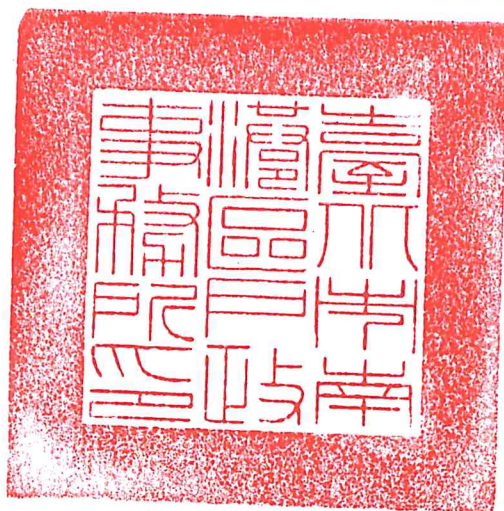


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市南港區戶政事務所單位決算



臺北市南港區戶政事務所編

臺北市南港區戶政事務所114年度單位決算 目 次

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

臺北市南港區戶政事務所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
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42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43頁至第44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

臺北市南港區戶政事務所

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 3 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2 萬 7,800 元，較預算數短收 7,200 元，約減 20.57%，主要係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，爾後年度核實編列預算。
- (2)賠償收入：實現數 454 元，係廠商違約金收入，爾後年度核實編列預算。
- (3)行政規費收入：預算數 161 萬元，執行結果，實現數 155 萬 6,060 元，較預算數短收 5 萬 3,940 元，約減 3.35%。
- (4)使用規費收入：預算數 219 萬 6,000 元，執行結果，實現數 205 萬 1,088 元，較預算數短收 14 萬 4,912 元，約減 6.60%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 2,230 元，較預算數超收 4,230 元，約增 52.88%，主要係報廢財產於惜物網拍賣收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。
- (6)雜項收入：實現數 1,463 元，係拾獲現金收入，非本所所能掌握之不可控因素，實收金額均悉繳庫。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 4,196 萬 2,000 元，申請動支各類員工待遇準備 100 萬元，合計 4,296 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4,285 萬 6,755 元，較預算數節減 10 萬 5,245 元，約減 0.24%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 167 萬 1,000 元，執行結果，實現數 160 萬 327 元，較預算數節減 7 萬 673 元，約減 4.23%。
- (3)其他設備：預算數 33 萬 4,000 元，執行結果，實現數 32 萬 7,916 元，較預算數節減 6,084 元，約減 1.82%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 524 萬 2,617 元，執行結果，實現數同動支數。
- (5)公務人員各項補助：動支數 43 萬 4,390 元，執行結果，實現數同動支數。

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 1,054 萬 7,275 元，負債總額 885 萬 1,120 元，淨資產總額 169 萬 6,155 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 863 萬 5,216 元，係各項應付代收款之合計數。

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(2)固定資產總額為 189 萬 5,139 元，包括房屋建築及設備 90 萬 711 元、機械及設備 36 萬 2,522 元、交通及運輸設備 1,090 元、雜項設備 45 萬 5,859 元、租賃資產 17 萬 4,957 元。

(3)無形資產總額為 1 萬 6,920 元，係電腦軟體 1 萬 6,920 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 863 萬 5,216 元，係民政局委託代辦生育獎勵金及代收自然人憑證 IC 卡工本費等。

(2)其他應付款 10 萬 570 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 11 萬 5,334 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 169 萬 6,155 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 (3)=(1)-(2)	%
資產	10,547,275	11,364,117	-816,842	-7.19%
專戶存款	8,635,216	9,208,781	-573,565	-6.23%
房屋建築及設備	900,711	954,411	-53,700	-5.63%
機械及設備	362,522	455,437	-92,915	-20.40%
交通及運輸設備	1,090	2,195	-1,105	-50.34%
雜項設備	455,859	379,746	76,113	20.04%
租賃資產	174,957	331,851	-156,894	-47.28%
電腦軟體	16,920	31,696	-14,776	-46.62%
負債	8,851,120	9,551,208	-700,088	-7.33%
應付代收款	8,635,216	9,208,781	-573,565	-6.23%
其他應付款	100,570	131,940	-31,370	-23.78%
應付租賃款	115,334	210,487	-95,153	-45.21%
淨資產	1,696,155	1,812,909	-116,754	-6.44%

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 資產科目

- (1)機械及設備 36 萬 2,522 元，較上年度減少 9 萬 2,915 元，主要係本年度提列折舊費用所致。
- (2)交通及運輸設備 1,090 元，較上年度減少 1,105 元，主要係本年度報廢及移撥財產所致。
- (3)雜項設備 45 萬 5,859 元，較上年度增加 7 萬 6,113 元，主要係本年度汰換冷氣機及沙發椅所致。
- (4)租賃資產 17 萬 4,957 元，較上年度減少 15 萬 6,894 元，主要係本年度提列折舊費用所致。
- (5)電腦軟體 1 萬 6,920 元，較上年度減少 1 萬 4,776 元，主要係本年度提列攤銷費用所致。

2. 負債科目

- (1)其他應付款 10 萬 570 元，較上年度減少 3 萬 1,370 元，主要係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分減少所致。
- (2)應付租賃款 11 萬 5,334 元，較上年度減少 9 萬 5,153 元，主要係個人電腦融資租賃之應付租賃款減少所致。

(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. 各項戶籍登記、門牌編釘、辦理清查人口作業、戶籍檔案掃描建檔，以嚴密戶籍管理。
2. 戶籍統計、門牌清查、赴學區辦理初領身分證、印鑑跨區辦理、戶籍資料核發等，以確保戶籍資料正確及提升簡政便民服務。
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. 為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，積極辦理跨機關服務案件彙送。
5. 辦理租賃個人電腦、汰換印表機等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

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 99.76%。	
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 95.77%。	
其他設備	辦理印表機、冷氣機、沙發椅及個人電腦租賃。	辦理印表機、冷氣機、沙發椅及個人電腦租賃。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.18%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市南港區

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	3,849,000	-	3,849,000
				經常門總計	3,849,000	-	3,849,000
				經常門合計	3,849,000	-	3,849,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	35,000	-	35,000
	030			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		04030690100 罰金罰鍰及怠金	35,000	-	35,000
			01	04030690101 罰金罰鍰	35,000	-	35,000
			02	04030690300 賠償收入	-	-	-
			01	04030690301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	3,806,000	-	3,806,000
	028			05030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,806,000	-	3,806,000
		01		05030690100 行政規費收入	1,610,000	-	1,610,000
			01	05030690102 證照費	1,538,000	-	1,538,000
			02	05030690103 登記費	69,000	-	69,000
			03	05030690104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030690300 使用規費收入	2,196,000	-	2,196,000

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)		
3,649,095	-	-	3,649,095	-199,905	94.81%
3,649,095	-	-	3,649,095	-199,905	94.81%
3,649,095	-	-	3,649,095	-199,905	94.81%
28,254	-	-	28,254	-6,746	80.73%
28,254	-	-	28,254	-6,746	80.73%
27,800	-	-	27,800	-7,200	79.43%
27,800	-	-	27,800	-7,200	79.43%
454	-	-	454	454	-
454	-	-	454	454	-
3,607,148	-	-	3,607,148	-198,852	94.78%
3,607,148	-	-	3,607,148	-198,852	94.78%
1,556,060	-	-	1,556,060	-53,940	96.65%
1,488,620	-	-	1,488,620	-49,380	96.79%
65,940	-	-	65,940	-3,060	95.57%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
2,051,088	-	-	2,051,088	-144,912	93.4%

臺北市南港區
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)
			01	05030690303 資料使用費	2,088,000	-	2,088,000
			02	05030690307 服務費	108,000	-	108,000
04				07030000000 財產收入	8,000	-	8,000
	032			07030690000 臺北市南港區戶政事務所	8,000	-	8,000
		01		07030690500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07030690501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	109			12030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-
		01		12030690200 雜項收入	-	-	-
			01	12030690210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,878,618	-	-	1,878,618	-209,382	89.97%
172,470	-	-	172,470	64,470	159.69%
12,230	-	-	12,230	4,230	152.88%
12,230	-	-	12,230	4,230	152.88%
12,230	-	-	12,230	4,230	152.88%
12,230	-	-	12,230	4,230	152.88%
1,463	-	-	1,463	1,463	-
1,463	-	-	1,463	1,463	-
1,463	-	-	1,463	1,463	-
1,463	-	-	1,463	1,463	-

臺北市南港區
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	49,644,007	1,000,000	50,644,007
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	43,967,000	1,000,000	44,967,000
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	43,967,000	1,000,000	44,967,000
				經常門合計	43,633,000	1,000,000	44,633,000
				資本門合計	334,000	-	334,000
		01		37030690100 一般行政	41,962,000	1,000,000	42,962,000
			01	37030690101 行政管理	41,962,000	1,000,000	42,962,000
				100000人事費	40,014,000	1,000,000	41,014,000
				200000業務費	1,948,000	-	1,948,000
		02		37030695500 戶政業務	1,671,000	-	1,671,000
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,671,000	-	1,671,000
				200000業務費	1,671,000	-	1,671,000
		03		37030699000 一般建築及設備	334,000	-	334,000
			01	37030699004 其他設備*	334,000	-	334,000
				300000設備及投資*	334,000	-	334,000

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)			
50,462,005	-	-	50,462,005	-182,002	99.64%	
44,784,998	-	-	44,784,998	-182,002	99.6%	
44,784,998	-	-	44,784,998	-182,002	99.6%	
44,457,082	-	-	44,457,082	-175,918	99.61%	
327,916	-	-	327,916	-6,084	98.18%	
42,856,755	-	-	42,856,755	-105,245	99.76%	
42,856,755	-	-	42,856,755	-105,245	99.76%	
40,997,300	-	-	40,997,300	-16,700	99.96%	預算增減數 1,000,000元=各類 員工待遇準備 1,000,000元
1,859,455	-	-	1,859,455	-88,545	95.45%	
1,600,327	-	-	1,600,327	-70,673	95.77%	
1,600,327	-	-	1,600,327	-70,673	95.77%	
1,600,327	-	-	1,600,327	-70,673	95.77%	
327,916	-	-	327,916	-6,084	98.18%	
327,916	-	-	327,916	-6,084	98.18%	
327,916	-	-	327,916	-6,084	98.18%	

臺北市南港區

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	5,677,007	-	5,677,007
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,242,617	-	5,242,617
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,242,617	-	5,242,617
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,242,617	-	5,242,617
				100000人事費	5,236,617	-	5,236,617
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	434,390	-	434,390
		02		8970a030300 公務人員各項補助	434,390	-	434,390
			01	8970a030301 公務人員各項補助	434,390	-	434,390
				100000人事費	319,290	-	319,290
				200000業務費	115,100	-	115,100

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)			
5,677,007	-	-	5,677,007	-	100%	
5,242,617	-	-	5,242,617	-	100%	
5,242,617	-	-	5,242,617	-	100%	
5,242,617	-	-	5,242,617	-	100%	
5,236,617	-	-	5,236,617	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
434,390	-	-	434,390	-	100%	
434,390	-	-	434,390	-	100%	
434,390	-	-	434,390	-	100%	
319,290	-	-	319,290	-	100%	
115,100	-	-	115,100	-	100%	

臺北市南港區 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	40,997,300	3,459,782	-	-	44,457,082
	001			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	40,997,300	3,459,782	-	-	44,457,082
		01		370306901370100 一般行政	40,997,300	1,859,455	-	-	42,856,755
			01	370306901370101 行政管理	40,997,300	1,859,455	-	-	42,856,755
			02	370306901375500 戶政業務	-	1,600,327	-	-	1,600,327
			01	370306901375502 戶籍登記及管理	-	1,600,327	-	-	1,600,327
			03	370306901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	40,997,300	3,459,782	-	-	44,457,082
02				00700000000 統籌支撥科目	5,555,907	115,100	6,000	-	5,677,007
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,236,617	-	6,000	-	5,242,617
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,236,617	-	6,000	-	5,242,617
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,236,617	-	6,000	-	5,242,617
				小計	5,236,617	-	6,000	-	5,242,617
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	319,290	115,100	-	-	434,390
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	319,290	115,100	-	-	434,390
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	319,290	115,100	-	-	434,390
				小計	319,290	115,100	-	-	434,390
				合 計	46,553,207	3,574,882	6,000	-	50,134,089

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	
		327,916		327,916	44,784,998
		327,916		327,916	44,784,998
					42,856,755
					42,856,755
					1,600,327
					1,600,327
		327,916		327,916	327,916
		327,916		327,916	327,916
		327,916		327,916	44,784,998
					5,677,007
					5,242,617
					5,242,617
					5,242,617
					5,242,617
					434,390
					434,390
					434,390
					434,390
		327,916		327,916	50,462,005

臺北市南港區戶政事務所
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	40,997,300			5,236,617
1015 法定編制人員待遇	25,948,588			
1025 技工及工友待遇	850,424			
1030 獎金	6,042,549			29,438
1035 其他給與	1,011,901			
1040 加班費	1,685,226			
1045 退休退職給付				5,207,179
1050 退休離職儲金	2,738,200			
1055 保險	2,720,412			
2000 業務費	1,859,455	1,600,327		
2003 教育訓練費	1,997			
2006 水電費	620,639			
2009 通訊費	151,768	10,408		
2018 資訊服務費	31,161	205,150		
2021 其他業務租金	76,800	121,440		
2027 保險費		11,646		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	90,069	843,598		
2054 一般事務費	614,829	376,240		
2063 房屋建築養護費	34,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,007			
2069 設施及機械設備養護費	112,979			
2072 國內旅費	26,856			
2084 短程車資		19,845		
2093 特別費	71,930			
3000 設備及投資			327,916	
3030 資訊軟硬體設備費			144,893	
3035 雜項設備費			183,023	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	42,856,755	1,600,327	327,916	5,242,617
合計	42,856,755	1,600,327	327,916	5,242,617

臺北市南港區戶政事務所
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	319,290	46,553,207	
1015 法定編制人員待遇		25,948,588	
1025 技工及工友待遇		850,424	
1030 獎金		6,071,987	
1035 其他給與	319,290	1,331,191	
1040 加班費		1,685,226	
1045 退休退職給付		5,207,179	
1050 退休離職儲金		2,738,200	
1055 保險		2,720,412	
2000 業務費	115,100	3,574,882	
2003 教育訓練費	13,600	15,597	
2006 水電費		620,639	
2009 通訊費		162,176	
2018 資訊服務費		236,311	
2021 其他業務租金		198,240	
2027 保險費		11,646	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		933,667	
2054 一般事務費	101,500	1,092,569	
2063 房屋建築養護費		34,420	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,007	
2069 設施及機械設備養護費		112,979	
2072 國內旅費		26,856	
2084 短程車資		19,845	
2093 特別費		71,930	
3000 設備及投資		327,916	
3030 資訊軟硬體設備費		144,893	
3035 雜項設備費		183,023	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	434,390	50,462,005	
合計	434,390	50,462,005	

臺北市南港區
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	3,649,095	0	0	0
本年度	3,649,095	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,254	0	0	0
05000000 規費收入	3,607,148	0	0	0
07000000 財產收入	12,230	0	0	0
12000000 其他收入	1,463	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	3,649,095
0	0	0	0	3,649,095
0	0	0	0	28,254
0	0	0	0	3,607,148
0	0	0	0	12,230
0	0	0	0	1,463

臺北市南港區
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	50,462,005	0	0	0
本年度	50,462,005	0	0	0
一、本年度經費	44,784,998	0	0	0
0137010100 行政管理	42,856,755	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,600,327	0	0	0
0137900400* 其他設備	327,916	0	0	0
二、統籌科目	5,677,007	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,242,617	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	434,390	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	50,462,005	0
0	0	0	0	0	50,462,005	0
0	0	0	0	0	44,784,998	0
0	0	0	0	0	42,856,755	0
0	0	0	0	0	1,600,327	0
0	0	0	0	0	327,916	0
0	0	0	0	0	5,677,007	0
0	0	0	0	0	5,242,617	0
0	0	0	0	0	434,390	0

臺北市南港區戶政事務所
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	-199,905		
	114年度經常門小計	-199,905		
	罰款及賠償收入	-6,746		
	罰金罰鍰及息金	-7,200		
	罰金罰鍰	-7,200	-20.57%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀7,200元；類別為07；主要原因係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，爾後年度核實編列預算。
	賠償收入	454		
	一般賠償收入	454		行政中心大樓環境清潔維護勞務採購違約罰款收入：餘絀454元；主要原因係行政中心大樓環境清潔維護勞務採購違約罰款，爾後年度核實編列預算。
	規費收入	-198,852		
	行政規費收入	-53,940		
	證照費	-49,380	-3.21%	
	登記費	-3,060	-4.43%	
	考試報名費	-1,500	-50.00%	受理國籍歸化測試考試報名費：餘絀1,500元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試可跨區及跨縣市辦理，且報考人數偏少，致收入較預期減少，爾後年度核實編列預算。
	使用規費收入	-144,912		
	資料使用費	-209,382	-10.03%	
	服務費	64,470	59.69%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀64,470元；主要原因係公投可用自然人憑證進行電子連署，因民間團體針對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法等共提出4案公投，致自然人憑證申請數增加，爾後年度核實編列預算。
	財產收入	4,230		
	廢舊物資售價	4,230		
廢舊物資售價	4,230	52.88%	出售報廢財產及物品等殘值數入：餘絀4,230元；主要原因係報廢財產於惜物網拍賣收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。	
其他收入	1,463			
雜項收入	1,463			
其他雜項收入	1,463		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀1,463元；主要原因係拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入，非本所所能掌握之不可控因素，實收金額均悉繳庫。	

臺北市南港區戶政事務所
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	182,002	0.36%		175,918			6,084		
	114年度合計	182,002	0.36%		175,918			6,084		
	114年度經常門小計	175,918	0.35%		175,918			-		
	民政支出	175,918	0.39%		175,918			-		
	一般行政	105,245	0.24%		105,245			-		
	行政管理	105,245	0.24%	02、01	105,245			-		
	戶政業務	70,673	4.23%		70,673			-		
	戶籍登記及管理	70,673	4.23%	01	70,673			-		
	114年度資本門小計	6,084	1.82%		-			6,084		
	民政支出	6,084	1.82%		-			6,084		
	一般建築及設備	6,084	1.82%		-			6,084		
	其他設備	6,084	1.82%		-		08	6,084		

臺北市南港區

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	327,916	-	-	-	-
一般建築及設備	327,916	-	-	-	-
其他設備	327,916	-	-	-	-
小計	327,916	-	-	-	-

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	
	144,893	183,023			
	144,893	183,023			
	144,893	183,023			
	144,893	183,023			

臺北市南港區戶政事務所

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	25,239,579	800,000	26,039,579	25,948,588	-90,991	-0.35%	35	34	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數34 人
二、技工及工友待遇	882,520	-	882,520	850,424	-32,096	-3.64%	2	2	
三、獎金	6,060,011	-	6,060,011	6,042,549	-17,462	-0.29%			
四、其他給與	959,811	-	959,811	1,011,901	52,090	5.43%			
五、加班費	1,449,053	200,000	1,649,053	1,685,226	36,173	2.19%			
六、退休離職儲金	2,849,790	-	2,849,790	2,738,200	-111,590	-3.92%			
七、保險	2,573,236	-	2,573,236	2,720,412	147,176	5.72%			
合 計	40,014,000	1,000,000	41,014,000	40,997,300	-16,700	-0.04%	37	36	

本 頁 空 白

臺北市南港區戶政事務所
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					5,242,617			5,242,617
公務人員退休及撫卹 給付					5,242,617			5,242,617
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市南港區戶政事務所
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	434,390			434,390				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	434,390			434,390				

臺北市南港區

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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市南港區 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員春節、端午節、中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 南港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。

臺北市南港區
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		46,565	3,563					6			50,134			
01一般公共事務		41,009	3,448								44,457			
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		5,556	115					6			5,677			
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		
										328		328	50,462
										328		328	44,785
													5,677

臺北市南港區戶政事務所

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	10,547,275	11,364,117	負債	8,851,120	9,551,208
流動資產	8,635,216	9,208,781	流動負債	8,735,786	9,340,721
專戶存款	8,635,216	9,208,781	應付代收款	8,635,216	9,208,781
固定資產	1,895,139	2,123,640	其他應付款	100,570	131,940
房屋建築及設備	3,254,124	3,254,124	長期負債	115,334	210,487
累計折舊－房屋建築及設備	-2,353,413	-2,299,713	應付租賃款	115,334	210,487
機械及設備	5,960,812	5,908,756	淨資產	1,696,155	1,812,909
累計折舊－機械及設備	-5,598,290	-5,453,319	資產負債淨額	1,696,155	1,812,909
交通及運輸設備	109,000	219,477	資產負債淨額	1,696,155	1,812,909
累計折舊－交通及運輸設備	-107,910	-217,282			
雜項設備	3,146,578	3,195,306			
累計折舊－雜項設備	-2,690,719	-2,815,560			
租賃資產	629,504	793,784			
累計折舊－租賃資產	-454,547	-461,933			
無形資產	16,920	31,696			
電腦軟體	16,920	31,696			
合 計	10,547,275	11,364,117	合 計	10,547,275	11,364,117
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：
平衡表所列各財產總額1,912,059元，與財產分類統計表1,808,655元相較差異數103,404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)共同取得財產86,484元，財產管理系統由南港區公所列帳。

(二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數16,920元。

二、租賃資產決算帳列數174,957元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	54,133,574	51,793,273	2,340,301
公庫撥入數	50,462,005	48,173,010	2,288,995
罰款及賠償收入	28,254	13,700	14,554
規費收入	3,607,148	3,589,918	17,230
財產收益	12,230	7,490	4,740
捐獻及贈與收入	22,474	9,094	13,380
其他收入	1,463	61	1,402
支出	54,249,602	52,023,208	2,226,394
繳付公庫數	3,649,095	3,611,169	37,926
人事支出	46,553,207	44,311,528	2,241,679
業務支出	3,574,882	3,542,848	32,034
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	4,194	4,247	-53
利息費用及手續費	5,417	7,088	-1,671
折舊、折耗及攤銷	456,807	540,328	-83,521
收支餘絀	-116,028	-229,935	113,907

臺北市南港區戶政事務所

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	-	8,635,216	
			110103001納入集中支付	8,633,350	-	
			110103003代扣繳專戶	1,866	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,254,124	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,353,413	
			140501機械及設備	-	5,960,812	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,598,290	
			140601交通及運輸設備	-	109,000	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-107,910	
			140701雜項設備	-	3,146,578	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,690,719	
			140801租賃資產	-	629,504	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-454,547	
			160102電腦軟體	-	16,920	
			210302應付代收款	-	8,635,216	
			210302002健保費	1,866	-	
			21030201代辦經費	8,415,000	-	
			210302019其他	16,535	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	201,815	-	
			210399其他應付款	-	100,570	
			210399002非預算	100,570	-	
			230101應付租賃款	-	115,334	
			310101資產負債淨額	-	1,696,155	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,341,143	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,037,298	-	

臺北市南港區戶政事務所
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	3,254,124	-2,299,713	0	0	-53,700	900,711
機械及設備	5,908,756	-5,453,319	201,727	149,671	-144,971	362,522
交通及運輸設備	219,477	-217,282	0	110,477	109,372	1,090
雜項設備	3,195,306	-2,815,560	186,623	235,351	124,841	455,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,577,663	-10,785,874	388,350	495,499	35,542	1,720,182
租賃資產	793,784	-461,933	0	164,280	7,386	174,957
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	31,696	0	0	14,776	0	16,920
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	825,480	-461,933	0	179,056	7,386	191,877
合 計	13,403,143	-11,247,807	388,350	674,555	42,928	1,912,059

備註：本年度成本變動增加數388,350元，較取得財產合計數327,916元，增加60,434元之原因說明如下：

- 一、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131,940元。
- 二、因5月汰換冷氣機2台44,873元退還貨物稅3,600元辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,600元。
- 三、因外交部領事事務局贈與工作站財產(24,494元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,494元。
- 四、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164,280元。

臺北市南港區戶政事務所
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	210,487	5,417	100,570	115,334
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所
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	3,649,095	50,484,479	54,133,574	收入
		50,462,005	50,462,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,254		28,254	罰款及賠償收入
規費收入	3,607,148		3,607,148	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,230		12,230	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		22,474	22,474	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	1,463		1,463	其他收入
歲出	50,462,005	3,787,597	54,249,602	支出
		3,649,095	3,649,095	繳付公庫數
人事費	46,553,207		46,553,207	人事支出
業務費	3,574,882		3,574,882	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	327,916	-327,916		
		4,194	4,194	財產損失
				投資損失
債務費		5,417	5,417	利息費用及手續費
		456,807	456,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,812,910	46,696,882	-116,028	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327,916元，其中195,976元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
 (二)預算項目「設備及投資」決算數327,916元，其中131,940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」456,807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」5,417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」4,194元，係報廢固定資產所發生之損失。
 (五)會計科目「捐獻及贈與收入」22,474元，係接受外交部領事事務局贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,208,781
(一) 專戶存款	9,208,781
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	53,098,282
(一) 本年度歲入	3,649,095
1. 實現數	3,649,095
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,649,095
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	-573,565
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-31,370
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市南港區戶政事務所

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	36,787
(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	50,462,005
1. 本年度歲出撥款	50,462,005
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	-444,670
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	-444,670
(1) 財產交易利益(損失)	-4,194

臺北市南港區戶政事務所

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)	22,474
(4) 其他利息(-)	-5,417
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-456,807
(6) 其他影響非流動資產之項目	-726
收 項 總 計	62,307,063
付項	
一、本期支出	53,671,847
(一) 本年度歲出	50,462,005
1. 實現數	50,462,005
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	195,976
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	131,940
(3) 其他	50,134,089
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	

臺北市南港區戶政事務所

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	-424,477
(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	-14,776
(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	3,649,095
1. 本年度歲入繳庫	3,649,095
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	8,635,216
(一) 專戶存款	8,635,216
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	62,307,063

臺北市南港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 / 1

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0	0	0
	面積	906.47	0.00	0.00	53,700	906.47
	價值	954,411	0	0		900,711
三、機械及設備	數量	197	2	3	250,699	196
	價值	665,744	37,447	1,497		450,995
四、交通及運輸設備	數量	6	0	2	0	4
	價值	2,195	0	1,105		1,090
五、什項設備	數量	64	12	11	104,592	65
	價值	379,746	183,023	2,318		455,859
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,002,096	220,470	4,920	408,991	1,808,655
總計	總值	2,002,096	220,470	4,920	408,991	1,808,655

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/01/02 14:12

製表人：林月琴

臺北市南港區戶政事務所
 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。	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。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。
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、 （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。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

臺北市南港區戶政事務所
 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	112年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：

會計員 鄭孫宇

機關長官：

臺北市南港區戶政事務所主任 曾書瑤