中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中山區戶政事務所(03114)

單 位 決 算

主辨會計人員: 楊博凱

(姓名及職名章)

機關長官:艾蕾

(姓名及職名章)

105年度單位決算

且 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效	總說明001
二、預算執行概況	總說明001
三、資產負債實況	總說明002
四、其他要點	總說明002
乙、主要表	
一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表	第002頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表	第004頁
(二)歲出政事別決算表	第006頁
(三)歲出機關別決算表	第010頁
(四)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 - 頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁
(六)繼續經費決算表	第 - 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表	第014頁
(二)以前年度歲入退還數明細表	第 - 頁
(三)應納庫款餘額明細表	第 - 頁
(四)歲入類平衡表各科目明細表	第 - 頁
(五)以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(六)以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表	第015頁
(二)應收剔除經費明細表	第 - 頁

105年度單位決算

且 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表	第018頁
(四)人事費預決算比較表	第022頁
(五)人事費分析表	第024頁
(六)工作衡量及成本計算摘要表	第026頁
(七) 材料明細表	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表	第 - 頁
(九)應付歲出款明細表	第 - 頁
(十)應付歲出保留款明細表	第 - 頁
(十一)歲出類平衡表各科目明細表	第030頁
(十二)本年度保留原因分析表	第 - 頁
(十三)以前年度保留原因分析表	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)	第034頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)	第038頁
(十六) 計畫停辦原因分析表	第 - 頁
(十七)以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(十八)以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第042頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁
(二一)接受補助計畫收支報告表	第 - 頁
(二二)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁
(二三)補助團體私人經費報告表	第 - 頁
(二四)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁
(二六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表	第 - 頁

105年度單位決算

100千度单位决身	
且	
(三一)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄	第048頁
(二)珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第049頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報	
告表	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述:

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關,本年度已完成施政計畫重點概述如下:

- 1.辦理戶籍登記、通報;國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發;門牌清查、門牌編釘 及證明;印鑑登記及證明;人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理工 作。
- 2.除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對,以嚴密戶籍管理。
- 3.代辦內政部自然人憑證 IC 卡核發工作。
- 4.户政法令宣導及資料印製;控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
- 5.完成行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款、個人電腦、電腦周邊設備及零組件、 套裝軟體等各項設備之採購,提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明:

工作山县为位	千五儿 妻石口	单 4 中 0	辨理	清 形
工作計畫名稱	里安計畫垻日	頁 施 內 谷	已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辨理一般行	配合各項業務	均按預定計畫與進度執	
	政、會計、人	計畫之執行,辨	行完成,執行率達	
	事及研考業	理一般行政、會	97.79%。	
	務。	計、人事及研考		
		業務。		
户籍登記及管	辨理戶籍管理	依臺北市政府	均按預定計畫與進度執	
理	等相關戶籍業	民政局組織規	行完成,執行率達	
	務。	程第8條規定辨	99.25% •	
		理戶籍管理等		
		相關戶籍業務。		
營建工程	行政中心中央	辨理行政中心	全數均如期施工完成,預	
	空調冷卻水塔	中央空調冷卻	算執行率達 94.43%。	
	汰換工程分攤	水塔汰換工程		
	款。	分攤款。		
其他設備	汰換個人電	汰換個人電	全數均如期購置完成,預	
	腦、電腦周邊	腦、電腦周邊設	算執行率達 98.96%。	
	設備及零組	備及零組件、套		
	件、套裝軟體	裝軟體等各項		
	等各項設備之	設備之採購。		
	採購。			

二、預算執行概況

(一) 歲入部分:

1.本年度部分:

- (1)罰款及賠償收入:預算數 14 萬元,執行結果,實現數 9 萬 8,700 元,較預算數短收 4 萬 1,300 元,約減 29.5%,主要係不實登記案件數減少所致。
- (2) 規費收入:預算數 939 萬 9,700 元,執行結果,實現數 970 萬 3,203 元,較預算數超收 30 萬 3,503 元,約增 3.23%。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (3)財產收入:預算數 2,000 元,執行結果,實現數 2,417 元,較預算數超收 417 元,約增 20.85%,主要係檔案銷毀變賣收入增加所致。
- 2.以前年度部分:無。

(二) 歲出部分:

- 1.本年度部分:
 - (1)行政管理:預算數 1,079 萬 4,019 元,執行結果,實現數 1,055 萬 5,802 元,較預算數 節減 23 萬 8,217 元,約減 2.21%。
 - (2)户籍登記及管理:預算數 5,843 萬 6,858 元,執行結果,實現數 5,799 萬 6,332 元,較預算數節減 44 萬 526 元,約減 0.75%。
 - (3) 營建工程:預算數 60 萬 5,053 元,執行結果,實現數 57 萬 1,341 元,較預算數節減 3 萬 3,712 元,約減 5.57%。
 - (4)其他設備:預算數 42 萬 3,834 元,執行結果,實現數 41 萬 9,433 元,較預算數節減 4,401 元,約減 1.04%。
 - (5)公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 1,433 萬 6,280 元,執行結果,實現數 1,433 萬 6,280 元。
 - (6)公務人員福利互助補助:申請動支數 66 萬 3,763 元,執行結果,實現數 66 萬 3,763 元。
 - (7)公務人員(工)待遇準備:申請動支數 238 萬 9,989 元,執行結果,實現數 207 萬 7,354 元,節餘 31 萬 2,635 元,主要係實際申請不休假加班費金額減少所致。
- 2.以前年度部分:無。

三、資產負債實況

本所各項收支均按預算內容、期限及有關法令規定辦理完成,年度終了日之財務狀況如下,並均結轉下年度繼續執行。

- (一) 經費結存-存款 265 萬 5,577 元, 較上年度決算數 244 萬 590 元, 增加 21 萬 4,987 元。
- (二) 保管款 256 萬 9,945 元,係約僱人員離職儲金,較上年度決算數 223 萬 4,060 元,增加 33 萬 5,885 元。
- (三) 代收款 8 萬 5,632 元, 係代收自然人憑證工本費, 較上年度決算數 20 萬 6,530 元, 減少 12 萬 898 元。

四、其他要點:無。

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政 <u>歲入來源</u> 中華民國

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

				科		目					預		第	Ĺ		<u>甲華氏國</u> 數
款	項	目	節	名	稱	及	編	號	原	預算	鄭	預	算 增	自減	數	合 計 (1)
				經常門資本	門併計					9,:	541,700				-	9,541,700
				經常門台	会 計					9,:	541,700				-	9,541,700
03				030000 罰款及賠償	收入						40,000				-	140,000
	028			03114 中山區戶	政事務所						40,000				-	140,000
		01		030100	鍰及怠金						40,000				-	140,000
			01	03010 罰金	01						40,000				-	140,000
04				040000 規費收入						9,3	99,700				-	9,399,700
	030			03114 中山區戶	政事務所					9,3	99,700				-	9,399,700
		01		040100 行政規						3,4	72,000				-	3,472,000
			01	04010 證照)2					3,2	95,000				-	3,295,000
			02	04010 登記:)3					1	72,000				-	172,000
			03	04010						-	5,000				-	5,000
		02		040200 使用規模						5,9	27,700				-	5,927,700
			01	04020						5,7	11,700				-	5,711,700
			02	04020 服務§)7					2	16,000		annone de Principal de Caración de Principal		-	216,000
			03	04020		7					-				-	-
06				060000 財産收入							2,000				-	2,000
	029			03114 中山區戶	攻事務所						2,000				-	2,000
		01		060200 財産售(2,000				-	2,000
			01	06020							2,000				-	2,000
		02		060100 財産孳児							-				-	-
			01	06010	1						-				-	-

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 1頁第 1頁之二

105年度	 決	 算	數	預決算比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)
9,804,320	-	-	9,804,320	262,620	102.75
9,804,320	-	-	9,804,320	262,620	102.75
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
9,703,203	-	-	9,703,203	303,503	103.23
9,703,203	-	-	9,703,203	303,503	103.23
3,612,254	-	-	3,612,254	140,254	104.04
3,454,654	-	-	3,454,654	159,654	104.85
154,100	-	-	154,100	-17,900	89.59
3,500	-	-	3,500	-1,500	70.00
6,090,949	-	-	6,090,949	163,249	102.75
5,870,524	-	-	5,870,524	158,824	102.78
218,727	-	-	218,727	2,727	101.26
1,698	-	-	1,698	1,698	-
2,417	-	-	2,417	417	120.85
2,417	-	-	2,417	417	120.85
2,410		-	2,410	410	120.50
2,410		-	2,410	410	120.50
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-

<u>歲出類平衡表</u> 中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸	方	科	目	金	額
合 計	2,655,577	合 計					2,655,577
經費結存-存款	2,655,577	保管款					2,569,945
一般銀行存款	2,569,945	代收款					85,632
納入集中支付部分	85,632						
					A State Company of the Stat		

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

臺北市中山區戶政 <u>歲出政事</u> 中華民國

				<u> </u>					<u>中華民國</u>
						預		增	減
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	87,649,796	-	-	-	_
				經常門合計	86,620,909	-	-	-	-
03				130000 民政支出	69,230,877	-	-	-	-
	018			03114 中山區戶政事務所	69,230,877	-	-		-
		01		130100 一般行政	10,794,019	-		-	-
			01	130101 行政管理	10,794,019	-	-	-	_
		02		133200 戶政業務	58,436,858	-	-	_	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,436,858	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,336,280		-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	_
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,053,752	-	-	-	_
	001			41102 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	_	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	_		-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-

事務所 (03114)

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;%

2 頁 第 1 頁之二 全

103平度		s7.	74		4-A-	 數	1	決算數	
預 算 調 整 數	數小計	始 合 計 (1)	實現數	應付數	算 保留數	会 計 (2)	預決算比較 增 減 數 (2)-(1)	方 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	87,649,796	86,620,305	-	-	86,620,305	-1,029,491	98.83	-
-	-	86,620,909	85,629,531	-	-	85,629,531	-991,378	98.86	-
_	-	69,230,877	68,552,134	-	-	68,552,134	-678,743	99.02	-
_	-	69,230,877	68,552,134	-	-	68,552,134	-678,743	99.02	-
-	-	10,794,019	10,555,802	-	-	10,555,802	-238,217	97.79	-
-	_	10,794,019	10,555,802	-	· -	10,555,802	-238,217	97.79	-
-	-	58,436,858	57,996,332	-	-	57,996,332	-440,526	99.25	-
-	-	58,436,858	57,996,332	-	-	57,996,332	-440,526	99.25	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280		100.00	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
_	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	
-	-	3,053,752	2,741,117	-	-	2,741,117	-312,635	89.76	-
-	-	663,763	663,763	-	-	663,763	-	100.00	-
-	 -	663,763	663,763	-	-	663,763	-	100.00	-
-	-	663,763	663,763	-	-	663,763	-	100.00	-
-	-	2,389,989	2,077,354	-	-	2,077,354	-312,635	86.92	-
-	-	2,389,989	2,077,354	•	-	2,077,354	-312,635	86.92	-
-	-	2,389,989	2,077,354	-	-	2,077,354	-312,635	86.92	-
					Association				

臺北市中山區戶政 歲出政事 中華民國

資本門

_ 全 2 頁 第 2 頁之一 中華											
				科 目			預		算		
							預	算	增	減	
款	項	目	節	名 稱 及 編	號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	
				資本門合計		1,028,887	_	-	-	-	
03				130000 民政支出		1,028,887	-	-	-	-	
	018			03114 中山區戶政事務所		1,028,887		-		-	
		03		137100 建築及設備		1,028,887	-	-	-	-	
			01	137102 營建工程		605,053	-	-	-	-	
			02	137104 其他設備		423,834	-	-	-	-	
								`	MARIE STREET		
							manus Principal Control of the Contr				
						1					

單位:新臺幣元;% 全 2 百 **年** 2 百 之 一

105年度	·						全 2 頁	第 2	2 頁之二
		 數	決	Į.	 算	數		決算數	
	數	<u> </u>				<u> </u>	預決算比較 增 減 數	占 預算數	剔除經費
預 算 調 整 數	小計	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	(2) - (1)	之比率 (2) / (1)	201 101 117 24
-		1,028,887	990,774	-	-	990,774	-38,113	96.30	-
-	-	1,028,887	990,774	-	-	990,774	-38,113	96.30	-
-	-	1,028,887	990,774	-	-	990,774	-38,113	96.30	-
-	-	1,028,887	990,774	-	-	990,774	-38,113	96.30	-
-	-	605,053	571,341	-	-	571,341	-33,712	94.43	-
-	-	423,834	419,433	-	-	419,433	-4,401	98.96	-
						·			
	-								
						-			
					Accident				
	1			I					

臺北市中山區戶政 <u>歲出機關</u>

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

<u></u>			貝	第	中華				
				科目		預		算	
١	_					預		增	減
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	87,649,796	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	70,259,764	-	_	-	_
	007			03114 中山區戶政事務所	70,259,764	_	_	-	_
		01		130100 一般行政	10,794,019	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,794,019	-	-	-	-
				01 人事費	8,298,775	-	-	-	-
				02 業務費	2,495,244	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,436,858	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,436,858	-	-		-
				01 人事費	55,087,271	-	-	-	-
				02 業務費	3,349,587	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,028,887	-		-	-
			01	137102 營建工程	605,053	-	-	-	-
				*03 設備及投資	605,053	-		-	-
				房屋建築及設備費	605,053	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	423,834	-	-	-	-
				*03 設備及投資	423,834	-		-	-
				資訊軟硬體設備費	423,834	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,390,032		-	-	_
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-		-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	, -	-
				01 人事費	13,746,050	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	590,230	-	-	-	-

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;%

全 2 頁 第 1 頁之二

103平度		 數	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı.	 算	 數	<u> </u>	決算數	
預 算 調 整 數	數小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	87,649,796	86,620,305	_	-	86,620,305	-1,029,491	98.83	-
-	-	70,259,764	69,542,908	, -	-	69,542,908	-716,856	98.98	-
-	-	70,259,764	69,542,908	-	-	69,542,908	-716,856	98.98	-
-	-	10,794,019	10,555,802	-	-	10,555,802	-238,217	97.79	-
-	-	10,794,019	10,555,802	-	-	10,555,802	-238,217	97.79	-
-	-	8,298,775	8,298,775	-	-	8,298,775	-	100.00	-
-	-	2,495,244	2,257,027	-	-	2,257,027	-238,217	90.45	-
-	-	58,436,858	57,996,332	-	-	57,996,332	-440,526	99.25	-
-	-	58,436,858	57,996,332	-	-	57,996,332	-440,526	99.25	-
_	-	55,087,271	55,087,271	-	· -	55,087,271		100.00	-
_	-	3,349,587	2,909,061	-	-	2,909,061	-440,526	86.85	-
-	-	1,028,887	990,774	-	-	990,774	-38,113	96.30	_
_		605,053	571,341	-		571,341	-33,712	94.43	-
-	·	605,053	571,341	•	-	571,341	-33,712	94.43	-
-	-	605,053	571,341	-	-	571,341	-33,712	94.43	-
-	-	423,834	419,433	-	-	419,433	-4,401	98.96	-
-	-	423,834	419,433		-	419,433	-4,401	98.96	-
-	-	423,834	419,433	-	-	419,433	-4,401	98.96	<u>-</u>
-	-	17,390,032	17,077,397	-	-	17,077,397	-312,635	98.20	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	· -	100.00	-
-	-	13,746,050	13,746,050	-	-	13,746,050	-	100.00	-
-	eā.	590,230	590,230	-		590,230	-	100.00	-

臺北市中山區戶政 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

<u>_</u>	<u> </u>	2	負 :	第 2 頁之一					中華民國
				科目		預		算	
						預	算	增	減
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
				01 人事費	565,048	-	-	-	-
				02 業務費	98,715	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-
				01 人事費	2,389,989	-	-	-	-
							A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度							全 2 負		2
		數	Э		算	數	預決算比較	決算數 占	
	數	一 合計	<u> </u>		/m cm m/	合 計	増 減 數	預算數	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計		實現數	應付數	保留數	(2)	(2) - (1)	之比率 (2) / (1)	
_		- 663,763	663,763		-	663,763	-	100.00	-
-		- 663,763	663,763	-	-	663,763	-	100.00	-
-	-	- 663,763	663,763	-		663,763	-	100.00	-
-		- 565,048	565,048	-	-	565,048	-	100.00	-
_		- 98,715	98,715	<u>-</u>	-	98,715	-	100.00	-
_		- 2,389,989	2,077,354	-	-	2,077,354	-312,635	86.92	· -
_		- 2,389,989	2,077,354	-	-	2,077,354	-312,635	86.92	-
-		- 2,389,989	2,077,354	-	-	2,077,354	-312,635	86.92	
-		- 2,389,989	2,077,354	-	-	2,077,354	-312,635	86.92	-
									·
-									
									·
						·			

歲入類現金出納表

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年度

科	目	及	摘	要		4	金 		額	
17T		·····································	11百	<i>女</i> 	小	計	合	計	總	計
收項										
1.上期結存										
2.本期收入										9,804,320
(1) 歲入實收	數							9,804,320		
罰款	及賠償收入					98,700				
規費	收入					9,703,203				
財産	收入					2,417				
收 項 台	計									9,804,320
付項										-
1.本期支出										9,804,320
(1) 歲入納庫	數							9,804,320		
罰款	及賠償收入					98,700				
規費に	收 入					9,703,203				
財産	收入					2,417		-		
2.本期結存						-				
付 項 合	計									9,804,320
	***************************************		***************************************							

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元 全 2 頁 第 1 頁

					<u> </u>	土	
科	目	及	摘	要	Ž Ž	2 2	類
7十			1问	女 	小計	合 計	總計
收項							
1.上期結存							2,440,590
(2) 經費結存-	- 存款			ı		2,440,590	
2.本期收入							87,864,783
(1) 預領經費							
領到數	Ţ.				13,730,014		
減:沖	轉數				-13,730,014		
(2) 預計支用數	数					87,649,796	
本機關經	常門預算	部分			69,230,877	j	
本機關資	本門預算	部分			1,028,887		
統籌科目	部分				17,390,032		
(4) 保管款						335,885	
收入數					521,268		
減:沖	轉或發還	數			-185,383		
(5) 代收款						-120,898	
收入數				-	12,886,401		
減:沖	轉或發還	數			-13,007,299		
(6) 受託經費							
收入數					47,920,000		
減:沖	轉數				-47,920,000		
收 項 合	計						90,305,373
付項							
1.本期支出							87,649,796
(1) 歲出實付數	ţ					86,620,305	
一般行	政				10,555,802		

歲出類現金出納表(續)

單位:新臺幣元

中華民國105年度 2 頁 第 2 頁 科 目 及 摘 要 緫 計 小 計 合 計 戶政業務 57,996,332 建築及設備 990,774 公務人員退休及撫卹給付 14,336,280 公務人員福利互助補助 663,763 公務人員(工)待遇準備 2,077,354 (4) 暫付款項-員工借支 暫付款 23,172,284 -23,172,284 減:沖轉或收回數 暫付款項-其他費用 暫付數 49,720,172 減:沖轉或收回數 -49,720,172 (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) 1,029,491 2.本期結存 2,655,577 (2) 經費結存-存款 2,655,577 付 項 合 計 90,305,373 本 頁 空 白

臺北市中山區戶政 歲出決算用途

中華民國

全 1頁第 1頁之一

至		貝 5		<u> </u>			<u> </u>
款	項	目	節	名稱	總計	合 計	人事費
				合 計	86,620,305	85,629,531	79,774,498
03				民政局主管	69,542,908	68,552,134	63,386,046
	007			中山區戶政事務所	69,542,908	68,552,134	63,386,046
		01		一般行政	10,555,802	10,555,802	8,298,775
			01	行政管理	10,555,802	10,555,802	8,298,775
		02		戶政業務	57,996,332	57,996,332	55,087,271
			01	戶籍登記及管理	57,996,332	57,996,332	55,087,271
		03		建築及設備	990,774	-	-
			01	營建工程	571,341	-	-
			02	其他設備	419,433	-	-
41				其他支出	17,077,397	17,077,397	16,388,452
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	14,336,280	13,746,050
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	14,336,280	13,746,050
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	14,336,280	13,746,050
	002			公務人員福利互助補助	663,763	663,763	565,048
		01		公務人員福利互助補助	663,763	663,763	565,048
			01	公務人員福利互助補助	663,763	663,763	565,048
	004			公務人員(工)待遇準備	2,077,354	2,077,354	2,077,354
		01		公務人員(工)待遇準備	2,077,354	2,077,354	2,077,354
			01	公務人員(工)待遇準備	2,077,354	2,077,354	2,077,354
				·			

備註:行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款之工程管理費決算數17,364元。

事務所 (03114) 別科目分析表 105年度

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁之二

常		支	出		資					
NIS-	76 11		/-tr	7/r 1/a	A 21	E				
業	務費	獎補助及損失	債	務費	合 計	小 計	土地			
	5,264,803	590,230			990,774	990,774				
	5,166,088	-			990,774	990,774				
	5,166,088	-			990,774	990,774				
	2,257,027	-				-				
	2,257,027	-			_	-				
4	2,909,061	-			-	-				
	2,909,061	-			-	-				
	-	-			990,774	990,774				
	_	-		,	571,341	571,341				
	-	-		umanin managara (m. 1940)	419,433	419,433				
	98,715	590,230			-	_				
	-	590,230		•	-	_				
	-	590,230		•	-	_				
	-	590,230			-	_				
	98,715	-			-	-				
,	98,715	-		•	-	-				
	98,715	-		•	-	-				
	-	-		-	-	-				
	-	-		-	-	-				
	-	-		_	-	-				
			-							

臺北市中山區戶政 歲出決算用途

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

		貝	<u> </u>	I 貝乙二			<u> </u>
				科			本
		_	£-4-4	4. 45			
款	項	目	節	名 稱	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機械設備費
				合 計	571,341	-	-
03				民政局主管	571,341	-	-
	007			中山區戶政事務所	571,341	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	
		02		戶政業務	-	-	
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	571,341	-	-
			01	營建工程	571,341	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	· -	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	MANAGEMENT THE STREET OF		01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

事務所 (03114) <u>別科目分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁之四

105年度	支		出		貝 弗 - 1 貝之四
及			資		
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
-	419,433		-	-	
	419,433	-	-	-	
-	419,433	-	-	-	
_	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	419,433	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	419,433	-	-		
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	<u>-</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
詩註:					

臺北市中山區戶政 人事費預決

中華民國 2 頁 第 1 頁 預 名 稱 計 畫 合 計 預算增減數 原 預 算 數 (1) 80,087,133 80,087,133 計 一、本機關預算部分小計 63,386,046 63,386,046 8,298,775 8,298,775 一般行政 行政管理 8,298,775 8,298,775 55,087,271 55,087,271 戶政業務 55,087,271 戶籍登記及管理 55,087,271 16,701,087 二、統籌科目部分小計 16,701,087 13,746,050 公務人員退休及撫卹給付 13,746,050 公務人員退休及撫卹給付 13,746,050 13,746,050 565,048 公務人員福利互助補助 565,048 565,048 公務人員福利互助補助 565,048 2,389,989 2,389,989 公務人員(工)待遇準備 2,389,989 2,389,989 公務人員(工)待遇準備

<u>算比較表</u>

單位:新臺幣元;人

105年度						全	2 頁 第	2 頁
	比較増	減數		人	數			
決 算 數			預言		實有		說	明
(2)	金額(3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	点 上	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	.,, 2	
79,774,498	-312,635	-0.39	76	-	76	-		
63,386,046	-	-	76	-	76	-		
8,298,775	-	-	7	-	7	-		
8,298,775	-	-	7	-	7	-		
55,087,271	-	-	69	-	69	-		
55,087,271	-	-	69	-	69	-		
16,388,452	-312,635	-1.87	-	_	-	-		
13,746,050	-	-	-	-	-	-		
13,746,050	-	-	-	-	-	-		
565,048	-	-	-	-	-	-		
565,048	-	-	_	-	-	-		
2,077,354	-312,635	-13.08	· -	-	-	-		
2,077,354	-312,635	-13.08			-	-		
						40.000		
		-						

臺北市中山區戶政 人事費 中華民國

全 2 頁 第 1 頁

原預算數 80,087,133 50,022,736	預算增減數	合計(1)80,087,133	決算數(2) 79,774,498	比較均 金額 (3)=(2)-(1) -312,635	百分比(3) / (1)
		80,087,133	79,774,498	-312,635	
50,022,736				, -	-0.39
50,022,736					
		50,022,736	49,520,222	-502,514	-1.00
2,286,732		2,286,732	2,615,903	329,171	14.39
1,442,008		1,442,008	1,292,554	-149,454	-10.36
1,028,585		1,028,585	985,695	-42,890	-4.17
5,490,009		5,490,009	5,667,590	177,581	3.23
13,746,050		13,746,050	13,746,050		
3,681,024		3,681,024	3,869,130	188,106	5.11
2,389,989		2,389,989	2,077,354	-312,635	-13.08
	1,442,008 1,028,585 5,490,009 13,746,050 3,681,024	1,442,008 1,028,585 5,490,009 13,746,050 3,681,024	1,442,008 1,442,008 1,028,585 1,028,585 5,490,009 5,490,009 13,746,050 13,746,050 3,681,024 3,681,024	1,442,008 1,442,008 1,292,554 1,028,585 1,028,585 985,695 5,490,009 5,490,009 5,667,590 13,746,050 13,746,050 3,681,024 3,869,130	1,442,008 1,442,008 1,292,554 -149,454 1,028,585 1,028,585 985,695 -42,890 5,490,009 5,490,009 5,667,590 177,581 13,746,050 13,746,050 13,746,050 13,746,050 3,681,024 3,869,130 188,106

事務所 (03114)

<u>分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元;%;人

<u>刘州</u>						7 百 역	
105年度	1	#	<u></u> 数		全	2 頁 第	2 頁
類 別			實有數	說	明		
合計		76	76	1.本所90年度超時加班費實支數額之八成金額為114 98萬5,695元。	第7,466元,	105年度加班	費決算數
民意代表				2.有關以人事費列支之各項獎金部分,說明如下:			
法定編制人員小計	-	71	71	(1)年終工作獎金526萬1,341元。			
職員		71	71	(2)考績獎金294萬5,338元。			
教員				(3)考核獎金29萬8,883元。			
警察人員				(4)服務獎章獎勵金3,600元。			
消防人員				3.本所無政務人員。			
駐衛警							
技工及工友(含駕駅	史)小計	5	5				
技工							
工友		4	4				
駕駛		1	1				
聘(僱)人員							
臨時工							
退休人員							

臺北市中山區戶政 工作衡量及成

全 1頁第 1頁之一

中華民國

全	l 貝											人	·····································		需		 要	數	民民國
機	舅	及	計	畫	名	稱	エ	作	單	位	——— 預	計		T	際		1	,	
戶籍到	登記及行	 管理					件						69			69			
A-186A-A-1888-1648 - 188A-A-1888-1648 - 188A-A-1888-1648 - 188A-A-1888-1648 - 188A-A-1888-1648 - 188A-A-188A-																			
								AMERICAN FORTINGS											
-			***************************************					demonstration of the second se	,										
																		8	
					-								neerological Association (Association (Assoc						
			*																
														-					
														Decision (1997)					
-																			
															•				

事務所 (03114)

本計算摘要表

105年度

單位:新臺幣元 全 1 頁 第 1 頁之二

105年	エ		作數			量				單	1	位		成		ž
預	計	數	實	際	數	ŀ	七	較	預	計	數	實	際	數	比	較
	4	450,000			515,753	1		65,753			129.86			112.45		-17.41
					-											
								THE RESIDENCE AND AN AREA CONTROL OF THE PARTY OF T								
												anning his and his control of the second of the second				
					en meneran meneran seminan serian senan seminan seminan seminan seminan seminan seminan seminan seminan semina											
										-						
															-	

臺北市中山區戶政 工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

全	1 頁		1 頁	<u> </u>										中華民國
.1.616	BB	77	ا بد	.	ħ	4 177			忽		成		本	
機	闍	及	計	畫	名	鸺	預	計	數	實	際	數	比	較
戶籍登	記及	管理						5	58,436,858		4	57,996,332		-440,526
						Mariana, and construction of the construction								
													·	
													autococco-a	-
														-5/46-440448
		-												
			,											

事務所 (03114)

本計算摘要表

105年度

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁之四

105年度	人		F.	エ	作 率								
——— 預	計	 數			 數			· 較	1	說		明	
		6,521.74		·····	7,474.68			952.94					
	·												
					,			-					
	· .												
				,									
·													
										4.00			
				The same of the sa									

經費結存-存款明細表

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

Live .				金	額	
摘		要	小	計	合	計
	合	計		. -		2,655,577
一般銀行存款				-		2,569,945
				2,569,945		_
納入集中支付部分				-		85,632
				85,632		-
	-					
				au A MANAGA M		
					Minima Viving	
				·		· .
						5

臺北市中山區戶政事務所(03114)

保管款明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 1頁第 1頁 摘 要 合 計 小 計 2,569,945 計 合 約僱人員離職儲金 2,569,945

臺北市中山區戶政事務所(03114)

代收款明細表

單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁 中華民國105年12月31日

全1 頁 第1 頁 		中華民國105年12	<u> </u> 7 <u> </u> カエロ				
 		要			金	額	
110				小	計	合	計
	合	計			-		85,632
代收自然人憑證工本費					85,632		-
			A PARTICIPATION OF THE PARTICI				¥
							and the state of t
					- And Anderson		
					Make and a final f		

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

全 2 負 第 1 負之一							中華民國
機關或科目名稱	區分	預	算	數	決	算	數
經常門資本門併計				70,259,764			69,542,908
經常門合計				69,230,877			68,552,134
中山區戶政事務所				69,230,877			68,552,134
				10,794,019			10,555,802
戶籍登記及管理				58,436,858			57,996,332
/ //III/O// II							

析表(按計畫別)

<u>牛皮</u> 賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
		716,856	1.02						
		678,743	0.98						
		678,743	0.98						
		238,217	2.21	按業務需要而 執行賸餘10,1	53元,統籌第	業務費等執行		961元。	
		440,526		按業務需要而 餘396,458元	減小支出: 6	5 政 各 囯 多 幺	左(丘)政会網	通)設備耗	材執行賸

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 貞 第 2 貞之一						中華民國
區 分 機關或科目名稱	預	算	數	決	算	數
資本門合計			1,028,887			990,774
中山區戶政事務所			1,028,887			990,774
登建工程			605,053			571,341
其他設備			423,834			419,433

析表(按計畫別)

105 <u>+</u>	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	2 貝 弟 分	析
			38,113	3.70						
			38,113	3.70						
			33,712	5.57	營繕工程結餘 ,712元。	:行政中心中	央空調冷谷	11水塔汰換	工程分攤款	結餘款33
			4,401			:: 法協個人雷	腦結幹款?			

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

土 2 貞 第 1 頁之		十半八图
區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
	70.050.764	60.540.000
經常門資本門併計 ————————————————————————————————————	70,259,764	69,542,908
經 常 門 合 計	69,230,877	68,552,134
人事費	63,386,046	63,386,046
業務費	5,844,831	5,166,088
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

103-	牛度							全 2	2 貝 第	1 貝乙—
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			716,856	1.02						
			678,743	0.98						
			-							
			678,743	11.61	行政管理: 按業務需要而源	或少支出:電	[腦耗材及維	修執行賸餘	₹104,103元	,油料執行賸
			-		餘10,153元,約 戶籍登記及管理	充籌業務費等 里:	執行賸餘12	23,961元。		
			-		按業務需要而源 58元,通訊費等	或少支出:戶 拿執行賸餘44	政資訊系統 1,068元。	E(戶政e網通	的設備耗材	執行賸餘396,4
					•					

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 貝 弟 2 貝乙一		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
區 分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱		
資本門合計	1,028,887	990,774
房屋建築及設備費	605,053	571,341
	-	-
資訊軟硬體設備費	423,834	419,433
	-	-

析表(按用途別)

105	牛及				T			至	2 貝 弗	2 貝乙—
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			38,113	3.70						
			33,712	5.57	營建工程: 營繕工程結餘	:行政中心中	中央空調冷卻	7水塔汰換工	程分攤款結	餘款33,712元
			-		0					
			4,401	1.04	其他設備: 採購財物結餘	:汰換個人電	這腦結餘款2	,200元,電腦		及零組件902元
			-		,套裝軟體1,2	299元。				

臺北市中山區戶政 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之一

670(3亩6)4-7二米百				經
經濟性分類職能別分類	總計	經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	86,620,305	85,629,531	79,906,952	5,132,349
01.一般公共事務	71,620,262	70,629,488	65,595,854	5,033,634
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	15,000,043	15,000,043	14,311,098	98,715
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娯樂、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	-	-	-	

濟性綜合分類表

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

單位:新臺幣元

105年度	光 华			Ⅰ 貝 另 Ⅰ 貝乙一
	常 T) vec	支	I.Ar
情務利息	 土 地 租 金 支 出	經	常	移
		對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府
_	_	_	590,230	_
			3,3,230	
_	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			_	_
	<u>-</u>	_		
_		-	-	_
-	-	-	-	-
			590,230	
_	-	_	370,230	
-	-	-	-	-
-	_	-	-	-
_	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	_	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	_	-	-	-
-	-	-	-	-
			*	

臺北市中山區戶政 歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

主 頂 泉 「只之二		出				1 + 1/12
經濟性分類		轉			投	資 及
職能別分類	對	或	外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計			-	990,774	_	-
01.一般公共事務			-	990,774	-	-
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			-	-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位:新臺幣元

105年				<u> </u>			_		全	1 頁 第		頁之四
本						Z	支		出			
增		資			12.41.63.2311.15.231177777.A14.177777	<u>資</u>	本	移		轉		
民	間	企	業	對	企 ———	業	對家庭及民間 非營利機構	對	政 府	對	國	外
			-			-	-		-			-
			_			_	-					_
			-			-	-		_		***************************************	_
			-			-	-		-			
			_			_	-		_			
			-			-	-		-			
			-			_	-		-			-
			-			_	-		-			
			-			_	_		-			_
							_		_			-
							_		_			
									_			
		W. (1997) 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997				-						
							-					
			-				-		-			
			-			-			-			

											Marie Control of the	

臺北市中山區戶政 歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

		 資	十辛戊國		
經濟性分類			固		
職能別分類	土地購入	無形資產購入	住宅		
合計	-	-			
01.一般公共事務	-	-	-		
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	-	-	-		
			<u> </u>		

濟性綜合分類表 (續)

105年度

全 1頁 第 1頁之六

單位:新臺幣元

本				出	19 A 192/		
			 :				
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資 訊 軟 體	機器及其他設備	土地改良		
571,341	-	-	66,735	352,698	-		
571,341	-	-	66,735	352,698	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	_	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	_	-	-		
				and Artifact No. of the Control of t			

臺北市中山區戶政事務所(03114)

財產 目錄

單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

		十半区図103年/			
摘	要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
		24,331,826	734,042	547,090	24,518,778
		24,211,826	734,042	547,090	24,398,778
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		9,518,245	-	-	9,518,245
		9,538,969	734,042	472,290	9,800,721
		856,595	-	-	856,595
		4,298,017	-	74,800	4,223,217
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		120,000	-	-	120,000
		-	-	-	-
	-	· -	-	-	-
		-	-	-	-
		120,000	-	-	120,000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	· -	-	-
		-	-	-	-
	拍	摘 要	24,331,826 24,211,826	24,331,826 734,042 24,211,826 734,042	24,331,826 734,042 547,090 24,211,826 734,042 547,090

臺北市中山區戶政事務所 (03114)

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情

形報告表

中華民國 105 年度

			1 7 1	103 千皮			
	審	議	意	見		辨	理
項 次			內		容	情	形
甲、綜合決議	除依促领	人法規	定辨理。	者外,就開	質面採取設定地上權者, 開發規模達完整街廓範圍, 再續行招商作業。	本所。	無此情事
	六、針對市府 設備。	于公有	房舍之	電信基地台	台,請市府要求業者整併	本所。	無此情事
	任何名目	新增	計畫(例	如:世界設	刊,下年度起市府不應以 計之都),而改編列至非業 及審查之立法原旨。		無此情事