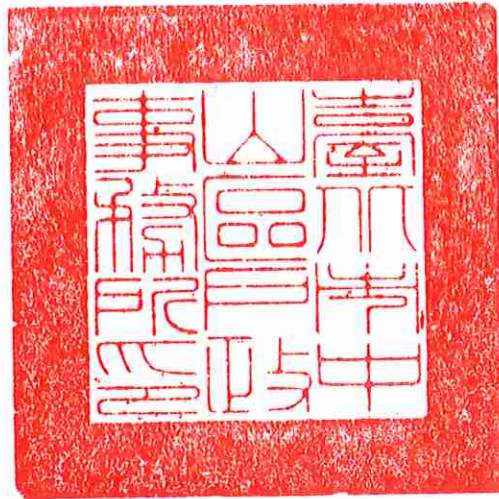


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中山區戶政事務所單位決算



臺北市中山區戶政事務所編

臺北市中山區戶政事務所111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2. 歲出機關別決算表	第 6頁至第 9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 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18頁
7. 歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9. 歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10. 人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市中山區戶政事務所111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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41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42頁至第43頁
4. 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44頁至第45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、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -頁至第 -頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 4 萬 4,900 元，較預算數短收 2 萬 5,100 元，約減 35.86%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)行政規費收入：預算數 355 萬 1,000 元，執行結果，實現數 332 萬 6,946 元，較預算數短收 22 萬 4,054 元，約減 6.31%。
- (3)使用規費收入：預算數 656 萬 8,000 元，執行結果，實現數 516 萬 7,031 元，較預算數短收 140 萬 969 元，約減 21.33%，係民眾申辦戶籍謄本之案件減少所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 26 元，較預算數超收 26 元，係增加公庫存款利息收入。
- (5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 8,710 元，較預算數超收 5,710 元，約增 190.33%，主要係財產報廢等變賣收入增加所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (6)雜項收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2 萬 3,900 元，較預算數短收 1 萬 2,100 元，約減 33.61%，主要係員工自 3 月至 11 月借用配住公有宿舍，其管理費收入及房租津貼收入等較預期減少所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 7,126 萬 5,000 元，申請動支各類員工待遇準備 61 萬 7,000 元，合計 7,188 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7,176 萬 8,582 元，較預算數節減 11 萬 3,418 元，約減 0.16%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 186 萬 3,000 元，執行結果，實現數 177 萬 3,712 元，較預算數節減 8 萬 9,288 元，約減 4.79%。
- (3)其他設備：預算數 40 萬 4,000 元，執行結果，實現數 39 萬 7,617 元，較預算數節減 6,383 元，約減 1.58%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,124 萬 5,294 元，執行結果，實現數 1,124 萬 5,294 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 36 萬 560 元，執行結果，實現 36 萬 560 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現 2 萬元，按申請動支數執行完成

無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分，資產總額 1,188 萬 8,820 元，負債總額 626 萬 5,940 元，資產減除負債後之淨資產為 562 萬 2,880 元，其相關科目說明如下：

1.資產科目

(1)專戶存款 563 萬 2,568 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。

(2)固定資產 615 萬 8,193 元，包括房屋建築及設備 328 萬 8,780 元、機械及設備 125 萬 3,916 元、交通及運輸設備 7 萬 460 元、雜項設備 88 萬 8,180 元、租賃資產 65 萬 6,857 元。

(3)無形資產 9 萬 8,059 元，係電腦軟體。

2.負債科目

(1)應付代收款 276 萬 3,341 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 228 萬 5,000 元、第 10 屆立法委員臺北市第 3 選舉區缺額補選編造選舉人名冊經費 17 萬 9,606 元、內政部委託代辦安心即時上工計畫經費 1 萬 7,755 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 28 萬 980 元。

(2)其他應付款 18 萬 5,340 元，係個人電腦租賃次年應給付之應付租賃款。

(3)應付租賃款 44 萬 8,032 元，係個人電腦租賃之應付租賃款。

(4)存入保證金 6,690 元，係汰換叫號系統採購案之保固保證金。

(5)應付保管款 286 萬 2,537 元，係約僱人員離職儲金。

3.淨資產科目

資產負債淨額 562 萬 2,880 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1.專戶存款 563 萬 2,568 元，較上年度減少 813 萬 6,154 元，主要係存入保證金、應付代收款及應付保管款減少所致。

2.機械及設備 125 萬 3,916 元，較上年度減少 64 萬 5,976 元，主要係報廢冷氣機設備及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.交通及運輸設備 7 萬 460 元，較上年度減少 5 萬 4,396 元，主要係報廢機車設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。

4.租賃資產 65 萬 6,857 元，較上年度增加 19 萬 5,498 元，係個人電腦租賃增加所致。

5.電腦軟體 9 萬 8,059 元，較上年度減少 5 萬 9,422 元，主要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。

6.應付代收款 276 萬 3,341 元，較上年度減少 785 萬 7,739 元，主要係民政局委託代辦生

總 說 明

中華民國 111 年度

育獎勵金減少所致。

7.其他應付款 18 萬 5,340 元，較上年度增加 6 萬 6,000 元，主要係個人電腦租賃次年應給付之應付租賃款增加所致。

8.應付租賃款 44 萬 8,032 元，較上年度增加 12 萬 2,484 元，主要係個人電腦租賃增加所致。

(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.學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。
- 2.年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3.戶政法令宣導資料印製、文書處理時限與線上簽核比率再提昇及檔案資料之儲存保管。
- 4.汰換冷氣機、電冰箱、個人電腦租賃等，以提高工作效率。

(二)重要施政計畫執行成果：

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，預算執行率達 99.84%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市政府民政局組織規程第 8 條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 95.21%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、電冰箱等設備採購事宜	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、電冰箱。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 98.42%。	
災害準備金	依業務實際需要覈實動支	因應新型冠狀病毒肺炎防疫	均按預定計畫與進度執行完	

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

		工作，統籌辦理本市各行政區居家檢疫等作業所需工作人員加班值班費。	成，預算執行率達 100.00%。	
--	--	----------------------------------	-------------------	--

四、其他重要說明:無。

本 頁 空 白

臺北市中山區
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	10,228,000	-	10,228,000
				經常門總計	10,228,000	-	10,228,000
				經常門合計	10,228,000	-	10,228,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	028			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		04030660100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	04030660101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
03				05030000000 規費收入	10,119,000	-	10,119,000
	024			05030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,119,000	-	10,119,000
		01		05030660100 行政規費收入	3,551,000	-	3,551,000
			01	05030660102 證照費	3,377,000	-	3,377,000
			02	05030660103 登記費	172,000	-	172,000
			03	05030660104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030660300 使用規費收入	6,568,000	-	6,568,000
			01	05030660303 資料使用費	6,433,000	-	6,433,000
			02	05030660307 服務費	135,000	-	135,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
8,571,513	-	-	8,571,513	-1,656,487	83.8%
8,571,513	-	-	8,571,513	-1,656,487	83.8%
8,571,513	-	-	8,571,513	-1,656,487	83.8%
44,900	-	-	44,900	-25,100	64.14%
44,900	-	-	44,900	-25,100	64.14%
44,900	-	-	44,900	-25,100	64.14%
44,900	-	-	44,900	-25,100	64.14%
8,493,977	-	-	8,493,977	-1,625,023	83.94%
8,493,977	-	-	8,493,977	-1,625,023	83.94%
3,326,946	-	-	3,326,946	-224,054	93.69%
3,153,886	-	-	3,153,886	-223,114	93.39%
171,560	-	-	171,560	-440	99.74%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
5,167,031	-	-	5,167,031	-1,400,969	78.67%
4,928,135	-	-	4,928,135	-1,504,865	76.61%
238,896	-	-	238,896	103,896	176.96%

臺北市中山區
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	029			07030660000 臺北市中山區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		07030660100 財產孳息	-	-	-
			01	07030660101 利息收入	-	-	-
		02		07030660500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030660501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12030000000 其他收入	36,000	-	36,000
	030			12030660000 臺北市中山區戶政事務所	36,000	-	36,000
		01		12030660200 雜項收入	36,000	-	36,000
			01	12030660210 其他雜項收入	36,000	-	36,000
		02		12030660201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

111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)		
8,736	-	-	8,736	5,736	291.2%
8,736	-	-	8,736	5,736	291.2%
26	-	-	26	26	-
26	-	-	26	26	-
8,710	-	-	8,710	5,710	290.33%
8,710	-	-	8,710	5,710	290.33%
23,900	-	-	23,900	-12,100	66.39%
23,900	-	-	23,900	-12,100	66.39%
23,900	-	-	23,900	-12,100	66.39%
22,900	-	-	22,900	-13,100	63.61%
1,000	-	-	1,000	1,000	-

臺北市中山區
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	85,157,854	617,000	85,774,854
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	73,532,000	617,000	74,149,000
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	73,532,000	617,000	74,149,000
				經常門合計	73,128,000	617,000	73,745,000
				資本門合計	404,000	-	404,000
		01		37030660100 一般行政	71,265,000	617,000	71,882,000
			01	37030660101 行政管理	71,265,000	617,000	71,882,000
				100000人事費	67,900,000	617,000	68,517,000
				200000業務費	3,365,000	-	3,365,000
		02		37030665500 戶政業務	1,863,000	-	1,863,000
			01	37030665502 戶籍登記及管理	1,863,000	-	1,863,000
				200000業務費	1,863,000	-	1,863,000
		03		37030669000 一般建築及設備	404,000	-	404,000
			01	37030669004 其他設備*	404,000	-	404,000
				300000設備及投資*	404,000	-	404,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
85,565,765	-	-	85,565,765	-209,089	99.76%	
73,939,911	-	-	73,939,911	-209,089	99.72%	
73,939,911	-	-	73,939,911	-209,089	99.72%	
73,542,294	-	-	73,542,294	-202,706	99.73%	
397,617	-	-	397,617	-6,383	98.42%	
71,768,582	-	-	71,768,582	-113,418	99.84%	
71,768,582	-	-	71,768,582	-113,418	99.84%	
68,480,917	-	-	68,480,917	-36,083	99.95%	預算增減數617,000 元=各類員工待遇準 備617,000元
3,287,665	-	-	3,287,665	-77,335	97.7%	
1,773,712	-	-	1,773,712	-89,288	95.21%	
1,773,712	-	-	1,773,712	-89,288	95.21%	
1,773,712	-	-	1,773,712	-89,288	95.21%	
397,617	-	-	397,617	-6,383	98.42%	
397,617	-	-	397,617	-6,383	98.42%	
397,617	-	-	397,617	-6,383	98.42%	
397,617	-	-	397,617	-6,383	98.42%	
397,617	-	-	397,617	-6,383	98.42%	

臺北市中山區
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)
26				00700000000 統籌支撥科目	11,625,854	-	11,625,854
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,245,294	-	11,245,294
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,245,294	-	11,245,294
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,245,294	-	11,245,294
				100000人事費	11,239,294	-	11,239,294
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	360,560	-	360,560
		03		8970a030300 公務人員各項補助	360,560	-	360,560
			01	8970a030301 公務人員各項補助	360,560	-	360,560
				100000人事費	332,060	-	332,060
				200000業務費	28,500	-	28,500
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		01		8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040801 災害準備金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
11,625,854	-	-	11,625,854	-	100%	
11,245,294	-	-	11,245,294	-	100%	
11,245,294	-	-	11,245,294	-	100%	
11,245,294	-	-	11,245,294	-	100%	
11,239,294	-	-	11,239,294	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
360,560	-	-	360,560	-	100%	
360,560	-	-	360,560	-	100%	
360,560	-	-	360,560	-	100%	
332,060	-	-	332,060	-	100%	
28,500	-	-	28,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市中山區 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	68,480,917	5,061,377	-	-	73,542,294
	001			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	68,480,917	5,061,377	-	-	73,542,294
		01		370306601370100 一般行政	68,480,917	3,287,665	-	-	71,768,582
			01	370306601370101 行政管理	68,480,917	3,287,665	-	-	71,768,582
			02	370306601375500 戶政業務	-	1,773,712	-	-	1,773,712
			01	370306601375502 戶籍登記及管理	-	1,773,712	-	-	1,773,712
			03	370306601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	68,480,917	5,061,377	-	-	73,542,294
02				00700000000 統籌支撥科目	11,591,354	28,500	6,000	-	11,625,854
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,239,294	-	6,000	-	11,245,294
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,239,294	-	6,000	-	11,245,294
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,239,294	-	6,000	-	11,245,294
				小計	11,239,294	-	6,000	-	11,245,294
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	332,060	28,500	-	-	360,560
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	332,060	28,500	-	-	360,560
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	332,060	28,500	-	-	360,560
				小計	332,060	28,500	-	-	360,560
		003		0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	80,072,271	5,089,877	6,000	-	85,168,148

戶政事務所 科目分析表

111 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	
		397,617		397,617	73,939,911
		397,617		397,617	73,939,911
					71,768,582
					71,768,582
					1,773,712
					1,773,712
		397,617		397,617	397,617
		397,617		397,617	397,617
		397,617		397,617	73,939,911
					11,625,854
					11,245,294
					11,245,294
					11,245,294
					11,245,294
					360,560
					360,560
					360,560
					360,560
					20,000
					20,000
					20,000
					20,000
		397,617		397,617	85,565,765

臺北市中山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	68,480,917			11,239,294
1015 法定編制人員待遇	44,452,140			
1025 技工及工友待遇	1,697,040			
1030 獎金	8,994,784			66,942
1035 其他給與	1,887,727			
1040 加班值班費	2,609,369			
1045 退休退職給付				11,172,352
1050 退休離職儲金	4,294,432			
1055 保險	4,545,425			
2000 業務費	3,287,665	1,773,712		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	757,086			
2009 通訊費	573,090	14,270		
2018 資訊服務費	103,390	71,083		
2021 其他業務租金	98,400	37,440		
2024 稅捐及規費	21,104			
2027 保險費	12,340	8,276		
2030 兼職費	10,884			
2036 按日按件計資酬金		6,500		
2051 物品	163,040	1,129,957		
2054 一般事務費	1,014,711	501,816		
2063 房屋建築養護費	130,491			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,441			
2069 設施及機械設備養護費	257,671			
2072 國內旅費	11,017			
2084 短程車資		4,370		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			397,617	
3030 資訊軟硬體設備費			184,986	
3035 雜項設備費			212,631	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	71,768,582	1,773,712	397,617	11,245,294
合計	71,768,582	1,773,712	397,617	11,245,294

臺北市中山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	災害準備金	合計	
1000 人事費	332,060	20,000	80,072,271	
1015 法定編制人員待遇			44,452,140	
1025 技工及工友待遇			1,697,040	
1030 獎金			9,061,726	
1035 其他給與	332,060		2,219,787	
1040 加班值班費		20,000	2,629,369	
1045 退休退職給付			11,172,352	
1050 退休離職儲金			4,294,432	
1055 保險			4,545,425	
2000 業務費	28,500		5,089,877	
2003 教育訓練費			22,000	
2006 水電費			757,086	
2009 通訊費			587,360	
2018 資訊服務費			174,473	
2021 其他業務租金			135,840	
2024 稅捐及規費			21,104	
2027 保險費			20,616	
2030 兼職費			10,884	
2036 按日按件計資酬金			6,500	
2051 物品			1,292,997	
2054 一般事務費	28,500		1,545,027	
2063 房屋建築養護費			130,491	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,441	
2069 設施及機械設備養護費			257,671	
2072 國內旅費			11,017	
2084 短程車資			4,370	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			397,617	
3030 資訊軟硬體設備費			184,986	
3035 雜項設備費			212,631	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	360,560	20,000	85,565,765	
合計	360,560	20,000	85,565,765	

臺北市中山區
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	8,571,513	0	0	0
本年度	8,571,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	44,900	0	0	0
05000000 規費收入	8,493,977	0	0	0
07000000 財產收入	8,736	0	0	0
12000000 其他收入	23,900	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	8,571,513
0	0	0	0	8,571,513
0	0	0	0	44,900
0	0	0	0	8,493,977
0	0	0	0	8,736
0	0	0	0	23,900

臺北市中山區 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	85,565,765	0	0	0
本年度	85,565,765	0	0	0
一、本年度經費	73,939,911	0	0	0
0137010100 行政管理	71,768,582	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,773,712	0	0	0
0137900400* 其他設備	397,617	0	0	0
二、統籌科目	11,625,854	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,245,294	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	360,560	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	0	0	85,565,765	0
0	0	0	0	0	85,565,765	0
0	0	0	0	0	73,939,911	0
0	0	0	0	0	71,768,582	0
0	0	0	0	0	1,773,712	0
0	0	0	0	0	397,617	0
0	0	0	0	0	11,625,854	0
0	0	0	0	0	11,245,294	0
0	0	0	0	0	360,560	0
0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市中山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
111	合計	-1,656,487		
	111年度經常門小計	-1,656,487		
	罰款及賠償收入	-25,100		
	罰金罰鍰及息金	-25,100		
	罰金罰鍰	-25,100	-35.86%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入:餘絀25,100元;類別為07;主要原因係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-1,625,023		
	行政規費收入	-224,054		
	證照費	-223,114	-6.61%	
	登記費	-440	-0.26%	
	考試報名費	-500	-25.00%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀500元;類別為07;主要原因係國籍歸化測試報名費較預計減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-1,400,969		
	資料使用費	-1,504,865	-23.39%	戶籍謄本收入:餘絀1,504,865元;類別為07;主要原因係民眾申辦戶籍謄本之案件減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	服務費	103,896	76.96%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀103,896元;主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡之案件增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	5,736		
	財產孳息	26		
	利息收入	26		公庫存款利息收入:餘絀26元;主要原因係公庫存款利息收入較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	5,710		
廢舊物資售價	5,710	190.33%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀5,710元;主要原因係因財產報廢等變賣收入較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。	
其他收入	-12,100			
雜項收入	-12,100			
收回以前年度歲出	1,000		收回保險支出:餘絀1,000元;主要原因係報廢公務機車收回110年度支出任意險、強制險保費退還1,000元,實收金額均悉數繳庫。	
其他雜項收入	-13,100	-36.39%	管理費收入及房租津貼收入:餘絀13,100元;類別為07;主要原因係員工自3月至11月借用配住公有宿舍,其管理費收入及房租津貼收入等較預期減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。	

臺北市中山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
111	合計	209,089	0.24%		202,706			6,383		
	111年度合計	209,089	0.24%		202,706			6,383		
	111年度經常門小計	202,706	0.24%		202,706			-		
	民政支出	202,706	0.27%		202,706			-		
	一般行政	113,418	0.16%		113,418			-		
	行政管理	113,418	0.16%	02、 01、 01、 01	113,418			-		
	戶政業務	89,288	4.79%		89,288			-		
	戶籍登記及管理	89,288	4.79%	01	89,288			-		
	111年度資本門小計	6,383	1.58%		-			6,383		
	民政支出	6,383	1.58%		-			6,383		
	一般建築及設備	6,383	1.58%		-			6,383		
其他設備	6,383	1.58%		-		08	6,383			

臺北市中山區

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	397,617	-	-	-	-
一般建築及設備	397,617	-	-	-	-
其他設備	397,617	-	-	-	-
小計	397,617	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	
	184,986	212,631			
	184,986	212,631			
	184,986	212,631			
	184,986	212,631			

臺北市中山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	43,863,950	617,000	44,480,950	44,452,140	-28,810	-0.06%	71	70	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數70 人。
二、技工及工友待遇	1,784,621	-	1,784,621	1,697,040	-87,581	-4.91%	4	4	
三、獎金	9,355,911	-	9,355,911	8,994,784	-361,127	-3.86%			
四、其他給與	2,127,439	-	2,127,439	1,887,727	-239,712	-11.27%			
五、加班值班費	2,427,604	-	2,427,604	2,609,369	181,765	7.49%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	3,829,682	-	3,829,682	4,294,432	464,750	12.14%			
八、保險	4,510,793	-	4,510,793	4,545,425	34,632	0.77%			
合 計	67,900,000	617,000	68,517,000	68,480,917	-36,083	-0.05%	75	74	

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					11,245,294			11,245,294
公務人員退休及撫卹 給付					11,245,294			11,245,294
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	360,560			360,560	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	360,560			360,560				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市中山區

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

111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	

臺北市中山區
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 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	0	6,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 中山區戶政事務所退休公 務人員春節、端午節及中 秋節之三節慰問金。

臺北市中山區
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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	80,079	5,083				6			85,168			
01一般公共事務	68,507	5,055							73,562			
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	11,571	29				6			11,606			
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												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											398		398	85,566
											398		398	73,960
														11,606

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	11,888,820	20,915,688	負債	6,265,940	14,213,610
流動資產	5,632,568	13,768,722	流動負債	2,948,681	10,740,420
專戶存款	5,632,568	13,768,722	應付代收款	2,763,341	10,621,080
固定資產	6,158,193	6,989,485	其他應付款	185,340	119,340
房屋建築及設備	9,518,245	9,518,245	長期負債	448,032	325,548
累計折舊－房屋建築及設備	-6,229,465	-6,072,409	應付租賃款	448,032	325,548
機械及設備	8,614,300	8,565,523	其他負債	2,869,227	3,147,642
累計折舊－機械及設備	-7,360,384	-6,665,631	存入保證金	6,690	6,690
交通及運輸設備	731,775	825,375	應付保管款	2,862,537	3,140,952
累計折舊－交通及運輸設備	-661,315	-700,519	淨資產	5,622,880	6,702,078
雜項設備	5,742,343	5,705,363	資產負債淨額	5,622,880	6,702,078
累計折舊－雜項設備	-4,854,163	-4,647,821	資產負債淨額	5,622,880	6,702,078
租賃資產	941,017	598,917			
累計折舊－租賃資產	-284,160	-137,558			
無形資產	98,059	157,481			
電腦軟體	98,059	157,481			
合 計	11,888,820	20,915,688	合 計	11,888,820	20,915,688
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： 平衡表所列各財產總額6,256,252元，與財產目錄總表5,565,866元相較差異數690,386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)行政中心共同取得財產冰水主機，財產管理系統由中山區公所列帳差異592,327元。 (二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數98,059元。 二、租賃資產決算帳列數656,857元，財產統計數帳列機械及設備。					

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	94,137,278	93,552,014	585,264
公庫撥入數	85,565,765	84,903,798	661,967
罰款及賠償收入	44,900	50,500	-5,600
規費收入	8,493,977	8,554,315	-60,338
財產收益	8,736	1,977	6,759
其他收入	23,900	41,424	-17,524
支出	95,216,476	94,620,160	596,316
繳付公庫數	8,571,513	8,648,216	-76,703
人事支出	80,072,271	79,320,207	752,064
業務支出	5,089,877	5,121,102	-31,225
獎補助支出	6,000	12,000	-6,000
財產損失	2,409	9,307	-6,898
利息費用及手續費	10,869	9,684	1,185
折舊、折耗及攤銷	1,463,537	1,499,644	-36,107
收支餘絀	-1,079,198	-1,068,146	-11,052

臺北市中山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	5,632,568	
			110103001納入集中支付	2,770,031	-	
			110103002一般銀行存款	2,862,537	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,518,245	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,229,465	
			140501機械及設備	-	8,614,300	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,360,384	
			140601交通及運輸設備	-	731,775	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-661,315	
			140701雜項設備	-	5,742,343	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,854,163	
			140801租賃資產	-	941,017	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-284,160	
			160102電腦軟體	-	98,059	
			210302應付代收款	-	2,763,341	
			210302007代辦經費	2,482,361	-	
			210302020代收自然人憑證工本費	280,980	-	
			210399其他應付款	-	185,340	
			210399002非預算	185,340	-	
			230101應付租賃款	-	448,032	
			280301存入保證金	-	6,690	
			280301004保固保證金	6,690	-	
			280401應付保管款	-	2,862,537	
			280401001離職儲金	2,862,537	-	
			310101資產負債淨額	-	5,622,880	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,147,344	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,770,224	-	

臺北市中山區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	9,518,245	-6,072,409	0	0	-157,056	3,288,780
機械及設備	8,565,523	-6,665,631	196,152	147,375	-694,753	1,253,916
交通及運輸設備	825,375	-700,519	0	93,600	39,204	70,460
雜項設備	5,705,363	-4,647,821	212,631	175,651	-206,342	888,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,614,506	-18,086,380	408,783	416,626	-1,018,947	5,501,336
租賃資產	598,917	-137,558	461,440	119,340	-146,602	656,857
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	157,481	0	0	59,422	0	98,059
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	756,398	-137,558	461,440	178,762	-146,602	754,916
合 計	25,370,904	-18,223,938	870,223	595,388	-1,165,549	6,256,252

備註：本年度成本變動870,223元，較取得財產合計數397,617元，增加472,606元之原因說明如下：

一、原因係機械及設備增加數誤列為雜項設備增加數之調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,651元。

二、原因係取得111年電腦租賃資產現值總額342,100元與支付租賃款45,145元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加296,955元。

臺北市中山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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	325,548	352,969	230,485	448,032
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國111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	8,571,513	85,565,765	94,137,278	收入
		85,565,765	85,565,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,900		44,900	罰款及賠償收入
規費收入	8,493,977		8,493,977	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,736		8,736	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	23,900		23,900	其他收入
歲出	85,565,765	9,650,711	95,216,476	支出
		8,571,513	8,571,513	繳付公庫數
人事費	80,072,271		80,072,271	人事支出
業務費	5,089,877		5,089,877	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	397,617	-397,617		
		2,409	2,409	財產損失
				投資損失
債務費		10,869	10,869	利息費用及手續費
		1,463,537	1,463,537	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,994,252	75,915,054	-1,079,198	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數397,617元，其中164,485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) 預算項目「設備及投資」決算數397,617元，其中233,132元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」1,463,537元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」10,869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。

(四) 會計科目「財產損失」2,409元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,768,722
(一) 專戶存款	13,768,722
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	84,877,278
(一) 本年度歲入	8,571,513
1. 實現數	8,571,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,571,513
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	-7,857,739
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	66,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	286,969
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-278,415
(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	85,565,765
1. 本年度歲出撥款	85,565,765
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	-1,476,815
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	-1,476,815
(1) 財產交易利益(損失)	-2,409

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-10,869
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,463,537
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	98,646,000
付項	
一、本期支出	93,013,432
(一) 本年度歲出	85,565,765
1. 實現數	85,565,765
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	233,132
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	164,485
(3) 其他	85,168,148
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. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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	
(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	

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	-1,064,424
(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	-59,422
(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	8,571,513
1. 本年度歲入繳庫	8,571,513
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	5,632,568
(一) 專戶存款	5,632,568
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	98,646,000

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,371.61	0.00	0.00	157,056	1,371.61
	價值	3,445,836	0	0		3,288,780
三、機械及設備	數量	316	17	3		330
	價值	2,360,051	538,252	1,473	987,257	1,909,573
	數量	9	0	2		7
四、交通及運輸設備	價值	124,856	0	936	53,460	70,460
	數量	64	2	0		66
	價值	310,103	36,980	0	51,230	295,853
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	6,240,846	575,232	2,409	1,249,003	5,564,666
	小計					

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

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
	筆數	面積	價值				
一、土地		0	0	0	0		0
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
二、房屋建築及設備		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
三、機械及設備		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		0	0	0	0		0
四、交通及運輸設備		1	0	0	0		1
		1,200	0	0	0		1,200
五、什項設備		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
六、有價證券		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
七、權利		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
小計		1,200	0	0	0		1,200
合計		6,242,046	575,232	2,409	1,249,003		5,565,866

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，共有建物標示者，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。

臺北市中山區戶政事務所
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

臺北市中山區戶政事務所
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：