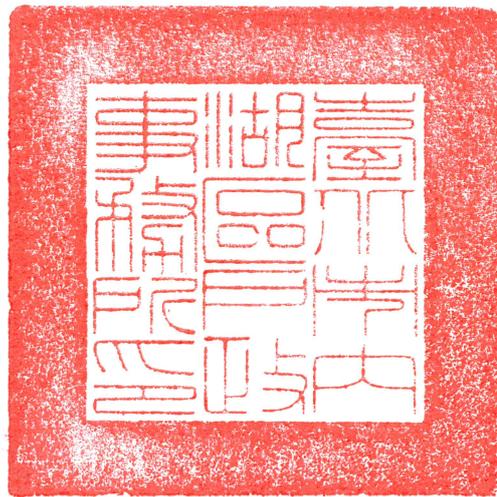


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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11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12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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26頁至第27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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市內湖區戶政事務所111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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43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44頁至第44頁
4. 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45頁至第46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

總 說 明

中華民國 111 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 7 萬 2,800 元，較預算數短收 7,200 元，約減 9%。
- (2)賠償收入：實現數 1 萬 3,095 元，係內湖行政大樓防火區劃修繕工程案廠商違約金。
- (3)行政規費收入：預算數 357 萬 8,000 元，執行結果，實現數 321 萬 6,446 元，較預算數短收 36 萬 1,554 元，約減 10.1%。
- (4)使用規費收入：預算數 408 萬 8,000 元，執行結果，實現數 471 萬 7,741 元，較預算數超收 62 萬 9,741 元，約增 15.4%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 5 萬 3,546 元，較預算數超收 3 萬 3,546 元，約增 167.73%，係報廢之財產於惜物網拍賣，因民眾競標踴躍，得標金額高於預期，故較預算數超收，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (6)財產孳息：實現數 1 元，係公庫存款利息收入。
- (7)雜項收入：實現數 6,046 元，係預算外收入，主要係新進員工房租津貼、宿舍管理費收入及拾獲現金繳庫收入。

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 6,608 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 257 萬 5,941 元，合計 6,866 萬 3,941 元，執行結果，實現數 6,825 萬 2,671 元，較預算數節減 41 萬 1,270 元，約減 0.6%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 198 萬 5,000 元，執行結果，實現數 182 萬 2,926 元，較預算數節減 16 萬 2,074 元，約減 8.16%。
- (3)營建工程：預算數 8 萬 1,000 元，執行結果，實現數 6 萬 243 元，較預算數節減 2 萬 757 元，約減 25.63%，係內湖行政大樓防火區劃修繕工程由內湖區公所主辦之工程結餘款，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (4)其他設備：預算數 73 萬 5,000 元，執行結果，實現數 70 萬 9,220 元，較預算數節減 2 萬 5,780 元，約減 3.51%。
- (5)統籌支撥科目：
 - ① 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 672 萬 9,574 元，執行結果，實現數 672 萬 9,574 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 111 年度

② 公務人員各項補助：申請動支數 11 萬 6,830 元，執行結果，實現數 11 萬 6,830 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

③ 災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，按申請動支數執行完成無賸餘。

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 1,257 萬 2,395 元，負債總額 761 萬 8,036 元，資產減除負債後之淨資產 495 萬 4,359 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 流動資產 702 萬 9,411 元，包括專戶存款 702 萬 9,411 元，係各項存入保證金、應付代收款之合計數。

(2) 固定資產 550 萬 7,147 元，包括房屋建築及設備 765 萬 7,339 元、累計折舊－房屋建築及設備-497 萬 9,850 元、機械及設備 607 萬 6,175 元、累計折舊－機械及設備-486 萬 7,874 元、交通及運輸設備 117 萬 7,146 元、累計折舊－交通及運輸設備-90 萬 5,825 元、雜項設備 354 萬 1,568 元、累計折舊－雜項設備-281 萬 2,379 元、租賃資產 86 萬 2,195 元及累計折舊－租賃資產-24 萬 1,348 元。

(3) 無形資產 3 萬 5,837 元，包括電腦軟體 3 萬 5,837 元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債科目：

(1) 流動負債 714 萬 1,515 元，包括：

① 應付代收款 697 萬 3,575 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 16 萬 7,940 元，係個人電腦租賃案 112 年應付數轉列流動負債。

(2) 長期負債 42 萬 685 元，包括應付租賃款 42 萬 685 元，係 109 至 111 年個人電腦租賃案之應付租賃款。

(3) 其他負債 5 萬 5,836 元為存入保證金，係保固保證金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 495 萬 4,359 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：

總 說 明

中華民國 111 年度

1. 專戶存款 702 萬 9,411 元，較上年度減少 779 萬 1,039 元，主要係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金。
2. 累計折舊－交通及運輸設備-90 萬 5,825 元，較上年度減少 15 萬 8,592 元，係提列折舊所致。
3. 租賃資產 86 萬 2,195 元，較上年度增加 37 萬 3,260 元，主要係 111 年度租賃個人電腦所致。
4. 累計折舊－租賃資產-24 萬 1,348 元，較上年度減少 13 萬 3,584 元，係提列折舊所致。
5. 電腦軟體 3 萬 5,837 元，較上年度減少 3 萬 7,103 元，係本所電腦軟體攤銷所致。
6. 應付代收款 697 萬 3,575 元，較上年度減少 775 萬 1,739 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。
7. 其他應付款 16 萬 7,940 元，較上年度增加 7 萬 2,000 元，主要係 111 年個人電腦租賃案之其他應付款。
8. 應付租賃款 42 萬 685 元，較上年度增加 16 萬 9 元，主要係 111 年度租賃個人電腦所致。
9. 存入保證金 5 萬 5,836 元，較上年度減少 3 萬 9,300 元，係退還廠商繳納之保固保證金。
10. 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(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. 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. 辦理租賃個人電腦、汰換冷氣機、A4 彩色雷射印表機，提高本所為民服務工作績效。

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.40%。	係因內湖行政大樓防火區劃修繕工程由內湖區公所主辦之工程結餘款，因應改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
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91.84%。	
營建工程	辦理內湖行政大樓防火區劃修繕工程分攤款	內湖區公所主辦之內湖行政大樓防火區劃修繕工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達74.37%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦、汰換UPS不斷電系統、碎紙機、除濕清淨機等業務	租賃個人電腦、汰換冷氣機、A4彩色雷射印表機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達96.49%。	
災害準備金	依業務實際需要覈實動支。	因應新型冠狀病毒肺炎防疫工作，統籌辦理本市各行政區居家檢疫等作業所需工作人員加班值班費。	按照計畫及工作進度如期完成，執行率達100.00%。	

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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	7,766,000	-	7,766,000
				經常門總計	7,766,000	-	7,766,000
				經常門合計	7,766,000	-	7,766,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	032			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	7,666,000	-	7,666,000
	028			0503070000 臺北市內湖區戶政事務所	7,666,000	-	7,666,000
		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	4,088,000	-	4,088,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
8,079,675	-	-	8,079,675	313,675	104.04%
8,079,675	-	-	8,079,675	313,675	104.04%
8,079,675	-	-	8,079,675	313,675	104.04%
85,895	-	-	85,895	5,895	107.37%
85,895	-	-	85,895	5,895	107.37%
72,800	-	-	72,800	-7,200	91%
72,800	-	-	72,800	-7,200	91%
13,095	-	-	13,095	13,095	-
13,095	-	-	13,095	13,095	-
7,934,187	-	-	7,934,187	268,187	103.5%
7,934,187	-	-	7,934,187	268,187	103.5%
3,216,446	-	-	3,216,446	-361,554	89.9%
3,049,266	-	-	3,049,266	-371,734	89.13%
166,180	-	-	166,180	11,180	107.21%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
4,717,741	-	-	4,717,741	629,741	115.4%

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	3,926,000	-	3,926,000
			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		07030700500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
		01		07030700501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
		02		07030700100 財產孳息	-	-	-
		01		07030700101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	033			12030700000 臺北市內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		12030700200 雜項收入	-	-	-
		01		12030700210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

111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)		
4,500,688	-	-	4,500,688	574,688	114.64%
217,053	-	-	217,053	55,053	133.98%
53,547	-	-	53,547	33,547	267.74%
53,547	-	-	53,547	33,547	267.74%
53,546	-	-	53,546	33,546	267.73%
53,546	-	-	53,546	33,546	267.73%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
6,046	-	-	6,046	6,046	-
6,046	-	-	6,046	6,046	-
6,046	-	-	6,046	6,046	-
6,046	-	-	6,046	6,046	-

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	75,755,404	2,575,941	78,331,345
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	68,889,000	2,575,941	71,464,941
	011			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	68,889,000	2,575,941	71,464,941
				經常門合計	68,073,000	2,575,941	70,648,941
				資本門合計	816,000	-	816,000
		01		37030700100 一般行政	66,088,000	2,575,941	68,663,941
			01	37030700101 行政管理	66,088,000	2,575,941	68,663,941
				100000人事費	63,000,000	2,575,941	65,575,941
				200000業務費	3,088,000	-	3,088,000
		02		37030705500 戶政業務	1,985,000	-	1,985,000
			01	37030705502 戶籍登記及管理	1,985,000	-	1,985,000
				200000業務費	1,985,000	-	1,985,000
		03		37030709000 一般建築及設備	816,000	-	816,000
			01	37030709002 營建工程*	81,000	-	81,000
				300000設備及投資*	81,000	-	81,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
77,711,464	-	-	77,711,464	-619,881	99.21%	
70,845,060	-	-	70,845,060	-619,881	99.13%	
70,845,060	-	-	70,845,060	-619,881	99.13%	
70,075,597	-	-	70,075,597	-573,344	99.19%	
769,463	-	-	769,463	-46,537	94.3%	
68,252,671	-	-	68,252,671	-411,270	99.4%	
68,252,671	-	-	68,252,671	-411,270	99.4%	
65,332,044	-	-	65,332,044	-243,897	99.63%	預算增減數 2,575,941元=各類 員工待遇準備 2,575,941元
2,920,627	-	-	2,920,627	-167,373	94.58%	
1,822,926	-	-	1,822,926	-162,074	91.84%	
1,822,926	-	-	1,822,926	-162,074	91.84%	
1,822,926	-	-	1,822,926	-162,074	91.84%	
769,463	-	-	769,463	-46,537	94.3%	
60,243	-	-	60,243	-20,757	74.37%	
60,243	-	-	60,243	-20,757	74.37%	

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*	735,000	-	735,000
				300000設備及投資*	735,000	-	735,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,866,404	-	6,866,404
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,729,574	-	6,729,574
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,574	-	6,729,574
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,729,574	-	6,729,574
				100000人事費	6,711,574	-	6,711,574
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	116,830	-	116,830
			03	8970a030300 公務人員各項補助	116,830	-	116,830
			01	8970a030301 公務人員各項補助	116,830	-	116,830
				100000人事費	45,500	-	45,500
				200000業務費	71,330	-	71,330
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
709,220	-	-	709,220	-25,780	96.49%	
709,220	-	-	709,220	-25,780	96.49%	
6,866,404	-	-	6,866,404	-	100%	
6,729,574	-	-	6,729,574	-	100%	
6,729,574	-	-	6,729,574	-	100%	
6,729,574	-	-	6,729,574	-	100%	
6,711,574	-	-	6,711,574	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
116,830	-	-	116,830	-	100%	
116,830	-	-	116,830	-	100%	
116,830	-	-	116,830	-	100%	
45,500	-	-	45,500	-	100%	
71,330	-	-	71,330	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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)
			01	8970a040801 災害準備金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所
別決算表

111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)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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				00030000000 臺北市政府民政局主管	65,332,044	4,743,553	-	-	70,075,597
	001			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	65,332,044	4,743,553	-	-	70,075,597
		01		370307001370100 一般行政	65,332,044	2,920,627	-	-	68,252,671
			01	370307001370101 行政管理	65,332,044	2,920,627	-	-	68,252,671
			02	370307001375500 戶政業務	-	1,822,926	-	-	1,822,926
			01	370307001375502 戶籍登記及管理	-	1,822,926	-	-	1,822,926
			03	370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,332,044	4,743,553	-	-	70,075,597
02				00700000000 統籌支撥科目	6,777,074	71,330	18,000	-	6,866,404
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,711,574	-	18,000	-	6,729,574
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,574	-	18,000	-	6,729,574
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,711,574	-	18,000	-	6,729,574
				小計	6,711,574	-	18,000	-	6,729,574
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	45,500	71,330	-	-	116,830
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	45,500	71,330	-	-	116,830
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	45,500	71,330	-	-	116,830
				小計	45,500	71,330	-	-	116,830
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
		01		8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	72,109,118	4,814,883	18,000	-	76,942,001

戶政事務所 科目分析表

111 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	
-	-	769,463	-	769,463	70,845,060
-	-	769,463	-	769,463	70,845,060
-	-	-	-	-	68,252,671
-	-	-	-	-	68,252,671
-	-	-	-	-	1,822,926
-	-	-	-	-	1,822,926
-	-	769,463	-	769,463	769,463
-	-	60,243	-	60,243	60,243
-	-	709,220	-	709,220	709,220
-	-	769,463	-	769,463	70,845,060
-	-	-	-	-	6,866,404
-	-	-	-	-	6,729,574
-	-	-	-	-	6,729,574
-	-	-	-	-	6,729,574
-	-	-	-	-	6,729,574
-	-	-	-	-	116,830
-	-	-	-	-	116,830
-	-	-	-	-	116,830
-	-	-	-	-	116,830
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	769,463	-	769,463	77,711,464

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111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	65,332,044			
1015 法定編制人員待遇	42,714,741			
1025 技工及工友待遇	1,329,720			
1030 獎金	9,251,790			
1035 其他給與	1,729,274			
1040 加班值班費	2,025,213			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,080,057			
1055 保險	4,201,249			
2000 業務費	2,920,627	1,822,926		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	485,982			
2009 通訊費	352,583	138,988		
2018 資訊服務費	37,535	44,553		
2021 其他業務租金	96,000	40,320		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,992	9,393		
2036 按日按件計資酬金		26,500		
2051 物品	131,546	1,091,087		
2054 一般事務費	1,123,165	450,676		
2063 房屋建築養護費	275,272			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	276,483			
2072 國內旅費	16,809			
2084 短程車資		21,409		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			60,243	709,220
3010 房屋建築及設備費			60,243	
3020 機械設備費				194,878
3030 資訊軟硬體設備費				209,394
3035 雜項設備費				304,948
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	68,252,671	1,822,926	60,243	709,220
合計	68,252,671	1,822,926	60,243	709,220

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111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	災害準備金	合計
1000 人事費	6,711,574	45,500	20,000	72,109,118
1015 法定編制人員待遇				42,714,741
1025 技工及工友待遇				1,329,720
1030 獎金	82,059			9,333,849
1035 其他給與		45,500		1,774,774
1040 加班值班費			20,000	2,045,213
1045 退休退職給付	6,629,515			6,629,515
1050 退休離職儲金				4,080,057
1055 保險				4,201,249
2000 業務費		71,330		4,814,883
2003 教育訓練費		37,730		59,730
2006 水電費				485,982
2009 通訊費				491,571
2018 資訊服務費				82,088
2021 其他業務租金				136,320
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				14,385
2036 按日按件計資酬金				26,500
2051 物品				1,222,633
2054 一般事務費		33,600		1,607,441
2063 房屋建築養護費				275,272
2066 車輛及辦公器具養護費				8,400
2069 設施及機械設備養護費				276,483
2072 國內旅費				16,809
2084 短程車資				21,409
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				769,463
3010 房屋建築及設備費				60,243
3020 機械設備費				194,878
3030 資訊軟硬體設備費				209,394
3035 雜項設備費				304,948
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
小計	6,729,574	116,830	20,000	77,711,464
合計	6,729,574	116,830	20,000	77,711,464

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	8,079,675	0	0	0
本年度	8,079,675	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	85,895	0	0	0
05000000 規費收入	7,934,187	0	0	0
07000000 財產收入	53,547	0	0	0
12000000 其他收入	6,046	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	8,079,675
0	0	0	0	8,079,675
0	0	0	0	85,895
0	0	0	0	7,934,187
0	0	0	0	53,547
0	0	0	0	6,046

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	77,711,464	0	0	0
本年度	77,711,464	0	0	0
一、本年度經費	70,845,060	0	0	0
0137010100 行政管理	68,252,671	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,822,926	0	0	0
0137900200* 營建工程	60,243	0	0	0
0137900400* 其他設備	709,220	0	0	0
二、統籌科目	6,866,404	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,574	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	116,830	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	77,711,464	0
0	0	0	0	0	77,711,464	0
0	0	0	0	0	70,845,060	0
0	0	0	0	0	68,252,671	0
0	0	0	0	0	1,822,926	0
0	0	0	0	0	60,243	0
0	0	0	0	0	709,220	0
0	0	0	0	0	6,866,404	0
0	0	0	0	0	6,729,574	0
0	0	0	0	0	116,830	0
0	0	0	0	0	20,000	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111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	%	
111	合計	313,675		
	111年度經常門小計	313,675		
	罰款及賠償收入	5,895		
	罰金罰鍰及息金	-7,200		
	罰金罰鍰	-7,200	-9.00%	
	賠償收入	13,095		
	一般賠償收入	13,095		逾期違約金收入：餘絀1萬3,095元；主要原因係內湖行政大樓防火區劃修繕工程案之逾期違約金，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	268,187		
	行政規費收入	-361,554		
	證照費	-371,734	-10.87%	
	登記費	11,180	7.21%	
	考試報名費	-1,000	-50.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,000元；類別為07；主要原因係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	629,741		
	資料使用費	574,688	14.64%	
	服務費	55,053	33.98%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀5萬5,053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	33,547		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		利息收入：餘絀1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	33,546		
	廢舊物資售價	33,546	167.73%	出售財產及物品收入：餘絀3萬3,546元；主要原因係借物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
	其他收入	6,046		
	雜項收入	6,046		
	其他雜項收入	6,046		1.員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入：餘絀5,302元；主要原因係新進員工房租津貼及宿舍管理費核實收入，實收金額均悉數繳庫，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 2.機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀744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。

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 111 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	
111	合計	619,881	0.79%		573,344			46,537		
	111年度合計	619,881	0.79%		573,344			46,537		
	111年度經常門小計	573,344	0.74%		573,344			-		
	民政支出	573,344	0.81%		573,344			-		
	一般行政	411,270	0.60%		411,270			-		
	行政管理	411,270	0.60%	02、 01、 01、 01	411,270			-		
	戶政業務	162,074	8.16%		162,074			-		
	戶籍登記及管理	162,074	8.16%	01	162,074			-		
	111年度資本門小計	46,537	5.70%		-			46,537		
	民政支出	46,537	5.70%		-			46,537		
	一般建築及設備	46,537	5.70%		-			46,537		
	營建工程	20,757	25.63%		-			07 20,757	內湖行政大樓防火區劃修繕工程：餘絀2萬757元；類別為07；主要原因係內湖區公所主辦之工程結餘款，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。	
	其他設備	25,780	3.51%		-			08 25,780		

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	769,463	-	60,243	-	194,878
一般建築及設備	769,463	-	60,243	-	194,878
營建工程	60,243	-	60,243	-	-
其他設備	709,220	-	-	-	194,878
小計	769,463	-	60,243	-	194,878

戶政事務所

出分析表

111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	
	209,394	304,948			
	209,394	304,948			
	-	-			
	209,394	304,948			
	209,394	304,948			

臺北市內湖區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	40,619,664	2,290,000	42,909,664	42,714,741	-194,923	-0.45%	66	66	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數66 人
二、技工及工友待遇	1,279,500	-	1,279,500	1,329,720	50,220	3.92%	3	3	
三、獎金	9,140,287	-	9,140,287	9,251,790	111,503	1.22%			
四、其他給與	1,739,040	-	1,739,040	1,729,274	-9,766	-0.56%			
五、加班值班費	2,263,410	-	2,263,410	2,025,213	-238,197	-10.52%			
六、退休離職儲金	3,653,463	285,941	3,939,404	4,080,057	140,653	3.57%			
七、保險	4,304,636	-	4,304,636	4,201,249	-103,387	-2.4%			
合 計	63,000,000	2,575,941	65,575,941	65,332,044	-243,897	-0.37%	69	69	

本 頁 空 白

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111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					6,729,574			6,729,574
公務人員退休及撫卹 給付					6,729,574			6,729,574
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111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	116,830			116,830	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	116,830			116,830				
災害準備金					20,000			20,000

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

111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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺北市內湖區
補、捐（獎）助其他政府機關
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	18,000	18,000	0	18,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			18,000	18,000	0	18,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111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 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	72,109	4,815				18			76,942			
01一般公共事務	65,352	4,744							70,096			
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	6,757	71				18			6,846			
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，故部分總數與係數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

111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 營 庭 利 及 民 機 問 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		
							60				709		769	77,711
							60				709		769	70,865
														6,846

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	12,572,395	20,906,277	負債	7,618,036	15,177,066
流動資產	7,029,411	14,820,450	流動負債	7,141,515	14,821,254
專戶存款	7,029,411	14,820,450	應付代收款	6,973,575	14,725,314
固定資產	5,507,147	6,012,887	其他應付款	167,940	95,940
房屋建築及設備	7,657,339	7,657,339	長期負債	420,685	260,676
累計折舊－房屋建築及設備	-4,979,850	-4,853,490	應付租賃款	420,685	260,676
機械及設備	6,076,175	6,306,971	其他負債	55,836	95,136
累計折舊－機械及設備	-4,867,874	-4,507,844	存入保證金	55,836	95,136
交通及運輸設備	1,177,146	1,177,146	淨資產	4,954,359	5,729,211
累計折舊－交通及運輸設備	-905,825	-747,233	資產負債淨額	4,954,359	5,729,211
雜項設備	3,541,568	3,603,856	資產負債淨額	4,954,359	5,729,211
累計折舊－雜項設備	-2,812,379	-3,005,029			
租賃資產	862,195	488,935			
累計折舊－租賃資產	-241,348	-107,764			
無形資產	35,837	72,940			
電腦軟體	35,837	72,940			
合 計	12,572,395	20,906,277	合 計	12,572,395	20,906,277
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5,542,984元，與財產目錄總表5,306,297元相較差異數236,687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)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，財產目錄總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1,754元。 (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，財產目錄總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199,096元。 (三)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數35,837元。 二、租賃資產決算帳列數620,847元，財產統計數帳列機械及設備。					

臺北市內湖區戶政事務所

收入支出表

中華民國111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	85,791,139	82,513,257	3,277,882
公庫撥入數	77,711,464	74,555,294	3,156,170
罰款及賠償收入	85,895	80,500	5,395
規費收入	7,934,187	7,735,169	199,018
財產收益	53,547	138,490	-84,943
其他收入	6,046	3,804	2,242
支出	86,565,991	83,577,019	2,988,972
繳付公庫數	8,079,675	7,957,963	121,712
人事支出	72,109,118	68,723,564	3,385,554
業務支出	4,875,126	5,342,996	-467,870
獎補助支出	18,000	18,000	0
財產損失	8,516	20,503	-11,987
利息費用及手續費	9,357	8,051	1,306
折舊、折耗及攤銷	1,466,199	1,505,942	-39,743
收支餘絀	-774,852	-1,063,762	288,910

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	7,029,411	
			110103001納入集中支付	7,029,411	-	
			140401房屋建築及設備	-	7,657,339	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,979,850	
			140501機械及設備	-	6,076,175	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,867,874	
			140601交通及運輸設備	-	1,177,146	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-905,825	
			140701雜項設備	-	3,541,568	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,812,379	
			140801租賃資產	-	862,195	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-241,348	
			160102電腦軟體	-	35,837	
			210302應付代收款	-	6,973,575	
			210302007代辦經費	6,745,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	228,575	-	
			210399其他應付款	-	167,940	
			210399002非預算	167,940	-	
			230101應付租賃款	-	420,685	
			280301存入保證金	-	55,836	
			280301004保固保證金	55,836	-	
			310101資產負債淨額	-	4,954,359	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,838,614	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,792,973	-	

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111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	-4,853,490	0	0	-126,360	2,677,489
機械及設備	6,306,971	-4,507,844	253,664	484,460	-360,030	1,208,301
交通及運輸設備	1,177,146	-747,233	0	0	-158,592	271,321
雜項設備	3,603,856	-3,005,029	304,948	367,236	192,650	729,189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,745,312	-13,113,596	558,612	851,696	-452,332	4,886,300
租賃資產	488,935	-107,764	469,200	95,940	-133,584	620,847
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	72,940	0	0	37,103	0	35,837
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	561,875	-107,764	469,200	133,043	-133,584	656,684
合 計	19,307,187	-13,221,360	1,027,812	984,739	-585,916	5,542,984

備註：本年度成本變動增加數1,027,812元，較取得財產合計數769,463元，增加258,349元之原因說明如下：

一、取得111年電腦租賃資產現值總額373,260元與支付租賃款54,668元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加318,592元。

二、原因係內湖行政大樓防火區劃修繕工程案分攤款合計60,243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60,243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111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	260,676	437,285	277,276	420,685
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111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	8,079,675	77,711,464	85,791,139	收入
		77,711,464	77,711,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,895		85,895	罰款及賠償收入
規費收入	7,934,187		7,934,187	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,547		53,547	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	6,046		6,046	其他收入
歲出	77,711,464	8,854,527	86,565,991	支出
		8,079,675	8,079,675	繳付公庫數
人事費	72,109,118		72,109,118	人事支出
業務費	4,814,883	60,243	4,875,126	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	769,463	-769,463		
		8,516	8,516	財產損失
				投資損失
債務費		9,357	9,357	利息費用及手續費
		1,466,199	1,466,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,631,789	68,856,937	-774,852	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769,463元，其中558,612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769,463元，其中150,608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769,463元，其中60,243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」1,466,199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」9,357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」8,516元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,820,450
(一) 專戶存款	14,820,450
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	76,898,645
(一) 本年度歲入	8,079,675
1. 實現數	8,079,675
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,079,675
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	-7,751,739
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	72,000
(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111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	310,617
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-39,300
(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	77,711,464
1. 本年度歲出撥款	77,711,464
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	-1,484,072
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	-1,484,072
(1) 財產交易利益(損失)	-8,516

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-9,357
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,466,199
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	91,719,095
付項	
一、本期支出	84,689,684
(一) 本年度歲出	77,711,464
1. 實現數	77,711,464
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	558,612
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	150,608
(3) 其他	77,002,244
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	

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	-1,064,352
(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	-37,103
(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	8,079,675
1. 本年度歲入繳庫	8,079,675
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	7,029,411
(一) 專戶存款	7,029,411
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	91,719,095

臺北市內湖區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	價值				
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	2	0	0		2
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,329.66	0.00	0.00	126,360	1,329.66
	價值	2,803,849	0	0		2,677,489
三、機械及設備	數量	247	19	16		250
	價值	2,178,064	626,924	4,844	972,750	1,827,394
	數量	1	0	0		1
四、交通及運輸設備	價值	125,685	0	0	53,460	72,225
	數量	82	6	5		83
	價值	598,827	304,948	3,672	170,914	729,189
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	5,706,425	931,872	8,516	1,323,484	5,306,297
	總值	5,706,425	931,872	8,516	1,323,484	5,306,297

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，共有建物標示者，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。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：會計員黃家琳

機關長官：臺北市內湖區
戶政事務所主任杜美芬