

年度-法定預算

機關編號

03-074

中華民國 111 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 111 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
交通及運輸設備	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	45 頁
(五)各項費用分攤表	第	46 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 111 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。

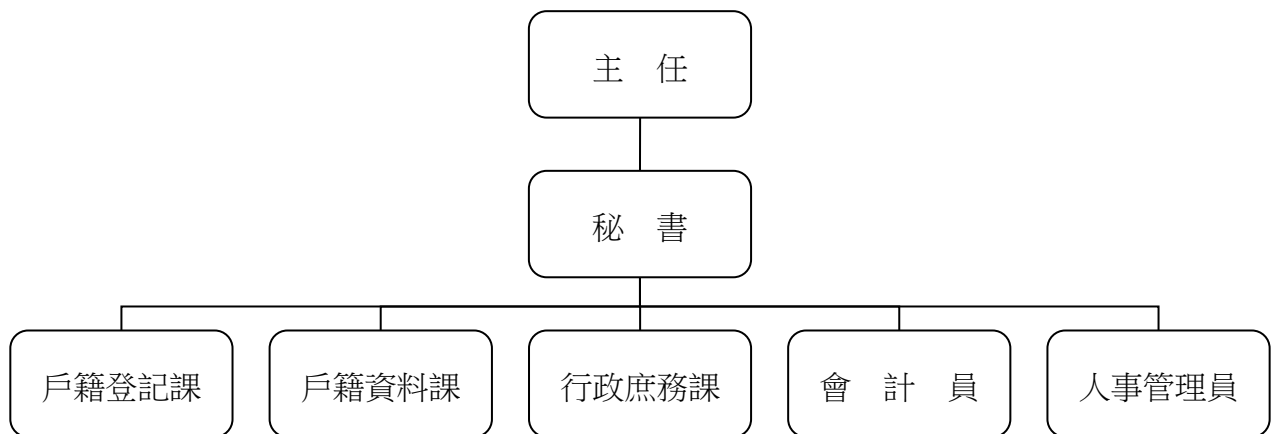
戶籍資料課：掌理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、日據時期戶口調查簿除戶資料保管與核發證明、國民身分證核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。

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 73,421,424 元，於決算為一般行政 69,461,365 元，戶政業務 1,973,806 元，一般建築及設備 689,606 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 111 年度

(二)上年度預算執行情形：截至110年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

單位：新臺幣元

工作計畫	累計分配數	累計執行數	未執行數	執行百分比
合計	48,953,000	47,164,053	1,788,947	96.35%
行政管理	43,831,000	42,162,179	1,668,821	96.19%
戶籍登記及管理	761,000	651,312	109,688	85.59%
營建工程	4,144,000	4,144,000	0	100.00%
其他設備	217,000	206,562	10,438	95.19%

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.辦理文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程，以確保工作環境安全。
- 6.辦理汰換重型電動公務機車、個人電腦租賃、汰換冷氣機等，提高同仁工作績效。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 7,410,000 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 122,000 元，租金收入 491,000 元，廢舊物資售價 6,000 元及其他雜項收入 168,000 元。

歲出部分編列 75,701,000 元，計分：

- 1.一般行政共列71,528,000元，包括人事費66,603,000元，業務費4,925,000元。
- 2.戶政業務共列1,979,000元，係業務費1,979,000元。
- 3.一般建築及設備共列2,194,000元，包括營建工程1,786,000元，交通及運輸設備80,000元，其他設備328,000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111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	7,410	7,410	-	8,223	6,981	-813	
02				0400000000 罰款及賠償收入	80	80	-	80	63	-	
	036			04030740000 臺北市文山區戶政事 務所	80	80	-	80	63	-	
		01		04030740100 罰金罰鍰及怠金	80	80	-	80	63	-	
			01	04030740101 罰金罰鍰	80	80	-	80	63	-	本年度預算數係違反戶籍 法規定之罰金罰鍰收入。
03				05000000000 規費收入	6,665	6,665	-	7,478	6,284	-813	
	032			05030740000 臺北市文山區戶政事 務所	6,665	6,665	-	7,478	6,284	-813	
		01		05030740100 行政規費收入	3,197	3,197	-	3,575	2,981	-378	
			01	05030740102 證照費	3,042	3,042	-	3,420	2,834	-378	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930,000元，較上年度 減少153,000元。 2.國民身分證初、換核發 工本費收入1,060,000元， 較上年度減少225,000元。 3.其他證照費收入合共 1,052,000元，較上年度無 增減。
			02	05030740103 登記費	150	150	-	150	144	-	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	3	-	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	3,468	3,468	-	3,903	3,303	-435	
			01	05030740303 資料使用費	3,346	3,346	-	3,781	3,114	-435	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.中文戶籍謄本工本費收

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國111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				
			02	05030740307 服務費	122	122	-	122	189	入2,519,850元，較上年度減少435,000元。 2.其他資料使用費收入合共826,150元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	497	497	-	497	387	-
	037			07030740000 臺北市文山區戶政事務所	497	497	-	497	387	-
		01		07030740100 財產孳息	491	491	-	491	368	-
			01	07030740103 租金收入	491	491	-	491	368	- 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	19	-
			01	07030740501 廢舊物資售價	6	6	-	6	19	- 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	168	168	-	168	247	-
	037			12030740000 臺北市文山區戶政事務所	168	168	-	168	247	-
		01		12030740200 雜項收入	168	168	-	168	247	-

臺北市文山區戶政事務所

歲入預算表

中華民國111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				
			01	12030740201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	71	-前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12030740210 其他雜項收入	168	168	-	168	176	-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

歲出預算表

中華民國111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	75,701	73,507	2,194	74,666	72,126	1,035	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	75,701	73,507	2,194	74,666	72,126	1,035	
		01		37030740100 一般行政	71,528	71,528	-	68,163	69,462	3,365	
			01	37030740101 行政管理	71,528	71,528	-	68,163	69,462	3,365	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費66,603,000元，較上年度增加3,285,000元，主要係新增職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增辦公室清潔業務委外費用432,000元。 3.公務用郵資235,589元，較上年度增加33,010元。 4.辦公大樓電費1,243,900元，較上年度減少181,700元。 5.辦公大樓清潔維持費493,452元，較上年度減少91,380元。 6.減列資訊用品及零組件88,500元。 7.其他合共2,520,059元，較上年度減少23,430元。
		02		37030745500 戶政業務	1,979	1,979	-	2,006	1,974	-27	
			01	37030745502 戶籍登記及管理	1,979	1,979	-	2,006	1,974	-27	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121,500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.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67,070元，較上年度增加32,167元。 3.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材700,000元，較上年度減少60,000元。 4.其他合共1,090,430元，較上年度增加833元。
		03		37030749000 一般建築及設備	2,194	-	2,194	4,497	690	-2,303	

臺北市文山區戶政事務所

歲出預算表

中華民國111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	37030749002 營建工程	1,786	-	1,786	4,144	178	-2,358	本年度編列文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款如列數。
			02	37030749003 交通及運輸設備	80	-	80	70	-	10	本年度編列汰換重型電動公務機車如列數。
			03	37030749004 其他設備	328	-	328	283	512	45	本年度編列汰換冷氣機、個人電腦租賃費及戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費等，共計328,000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111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111年01月01日起至111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111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111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
行政規費收入—證照費	05030740102 行政規費收入-證照費	戶籍登記課、戶籍資料課	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111年01月01日起至111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111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111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	行政規費收入—登記費
	<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111年01月01日起至111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							

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111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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號	05030740104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	戶籍登記課	預算金額	5,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 國籍歸化測試申請。</p> <p>二、法令依據： 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。</p> <p>三、計算方法： 國籍歸化測試每人次500元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年01月01日起至111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111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111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111年01月01日起至111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			

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111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111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	122,000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111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111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				122,000	
05030740307 服務費	張	4,500	27	121,500	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111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111年01月01日起至111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111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111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
	<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111年01月01日起至111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111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111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	168,000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2,573元、2,292元及945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111年01月01日起至111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111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				168,000	
	12030740210 其他雜項收入	月	12	10,956	131,472	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	2,800	33,600	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	528	528	配合預算編列至千元，增列進位數528元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	71,528,000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					71,528,000	較上年度預算數68,163,000元，增加3,365,000元。	
01人員維持費					66,603,000	較上年度預算數63,318,000元，增加3,285,000元。	
1000 人事費					66,603,000		
1015 法定編制人員待遇					42,048,686		
		年	1	42,048,686	42,048,686	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,631,306		
		年	1	1,631,306	1,631,306	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					9,261,976		
		年	1	3,704,790	3,704,790	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,557,186	5,557,186	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,871,632		
		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111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—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			2,471,278	
	年	1	1,360,000	1,360,000	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,111,278	1,111,278	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			461,126	
	年	1	461,126	461,126	職工退休退職給付(新增)。
	1050 退休離職儲金			5,064,042	
	年	1	3,663,176	3,663,176	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	1,400,866	1,400,866	提撥勞工退休準備金。
	年	1	2,296,767	2,296,767	職員及職工健保費。
	年	1	1,347,830	1,347,830	職員公保費。
	年	1	148,357	148,357	職工勞保費。
	02一般業務			4,764,000	較上年度預算數4,678,000元，增加86,000元。
2000 業務費			4,764,000		
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			1,305,581		
	月	12	5,140.1	61,681	辦公大樓水費。
	月	12	103,658.3	1,243,900	辦公大樓電費。
2009 通訊費			509,189		
	部、月	30×12	760	273,600	公務用電話費。
	年	1	235,589	235,589	公務用郵資。
2018 資訊服務費			65,123		
	年	1	32,993	32,993	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111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	32,130	32,130	套裝軟體。
				51,633	
	年	1	33,773	33,773	景美辦事處辦公大樓附設停車場房屋稅分攤款。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	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	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				1,902,438	
	坪、月	1523×12	27	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。
	次	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	432,000	432,000	辦公室清潔業務委外費用(新增)。
	年	1	76,010	76,010	所本部辦公房舍修繕費。

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111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	93,940	93,940	景美辦事處辦公房舍修繕費。
				80,355	
	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	12,680	12,680	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				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	戶政業務市外出差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				4,000	較上年度預算數5,000元，減少1,000元。
2000 業務費				4,000	
2054 一般事務費				4,000	
	年	1	3,400	3,400	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				157,000	較上年度預算數162,000元，減少5,000元。
2000 業務費				157,000	

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111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	157,000 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。

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111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	1,979,000元	戶政業務—戶籍登記及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、以及選舉造冊等事項。 2.辦理街路命名、編釘門牌、日據時期戶口調查簿除戶資料之保管及核發證明、國民身分證之核發、學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。</p> <p>二、預期成果： 完成戶籍登記及管理，並達成工作簡化，提升便民服務效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,979,000	較上年度預算數2,006,000元，減少27,000元。	
02戶籍管理					1,979,000	較上年度預算數2,006,000元，減少27,000元。	
2000 業務費					1,979,000		
2009 通訊費		年	1	15,180	15,180	戶政資訊系統網際網路費。	
2018 資訊服務費		年	1	67,070	67,070	強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費。	
2021 其他業務租金		臺、月	16×12	240	46,080	悠遊卡機具租金。	
2027 保險費		人、年	44×1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。	
		人、年	30×1	470	14,100	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
2036 按日按件計資酬金					40,000		

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111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	節	20	2,000	40,000	為民服務品質提升聘請講師鐘點費。
	2051 物品			1,123,700	
	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	121,500	121,500	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	700,000	700,000	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。
2084 短程車資	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。
	年	1	23,340	23,340	員工外出洽辦公務所需交通費。

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111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	1,786,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款。</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					1,786,000	較上年度預算數4,144,000元，減少2,358,000元。	
11其他修建工程					1,786,000	較上年度預算數4,144,000元，減少2,358,000元。	
3000 設備及投資					1,786,000		
3010 房屋建築及設備費					1,786,000		
		式	1	1,786,000	1,786,000	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款(含施工費1,582,000元、委託設計監造服務費152,000元、工程管理費52,000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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030749003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	行政庶務課	預算金額	80,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型電動公務機車。</p> <p>二、預期成果：汰換老舊車輛節能減碳，以提升使用效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				80,000	較上年度預算數70,000元，增加10,000元。	
	03交通及運輸設備				80,000	較上年度預算數70,000元，增加10,000元。	
	3000 設備及投資				80,000		
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	汰換重型電動公務機車。	

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111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	328,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 個人電腦租賃費、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費、汰換冷氣機等。 二、預期成果： 提升工作效率，加強為民服務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					328,000	較上年度預算數283,000元，增加45,000元。	
04其他設備					328,000	較上年度預算數283,000元，增加45,000元。	
3000 設備及投資					148,588		
3035 雜項設備費					148,588		
		組	1	61,083	61,083	汰換冷氣機(吊隱式10KW)。	
		式	1	57,625	57,625	活動式檔案架之防震連桿。	
		式	1	29,000	29,000	文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣分攤款。	
		年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880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180,000元(不含109及110年度已編列130,800元)，本年度編列54,000元，餘126,000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。	

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111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				54,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	54,000	54,000	本年度所需電腦租賃費。
	臺	10	18,000	180,000	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦租賃費。
				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257,368元(不含110年度已編列72,960元)，本年度編列58,272元，餘199,096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				58,272	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	58,272	58,272	本年度所需電腦租賃費。
	臺	2	23,744	47,488	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦租賃費。
	臺	8	26,235	209,880	筆記型電腦租賃費。
				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26,235元(不含110年度已編列7,296元)，本年度編列5,940元，餘20,295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				5,940	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
	臺	1	26,235	26,235	總工程費(或總經費)明細如下: 筆記型電腦租賃費。
				61,200	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫

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111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				61,200	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。 本年度所需電腦租賃費。 總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費				61,200	
	年	1	61,200	61,200	
	臺	10	34,200	342,000	

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

人事費分析表

中華民國111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			42,048,686		1,631,306	9,261,976	1,871,632	2,471,278	461,126	5,064,042	3,792,954	66,603,000	
正式員額	71			42,048,686			8,875,038	1,072,800	1,064,845		3,663,176	3,578,124	60,302,669	
職員	71			42,048,686			8,875,038	1,072,800	1,064,845		3,663,176	3,578,124	60,302,669	
技工	1					365,505	96,735	16,000	11,608		34,879	42,966	567,693	
工友	3					1,265,801	290,203	48,000	34,825	461,126	1,365,987	171,864	3,637,806	
其他人事費								734,832	1,360,000				2,094,832	

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111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	75,701	66,603	6,904				73,507			2,194			2,194
37030740000 民政支出	75,701	66,603	6,904				73,507			2,194			2,194
37030740100 一般行政	71,528	66,603	4,925				71,528						
37030740101 行政管理	71,528	66,603	4,925				71,528						
37030745500 戶政業務	1,979		1,979				1,979						
37030745502 戶籍登記及管理	1,979		1,979				1,979						
37030749000 一般建築及設備	2,194									2,194			2,194
37030749002 營建工程	1,786									1,786			1,786
37030749003 交通及運輸設備	80									80			80
37030749004 其他設備	328									328			328

臺北市文山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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	2,194		1,786			80	179	149			
37030749000 一般建築及設備	2,194		1,786			80	179	149			
37030749002 營建工程	1,786		1,786								
37030749003 交通及運輸設備	80					80					
37030749004 其他設備	328						179	149			

臺北市文山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國111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	37030749003 交通及運輸設備	37030749004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	71,528,000	1,979,000	1,786,000	80,000	328,000	75,701,000
100000人事費	66,603,000					66,603,000
101500法定編制人員待遇	42,048,686					42,048,686
102500技工及工友待遇	1,631,306					1,631,306
103000獎金	9,261,976					9,261,976
103500其他給與	1,871,632					1,871,632
104000加班值班費	2,471,278					2,471,278
104500退休退職給付	461,126					461,126
105000退休離職儲金	5,064,042					5,064,042
105500保險	3,792,954					3,792,954
200000業務費	4,925,000	1,979,000				6,904,000
200300教育訓練費	15,500					15,500
200600水電費	1,305,581					1,305,581
200900通訊費	509,189	15,180				524,369
201800資訊服務費	65,123	67,070				132,193
202100其他業務租金		46,080				46,080
202400稅捐及規費	51,633					51,633
202700保險費	8,422	19,380				27,802
203600按日按件計資酬金		40,000				40,000
205100物品	131,520	1,123,700				1,255,220
205400一般事務費	2,063,438	644,250				2,707,688
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		23,340				23,340
209300特別費	72,000					72,000
300000設備及投資			1,786,000	80,000	328,000	2,194,000
301000房屋建築及設備費			1,786,000			1,786,000
302500運輸設備費				80,000		80,000
303000資訊軟硬體設備費					179,412	179,412

臺北市文山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國111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	37030749003 交通及運輸設備	37030749004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費					148,588	148,588

臺北市文山區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國111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			42,048,686		1,631,306	9,261,976	1,871,632	2,471,278	461,126	5,064,042	3,792,954	66,603,000	
正式員額	71			42,048,686			8,875,038	1,072,800	1,064,845		3,663,176	3,578,124	60,302,669	
職員	71			42,048,686			8,875,038	1,072,800	1,064,845		3,663,176	3,578,124	60,302,669	
技工	1					365,505	96,735	16,000	11,608		34,879	42,966	567,693	
工友	3					1,265,801	290,203	48,000	34,825	461,126	1,365,987	171,864	3,637,806	
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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程	式	1				9,833,000	9,833,000	8,710,000	287,000	836,000	本項係合建工程，由文山區公所主辦，總工程費9,833,000元，文山戶所分攤1,786,000元。
文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款					100	9,833,000	9,833,000	8,710,000	287,000	836,000	
			臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	10.04	987,000	987,000	874,000	29,000	84,000	
			臺北市私立景美非營利幼兒園	按使用樓地板面積比例	11.9	1,169,000	1,169,000	1,036,000	34,000	99,000	
			臺北市政府社會局(2樓)	按使用樓地板面積比例	2.83	278,000	278,000	246,000	8,000	24,000	
			臺北市政府社會局(6樓)	按使用樓地板面積比例	8.24	811,000	811,000	718,000	24,000	69,000	
			臺北市立聯合醫院	按使用樓地板面積比例	6.77	666,000	666,000	590,000	19,000	57,000	
			財政部臺北國稅局	按使用樓地板面積比例	10.04	987,000	987,000	874,000	29,000	84,000	
			臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	30.1	2,960,000	2,960,000	2,622,000	87,000	251,000	
			臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	18.16	1,786,000	1,786,000	1,582,000	52,000	152,000	
	臺北市政府警察局少年警察隊	按使用樓地板面積比例	1.92	189,000	189,000	168,000	5,000	16,000			
其他設備	式	1				161,000	161,000	161,000			本設備由文山區公所主辦，總經費161,000元，文山戶所分攤29,000元。
文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣分攤款					100	161,000	161,000	161,000			
			臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	10.04	16,000	16,000	16,000			
			臺北市私立景美非營利幼兒園	按使用樓地板面積比例	11.9	19,000	19,000	19,000			
			臺北市政府社會局(2樓)	按使用樓地板面積比例	2.83	5,000	5,000	5,000			
			臺北市政府社會局(6樓)	按使用樓地板面積比例	8.24	13,000	13,000	13,000			
			臺北市立聯合醫院	按使用樓地板面積比例	6.77	11,000	11,000	11,000			
			財政部臺北國稅局	按使用樓地板面積比例	10.04	16,000	16,000	16,000			
			臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	30.1	48,000	48,000	48,000			
			臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	18.16	29,000	29,000	29,000			
	臺北市政府警察局少年警察隊	按使用樓地板面積比例	1.92	4,000	4,000	4,000					

臺北市文山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國111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	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	840	28.0	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		汰換
	1	重型電動公務機車	1	11108	逾5馬力 (hp)						1,620	711		汰換
	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	463,603	-	118,212	118,212	118,212	82,212	26,755	-	
一般建築及設備	463,603	-	118,212	118,212	118,212	82,212	26,755	-	
其他設備	463,603	-	118,212	118,212	118,212	82,212	26,755	-	
其他設備	463,603	-	118,212	118,212	118,212	82,212	26,755	-	
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。

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116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	
111年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		66,643	6,864						73,507			
01 一般公共事務		66,643	6,864						73,507			
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
							1,786		80			328	2,194	75,701
							1,786		80			328	2,194	75,701