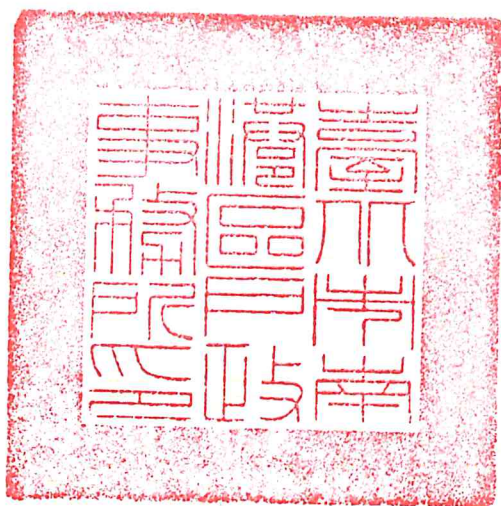


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第16頁
(三)資本資產變動表	第17頁至第17頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
(八)收入支出彙計表	第22頁至第22頁
(九)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第30頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁

臺北市南港區戶政事務所108年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -頁至第 -頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)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
(十三)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制）	第40頁至第40頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（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44頁至第44頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
五、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 108 年度

總說明 1

一、財務報告之簡述

(一)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 2,000 元，執行結果，實現數 3 萬 9,500 元，較預算數超收 7,500 元，約增 23.44%，超收原因係因民眾辦理戶籍登記案件逾期依據戶籍法規定裁處，且無正當理由免罰，違規案件收入較預期增加致超收，改善措施為視狀況調整以後年度預算。
- (2)行政規費收入：預算數 165 萬 5,000 元，執行結果，實現數 163 萬 7,448 元，較預算數短收 1 萬 7,552 元，約減 1.06%。
- (3)使用規費收入：預算數 228 萬 6,000 元，執行結果，實現數 223 萬 1,946 元，較預算數短收 5 萬 4,054 元，約減 2.36%。
- (4)廢舊物資售價：實收數 3 萬 6,710 元，係預算外收入，為變賣報廢財物收入及資料銷毀收入等，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 3,763 萬 9,000 元，申請動支各類員工待遇準備 216 萬 225 元，合計 3,979 萬 9,225 元，執行結果，實現數 3,921 萬 6,940 元，較預算數節減 58 萬 2,285 元，約減 1.46%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 148 萬 5,000 元，執行結果，實現數 128 萬 755 元，較預算數節減 20 萬 4,245 元，約減 13.75%。
- (3)其他設備：預算數 122 萬 9,000 元，執行結果，實現數 114 萬 5,617 元，較預算數節減 8 萬 3,383 元，約減 6.78%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 489 萬 7,614 元，執行結果，實現數 489 萬 7,614 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 74 萬 1,465 元，執行結果，實現數 74 萬 1,465 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。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

- 1.平衡表部分，資產總額 478 萬 8,064 元，負債總額 478 萬 8,064 元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款 478 萬 8,064 元，係納入集中支付之存款 478 萬 8,064 元。

臺北市南港區戶政事務所

總說明 2

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)應付代收款 478 萬 8,064 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 470 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 8 萬 280 元及代收選務經費 7,784 元。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 467 萬 6,436 元，包括房屋建築及設備 122 萬 2,911 元、機械及設備 266 萬 3,662 元、交通及運輸設備 29 萬 961 元、雜項設備 44 萬 3,618 元等固定資產 462 萬 1,152 元；以及電腦軟體等無形資產 5 萬 5,284 元。

二、財務狀況之分析

(一)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.平衡表部分：存入保證金 0 元，較上年度減少 1 萬 4,265 元，係退還廠商繳納之保固保證金。
- 2.資本資產表部分：交通及運輸設備 29 萬 961 元，較上年度減少 7 萬 2,831 元，主要係報廢數位交換系統，雜項設備 44 萬 3,618 元，較上年度增加 15 萬 2,399 元，主要係汰換冷氣機等設備。無形資產 5 萬 5,284 元，較上年度減少 3 萬 1,976 元，主要係電腦軟體提列攤銷。

(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.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、汰換國民身分證護貝機、冷氣機、電冰箱等設備，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 3

總 說 明

中華民國 108 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98.54%。	
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86.25%。	
其他設備	辦理資訊軟硬體設備及汰換國民身分證護貝機、電冰箱、冷氣機等設備採購業務。	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、國民身分證護貝機、電冰箱及冷氣機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達93.22%。	

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)	
01				合 計	3,973,000	-	3,973,000	
				經資門總計	3,973,000	-	3,973,000	
				經常門合計	3,973,000	-	3,973,000	
			03030000000	罰款及賠償收入	32,000	-	32,000	
			01	03030690000	臺北市南港區戶政事務所	32,000	-	32,000
02		01	03030690100	罰金罰鍰及怠金	32,000	-	32,000	
			01	03030690101	罰金罰鍰	32,000	-	32,000
		01	04030000000	規費收入	3,941,000	-	3,941,000	
			04030690000	臺北市南港區戶政事務所	3,941,000	-	3,941,000	
			01	04030690100	行政規費收入	1,655,000	-	1,655,000
			01	04030690102	證照費	1,583,000	-	1,583,000
			02	04030690103	登記費	69,000	-	69,000
			03	04030690104	考試報名費	3,000	-	3,000
			02	04030690200	使用規費收入	2,286,000	-	2,286,000
			01	04030690204	資料使用費	2,178,000	-	2,178,000
02	04030690214	服務費	108,000	-	108,000			

戶政事務所

別決算表

108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)		
3,945,604	-	-	3,945,604	-27,396	99.31%
3,945,604	-	-	3,945,604	-27,396	99.31%
3,945,604	-	-	3,945,604	-27,396	99.31%
39,500	-	-	39,500	7,500	123.44%
39,500	-	-	39,500	7,500	123.44%
39,500	-	-	39,500	7,500	123.44%
39,500	-	-	39,500	7,500	123.44%
3,869,394	-	-	3,869,394	-71,606	98.18%
3,869,394	-	-	3,869,394	-71,606	98.18%
1,637,448	-	-	1,637,448	-17,552	98.94%
1,566,108	-	-	1,566,108	-16,892	98.93%
69,340	-	-	69,340	340	100.49%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
2,231,946	-	-	2,231,946	-54,054	97.64%
2,088,225	-	-	2,088,225	-89,775	95.88%
143,721	-	-	143,721	35,721	133.08%

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)
03				06030000000 財產收入	-	-	-
	01			06030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-
		01		06030690500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06030690501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所

別決算表

108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)		
36,710	-	-	36,710	36,710	-
36,710	-	-	36,710	36,710	-
36,710	-	-	36,710	36,710	-
36,710	-	-	36,710	36,710	-

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)
01	01	01	01	合 計	45,992,079	2,160,225	48,152,304
				00030000000 臺北市政府民政局主管	40,353,000	2,160,225	42,513,225
				00030690000 臺北市南港區戶政事務所	40,353,000	2,160,225	42,513,225
				經常門合計	39,124,000	2,160,225	41,284,225
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000
				33030690100 一般行政	37,639,000	2,160,225	39,799,225
				33030690101 行政管理	37,639,000	2,160,225	39,799,225
				010000人事費	35,462,000	2,160,225	37,622,225
				020000業務費	2,177,000	-	2,177,000
				33030695500 戶政業務	1,485,000	-	1,485,000
				33030695502 戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000
				020000業務費	1,485,000	-	1,485,000
				33030699000 一般建築及設備	1,229,000	-	1,229,000
				33030699004 其他設備*	1,229,000	-	1,229,000
				030000設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
47,282,391	-	-	47,282,391	-869,913	98.19%	預算增減數 2,160,225元=各類 員工待遇準備 2,160,225元
41,643,312	-	-	41,643,312	-869,913	97.95%	
41,643,312	-	-	41,643,312	-869,913	97.95%	
40,497,695	-	-	40,497,695	-786,530	98.09%	
1,145,617	-	-	1,145,617	-83,383	93.22%	
39,216,940	-	-	39,216,940	-582,285	98.54%	
39,216,940	-	-	39,216,940	-582,285	98.54%	
37,346,021	-	-	37,346,021	-276,204	99.27%	
1,870,919	-	-	1,870,919	-306,081	85.94%	
1,280,755	-	-	1,280,755	-204,245	86.25%	
1,280,755	-	-	1,280,755	-204,245	86.25%	
1,280,755	-	-	1,280,755	-204,245	86.25%	
1,145,617	-	-	1,145,617	-83,383	93.22%	
1,145,617	-	-	1,145,617	-83,383	93.22%	
1,145,617	-	-	1,145,617	-83,383	93.22%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	5,639,079	-	5,639,079
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614
				010000人事費	4,891,614	-	4,891,614
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465
				010000人事費	658,465	-	658,465
				020000業務費	83,000	-	83,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
5,639,079	-	-	5,639,079	-	100%	
4,897,614	-	-	4,897,614	-	100%	
4,897,614	-	-	4,897,614	-	100%	
4,897,614	-	-	4,897,614	-	100%	
4,891,614	-	-	4,891,614	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
741,465	-	-	741,465	-	100%	
741,465	-	-	741,465	-	100%	
741,465	-	-	741,465	-	100%	
658,465	-	-	658,465	-	100%	
83,000	-	-	83,000	-	100%	

[illegible]

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,868,148
1. 專戶存款	4,868,148
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,147,911
1. 本年度歲入	3,945,604
(1) 實現數	3,945,604
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-14,265
13. 應付代收款淨增(減)數	-65,819
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	47,282,391

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	47,282,391
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	56,016,059
付項	
一、本期支出	51,227,995
1. 本年度歲出	47,282,391
(1)實現數	47,282,391
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,945,604
(1)本年度歲入繳庫	3,945,604
(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	4,788,064
1.專戶存款	4,788,064
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	56,016,059

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	4,788,064	
			211301007代辦經費	4,700,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	80,280	-	
			211301021選舉經費	7,784	-	

臺北市南港區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		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	-1,977,513	0	0	-53,700	1,222,911
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	948,940	759,226	106,200	2,663,662
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	-40,831	290,961
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	254,500	121,200	19,099	443,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,453,519	-10,154,149	1,203,440	912,426	30,768	4,621,152
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,260	0	0	31,976	0	55,284
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	87,260	0	0	31,976	0	55,284
合 計	14,540,779	-10,154,149	1,203,440	944,402	30,768	4,676,436

備註：本年度資本資產成本增加數1,203,440元與增購財產支出1,145,617元，差異數57,823元，主要係：(1)共同取得之財產後續增值經費分攤25,480元。(2)移撥財產增加32,343元。

臺北市南港區

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	3,945,604	0	0	0
本年度收入	3,945,604	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	39,500	0	0	0
04010200 證照費	1,566,108	0	0	0
04010300 登記費	69,340	0	0	0
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0
04020400 資料使用費	2,088,225	0	0	0
04021400 服務費	143,721	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	36,710	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	3,945,604
0	0	0	0	3,945,604
0	0	0	0	39,500
0	0	0	0	1,566,108
0	0	0	0	69,340
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,088,225
0	0	0	0	143,721
0	0	0	0	36,710

臺北市南港區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	47,282,391	0	0	0
本年度	47,282,391	0	0	0
一、本年度經費	41,643,312	0	0	0
0133010100 行政管理	39,216,940	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	1,280,755	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,145,617	0	0	0
二、統籌科目	5,639,079	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	741,465	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	47,282,391	0
0	0	0	47,282,391	0
0	0	0	41,643,312	0
0	0	0	39,216,940	0
0	0	0	1,280,755	0
0	0	0	1,145,617	0
0	0	0	5,639,079	0
0	0	0	4,897,614	0
0	0	0	741,465	0

臺北市南港區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108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	51,227,995	51,695,417	-467,422
公庫撥入數	47,282,391	47,025,206	257,185
罰款及賠償收入	39,500	39,688	-188
規費收入	3,869,394	4,057,673	-188,279
廢舊物資售價收入	36,710	40,050	-3,340
補助收入	-	532,800	-532,800
支出	51,227,995	51,695,417	-467,422
繳付公庫數	3,945,604	4,670,211	-724,607
人事支出	42,896,100	41,759,290	1,136,810
業務支出	3,234,674	3,088,310	146,364
增購財產支出	1,145,617	2,171,606	-1,025,989
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

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	001			00030000000	37,346,021	3,151,674	-	-	40,497,695		
				臺北市府民政局主管							
				00030690000	37,346,021	3,151,674	-	-	40,497,695		
				臺北市南港區戶政事務所							
			01	330306901330100	37,346,021	1,870,919	-	-	39,216,940		
				一般行政							
			01	330306901330101	37,346,021	1,870,919	-	-	39,216,940		
				行政管理							
			02	330306901335500	-	1,280,755	-	-	1,280,755		
				戶政業務							
			01	330306901335502	-	1,280,755	-	-	1,280,755		
				戶籍登記及管理							
			03	330306901339000	-	-	-	-	-		
				一般建築及設備							
			01	330306901339004	-	-	-	-	-		
	其他設備										
		小計		37,346,021	3,151,674	-	-	40,497,695			
02	001			00700000000	5,550,079	83,000	6,000	-	5,639,079		
				統籌支撥科目							
				00707000000	4,891,614	-	6,000	-	4,897,614		
				公務人員退休及撫卹給付							
			01	757070006750100	4,891,614	-	6,000	-	4,897,614		
				公務人員退休及撫卹給付							
			01	757070006750101	4,891,614	-	6,000	-	4,897,614		
				公務人員退休及撫卹給付							
				小計	4,891,614	-	6,000	-	4,897,614		
			002		00707010000	658,465	83,000	-	-	741,465	
					公務人員各項補助及慰問金						
				01	897070109890200	658,465	83,000	-	-	741,465	
					公務人員各項補助及慰問金						
				01	897070109890201	658,465	83,000	-	-	741,465	
					公務人員各項補助及慰問金						
		小計	658,465	83,000	-	-	741,465				
		合 計	42,896,100	3,234,674	6,000	-	46,136,774				

戶政事務所

科目分析表

108 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	
-	-	1,145,617	-	1,145,617	41,643,312
-	-	1,145,617	-	1,145,617	41,643,312
-	-	-	-	-	39,216,940
-	-	-	-	-	39,216,940
-	-	-	-	-	1,280,755
-	-	-	-	-	1,280,755
-	-	1,145,617	-	1,145,617	1,145,617
-	-	1,145,617	-	1,145,617	1,145,617
-	-	1,145,617	-	1,145,617	41,643,312
-	-	-	-	-	5,639,079
-	-	-	-	-	4,897,614
-	-	-	-	-	4,897,614
-	-	-	-	-	4,897,614
-	-	-	-	-	4,897,614
-	-	-	-	-	741,465
-	-	-	-	-	741,465
-	-	-	-	-	741,465
-	-	-	-	-	741,465
-	-	1,145,617	-	1,145,617	47,282,391

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	741,465			741,465	4,864,440			4,864,440
公務人員退休撫卹給付					4,864,440			4,864,440
公務人員各項補助及慰問金	741,465			741,465				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

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108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	合計
0100 人事費	37,346,021			37,346,021
0103 法定編制人員待遇	22,916,789			22,916,789
0105 技工及工友待遇	1,207,740			1,207,740
0111 獎金	5,669,128			5,669,128
0121 其他給與	909,972			909,972
0131 加班值班費	1,225,062			1,225,062
0142 退休離職儲金	3,179,301			3,179,301
0151 保險	2,238,029			2,238,029
0200 業務費	1,870,919	1,280,755		3,151,674
0202 水電費	459,535			459,535
0203 通訊費	149,020	9,069		158,089
0213 資訊服務費	69,550	73,088		142,638
0214 其他業務租金	76,800	14,400		91,200
0221 稅捐及規費	17,860			17,860
0231 保險費	3,219	12,488		15,707
0250 按日按件計資酬金		26,800		26,800
0271 物品	264,151	867,573		1,131,724
0279 一般事務費	592,934	272,494		865,428
0281 房屋建築養護費	13,265			13,265
0282 車輛及辦公器具養護費	21,323			21,323
0283 設施及機械設備養護費	104,223			104,223
0291 國內旅費	27,039			27,039
0295 短程車資		4,843		4,843
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			1,145,617	1,145,617
0304 機械設備費			39,500	39,500
0306 資訊軟硬體設備費			851,617	851,617
0319 雜項設備費			254,500	254,500
小計	39,216,940	1,280,755	1,145,617	41,643,312
合計	39,216,940	1,280,755	1,145,617	41,643,312

臺北市南港區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	21,331,044	1,945,000	23,276,044	22,916,789	-359,255	-1.54%	35	35	法定 編制 人員 之職 員35 人
二、技工及工友待遇	1,109,880	101,000	1,210,880	1,207,740	-3,140	-0.26%	3	3	
三、獎金	5,584,024	-	5,584,024	5,669,128	85,104	1.52%			
四、其他給與	903,192	-	903,192	909,972	6,780	0.75%			
五、加班值班費	1,174,053	114,225	1,288,278	1,225,062	-63,216	-4.91%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,090,519	-	3,090,519	3,179,301	88,782	2.87%			
八、保險	2,269,288	-	2,269,288	2,238,029	-31,259	-1.38%			
合 計	35,462,000	2,160,225	37,622,225	37,346,021	-276,204	-0.73%	38	38	

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108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	%	
108	合計	-27,396		
	108年度經常門小計	-27,396		
	罰款及賠償收入	7,500		
	罰金罰鍰及息金	7,500		
	罰金罰鍰	7,500	23.44%	民眾辦理戶籍登記案件逾期依據戶籍法規定裁處，且無正當理由免罰，違規案件收入較預期增加致超收，改善措施為視狀況調整以後年度預算。
	規費收入	-71,606		
	行政規費收入	-17,552		
	證照費	-16,892	-1.07%	
	登記費	340	0.49%	
	考試報名費	-1,000	-33.33%	因申請歸化國籍所需具備之條件除歸化測試外，亦可提供國內學校1年以上就讀證明或政府機關核發之上課時數證明，目前現況新移民較喜歡參加上課課程，爰本所因應改善措施為主動寄發通知書，向符合條件之新移民家庭宣導可參加歸化測試。
	使用規費收入	-54,054		
	資料使用費	-89,775	-4.12%	
	服務費	35,721	33.08%	因衛福部及中研院推行電子化公文，向本所申請自然人憑證集體收件，服務費收入較預期增加致超收。
	財產收入	36,710		
	廢舊物資售價	36,710		
	廢舊物資售價	36,710		係變賣報廢財物及資料銷毀收入等，實收金額均悉數繳庫。

中華民國 108 年度

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	
108	合計	869,913	1.81%		786,530			83,383		
	108年度經常門小計	786,530	1.68%		786,530			-		
	民政支出	786,530	1.91%		786,530			-		
	一般行政	582,285	1.46%		582,285			-		
	行政管理	582,285	1.46%	02	276,204			-		
	戶政業務	204,245	13.75%	01	306,081			-		
108	戶籍登記及管理	204,245	13.75%	01	204,245			-		
	108年度資本門小計	83,383	6.78%		-			83,383		
	民政支出	83,383	6.78%		-			83,383		
	一般建築及設備	83,383	6.78%		-			83,383		
	其他設備	83,383	6.78%		-		08	83,383		

本 頁 空 白

臺北市南港區

歲出資本支

中華民國

[illegible]

戶政事務所

出分析表

108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	
-	851,617	254,500	-	-	-
-	851,617	254,500	-	-	-
-	851,617	254,500	-	-	-
-	851,617	254,500	-	-	-

臺北市南港區

補助及捐助

中華民國

[illegible]

戶政事務所

經費報告表

108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）助額				
			預算數 (1)	決 算			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.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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付	6,000	6,000	0	6,000	0
	108年度春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	108年度端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	108年度中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	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

108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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V V V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 本府各機關退休公務人員 春節、端午節及中秋節 等三節慰問金。

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

財產性質：公務用

製表日期：民國109年01月02日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	906.47	0.00	0.00		906.47
	價值	1,276,611	0	0	53,700	1,222,911
三. 機械及設備	數量	219	41	29		231
	價值	2,095,438	923,460	7,592	615,178	2,396,128
	數量	10	0	1		9
四. 交通及運輸設備	價值	363,792	0	320	72,511	290,961
	數量	66	7	5		68
	價值	291,219	254,500	1,212	100,889	443,618
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	4,027,060	1,177,960	9,124	842,278	4,353,618
	總值	4,027,060	1,177,960	9,124	842,278	4,353,618
	總值	4,027,060	1,177,960	9,124	842,278	4,353,618

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。

業務單位

會計單位核簽

會計員盧少眉

機關首長

臺北市政府南港區戶政事務所 向蔭翹

課員高順隆

課員吳維祿

本 頁 空 白

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	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	42,943	3,188				6			46,137				
01一般公共事務	37,373	3,125							40,498				
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	5,570	63				6			5,639				
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													

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市南港區戶政事務所

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。 二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。 四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。 丙：歲出部分 第27款第1項：第二預備金 附帶決議 一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

會計員盧少眉

機關長官：

臺北市南港區
戶政事務所代理主任
鍾金玉