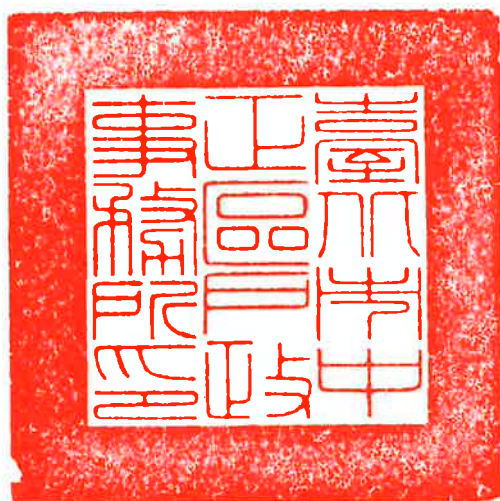


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中正區戶政事務所單位決算



臺北市中正區戶政事務所編

臺北市中正區戶政事務所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

臺北市中正區戶政事務所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 第42頁至第45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 頁至第 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

臺北市中正區戶政事務所

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 2 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2 萬 4,500 元，較預算數短收 2,500 元，約減 9.26%。
- (2)行政規費收入：預算數 239 萬元，執行結果，實現數 249 萬 8,010 元，較預算數超收 10 萬 8,010 元，約增 4.52%。
- (3)使用規費收入：預算數 351 萬 7,000 元，執行結果，實現數 382 萬 5,581 元，較預算數超收 30 萬 8,581 元，約增 8.77%。
- (4)財產孳息：實現數 1 元，係預算外收入，為公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 3 萬 9,913 元，較預算數超收 2 萬 9,913 元，約增 299.13%，主要係由華山大樓搬遷至南門大樓辦公室 OA 屏風、鐵件等廢棄物回饋金及惜物網拍賣報廢財物收入較預期高所致，改善措施為爾後年度核實編列預算。
- (6)雜項收入：實現數 3 萬 7,144 元，係預算外收入，主要為收回退休人員 113 年 11-12 月遺屬年金溢領款及臺北市市場處退還 113 年南門大樓物業管理費溢繳款，實收金額均悉數繳庫。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 6,390 萬元，申請動支各類員工待遇準備 48 萬 1,360 元，合計 6,438 萬 1,360 元，執行結果，實現數 6,385 萬 3,012 元，較預算數節減 52 萬 8,348 元，約減 0.82%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 214 萬 3,000 元，執行結果，實現數 202 萬 5,529 元，較預算數節減 11 萬 7,471 元，約減 5.48%。
- (3)其他設備：預算數 177 萬 2,000 元，執行結果，實現數 176 萬 5,014 元，較預算數節減 6,986 元，約減 0.39%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,170 萬 4,659 元，執行結果，實現數 1,170 萬 4,659 元，較申請動支數無增減。
- (5)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，較申請動支數無增減。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 59 萬 7,740 元，執行結果，實現數 59 萬 7,740 元，較申請動支數無增減。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額 9,001 萬 5,489 元，負債總額 1,091 萬 4,823 元，淨資產總額 7,910 萬 666 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1,070 萬 6,561 元，係納入集中支付、代扣繳專戶之存款 1,070 萬 6,561 元。

(2)固定資產總額為 7,930 萬 5,580 元，包括房屋建築及設備 7,738 萬 9,220 元、機械及設備 32 萬 5,021 元、交通及運輸設備 36 萬 8,021 元、雜項設備 100 萬 1,203 元、租賃資產 22 萬 2,115 元。

(3)無形資產總額為 3,348 元，係電腦軟體 3,348 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 1,070 萬 6,561 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,022 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 33 萬 7,622 元、代收悠遊卡規費 4 萬 3,939 元、公用事業費款存入專戶數 10 萬元。

(2)其他應付款 11 萬 317 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3)應付租賃款 9 萬 7,945 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 7,910 萬 666 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(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	%
資產	90,015,489	88,699,965	1,315,524	1.48%
專戶存款	10,706,561	9,170,116	1,536,445	16.75%
房屋建築及設備	77,389,220	78,787,040	-1,397,820	-1.77%
機械及設備	325,021	95,349	229,672	240.88%
交通及運輸設備	368,021	121,189	246,832	203.68%
雜項設備	1,001,203	144,692	856,511	591.95%
租賃資產	222,115	378,231	-156,116	-41.28%
電腦軟體	3,348	3,348	0	0.00%
負債	10,914,823	9,531,245	1,383,578	14.52%
應付代收款	10,706,561	9,170,116	1,536,445	16.75%
其他應付款	110,317	155,040	-44,723	-28.85%

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數	
			金額	%
應付租賃款	97,945	206,089	-108,144	-52.47%
淨資產	79,100,666	79,168,720	-68,054	-0.09%

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)機械及設備 32 萬 5,021 元，較上年度增加 22 萬 9,672 元，主要係汰換人口統計看板顯示器等設備，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。
- (2)交通及運輸設備 36 萬 8,021 元，較上年度增加 24 萬 6,832 元，主要係汰換廣播系統等設備，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)雜項設備 100 萬 1,203 元，較上年度增加 85 萬 6,511 元，主要係汰換保險櫃等設備，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。
- (4)租賃資產 22 萬 2,115 元，較上年度減少 15 萬 6,116 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。

2. 負債科目

- (1)其他應付款 11 萬 317 元，較上年度減少 4 萬 4,723 元，主要係個人電腦融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債較上年度減少所致。
- (2)應付租賃款 9 萬 7,945 元，較上年度減少 10 萬 8,144 元，主要係個人電腦融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債，致餘額較上年度減少。

(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. 印製戶政法令宣導資料及購置宣導品辦理宣導活動，提昇民眾滿意度。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

4. 辦理租賃個人電腦，提高工作效率，確保資訊設備安全無虞。

(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，執行率達 99.18%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市民政局組織規程第 8 條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 94.52%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、新購落地式數位看板、汰換辦公室隔屏等設備	辦理個人電腦租賃、新購落地式數位看板、汰換辦公室隔屏等設備。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.61%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市中正區

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	5,944,000	-	5,944,000
				經常門總計	5,944,000	-	5,944,000
				經常門合計	5,944,000	-	5,944,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	27,000	-	27,000
	028			04030670000 臺北市中正區戶政事務所	27,000	-	27,000
		01		04030670100 罰金罰鍰及怠金	27,000	-	27,000
			01	04030670101 罰金罰鍰	27,000	-	27,000
03				05030000000 規費收入	5,907,000	-	5,907,000
	026			05030670000 臺北市中正區戶政事務所	5,907,000	-	5,907,000
		01		05030670100 行政規費收入	2,390,000	-	2,390,000
			01	05030670102 證照費	2,288,000	-	2,288,000
			02	05030670103 登記費	100,000	-	100,000
			03	05030670104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030670300 使用規費收入	3,517,000	-	3,517,000
			01	05030670303 資料使用費	3,355,000	-	3,355,000
			02	05030670307 服務費	162,000	-	162,000

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)		
6,425,149	-	-	6,425,149	481,149	108.09%
6,425,149	-	-	6,425,149	481,149	108.09%
6,425,149	-	-	6,425,149	481,149	108.09%
24,500	-	-	24,500	-2,500	90.74%
24,500	-	-	24,500	-2,500	90.74%
24,500	-	-	24,500	-2,500	90.74%
24,500	-	-	24,500	-2,500	90.74%
6,323,591	-	-	6,323,591	416,591	107.05%
6,323,591	-	-	6,323,591	416,591	107.05%
2,498,010	-	-	2,498,010	108,010	104.52%
2,404,250	-	-	2,404,250	116,250	105.08%
93,760	-	-	93,760	-6,240	93.76%
-	-	-	-	-2,000	-
3,825,581	-	-	3,825,581	308,581	108.77%
3,506,678	-	-	3,506,678	151,678	104.52%
318,903	-	-	318,903	156,903	196.85%

臺北市中正區
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				07030000000 財產收入	10,000	-	10,000
	030			07030670000 臺北市中正區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		07030670100 財產孳息	-	-	-
			01	07030670101 利息收入	-	-	-
		02		07030670500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030670501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	030			12030670000 臺北市中正區戶政事務所	-	-	-
		01		12030670200 雜項收入	-	-	-
			01	12030670201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030670210 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)		
39,914	-	-	39,914	29,914	399.14%
39,914	-	-	39,914	29,914	399.14%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
39,913	-	-	39,913	29,913	399.13%
39,913	-	-	39,913	29,913	399.13%
37,144	-	-	37,144	37,144	-
37,144	-	-	37,144	37,144	-
37,144	-	-	37,144	37,144	-
35,699	-	-	35,699	35,699	-
1,445	-	-	1,445	1,445	-

臺北市中正區
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	80,120,399	481,360	80,601,759
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	67,815,000	481,360	68,296,360
	008			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	67,815,000	481,360	68,296,360
				經常門合計	66,043,000	481,360	66,524,360
				資本門合計	1,772,000	-	1,772,000
		01		37030670100 一般行政	63,900,000	481,360	64,381,360
			01	37030670101 行政管理	63,900,000	481,360	64,381,360
				100000人事費	57,573,000	481,360	58,054,360
				200000業務費	6,327,000	-	6,327,000
		02		37030675500 戶政業務	2,143,000	-	2,143,000
			01	37030675502 戶籍登記及管理	2,143,000	-	2,143,000
				200000業務費	2,143,000	-	2,143,000
		03		37030679000 一般建築及設備	1,772,000	-	1,772,000
			01	37030679004 其他設備*	1,772,000	-	1,772,000
				300000設備及投資*	1,772,000	-	1,772,000

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)			
79,948,954	-	-	79,948,954	-652,805	99.19%	預算增減數481,360元=各類員工待遇準備481,360元
67,643,555	-	-	67,643,555	-652,805	99.04%	
67,643,555	-	-	67,643,555	-652,805	99.04%	
65,878,541	-	-	65,878,541	-645,819	99.03%	
1,765,014	-	-	1,765,014	-6,986	99.61%	
63,853,012	-	-	63,853,012	-528,348	99.18%	
63,853,012	-	-	63,853,012	-528,348	99.18%	
57,818,037	-	-	57,818,037	-236,323	99.59%	
6,034,975	-	-	6,034,975	-292,025	95.38%	
2,025,529	-	-	2,025,529	-117,471	94.52%	
2,025,529	-	-	2,025,529	-117,471	94.52%	
2,025,529	-	-	2,025,529	-117,471	94.52%	
1,765,014	-	-	1,765,014	-6,986	99.61%	
1,765,014	-	-	1,765,014	-6,986	99.61%	
1,765,014	-	-	1,765,014	-6,986	99.61%	

臺北市中正區

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	12,305,399	-	12,305,399
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,704,659	-	11,704,659
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,704,659	-	11,704,659
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,704,659	-	11,704,659
				100000人事費	11,674,659	-	11,674,659
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	600,740	-	600,740
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	597,740	-	597,740
			01	8970a030301 公務人員各項補助	597,740	-	597,740
				100000人事費	530,740	-	530,740
				200000業務費	67,000	-	67,000

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)			
12,305,399	-	-	12,305,399	-	100%	
11,704,659	-	-	11,704,659	-	100%	
11,704,659	-	-	11,704,659	-	100%	
11,704,659	-	-	11,704,659	-	100%	
11,674,659	-	-	11,674,659	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
600,740	-	-	600,740	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
597,740	-	-	597,740	-	100%	
597,740	-	-	597,740	-	100%	
530,740	-	-	530,740	-	100%	
67,000	-	-	67,000	-	100%	

臺北市中正區 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	57,818,037	8,060,504	-	-	65,878,541
	001			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	57,818,037	8,060,504	-	-	65,878,541
		01		370306701370100 一般行政	57,818,037	6,034,975	-	-	63,853,012
			01	370306701370101 行政管理	57,818,037	6,034,975	-	-	63,853,012
			02	370306701375500 戶政業務	-	2,025,529	-	-	2,025,529
			01	370306701375502 戶籍登記及管理	-	2,025,529	-	-	2,025,529
			03	370306701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	57,818,037	8,060,504	-	-	65,878,541
02				00700000000 統籌支撥科目	12,208,399	67,000	30,000	-	12,305,399
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,674,659	-	30,000	-	11,704,659
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,674,659	-	30,000	-	11,704,659
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,674,659	-	30,000	-	11,704,659
				小計	11,674,659	-	30,000	-	11,704,659
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	533,740	67,000	-	-	600,740
			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	530,740	67,000	-	-	597,740
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	530,740	67,000	-	-	597,740
				小計	533,740	67,000	-	-	600,740
				合 計	70,026,436	8,127,504	30,000	-	78,183,940

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	
		1,765,014		1,765,014	67,643,555
		1,765,014		1,765,014	67,643,555
					63,853,012
					63,853,012
					2,025,529
					2,025,529
		1,765,014		1,765,014	1,765,014
		1,765,014		1,765,014	1,765,014
		1,765,014		1,765,014	67,643,555
					12,305,399
					11,704,659
					11,704,659
					11,704,659
					11,704,659
					600,740
					3,000
					3,000
					597,740
					597,740
					600,740
		1,765,014		1,765,014	79,948,954

臺北市中正區戶政事務所
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	57,818,037			11,674,659
1015 法定編制人員待遇	37,253,212			
1025 技工及工友待遇	1,020,769			
1030 獎金	7,614,259			183,324
1035 其他給與	1,456,446			
1040 加班費	1,718,267			
1045 退休退職給付	1,064,395			11,491,335
1050 退休離職儲金	4,012,602			
1055 保險	3,678,087			
2000 業務費	6,034,975	2,025,529		
2006 水電費	1,105,600			
2009 通訊費	252,991	16,072		
2018 資訊服務費	22,400	246,796		
2021 其他業務租金	148,104	53,280		
2027 保險費		9,630		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	222,486	1,125,070		
2054 一般事務費	2,092,028	532,461		
2063 房屋建築養護費	11,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,280			
2069 設施及機械設備養護費	944,034			
2072 國內旅費	20,872			
2081 運費	1,131,200			
2084 短程車資		22,220		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,765,014	
3020 機械設備費			156,259	
3030 資訊軟硬體設備費			282,822	
3035 雜項設備費			1,325,933	
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
小計	63,853,012	2,025,529	1,765,014	11,704,659
合計	63,853,012	2,025,529	1,765,014	11,704,659

臺北市中正區戶政事務所
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			合計
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助		
1000 人事費	3,000	530,740		70,026,436
1015 法定編制人員待遇				37,253,212
1025 技工及工友待遇				1,020,769
1030 獎金				7,797,583
1035 其他給與	3,000	530,740		1,990,186
1040 加班費				1,718,267
1045 退休退職給付				12,555,730
1050 退休離職儲金				4,012,602
1055 保險				3,678,087
2000 業務費		67,000		8,127,504
2006 水電費				1,105,600
2009 通訊費				269,063
2018 資訊服務費				269,196
2021 其他業務租金				201,384
2027 保險費				9,630
2036 按日按件計資酬金				20,000
2051 物品				1,347,556
2054 一般事務費		67,000		2,691,489
2063 房屋建築養護費				11,980
2066 車輛及辦公器具養護費				11,280
2069 設施及機械設備養護費				944,034
2072 國內旅費				20,872
2081 運費				1,131,200
2084 短程車資				22,220
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,765,014
3020 機械設備費				156,259
3030 資訊軟硬體設備費				282,822
3035 雜項設備費				1,325,933
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
小計	3,000	597,740		79,948,954
合計	3,000	597,740		79,948,954

臺北市中正區
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	6,425,149	0	0	0
本年度	6,425,149	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	24,500	0	0	0
05000000 規費收入	6,323,591	0	0	0
07000000 財產收入	39,914	0	0	0
12000000 其他收入	37,144	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	6,425,149
0	0	0	0	6,425,149
0	0	0	0	24,500
0	0	0	0	6,323,591
0	0	0	0	39,914
0	0	0	0	37,144

臺北市中正區
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	79,948,954	0	0	0
本年度	79,948,954	0	0	0
一、本年度經費	67,643,555	0	0	0
0137010100 行政管理	63,853,012	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,025,529	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,765,014	0	0	0
二、統籌科目	12,305,399	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,704,659	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	597,740	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	0	0	79,948,954	0
0	0	0	0	0	79,948,954	0
0	0	0	0	0	67,643,555	0
0	0	0	0	0	63,853,012	0
0	0	0	0	0	2,025,529	0
0	0	0	0	0	1,765,014	0
0	0	0	0	0	12,305,399	0
0	0	0	0	0	11,704,659	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	597,740	0

臺北市中正區戶政事務所
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	481,149		
	114年度經常門小計	481,149		
	罰款及賠償收入	-2,500		
	罰金罰鍰及息金	-2,500		
	罰金罰鍰	-2,500	-9.26%	
	規費收入	416,591		
	行政規費收入	108,010		
	證照費	116,250	5.08%	
	登記費	-6,240	-6.24%	
	考試報名費	-2,000	-100.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀2,000元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試可跨區及跨縣市辦理，較難預估，致收入較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	其他零星計畫之減免。			
	使用規費收入	308,581		
	資料使用費	151,678	4.52%	
	服務費	156,903	96.85%	自然人憑證IC卡行政管理費等收入：餘絀156,903元；主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡案件較往年多，以及自113年12月2日起新增受理行動自然人憑證申請案件，致收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	29,914		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		公庫存款利息收入：餘絀1元；主要原因係公庫存款利息核實收入，實收金額均悉數繳庫。
廢舊物資售價	29,913			
廢舊物資售價	29,913	299.13%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀29,913元；主要原因係由華山大樓搬遷至南門大樓辦公室0A屏風、鐵件等廢棄物回饋金及惜物網拍賣報廢財物收入較預期高所致，改善措施為爾後年度核實編列預算。	
其他收入	37,144			
雜項收入	37,144			
收回以前年度歲出	35,699		收回以前年度費用：餘絀35,699元；主要原因係收回退休人員113年11-12月遺屬年金溢領款及臺北市市場處退還113年南門大樓物業管理費溢繳款，實收金額均悉數繳庫。	
其他雜項收入	1,445		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀1,445元；主要原因係拾得遺失物(現金)之收入，實收金額均悉數繳庫。	

臺北市中正區戶政事務所
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	652,805	0.81%		645,819			6,986		
	114年度合計	652,805	0.81%		645,819			6,986		
	114年度經常門小計	645,819	0.82%		645,819			-		
	民政支出	645,819	0.97%		645,819			-		
	一般行政	528,348	0.82%		528,348			-		
	行政管理	528,348	0.82%	02、 01、 01	528,348			-		
	戶政業務	117,471	5.48%		117,471			-		
	戶籍登記及管理	117,471	5.48%	01	117,471			-		
	114年度資本門小計	6,986	0.39%		-			6,986		
	民政支出	6,986	0.39%		-			6,986		
	一般建築及設備	6,986	0.39%		-			6,986		
其他設備	6,986	0.39%		-		08	6,986			

臺北市中正區

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	1,765,014	-	-	-	156,259
一般建築及設備	1,765,014	-	-	-	156,259
其他設備	1,765,014	-	-	-	156,259
小計	1,765,014	-	-	-	156,259

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	
	282,822	1,325,933			
	282,822	1,325,933			
	282,822	1,325,933			
	282,822	1,325,933			

臺北市中正區戶政事務所

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	35,555,925	481,360	36,037,285	37,253,212	1,215,927	3.37%	53	53	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數53 人。
二、技工及工友待遇	1,710,225	-	1,710,225	1,020,769	-689,456	-40.31%	3	2	
三、獎金	7,678,385	-	7,678,385	7,614,259	-64,126	-0.84%			
四、其他給與	1,411,992	-	1,411,992	1,456,446	44,454	3.15%			
五、加班費	2,496,512	-	2,496,512	1,718,267	-778,245	-31.17%			
六、退休退職給付	678,000	-	678,000	1,064,395	386,395	56.99%			
七、退休離職儲金	4,322,699	-	4,322,699	4,012,602	-310,097	-7.17%			
八、保險	3,719,262	-	3,719,262	3,678,087	-41,175	-1.11%			
合 計	57,573,000	481,360	58,054,360	57,818,037	-236,323	-0.41%	56	55	

本 頁 空 白

臺北市中正區戶政事務所
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					11,704,659			11,704,659
公務人員退休及撫卹 給付					11,704,659			11,704,659
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市中正區戶政事務所
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	600,740			600,740				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	600,740			600,740				

臺北市中正區

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		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

臺北市中正區
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		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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	30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0
小計 7. 其他補助及捐助 合計			30,000	30,000	0	30,000	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 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 中正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。

臺北市中正區
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	70,046	8,108				30			78,184			
01一般公共事務	57,838	8,041							65,879			
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	12,208	67				30			12,305			
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													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 營 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		
											1,765		1,765	79,949
											1,765		1,765	67,644
														12,305

臺北市中正區戶政事務所

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	90,015,489	88,699,965	負債	10,914,823	9,531,245
流動資產	10,706,561	9,170,116	流動負債	10,816,878	9,325,156
專戶存款	10,706,561	9,170,116	應付代收款	10,706,561	9,170,116
固定資產	79,305,580	79,526,501	其他應付款	110,317	155,040
房屋建築及設備	79,604,847	79,604,847	長期負債	97,945	206,089
累計折舊－房屋建築及設備	-2,215,627	-817,807	應付租賃款	97,945	206,089
機械及設備	4,883,169	4,896,416	淨資產	79,100,666	79,168,720
累計折舊－機械及設備	-4,558,148	-4,801,067	資產負債淨額	79,100,666	79,168,720
交通及運輸設備	512,504	679,954	資產負債淨額	79,100,666	79,168,720
累計折舊－交通及運輸設備	-144,483	-558,765			
雜項設備	4,549,077	5,931,159			
累計折舊－雜項設備	-3,547,874	-5,786,467			
租賃資產	721,747	940,755			
累計折舊－租賃資產	-499,632	-562,524			
無形資產	3,348	3,348			
電腦軟體	3,348	3,348			
合 計	90,015,489	88,699,965	合 計	90,015,489	88,699,965
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：

平衡表所列各財產項目總額79,308,928元，與財產分類統計表79,305,580元相較差異數3,348元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數3,348元。

二、租賃資產決算帳列數222,115元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市中正區戶政事務所

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	86,374,103	80,779,265	5,594,838
公庫撥入數	79,948,954	74,200,350	5,748,604
罰款及賠償收入	24,500	32,100	-7,600
規費收入	6,323,591	6,513,241	-189,650
財產收益	39,914	29,859	10,055
其他收入	37,144	3,715	33,429
支出	86,444,903	81,559,288	4,885,615
繳付公庫數	6,425,149	6,578,915	-153,766
人事支出	70,026,436	69,227,903	798,533
業務支出	8,127,504	4,752,607	3,374,897
獎補助支出	30,000	36,000	-6,000
財產損失	33,985	6,121	27,864
利息費用及手續費	4,799	8,952	-4,153
折舊、折耗及攤銷	1,797,030	948,790	848,240
收支餘絀	-70,800	-780,023	709,223

臺北市中正區戶政事務所

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	-	10,706,561	
			110103001納入集中支付	10,606,561	-	
			110103003代扣繳專戶	100,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	79,604,847	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,215,627	
			140501機械及設備	-	4,883,169	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,558,148	
			140601交通及運輸設備	-	512,504	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-144,483	
			140701雜項設備	-	4,549,077	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,547,874	
			140801租賃資產	-	721,747	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-499,632	
			160102電腦軟體	-	3,348	
			210302應付代收款	-	10,706,561	
			210302001公用事業費款	100,000	-	
			210302007代辦經費	10,225,000	-	
			210302019其他	43,939	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	337,622	-	
			210399其他應付款	-	110,317	
			210399002非預算	110,317	-	
			230101應付租賃款	-	97,945	
			310101資產負債淨額	-	79,100,666	
			310101001資產負債淨額(預算)	-9,396,802	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	88,497,468	-	

臺北市中正區戶政事務所
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	79,604,847	-817,807	0	0	-1,397,820	77,389,220
機械及設備	4,896,416	-4,801,067	503,169	516,416	242,919	325,021
交通及運輸設備	679,954	-558,765	297,400	464,850	414,282	368,021
雜項設備	5,931,159	-5,786,467	1,028,533	2,410,615	2,238,593	1,001,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,112,376	-11,964,106	1,829,102	3,391,881	1,497,974	79,083,465
租賃資產	940,755	-562,524	0	219,008	62,892	222,115
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	3,348	0	0	0	0	3,348
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	944,103	-562,524	0	219,008	62,892	225,463
合 計	92,056,479	-12,526,630	1,829,102	3,610,889	1,560,866	79,308,928

備註：本年度成本變動增加數1,829,102元，較取得財產合計數1,765,014元，增加64,088元之原因說明如下：

- 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154,920元。
- 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219,008元。

臺北市中正區戶政事務所
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	206,089	5,044	113,188	97,945
二、其他長期負債				

臺北市中正區戶政事務所
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	6,425,149	79,948,954	86,374,103	收入
		79,948,954	79,948,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,500		24,500	罰款及賠償收入
規費收入	6,323,591		6,323,591	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,914		39,914	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	37,144		37,144	其他收入
歲出	79,948,954	6,495,949	86,444,903	支出
		6,425,149	6,425,149	繳付公庫數
人事費	70,026,436		70,026,436	人事支出
業務費	8,127,504		8,127,504	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,765,014	-1,765,014		
		33,985	33,985	財產損失
				投資損失
債務費		4,799	4,799	利息費用及手續費
		1,797,030	1,797,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,523,805	73,453,005	-70,800	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1,765,014元，其中1,610,094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」決算數1,765,014元，其中154,920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「財產損失」33,985元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」4,799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「折舊、折耗及攤銷」1,797,030元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中正區戶政事務所

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	9,170,116
(一) 專戶存款	9,170,116
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	86,079,533
(一) 本年度歲入	6,425,149
1. 實現數	6,425,149
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,425,149
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	1,536,445
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-44,723
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市中正區戶政事務所

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	46,776
(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	
(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	79,948,954
1. 本年度歲出撥款	79,948,954
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	-1,833,068
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	-1,833,068
(1) 財產交易利益(損失)	-33,985

臺北市中正區戶政事務所

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(-)	-4,799
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,797,030
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,746
收 項 總 計	95,249,649
付項	
一、本期支出	84,543,088
(一) 本年度歲出	79,948,954
1. 實現數	79,948,954
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,610,094
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	154,920
(3) 其他	78,183,940
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) 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	
(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	

臺北市中正區戶政事務所

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	-1, 831, 015
(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	
(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	6, 425, 149
1. 本年度歲入繳庫	6, 425, 149
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	10, 706, 561
(一) 專戶存款	10, 706, 561
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	95, 249, 649

臺北市中正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：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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	2,288.12	0.00	0.00	1,397,820	2,288.12
	價值	78,787,040	0	0		77,389,220
三、機械及設備	數量	194	4	17	205,439	181
	價值	473,580	284,161	5,166		547,136
四、交通及運輸設備	數量	9	2	3	45,919	8
	價值	121,189	297,400	4,649		368,021
五、什項設備	數量	62	6	34	147,852	34
	價值	144,692	1,028,533	24,170		1,001,203
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	79,526,501	1,610,094	33,985	1,797,030	79,305,580

臺北市中正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： 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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市中正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： 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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市中正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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	79,526,501	1,610,094	33,985	1,797,030	79,305,580

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 09:39

製表人：薛佑盈

臺北市中正區戶政事務所

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	<p>114年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>將配合本府政策辦理。</p> <p>將配合本府政策辦理。</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>
貳	<p>114年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>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。</p> <p>八、 （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。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
參	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：

會計員莊雅文

機關長官：

臺北市中正區張貴華(甲)
戶政事務所主任