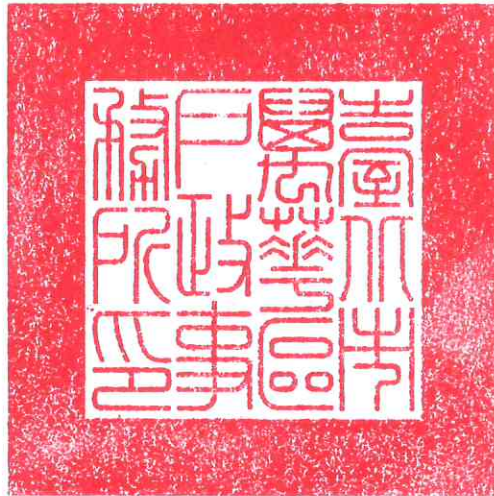


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市萬華區戶政事務所單位決算



臺北市萬華區戶政事務所編



# 臺北市萬華區戶政事務所114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 11 頁至第 12 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 14 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 19 頁至第 20 頁
10. 人事費明細表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 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 25 頁至第 26 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁

# 臺北市萬華區戶政事務所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 31	頁至第 31	頁
2.收入支出表	第 32	頁至第 32	頁
(二)附屬表			
1.平衡表科目明細表	第 33	頁至第 33	頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 34	頁至第 34	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 35	頁至第 35	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 36	頁至第 36	頁
2.現金出納表	第 37	頁至第 40	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 41	頁至第 41	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 42	頁至第 42	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

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 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 7 萬 5,000 元，執行結果，實現數 7 萬 3,400 元，較預算數短收 1,600 元，約減 0.21%。
- (2)行政規費收入：預算數 274 萬 7,000 元，執行結果，實現數 253 萬 8,840 元，較預算數短收 20 萬 8,160 元，約減 7.58%。
- (3)使用規費收入：預算數 393 萬元，執行結果，實現數 397 萬 538 元，較預算數超收 4 萬 538 元，約增 1.03%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實收數 810 元，較預算數短收 5,190 元，約減 86.5%。短收原因係出售報廢財產殘值收入較預計數減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)財產孳息：實現數 2 元，係公庫存款利息收入，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 7,353 萬 5,000 元，申請動支各類員工待遇準備 144 萬 7,907 元，合計預算數 7,498 萬 2,907 元，執行結果，實現數 7,438 萬 4,416 元，較預算數節減 59 萬 8,491 元，約減 0.80%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 242 萬 9,000 元，執行結果，實現數 229 萬 6,161 元，較預算數節減 13 萬 2,839 元，約減 5.47%。
- (3)其他設備：預算數 19 萬 9,000 元，執行結果，實現數 19 萬 7,813 元，較預算數節減 1,187 元，約減 0.60%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,232 萬 4,196 元，執行結果，實現數 1,232 萬 4,196 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 93 萬 700 元，執行結果，實現數 93 萬 700 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

##### 3. 歲入(以前年度部分)：無。

##### 4. 歲出(以前年度部分)：無。

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 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

平衡表部分，資產總額 4,496 萬 317 元，負債總額 1,270 萬 2,976 元，資產減除負債後之淨資產 3,225 萬 7,341 元，其相關科目說明如下：

1. 流動資產 1,240 萬 5,884 元，係專戶存款 1,240 萬 5,884 元。
2. 固定資產 3,255 萬 2,434 元，係房屋建築及設備 2,774 萬 9,712 元、機械及設備 15 萬 4,595 元、交通及運輸設備 7,357 元、雜項設備 432 萬 6,381 元、租賃資產 31 萬 4,389 元。
3. 無形資產 1,999 元，係電腦軟體 1,999 元。
4. 流動負債 1,254 萬 1,611 元，係(i)應付代收款 1,240 萬 5,884 元，包括民政局委託代辦生育獎勵金 1,202 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 38 萬 884 元。(ii)其他應付款 13 萬 5,727 元，係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債。
5. 長期負債 16 萬 1,365 元，係應付租賃款 16 萬 1,365 元，為個人電腦融資租賃應付款。
6. 資產負債淨額 3,225 萬 7,341 元，係前述資產減除負債後之餘額。
7. 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)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 專戶存款 1,240 萬 5,884 元，較上年度減少 350 萬 7,197 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款減少。
2. 機械及設備 15 萬 4,595 元，較上年度減少 4 萬 4,476 元，主要係報廢財產及提列折舊數所致。
3. 雜項設備 432 萬 6,381 元，較上年度減少 116 萬 2,072 元，主要係報廢財產及提列折舊數所致。
4. 電腦軟體 1,999 元，較上年度減少 4,695 元，主要係提列攤銷數所致。
5. 應付代收款 1,240 萬 5,884 元，較上年度減少 350 萬 7,197 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款減少。

#### (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. 學齡前兒童異動名冊、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。

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

2. 年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。

3. 戶政法令宣導資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。

4. 新購自動關防蓋章機等，以提高工作效率。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.20%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市政府民政局組織規程第8條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達94.53%。	
其他設備	汰換製證用 A4 彩色雷射印表機等	汰換製證用 A4 彩色雷射印表機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.40%。	

四、其他重要說明：無。

## 臺北市萬華區

## 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	6,758,000	-	6,758,000
				經常門總計	6,758,000	-	6,758,000
				經常門合計	6,758,000	-	6,758,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000
	034			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	75,000	-	75,000
		01		04030730100 罰金罰鍰及怠金	75,000	-	75,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	75,000	-	75,000
03				05030000000 規費收入	6,677,000	-	6,677,000
	032			05030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6,677,000	-	6,677,000
		01		05030730100 行政規費收入	2,747,000	-	2,747,000
			01	05030730102 證照費	2,620,000	-	2,620,000
			02	05030730103 登記費	125,000	-	125,000
			03	05030730104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030730300 使用規費收入	3,930,000	-	3,930,000
			01	05030730303 資料使用費	3,780,000	-	3,780,000
			02	05030730307 服務費	150,000	-	150,000

# 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)		
6,583,590	-	-	6,583,590	-174,410	97.42%
6,583,590	-	-	6,583,590	-174,410	97.42%
6,583,590	-	-	6,583,590	-174,410	97.42%
73,400	-	-	73,400	-1,600	97.87%
73,400	-	-	73,400	-1,600	97.87%
73,400	-	-	73,400	-1,600	97.87%
73,400	-	-	73,400	-1,600	97.87%
6,509,378	-	-	6,509,378	-167,622	97.49%
6,509,378	-	-	6,509,378	-167,622	97.49%
2,538,840	-	-	2,538,840	-208,160	92.42%
2,420,320	-	-	2,420,320	-199,680	92.38%
117,520	-	-	117,520	-7,480	94.02%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
3,970,538	-	-	3,970,538	40,538	101.03%
3,776,165	-	-	3,776,165	-3,835	99.9%
194,373	-	-	194,373	44,373	129.58%

臺北市萬華區

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	6,000	-	6,000
	036			07030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		07030730100 財產孳息	-	-	-
			01	07030730101 利息收入	-	-	-
		02		07030730500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030730501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

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)		
812	-	-	812	-5,188	13.53%
812	-	-	812	-5,188	13.53%
2	-	-	2	2	-
2	-	-	2	2	-
810	-	-	810	-5,190	13.5%
810	-	-	810	-5,190	13.5%

臺北市萬華區  
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	89,417,896	1,447,907	90,865,803
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	76,163,000	1,447,907	77,610,907
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	76,163,000	1,447,907	77,610,907
				經常門合計	75,964,000	1,447,907	77,411,907
				資本門合計	199,000	-	199,000
		01		37030730100 一般行政	73,535,000	1,447,907	74,982,907
			01	37030730101 行政管理	73,535,000	1,447,907	74,982,907
				100000人事費	68,783,000	1,447,907	70,230,907
				200000業務費	4,752,000	-	4,752,000
		02		37030735500 戶政業務	2,429,000	-	2,429,000
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,429,000	-	2,429,000
				200000業務費	2,429,000	-	2,429,000
		03		37030739000 一般建築及設備	199,000	-	199,000
			02	37030739004 其他設備*	199,000	-	199,000
				300000設備及投資*	199,000	-	199,000

# 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)			
90,133,286	-	-	90,133,286	-732,517	99.19%	
76,878,390	-	-	76,878,390	-732,517	99.06%	
76,878,390	-	-	76,878,390	-732,517	99.06%	
76,680,577	-	-	76,680,577	-731,330	99.06%	
197,813	-	-	197,813	-1,187	99.4%	
74,384,416	-	-	74,384,416	-598,491	99.2%	
74,384,416	-	-	74,384,416	-598,491	99.2%	
69,893,024	-	-	69,893,024	-337,883	99.52%	預算增減數 1,447,907元=各類 員工待遇準備 1,447,907元
4,491,392	-	-	4,491,392	-260,608	94.52%	
2,296,161	-	-	2,296,161	-132,839	94.53%	
2,296,161	-	-	2,296,161	-132,839	94.53%	
2,296,161	-	-	2,296,161	-132,839	94.53%	
197,813	-	-	197,813	-1,187	99.4%	
197,813	-	-	197,813	-1,187	99.4%	
197,813	-	-	197,813	-1,187	99.4%	

臺北市萬華區

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	13,254,896	-	13,254,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,324,196	-	12,324,196
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,324,196	-	12,324,196
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,324,196	-	12,324,196
				100000人事費	12,300,196	-	12,300,196
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	930,700	-	930,700
		02		8970a030300 公務人員各項補助	930,700	-	930,700
			01	8970a030301 公務人員各項補助	930,700	-	930,700
				100000人事費	758,500	-	758,500
				200000業務費	172,200	-	172,200

# 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)			
13,254,896	-	-	13,254,896	-	100%	
12,324,196	-	-	12,324,196	-	100%	
12,324,196	-	-	12,324,196	-	100%	
12,324,196	-	-	12,324,196	-	100%	
12,300,196	-	-	12,300,196	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
930,700	-	-	930,700	-	100%	
930,700	-	-	930,700	-	100%	
930,700	-	-	930,700	-	100%	
758,500	-	-	758,500	-	100%	
172,200	-	-	172,200	-	100%	

# 臺北市萬華區 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	69,893,024	6,787,553	-	-	76,680,577
	001			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	69,893,024	6,787,553	-	-	76,680,577
		01		370307301370100 一般行政	69,893,024	4,491,392	-	-	74,384,416
			01	370307301370101 行政管理	69,893,024	4,491,392	-	-	74,384,416
			02	370307301375500 戶政業務	-	2,296,161	-	-	2,296,161
			01	370307301375502 戶籍登記及管理	-	2,296,161	-	-	2,296,161
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	69,893,024	6,787,553	-	-	76,680,577
02				00700000000 統籌支撥科目	13,058,696	172,200	24,000	-	13,254,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,300,196	-	24,000	-	12,324,196
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,300,196	-	24,000	-	12,324,196
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,300,196	-	24,000	-	12,324,196
				小計	12,300,196	-	24,000	-	12,324,196
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	758,500	172,200	-	-	930,700
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	758,500	172,200	-	-	930,700
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	758,500	172,200	-	-	930,700
				小計	758,500	172,200	-	-	930,700
				合 計	82,951,720	6,959,753	24,000	-	89,935,473

# 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	
-	-	197,813	-	197,813	76,878,390
-	-	197,813	-	197,813	76,878,390
-	-	-	-	-	74,384,416
-	-	-	-	-	74,384,416
-	-	-	-	-	2,296,161
-	-	-	-	-	2,296,161
-	-	197,813	-	197,813	197,813
-	-	197,813	-	197,813	197,813
-	-	197,813	-	197,813	76,878,390
-	-	-	-	-	13,254,896
-	-	-	-	-	12,324,196
-	-	-	-	-	12,324,196
-	-	-	-	-	12,324,196
-	-	-	-	-	12,324,196
-	-	-	-	-	930,700
-	-	-	-	-	930,700
-	-	-	-	-	930,700
-	-	-	-	-	930,700
-	-	197,813	-	197,813	90,133,286

臺北市萬華區戶政事務所  
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	69,893,024			12,300,196
1015 法定編制人員待遇	44,333,901			
1025 技工及工友待遇	1,830,720			
1030 獎金	10,297,914			113,957
1035 其他給與	1,557,657			
1040 加班費	2,312,889			
1045 退休退職給付				12,186,239
1050 退休離職儲金	5,037,954			
1055 保險	4,521,989			
2000 業務費	4,491,392	2,296,161		
2003 教育訓練費	4,650			
2006 水電費	905,400			
2009 通訊費	339,131	12,796		
2018 資訊服務費	49,335	319,609		
2021 其他業務租金	96,000	135,720		
2024 稅捐及規費	43,031			
2027 保險費	5,025	11,969		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	149,462	1,241,504		
2054 一般事務費	2,103,362	551,933		
2063 房屋建築養護費	118,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,895			
2069 設施及機械設備養護費	535,546			
2072 國內旅費	18,600			
2084 短程車資		10,630		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			197,813	
3030 資訊軟硬體設備費			197,813	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	74,384,416	2,296,161	197,813	12,324,196
合計	74,384,416	2,296,161	197,813	12,324,196

臺北市萬華區戶政事務所  
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	758,500	82,951,720	
1015 法定編制人員待遇		44,333,901	
1025 技工及工友待遇		1,830,720	
1030 獎金		10,411,871	
1035 其他給與	758,500	2,316,157	
1040 加班費		2,312,889	
1045 退休退職給付		12,186,239	
1050 退休離職儲金		5,037,954	
1055 保險		4,521,989	
2000 業務費	172,200	6,959,753	
2003 教育訓練費	40,000	44,650	
2006 水電費		905,400	
2009 通訊費		351,927	
2018 資訊服務費		368,944	
2021 其他業務租金		231,720	
2024 稅捐及規費		43,031	
2027 保險費		16,994	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,390,966	
2054 一般事務費	132,200	2,787,495	
2063 房屋建築養護費		118,955	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,895	
2069 設施及機械設備養護費		535,546	
2072 國內旅費		18,600	
2084 短程車資		10,630	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		197,813	
3030 資訊軟硬體設備費		197,813	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
小計	930,700	90,133,286	
合計	930,700	90,133,286	

臺北市萬華區  
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	6,583,590	0	0	0
本年度	6,583,590	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	73,400	0	0	0
05000000 規費收入	6,509,378	0	0	0
07000000 財產收入	812	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
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	6,583,590
0	0	0	0	6,583,590
0	0	0	0	73,400
0	0	0	0	6,509,378
0	0	0	0	812

臺北市萬華區  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	90,133,286	0	0	0
本年度	90,133,286	0	0	0
一、本年度經費	76,878,390	0	0	0
0137010100 行政管理	74,384,416	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,296,161	0	0	0
0137900400* 其他設備	197,813	0	0	0
二、統籌科目	13,254,896	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,324,196	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	930,700	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	90,133,286	0
0	0	0	0	0	90,133,286	0
0	0	0	0	0	76,878,390	0
0	0	0	0	0	74,384,416	0
0	0	0	0	0	2,296,161	0
0	0	0	0	0	197,813	0
0	0	0	0	0	13,254,896	0
0	0	0	0	0	12,324,196	0
0	0	0	0	0	930,700	0

臺北市萬華區戶政事務所  
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	-174,410		
	本年度合計	-174,410		
	114年度經常門小計	-174,410		
	罰款及賠償收入	-1,600		
	罰金罰鍰及息金	-1,600		
	罰金罰鍰	-1,600	-2.13%	
	規費收入	-167,622		
	行政規費收入	-208,160		
	證照費	-199,680	-7.62%	
	登記費	-7,480	-5.98%	
	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；類別為07；主要原因係實際報名考試人數較預計減少，爾後核實編列預算。07其他零星計畫之減免。
	使用規費收入	40,538		
	資料使用費	-3,835	-0.10%	
	服務費	44,373	29.58%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀44,373元；主要原因係服務費案件較預計增加，爾後核實編列預算。
	財產收入	-5,188		
	財產孳息	2		
利息收入	2		公庫存款利息收入：餘絀2元；主要原因係公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。	
廢舊物資售價	-5,190			
廢舊物資售價	-5,190	-86.50%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀5,190元；類別為07；主要原因係出售報廢財產殘值收入較預計減少，爾後核實編列預算。07其他零星計畫之減免。	

臺北市萬華區戶政事務所  
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	732,517	0.81%		731,330			1,187		
	本年度合計	732,517	0.81%		731,330			1,187		
	114年度合計	732,517	0.81%		731,330			1,187		
	114年度經常門小計	731,330	0.81%		731,330			-		
	民政支出	731,330	0.94%		731,330			-		
	一般行政	598,491	0.80%		598,491			-		
	行政管理	598,491	0.80%	02、01	598,491			-		
	戶政業務	132,839	5.47%		132,839			-		
	戶籍登記及管理	132,839	5.47%	01	132,839			-		
	114年度資本門小計	1,187	0.60%		-			1,187		
	民政支出	1,187	0.60%		-			1,187		
一般建築及設備	1,187	0.60%		-			1,187			
其他設備	1,187	0.60%		-		08	1,187			

# 臺北市萬華區

## 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	197,813	-	-	-	-
一般建築及設備	197,813	-	-	-	-
其他設備	197,813	-	-	-	-
小計	197,813	-	-	-	-

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	
	197,813				
	197,813				
	197,813				
	197,813				

臺北市萬華區戶政事務所

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	42,822,952	1,447,907	44,270,859	44,333,901	63,042	0.14%	61	61	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數61 人
二、技工及工友待遇	1,785,040	-	1,785,040	1,830,720	45,680	2.56%	4	4	
三、獎金	10,459,249	-	10,459,249	10,297,914	-161,335	-1.54%			
四、其他給與	1,692,232	-	1,692,232	1,557,657	-134,575	-7.95%			
五、加班費	2,690,507	-	2,690,507	2,312,889	-377,618	-14.04%			
六、退休離職儲金	4,921,028	-	4,921,028	5,037,954	116,926	2.38%			
七、保險	4,411,992	-	4,411,992	4,521,989	109,997	2.49%			
合 計	68,783,000	1,447,907	70,230,907	69,893,024	-337,883	-0.48%	65	65	

臺北市萬華區戶政事務所  
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					12,324,196			12,324,196
公務人員退休及撫卹 給付					12,324,196			12,324,196
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市萬華區戶政事務所  
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	930,700			930,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	930,700			930,700				

本 頁 空 白

臺北市萬華區

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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市萬華區  
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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	24,000	24,000	0	24,000	0
	退休人員春節、端午節、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			24,000	24,000	0	24,000	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		是否補助預		入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	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，核發萬華區戶政事務所退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

# 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		82,964	6,948					24		89,935			
01一般公共事務		69,905	6,776							76,681			
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		13,059	172					24		13,255			
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													

# 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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		
											198	198	90,133
											198	198	76,878
													13,255

臺北市萬華區戶政事務所

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	44,960,317	50,746,893	負債	12,702,976	16,389,151
流動資產	12,405,884	15,913,081	流動負債	12,541,611	16,097,835
專戶存款	12,405,884	15,913,081	應付代收款	12,405,884	15,913,081
固定資產	32,552,434	34,827,118	其他應付款	135,727	184,754
房屋建築及設備	46,891,841	46,891,841	長期負債	161,365	291,316
累計折舊－房屋建築及設備	-19,142,129	-18,262,385	應付租賃款	161,365	291,316
機械及設備	5,691,285	5,603,235	淨資產	32,257,341	34,357,742
累計折舊－機械及設備	-5,536,690	-5,404,164	資產負債淨額	32,257,341	34,357,742
交通及運輸設備	735,510	735,510	資產負債淨額	32,257,341	34,357,742
累計折舊－交通及運輸設備	-728,153	-728,153			
雜項設備	13,034,238	13,094,458			
累計折舊－雜項設備	-8,707,857	-7,606,005			
租賃資產	884,776	1,103,800			
累計折舊－租賃資產	-570,387	-601,019			
無形資產	1,999	6,694			
電腦軟體	1,999	6,694			
合 計	44,960,317	50,746,893	合 計	44,960,317	50,746,893
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	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表所列各財產總額32,554,433元，與財產分類統計表28,621,089元相較差異數3,933,344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) 電梯空調設備係共同取得財產，由萬華區公所列帳，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異1,957元。

(二) B2受電室空調系統及行政中心中央空調系統係共同取得財產，由萬華區公所列帳，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異3,929,388元。

(三) 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,999元。

二、租賃資產決算帳列數314,389元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市萬華區戶政事務所

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	96,716,876	96,512,239	204,637
公庫撥入數	90,133,286	89,933,734	199,552
罰款及賠償收入	73,400	74,410	-1,010
規費收入	6,509,378	6,463,127	46,251
財產收益	812	18,907	-18,095
捐獻及贈與收入	-	22,061	-22,061
支出	98,817,277	98,647,959	169,318
繳付公庫數	6,583,590	6,556,444	27,146
人事支出	82,951,720	80,958,434	1,993,286
業務支出	6,959,753	8,646,400	-1,686,647
獎補助支出	24,000	26,000	-2,000
財產損失	2,042	2,466	-424
利息費用及手續費	5,882	8,790	-2,908
折舊、折耗及攤銷	2,290,290	2,449,425	-159,135
收支餘絀	-2,100,401	-2,135,720	35,319

臺北市萬華區戶政事務所

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	-	12,405,884	
			110103001納入集中支付	12,405,884	-	
			140401房屋建築及設備	-	46,891,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-19,142,129	
			140501機械及設備	-	5,691,285	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,536,690	
			140601交通及運輸設備	-	735,510	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-728,153	
			140701雜項設備	-	13,034,238	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,707,857	
			140801租賃資產	-	884,776	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-570,387	
			160102電腦軟體	-	1,999	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	12,405,884	
			210302007代辦經費	12,025,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	380,884	-	
			210399其他應付款	-	135,727	
			210399002非預算	135,727	-	
			230101應付租賃款	-	161,365	
			310101資產負債淨額	-	32,257,341	
			310101001資產負債淨額(預算)	32,218,837	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	38,504	-	

臺北市萬華區戶政事務所  
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	46,891,841	-18,262,385	0	0	-879,744	27,749,712
機械及設備	5,603,235	-5,404,164	231,977	143,927	-132,526	154,595
交通及運輸設備	735,510	-728,153	0	0	0	7,357
雜項設備	13,094,458	-7,606,005	0	60,220	-1,101,852	4,326,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,325,044	-32,000,707	231,977	204,147	-2,114,122	32,238,045
租賃資產	1,103,800	-601,019	0	219,024	30,632	314,389
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	6,694	0	0	4,695	0	1,999
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,110,494	-601,019	0	223,719	30,632	316,388
合 計	67,435,538	-32,601,726	231,977	427,866	-2,083,490	32,554,433

備註：本年度成本變動增加數231,977元，較取得財產合計數197,813元，增加34,164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184,860元。
2. 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219,024元。

臺北市萬華區戶政事務所  
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	291,316	5,882	135,833	161,365
二、其他長期負債				

臺北市萬華區戶政事務所  
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	6,583,590	90,133,286	96,716,876	收入
		90,133,286	90,133,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,400		73,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,509,378		6,509,378	規費收入
信託管理收入				
財產收入	812		812	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	90,133,286	8,683,991	98,817,277	支出
		6,583,590	6,583,590	繳付公庫數
人事費	82,951,720		82,951,720	人事支出
業務費	6,959,753		6,959,753	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	197,813	-197,813		
		2,042	2,042	財產損失
				投資損失
債務費		5,882	5,882	利息費用及手續費
		2,290,290	2,290,290	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,549,696	81,449,295	-2,100,401	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197,813元，其中184,860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197,813元，其中12,953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「折舊、折耗及攤銷」2,290,290元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,882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「財產損失」2,042元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市萬華區戶政事務所

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	15,913,081
(一) 專戶存款	15,913,081
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	90,917,347
(一) 本年度歲入	6,583,590
1. 實現數	6,583,590
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,583,590
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	-3,507,197
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-49,027
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市萬華區戶政事務所

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	54,909
(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	90,133,286
1. 本年度歲出撥款	90,133,286
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	-2,298,214
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	-2,298,214
(1) 財產交易利益(損失)	-2,042

臺北市萬華區戶政事務所

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(-)	-5,882
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,290,290
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	106,830,428
付項	
一、本期支出	94,424,544
(一) 本年度歲出	90,133,286
1. 實現數	90,133,286
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,953
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	184,860
(3) 其他	89,935,473
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	

臺北市萬華區戶政事務所

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	-2,287,637
(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	-4,695
(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	6,583,590
1. 本年度歲入繳庫	6,583,590
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	12,405,884
(一) 專戶存款	12,405,884
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	106,830,428

# 臺北市萬華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 / 1

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	879,744	3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,854.00	0.00	0.00		1,854.00
	價值	28,629,456	0	0		27,749,712
三、機械及設備	數量	253	1	7	244,381	247
	價值	701,852	12,953	1,440		468,984
四、交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	5,400	0	0		5,400
五、什項設備	數量	101	0	2	105,898	99
	價值	503,493	0	602		396,993
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	29,840,201	12,953	2,042	1,230,023	28,621,089
總計	總值	29,840,201	12,953	2,042	1,230,023	28,621,089

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：115/02/06 11:55

製表人：黃寶樊

臺北市萬華區戶政事務所  
 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	114年度總預算案(含追加、減預算案) 甲：綜合決議 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。 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。 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。 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。 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。 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。	將配合本府政策辦理。  遵照市議會意見辦理。  遵照市議會意見辦理。  遵照市議會意見辦理。  將配合本府政策辦理。  將配合本府政策辦理。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 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。 八、 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。	將配合本府政策辦理。  將配合本府政策辦理。
參	112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。