

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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113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113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

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 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 1 萬 3,700 元，較預算數短收 2 萬 1,300 元，約減 60.86%，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)行政規費收入：預算數 161 萬元，執行結果，實現數 156 萬 9,750 元，較預算數短收 4 萬 250 元，約減 2.5%。
- (3)使用規費收入：預算數 219 萬 6,000 元，執行結果，實現數 202 萬 168 元，較預算數短收 17 萬 5,832 元，約減 8.01%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 7,490 元，較預算數短收 510 元，約減 6.37%。
- (5)雜項收入：實現數 61 元，主要係拾獲現金及悠遊卡公司系統整合測試費等預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 4,145 萬 5,000 元，執行結果，實現數 4,092 萬 571 元，較預算數節減 53 萬 4,429 元，約減 1.29%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 166 萬 4,000 元，執行結果，實現數 156 萬 9,005 元，較預算數節減 9 萬 4,995 元，約減 5.71%。
- (3)其他設備：預算數 36 萬 3,000 元，執行結果，實現數 35 萬 634 元，較預算數節減 1 萬 2,366 元，約減 3.41%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 503 萬 6,700 元，執行結果，實現數同動支數。
- (5)公務人員各項補助：動支數 29 萬 6,100 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 1,136 萬 4,117 元，負債總額 955 萬 1,208 元，淨資產總額 181 萬 2,909 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 920 萬 8,781 元，係各項應付代收款之合計數。
- (2)固定資產總額為 212 萬 3,640 元，包括房屋建築及設備 95 萬 4,411 元、機械及設備 45 萬 5,437 元、交通及運輸設備 2,195 元、雜項設備 37 萬 9,746 元、租賃資產 33 萬 1,851 元。

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

(3)無形資產總額為 3 萬 1,696 元，係電腦軟體 3 萬 1,696 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 920 萬 8,781 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 911 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 9 萬 3,781 元等。

(2)其他應付款 13 萬 1,940 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 21 萬 487 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 181 萬 2,909 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	11,364,117	12,258,514	-894,397	-7.30%
專戶存款	9,208,781	9,814,628	-605,847	-6.17%
房屋建築及設備	954,411	1,008,111	-53,700	-5.33%
機械及設備	455,437	491,994	-36,557	-7.43%
交通及運輸設備	2,195	9,520	-7,325	-76.94%
雜項設備	379,746	475,893	-96,147	-20.20%
租賃資產	331,851	410,240	-78,389	-19.11%
電腦軟體	31,696	48,128	-16,432	-34.14%
負債	9,551,208	10,215,670	-664,462	-6.50%
應付代收款	9,208,781	9,814,628	-605,847	-6.17%
其他應付款	131,940	137,880	-5,940	-4.31%
應付租賃款	210,487	263,162	-52,675	-20.02%
淨資產	1,812,909	2,042,844	-229,935	-11.26%
負債及淨資產合計	11,364,117	12,258,514	-894,397	-7.30%

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 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) 交通及運輸設備 2,195 元，較上年度減少 7,325 元，主要係本年度增加折舊費用所致。
- (2) 雜項設備 37 萬 9,746 元，較上年度減少 9 萬 6,147 元，主要係本年度增加折舊費用所致。
- (3) 電腦軟體 3 萬 1,696 元，較上年度減少 1 萬 6,432 元，主要係本年度增加電腦軟體攤銷費用所致。

2. 負債科目

應付租賃款 21 萬 487 元，較上年度減少 5 萬 2,675 元，主要係個人電腦租賃款減少所致。

(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：

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 98.71%。	

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 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
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 94.29%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦、汰換印表機等業務。	辦理租賃個人電腦、汰換印表等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 96.59%。	

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
	031			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
03				05030000000 規費收入	3,806,000	-	3,806,000
	029			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
			01	05030690303 資料使用費	2,088,000	-	2,088,000
			02	05030690307 服務費	108,000	-	108,000

戶政事務所 別決算表

113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)		
3,611,169	-	-	3,611,169	-237,831	93.82%
3,611,169	-	-	3,611,169	-237,831	93.82%
3,611,169	-	-	3,611,169	-237,831	93.82%
13,700	-	-	13,700	-21,300	39.14%
13,700	-	-	13,700	-21,300	39.14%
13,700	-	-	13,700	-21,300	39.14%
13,700	-	-	13,700	-21,300	39.14%
3,589,918	-	-	3,589,918	-216,082	94.32%
3,589,918	-	-	3,589,918	-216,082	94.32%
1,569,750	-	-	1,569,750	-40,250	97.5%
1,497,310	-	-	1,497,310	-40,690	97.35%
69,940	-	-	69,940	940	101.36%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
2,020,168	-	-	2,020,168	-175,832	91.99%
1,896,655	-	-	1,896,655	-191,345	90.84%
123,513	-	-	123,513	15,513	114.36%

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)
04				07030000000 財產收入	8,000	-	8,000
	031			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	-	-	-
	033			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

113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)		
7,490	-	-	7,490	-510	93.63%
7,490	-	-	7,490	-510	93.63%
7,490	-	-	7,490	-510	93.63%
7,490	-	-	7,490	-510	93.63%
61	-	-	61	61	-
61	-	-	61	61	-
61	-	-	61	61	-
61	-	-	61	61	-

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	48,814,800	-	48,814,800
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	43,482,000	-	43,482,000
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	43,482,000	-	43,482,000
				經常門合計	43,119,000	-	43,119,000
				資本門合計	363,000	-	363,000
		01		37030690100 一般行政	41,455,000	-	41,455,000
			01	37030690101 行政管理	41,455,000	-	41,455,000
				100000人事費	39,514,000	-	39,514,000
				200000業務費	1,941,000	-	1,941,000
		02		37030695500 戶政業務	1,664,000	-	1,664,000
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,664,000	-	1,664,000
				200000業務費	1,664,000	-	1,664,000
		03		37030699000 一般建築及設備	363,000	-	363,000
			01	37030699004 其他設備*	363,000	-	363,000
				300000設備及投資*	363,000	-	363,000
26				00700000000 統籌支撥科目	5,332,800	-	5,332,800

戶政事務所 別決算表

113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)			
48,173,010	-	-	48,173,010	-641,790	98.69%	
42,840,210	-	-	42,840,210	-641,790	98.52%	
42,840,210	-	-	42,840,210	-641,790	98.52%	
42,489,576	-	-	42,489,576	-629,424	98.54%	
350,634	-	-	350,634	-12,366	96.59%	
40,920,571	-	-	40,920,571	-534,429	98.71%	
40,920,571	-	-	40,920,571	-534,429	98.71%	
39,150,828	-	-	39,150,828	-363,172	99.08%	
1,769,743	-	-	1,769,743	-171,257	91.18%	
1,569,005	-	-	1,569,005	-94,995	94.29%	
1,569,005	-	-	1,569,005	-94,995	94.29%	
1,569,005	-	-	1,569,005	-94,995	94.29%	
350,634	-	-	350,634	-12,366	96.59%	
350,634	-	-	350,634	-12,366	96.59%	
350,634	-	-	350,634	-12,366	96.59%	
5,332,800	-	-	5,332,800	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,036,700	-	5,036,700
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,036,700	-	5,036,700
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,036,700	-	5,036,700
				100000人事費	5,030,700	-	5,030,700
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	296,100	-	296,100
		02		8970a030300 公務人員各項補助	296,100	-	296,100
			01	8970a030301 公務人員各項補助	296,100	-	296,100
				100000人事費	130,000	-	130,000
				200000業務費	166,100	-	166,100

戶政事務所 別決算表

113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)			
5,036,700	-	-	5,036,700	-	100%	
5,036,700	-	-	5,036,700	-	100%	
5,036,700	-	-	5,036,700	-	100%	
5,030,700	-	-	5,030,700	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
296,100	-	-	296,100	-	100%	
296,100	-	-	296,100	-	100%	
296,100	-	-	296,100	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
166,100	-	-	166,100	-	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	39,150,828	3,338,748	-	-	42,489,576
	001			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	39,150,828	3,338,748	-	-	42,489,576
		01		370306901370100 一般行政	39,150,828	1,769,743	-	-	40,920,571
			01	370306901370101 行政管理	39,150,828	1,769,743	-	-	40,920,571
			02	370306901375500 戶政業務	-	1,569,005	-	-	1,569,005
			01	370306901375502 戶籍登記及管理	-	1,569,005	-	-	1,569,005
			03	370306901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	39,150,828	3,338,748	-	-	42,489,576
02				00700000000 統籌支撥科目	5,160,700	166,100	6,000	-	5,332,800
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,030,700	-	6,000	-	5,036,700
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,030,700	-	6,000	-	5,036,700
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,030,700	-	6,000	-	5,036,700
				小計	5,030,700	-	6,000	-	5,036,700
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	130,000	166,100	-	-	296,100
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	130,000	166,100	-	-	296,100
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	130,000	166,100	-	-	296,100
				小計	130,000	166,100	-	-	296,100
				合 計	44,311,528	3,504,848	6,000	-	47,822,376

戶政事務所
科目分析表

113 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	
		350,634		350,634	42,840,210
		350,634		350,634	42,840,210
					40,920,571
					40,920,571
					1,569,005
					1,569,005
		350,634		350,634	350,634
		350,634		350,634	350,634
		350,634		350,634	42,840,210
					5,332,800
					5,036,700
					5,036,700
					5,036,700
					5,036,700
					296,100
					296,100
					296,100
					296,100
		350,634		350,634	48,173,010

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113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	39,150,828			5,030,700
1015 法定編制人員待遇	24,816,860			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	5,782,657			28,277
1035 其他給與	984,900			
1040 加班費	1,370,160			
1045 退休退職給付				5,002,423
1050 退休離職儲金	2,683,783			
1055 保險	2,629,988			
2000 業務費	1,769,743	1,569,005		
2003 教育訓練費	1,410			
2006 水電費	503,640			
2009 通訊費	142,323	10,484		
2018 資訊服務費	28,425	200,116		
2021 其他業務租金	76,800	121,440		
2027 保險費	1,503	12,741		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品	92,551	802,227		
2054 一般事務費	643,573	384,877		
2063 房屋建築養護費	32,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,078			
2069 設施及機械設備養護費	128,934			
2072 國內旅費	11,006			
2084 短程車資		19,120		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			350,634	
3030 資訊軟硬體設備費			312,634	
3035 雜項設備費			38,000	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	40,920,571	1,569,005	350,634	5,036,700
合計	40,920,571	1,569,005	350,634	5,036,700

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113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	130,000	44,311,528	
1015 法定編制人員待遇		24,816,860	
1025 技工及工友待遇		882,480	
1030 獎金		5,810,934	
1035 其他給與	130,000	1,114,900	
1040 加班費		1,370,160	
1045 退休退職給付		5,002,423	
1050 退休離職儲金		2,683,783	
1055 保險		2,629,988	
2000 業務費	166,100	3,504,848	
2003 教育訓練費	17,600	19,010	
2006 水電費		503,640	
2009 通訊費		152,807	
2018 資訊服務費		228,541	
2021 其他業務租金		198,240	
2027 保險費		14,244	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
2051 物品		894,778	
2054 一般事務費	148,500	1,176,950	
2063 房屋建築養護費		32,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,078	
2069 設施及機械設備養護費		128,934	
2072 國內旅費		11,006	
2084 短程車資		19,120	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		350,634	
3030 資訊軟硬體設備費		312,634	
3035 雜項設備費		38,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	296,100	48,173,010	
合計	296,100	48,173,010	

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	3,611,169	0	0	0
本年度	3,611,169	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,700	0	0	0
05000000 規費收入	3,589,918	0	0	0
07000000 財產收入	7,490	0	0	0
12000000 其他收入	61	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113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	3,611,169
0	0	0	0	3,611,169
0	0	0	0	13,700
0	0	0	0	3,589,918
0	0	0	0	7,490
0	0	0	0	61

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	48,173,010	0	0	0
本年度	48,173,010	0	0	0
一、本年度經費	42,840,210	0	0	0
0137010100 行政管理	40,920,571	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,569,005	0	0	0
0137900400* 其他設備	350,634	0	0	0
二、統籌科目	5,332,800	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,036,700	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	296,100	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113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	48,173,010	0
0	0	0	0	0	48,173,010	0
0	0	0	0	0	42,840,210	0
0	0	0	0	0	40,920,571	0
0	0	0	0	0	1,569,005	0
0	0	0	0	0	350,634	0
0	0	0	0	0	5,332,800	0
0	0	0	0	0	5,036,700	0
0	0	0	0	0	296,100	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113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	%	
113	合計	-237,831		<p>逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀21,300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。</p> <p>1. 機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀60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，實收金額均悉數繳庫。</p> <p>2. 悠遊卡公司系統整合測試費收入：餘絀1元；主要原因係悠遊卡公司系統整合測試費收入，實收金額均悉數繳庫。</p>
	113年度經常門小計	-237,831		
	罰款及賠償收入	-21,300		
	罰金罰鍰及息金	-21,300	-60.86%	
	罰金罰鍰	-21,300		
	規費收入	-216,082		
	行政規費收入	-40,250		
	證照費	-40,690	-2.65%	
	登記費	940	1.36%	
	考試報名費	-500	-16.67%	
	使用規費收入	-175,832		
	資料使用費	-191,345	-9.16%	
	服務費	15,513	14.36%	
	財產收入	-510		
	廢舊物資售價	-510		
	廢舊物資售價	-510	-6.38%	
	其他收入	61		
雜項收入	61			
其他雜項收入	61			

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 113 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	
113	合計	641,790	1.31%		629,424			12,366		
	113年度合計	641,790	1.31%		629,424			12,366		
	113年度經常門小計	629,424	1.30%		629,424			-		
	民政支出	629,424	1.46%		629,424			-		
	一般行政	534,429	1.29%		534,429			-		
	行政管理	534,429	1.29%	02、01	534,429			-		
	戶政業務	94,995	5.71%		94,995			-		
	戶籍登記及管理	94,995	5.71%	01	94,995			-		
	113年度資本門小計	12,366	3.41%		-			12,366		
	民政支出	12,366	3.41%		-			12,366		
	一般建築及設備	12,366	3.41%		-			12,366		
其他設備	12,366	3.41%		-		08	12,366			

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	350,634	-	-	-	-
一般建築及設備	350,634	-	-	-	-
其他設備	350,634	-	-	-	-
小計	350,634	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

113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	
	312,634	38,000			
	312,634	38,000			
	312,634	38,000			
	312,634	38,000			

臺北市南港區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	25,097,579	-	25,097,579	24,816,860	-280,719	-1.12%	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	827,520	-	827,520	882,480	54,960	6.64%	2	2	
三、獎金	5,960,011	-	5,960,011	5,782,657	-177,354	-2.98%			
四、其他給與	960,531	-	960,531	984,900	24,369	2.54%			
五、加班費	1,449,053	-	1,449,053	1,370,160	-78,893	-5.44%			
六、退休離職儲金	2,796,070	-	2,796,070	2,683,783	-112,287	-4.02%			
七、保險	2,423,236	-	2,423,236	2,629,988	206,752	8.53%			
合計	39,514,000	-	39,514,000	39,150,828	-363,172	-0.92%	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113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					5,036,700			5,036,700
公務人員退休及撫卹 給付					5,036,700			5,036,700
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113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	296,100			296,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	296,100			296,100				

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

113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
	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

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	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		44,330	3,487					6			47,822			
01一般公共事務		39,169	3,321								42,490			
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		5,161	166					6			5,333			
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

113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		
										351		351	48,173
										351		351	42,840
													5,333

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

mfj	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	11,364,117	12,258,514	負債	9,551,208	10,215,670
流動資產	9,208,781	9,814,628	流動負債	9,340,721	9,952,508
專戶存款	9,208,781	9,814,628	應付代收款	9,208,781	9,814,628
固定資產	2,123,640	2,395,758	其他應付款	131,940	137,880
房屋建築及設備	3,254,124	3,254,124	長期負債	210,487	263,162
累計折舊－房屋建築及設備	-2,299,713	-2,246,013	應付租賃款	210,487	263,162
機械及設備	5,908,756	6,063,083	淨資產	1,812,909	2,042,844
累計折舊－機械及設備	-5,453,319	-5,571,089	資產負債淨額	1,812,909	2,042,844
交通及運輸設備	219,477	247,377	資產負債淨額	1,812,909	2,042,844
累計折舊－交通及運輸設備	-217,282	-237,857			
雜項設備	3,195,306	3,239,656			
累計折舊－雜項設備	-2,815,560	-2,763,763			
租賃資產	793,784	705,557			
累計折舊－租賃資產	-461,933	-295,317			
無形資產	31,696	48,128			
電腦軟體	31,696	48,128			
合 計	11,364,117	12,258,514	合 計	11,364,117	12,258,514
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2,155,336元，與財產分類統計表2,002,096元相較差異數153,240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121,544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31,696元。

二、租賃資產決算帳列數331,851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113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	51,793,273	52,738,960	-945,687
公庫撥入數	48,173,010	48,681,957	-508,947
罰款及賠償收入	13,700	21,300	-7,600
規費收入	3,589,918	4,012,851	-422,933
財產收益	7,490	8,710	-1,220
捐獻及贈與收入	9,094	14,142	-5,048
其他收入	61	-	61
支出	52,023,208	53,365,949	-1,342,741
繳付公庫數	3,611,169	4,042,861	-431,692
人事支出	44,311,528	44,872,584	-561,056
業務支出	3,542,848	3,542,853	-5
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	4,247	3,248	999
利息費用及手續費	7,088	6,490	598
折舊、折耗及攤銷	540,328	891,913	-351,585
收支餘絀	-229,935	-626,989	397,054

臺北市南港區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	9,208,781	
			110103001納入集中支付	9,200,618	-	
			110103003代扣繳專戶	8,163	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,254,124	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,299,713	
			140501機械及設備	-	5,908,756	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,453,319	
			140601交通及運輸設備	-	219,477	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-217,282	
			140701雜項設備	-	3,195,306	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,815,560	
			140801租賃資產	-	793,784	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-461,933	
			160102電腦軟體	-	31,696	
			210302應付代收款	-	9,208,781	
			210302001公用事業費款	8,163	-	
			21030201代辦經費	9,115,000	-	
			210302019其他	19,387	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	66,231	-	
			210399其他應付款	-	131,940	
			210399002非預算	131,940	-	
			230101應付租賃款	-	210,487	
			310101資產負債淨額	-	1,812,909	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,225,115	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,038,024	-	

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113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	-2,246,013	0	0	-53,700	954,411
機械及設備	6,063,083	-5,571,089	198,185	352,512	117,770	455,437
交通及運輸設備	247,377	-237,857	0	27,900	20,575	2,195
雜項設備	3,239,656	-2,763,763	0	44,350	-51,797	379,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,804,240	-10,818,722	198,185	424,762	32,848	1,791,789
租賃資產	705,557	-295,317	88,227	0	-166,616	331,851
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	48,128	0	0	16,432	0	31,696
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	753,685	-295,317	88,227	16,432	-166,616	363,547
合 計	13,557,925	-11,114,039	286,412	441,194	-133,768	2,155,336

備註：本年度成本變動增加數286,412元，較取得財產合計數350,634元，減少64,222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153,930元。
- 二、取得113年電腦租賃資產現值總額88,227元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加88,227元。
- 三、因內政部贈與工作站財產(28,500元)及外交部領事事務局贈與圖形掃描器財產(10,981元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,481元。
- 四、因雜項設備費支出(汰換行政中心電梯主鋼索分攤款)未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少38,000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113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	263,162	95,315	147,990	210,487
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113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	3,611,169	48,182,104	51,793,273	收入
		48,173,010	48,173,010	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,700		13,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,589,918		3,589,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,490		7,490	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		9,094	9,094	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	61		61	其他收入
歲出	48,173,010	3,850,198	52,023,208	支出
		3,611,169	3,611,169	繳付公庫數
人事費	44,311,528		44,311,528	人事支出
業務費	3,504,848	38,000	3,542,848	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	350,634	-350,634		
		4,247	4,247	財產損失
				投資損失
債務費		7,088	7,088	利息費用及手續費
		540,328	540,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,561,841	44,331,906	-229,935	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350,634元，其中158,704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350,634元，其中153,930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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數350,634元，其中38,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」540,328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」7,088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」4,247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」9,094元，係接受內政部及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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,814,628
(一) 專戶存款	9,814,628
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	50,731,078
(一) 本年度歲入	3,611,169
1. 實現數	3,611,169
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,611,169
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	-605,847
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-5,940
(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113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	101,255
(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	48,173,010
1. 本年度歲出撥款	48,173,010
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	-542,569
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	-542,569
(1) 財產交易利益(損失)	-4,247

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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)	9,094
(4) 其他利息(-)	-7,088
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-540,328
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	60,545,706
付項	
一、本期支出	51,336,925
(一) 本年度歲出	48,173,010
1. 實現數	48,173,010
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	158,704
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	153,930
(3) 其他	47,860,376
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) 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113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	-430,822
(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	-16,432
(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	3,611,169
1. 本年度歲入繳庫	3,611,169
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	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	
付 項 總 計	60,545,706

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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	1,008,111	0	0		954,411
三、機械及設備	數量	197	9	9	357,976	197
	價值	740,832	286,412	3,524		665,744
四、交通及運輸設備	數量	7	0	1	7,046	6
	價值	9,520	0	279		2,195
五、什項設備	數量	66	0	2	95,703	64
	價值	475,893	0	444		379,746
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	2,234,356	286,412	4,247	514,425	2,002,096
總計	總值	2,234,356	286,412	4,247	514,425	2,002,096

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：114/01/03 14:02

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙：歲出部份</p> <p>歲出第3款第10項：南港區戶政事務所</p> <p>附帶決議：</p> <p>請戶政事務所研擬規劃部分洽公櫃檯應增設隔板或獨立空間，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</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>已於113年2月27日完成1號櫃檯增設隔板，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>一、 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、 未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
參	111年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：會計員廖雲年

機關長官：台北市南港區
戶政事務所主任曾書瑤