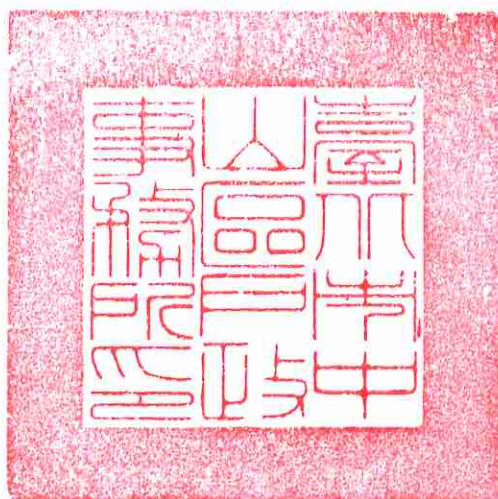


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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11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12頁至第13頁
2. 歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3. 繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4. 公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9. 歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10. 人事費明細表	第24頁至第24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26頁至第27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28頁至第29頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁

臺北市中山區戶政事務所113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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43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44頁至第47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48頁至第49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 113 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 5 萬 8,100 元，較預算數短收 1 萬 1,900 元，約減 17.00%。
- (2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,464 元，較預算數超收 1,464 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 345 萬 1,682 元，較預算數短收 9 萬 9,318 元，約減 2.80%。
- (4)使用規費收入：預算數 662 萬 2,000 元，執行結果，實現數 579 萬 5,875 元，較預算數短收 82 萬 6,125 元，約減 12.48%。
- (5)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 194 元，較預算數超收 194 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 4 萬 4,830 元，較預算數超收 4 萬 1,830 元，約增 1394.33%，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。
- (7)雜項收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 3 萬 9,899 元，較預算數短收 101 元，約減 0.25%。

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 7,337 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 145 萬元，合計 7,482 萬 8,000 元，執行結果，實現數 7,462 萬 8,894 元，較預算數節減 19 萬 9,106 元，約減 0.27%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 220 萬元，執行結果，實現數 211 萬 5,223 元，較預算數節減 8 萬 4,777 元，約減 3.85%。
- (3)交通及運輸設備：預算數 18 萬元，執行結果，實現數 16 萬 1,046 元，較預算數節減 1 萬 8,954 元，約減 10.53%。
- (4)其他設備：預算數 95 萬 9,000 元，執行結果，實現數 92 萬 6,306 元，較預算數節減 3 萬 2,694 元，約減 3.41%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,147 萬 5,720 元，執行結果，實現數 1,147 萬 5,720 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7)公務人員各項補助：申請動支數 77 萬 4,550 元，執行結果，實現數 77 萬 4,550 元，

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

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 3,077 萬 8,959 元，負債總額 2,612 萬 1,096 元，資產減除負債後之淨資產為 465 萬 7,863 元，其相關科目說明如下：

1.資產科目

(1)專戶存款 2,545 萬 2,590 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款之合計數。

(2)固定資產 530 萬 419 元，包括房屋建築及設備 297 萬 4,668 元、機械及設備 60 萬 4,747 元、交通及運輸設備 14 萬 3,755 元、雜項設備 86 萬 1,016 元、租賃資產 71 萬 6,233 元。

(3)無形資產 2 萬 5,950 元，係電腦軟體。

2.負債科目

(1)應付代收款 2,259 萬 6,822 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 2,241 萬元、悠遊卡代收規費等收入 5 萬 1,461 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 13 萬 5,361 元。

(2)其他應付款 24 萬 9,524 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 41 萬 8,982 元，係個人電腦租賃之應付租賃款。

(4)存入保證金 6 萬 6,300 元，係戶政資訊系統設備耗材聯合採購案之保固保證金。

(5)應付保管款 278 萬 9,468 元，係約僱人員離職儲金。

3.淨資產科目

資產負債淨額 465 萬 7,863 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 2,545 萬 2,590 元，較上年度增加 705 萬 2,755 元，主要係應付代收款增加所致。

2.交通及運輸設備 14 萬 3,755 元，較上年度增加 14 萬 1,327 元，主要係購置重型電動機車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。

3.雜項設備 86 萬 1,016 元，較上年度增加 17 萬 9,968 元，主要係購置冷氣機、電子謄本蓋章機等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 2 萬 5,950 元，較上年度減少 2 萬 8,204 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 2,259 萬 6,822 元，較上年度增加 678 萬 5,006 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。

6.存入保證金 6 萬 6,300 元，較上年度增加 5 萬 9,610 元，主要係戶政資訊系統設備耗

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

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.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.汰換重型電動機車、戶役政資訊系統印表機、冷氣機、電子謄本蓋章機及個人電腦租賃等，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 99.73%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市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 96.15%。	
交通及運輸設備	辦理重型電動機車採購事宜	辦理重型電動機車	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 89.47%。	
其他設備	辦理戶役政資訊系統印表機、電子謄本蓋章機、冷氣機及個人電腦租賃設備採購事宜	辦理戶役政資訊系統印表機、電子謄本蓋章機、冷氣機及個人電腦租賃。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 96.59%。	

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

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)
02	028	01	01	合 計	10,286,000	-	10,286,000
				經資門總計	10,286,000	-	10,286,000
				經常門合計	10,286,000	-	10,286,000
				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
				04030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,000	-	70,000
				04030660100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
				04030660101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
				04030660300 賠償收入	-	-	-
				04030660301 一般賠償收入	-	-	-
				03	026	01	01
05030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,173,000	-	10,173,000				
05030660100 行政規費收入	3,551,000	-	3,551,000				
05030660102 證照費	3,377,000	-	3,377,000				
05030660103 登記費	172,000	-	172,000				
05030660104 考試報名費	2,000	-	2,000				
05030660300 使用規費收入	6,622,000	-	6,622,000				

戶政事務所 別決算表

113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)		
9,392,044	-	-	9,392,044	-893,956	91.31%
9,392,044	-	-	9,392,044	-893,956	91.31%
9,392,044	-	-	9,392,044	-893,956	91.31%
59,564	-	-	59,564	-10,436	85.09%
59,564	-	-	59,564	-10,436	85.09%
58,100	-	-	58,100	-11,900	83%
58,100	-	-	58,100	-11,900	83%
1,464	-	-	1,464	1,464	-
1,464	-	-	1,464	1,464	-
9,247,557	-	-	9,247,557	-925,443	90.9%
9,247,557	-	-	9,247,557	-925,443	90.9%
3,451,682	-	-	3,451,682	-99,318	97.2%
3,279,142	-	-	3,279,142	-97,858	97.1%
169,540	-	-	169,540	-2,460	98.57%
3,000	-	-	3,000	1,000	150%
5,795,875	-	-	5,795,875	-826,125	87.52%

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)		
04	028		01	05030660303 資料使用費	6,433,000	-	6,433,000		
			02	05030660307 服務費	189,000	-	189,000		
				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000		
				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	40,000	-	40,000
			030			12030660000 臺北市中山區戶政事務所	40,000	-	40,000
			01	12030660200 雜項收入	40,000	-	40,000		
			01	12030660201 收回以前年度歲出	-	-	-		
			02	12030660210 其他雜項收入	40,000	-	40,000		

戶政事務所 別決算表

113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)		
5,528,536	-	-	5,528,536	-904,464	85.94%
267,339	-	-	267,339	78,339	141.45%
45,024	-	-	45,024	42,024	1500.8%
45,024	-	-	45,024	42,024	1500.8%
194	-	-	194	194	-
194	-	-	194	194	-
44,830	-	-	44,830	41,830	1494.33%
44,830	-	-	44,830	41,830	1494.33%
39,899	-	-	39,899	-101	99.75%
39,899	-	-	39,899	-101	99.75%
39,899	-	-	39,899	-101	99.75%
1,166	-	-	1,166	1,166	-
38,733	-	-	38,733	-1,267	96.83%

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)
03	007	01		合 計	88,970,270	1,450,000	90,420,270
				00030000000 臺北市政府民政局主管	76,717,000	1,450,000	78,167,000
				00030660000 臺北市中山區戶政事務所	76,717,000	1,450,000	78,167,000
				經常門合計	75,578,000	1,450,000	77,028,000
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000
				37030660100 一般行政	73,378,000	1,450,000	74,828,000
				37030660101 行政管理	73,378,000	1,450,000	74,828,000
				100000人事費	69,491,000	1,450,000	70,941,000
				200000業務費	3,887,000	-	3,887,000
				37030665500 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000
				37030665502 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000
				200000業務費	2,200,000	-	2,200,000
				37030669000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000
				37030669003 交通及運輸設備*	180,000	-	180,000
				300000設備及投資*	180,000	-	180,000

戶政事務所 別決算表

113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)			
90,084,739	-	-	90,084,739	-335,531	99.63%	預算增減數 1,450,000元=各類 員工待遇準備 1,450,000元
77,831,469	-	-	77,831,469	-335,531	99.57%	
77,831,469	-	-	77,831,469	-335,531	99.57%	
76,744,117	-	-	76,744,117	-283,883	99.63%	
1,087,352	-	-	1,087,352	-51,648	95.47%	
74,628,894	-	-	74,628,894	-199,106	99.73%	
74,628,894	-	-	74,628,894	-199,106	99.73%	
70,822,657	-	-	70,822,657	-118,343	99.83%	
3,806,237	-	-	3,806,237	-80,763	97.92%	
2,115,223	-	-	2,115,223	-84,777	96.15%	
2,115,223	-	-	2,115,223	-84,777	96.15%	
2,115,223	-	-	2,115,223	-84,777	96.15%	
1,087,352	-	-	1,087,352	-51,648	95.47%	
161,046	-	-	161,046	-18,954	89.47%	
161,046	-	-	161,046	-18,954	89.47%	

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	001	01	02	37030669004 其他設備*	959,000	-	959,000
				300000設備及投資*	959,000	-	959,000
				00700000000 統籌支撥科目	12,253,270	-	12,253,270
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,475,720	-	11,475,720
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,475,720	-	11,475,720
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,475,720	-	11,475,720
				100000人事費	11,463,720	-	11,463,720
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	777,550	-	777,550
				7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
				8970a030300 公務人員各項補助	774,550	-	774,550
				8970a030301 公務人員各項補助	774,550	-	774,550
				100000人事費	761,050	-	761,050

戶政事務所 別決算表

113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)			
926,306	-	-	926,306	-32,694	96.59%	
926,306	-	-	926,306	-32,694	96.59%	
12,253,270	-	-	12,253,270	-	100%	
11,475,720	-	-	11,475,720	-	100%	
11,475,720	-	-	11,475,720	-	100%	
11,475,720	-	-	11,475,720	-	100%	
11,463,720	-	-	11,463,720	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
777,550	-	-	777,550	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
774,550	-	-	774,550	-	100%	
774,550	-	-	774,550	-	100%	
761,050	-	-	761,050	-	100%	

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)
				200000業務費	13,500	-	13,500

113年度

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)			
13,500	-	-	13,500	-	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	70,822,657	5,921,460	-	-	76,744,117
	001			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,822,657	5,921,460	-	-	76,744,117
		01		370306601370100 一般行政	70,822,657	3,806,237	-	-	74,628,894
		01		370306601370101 行政管理	70,822,657	3,806,237	-	-	74,628,894
		02		370306601375500 戶政業務	-	2,115,223	-	-	2,115,223
		01		370306601375502 戶籍登記及管理	-	2,115,223	-	-	2,115,223
		03		370306601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370306601379003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
		02		370306601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	70,822,657	5,921,460	-	-	76,744,117
02				00700000000 統籌支撥科目	12,227,770	13,500	12,000	-	12,253,270
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,463,720	-	12,000	-	11,475,720
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,463,720	-	12,000	-	11,475,720
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,463,720	-	12,000	-	11,475,720
				小計	11,463,720	-	12,000	-	11,475,720
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	764,050	13,500	-	-	777,550
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		01		7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	761,050	13,500	-	-	774,550
		01		8970a0309890301 公務人員各項補助	761,050	13,500	-	-	774,550
				小計	764,050	13,500	-	-	777,550
				合 計	83,050,427	5,934,960	12,000	-	88,997,387

戶政事務所 科目分析表

113 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	
-	-	1,087,352	-	1,087,352	77,831,469
-	-	1,087,352	-	1,087,352	77,831,469
-	-	-	-	-	74,628,894
-	-	-	-	-	74,628,894
-	-	-	-	-	2,115,223
-	-	-	-	-	2,115,223
-	-	1,087,352	-	1,087,352	1,087,352
-	-	161,046	-	161,046	161,046
-	-	926,306	-	926,306	926,306
-	-	1,087,352	-	1,087,352	77,831,469
-	-	-	-	-	12,253,270
-	-	-	-	-	11,475,720
-	-	-	-	-	11,475,720
-	-	-	-	-	11,475,720
-	-	-	-	-	11,475,720
-	-	-	-	-	777,550
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	774,550
-	-	-	-	-	774,550
-	-	-	-	-	777,550
-	-	1,087,352	-	1,087,352	90,084,739

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113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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	70,822,657			
1015 法定編制人員待遇	46,345,520			
1025 技工及工友待遇	1,387,800			
1030 獎金	9,228,635			
1035 其他給與	1,833,844			
1040 加班費	2,416,949			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,799,573			
1055 保險	4,810,336			
2000 業務費	3,806,237	2,115,223		
2003 教育訓練費	46,400			
2006 水電費	951,558			
2009 通訊費	372,655	13,240		
2018 資訊服務費	91,170	344,601		
2021 其他業務租金	98,400	37,440		
2024 稅捐及規費	1,346			
2027 保險費	3,842	10,896		
2030 兼職費	3,663			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	161,111	1,221,938		
2054 一般事務費	1,569,454	460,898		
2063 房屋建築養護費	161,507			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,915			
2069 設施及機械設備養護費	223,818			
2072 國內旅費	15,398			
2084 短程車資		10,210		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			161,046	926,306
3025 運輸設備費			161,046	
3030 資訊軟硬體設備費				499,927
3035 雜項設備費				426,379
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	74,628,894	2,115,223	161,046	926,306
合計	74,628,894	2,115,223	161,046	926,306

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113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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,463,720	3,000	761,050	83,050,427
1015 法定編制人員待遇				46,345,520
1025 技工及工友待遇				1,387,800
1030 獎金	63,796			9,292,431
1035 其他給與		3,000	761,050	2,597,894
1040 加班費				2,416,949
1045 退休退職給付	11,399,924			11,399,924
1050 退休離職儲金				4,799,573
1055 保險				4,810,336
2000 業務費			13,500	5,934,960
2003 教育訓練費				46,400
2006 水電費				951,558
2009 通訊費				385,895
2018 資訊服務費				435,771
2021 其他業務租金				135,840
2024 稅捐及規費				1,346
2027 保險費				14,738
2030 兼職費				3,663
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,383,049
2054 一般事務費			13,500	2,043,852
2063 房屋建築養護費				161,507
2066 車輛及辦公器具養護費				33,915
2069 設施及機械設備養護費				223,818
2072 國內旅費				15,398
2084 短程車資				10,210
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,087,352
3025 運輸設備費				161,046
3030 資訊軟硬體設備費				499,927
3035 雜項設備費				426,379
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	11,475,720	3,000	774,550	90,084,739
合計	11,475,720	3,000	774,550	90,084,739

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	9,392,044	0	0	0
本年度	9,392,044	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	59,564	0	0	0
05000000 規費收入	9,247,557	0	0	0
07000000 財產收入	45,024	0	0	0
12000000 其他收入	39,899	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

17

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	90,084,739	0	0	0
本年度	90,084,739	0	0	0
一、本年度經費	77,831,469	0	0	0
0137010100 行政管理	74,628,894	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,115,223	0	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	161,046	0	0	0
0137900400* 其他設備	926,306	0	0	0
二、統籌科目	12,253,270	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,475,720	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	774,550	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113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	0	90,084,739	0	
0	0	0	0	0	0	90,084,739	0	
0	0	0	0	0	0	77,831,469	0	
0	0	0	0	0	0	74,628,894	0	
0	0	0	0	0	0	2,115,223	0	
0	0	0	0	0	0	161,046	0	
0	0	0	0	0	0	926,306	0	
0	0	0	0	0	0	12,253,270	0	
0	0	0	0	0	0	11,475,720	0	
0	0	0	0	0	0	3,000	0	
0	0	0	0	0	0	774,550	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113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	%	
113	合計	-893,956		
	113年度經常門小計	-893,956		
	罰款及賠償收入	-10,436		
	罰金罰鍰及息金	-11,900		
	罰金罰鍰	-11,900	-17.00%	
	賠償收入	1,464		
	一般賠償收入	1,464		廠商違約金收入:餘絀1,464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	-925,443		
	行政規費收入	-99,318		
	證照費	-97,858	-2.90%	
	登記費	-2,460	-1.43%	
	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;主要原因係國籍歸化測試報名費較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-826,125		
	資料使用費	-904,464	-14.06%	
	服務費	78,339	41.45%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀78,339元;主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡之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	42,024		
	財產孳息	194		
	利息收入	194		公庫存款利息收入:餘絀194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	41,830		
	廢舊物資售價	41,830	1394.33%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀41,830元;主要原因係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	-101		
	雜項收入	-101		
	收回以前年度歲出	1,166		收回以前年度支出:餘絀1,166元;主要原因係重型公務機車報廢收回以前年度支出中油加油卡油料費,非本所所能掌握之不可控因素,實收金額均悉繳庫。
	其他雜項收入	-1,267	-3.17%	

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 113 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	
113	合計	335,531	0.37%		283,883			51,648		
	113年度合計	335,531	0.37%		283,883			51,648		
	113年度經常門小計	283,883	0.32%		283,883			-		
	民政支出	283,883	0.37%		283,883			-		
	一般行政	199,106	0.27%		199,106			-		
	行政管理	199,106	0.27%	02、 01、 01、 01	199,106			-		
	戶政業務	84,777	3.85%		84,777			-		
	戶籍登記及管理	84,777	3.85%	01	84,777			-		
	113年度資本門小計	51,648	4.53%		-			51,648		
	民政支出	51,648	4.53%		-			51,648		
	一般建築及設備	51,648	4.53%		-			51,648		
	交通及運輸設備	18,954	10.53%		-		08	18,954		
	其他設備	32,694	3.41%		-		08	32,694		

歲出資本支

[illegible]

戶政事務所 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
161,046	499,927	426,379	-	-	-
161,046	499,927	426,379	-	-	-
161,046	-	-	-	-	-
-	499,927	426,379	-	-	-
161,046	499,927	426,379	-	-	-

臺北市中山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	45,618,508	1,450,000	47,068,508	46,345,520	-722,988	-1.54%	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	1,443,280	-	1,443,280	1,387,800	-55,480	-3.84%	3	3	
三、獎金	9,421,761	-	9,421,761	9,228,635	-193,126	-2.05%			
四、其他給與	2,072,199	-	2,072,199	1,833,844	-238,355	-11.5%			
五、加班費	2,478,045	-	2,478,045	2,416,949	-61,096	-2.47%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,885,218	-	3,885,218	4,799,573	914,355	23.53%			
八、保險	4,571,989	-	4,571,989	4,810,336	238,347	5.21%			
合 計	69,491,000	1,450,000	70,941,000	70,822,657	-118,343	-0.17%	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113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					11,475,720			11,475,720
公務人員退休及撫卹 給付					11,475,720			11,475,720
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113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	777,550			777,550				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	777,550			777,550				

中華民國

28

戶政事務所

經費報告表

113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

113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	計畫完成 未 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	
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 營 庭 利 及 機 間 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	83,070	5,915				12			88,997			
01一般公共事務	70,842	5,902							76,744			
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	12,228	14				12			12,253			
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

113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 家 營 庭 利 及 機 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		
									161		926		1,087	90,085
									161		926		1,087	77,831
														12,253

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	30,778,959	23,607,722	負債	26,121,096	19,131,050
流動資產	25,452,590	18,399,835	流動負債	22,846,346	16,059,196
專戶存款	25,452,590	18,399,835	應付代收款	22,596,822	15,811,816
固定資產	5,300,419	5,153,733	其他應付款	249,524	247,380
房屋建築及設備	9,518,245	9,518,245	長期負債	418,982	483,835
累計折舊－房屋建築及設備	-6,543,577	-6,386,521	應付租賃款	418,982	483,835
機械及設備	7,747,941	7,634,796	其他負債	2,855,768	2,588,019
累計折舊－機械及設備	-7,143,194	-7,070,700	存入保證金	66,300	6,690
交通及運輸設備	325,811	165,545	應付保管款	2,789,468	2,581,329
累計折舊－交通及運輸設備	-182,056	-163,117	淨資產	4,657,863	4,476,672
雜項設備	5,905,462	5,624,533	資產負債淨額	4,657,863	4,476,672
累計折舊－雜項設備	-5,044,446	-4,943,485	資產負債淨額	4,657,863	4,476,672
租賃資產	1,471,905	1,266,133			
累計折舊－租賃資產	-755,672	-491,696			
無形資產	25,950	54,154			
電腦軟體	25,950	54,154			
合 計	30,778,959	23,607,722	合 計	30,778,959	23,607,722
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5,326,369元，與財產分類統計表5,018,316元相較差異數308,053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282,103元。

（二）電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數25,950元。

二、租賃資產決算帳列數716,233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113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	99,486,329	95,288,033	4,198,296
公庫撥入數	90,084,739	85,930,468	4,154,271
罰款及賠償收入	59,564	77,200	-17,636
規費收入	9,247,557	9,235,316	12,241
財產收益	45,024	1,949	43,075
捐獻及贈與收入	9,546	14,142	-4,596
其他收入	39,899	28,958	10,941
支出	99,305,138	96,397,656	2,907,482
繳付公庫數	9,392,044	9,343,423	48,621
人事支出	83,050,427	80,454,697	2,595,730
業務支出	5,934,960	5,217,798	717,162
獎補助支出	12,000	6,000	6,000
財產損失	3,679	6,647	-2,968
利息費用及手續費	13,059	11,747	1,312
折舊、折耗及攤銷	898,969	1,357,344	-458,375
收支餘絀	181,191	-1,109,623	1,290,814

臺北市中山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	25,452,590	
			110103001納入集中支付	22,611,661	-	
			110103002一般銀行存款	2,840,929	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,518,245	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,543,577	
			140501機械及設備	-	7,747,941	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,143,194	
			140601交通及運輸設備	-	325,811	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-182,056	
			140701雜項設備	-	5,905,462	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,044,446	
			140801租賃資產	-	1,471,905	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-755,672	
			160102電腦軟體	-	25,950	
			210302應付代收款	-	22,596,822	
			210302007代辦經費	22,410,000	-	
			210302019其他	51,461	-	
			210302020代收自然人憑證工本費	135,361	-	
			210399其他應付款	-	249,524	
			210399002非預算	249,524	-	
			230101應付租賃款	-	418,982	
			280301存入保證金	-	66,300	
			280301004保固保證金	66,300	-	
			280401應付保管款	-	2,789,468	
			280401001離職儲金	2,789,468	-	
			310101資產負債淨額	-	4,657,863	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,075,776	-	
			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113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	-6,386,521	0	0	-157,056	2,974,668
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	257,548	144,403	-72,494	604,747
交通及運輸設備	165,545	-163,117	161,046	780	-18,939	143,755
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	426,379	145,450	-100,961	861,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,943,119	-18,563,823	844,973	290,633	-349,450	4,584,186
租賃資產	1,266,133	-491,696	205,772	0	-263,976	716,233
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	54,154	0	0	28,204	0	25,950
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	1,320,287	-491,696	205,772	28,204	-263,976	742,183
合 計	24,263,406	-19,055,519	1,050,745	318,837	-613,426	5,326,369

備註：本年度成本變動增加數1,050,745元，較取得財產合計數1,087,352元，減少36,607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281,540元。
2. 取得113年電腦租賃資產現值總額205,772元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加205,772元。
3. 因內政部贈與行動工作站財產及外交部領事事務局贈與護照親辦人別確認用掃描器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,161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113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	483,835	218,831	283,684	418,982
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113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	9,392,044	90,094,285	99,486,329	收入
		90,084,739	90,084,739	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	59,564		59,564	罰款及賠償收入
規費收入	9,247,557		9,247,557	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,024		45,024	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		9,546	9,546	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	39,899		39,899	其他收入
歲出	90,084,739	9,220,399	99,305,138	支出
		9,392,044	9,392,044	繳付公庫數
人事費	83,050,427		83,050,427	人事支出
業務費	5,934,960		5,934,960	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,087,352	-1,087,352		
		3,679	3,679	財產損失
				投資損失
債務費		13,059	13,059	利息費用及手續費
		898,969	898,969	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,692,695	80,873,886	181,191	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1,087,352元，其中281,540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1,087,352元，其中805,812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「捐獻及贈與收入」9,546元，係接受內政部及外交部領事事務局贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
（三）會計科目「財產損失」3,679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」13,059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。				
（五）會計科目「折舊、折耗及攤銷」898,969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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,399,835
(一) 專戶存款	18,399,835
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	105,842,208
(一) 本年度歲入	9,392,044
1. 實現數	9,392,044
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,392,044
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	6,785,006
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	2,144
(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113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	216,687
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	59,610
(十七) 應付保管款淨增(減)數	208,139
(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	90,084,739
1. 本年度歲出撥款	90,084,739
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	-906,161
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	-906,161
(1) 財產交易利益(損失)	-3,679

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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)	9,546
(4) 其他利息(-)	-13,059
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-898,969
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	124,242,043
付項	
一、本期支出	98,789,453
(一) 本年度歲出	90,084,739
1. 實現數	90,084,739
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	805,812
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	281,540
(3) 其他	88,997,387
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113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	-659,126
(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	-28,204
(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	9,392,044
1. 本年度歲入繳庫	9,392,044
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	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	
付 項 總 計	124,242,043

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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	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	3,131,724	0	0		2,974,668
	數 量	317	17	3		331
三、機 械 及 設 備	價 值	1,337,333	463,320	1,444	479,429	1,319,780
	數 量	5	2	2	18,939	5
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	2,428	161,046	780		143,755
	數 量	66	6	3	89,844	69
五、什 項 設 備	價 值	243,833	426,379	1,455		578,913
	股 數	0	0	0		0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七、權 利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	4,715,318	1,050,745	3,679	745,268	5,017,116
小 計						

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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
	棟 數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	1	0	0		1
三、機 械 及 設 備	價 值	1,200	0	0	0	1,200
	數 量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
五、什 項 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	股 數	0	0	0		0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七、權 利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	1,200	0	0	0	1,200
小 計						

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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
	棟 數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	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： 113/01/01~113/12/31

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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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
	棟 數	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	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	4,716,518	1,050,745	3,679	745,268	5,018,316

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： 114/01/02 10:55

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。 乙：歲出部份 歲出第3款第7項：中山區戶政事務所 附帶決議： 請戶政事務所研擬規劃部分洽公櫃檯應增設隔板或獨立空間，以保障民眾洽公隱私。 歲出第27款第1項：第二預備金 附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	將配合本府政策辦理。 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。 本市中山區戶政事務所已於113年2月29日施作完成。 遵照市議會意見辦理。
貳	113年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 一、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 二、未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
參	111年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：

會計員陳盈潔

機關長官：

臺北市中山區
戶政事務所主任 艾 蕾