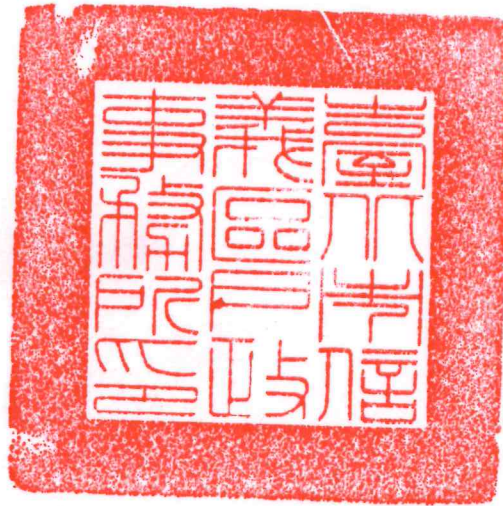


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市信義區戶政事務所單位決算



臺北市信義區戶政事務所編

臺北市信義區戶政事務所114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 9 頁至第 10 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3.繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
4.公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 19 頁至第 19 頁
7.歲出保留分析表	第 21 頁至第 22 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 23 頁至第 23 頁
9.歲出資本支出分析表	第 25 頁至第 26 頁
10.人事費明細表	第 27 頁至第 27 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 29 頁至第 30 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 31 頁至第 32 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 33 頁至第 36 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市信義區戶政事務所114年度單位決算 目 次

23. 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	頁至第	頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	頁至第	頁
三、會計報表			
(一)主要表			
1. 平衡表	第 39	頁至第 39	頁
2. 收入支出表	第 40	頁至第 40	頁
(二)附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 41	頁至第 41	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 42	頁至第 42	頁
3. 長期投資明細表	第	頁至第	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 43	頁至第 43	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	頁至第	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第 44	頁至第 44	頁
2. 現金出納表	第 45	頁至第 48	頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 49	頁至第 52	頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第	頁至第	頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 53	頁至第 54	頁
五、其他附表			
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第	頁至第	頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
六、補充書表-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	頁至第	頁

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 8 萬 1,700 元，較預算數超收 3 萬 1,700 元，約增 63.40%，主要因民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，爾後年度核實編列預算。
- (2)賠償收入：實現數 2 萬 4,062 元，係廠商違約金收入，爾後年度核實編列預算。
- (3)行政規費收入：預算數 315 萬 2,000 元，執行結果，實現數 302 萬 3,620 元，較預算數短收 12 萬 8,380 元，約減 4.07%。
- (4)使用規費收入：預算數 494 萬 8,000 元，執行結果，實現數 428 萬 492 元，較預算數短收 66 萬 7,508 元，約減 13.49%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 2,640 元，較預算數短收 3,360 元，約減 56.00%，主要因出售報廢財產及物品等殘值收入較預計減少所致，爾後年度核實編列預算。
- (6)雜項收入：實現數 3,676 元，係遺失物公告期滿後未領取繳庫收入，爾後年度核實編列預算。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1)行政管理：原預算數 8,060 萬 9,000 元，申請動支各類員工待遇準備 239 萬元，合計 8,299 萬 9,000 元，執行結果，實現數 8,226 萬 2,533 元，較預算數節減 73 萬 6,467 元，約減 0.89%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 236 萬 3,000 元，執行結果，實現數 221 萬 2,142 元，較預算數節減 15 萬 0,858 元，約減 6.38%。
- (3)其他設備：原預算數 31 萬 2,000 元，執行結果，實現數 30 萬 6,630 元，較預算數節減 5,370 元，約減 1.72%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 726 萬 2,291 元，執行結果，實現數 726 萬 2,291 元，較動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：動支數 38 萬 0,300 元，執行結果，實現數 38 萬 0,300 元，較動支數無增減。

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

3. 歲入（以前年度部分）：無

4. 歲出（以前年度部分）：營建工程-以前年度歲出轉入數 857 萬 8,011 元，執行結果，實現數 150 萬 7,785 元，轉入下年度歲出保留款 707 萬 0,226 元，主要原因係本案為 106-112 年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，本所為參建單位，因統包商尚未依契約規定取得智慧建築標章等事項，無法請領工程款，致須辦理預算保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 1 億 9,302 萬 3,815 元，負債總額 1,449 萬 9,249 元，淨資產總額 1 億 7,852 萬 4,566 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1,401 萬 4,765 元，係應付代收款之合計數。

(2)預付款 707 萬 0,226 元，係廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款。

(3)固定資產總額為 1 億 7,191 萬 0,256 元，包括機械及設備 45 萬 6,745 元、交通及運輸設備 5,923 元、雜項設備 6 萬 7,574 元、租賃資產 50 萬 7,286 元、購建中固定資產 1 億 7,087 萬 2,728 元。

(4)無形資產總額為 2 萬 8,568 元，係電腦軟體 2 萬 8,568 元。

2. 負債科目

(1)流動負債 1,414 萬 2,880 元，包括：

①應付代收款 1,395 萬 7,915 元，係民政局委託代辦生育獎勵金及代收自然人憑證 IC 卡工本費。

②其他應付款 18 萬 4,965 元，係個人電腦租賃案 113 年應付數轉列流動負債。

(2)應付租賃款 29 萬 9,519 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

(3)存入保證金 5 萬 6,850 元，係戶政資訊系統設備耗材聯合採購案之保固保證金。

3. 淨資產科目：淨資產總額 1 億 7,852 萬 4,566 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比較增減數	
			金額 (3)=(1)-(2)	%
資產	193,023,815	198,215,246	-5,191,431	-2.62%
專戶存款	14,014,765	19,166,201	-5,151,436	-26.88%
預付款	7,070,226	8,578,011	-1,507,785	-17.58%
機械及設備	456,745	514,541	-57,796	-11.23%
交通及運輸設備	5,923	6,126	-203	-3.31%
雜項設備	67,574	113,897	-46,323	-40.67%
租賃資產	507,286	435,261	72,025	16.55%
購建中固定資產	170,872,728	169,364,943	1,507,785	0.89%
電腦軟體	28,568	36,266	-7,698	-21.23%
負債	14,499,249	19,578,469	-5,079,220	-25.94%
應付代收款	13,957,915	19,166,201	-5,208,286	-27.17%
其他應付款	184,965	176,508	8,457	4.79%
應付租賃款	299,519	235,760	63,759	27.04%
存入保證金	56,850	-	56,850	-
淨資產	178,524,566	178,636,777	-112,211	-0.06%

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 1,401 萬 4,765 元，較上年度減少 515 萬 1,436 元，主要係應付代收款減少所致。
- (2)雜項設備 6 萬 7,574 元，較上年度減少 4 萬 6,323 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (3)電腦軟體 2 萬 8,568 元，較上年度減少 7,698 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列攤銷費用。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 1,395 萬 7,915 元，較上年度減少 520 萬 8,286 元，主要係生育獎勵金減少所致。

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(2)應付租賃款 29 萬 9,519 元，較上年度增加 6 萬 3,759 元，主要係融資租賃之 114 年增加租賃電腦 10 部之應付租賃款。

(3) 存入保證金 5 萬 6,850 元，較上年度增加 5 萬 6,850 元，主要係戶政資訊系統設備耗材聯合採購案之保固保證金增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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的。
2. 戶籍統計、門牌清查、赴學區辦理初領身分證、印鑑跨區辦理、戶籍資料核發等，以確保戶籍資料正確及提升簡政便民服務。
3. 戶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。
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，積極辦理跨機關服務案件彙送。
5. 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、套裝軟體、電腦用事務性機櫃等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 99.11%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	依臺北市民政局組織規程第 8 條規定辦理戶籍管	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 93.62%。	

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	理等相關戶籍業務。 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、汰換汰換戶役政資訊統印表機等。	均如期購置完成，執行率 98.28%。	

四、其他重要說明：無。

臺北市信義區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	8,156,000	-	8,156,000
				經常門總計	8,156,000	-	8,156,000
				經常門合計	8,156,000	-	8,156,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	025			04030640000 臺北市信義區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		04030640100 罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000
			01	04030640101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
			02	04030640300 賠償收入	-	-	-
			01	04030640301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	8,100,000	-	8,100,000
	023			05030640000 臺北市信義區戶政事務所	8,100,000	-	8,100,000
		01		05030640100 行政規費收入	3,152,000	-	3,152,000
			01	05030640102 證照費	3,016,000	-	3,016,000
			02	05030640103 登記費	134,000	-	134,000
			03	05030640104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030640300 使用規費收入	4,948,000	-	4,948,000

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,416,190	-	-	7,416,190	-739,810	90.93%
7,416,190	-	-	7,416,190	-739,810	90.93%
7,416,190	-	-	7,416,190	-739,810	90.93%
105,762	-	-	105,762	55,762	211.52%
105,762	-	-	105,762	55,762	211.52%
81,700	-	-	81,700	31,700	163.4%
81,700	-	-	81,700	31,700	163.4%
24,062	-	-	24,062	24,062	-
24,062	-	-	24,062	24,062	-
7,304,112	-	-	7,304,112	-795,888	90.17%
7,304,112	-	-	7,304,112	-795,888	90.17%
3,023,620	-	-	3,023,620	-128,380	95.93%
2,900,980	-	-	2,900,980	-115,020	96.19%
121,140	-	-	121,140	-12,860	90.4%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
4,280,492	-	-	4,280,492	-667,508	86.51%

臺北市信義區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05030640303 資料使用費	4,697,000	-	4,697,000
			02	05030640306 場地設施使用費	8,000	-	8,000
			03	05030640307 服務費	243,000	-	243,000
04				07030000000 財產收入	6,000	-	6,000
	027			07030640000 臺北市信義區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		07030640500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030640501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	027			12030640000 臺北市信義區戶政事務所	-	-	-
		01		12030640200 雜項收入	-	-	-
			02	12030640210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,039,272	-	-	4,039,272	-657,728	86%
2,552	-	-	2,552	-5,448	31.9%
238,668	-	-	238,668	-4,332	98.22%
2,640	-	-	2,640	-3,360	44%
2,640	-	-	2,640	-3,360	44%
2,640	-	-	2,640	-3,360	44%
2,640	-	-	2,640	-3,360	44%
3,676	-	-	3,676	3,676	-
3,676	-	-	3,676	3,676	-
3,676	-	-	3,676	3,676	-
3,676	-	-	3,676	3,676	-

臺北市信義區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	90,926,591	2,390,000	93,316,591
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	83,284,000	2,390,000	85,674,000
	005			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	83,284,000	2,390,000	85,674,000
				經常門合計	82,972,000	2,390,000	85,362,000
				資本門合計	312,000	-	312,000
		01		37030640100 一般行政	80,609,000	2,390,000	82,999,000
			01	37030640101 行政管理	80,609,000	2,390,000	82,999,000
				100000人事費	74,151,000	2,390,000	76,541,000
				200000業務費	6,458,000	-	6,458,000
		02		37030645500 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000
			01	37030645502 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000
				200000業務費	2,363,000	-	2,363,000
		03		37030649000 一般建築及設備	312,000	-	312,000
			02	37030649004 其他設備*	312,000	-	312,000
				300000設備及投資*	312,000	-	312,000

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
92,423,896	-	-	92,423,896	-892,695	99.04%	
84,781,305	-	-	84,781,305	-892,695	98.96%	
84,781,305	-	-	84,781,305	-892,695	98.96%	
84,474,675	-	-	84,474,675	-887,325	98.96%	
306,630	-	-	306,630	-5,370	98.28%	
82,262,533	-	-	82,262,533	-736,467	99.11%	
82,262,533	-	-	82,262,533	-736,467	99.11%	
76,476,929	-	-	76,476,929	-64,071	99.92%	預算增減數 2,390,000元=各類 員工待遇準備 2,390,000元
5,785,604	-	-	5,785,604	-672,396	89.59%	
2,212,142	-	-	2,212,142	-150,858	93.62%	
2,212,142	-	-	2,212,142	-150,858	93.62%	
2,212,142	-	-	2,212,142	-150,858	93.62%	
306,630	-	-	306,630	-5,370	98.28%	
306,630	-	-	306,630	-5,370	98.28%	
306,630	-	-	306,630	-5,370	98.28%	

臺北市信義區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
27				00700000000 統籌支撥科目	7,642,591	-	7,642,591
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	-	7,262,291
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	-	7,262,291
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	-	7,262,291
				100000人事費	7,256,291	-	7,256,291
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	380,300	-	380,300
		02		8970a030300 公務人員各項補助	380,300	-	380,300
			01	8970a030301 公務人員各項補助	380,300	-	380,300
				100000人事費	278,800	-	278,800
				200000業務費	101,500	-	101,500

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,642,591	-	-	7,642,591	-	100%	
7,262,291	-	-	7,262,291	-	100%	
7,262,291	-	-	7,262,291	-	100%	
7,262,291	-	-	7,262,291	-	100%	
7,256,291	-	-	7,256,291	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
380,300	-	-	380,300	-	100%	
380,300	-	-	380,300	-	100%	
380,300	-	-	380,300	-	100%	
278,800	-	-	278,800	-	100%	
101,500	-	-	101,500	-	100%	

臺北市信義區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	03	064	90	02	合 計	-	8,578,011	-	-
					經資門總計	-	8,578,011	-	-
					資本門合計	-	8,578,011	-	-
					112年度小計	-	8,578,011	-	-
					臺北市政府民政局主管	-	8,578,011	-	-
					臺北市信義區戶政事務所	-	8,578,011	-	-
					一般建築及設備	-	8,578,011	-	-
					營建工程*	-	8,578,011	-	-
				設備及投資*	-	8,578,011	-	-	

戶政事務所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226
-	1,507,785	-	-	-	7,070,226

臺北市信義區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	76,476,929	7,997,746	-	-	84,474,675
	001			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	76,476,929	7,997,746	-	-	84,474,675
		01		370306401370100 一般行政	76,476,929	5,785,604	-	-	82,262,533
			01	370306401370101 行政管理	76,476,929	5,785,604	-	-	82,262,533
			02	370306401375500 戶政業務	-	2,212,142	-	-	2,212,142
			01	370306401375502 戶籍登記及管理	-	2,212,142	-	-	2,212,142
			03	370306401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	76,476,929	7,997,746	-	-	84,474,675
02				00700000000 統籌支撥科目	7,535,091	101,500	6,000	-	7,642,591
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,256,291	-	6,000	-	7,262,291
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,256,291	-	6,000	-	7,262,291
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,256,291	-	6,000	-	7,262,291
				小計	7,256,291	-	6,000	-	7,262,291
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	278,800	101,500	-	-	380,300
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	278,800	101,500	-	-	380,300
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	278,800	101,500	-	-	380,300
				小計	278,800	101,500	-	-	380,300
				合 計	84,012,020	8,099,246	6,000	-	92,117,266

戶政事務所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		306,630		306,630	84,781,305
		306,630		306,630	84,781,305
					82,262,533
					82,262,533
					2,212,142
					2,212,142
		306,630		306,630	306,630
		306,630		306,630	306,630
		306,630		306,630	84,781,305
					7,642,591
					7,262,291
					7,262,291
					7,262,291
					7,262,291
					380,300
					380,300
					380,300
					380,300
		306,630		306,630	92,423,896

臺北市信義區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	76,476,929			7,256,291
1015 法定編制人員待遇	49,499,892			
1025 技工及工友待遇	1,356,400			
1030 獎金	11,264,068			
1035 其他給與	1,959,188			
1040 加班費	2,169,589			
1045 退休退職給付				7,256,291
1050 退休離職儲金	5,428,746			
1055 保險	4,799,046			
2000 業務費	5,785,604	2,212,142		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,217,414			
2009 通訊費	334,418		13,380	
2018 資訊服務費	55,713		396,908	
2021 其他業務租金	7,200		80,640	
2024 稅捐及規費	18,360			
2027 保險費	11,351		10,468	
2036 按日按件計資酬金			16,000	
2051 物品	227,231	1,213,643		
2054 一般事務費	3,606,276	471,293		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,850			
2069 設施及機械設備養護費	178,496			
2072 國內旅費	33,191			
2084 短程車資		9,810		
2093 特別費	60,604			
3000 設備及投資			306,630	
3030 資訊軟硬體設備費			266,930	
3035 雜項設備費			39,700	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	82,262,533	2,212,142	306,630	7,262,291
合計	82,262,533	2,212,142	306,630	7,262,291

臺北市信義區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	278,800	84,012,020		
1015 法定編制人員待遇		49,499,892		
1025 技工及工友待遇		1,356,400		
1030 獎金		11,264,068		
1035 其他給與	278,800	2,237,988		
1040 加班費		2,169,589		
1045 退休退職給付		7,256,291		
1050 退休離職儲金		5,428,746		
1055 保險		4,799,046		
2000 業務費	101,500	8,099,246		
2003 教育訓練費		1,500		
2006 水電費		1,217,414		
2009 通訊費		347,798		
2018 資訊服務費		452,621		
2021 其他業務租金		87,840		
2024 稅捐及規費		18,360		
2027 保險費		21,819		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		1,440,874		
2054 一般事務費	101,500	4,179,069		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,850		
2069 設施及機械設備養護費		178,496		
2072 國內旅費		33,191		
2084 短程車資		9,810		
2093 特別費		60,604		
3000 設備及投資		306,630		
3030 資訊軟硬體設備費		266,930		
3035 雜項設備費		39,700		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
小計	380,300	92,423,896		
合計	380,300	92,423,896		

臺北市信義區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	7,416,190	0	0	0
本年度	7,416,190	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	105,762	0	0	0
05000000 規費收入	7,304,112	0	0	0
07000000 財產收入	2,640	0	0	0
12000000 其他收入	3,676	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,416,190
0	0	0	0	7,416,190
0	0	0	0	105,762
0	0	0	0	7,304,112
0	0	0	0	2,640
0	0	0	0	3,676

臺北市信義區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	93,931,681	0	0	0
本年度	92,423,896	0	0	0
一、本年度經費	84,781,305	0	0	0
0137010100 行政管理	82,262,533	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,212,142	0	0	0
0137900400* 其他設備	306,630	0	0	0
二、統籌科目	7,642,591	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	380,300	0	0	0
以前年度	1,507,785	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,507,785	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	1,507,785	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	1,507,785	0	92,423,896	0
0	0	0	0	0	92,423,896	0
0	0	0	0	0	84,781,305	0
0	0	0	0	0	82,262,533	0
0	0	0	0	0	2,212,142	0
0	0	0	0	0	306,630	0
0	0	0	0	0	7,642,591	0
0	0	0	0	0	7,262,291	0
0	0	0	0	0	380,300	0
0	0	0	1,507,785	0	0	0
0	0	0	1,507,785	0	0	0
0	0	0	1,507,785	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-739,810		
	114年度經常門小計	-739,810		
	罰款及賠償收入	55,762		
	罰金罰鍰及息金	31,700	63.40%	民眾違反戶籍法罰金：餘絀31,700元，主要原因係因民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	罰金罰鍰	31,700		
	賠償收入	24,062		
	一般賠償收入	24,062		扣罰款：餘絀24,062元，主要原因係個人電腦租賃服務及廣慈博愛園區新建工程等案件罰款，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	-795,888		
	行政規費收入	-128,380		
	證照費	-115,020	-3.81%	
	登記費	-12,860	-9.60%	
	考試報名費	-500	-25.00%	考試報名費收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試報名受理案件較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	使用規費收入	-667,508		
	資料使用費	-657,728	-14.00%	
	場地設施使用費	-5,448	-68.10%	便民影印服務收入：餘絀5,448元；類別為07；主要原因係提供洽公民眾便民影印服務案件較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	服務費	-4,332	-1.78%	
	財產收入	-3,360		
廢舊物資售價	-3,360			
廢舊物資售價	-3,360	-56.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀3,360元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣已報廢財物收入較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。	
其他收入	3,676			
雜項收入	3,676			
其他雜項收入	3,676		其他雜項收入：餘絀3,676元；主要原因係遺失物公告期滿後未領取繳庫收入，爾後年度參照收入情形核實編列預算。	

本 頁 空 白

臺北市信義區
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		7,070,226	7,070,226	7.50%
	112年度資本門小計		7,070,226	7,070,226	82.42%
	民政支出		7,070,226	7,070,226	82.42%
	一般建築及設備		7,070,226	7,070,226	82.42%
	營建工程		7,070,226	7,070,226	82.42%

戶政事務所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	7,070,226	1. 廣慈博愛園區新建工程工程費：保留5,195,520元；類別為01；主要原因係本案為106-112年度連續性計畫，由臺北市府都市發展局住宅基金主辦，本所為參建單位，因統包商尚未依契約規定取得智慧建築標章等事項，無法請領工程款，致須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度付款。 2. 廣慈博愛園區室內裝修工程：保留1,874,706元；類別為01；主要原因係本案為110-112年度連續性計畫，由臺北市信義區公所主辦，本所為參建單位，因驗收缺失項目，統包商尚未完成改善，致須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度付款。 廣慈博愛園區新建工程施工費5,195,520元；保留原因：1. 保留原因：本案係106-112年度連續性工程，由本府都市發展局(住宅基金)主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額1億4,189萬7,624元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
		7,070,226		
		7,070,226		
		7,070,226		
	A01	5,195,520	廣慈博愛園區新建工程施工費5,195,520元；保留原因：1. 保留原因：本案係106-112年度連續性工程，由本府都市發展局(住宅基金)主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額1億4,189萬7,624元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	1,570,888	廣慈博愛園區室內裝修工程施工費1,570,888元；保留原因：1. 保留原因：本案係110-112年度連續性工程，由本市信義區公所主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額3,264萬6,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	234,818	廣慈博愛園區室內裝修工程委託技術服務費234,818元；保留原因：1. 保留原因：本案係110-112年度連續性計畫，由本市信義區公所主辦，本所為參建單位，因委託技術服務費須俟施工標完成驗收相關事宜始給付尾款，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額199萬6,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	69,000	廣慈博愛園區室內裝修工程工程管理費69,000元；保留原因：1. 法令依據：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：都市發展局。	

臺北市信義區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	892,695	0.88%		887,325			5,370		
	114年度合計	892,695	0.96%		887,325			5,370		
	114年度經常門小計	887,325	0.95%		887,325			-		
	民政支出	887,325	1.04%		887,325			-		
	一般行政	736,467	0.89%		736,467			-		
	行政管理	736,467	0.89%	02、01	736,467			-		
	戶政業務	150,858	6.38%		150,858			-		
	戶籍登記及管理	150,858	6.38%	01	150,858			-		
	114年度資本門小計	5,370	1.72%		-			5,370		
	民政支出	5,370	1.72%		-			5,370		
	一般建築及設備	5,370	1.72%		-			5,370		
其他設備	5,370	1.72%		-		08	5,370			

本 頁 空 白

臺北市信義區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	306,630	-	-	-	-
一般建築及設備	306,630	-	-	-	-
其他設備	306,630	-	-	-	-
小計	306,630	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	266,930	39,700			
	266,930	39,700			
	266,930	39,700			
	266,930	39,700			

臺北市信義區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備

戶政事務所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺北市信義區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	48,500,000	2,390,000	50,890,000	49,499,892	-1,390,108	-2.73%	68	68	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數68 人
二、技工及工友待遇	1,290,840	-	1,290,840	1,356,400	65,560	5.08%	3	3	
三、獎金	10,253,995	-	10,253,995	11,264,068	1,010,073	9.85%			
四、其他給與	1,996,968	-	1,996,968	1,959,188	-37,780	-1.89%			
五、加班費	2,443,743	-	2,443,743	2,169,589	-274,154	-11.22%			
六、退休離職儲金	5,179,223	-	5,179,223	5,428,746	249,523	4.82%			
七、保險	4,486,231	-	4,486,231	4,799,046	312,815	6.97%			
合 計	74,151,000	2,390,000	76,541,000	76,476,929	-64,071	-0.08%	71	71	

本 頁 空 白

臺北市信義區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,262,291			7,262,291
公務人員退休及撫卹 給付					7,262,291			7,262,291
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市信義區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	380,300			380,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	380,300			380,300				

臺北市信義區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數(3)= (1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付		6,000		6,000	
	114年退休人員春節慰問金-職員邱婕			2,000		2,000	
	114年退休人員端午節慰問金-職員邱婕			2,000		2,000	

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金 額				預算數 (1)	預決算比較 增減數(3)= (1)-(2)
			決算數			合計(2)		
			已撥數	未撥數				
小計	114年退休人員中秋節慰問 金-職員邱婕		2,000		2,000			
7. 其他補助及捐 助 合計			6,000		6,000			

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

臺北市信義區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		84,034	8,083						92,117			
01一般公共事務		76,493	7,982						84,475			
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		7,541	102						7,643			
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

114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 家庭及 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 機器 及 設備		
										307		307	92,424
										307		307	84,781
													7,643

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	193,023,815	198,215,246	負債	14,499,249	19,578,469
流動資產	21,084,991	27,744,212	流動負債	14,142,880	19,342,709
專戶存款	14,014,765	19,166,201	應付代收款	13,957,915	19,166,201
預付款	7,070,226	8,578,011	其他應付款	184,965	176,508
固定資產	171,910,256	170,434,768	長期負債	299,519	235,760
機械及設備	6,423,683	6,685,909	應付租賃款	299,519	235,760
累計折舊—機械及設備	-5,966,938	-6,171,368	其他負債	56,850	0
交通及運輸設備	77,774	612,577	存入保證金	56,850	0
累計折舊—交通及運輸設備	-71,851	-606,451	淨資產	178,524,566	178,636,777
雜項設備	888,644	888,644	資產負債淨額	178,524,566	178,636,777
累計折舊—雜項設備	-821,070	-774,747	資產負債淨額	178,524,566	178,636,777
租賃資產	1,136,527	1,054,630			
累計折舊—租賃資產	-629,241	-619,369			
購建中固定資產	170,872,728	169,364,943			
無形資產	28,568	36,266			
電腦軟體	28,568	36,266			
合 計	193,023,815	198,215,246	合 計	193,023,815	198,215,246
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：平衡表所列個財產總額171,938,824元，與財產分類統計表49,554,652元相較差異數122,384,172元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)購建中固定資產—廣慈博愛園區新建工程等案，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數170,872,728元。

(二)無形資產(電腦軟體)係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數28,568元。

二、決算帳列數較財產統計數減少：房屋建築及設備，係決算帳列數與財產統計數登帳時間性異48,517,124元。

三、租賃資產決算帳列數507,286元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市信義區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	99,840,086	97,774,531	2,065,555
公庫撥入數	92,423,896	90,096,087	2,327,809
罰款及賠償收入	105,762	111,324	-5,562
規費收入	7,304,112	7,544,447	-240,335
財產收益	2,640	3,850	-1,210
其他收入	3,676	18,823	-15,147
支出	99,952,094	97,942,339	2,009,755
繳付公庫數	7,416,190	7,678,444	-262,254
人事支出	84,012,020	82,075,475	1,936,545
業務支出	8,099,246	7,708,681	390,565
獎補助支出	6,000	-	6,000
財產損失	5,560	-	5,560
利息費用及手續費	7,407	9,429	-2,022
折舊、折耗及攤銷	405,671	470,310	-64,639
收支餘絀	-112,008	-167,808	55,800

臺北市信義區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,014,765	
			110103001納入集中支付	14,014,765	-	
			110901預付款	-	7,070,226	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,070,226	-	
			140501機械及設備	-	6,423,683	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,966,938	
			140601交通及運輸設備	-	77,774	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-71,851	
			140701雜項設備	-	888,644	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-821,070	
			140801租賃資產	-	1,136,527	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-629,241	
			141101購建中固定資產	-	170,872,728	
			160102電腦軟體	-	28,568	
			210302應付代收款	-	13,957,915	
			210302007代辦經費	13,600,000	-	
			210302020自然人憑證工本費	357,915	-	
			210399其他應付款	-	184,965	
			210399002非預算	184,965	-	
			230101應付租賃款	-	299,519	
			280301存入保證金	-	56,850	
			280301004保固保證金	56,850	-	
			310101資產負債淨額	-	178,524,566	
			310101001資產負債淨額(預算)	111,291,197	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	67,233,369	-	

臺北市信義區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,685,909	-6,171,368	289,542	551,768	204,430	456,745
交通及運輸設備	612,577	-606,451	5,197	540,000	534,600	5,923
雜項設備	888,644	-774,747	0	0	-46,323	67,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,187,130	-7,552,566	294,739	1,091,768	692,707	530,242
租賃資產	1,054,630	-619,369	300,897	219,000	-9,872	507,286
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	169,364,943	0	1,507,785	0	0	170,872,728
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,266	0	0	7,698	0	28,568
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	170,455,839	-619,369	1,808,682	226,698	-9,872	171,408,582
合 計	178,642,969	-8,171,935	2,103,421	1,318,466	682,835	171,938,824

備註：本年度成本變動增加數2,103,421元，較取得財產合計數1,814,415元，增加289,006元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少236,088元。
- 二、因109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,000元。
- 三、取得114年電腦租賃資產現值總額300,897元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加300,897元。
- 四、信義區公所移撥車輛1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,197元。

臺北市信義區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	235,760	308,304	244,545	299,519
二、其他長期負債				

臺北市信義區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,416,190	92,423,896	99,840,086	收入
		92,423,896	92,423,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,762		105,762	罰款及賠償收入
規費收入	7,304,112		7,304,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,640		2,640	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,676		3,676	其他收入
歲出	92,423,896	7,528,198	99,952,094	支出
		7,416,190	7,416,190	繳付公庫數
人事費	84,012,020		84,012,020	人事支出
業務費	8,099,246		8,099,246	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	306,630	-306,630		
		5,560	5,560	財產損失
				投資損失
債務費		7,407	7,407	利息費用及手續費
		405,671	405,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,007,706	84,895,698	-112,008	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數306,630元，其中70,542元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
(二)預算項目「設備及投資」執行數306,630元，其中236,088元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」405,671元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(三)會計科目「財產損失」5,560元，係報廢固定資產所發生之損失。
(四)會計科目「利息費用及手續費」7,407元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,166,201
(一) 專戶存款	19,166,201
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	94,578,113
(一) 本年度歲入	7,416,190
1. 實現數	7,416,190
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,416,190
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,208,286
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	8,457
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	299,847
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	56,850
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	92,423,896
1. 本年度歲出撥款	92,423,896
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-418,841
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-418,841
(1) 財產交易利益(損失)	-5,560

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-7,407
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-405,671
(6) 其他影響非流動資產之項目	-203
收 項 總 計	113,744,314
付項	
一、本期支出	99,729,549
(一) 本年度歲出	92,423,896
1. 實現數	92,423,896
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	70,542
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	236,088
(3) 其他	92,117,266
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,507,785
1. 以前年度轉入實現數	1,507,785
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,507,785
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,507,785
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-102,839
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-7,698
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,416,190
1. 本年度歲入繳庫	7,416,190
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	14,014,765
(一) 專戶存款	14,014,765
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	113,744,314

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	844,752	1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,111.77	0.00	0.00		2,111.77
	價值	49,361,876	0	0		48,517,124
三、機械及設備	數量	284	12	19	351,650	277
	價值	949,802	371,439	5,560		964,031
四、交通及運輸設備	數量	2	1	1	0	2
	價值	6,126	5,197	5,400		5,923
五、什項設備	數量	19	0	0	46,323	19
	價值	113,897	0	0		67,574
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	50,431,701	376,636	10,960	1,242,725	49,554,652

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	50,431,701	376,636	10,960	1,242,725	49,554,652

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/01/03 09:41

製表人：傅光翊

臺北市信義區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
 附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

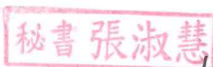
決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案(含追加、減預算案) 甲：綜合決議 一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 五、 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。 六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。 七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 十五、 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 一、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 二、 （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

臺北市信義區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
 附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
參	112年度總決算審核報告 綜合決議 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。