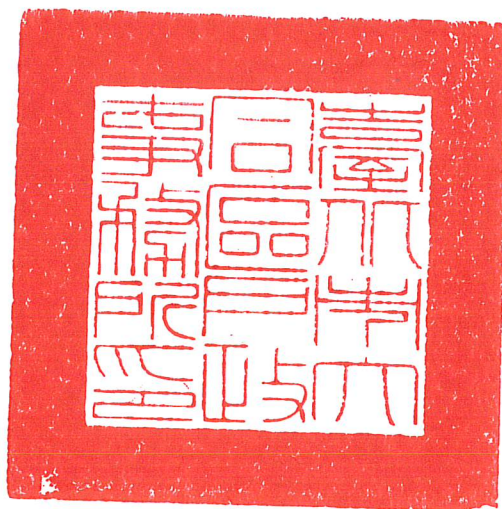


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市大同區戶政事務所單位決算



臺北市大同區戶政事務所編

# 臺北市大同區戶政事務所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-頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-頁至-頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第-頁至第-頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第-頁至第-頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22頁
11.歲出剔除經費明細表	第-頁至第-頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13.中央補助款代收代付明細表	第-頁至第-頁
14.補助及捐助經費報告表	第26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第-頁至第-頁
17.出國計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
19.重大計畫執行績效報告表	第-頁至第-頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

# 臺北市大同區戶政事務所114年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第-頁至第-頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-頁至第-頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第32頁至第32頁
2.收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
3.長期投資明細表	第-頁至第-頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁
5.應付債券及長期借款變動表	第-頁至第-頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第37頁至第37頁
2.現金出納表	第38頁至第41頁
3.財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第42頁至第45頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第-頁至第-頁
5.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第47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

# 臺北市大同區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 5 萬 6,000 元，執行結果，實現數 6 萬 2,500 元，較預算數超收 6,500 元，約增 11.61%。
- (2)行政規費收入：預算數 167 萬 4,000 元，執行結果，實現數 175 萬 7,840 元，較預算數超收 8 萬 3,840 元，約增 5.01%。
- (3)使用規費收入：預算數 281 萬 9,000 元，執行結果，實現數 296 萬 9,529 元，較預算數超收 15 萬 529 元，約增 5.34%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 5,050 元，較預算數短收 1,950 元，約減 27.86%，主要係出售廢舊物資較預期減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (5)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 元，較預算數超收 1 元，係增加公庫存款利息收入。

##### 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 4,860 萬 9,000 元，申請動支各類員工待遇準備 195 萬 5,363 元，申請動支第一預備金 5 萬 6,653 元，合計 5,062 萬 1,016 元，執行結果，實現數 5,059 萬 3,393 元，較預算數節減 2 萬 7,623 元，約減 0.05%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 187 萬 1,000 元，執行結果，實現數 187 萬 922 元，近乎執行完竣。
- (3)其他設備：預算數 72 萬 1,000 元，執行結果，實現數 71 萬 9,214 元，較預算數節減 1,786 元，約減 0.25%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 704 萬 9,164 元，執行結果，實現數 704 萬 9,164 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 16 萬 8,830 元，執行結果，實現數 16 萬 8,830 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

##### 2.以前年度部分：無。

# 臺北市大同區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### (三)平衡表重要科目之金額與內容：

資產總額 1,700 萬 6,775 元，負債總額 1,180 萬 1,635 元，淨資產總額 520 萬 5,140 元，其相關科目說明如下：

#### 1. 資產部分：

(1)專戶存款 1,159 萬 2,575 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。

(2)固定資產部分，包括房屋建築及設備 319 萬 4,713 元、機械及設備 110 萬 6,587 元、交通及運輸設備 6 萬 6,262 元、雜項設備 82 萬 8,725 元、租賃資產 21 萬 5,226 元(帳面價值)。

(3)無形資產部分，係電腦軟體等無形資產 2,687 元。

#### 2. 負債部分：

(1)應付代收款 1,143 萬 2,482 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,113 萬 5,000 元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 29 萬 7,482 元。

(2)其他應付款 11 萬 1,122 元，係一年以內到期之個人電腦租賃費。

(3)應付租賃款 9 萬 7,938 元，係一年以後到期之個人電腦租賃費。

(4)存入保證金 16 萬 93 元，係履約保證金 14 萬 5,320 元、保固保證金 1 萬 4,773 元。

3. 淨資產部分，係資產負債淨額 520 萬 5,140 元，係前述資產減除負債後之餘額。

4. 附註科目：債權憑證 1 元，係依法定程序取得之債權憑證(每案依規定以 1 元計列)。

## 二、財務狀況之分析

### (一)本年度平衡表各科目金額較上年度變動差異達 20%以上科目之原因說明：

#### 1. 資產部分：

(1)專戶存款 1,159 萬 2,575 元，較上年度減少 337 萬 802 元，主要係因本府民政局委託代辦生育獎勵金經費依民眾申請案件核實辦理所致。

(2)累計折舊—交通及運輸設備 3 萬 7,713 元，較上年度增加 8,880 元，主要係提列折舊所致。

(3)租賃資產 71 萬 5,544 元，較上年度減少 21 萬 9,008 元，主要係因 109 年個

# 臺北市大同區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權，轉列機械及設備所致。

(4)電腦軟體 2,687 元，較上年度減少 5,425 元，主要係因無形資產攤提所致。

### 2.負債部分：

(1)應付代收款 1,143 萬 2,482 元，較上年度減少 342 萬 7,363 元，主要係因本府民政局委託代辦生育獎勵金經費依民眾申請案件核實辦理所致。

(2)其他應付款 11 萬 1,122 元，較上年度減少 4 萬 2,102 元，主要係因 109 年個人電腦租賃租期屆滿，一年內到期之應付租賃款減少所致。

(3)應付租賃款 9 萬 7,938 元，較上年度減少 10 萬 6,425 元，主要係 114 年度無新增個人電腦租賃所致。

(4)存入保證金 16 萬 93 元，較上年度增加 5 萬 6,561 元，主要係因履約保證金、保固保證金增加所致。

### 3.淨資產部分：無。

(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.學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.除戶索引繕寫、年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
- 4.汰換製證用彩色雷射印表機、汰換冷氣機及辦理個人電腦租賃等，提高本所為民服務工作績效。

# 臺北市大同區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 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	辦理一般業務、會計業務及人事業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般業務、會計業務及人事業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.95%。	
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 100%。	
其他設備	汰換製證用彩色雷射印表機、汰換冷氣機及辦理個人電腦租賃等業務	汰換戶役政資訊系統用印表機、汰換冷氣機及辦理個人電腦租賃等業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.75%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市大同區  
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	4,556,000	-	4,556,000
				經常門總計	4,556,000	-	4,556,000
				經常門合計	4,556,000	-	4,556,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	56,000	-	56,000
	029			04030680000 臺北市大同區戶政事務所	56,000	-	56,000
		01		04030680100 罰金罰鍰及怠金	56,000	-	56,000
			01	04030680101 罰金罰鍰	56,000	-	56,000
03				05030000000 規費收入	4,493,000	-	4,493,000
	027			05030680000 臺北市大同區戶政事務所	4,493,000	-	4,493,000
		01		05030680100 行政規費收入	1,674,000	-	1,674,000
			01	05030680102 證照費	1,594,000	-	1,594,000
			02	05030680103 登記費	78,000	-	78,000
			03	05030680104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030680300 使用規費收入	2,819,000	-	2,819,000
			01	05030680303 資料使用費	2,729,000	-	2,729,000
			02	05030680307 服務費	90,000	-	90,000

# 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)		
4,794,920	-	-	4,794,920	238,920	105.24%
4,794,920	-	-	4,794,920	238,920	105.24%
4,794,920	-	-	4,794,920	238,920	105.24%
62,500	-	-	62,500	6,500	111.61%
62,500	-	-	62,500	6,500	111.61%
62,500	-	-	62,500	6,500	111.61%
62,500	-	-	62,500	6,500	111.61%
4,727,369	-	-	4,727,369	234,369	105.22%
4,727,369	-	-	4,727,369	234,369	105.22%
1,757,840	-	-	1,757,840	83,840	105.01%
1,681,940	-	-	1,681,940	87,940	105.52%
75,400	-	-	75,400	-2,600	96.67%
500	-	-	500	-1,500	25%
2,969,529	-	-	2,969,529	150,529	105.34%
2,818,341	-	-	2,818,341	89,341	103.27%
151,188	-	-	151,188	61,188	167.99%

臺北市大同區  
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	7,000	-	7,000
	031			07030680000 臺北市大同區戶政事務所	7,000	-	7,000
		01		07030680500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07030680501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
		02		07030680100 財產孳息	-	-	-
			01	07030680101 利息收入	-	-	-

# 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)		
5,051	-	-	5,051	-1,949	72.16%
5,051	-	-	5,051	-1,949	72.16%
5,050	-	-	5,050	-1,950	72.14%
5,050	-	-	5,050	-1,950	72.14%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-

臺北市大同區  
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	58,418,994	2,012,016	60,431,010
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	51,201,000	2,012,016	53,213,016
	009			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	51,201,000	2,012,016	53,213,016
				經常門合計	50,480,000	2,012,016	52,492,016
				資本門合計	721,000	-	721,000
		01		37030680100 一般行政	48,609,000	2,012,016	50,621,016
			01	37030680101 行政管理	48,609,000	2,012,016	50,621,016
				100000人事費	44,753,000	1,955,363	46,708,363
				200000業務費	3,856,000	56,653	3,912,653
		02		37030685500 戶政業務	1,871,000	-	1,871,000
			01	37030685502 戶籍登記及管理	1,871,000	-	1,871,000
				200000業務費	1,871,000	-	1,871,000
		03		37030689000 一般建築及設備	721,000	-	721,000
			02	37030689004 其他設備*	721,000	-	721,000
				300000設備及投資*	721,000	-	721,000

# 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)			
60,401,523	-	-	60,401,523	-29,487	99.95%	
53,183,529	-	-	53,183,529	-29,487	99.94%	
53,183,529	-	-	53,183,529	-29,487	99.94%	
52,464,315	-	-	52,464,315	-27,701	99.95%	
719,214	-	-	719,214	-1,786	99.75%	
50,593,393	-	-	50,593,393	-27,623	99.95%	
50,593,393	-	-	50,593,393	-27,623	99.95%	
46,683,801	-	-	46,683,801	-24,562	99.95%	預算增減數
3,909,592	-	-	3,909,592	-3,061	99.92%	1,955,363元=各類 員工待遇準備 1,955,363元
1,870,922	-	-	1,870,922	-78	100%	預算增減數56,653 元=第一預備金 56,653元
1,870,922	-	-	1,870,922	-78	100%	
1,870,922	-	-	1,870,922	-78	100%	
719,214	-	-	719,214	-1,786	99.75%	
719,214	-	-	719,214	-1,786	99.75%	
719,214	-	-	719,214	-1,786	99.75%	

臺北市大同區  
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	7,217,994	-	7,217,994
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,049,164	-	7,049,164
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,049,164	-	7,049,164
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,049,164	-	7,049,164
				100000人事費	6,955,564	-	6,955,564
				400000獎補助費	93,600	-	93,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	168,830	-	168,830
		02		8970a030300 公務人員各項補助	168,830	-	168,830
			01	8970a030301 公務人員各項補助	168,830	-	168,830
				100000人事費	68,000	-	68,000
				200000業務費	100,830	-	100,830

# 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)			
7,217,994	-	-	7,217,994	-	100%	
7,049,164	-	-	7,049,164	-	100%	
7,049,164	-	-	7,049,164	-	100%	
7,049,164	-	-	7,049,164	-	100%	
6,955,564	-	-	6,955,564	-	100%	
93,600	-	-	93,600	-	100%	
168,830	-	-	168,830	-	100%	
168,830	-	-	168,830	-	100%	
168,830	-	-	168,830	-	100%	
68,000	-	-	68,000	-	100%	
100,830	-	-	100,830	-	100%	

# 臺北市大同區 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	46,683,801	5,780,514	-	-	52,464,315
	001			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	46,683,801	5,780,514	-	-	52,464,315
		01		370306801370100 一般行政	46,683,801	3,909,592	-	-	50,593,393
			01	370306801370101 行政管理	46,683,801	3,909,592	-	-	50,593,393
			02	370306801375500 戶政業務	-	1,870,922	-	-	1,870,922
			01	370306801375502 戶籍登記及管理	-	1,870,922	-	-	1,870,922
			03	370306801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	46,683,801	5,780,514	-	-	52,464,315
02				00700000000 統籌支撥科目	7,023,564	100,830	93,600	-	7,217,994
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,955,564	-	93,600	-	7,049,164
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,955,564	-	93,600	-	7,049,164
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,955,564	-	93,600	-	7,049,164
				小計	6,955,564	-	93,600	-	7,049,164
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	68,000	100,830	-	-	168,830
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	68,000	100,830	-	-	168,830
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	68,000	100,830	-	-	168,830
				小計	68,000	100,830	-	-	168,830
				合 計	53,707,365	5,881,344	93,600	-	59,682,309

# 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	
-	-	719,214	-	719,214	53,183,529
-	-	719,214	-	719,214	53,183,529
-	-	-	-	-	50,593,393
-	-	-	-	-	50,593,393
-	-	-	-	-	1,870,922
-	-	-	-	-	1,870,922
-	-	719,214	-	719,214	719,214
-	-	719,214	-	719,214	719,214
-	-	719,214	-	719,214	53,183,529
-	-	-	-	-	7,217,994
-	-	-	-	-	7,049,164
-	-	-	-	-	7,049,164
-	-	-	-	-	7,049,164
-	-	-	-	-	7,049,164
-	-	-	-	-	168,830
-	-	-	-	-	168,830
-	-	-	-	-	168,830
-	-	-	-	-	168,830
-	-	719,214	-	719,214	60,401,523

臺北市大同區戶政事務所  
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	46,683,801			6,955,564
1015 法定編制人員待遇	30,268,504			
1025 技工及工友待遇	921,360			
1030 獎金	6,738,122			146,128
1035 其他給與	1,069,454			
1040 加班費	1,497,222			
1045 退休退職給付				6,809,436
1050 退休離職儲金	3,227,596			
1055 保險	2,961,543			
2000 業務費	3,909,592	1,870,922		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	903,505			
2009 通訊費	225,703	13,606		
2018 資訊服務費	37,665	244,512		
2021 其他業務租金	96,000	167,040		
2027 保險費		10,260		
2030 兼職費	4,932			
2036 按日按件計資酬金		36,000		
2051 物品	245,176	942,169		
2054 一般事務費	1,813,370	431,375		
2063 房屋建築養護費	81,662			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,300			
2069 設施及機械設備養護費	366,717	17,325		
2072 國內旅費	31,562			
2084 短程車資		8,635		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			719,214	
3030 資訊軟硬體設備費			226,789	
3035 雜項設備費			492,425	
4000 獎補助費				93,600
4065 社會福利津貼及濟助				69,600
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	50,593,393	1,870,922	719,214	7,049,164
合計	50,593,393	1,870,922	719,214	7,049,164

臺北市大同區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,000	53,707,365	
1015 法定編制人員待遇		30,268,504	
1025 技工及工友待遇		921,360	
1030 獎金		6,884,250	
1035 其他給與	68,000	1,137,454	
1040 加班費		1,497,222	
1045 退休退職給付		6,809,436	
1050 退休離職儲金		3,227,596	
1055 保險		2,961,543	
2000 業務費	100,830	5,881,344	
2003 教育訓練費		7,000	
2006 水電費		903,505	
2009 通訊費		239,309	
2018 資訊服務費		282,177	
2021 其他業務租金		263,040	
2027 保險費		10,260	
2030 兼職費		4,932	
2036 按日按件計資酬金		36,000	
2051 物品		1,187,345	
2054 一般事務費	100,830	2,345,575	
2063 房屋建築養護費		81,662	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,300	
2069 設施及機械設備養護費		384,042	
2072 國內旅費		31,562	
2084 短程車資		8,635	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		719,214	
3030 資訊軟硬體設備費		226,789	
3035 雜項設備費		492,425	
4000 獎補助費		93,600	
4065 社會福利津貼及濟助		69,600	
4085 獎勵及慰問		24,000	
小計	168,830	60,401,523	
合計	168,830	60,401,523	

臺北市大同區  
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	4,794,920	0	0	0
本年度	4,794,920	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	62,500	0	0	0
05000000 規費收入	4,727,369	0	0	0
07000000 財產收入	5,051	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	4,794,920
0	0	0	0	4,794,920
0	0	0	0	62,500
0	0	0	0	4,727,369
0	0	0	0	5,051

# 臺北市大同區 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	60,401,523	0	0	0
本年度	60,401,523	0	0	0
一、本年度經費	53,183,529	0	0	0
0137010100 行政管理	50,593,393	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,870,922	0	0	0
0137900400* 其他設備	719,214	0	0	0
二、統籌科目	7,217,994	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,049,164	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	168,830	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	60,401,523	0
0	0	0	0	0	60,401,523	0
0	0	0	0	0	53,183,529	0
0	0	0	0	0	50,593,393	0
0	0	0	0	0	1,870,922	0
0	0	0	0	0	719,214	0
0	0	0	0	0	7,217,994	0
0	0	0	0	0	7,049,164	0
0	0	0	0	0	168,830	0

臺北市大同區戶政事務所  
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	238,920		
	114年度經常門小計	238,920		
	罰款及賠償收入	6,500		
	罰金罰鍰及息金	6,500		
	罰金罰鍰	6,500	11.61%	
	規費收入	234,369		
	行政規費收入	83,840		
	證照費	87,940	5.52%	
	登記費	-2,600	-3.33%	
	考試報名費	-1,500	-75.00%	國籍歸化測試收入：餘絀1,500元；類別為07；主要原因係申請國籍歸化測試民眾較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	150,529		
	資料使用費	89,341	3.27%	
	服務費	61,188	67.99%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀61,188元；主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡案件較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-1,949		
	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收入較預計增加所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	-1,950		
	廢舊物資售價	-1,950	-27.86%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀1,950元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣收入較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。

臺北市大同區戶政事務所  
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	29,487	0.05%		27,701			1,786		
	114年度合計	29,487	0.05%		27,701			1,786		
	114年度經常門小計	27,701	0.05%		27,701			-		
	民政支出	27,701	0.05%		27,701			-		
	一般行政	27,623	0.05%		27,623			-		
	行政管理	27,623	0.05%	02、01	27,623			-		
	戶政業務	78			78			-		
	戶籍登記及管理	78		01	78			-		
	114年度資本門小計	1,786	0.25%		-			1,786		
	民政支出	1,786	0.25%		-			1,786		
	一般建築及設備	1,786	0.25%		-			1,786		
其他設備	1,786	0.25%		-		08	1,786			

臺北市大同區

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	719,214	-	-	-	-
一般建築及設備	719,214	-	-	-	-
其他設備	719,214	-	-	-	-
小計	719,214	-	-	-	-

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	
	226,789	492,425			
	226,789	492,425			
	226,789	492,425			
	226,789	492,425			

臺北市大同區戶政事務所

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	29,320,413	1,326,000	30,646,413	30,268,504	-377,909	-1.23%	41	41	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數41 人
二、技工及工友待遇	882,480	39,000	921,480	921,360	-120	-0.01%	2	2	
三、獎金	6,275,200	-	6,275,200	6,738,122	462,922	7.38%			
四、其他給與	1,100,560	-	1,100,560	1,069,454	-31,106	-2.83%			
五、加班費	1,610,560	20,000	1,630,560	1,497,222	-133,338	-8.18%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	2,849,397	375,000	3,224,397	3,227,596	3,199	0.1%			
八、保險	2,714,390	195,363	2,909,753	2,961,543	51,790	1.78%			
合 計	44,753,000	1,955,363	46,708,363	46,683,801	-24,562	-0.05%	43	43	

本 頁 空 白

臺北市大同區戶政事務所  
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					7,049,164			7,049,164
公務人員退休及撫卹 給付					7,049,164			7,049,164
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市大同區戶政事務所  
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	168,830			168,830				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	168,830			168,830				

臺北市大同區

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		
-	93,600	-	93,600	93,600	
-	93,600	-	93,600	93,600	
-	93,600	-	93,600	93,600	
-	93,600	-	93,600	93,600	

臺北市大同區  
補、捐（獎）助其他政府機關  
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. 社會福利津貼及補助							
		公務人員退休及撫卹給付	69,600	69,600	0	69,600	0
	早期支領一次退休金生活困難人員年節照護金		69,600	69,600	0	69,600	0
小計			69,600	69,600	0	69,600	0
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	24,000	24,000	0	24,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			93,600	93,600	0	93,600	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		是否補助預算		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							依據考試院所訂頒之「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」，審核並核發大同戶所早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。
V							依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發大同戶所退休公務人員春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

臺北市大同區  
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							資本支出				
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	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		53,727	5,861					94		59,682			
01一般公共事務		46,704	5,761							52,464			
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		7,024	101					94		7,218			
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													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	對非營利 家庭及 民間機構	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	其他 機器 及 設備		
										719		719	60,402
										719		719	53,184
													7,218

臺北市大同區戶政事務所

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	17,006,775	20,712,826	負債	11,801,635	15,320,964
流動資產	11,592,575	14,963,377	流動負債	11,543,604	15,013,069
專戶存款	11,592,575	14,963,377	應付代收款	11,432,482	14,859,845
固定資產	5,411,513	5,741,337	其他應付款	111,122	153,224
房屋建築及設備	9,471,406	9,471,406	長期負債	97,938	204,363
累計折舊－房屋建築及設備	-6,276,693	-6,120,417	應付租賃款	97,938	204,363
機械及設備	6,230,905	5,738,287	其他負債	160,093	103,532
累計折舊－機械及設備	-5,124,318	-4,973,584	存入保證金	160,093	103,532
交通及運輸設備	103,975	103,975	淨資產	5,205,140	5,391,862
累計折舊－交通及運輸設備	-37,713	-28,833	資產負債淨額	5,205,140	5,391,862
雜項設備	3,977,905	3,998,893	資產負債淨額	5,205,140	5,391,862
累計折舊－雜項設備	-3,149,180	-2,815,156			
租賃資產	715,544	934,552			
累計折舊－租賃資產	-500,318	-567,786			
無形資產	2,687	8,112			
電腦軟體	2,687	8,112			
合 計	17,006,775	20,712,826	合 計	17,006,775	20,712,826
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	-	27,342	應付保證品	-	27,342
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			
備註：	平衡表所列各財產總額5,414,200元，與財產分類統計表5,411,513元相較差異數2,687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)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數2,687元。 二、租賃資產決算帳列數215,226元，財產統計數帳列機械及設備。				

臺北市大同區戶政事務所

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	65,196,443	63,890,500	1,305,943
公庫撥入數	60,401,523	59,323,459	1,078,064
罰款及賠償收入	62,500	58,600	3,900
規費收入	4,727,369	4,490,442	236,927
財產收益	5,051	17,690	-12,639
捐獻及贈與收入	-	309	-309
支出	65,383,165	64,539,837	843,328
繳付公庫數	4,794,920	4,566,732	228,188
人事支出	53,707,365	53,425,110	282,255
業務支出	5,881,344	5,480,069	401,275
獎補助支出	93,600	117,600	-24,000
財產損失	3,135	-	3,135
利息費用及手續費	4,821	8,144	-3,323
折舊、折耗及攤銷	897,980	942,182	-44,202
收支餘絀	-186,722	-649,337	462,615

臺北市大同區戶政事務所

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	-	11,592,575	
			110103001納入集中支付	11,592,575	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,471,406	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,276,693	
			140501機械及設備	-	6,230,905	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,124,318	
			140601交通及運輸設備	-	103,975	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-37,713	
			140701雜項設備	-	3,977,905	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,149,180	
			140801租賃資產	-	715,544	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-500,318	
			160102電腦軟體	-	2,687	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	11,432,482	
			210302007代辦經費	11,135,000	-	
			210302020自然人憑證工本費	297,482	-	
			210399其他應付款	-	111,122	
			210399002非預算	111,122	-	
			230101應付租賃款	-	97,938	
			280301存入保證金	-	160,093	
			280301002履約保證金	145,320	-	
			280301004保固保證金	14,773	-	
			310101資產負債淨額	-	5,205,140	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,801,129	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,006,269	-	

臺北市大同區戶政事務所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,471,406	-6,120,417	0	0	-156,276	3,194,713
機械及設備	5,738,287	-4,973,584	784,874	292,256	-150,734	1,106,587
交通及運輸設備	103,975	-28,833	0	0	-8,880	66,262
雜項設備	3,998,893	-2,815,156	0	20,988	-334,024	828,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,312,561	-13,937,990	784,874	313,244	-649,914	5,196,287
租賃資產	934,552	-567,786	0	219,008	67,468	215,226
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	8,112	0	0	5,425	0	2,687
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	942,664	-567,786	0	224,433	67,468	217,913
合 計	20,255,225	-14,505,776	784,874	537,677	-582,446	5,414,200

備註：本年度成本變動增加數784,874元，較取得財產合計數719,214元，增加65,660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153,348元。
- 因109年電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,008元。

臺北市大同區戶政事務所  
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	204,363	4,697	111,122	97,938
二、其他長期負債				

臺北市大同區戶政事務所

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	4,794,920	60,401,523	65,196,443	收入
		60,401,523	60,401,523	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,500		62,500	罰款及賠償收入
規費收入	4,727,369		4,727,369	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,051		5,051	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				其他收入
歲出	60,401,523	4,981,642	65,383,165	支出
		4,794,920	4,794,920	繳付公庫數
人事費	53,707,365		53,707,365	人事支出
業務費	5,881,344		5,881,344	業務支出
獎補助費	93,600		93,600	獎補助支出
設備及投資	719,214	-719,214		
		3,135	3,135	財產損失
				投資損失
債務費		4,821	4,821	利息費用及手續費
		897,980	897,980	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,606,603	55,419,881	-186,722	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719,214元，其中153,348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719,214元，其中565,866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「財產損失」3,135元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」897,980元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「利息費用及手續費」4,821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。

臺北市大同區戶政事務所

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	14,963,377
(一) 專戶存款	14,963,377
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	60,924,526
(一) 本年度歲入	4,794,920
1. 實現數	4,794,920
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,794,920
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	-3,427,363
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-42,102
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大同區戶政事務所

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	46,923
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	56,561
(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	60,401,523
1. 本年度歲出撥款	60,401,523
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	-905,936
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	-905,936
(1) 財產交易利益(損失)	-3,135

臺北市大同區戶政事務所

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(-)	-4,821
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-897,980
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	75,887,903
付項	
一、本期支出	64,295,328
(一) 本年度歲出	60,401,523
1. 實現數	60,401,523
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	565,866
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	153,348
(3) 其他	59,682,309
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	

臺北市大同區戶政事務所

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	-895,690
(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	-5,425
(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	4,794,920
1. 本年度歲入繳庫	4,794,920
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	11,592,575
(一) 專戶存款	11,592,575
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	75,887,903

## 臺北市大同區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	156,276	3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,986.91	0.00	0.00		1,986.91
	價值	3,350,989	0	0		3,194,713
三、機械及設備	數量	221	13	15	372,597	219
	價值	1,131,469	565,866	2,925		1,321,813
四、交通及運輸設備	數量	2	0	0	8,880	2
	價值	75,142	0	0		66,262
五、什項設備	數量	149	0	1	354,802	148
	價值	1,183,737	0	210		828,725
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,741,337	565,866	3,135	892,555	5,411,513

## 臺北市大同區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市大同區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市大同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：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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	5,741,337	565,866	3,135	892,555	5,411,513

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：115/01/22 10:21

製表人：蔡宜蓉

臺北市大同區戶政事務所

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>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> <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>本市大同區戶政事務所114年度各項業務委外契約，業明訂派駐勞工每月薪資不得少於勞動基準法規定之基本工資。另為配合行政院暨本府政策要求，勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工月薪應高於最低工資1.1倍，該所業洽廠商辦理契約變更完成，以達薪資提升之效。</p>

臺北市大同區戶政事務所  
 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	
參	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。  112年度總決算審核報告  無	遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：

會計員高婕芸

機關長官：

臺北市大同區黃慧敏  
戶政事務所主任