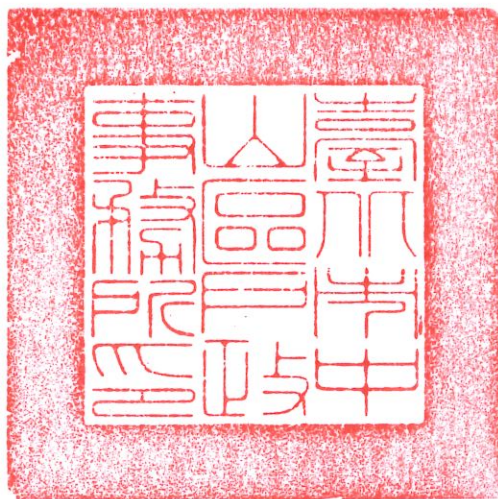


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3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

臺北市中山區戶政事務所114年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
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45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46頁至第46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

臺北市中山區戶政事務所

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 6 萬 7,100 元，較預算數短收 2,900 元，約減 4.14%。
- (2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,929 元，較預算數超收 1,929 元，係增加廠商違約金收入。
- (3)行政規費收入：預算數 355 萬 1,000 元，執行結果，實現數 358 萬 2,530 元，較預算數超收 3 萬 1,530 元，約增 0.89%。
- (4)使用規費收入：預算數 662 萬 3,000 元，執行結果，實現數 631 萬 5,759 元，較預算數短收 30 萬 7,241 元，約減 4.64%。
- (5)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 223 元，較預算數超收 223 元，係增加公庫存款利息收入。
- (6)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 1,920 元，較預算數短收 1080 元，約減 36%，主要係財產報廢等變賣收入減少所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (7)雜項收入：預算數 3 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3 萬 7,293 元，較預算數短收 707 元，約減 1.86%。

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 7,488 萬 3,000 元，申請動支各類員工待遇準備 448 萬 8,000 元，合計 7,937 萬 1,000 元，執行結果，實現數 7,915 萬 1,508 元，較預算數節減 21 萬 9,492 元，約減 0.28%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 220 萬元，執行結果，實現數 216 萬 504 元，較預算數節減 3 萬 9,496 元，約減 1.80%。
- (3)其他設備：預算數 39 萬 8,000 元，執行結果，實現數 38 萬 9,280 元，較預算數節減 8,720 元，約減 2.19%
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,045 萬 6,559 元，執行結果，實現數 1,042 萬 4,340 元，較申請動支數賸餘 3 萬 2,219 元，約減 0.31%。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 85 萬 6,900 元，執行結果，實現數 85 萬 6,900 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

(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 2,256 萬 9,875 元，負債總額 1,840 萬 4,288 元，資產減除負債後之淨資產為 416 萬 5,587 元，其相關科目說明如下：

1.資產科目

(1)專戶存款 1,783 萬 1,364 元，係應付代收款及應付保管款之合計數。

(2)其他應收款 3 萬 2,219 元，係溢發亡故月退休人員 114 年 8 月月退休金，未能於 114 年底支出收回之金額。

(3)固定資產 469 萬 4,272 元，包括房屋建築及設備 281 萬 7,612 元、機械及設備 45 萬 8,488 元、交通及運輸設備 11 萬 7,007 元、雜項設備 68 萬 4,036 元、租賃資產 61 萬 7,129 元。

(4)無形資產 1 萬 2,020 元，係電腦軟體。

2.負債科目

(1)應付代收款 1,481 萬 9,417 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,444 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 37 萬 4,417 元。

(2)其他應付款 22 萬 6,570 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 34 萬 6,354 元，係個人電腦租賃之應付租賃款。

(4)應付保管款 301 萬 1,947 元，係約僱人員離職儲金。

3.淨資產科目

資產負債淨額 416 萬 5,587 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 1,783 萬 1,364 元，較上年度減少 762 萬 1,226 元，主要係應付代收款減少所致。

2.機械及設備 45 萬 8,488 元，較上年度減少 14 萬 6,259 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用所致。

3.雜項設備 68 萬 4,036 元，較上年度減少 17 萬 6,980 元，主要係汰換關防簽名蓋章機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.電腦軟體 1 萬 2,020 元，較上年度減少 1 萬 3,930 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列攤銷費用所致。

5.應付代收款 1,481 萬 9,417 元，較上年度減少 777 萬 7,405 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。

6.存入保證金 0 元，較上年度減少 6 萬 6,300 元，主要係退還戶政資訊系統設備耗材聯合採購案之保固保證金所致。

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(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、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.汰換個人電腦租賃等，以提高工作效率。

(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，預算執行率達 99.72%。	
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 98.20%。	
其他設備	汰換關防簽名蓋章機及個人電腦租賃設備採購事宜	汰換關防簽名蓋章機及個人電腦租賃。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 97.81%。	

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	10,285,000	-	10,285,000
				經常門總計	10,285,000	-	10,285,000
				經常門合計	10,285,000	-	10,285,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	027			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000
			01	04030660101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
			02	04030660300 賠償收入	-	-	-
			01	04030660301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	10,174,000	-	10,174,000
	025			05030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,174,000	-	10,174,000
		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	6,623,000	-	6,623,000

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)		
10,006,754	-	-	10,006,754	-278,246	97.29%
10,006,754	-	-	10,006,754	-278,246	97.29%
10,006,754	-	-	10,006,754	-278,246	97.29%
69,029	-	-	69,029	-971	98.61%
69,029	-	-	69,029	-971	98.61%
67,100	-	-	67,100	-2,900	95.86%
67,100	-	-	67,100	-2,900	95.86%
1,929	-	-	1,929	1,929	-
1,929	-	-	1,929	1,929	-
9,898,289	-	-	9,898,289	-275,711	97.29%
9,898,289	-	-	9,898,289	-275,711	97.29%
3,582,530	-	-	3,582,530	31,530	100.89%
3,423,670	-	-	3,423,670	46,670	101.38%
157,860	-	-	157,860	-14,140	91.78%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
6,315,759	-	-	6,315,759	-307,241	95.36%

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)
			01	05030660303 資料使用費	6,434,000	-	6,434,000
			02	05030660307 服務費	189,000	-	189,000
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	38,000	-	38,000
	029			12030660000 臺北市中山區戶政事務所	38,000	-	38,000
			01	12030660200 雜項收入	38,000	-	38,000
			01	12030660210 其他雜項收入	38,000	-	38,000

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)		
5,991,882	-	-	5,991,882	-442,118	93.13%
323,877	-	-	323,877	134,877	171.36%
2,143	-	-	2,143	-857	71.43%
2,143	-	-	2,143	-857	71.43%
223	-	-	223	223	-
223	-	-	223	223	-
1,920	-	-	1,920	-1,080	64%
1,920	-	-	1,920	-1,080	64%
37,293	-	-	37,293	-707	98.14%
37,293	-	-	37,293	-707	98.14%
37,293	-	-	37,293	-707	98.14%
37,293	-	-	37,293	-707	98.14%

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	88,794,459	4,488,000	93,282,459
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	77,481,000	4,488,000	81,969,000
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	77,481,000	4,488,000	81,969,000
				經常門合計	77,083,000	4,488,000	81,571,000
				資本門合計	398,000	-	398,000
		01		37030660100 一般行政	74,883,000	4,488,000	79,371,000
			01	37030660101 行政管理	74,883,000	4,488,000	79,371,000
				100000人事費	70,926,000	4,488,000	75,414,000
				200000業務費	3,957,000	-	3,957,000
		02		37030665500 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000
			01	37030665502 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000
				200000業務費	2,200,000	-	2,200,000
		03		37030669000 一般建築及設備	398,000	-	398,000
			02	37030669004 其他設備*	398,000	-	398,000
				300000設備及投資*	398,000	-	398,000

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)			
92,982,532	-	-	92,982,532	-299,927	99.68%	
81,701,292	-	-	81,701,292	-267,708	99.67%	
81,701,292	-	-	81,701,292	-267,708	99.67%	
81,312,012	-	-	81,312,012	-258,988	99.68%	
389,280	-	-	389,280	-8,720	97.81%	
79,151,508	-	-	79,151,508	-219,492	99.72%	
79,151,508	-	-	79,151,508	-219,492	99.72%	
75,281,374	-	-	75,281,374	-132,626	99.82%	預算增減數 4,488,000元=各類 員工待遇準備 4,488,000元
3,870,134	-	-	3,870,134	-86,866	97.8%	
2,160,504	-	-	2,160,504	-39,496	98.2%	
2,160,504	-	-	2,160,504	-39,496	98.2%	
2,160,504	-	-	2,160,504	-39,496	98.2%	
389,280	-	-	389,280	-8,720	97.81%	
389,280	-	-	389,280	-8,720	97.81%	
389,280	-	-	389,280	-8,720	97.81%	

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)
27				00700000000 統籌支撥科目	11,313,459	-	11,313,459
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,456,559	-	10,456,559
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,456,559	-	10,456,559
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,456,559	-	10,456,559
				100000人事費	10,444,559	-	10,444,559
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	856,900	-	856,900
		02		8970a030300 公務人員各項補助	856,900	-	856,900
			01	8970a030301 公務人員各項補助	856,900	-	856,900
				100000人事費	728,400	-	728,400
				200000業務費	128,500	-	128,500

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)			
11,281,240	-	-	11,281,240	-32,219	99.72%	
10,424,340	-	-	10,424,340	-32,219	99.69%	
10,424,340	-	-	10,424,340	-32,219	99.69%	
10,424,340	-	-	10,424,340	-32,219	99.69%	
10,412,340	-	-	10,412,340	-32,219	99.69%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
856,900	-	-	856,900	-	100%	
856,900	-	-	856,900	-	100%	
856,900	-	-	856,900	-	100%	
728,400	-	-	728,400	-	100%	
128,500	-	-	128,500	-	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	75,281,374	6,030,638	-	-	81,312,012
	001			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	75,281,374	6,030,638	-	-	81,312,012
		01		370306601370100 一般行政	75,281,374	3,870,134	-	-	79,151,508
			01	370306601370101 行政管理	75,281,374	3,870,134	-	-	79,151,508
		02		370306601375500 戶政業務	-	2,160,504	-	-	2,160,504
			01	370306601375502 戶籍登記及管理	-	2,160,504	-	-	2,160,504
		03		370306601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	75,281,374	6,030,638	-	-	81,312,012
02				00700000000 統籌支撥科目	11,140,740	128,500	12,000	-	11,281,240
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,412,340	-	12,000	-	10,424,340
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,412,340	-	12,000	-	10,424,340
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,412,340	-	12,000	-	10,424,340
				小計	10,412,340	-	12,000	-	10,424,340
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	728,400	128,500	-	-	856,900
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	728,400	128,500	-	-	856,900
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	728,400	128,500	-	-	856,900
				小計	728,400	128,500	-	-	856,900
				合 計	86,422,114	6,159,138	12,000	-	92,593,252

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	
		389,280		389,280	81,701,292
		389,280		389,280	81,701,292
					79,151,508
					79,151,508
					2,160,504
					2,160,504
		389,280		389,280	389,280
		389,280		389,280	389,280
		389,280		389,280	81,701,292
					11,281,240
					10,424,340
					10,424,340
					10,424,340
					10,424,340
					856,900
					856,900
					856,900
					856,900
		389,280		389,280	92,982,532

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	75,281,374			10,412,340
1015 法定編制人員待遇	49,091,574			
1025 技工及工友待遇	1,428,600			
1030 獎金	10,176,377			66,409
1035 其他給與	1,906,175			
1040 加班費	2,625,414			
1045 退休退職給付				10,345,931
1050 退休離職儲金	5,149,462			
1055 保險	4,903,772			
2000 業務費	3,870,134	2,160,504		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	973,808			
2009 通訊費	374,912	15,208		
2018 資訊服務費	78,482	374,478		
2021 其他業務租金	98,400	37,440		
2027 保險費	9,572	7,265		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	202,255	1,234,476		
2054 一般事務費	1,655,971	472,827		
2063 房屋建築養護費	63,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,730			
2069 設施及機械設備養護費	288,030			
2072 國內旅費	30,571			
2084 短程車資		6,810		
2093 特別費	71,975			
3000 設備及投資			389,280	
3030 資訊軟硬體設備費			287,080	
3035 雜項設備費			102,200	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	79,151,508	2,160,504	389,280	10,424,340
合計	79,151,508	2,160,504	389,280	10,424,340

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	728,400	86,422,114	
1015 法定編制人員待遇		49,091,574	
1025 技工及工友待遇		1,428,600	
1030 獎金		10,242,786	
1035 其他給與	728,400	2,634,575	
1040 加班費		2,625,414	
1045 退休退職給付		10,345,931	
1050 退休離職儲金		5,149,462	
1055 保險		4,903,772	
2000 業務費	128,500	6,159,138	
2003 教育訓練費	10,000	31,000	
2006 水電費		973,808	
2009 通訊費		390,120	
2018 資訊服務費		452,960	
2021 其他業務租金		135,840	
2027 保險費		16,837	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,436,731	
2054 一般事務費	118,500	2,247,298	
2063 房屋建築養護費		63,428	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,730	
2069 設施及機械設備養護費		288,030	
2072 國內旅費		30,571	
2084 短程車資		6,810	
2093 特別費		71,975	
3000 設備及投資		389,280	
3030 資訊軟硬體設備費		287,080	
3035 雜項設備費		102,200	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	856,900	92,982,532	
合計	856,900	92,982,532	

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	10,006,754	0	0	0
本年度	10,006,754	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	69,029	0	0	0
05000000 規費收入	9,898,289	0	0	0
07000000 財產收入	2,143	0	0	0
12000000 其他收入	37,293	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	10,006,754
0	0	0	0	10,006,754
0	0	0	0	69,029
0	0	0	0	9,898,289
0	0	0	0	2,143
0	0	0	0	37,293

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	92,982,532	0	0	0
本年度	92,982,532	0	0	0
一、本年度經費	81,701,292	0	0	0
0137010100 行政管理	79,151,508	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,160,504	0	0	0
0137900400* 其他設備	389,280	0	0	0
二、統籌科目	11,281,240	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,424,340	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	856,900	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	32,219	0	0	0	93,014,751	0
0	32,219	0	0	0	93,014,751	0
0	0	0	0	0	81,701,292	0
0	0	0	0	0	79,151,508	0
0	0	0	0	0	2,160,504	0
0	0	0	0	0	389,280	0
0	32,219	0	0	0	11,313,459	0
0	32,219	0	0	0	10,456,559	0
0	0	0	0	0	856,900	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	-278,246		
	114年度經常門小計	-278,246		
	罰款及賠償收入	-971		
	罰金罰鍰及息金	-2,900		
	罰金罰鍰	-2,900	-4.14%	
	賠償收入	1,929		
	一般賠償收入	1,929		廠商違約金收入:餘絀1,929元;主要原因係採購案件廠商違約罰款情形較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-275,711		
	行政規費收入	31,530		
	證照費	46,670	1.38%	
	登記費	-14,140	-8.22%	
	考試報名費	-1,000	-50.00%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀1,000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	-307,241		
	資料使用費	-442,118	-6.87%	
	服務費	134,877	71.36%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀134,877元;主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡等案件較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-857		
	財產孳息	223		
利息收入	223		公庫存款利息收入:餘絀223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	-1,080			
廢舊物資售價	-1,080	-36.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀1,080元;類別為07;主要原因係財產報廢等變賣收入較預計減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。	
其他收入	-707			
雜項收入	-707			
其他雜項收入	-707	-1.86%		

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 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	299,927	0.32%		291,207			8,720		
	114年度合計	299,927	0.32%		291,207			8,720		
	114年度經常門小計	291,207	0.31%		291,207			-		
	民政支出	258,988	0.32%		258,988			-		
	一般行政	219,492	0.28%		219,492			-		
	行政管理	219,492	0.28%	02、 01、 01、 01	219,492			-		
	戶政業務	39,496	1.80%		39,496			-		
	戶籍登記及管理	39,496	1.80%	01	39,496			-		
	退休撫卹給付支出	32,219	0.31%		32,219			-		
	公務人員退休及撫卹給付	32,219	0.31%		32,219			-		
	公務人員退休及撫卹給付	32,219	0.31%	12	32,219			-		
	114年度資本門小計	8,720	2.19%		-			8,720		
	民政支出	8,720	2.19%		-			8,720		
	一般建築及設備	8,720	2.19%		-			8,720		
其他設備	8,720	2.19%		-		08	8,720			

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	389,280	-	-	-	-
一般建築及設備	389,280	-	-	-	-
其他設備	389,280	-	-	-	-
小計	389,280	-	-	-	-

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	
	287,080	102,200			
	287,080	102,200			
	287,080	102,200			
	287,080	102,200			

臺北市中山區戶政事務所

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	46,037,791	4,488,000	50,525,791	49,091,574	-1,434,217	-2.84%	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	1,400,000	-	1,400,000	1,428,600	28,600	2.04%	3	3	
三、獎金	9,910,775	-	9,910,775	10,176,377	265,602	2.68%			
四、其他給與	2,072,199	-	2,072,199	1,906,175	-166,024	-8.01%			
五、加班費	2,483,018	-	2,483,018	2,625,414	142,396	5.73%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	4,153,139	-	4,153,139	5,149,462	996,323	23.99%			
八、保險	4,869,078	-	4,869,078	4,903,772	34,694	0.71%			
合計	70,926,000	4,488,000	75,414,000	75,281,374	-132,626	-0.18%	74	73	

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					10,424,340			10,424,340
公務人員退休及撫卹 給付					10,424,340			10,424,340
公務人員各項補助及 慰問金								

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	856,900			856,900				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	856,900			856,900				

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 間之補助	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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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. 社會福利津貼及補助 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	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

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 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	86,434	6,147				12			92,593			
01一般公共事務	75,293	6,019							81,312			
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	11,141	129				12			11,281			
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

114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		
											389		389	92,983
											389		389	81,701
														11,281

臺北市中山區戶政事務所

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	22,569,875	30,778,959	負債	18,404,288	26,121,096
流動資產	17,863,583	25,452,590	流動負債	15,045,987	22,846,346
專戶存款	17,831,364	25,452,590	應付代收款	14,819,417	22,596,822
其他應收款	32,219	0	其他應付款	226,570	249,524
固定資產	4,694,272	5,300,419	長期負債	346,354	418,982
房屋建築及設備	9,518,245	9,518,245	應付租賃款	346,354	418,982
累計折舊－房屋建築及設備	-6,700,633	-6,543,577	其他負債	3,011,947	2,855,768
機械及設備	8,021,731	7,747,941	存入保證金	0	66,300
累計折舊－機械及設備	-7,563,243	-7,143,194	應付保管款	3,011,947	2,789,468
交通及運輸設備	325,811	325,811	淨資產	4,165,587	4,657,863
累計折舊－交通及運輸設備	-208,804	-182,056	資產負債淨額	4,165,587	4,657,863
雜項設備	6,007,662	5,905,462	資產負債淨額	4,165,587	4,657,863
累計折舊－雜項設備	-5,323,626	-5,044,446			
租賃資產	1,376,163	1,471,905			
累計折舊－租賃資產	-759,034	-755,672			
無形資產	12,020	25,950			
電腦軟體	12,020	25,950			
合 計	22,569,875	30,778,959	合 計	22,569,875	30,778,959
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4,706,292元，與財產分類統計表4,567,281元相較差異數139,011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126,991元。
- (二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數12,020元。

二、租賃資產決算帳列數617,129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114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	103,021,505	99,486,329	3,535,176
公庫撥入數	93,014,751	90,084,739	2,930,012
罰款及賠償收入	69,029	59,564	9,465
規費收入	9,898,289	9,247,557	650,732
財產收益	2,143	45,024	-42,881
捐獻及贈與收入	-	9,546	-9,546
其他收入	37,293	39,899	-2,606
支出	103,513,781	99,305,138	4,208,643
繳付公庫數	10,006,754	9,392,044	614,710
人事支出	86,422,114	83,050,427	3,371,687
業務支出	6,159,138	5,934,960	224,178
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	-	3,679	-3,679
利息費用及手續費	13,450	13,059	391
折舊、折耗及攤銷	900,325	898,969	1,356
收支餘絀	-492,276	181,191	-673,467

臺北市中山區戶政事務所

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	-	17,831,364	
			110103001納入集中支付	14,819,417	-	
			110103002一般銀行存款	3,011,947	-	
			110398其他應收款	-	32,219	
			110398001經費賸餘待納庫	32,219	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,518,245	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,700,633	
			140501機械及設備	-	8,021,731	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,563,243	
			140601交通及運輸設備	-	325,811	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-208,804	
			140701雜項設備	-	6,007,662	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,323,626	
			140801租賃資產	-	1,376,163	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-759,034	
			160102電腦軟體	-	12,020	
			210302應付代收款	-	14,819,417	
			210302007代辦經費	14,445,000	-	
			210302020代收自然人憑證工本費	374,417	-	
			210399其他應付款	-	226,570	
			210399002非預算	226,570	-	
			230101應付租賃款	-	346,354	
			280401應付保管款	-	3,011,947	
			280401001離職儲金	3,011,947	-	
			310101資產負債淨額	-	4,165,587	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,568,052	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,733,639	-	

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	9,518,245	-6,543,577	0	0	-157,056	2,817,612
機械及設備	7,747,941	-7,143,194	273,790	0	-420,049	458,488
交通及運輸設備	325,811	-182,056	0	0	-26,748	117,007
雜項設備	5,905,462	-5,044,446	102,200	0	-279,180	684,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,497,459	-18,913,273	375,990	0	-883,033	4,077,143
租賃資產	1,471,905	-755,672	178,048	273,790	-3,362	617,129
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	25,950	0	0	13,930	0	12,020
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	1,497,855	-755,672	178,048	287,720	-3,362	629,149
合 計	24,995,314	-19,668,945	554,038	287,720	-886,395	4,706,292

備註：本年度成本變動增加數554,038元，較取得財產合計數389,280元，增加164,758元之原因說明如下：

1. 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287,080元。
2. 取得114年電腦租賃資產現值總額178,048元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加178,048元。
3. 因109年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273,790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	418,982	191,498	264,126	346,354
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	10,006,754	93,014,751	103,021,505	收入
		93,014,751	93,014,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,029		69,029	罰款及賠償收入
規費收入	9,898,289		9,898,289	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,143		2,143	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	37,293		37,293	其他收入
歲出	92,982,532	10,531,249	103,513,781	支出
		10,006,754	10,006,754	繳付公庫數
人事費	86,422,114		86,422,114	人事支出
業務費	6,159,138		6,159,138	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	389,280	-389,280		
				財產損失
				投資損失
債務費		13,450	13,450	利息費用及手續費
		900,325	900,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,975,778	82,483,502	-492,276	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389,280元，其中287,080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389,280元，其中102,200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「利息費用及手續費」13,450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。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」900,325元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山區戶政事務所

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	25,452,590
(一) 專戶存款	25,452,590
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	94,645,783
(一) 本年度歲入	10,006,754
1. 實現數	10,006,754
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,006,754
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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	-32,219
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-32,219
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,777,405
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-22,954
(十) 預收款淨增(減)數	
(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	214,452

臺北市中山區戶政事務所

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
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-66,300
(十七) 應付保管款淨增(減)數	222,479
(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	93,014,751
1. 本年度歲出撥款	93,014,751
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	-913,775
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	-913,775
(1) 財產交易利益(損失)	
(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(-)	-13,450
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-900,325
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	120,098,373

臺北市中山區戶政事務所

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
付項	
一、本期支出	102,267,009
(一) 本年度歲出	92,982,532
1. 實現數	92,982,532
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	102,200
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	287,080
(3) 其他	92,593,252
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(一)	
(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(一)	
(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) 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(一)	
(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	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-708,347
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	-13,930
(付)帳款增(減)之無形資產	
(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	

臺北市中山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	157,056	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,371.61	0.00	0.00		1,371.61
	價值	2,974,668	0	0		2,817,612
三、機械及設備	數量	331	7	0	423,411	338
	價值	1,319,780	178,048	0		1,074,417
四、交通及運輸設備	數量	5	0	0	26,748	5
	價值	143,755	0	0		117,007
五、什項設備	數量	69	1	0	124,068	70
	價值	578,913	102,200	0		557,045
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	5,017,116	280,248	0	731,283	4,566,081

臺北市中山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	1	0	0	0	1
	價值	1,200	0	0		1,200
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	1,200	0	0	0	1,200

臺北市中山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

臺北市中山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： 4 / 4

財產性質：非公用

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
總計	總值	5,018,316	280,248	0	731,283	4,567,281

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：115/01/02 10:17

製表人：歐貞杰

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 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。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 四、 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。 八、 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。
參	112年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：

會計員楊瓊霞

機關長官：

臺北市中山區戶政事務所主任 艾 蕾