,734	33,734	33,734				
			所									
	使用面積	10.04	財政部臺北國稅	按面積比例	10.04	33,734	33,734	33,734				
			局									
	使用面積	30.10	臺北市立圖書館	按面積比例	30.10	101,136	101,136	101,136				
	使用面積		臺北市文山區戶		20.08	67,469	67,469	67,469				
			政事務所			ŕ	,	,				
			3 33771									

資 本 支 出 分 析 表

中華民國105年度

	羊尺図100千尺											1 1344	・郝室幣儿
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
文山區戶政事務所建築及設備營建工程其他設備	7,141,065 7,141,065 6,630,765 510,300		6,630,765 6,630,765 6,630,765		98,000 98,000 98,000		412,300 412,300 412,300						

車 輛 明 細 表

中華民國105年度

中華民國1034-1度													十 111	・新室幣兀		
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 数 量	(d 單價	金 額	液化石效數量	油氣		巻 誰 君	檢驗執照 及保險費
	重型公務機車 客貨兩用車	5 輛 3 輛 2 輛		1 /3	业 力公分	203,535	26,440	14,730	(公升)	子原	79,876	(公升)	子 原	<u> </u>	73,93:	
	重型公務機車 重型公務機車 重型公務機車 客貨兩用車 客貨兩用車	BFU-666 BFU-668 2D-7249	4TE-511127 SA25GA-180631 SA25GA-180488 國瑞 RH2RMR 2697731 中華 4G69TA2080A		125 124 124 2,694 2,378	7,390 7,390 7,390 98,696 82,669	15,210 11,230	450 450 450 7,200 6,180	180.00 180.00 180.00 912.00 1,632.00	25.90 25.90 25.90 25.90 25.90	4,662 4,662 4,662 23,621 42,269				1,620 1,620 1,620 49,000 20,075	658 658 0 3,665

<u>臺北市文山區</u> 歲出按職能及經

中華民國

		l	<i>₽111</i>		<u> </u>		+		111	中華民國
經濟性分類			經	\. H = .fata=#.	常		支 經	 常	出 移	 轉
職能別分類	總計	經常支出合計		商品及勞務購買支出		土地租金 支 出	粉分类	對家庭及民間 非營利機構	数 成 序	對國外
88 計	77,880	70,739	62,885	7,854						
01一般公共事務	77,880	70,739	62,885	7,854						
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

105年度

105年度															單位:新臺	幣千元_
	<u> </u>								支出							
資本支出	投資	及增	資	彰			專	土地購	無形		固 淀			:]	形 成	Ť.
貝本又山 合 計	對營業	對非營業	對民間	對企	對家庭及民間 非 營 利 機 構	對政府	對國	工地	資	住宅	非住宅	其他營建	運 輸	資訊	機械及	土地
	基金	特種基金	企業	業	非營利機構	土1 以 川1	外		購置	压七	房 屋	工 程	工具	軟體	其他設備	改良
7,141											6,631			50	460	
7,141											6,631			50	460	