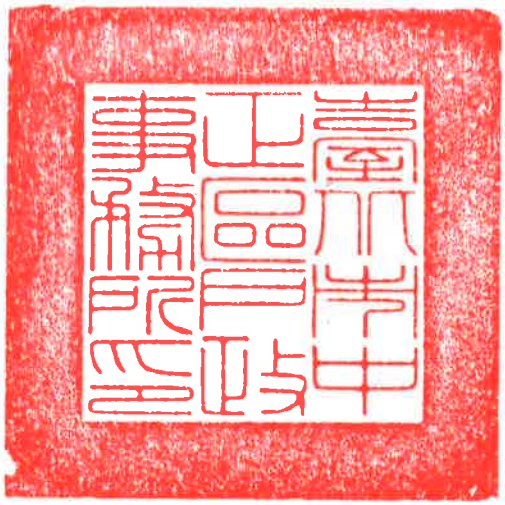
中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日）

臺北市總決算

臺北市中正區戶政事務所單位決算



臺北市中正區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市中正區戶政事務所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 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

臺北市中正區戶政事務所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44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45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—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 113 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 3 萬 2,100 元，較預算數超收 5,100 元，約增 18.89%。

(2)行政規費收入：預算數 239 萬元，執行結果，實現數 259 萬 4,816 元，較預算數超收 20 萬 4,816 元，約增 8.57%。

(3)使用規費收入：預算數 351 萬 7,000 元，執行結果，實現數 391 萬 8,425 元，較預算數超收 40 萬 1,425 元，約增 11.41%。

(4)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 2 萬 9,858 元，較預算數超收 1 萬 9,858 元，約增 198.58%，主要係檔案銷毀回饋金及惜物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。

(5)財產孳息：實現數 1 元，係預算外收入，主要係公庫存款利息核實收入，實收金額均悉數繳庫。

(6)雜項收入：實現數 3,715 元，係預算外收入，主要為收回北市國稅局退還 112 年購置冰箱減徵貨物稅及拾得遺失物依規定公告期滿無人領取之收入，實收金額均悉數繳庫。

2.歲出(本年度部分)：

(1)行政管理：預算數 5,984 萬 7,000 元，執行結果，實現數 5,891 萬 1,479 元，較預算數節減 93 萬 5,521 元，約減 1.56%。

(2)戶籍登記及管理:預算數 197 萬 6,000 元,執行結果,實現數 172 萬 7,784 元，較預算數節減 24 萬 8,216 元，約減 12.56%。

(3)其他設備：原預算數 18 萬 4,000 元，執行結果，實現數 18 萬 3,840 元，較預算數節減 160 元，約減 0.09%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,226 萬 2,147 元，執行結果，實現數 1,226 萬 2,147 元，較申請動支數無增減。

(5)公務人員各項補助：申請動支數 111 萬 5,100 元，執行結果，實現數 111 萬 5,100 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。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額 8,869 萬 9,965 元，負債總額 953 萬 1,245 元，淨資產總額 7,916 萬 8,720 元，其相關科目說明如下：

1.資產科目

(1)專戶存款 917 萬 116 元，係納入集中支付之存款 917 萬 116 元。

(2)固定資產總額為 7,952 萬 6,501 元，包括房屋建築及設備 7,878 萬 7,040 元、機械及設備 9 萬 5,349 元、交通及運輸設備 12 萬 1,189 元、雜項設備 14 萬 4,692 元、租賃資產 37 萬 8,231 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 917 萬 116 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 898 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 15 萬 971 元、其他 3 萬 9,145 元。

(2)其他應付款 15 萬 5,040 元，係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 20 萬 6,089 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 7,916 萬 8,720 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	88,699,965	9,440,760	79,259,205	839.54%
專戶存款	9,170,116	8,121,800	1,048,316	12.91%
房屋建築及設備	78,787,040	241,983	78,545,057	32,458.92%
機械及設備	95,349	168,596	-73,247	-43.45%
交通及運輸設備	121,189	147,781	-26,592	-17.99%
雜項設備	144,692	192,961	-48,269	-25.01%
租賃資產	378,231	564,291	-186,060	-32.97%
電腦軟體	3,348	3,348	0	0.00%
負債	9,531,245	8,657,817	873,428	10.09%
應付代收款	9,170,116	8,121,800	1,048,316	12.91%
其他應付款	155,040	183,840	-28,800	-15.67%
應付租賃款	206,089	352,177	-146,088	-41.48%
淨資產	79,168,720	782,943	78,385,777	10,011.68%

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)房屋建築及設備 7,878 萬 7,040 元，較上年度增加 7,854 萬 5,057 元，主要係財政局市有開發基金編列預算，折減開發基金，列入中正區羅斯福路一段 8 號 5 樓建物財產。

(2)機械及設備 9 萬 5,349 元，較上年度減少 7 萬 3,247 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。

(3)雜項設備 14 萬 4,692 元，較上年度減少 4 萬 8,269 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。

(4)租賃資產 37 萬 8,231 元，較上年度減少 18 萬 6,060 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)應付租賃款 20 萬 6,089 元，較上年度減少 14 萬 6,088 元，主要係本年度償還租借電腦金額較多，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。

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。

臺北市中正區戶政事務所

總　　說　　明

中華民國 113 年度

(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 98.44%。	
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 87.44%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦。	辦理租賃個人電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.91%。	

四、其他重要說明：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市中正區
歲入來源

經常門　　中華民國

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
				經資門總計	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
	029			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
	027			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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
6,578,915	-	-	6,578,915	634,915	110.68%
6,578,915	-	-	6,578,915	634,915	110.68%
6,578,915	-	-	6,578,915	634,915	110.68%
32,100	-	-	32,100	5,100	118.89%
32,100	-	-	32,100	5,100	118.89%
32,100	-	-	32,100	5,100	118.89%
32,100	-	-	32,100	5,100	118.89%
6,513,241	-	-	6,513,241	606,241	110.26%
6,513,241	-	-	6,513,241	606,241	110.26%
2,594,816	-	-	2,594,816	204,816	108.57%
2,492,616	-	-	2,492,616	204,616	108.94%
101,200	-	-	101,200	1,200	101.2%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
3,918,425	-	-	3,918,425	401,425	111.41%
3,647,330	-	-	3,647,330	292,330	108.71%
271,095	-	-	271,095	109,095	167.34%

臺北市中正區
歲入來源

經常門　　中華民國

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
	029			07030670000 臺北市中正區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		07030670500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030670501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		02		07030670100 財產孳息	-	-	-
			01	07030670101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	031			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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
29,859	-	-	29,859	19,859	298.59%
29,859	-	-	29,859	19,859	298.59%
29,858	-	-	29,858	19,858	298.58%
29,858	-	-	29,858	19,858	298.58%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
3,715	-	-	3,715	3,715	-
3,715	-	-	3,715	3,715	-
3,715	-	-	3,715	3,715	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
2,715	-	-	2,715	2,715	-

臺北市中正區
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	75,384,247	-	75,384,247
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	62,007,000	-	62,007,000
	008			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	62,007,000	-	62,007,000
				經常門合計	61,823,000	-	61,823,000
				資本門合計	184,000	-	184,000
		01		37030670100 一般行政	59,847,000	-	59,847,000
			01	37030670101 行政管理	59,847,000	-	59,847,000
				100000人事費	56,828,000	-	56,828,000
				200000業務費	3,019,000	-	3,019,000
		02		37030675500 戶政業務	1,976,000	-	1,976,000
			01	37030675502 戶籍登記及管理	1,976,000	-	1,976,000
				200000業務費	1,976,000	-	1,976,000
		03		37030679000 一般建築及設備	184,000	-	184,000
			01	37030679004 其他設備*	184,000	-	184,000
				300000設備及投資*	184,000	-	184,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,377,247	-	13,377,247

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)			
74,200,350	-	-	74,200,350	-1,183,897	98.43%	
60,823,103	-	-	60,823,103	-1,183,897	98.09%	
60,823,103	-	-	60,823,103	-1,183,897	98.09%	
60,639,263	-	-	60,639,263	-1,183,737	98.09%	
183,840	-	-	183,840	-160	99.91%	
58,911,479	-	-	58,911,479	-935,521	98.44%	
58,911,479	-	-	58,911,479	-935,521	98.44%	
56,012,156	-	-	56,012,156	-815,844	98.56%	
2,899,323	-	-	2,899,323	-119,677	96.04%	
1,727,784	-	-	1,727,784	-248,216	87.44%	
1,727,784	-	-	1,727,784	-248,216	87.44%	
1,727,784	-	-	1,727,784	-248,216	87.44%	
183,840	-	-	183,840	-160	99.91%	
183,840	-	-	183,840	-160	99.91%	
183,840	-	-	183,840	-160	99.91%	
13,377,247	-	-	13,377,247	-	100%	

臺北市中正區
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,262,147	-	12,262,147
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,262,147	-	12,262,147
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,262,147	-	12,262,147
				100000人事費	12,226,147	-	12,226,147
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,115,100	-	1,115,100
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,115,100	-	1,115,100
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,115,100	-	1,115,100
				100000人事費	989,600	-	989,600
				200000業務費	125,500	-	125,500

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)			
12,262,147	-	-	12,262,147	-	100%	
12,262,147	-	-	12,262,147	-	100%	
12,262,147	-	-	12,262,147	-	100%	
12,226,147	-	-	12,226,147	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,115,100	-	-	1,115,100	-	100%	
1,115,100	-	-	1,115,100	-	100%	
1,115,100	-	-	1,115,100	-	100%	
989,600	-	-	989,600	-	100%	
125,500	-	-	125,500	-	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	56,012,156	4,627,107	-	-	60,639,263
	001			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	56,012,156	4,627,107	-	-	60,639,263
		01		370306701370100 一般行政	56,012,156	2,899,323	-	-	58,911,479
			01	370306701370101 行政管理	56,012,156	2,899,323	-	-	58,911,479
		02		370306701375500 戶政業務	-	1,727,784	-	-	1,727,784
			01	370306701375502 戶籍登記及管理	-	1,727,784	-	-	1,727,784
		03		370306701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	56,012,156	4,627,107	-	-	60,639,263
02				00700000000 統籌支撥科目	13,215,747	125,500	36,000	-	13,377,247
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,226,147	-	36,000	-	12,262,147
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,226,147	-	36,000	-	12,262,147
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,226,147	-	36,000	-	12,262,147
				小計	12,226,147	-	36,000	-	12,262,147
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	989,600	125,500	-	-	1,115,100
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	989,600	125,500	-	-	1,115,100
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	989,600	125,500	-	-	1,115,100
				小計	989,600	125,500	-	-	1,115,100
				合計	69,227,903	4,752,607	36,000	-	74,016,510

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	
-	-	183,840	-	183,840	60,823,103
-	-	183,840	-	183,840	60,823,103
-	-	-	-	-	58,911,479
-	-	-	-	-	58,911,479
-	-	-	-	-	1,727,784
-	-	-	-	-	1,727,784
-	-	183,840	-	183,840	183,840
-	-	183,840	-	183,840	183,840
-	-	183,840	-	183,840	60,823,103
-	-	-	-	-	13,377,247
-	-	-	-	-	12,262,147
-	-	-	-	-	12,262,147
-	-	-	-	-	12,262,147
-	-	-	-	-	12,262,147
-	-	-	-	-	1,115,100
-	-	-	-	-	1,115,100
-	-	-	-	-	1,115,100
-	-	-	-	-	1,115,100
-	-	183,840	-	183,840	74,200,350

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	56,012,156			12,226,147
1015 法定編制人員待遇	35,726,627			
1025 技工及工友待遇	1,319,640			
1030 獎金	8,160,244			214,993
1035 其他給與	1,421,884			
1040 加班費	1,657,552			
1045 退休退職給付				12,011,154
1050 退休離職儲金	3,879,282			
1055 保險	3,846,927			
2000 業務費	2,899,323	1,727,784		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	759,663			
2009 通訊費	229,663	15,136		
2018 資訊服務費		235,815		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
2027 保險費		10,793		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	87,579	907,629		
2054 一般事務費	1,139,516	475,601		
2063 房屋建築養護費	61,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,068			
2069 設施及機械設備養護費	438,518			
2072 國內旅費	12,676			
2084 短程車資		23,370		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			183,840	
3030 資訊軟硬體設備費			183,840	
4000 獎補助費				36,000
4085 獎勵及慰問				36,000
小計	58,911,479	1,727,784	183,840	12,262,147
合計	58,911,479	1,727,784	183,840	12,262,147

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	989,600	69,227,903		
1015 法定編制人員待遇		35,726,627		
1025 技工及工友待遇		1,319,640		
1030 獎金		8,375,237		
1035 其他給與	989,600	2,411,484		
1040 加班費		1,657,552		
1045 退休退職給付		12,011,154		
1050 退休離職儲金		3,879,282		
1055 保險		3,846,927		
2000 業務費	125,500	4,752,607		
2003 教育訓練費		7,000		
2006 水電費		759,663		
2009 通訊費		244,799		
2018 資訊服務費		235,815		
2021 其他業務租金		127,440		
2027 保險費		10,793		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		995,208		
2054 一般事務費	125,500	1,740,617		
2063 房屋建築養護費		61,640		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,068		
2069 設施及機械設備養護費		438,518		
2072 國內旅費		12,676		
2084 短程車資		23,370		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		183,840		
3030 資訊軟硬體設備費		183,840		
4000 獎補助費		36,000		
4085 獎勵及慰問		36,000		
小計	1,115,100	74,200,350		
合計	1,115,100	74,200,350		

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	6,578,915	0	0	0
本年度	6,578,915	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	32,100	0	0	0
05000000 規費收入	6,513,241	0	0	0
07000000 財產收入	29,859	0	0	0
12000000 其他收入	3,715	0	0	0

戶政事務所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	6,578,915
0	0	0	0	6,578,915
0	0	0	0	32,100
0	0	0	0	6,513,241
0	0	0	0	29,859
0	0	0	0	3,715

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	74,200,350	0	0	0
本年度	74,200,350	0	0	0
一、本年度經費	60,823,103	0	0	0
0137010100 行政管理	58,911,479	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,727,784	0	0	0
0137900400* 其他設備	183,840	0	0	0
二、統籌科目	13,377,247	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,262,147	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,115,100	0	0	0

戶政事務所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

減項						
			以前年度撥款		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)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	74,200,350	0
0	0	0	0	0	74,200,350	0
0	0	0	0	0	60,823,103	0
0	0	0	0	0	58,911,479	0
0	0	0	0	0	1,727,784	0
0	0	0	0	0	183,840	0
0	0	0	0	0	13,377,247	0
0	0	0	0	0	12,262,147	0
0	0	0	0	0	1,115,100	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	%	
	合計	634,915		
113	113年度經常門小計	634,915		
	罰款及賠償收入	5,100		
	罰金罰鍰及怠金	5,100		
	罰金罰鍰	5,100	18.89%	
	規費收入	606,241		
	行政規費收入	204,816		
	證照費	204,616	8.94%	
	登記費	1,200	1.20%	
	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：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。
	使用規費收入	401,425		
	資料使用費	292,330	8.71%	
	服務費	109,095	67.34%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀109,095元；主要原因係轄區內行政機關增加大量集體申辦案件，及民眾申辦案件亦較往年多，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	19,859		
	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，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	19,858		
	廢舊物資售價	19,858	198.58%	出售財產及物品收入：餘絀19,858元；主要原因係檔案銷毀回饋金及惜物網拍賣已報廢財物收入較預期增加，改善措施為爾後核實編列預算。
	其他收入	3,715		
	雜項收入	3,715		
	收回以前年度歲出	1,000		收回以前年度費用：餘絀1,000元；主要原因係收回北市國稅局退還112年購置冰箱減徵貨物稅悉數繳庫。
	其他雜項收入	2,715		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀2,715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 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	
	合計	1,183,897	1.57%		1,183,737			160		
113	113年度合計	1,183,897	1.57%		1,183,737			160		
	113年度經常門小計	1,183,737	1.57%		1,183,737			-		
	民政支出	1,183,737	1.91%		1,183,737			-		
	一般行政	935,521	1.56%		935,521			-		
	行政管理	935,521	1.56%	02、01	935,521			-		
	戶政業務	248,216	12.56%		248,216			-		
	戶籍登記及管理	248,216	12.56%	01	248,216			-		
	113年度資本門小計	160	0.09%		-			160		
	民政支出	160	0.09%		-			160		
	一般建築及設備	160	0.09%		-			160		
	其他設備	160	0.09%		-		08	160		

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	183,840	-	-	-	-
一般建築及設備	183,840	-	-	-	-
其他設備	183,840	-	-	-	-
小計	183,840	-	-	-	-

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	183,840	-	-	-	-
-	183,840	-	-	-	-
-	183,840	-	-	-	-
-	183,840	-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

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	35,195,925	-	35,195,925	35,726,627	530,702	1.51%	53	49	法定
二、技工及工友待遇	1,350,225	-	1,350,225	1,319,640	-30,585	-2.27%	3	3	編制
三、獎金	7,678,385	-	7,678,385	8,160,244	481,859	6.28%			員額
四、其他給與	1,411,992	-	1,411,992	1,421,884	9,892	0.7%			內進
五、加班費	2,496,512	-	2,496,512	1,657,552	-838,960	-33.61%			用職
六、退休退職給付	653,000	-	653,000		-653,000	-100%			員人
七、退休離職儲金	4,322,699	-	4,322,699	3,879,282	-443,417	-10.26%			數49
八、保險	3,719,262	-	3,719,262	3,846,927	127,665	3.43%			人。
合　計	56,828,000	-	56,828,000	56,012,156	-815,844	-1.44%	56	52	

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					12,262,147			12,262,147
公務人員退休及撫卹給付					12,262,147			12,262,147
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	1,115,100			1,115,100				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,115,100			1,115,100				

臺北市中正區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

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		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		36,000	36,000	0	36,000	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		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
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
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			36,000	36,000	0	36,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			36,000	36,000	0	36,000	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		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

臺北市中正區

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
					經常移轉							
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	69,250	4,731				36			74,017			
01一般公共事務	56,034	4,605							60,639			
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	13,216	126				36			13,377			
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

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	非營利機構及家庭及民間	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		
											184		184	74,200
											184		184	60,823
														13,377

臺北市中正區戶政事務所

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	88,699,965	9,440,760	負債	9,531,245	8,657,817
流動資產	9,170,116	8,121,800	流動負債	9,325,156	8,305,640
專戶存款	9,170,116	8,121,800	應付代收款	9,170,116	8,121,800
固定資產	79,526,501	1,315,612	其他應付款	155,040	183,840
房屋建築及設備	79,604,847	439,047	長期負債	206,089	352,177
累計折舊－房屋建築及設備	-817,807	-197,064	應付租賃款	206,089	352,177
機械及設備	4,896,416	5,349,322	淨資產	79,168,720	782,943
累計折舊－機械及設備	-4,801,067	-5,180,726	資產負債淨額	79,168,720	782,943
交通及運輸設備	679,954	679,954	資產負債淨額	79,168,720	782,943
累計折舊－交通及運輸設備	-558,765	-532,173			
雜項設備	5,931,159	6,026,126			
累計折舊－雜項設備	-5,786,467	-5,833,165			
租賃資產	940,755	940,755			
累計折舊－租賃資產	-562,524	-376,464			
無形資產	3,348	3,348			
電腦軟體	3,348	3,348			
合計	88,699,965	9,440,760	合計	88,699,965	9,440,760
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	-	-			

平衡表所列各財產項目總額79,529,849元，與財產分類統計表79,526,501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：電腦軟體會計列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378,231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	80,779,265	79,760,097	1,019,168
公庫撥入數	74,200,350	72,763,387	1,436,963
罰款及賠償收入	32,100	26,900	5,200
規費收入	6,513,241	6,938,939	-425,698
財產收益	29,859	15,877	13,982
捐獻及贈與收入	-	14,142	-14,142
其他收入	3,715	852	2,863
支出	81,559,288	80,252,389	1,306,899
繳付公庫數	6,578,915	6,982,568	-403,653
人事支出	69,227,903	68,065,909	1,161,994
業務支出	4,752,607	4,348,255	404,352
獎補助支出	36,000	18,000	18,000
財產損失	6,121	10,253	-4,132
利息費用及手續費	8,952	10,501	-1,549
折舊、折耗及攤銷	948,790	816,903	131,887
收支餘絀	-780,023	-492,292	-287,731

臺北市中正區戶政事務所

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	-	9,170,116	
			110103001納入集中支付	9,170,116	-	
			140401房屋建築及設備	-	79,604,847	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-817,807	
			140501機械及設備	-	4,896,416	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,801,067	
			140601交通及運輸設備	-	679,954	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-558,765	
			140701雜項設備	-	5,931,159	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,786,467	
			140801租賃資產	-	940,755	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-562,524	
			160102電腦軟體	-	3,348	
			210302應付代收款	-	9,170,116	
			210302007代辦經費	8,980,000	-	
			210302019其他	39,145	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	150,971	-	
			210399其他應付款	-	155,040	
			210399002非預算	155,040	-	
			230101應付租賃款	-	206,089	
			310101資產負債淨額	-	79,168,720	
			310101001資產負債淨額(預算)	-9,328,748	-	
			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	439,047	-197,064	79,165,800	0	-620,743	78,787,040
機械及設備	5,349,322	-5,180,726	0	452,906	379,659	95,349
交通及運輸設備	679,954	-532,173	0	0	-26,592	121,189
雜項設備	6,026,126	-5,833,165	0	94,967	46,698	144,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	12,494,449	-11,743,128	79,165,800	547,873	-220,978	79,148,270
租賃資產	940,755	-376,464	0	0	-186,060	378,231
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	-376,464	0	0	-186,060	381,579
合　　計	13,438,552	-12,119,592	79,165,800	547,873	-407,038	79,529,849

備註:本年度成本變動增加數79,165,800元，較取得財產合計數183,840元，增加78,981,960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183,840元。

2.財政局市有開發基金編列預算，折減開發基金，列入中正區羅斯福路一段8號5樓建物財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加79,165,800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	352,177	8,952	155,040	206,089
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	6,578,915	74,200,350	80,779,265	收入
		74,200,350	74,200,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,100		32,100	罰款及賠償收入
規費收入	6,513,241		6,513,241	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,859		29,859	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,715		3,715	其他收入
歲出	74,200,350	7,358,938	81,559,288	支出
		6,578,915	6,578,915	繳付公庫數
人事費	69,227,903		69,227,903	人事支出
業務費	4,752,607		4,752,607	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	183,840	-183,840		
		6,121	6,121	財產損失
				投資損失
債務費		8,952	8,952	利息費用及手續費
		948,790	948,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,621,435	66,841,412	-780,023	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183,840元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

（一）會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

（二）會計科目「折舊、折耗及攤銷」948,790元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

（三）會計科目「財產損失」6,121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」8,952元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市中正區戶政事務所

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	8,121,800
（一）專戶存款	8,121,800
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	160,038,470
（一）本年度歲入	6,578,915
1.實現數	6,578,915
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	6,578,915
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	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
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	1,048,316

臺北市中正區戶政事務所

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
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-28,800
（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	37,752
（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	74,200,350
1.本年度歲出撥款	74,200,350
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	78,201,937
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	

臺北市中正區戶政事務所

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
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	78,201,937
（1）財產交易利益(損失)	-6,121
（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(-)	-8,952
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-948,790
（6）其他影響非流動資產之項目	79,165,800
收　項　總　計	168,160,270
付項	
一、本期支出	158,990,154
（一）本年度歲出	74,200,350
1.實現數	74,200,350
（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	183,840
（3）其他	74,016,510
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	

臺北市中正區戶政事務所

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
（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(付)帳款增(減)之固定資產	78,210,889
（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	6,578,915
1.本年度歲入繳庫	6,578,915
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	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	
付　項　總　計	168,160,270

臺北市中正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

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	1	0	620,743	2
	數量	0	0	0		0
	面積	208.28	2,079.84	0.00		2,288.12
	價值	241,983	79,165,800	0		78,787,040
三、機械及設備	數量	216	0	22	254,775	194
	價值	732,887	0	4,532		473,580
四、交通及運輸設備	數量	9	0	0	26,592	9
	價值	147,781	0	0		121,189
五、什項設備	數量	69	0	7	46,680	62
	價值	192,961	0	1,589		144,692
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	1,315,612	79,165,800	6,121	948,790	79,526,501
總計	總值	1,315,612	79,165,800	6,121	948,790	79,526,501

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： 114/02/26 15:44　　製表人： 薛偌盈

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 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。	將配合本府政策辦理。
	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。	遵照市議會意見辦理。
	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。	遵照市議會意見辦理。
	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。	遵照市議會意見辦理。
	乙：歲出部份 歲出第3款第10項：中正區戶政事務所 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。	本案本市中正區戶政事務所已於113年2月27日施作完成。
	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。	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。	遵照市議會意見辦理。
	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。
參	111年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。