

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市大同區戶政事務所 (03116)

單 位 決 算

主辦會計人員：鄭佳郁

會計員鄭佳郁

(姓名及職名章)

機關長官：杜美芬

臺北市大同區戶政事務所主任杜美芬

(姓名及職名章)

臺北市大同區戶政事務所 (03116)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明001
三、資產負債實況.....	總說明002
四、其他要點.....	總說明002

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市大同區戶政事務所 (03116)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第 - 頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第024頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第028頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第032頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第036頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第040頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市大同區戶政事務所（03116）

106年度單位決算

目 次

（三一）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
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第046頁
（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理工作。
2. 戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
3. 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，提高本所為民服務工作績效；購置除濕機、空氣清淨機，提升本所檔案管理品質。

(二)施政計畫分項說明：

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	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務	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，執行達 95.35%。	
戶籍登記及管理	人員維持費、戶籍管理	依臺北市民政局組織規程第八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，執行達 99.58%。	
營建工程	營建工程	廁所整修工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 98.06%。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、除濕機、空氣清淨機等 5 項。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 95%。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 4 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬 3,200 元，較預算數短收 1 萬 3,800 元，約減 29.36%，主要係戶籍登記逾期申報較預算數減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。

總 說 明

中華民國 106 年度

(2)規費收入：預算數 452 萬 9,395 元，執行結果，實現數 437 萬 3,259 元，較預算數短收 15 萬 6,136 元，約減 3.45%。

(3)財產收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 3,960 元，較預算數短收 40 元，約減 1%。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數 809 萬 5,499 元，執行結果，實現數 771 萬 9,367 元，較預算數節減 37 萬 6,132 元，約減 4.65%。

(2)戶籍登記及管理：預算數 3,538 萬 2,398 元，執行結果，實現數 3,523 萬 4,992 元，較預算數節減 14 萬 7,406 元，約減 0.42%。

(3)營建工程：預算數 165 萬 3,753 元，執行結果，實現數 162 萬 1,681 元，較預算數節減 3 萬 2,072 元，約減 1.94%。

(4)其他設備：預算數 35 萬 3,000 元，執行結果，實現數 33 萬 5,344 元，較預算數節減 1 萬 7,656 元，約減 5%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,076 萬 6,495 元，執行結果，實現數 1,076 萬 6,495 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 37 萬 2,123 元，執行結果，實現數 37 萬 2,123 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 98 萬 2,879 元，執行結果，實現數 47 萬 4,711 元，較申請動支數節減 50 萬 8,168 元，約減 51.7%，係因公務人員(工)待遇準備人事費實支數額較預計少致人事費實支結餘。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

年度終了日之財務狀況如下，並均結轉下年度繼續執行。

1. 資產及資力部分：

經費節存存款 31 萬 6,383 元，較上年度減少 5 萬 2,668 元。

2. 負債及負擔部分：

(1)保管款 27 萬 4,905 元，係約僱人員離職儲金 23 萬 1,522 元、106 年度廁所整修工程保固保證金 4 萬 3,383 元，較上年度減少 5 萬 6,236 元。

(2)代收款 4 萬 1,478 元，係代收自然人憑證 IC 卡工本費 4 萬 1,478 元，較上年度增加 3,568 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

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)
				經常門資本門併計	4,580,395	-	4,580,395
				經 常 門 合 計	4,580,395	-	4,580,395
03				030000 罰款及賠償收入	47,000	-	47,000
	031			03116 大同區戶政事務所	47,000	-	47,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	47,000	-	47,000
			01	030101 罰金罰鍰	47,000	-	47,000
04				040000 規費收入	4,529,395	-	4,529,395
	028			03116 大同區戶政事務所	4,529,395	-	4,529,395
		01		040100 行政規費收入	1,895,500	-	1,895,500
			01	040102 證照費	1,813,500	-	1,813,500
			02	040103 登記費	80,000	-	80,000
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	2,633,895	-	2,633,895
			01	040203 資料使用費	2,531,295	-	2,531,295
			02	040207 服務費	102,600	-	102,600
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000
	031			03116 大同區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		060400 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	060401 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
4,410,419	-	-	4,410,419	-169,976	96.29
4,410,419	-	-	4,410,419	-169,976	96.29
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
4,373,259	-	-	4,373,259	-156,136	96.55
4,373,259	-	-	4,373,259	-156,136	96.55
1,785,852	-	-	1,785,852	-109,648	94.22
1,709,092	-	-	1,709,092	-104,408	94.24
74,260	-	-	74,260	-5,740	92.83
2,500	-	-	2,500	500	125.00
2,587,407	-	-	2,587,407	-46,488	98.24
2,484,356	-	-	2,484,356	-46,939	98.15
103,051	-	-	103,051	451	100.44
3,960	-	-	3,960	-40	99.00
3,960	-	-	3,960	-40	99.00
3,960	-	-	3,960	-40	99.00
3,960	-	-	3,960	-40	99.00

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

[illegible]

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科				
---	--	--	--	--

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數			決 算 數				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	57,606,147	56,524,713	-	-	56,524,713	-1,081,434	98.12	-
-	-	45,484,650	44,911,384	-	-	44,911,384	-573,266	98.74	-
-	-	45,484,650	44,911,384	-	-	44,911,384	-573,266	98.74	-
-	-	8,095,499	7,719,367	-	-	7,719,367	-376,132	95.35	-
-	-	8,095,499	7,719,367	-	-	7,719,367	-376,132	95.35	-
-	-	5,617,834	5,617,834	-	-	5,617,834	-	100.00	-
-	-	2,477,665	2,101,533	-	-	2,101,533	-376,132	84.82	-
-	-	35,382,398	35,234,992	-	-	35,234,992	-147,406	99.58	-
-	-	35,382,398	35,234,992	-	-	35,234,992	-147,406	99.58	-
-	-	32,962,282	32,962,282	-	-	32,962,282	-	100.00	-
-	-	2,420,116	2,272,710	-	-	2,272,710	-147,406	93.91	-
-	-	2,006,753	1,957,025	-	-	1,957,025	-49,728	97.52	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	353,000	335,344	-	-	335,344	-17,656	95.00	-
-	-	353,000	335,344	-	-	335,344	-17,656	95.00	-
-	-	273,000	255,344	-	-	255,344	-17,656	93.53	-
-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	-	100.00	-
-	-	12,121,497	11,613,329	-	-	11,613,329	-508,168	95.81	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			369,051
(2) 經費結存－存款		369,051	
2.本期收入			57,553,479
(2) 預計支用數		57,606,147	
本機關經常門預算部分	43,477,897		
本機關資本門預算部分	2,006,753		
統籌科目部分	12,121,497		
(4) 保管款		-56,236	
收入數	472,256		
減：沖轉或發還數	-528,492		
(5) 代收款		3,568	
收入數	7,848,830		
減：沖轉或發還數	-7,845,262		
(6) 受託經費			
收入數	29,160,000		
減：沖轉數	-29,160,000		
收 項 合 計			57,922,530
付項			
1.本期支出			57,606,147
(1) 歲出實付數		56,524,713	
一般行政	7,719,367		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國106年度

[illegible]

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	56,524,713	54,567,688	49,932,837
03				民政局主管	44,911,384	42,954,359	38,580,116
	009			大同區戶政事務所	44,911,384	42,954,359	38,580,116
		01		一般行政	7,719,367	7,719,367	5,617,834
			01	行政管理	7,719,367	7,719,367	5,617,834
		02		戶政業務	35,234,992	35,234,992	32,962,282
			01	戶籍登記及管理	35,234,992	35,234,992	32,962,282
		03		建築及設備	1,957,025	-	-
			01	營建工程	1,621,681	-	-
			02	其他設備	335,344	-	-
41				其他支出	11,613,329	11,613,329	11,352,721
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	10,766,495	10,583,495
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	10,766,495	10,583,495
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	10,766,495	10,583,495
	002			公務人員各項補助及慰問金	372,123	372,123	294,515
		01		公務人員各項補助及慰問金	372,123	372,123	294,515
			01	公務人員各項補助及慰問金	372,123	372,123	294,515
	004			公務人員(工)待遇準備	474,711	474,711	474,711
		01		公務人員(工)待遇準備	474,711	474,711	474,711
			01	公務人員(工)待遇準備	474,711	474,711	474,711

備註：廁所整修工程工程管理費決算數為50,556元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
4,451,851	183,000	-	1,957,025	1,957,025	-
4,374,243	-	-	1,957,025	1,957,025	-
4,374,243	-	-	1,957,025	1,957,025	-
2,101,533	-	-	-	-	-
2,101,533	-	-	-	-	-
2,272,710	-	-	-	-	-
2,272,710	-	-	-	-	-
-	-	-	1,957,025	1,957,025	-
-	-	-	1,621,681	1,621,681	-
-	-	-	335,344	335,344	-
77,608	183,000	-	-	-	-
-	183,000	-	-	-	-
-	183,000	-	-	-	-
-	183,000	-	-	-	-
77,608	-	-	-	-	-
77,608	-	-	-	-	-
77,608	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	1,621,681	-	-
03				民政局主管	1,621,681	-	-
	009			大同區戶政事務所	1,621,681	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	1,621,681	-	-
			01	營建工程	1,621,681	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

[illegible]

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	50,441,005		50,441,005	49,932,837	-508,168	-1.01
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	30,341,434		30,341,434	30,798,529	457,095	1.51
技工及工友待遇	2,274,600		2,274,600	2,129,201	-145,399	-6.39
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	869,075		869,075	713,529	-155,546	-17.90
加班費	698,615		698,615	676,065	-22,550	-3.23
值班費						
退休離職儲金	2,353,152		2,353,152	2,041,673	-311,479	-13.24
退休退職給付	10,583,495		10,583,495	10,583,495		
保險	2,337,755		2,337,755	2,515,634	177,879	7.61
待遇準備	982,879		982,879	474,711	-508,168	-51.70

[illegible]

[illegible]

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

[illegible]

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國106年度

[illegible]

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本 所 無 此 情 事。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本 所 無 此 情 事。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本 所 無 此 情 事。

市議會審議通過 104 年度臺北市地方總決算審核報告
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
無。		