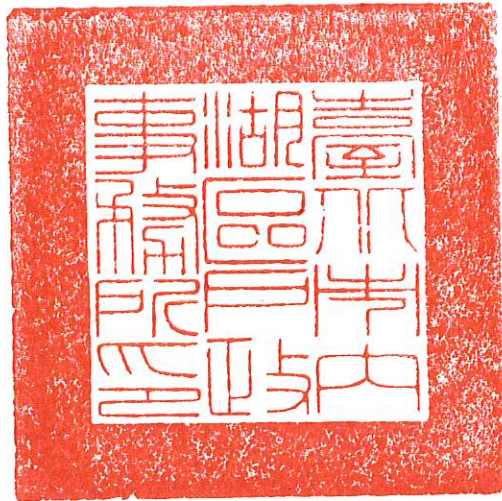


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市內湖區戶政事務所單位決算



臺北市內湖區戶政事務所編

臺北市內湖區戶政事務所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 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23頁至第24頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第26頁至第27頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

臺北市內湖區戶政事務所114年度單位決算 目 次

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

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 6 萬 4,500 元，較預算數短收 1 萬 5,500 元，約減 19.37%。
- (2)賠償收入：實現數 210 元，係 114 年度環境清潔維護勞務採購案廠商違約金。
- (3)行政規費收入：預算數 357 萬 8,000 元，執行結果，實現數 298 萬 1,270 元，較預算數短收 59 萬 6,730 元，約減 16.68%。
- (4)使用規費收入：預算數 410 萬 8,000 元，執行結果，實現數 445 萬 6,227 元，較預算數超收 34 萬 8,227 元，約增 8.48%。
- (5)財產孳息：實現數 12 元，係公庫存款利息收入。
- (6)廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 2,380 元，較預算數短收 1 萬 7,620 元，約減 88.10%，係因惜物網拍賣收入較預期減少，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (7)雜項收入：預算數 3 萬 4,000 元，執行結果，實現數 3 萬 3,963 元，較預算數短收 37 元，約減 0.11%。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 7,149 萬 6,000 元，動支各類員工待遇準備 190 萬元，合計 7,339 萬 6,000 元，執行結果，決算數 7,254 萬 7,138 元，較預算數節減 84 萬 8,862 元，約減 1.16%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 228 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 216 萬 8,369 元，較預算數節減 11 萬 5,631 元，約減 5.06%。
- (3)營建工程：預算數 256 萬 8,000 元，執行結果，決算數 256 萬 8,000 元，按預算數執行完成無賸餘。
- (4)其他設備：預算數 28 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 26 萬 8,220 元，較預算數節減 1 萬 2,780 元，約減 4.55%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 613 萬 1,165 元，執行結果，實現數 613 萬 1,165 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 104 萬 2,420 元，執行結果，實現數 104 萬 2,420 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 2,304 萬 6,312 元，負債總額 1,952 萬 9,966 元，資產減除負債後之淨資產 351 萬 6,346 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 流動資產 1,894 萬 8,839 元，包括專戶存款 1,894 萬 8,839 元，係應付代收款之合計數。

(2) 固定資產 409 萬 3,405 元，包括房屋建築及設備 229 萬 8,409 元、機械及設備 51 萬 8,332 元、交通及運輸設備 6,351 元、雜項設備 64 萬 9,507 元、租賃資產 62 萬 806 元。

(3) 無形資產 4,068 元，包括電腦軟體 4,068 元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債科目：

(1) 流動負債 1,917 萬 1,499 元，包括：

① 應付代收款 1,894 萬 8,839 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 22 萬 2,660 元，係個人電腦租賃案 115 年應付數轉列流動負債。

(2) 長期負債 35 萬 8,467 元，包括應付租賃款 35 萬 8,467 元，係 110 至 114 年個人電腦租賃案之應付租賃款。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 351 萬 6,346 元，係前述資產減除負債後之餘額。

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. 雜項設備 64 萬 9,507 元，較上年度減少 16 萬 6,414 元，主要係報廢汰換本所 3 樓一對一隱藏分離式冷氣機 4 臺所致。

2. 電腦軟體 4,068 元，較上年度減少 4,036 元，係本所電腦軟體攤銷所致。

(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：

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

1. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理工作。
2. 戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
3. 辦理內湖行政中心空調系統汰換工程，提升行政大樓建築設備機能，帶給民眾優質洽公空間。
4. 辦理租賃個人電腦，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。	均按預定計畫及進度執行完成，執行率達98.84%。	
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94.94%。	
營建工程	辦理內湖行政中心空調系統汰換工程	內湖區公所主辦之內湖行政中心空調系統汰換工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達100%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦	租賃個人電腦。	按預定計畫及進度執行完成，執行率達95.45%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市內湖區 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	7,820,000	-	7,820,000
				經資門總計	7,820,000	-	7,820,000
				經常門合計	7,820,000	-	7,820,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	031			0403070000 臺北市內湖區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		04030700100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	04030700101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
			02	04030700300 賠償收入	-	-	-
			01	04030700301 一般賠償收入	-	-	-
03				0503000000 規費收入	7,686,000	-	7,686,000
	029			0503070000 臺北市內湖區戶政事務所	7,686,000	-	7,686,000
		01		05030700100 行政規費收入	3,578,000	-	3,578,000
			01	05030700102 證照費	3,421,000	-	3,421,000
			02	05030700103 登記費	155,000	-	155,000
			03	05030700104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030700300 使用規費收入	4,108,000	-	4,108,000

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
7,538,562	-	-	7,538,562	-281,438	96.4%
7,538,562	-	-	7,538,562	-281,438	96.4%
7,538,562	-	-	7,538,562	-281,438	96.4%
64,710	-	-	64,710	-15,290	80.89%
64,710	-	-	64,710	-15,290	80.89%
64,500	-	-	64,500	-15,500	80.63%
64,500	-	-	64,500	-15,500	80.63%
210	-	-	210	210	-
210	-	-	210	210	-
7,437,497	-	-	7,437,497	-248,503	96.77%
7,437,497	-	-	7,437,497	-248,503	96.77%
2,981,270	-	-	2,981,270	-596,730	83.32%
2,835,950	-	-	2,835,950	-585,050	82.9%
143,820	-	-	143,820	-11,180	92.79%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
4,456,227	-	-	4,456,227	348,227	108.48%

臺北市內湖區 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	05030700303 資料使用費	3,946,000	-	3,946,000
			02	05030700307 服務費	162,000	-	162,000
04				07030000000 財產收入	20,000	-	20,000
	033			07030700000 臺北市內湖區戶政事務所	20,000	-	20,000
			01	07030700100 財產孳息	-	-	-
			01	07030700101 利息收入	-	-	-
			02	07030700500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07030700501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
08				12030000000 其他收入	34,000	-	34,000
	032			12030700000 臺北市內湖區戶政事務所	34,000	-	34,000
			01	12030700200 雜項收入	34,000	-	34,000
			02	12030700210 其他雜項收入	34,000	-	34,000

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,163,883	-	-	4,163,883	217,883	105.52%
292,344	-	-	292,344	130,344	180.46%
2,392	-	-	2,392	-17,608	11.96%
2,392	-	-	2,392	-17,608	11.96%
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-
2,380	-	-	2,380	-17,620	11.9%
2,380	-	-	2,380	-17,620	11.9%
33,963	-	-	33,963	-37	99.89%
33,963	-	-	33,963	-37	99.89%
33,963	-	-	33,963	-37	99.89%
33,963	-	-	33,963	-37	99.89%

臺北市內湖區
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	83,802,585	1,900,000	85,702,585
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	76,629,000	1,900,000	78,529,000
	011			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	76,629,000	1,900,000	78,529,000
				經常門合計	73,780,000	1,900,000	75,680,000
				資本門合計	2,849,000	-	2,849,000
		01		37030700100 一般行政	71,496,000	1,900,000	73,396,000
			01	37030700101 行政管理	71,496,000	1,900,000	73,396,000
				100000人事費	67,380,000	1,900,000	69,280,000
				200000業務費	4,116,000	-	4,116,000
		02		37030705500 戶政業務	2,284,000	-	2,284,000
			01	37030705502 戶籍登記及管理	2,284,000	-	2,284,000
				200000業務費	2,284,000	-	2,284,000
		03		37030709000 一般建築及設備	2,849,000	-	2,849,000
			01	37030709002 營建工程*	2,568,000	-	2,568,000
				300000設備及投資*	2,568,000	-	2,568,000

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)			
84,725,312	-	-	84,725,312	-977,273	98.86%	
77,551,727	-	-	77,551,727	-977,273	98.76%	
77,551,727	-	-	77,551,727	-977,273	98.76%	
74,715,507	-	-	74,715,507	-964,493	98.73%	
2,836,220	-	-	2,836,220	-12,780	99.55%	
72,547,138	-	-	72,547,138	-848,862	98.84%	
72,547,138	-	-	72,547,138	-848,862	98.84%	
68,597,057	-	-	68,597,057	-682,943	99.01%	預算增減數 1,900,000元=各類 員工待遇準備 1,900,000元
3,950,081	-	-	3,950,081	-165,919	95.97%	
2,168,369	-	-	2,168,369	-115,631	94.94%	
2,168,369	-	-	2,168,369	-115,631	94.94%	
2,168,369	-	-	2,168,369	-115,631	94.94%	
2,836,220	-	-	2,836,220	-12,780	99.55%	
2,568,000	-	-	2,568,000	-	100%	
2,568,000	-	-	2,568,000	-	100%	

臺北市內湖區

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	37030709004 其他設備*	281,000	-	281,000
				300000設備及投資*	281,000	-	281,000
27				00700000000 統籌支撥科目	7,173,585	-	7,173,585
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,131,165	-	6,131,165
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,131,165	-	6,131,165
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,131,165	-	6,131,165
				100000人事費	6,123,165	-	6,123,165
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,042,420	-	1,042,420
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,042,420	-	1,042,420
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,042,420	-	1,042,420
				100000人事費	889,610	-	889,610
				200000業務費	152,810	-	152,810

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)			
268,220	-	-	268,220	-12,780	95.45%	
268,220	-	-	268,220	-12,780	95.45%	
7,173,585	-	-	7,173,585	-	100%	
6,131,165	-	-	6,131,165	-	100%	
6,131,165	-	-	6,131,165	-	100%	
6,131,165	-	-	6,131,165	-	100%	
6,123,165	-	-	6,123,165	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
1,042,420	-	-	1,042,420	-	100%	
1,042,420	-	-	1,042,420	-	100%	
1,042,420	-	-	1,042,420	-	100%	
889,610	-	-	889,610	-	100%	
152,810	-	-	152,810	-	100%	

臺北市內湖區 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				0003000000 臺北市政府民政局主管	68,597,057	6,118,450	-	-	74,715,507
	001			0003070000 臺北市內湖區戶政事務所	68,597,057	6,118,450	-	-	74,715,507
		01		370307001370100 一般行政	68,597,057	3,950,081	-	-	72,547,138
			01	370307001370101 行政管理	68,597,057	3,950,081	-	-	72,547,138
			02	370307001375500 戶政業務	-	2,168,369	-	-	2,168,369
			01	370307001375502 戶籍登記及管理	-	2,168,369	-	-	2,168,369
			03	370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	68,597,057	6,118,450	-	-	74,715,507
02				0070000000 統籌支撥科目	7,012,775	152,810	8,000	-	7,173,585
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,123,165	-	8,000	-	6,131,165
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,123,165	-	8,000	-	6,131,165
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,123,165	-	8,000	-	6,131,165
				小計	6,123,165	-	8,000	-	6,131,165
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	889,610	152,810	-	-	1,042,420
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	889,610	152,810	-	-	1,042,420
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	889,610	152,810	-	-	1,042,420
				小計	889,610	152,810	-	-	1,042,420
				合 計	75,609,832	6,271,260	8,000	-	81,889,092

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	
		2,836,220		2,836,220	77,551,727
		2,836,220		2,836,220	77,551,727
					72,547,138
					72,547,138
					2,168,369
					2,168,369
		2,836,220		2,836,220	2,836,220
		2,568,000		2,568,000	2,568,000
		268,220		268,220	268,220
		2,836,220		2,836,220	77,551,727
					7,173,585
					6,131,165
					6,131,165
					6,131,165
					6,131,165
					1,042,420
					1,042,420
					1,042,420
					1,042,420
		2,836,220		2,836,220	84,725,312

臺北市內湖區戶政事務所
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	營建工程	其他設備
1000 人事費	68,597,057			
1015 法定編制人員待遇	45,733,112			
1025 技工及工友待遇	984,480			
1030 獎金	9,265,100			
1035 其他給與	1,607,823			
1040 加班費	1,870,252			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,735,279			
1055 保險	4,401,011			
2000 業務費	3,950,081	2,168,369		
2003 教育訓練費	24,600			
2006 水電費	666,148			
2009 通訊費	364,007	13,932		
2018 資訊服務費	15,960	354,626		
2021 其他業務租金	96,000	40,320		
2027 保險費		12,150		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	192,195	1,155,503		
2054 一般事務費	2,157,009	537,915		
2063 房屋建築養護費	62,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,700			
2069 設施及機械設備養護費	240,400			
2072 國內旅費	30,177			
2084 短程車資		21,923		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			2,568,000	268,220
3010 房屋建築及設備費			2,568,000	
3030 資訊軟硬體設備費				268,220
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	72,547,138	2,168,369	2,568,000	268,220
合計	72,547,138	2,168,369	2,568,000	268,220

臺北市內湖區戶政事務所
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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,123,165	889,610	75,609,832
1015 法定編制人員待遇			45,733,112
1025 技工及工友待遇			984,480
1030 獎金	53,873		9,318,973
1035 其他給與		889,610	2,497,433
1040 加班費			1,870,252
1045 退休退職給付	6,069,292		6,069,292
1050 退休離職儲金			4,735,279
1055 保險			4,401,011
2000 業務費		152,810	6,271,260
2003 教育訓練費		70,250	94,850
2006 水電費			666,148
2009 通訊費			377,939
2018 資訊服務費			370,586
2021 其他業務租金			136,320
2027 保險費			12,150
2036 按日按件計資酬金			32,000
2051 物品			1,347,698
2054 一般事務費		82,560	2,777,484
2063 房屋建築養護費			62,885
2066 車輛及辦公器具養護費			28,700
2069 設施及機械設備養護費			240,400
2072 國內旅費			30,177
2084 短程車資			21,923
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			2,836,220
3010 房屋建築及設備費			2,568,000
3030 資訊軟硬體設備費			268,220
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
小計	6,131,165	1,042,420	84,725,312
合計	6,131,165	1,042,420	84,725,312

臺北市內湖區

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	7,538,562	0	0	0
本年度	7,538,562	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	64,710	0	0	0
05000000 規費收入	7,437,497	0	0	0
07000000 財產收入	2,392	0	0	0
12000000 其他收入	33,963	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	7,538,562
0	0	0	0	7,538,562
0	0	0	0	64,710
0	0	0	0	7,437,497
0	0	0	0	2,392
0	0	0	0	33,963

臺北市內湖區
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	84,725,312	0	0	0
本年度	84,725,312	0	0	0
一、本年度經費	77,551,727	0	0	0
0137010100 行政管理	72,547,138	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,168,369	0	0	0
0137900200* 營建工程	2,568,000	0	0	0
0137900400* 其他設備	268,220	0	0	0
二、統籌科目	7,173,585	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,131,165	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,042,420	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	84,725,312	0
0	0	0	0	0	84,725,312	0
0	0	0	0	0	77,551,727	0
0	0	0	0	0	72,547,138	0
0	0	0	0	0	2,168,369	0
0	0	0	0	0	2,568,000	0
0	0	0	0	0	268,220	0
0	0	0	0	0	7,173,585	0
0	0	0	0	0	6,131,165	0
0	0	0	0	0	1,042,420	0

臺北市內湖區戶政事務所
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	-281,438		
	114年度經常門小計	-281,438		
	罰款及賠償收入	-15,290		
	罰金罰鍰及息金	-15,500		
	罰金罰鍰	-15,500	-19.38%	
	賠償收入	210		
	一般賠償收入	210		違約金收入：餘絀210元；主要原因係環境清潔維護勞務採購案之違約金，實收金額均悉數繳庫，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-248,503		
	行政規費收入	-596,730		
	證照費	-585,050	-17.10%	
	登記費	-11,180	-7.21%	
	考試報名費	-500	-25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	348,227		
	資料使用費	217,883	5.52%	
	服務費	130,344	80.46%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀13萬344元；主要原因係民眾申辦自然憑證件數較預計增加所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-17,608		
	財產孳息	12		
	利息收入	12		銀行存款利息收入：餘絀12元；主要原因係公庫存款利息核實收入，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	-17,620		
	廢舊物資售價	-17,620	-88.10%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀1萬7,620元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣收入較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	其他收入	-37		
	雜項收入	-37		
	其他雜項收入	-37	-0.11%	07其他零星計畫之減免。

臺北市內湖區戶政事務所
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	977,273	1.14%		964,493			12,780		
	114年度合計	977,273	1.14%		964,493			12,780		
	114年度經常門小計	964,493	1.16%		964,493			-		
	民政支出	964,493	1.27%		964,493			-		
	一般行政	848,862	1.16%		848,862			-		
	行政管理	848,862	1.16%	02、 01、 01、 01	848,862			-		
	戶政業務	115,631	5.06%		115,631			-		
	戶籍登記及管理	115,631	5.06%	01	115,631			-		
	114年度資本門小計	12,780	0.45%		-			12,780		
	民政支出	12,780	0.45%		-			12,780		
	一般建築及設備	12,780	0.45%		-			12,780		
其他設備	12,780	4.55%		-		08	12,780			

臺北市內湖區

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	2,836,220	-	2,568,000	-	-
一般建築及設備	2,836,220	-	2,568,000	-	-
營建工程	2,568,000	-	2,568,000	-	-
其他設備	268,220	-	-	-	-
小計	2,836,220	-	2,568,000	-	-

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	
	268,220				
	268,220				
	-				
	268,220				
	268,220				

臺北市內湖區戶政事務所

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	44,212,293	1,200,000	45,412,293	45,733,112	320,819	0.71%	66	65	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數65 人
二、技工及工友待遇	956,640	-	956,640	984,480	27,840	2.91%	2	2	
三、獎金	9,608,089	-	9,608,089	9,265,100	-342,989	-3.57%			
四、其他給與	1,716,560	-	1,716,560	1,607,823	-108,737	-6.33%			
五、加班費	2,353,454	-	2,353,454	1,870,252	-483,202	-20.53%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	4,253,964	500,000	4,753,964	4,735,279	-18,685	-0.39%			
八、保險	4,279,000	200,000	4,479,000	4,401,011	-77,989	-1.74%			
合 計	67,380,000	1,900,000	69,280,000	68,597,057	-682,943	-0.99%	68	67	

臺北市內湖區戶政事務所
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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					6,131,165 6,131,165			6,131,165 6,131,165

臺北市內湖區戶政事務所
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	1,042,420			1,042,420				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,042,420			1,042,420				

本 頁 空 白

臺北市內湖區

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		
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

臺北市內湖區
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	8,000	8,000	0	8,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	0
小計			8,000	8,000	0	8,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			8,000	8,000	0	8,000	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	計畫未 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 內湖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。

臺北市內湖區
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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	75,642	6,239				8			81,889			
01一般公共事務	68,629	6,086							74,716			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,013	153				8			7,174			
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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,568				268		2,836	84,725
							2,568				268		2,836	77,552
														7,174

臺北市內湖區戶政事務所

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	23,046,312	26,921,450	負債	19,529,966	22,980,799
流動資產	18,948,839	22,385,645	流動負債	19,171,499	22,611,785
專戶存款	18,948,839	22,385,645	應付代收款	18,948,839	22,385,645
固定資產	4,093,405	4,527,701	其他應付款	222,660	226,140
房屋建築及設備	7,657,339	7,657,339	長期負債	358,467	369,014
累計折舊－房屋建築及設備	-5,358,930	-5,232,570	應付租賃款	358,467	369,014
機械及設備	5,608,399	5,733,565	淨資產	3,516,346	3,940,651
累計折舊－機械及設備	-5,090,067	-5,088,093	資產負債淨額	3,516,346	3,940,651
交通及運輸設備	637,146	637,146	資產負債淨額	3,516,346	3,940,651
累計折舊－交通及運輸設備	-630,795	-630,795			
雜項設備	3,632,158	3,632,158			
累計折舊－雜項設備	-2,982,651	-2,816,237			
租賃資產	1,340,651	1,316,045			
累計折舊－租賃資產	-719,845	-680,857			
無形資產	4,068	8,104			
電腦軟體	4,068	8,104			
合 計	23,046,312	26,921,450	合 計	23,046,312	26,921,450
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：	<p>平衡表所列各財產總額4,097,473元，與財產分類統計表4,086,740元相較差異數10,733元，差異原因及金額如下：</p> <p>一、決算帳列數較財產統計數增加：</p> <p>(一)內湖行政大樓意象改造工程數位投影機係共同取得之財產，財產分類統計表由管理機關臺北市內湖區公所以價購總額認列，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異314元。</p> <p>(二)內湖行政大樓監視警報暨通報對講系統係共同取得之財產，財產分類統計表由管理機關臺北市內湖區公所以價購總額認列，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異6,351元。</p> <p>(三)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數4,068元。</p> <p>二、租賃資產決算帳列數620,806元，財產統計數帳列機械及設備。</p>				

臺北市內湖區戶政事務所

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	92,263,874	87,627,360	4,636,514
公庫撥入數	84,725,312	80,008,227	4,717,085
罰款及賠償收入	64,710	64,897	-187
規費收入	7,437,497	7,473,634	-36,137
財產收益	2,392	22,100	-19,708
捐獻及贈與收入	-	18,614	-18,614
其他收入	33,963	39,888	-5,925
支出	92,688,179	87,642,003	5,046,176
繳付公庫數	7,538,562	7,600,519	-61,957
人事支出	75,609,832	73,056,305	2,553,527
業務支出	8,839,260	6,164,175	2,675,085
獎補助支出	8,000	12,000	-4,000
財產損失	3,441	7,313	-3,872
利息費用及手續費	10,536	11,885	-1,349
折舊、折耗及攤銷	678,548	789,806	-111,258
收支餘絀	-424,305	-14,643	-409,662

臺北市內湖區戶政事務所

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	-	18,948,839	
			110103001納入集中支付	18,948,839	-	
			140401房屋建築及設備	-	7,657,339	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,358,930	
			140501機械及設備	-	5,608,399	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,090,067	
			140601交通及運輸設備	-	637,146	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-630,795	
			140701雜項設備	-	3,632,158	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,982,651	
			140801租賃資產	-	1,340,651	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-719,845	
			160102電腦軟體	-	4,068	
			210302應付代收款	-	18,948,839	
			210302007代辦經費	18,595,000	-	
			210302019其他	31,158	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	322,681	-	
			210399其他應付款	-	222,660	
			210399002非預算	222,660	-	
			230101應付租賃款	-	358,467	
			310101資產負債淨額	-	3,516,346	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,242,242	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,758,588	-	

臺北市內湖區戶政事務所
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	7,657,339	-5,232,570	0	0	-126,360	2,298,409
機械及設備	5,733,565	-5,088,093	219,051	344,217	-1,974	518,332
交通及運輸設備	637,146	-630,795	0	0	0	6,351
雜項設備	3,632,158	-2,816,237	0	0	-166,414	649,507
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,660,208	-13,767,695	219,051	344,217	-294,748	3,472,599
租賃資產	1,316,045	-680,857	243,657	219,051	-38,988	620,806
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,104	0	0	4,036	0	4,068
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	1,324,149	-680,857	243,657	223,087	-38,988	624,874
合 計	18,984,357	-14,448,552	462,708	567,304	-333,736	4,097,473

備註：本年度成本變動增加數462,708元，較取得財產合計數2,836,220元，減少2,373,512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268,220元。
- 二、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219,051元。
- 三、取得114年電腦租賃資產現值總額243,657元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加243,657元。
- 四、原因係114年內湖行政中心空調系統汰換工程分攤款合計2,568,000元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2,568,000元。

臺北市內湖區戶政事務所
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	369,014	254,193	264,740	358,467
二、其他長期負債				

臺北市內湖區戶政事務所

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	7,538,562	84,725,312	92,263,874	收入
		84,725,312	84,725,312	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,710		64,710	罰款及賠償收入
規費收入	7,437,497		7,437,497	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,392		2,392	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	33,963		33,963	其他收入
歲出	84,725,312	7,962,867	92,688,179	支出
		7,538,562	7,538,562	繳付公庫數
人事費	75,609,832		75,609,832	人事支出
業務費	6,271,260	2,568,000	8,839,260	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,836,220	-2,836,220		
		3,441	3,441	財產損失
				投資損失
債務費		10,536	10,536	利息費用及手續費
		678,548	678,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,186,750	76,762,445	-424,305	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2,836,220元，其中268,220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2,836,220元，其中2,568,000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」678,548元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」3,441元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」10,536元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市內湖區戶政事務所

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	22,385,645
(一) 專戶存款	22,385,645
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	88,388,736
(一) 本年度歲入	7,538,562
1. 實現數	7,538,562
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,538,562
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,436,806
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-3,480
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市內湖區戶政事務所

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	257,673
(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	84,725,312
1. 本年度歲出撥款	84,725,312
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	-692,525
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	-692,525
(1) 財產交易利益(損失)	-3,441

臺北市內湖區戶政事務所

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(-)	-10,536
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-678,548
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	110,774,381
付項	
一、本期支出	91,825,542
(一) 本年度歲出	84,725,312
1. 實現數	84,725,312
(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	268,220
(3) 其他	84,457,092
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	

臺北市內湖區戶政事務所

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	-434,296
(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	-4,036
(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	7,538,562
1. 本年度歲入繳庫	7,538,562
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	18,948,839
(一) 專戶存款	18,948,839
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	110,774,381

臺北市內湖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
	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
	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	1,329.66	0.00	0.00	126,360	1,329.66
	價值	2,424,769	0	0		2,298,409
三、機械及設備	數量	255	9	10	381,258	254
	價值	1,279,866	243,657	3,441		1,138,824
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	84	0	0	166,414	84
	價值	815,921	0	0		649,507
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	4,520,556	243,657	3,441	674,032	4,086,740
總計	總值	4,520,556	243,657	3,441	674,032	4,086,740

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：115/01/27 16:56

製表人：何昱志

臺北市內湖區戶政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十五、 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>114年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>四、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>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。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市內湖區戶政事務所
 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：

機關長官：