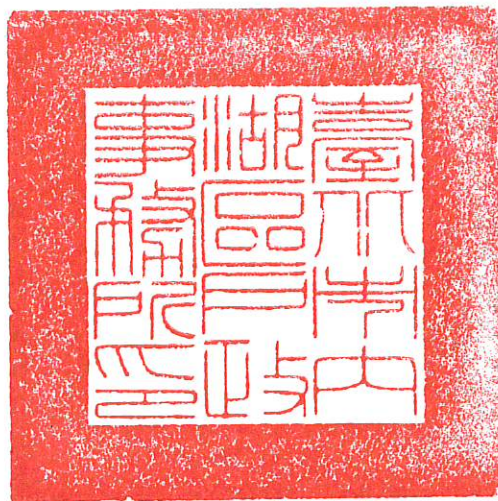


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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10頁至第11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

臺北市內湖區戶政事務所113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.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

臺北市內湖區戶政事務所

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 1,900 元，較預算數短收 1 萬 8,100 元，約減 22.62%，係因業務開放異地辦理，致罰鍰收入較預期少，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (2)賠償收入：實現數 2,997 元，係 113 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 307 萬 5,180 元，較預算數短收 50 萬 2,820 元，約減 14.05%。
- (4)使用規費收入：預算數 410 萬 8,000 元，執行結果，實現數 439 萬 8,454 元，較預算數超收 29 萬 454 元，約增 7.07%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 22 萬 90 元，較預算數超收 2,090 元，約增 10.45%。
- (6)財產孳息：實現數 10 元，係公庫存款利息收入。
- (7)雜項收入：預算數 3 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬 9,888 元，較預算數超收 2,888 元，約增 7.81%。

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 6,926 萬 1,000 元，動支第一預備金 39 萬 2,000 元，動支各類員工待遇準備 100 萬元，合計 7,065 萬 3,000 元，執行結果，決算數 6,995 萬 6,303 元，較預算數節減 69 萬 6,697 元，約減 0.99%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 230 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 200 萬 6,506 元，較預算數節減 30 萬 2,494 元，約減 13.10%。
- (3)營建工程：原預算數 44 萬 5,000 元，動支第一預備金 10 萬 1,931 元，合計 54 萬 6,931 元，執行結果，決算數 49 萬 5,581 元，較預算數節減 5 萬 1,350 元，約減 9.39%。
- (4)其他設備：預算數 75 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 74 萬 1,747 元，較預算數節減 9,253 元，約減 1.23%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 632 萬 604 元，執行結果，實現數 632 萬 604 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 34 萬 6,636 元，執行結果，實現數 34 萬

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

6,636 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理：以前年度歲出轉入數 10 萬 6,850 元，執行結果，實現數 10 萬 6,850 元，業已執行完竣。
- (2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 3 萬 4,000 元，執行結果，實現數 3 萬 4,000 元，業已執行完竣。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 2,692 萬 1,450 元，負債總額 2,298 萬 799 元，資產減除負債後之淨資產 394 萬 651 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 流動資產 2,238 萬 5,645 元，包括專戶存款 2,238 萬 5,645 元，係應付代收款之合計數。
- (2) 固定資產 452 萬 7,701 元，包括房屋建築及設備 242 萬 4,769 元、機械及設備 64 萬 5,472 元、交通及運輸設備 6,351 元、雜項設備 81 萬 5,921 元、租賃資產 63 萬 5,188 元。
- (3) 無形資產 8,104 元，包括電腦軟體 8,104 元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債科目：

- (1) 流動負債 2,261 萬 1,785 元，包括：
 - ① 應付代收款 2,238 萬 5,645 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 6,140 元，係個人電腦租賃案 114 年應付數轉列流動負債。
- (2) 長期負債 36 萬 9,014 元，包括應付租賃款 36 萬 9,014 元，係 109 至 113 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 394 萬 651 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. 交通及運輸設備 6,351 元，較上年度減少 8 萬 7,613 元，主要係提列折舊所致。
2. 雜項設備 81 萬 5,921 元，較上年度增加 19 萬 8,198 元，主要係汰換本所 3 樓一對一隱藏分離式冷氣機 4 臺所致。

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

3. 電腦軟體 8,104 元，較上年度減少 7,786 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：

- 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.辦理內湖行政中心頂樓及梯間改善工程、空調系統維護工程及公安改善工程，提升行政大樓建築設備機能，帶給民眾優質洽公空間及維護本行政大樓建築物用電、防火等環境公共安全。
- 4.辦理租賃個人電腦、汰換蒸飯箱及印表機，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 113 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。	均按預定計畫及進度執 行 完 成 ， 執 行 率 達 99.01%。	
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 86.9%。	
營建工程	辦理內湖行政 中心頂樓及梯 間改善工程、 空調系統維護 工程及公安改 善工程	內湖區公所 主辦之內湖 行政中心頂 樓及梯間改 善工程、空 調系統維護 工程及公安 改善工程。	均按預定計畫與進度執 行 完 成 ， 執 行 率 達 90.61%。	
其他設備	辦理租賃個人 電腦、汰換蒸 飯箱及印表機 等業務	租賃個人電 腦、汰換蒸 飯箱及印表 機。	按預定計畫及進度執行 完 成 ， 執 行 率 達 98.77%。	

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	7,823,000	- 7,823,000
				經資門總計	7,823,000	- 7,823,000
				經常門合計	7,823,000	- 7,823,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	80,000	- 80,000
	032			04030700000 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				05030000000 規費收入	7,686,000	- 7,686,000
	030			05030700000 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

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)		
7,600,519	-	-	7,600,519	-222,481	97.16%
7,600,519	-	-	7,600,519	-222,481	97.16%
7,600,519	-	-	7,600,519	-222,481	97.16%
64,897	-	-	64,897	-15,103	81.12%
64,897	-	-	64,897	-15,103	81.12%
61,900	-	-	61,900	-18,100	77.38%
61,900	-	-	61,900	-18,100	77.38%
2,997	-	-	2,997	2,997	-
2,997	-	-	2,997	2,997	-
7,473,634	-	-	7,473,634	-212,366	97.24%
7,473,634	-	-	7,473,634	-212,366	97.24%
3,075,180	-	-	3,075,180	-502,820	85.95%
2,914,540	-	-	2,914,540	-506,460	85.2%
157,140	-	-	157,140	2,140	101.38%
3,500	-	-	3,500	1,500	175%
4,398,454	-	-	4,398,454	290,454	107.07%

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)		
04	032		01	05030700303 資料使用費	3,946,000	-	3,946,000		
			02	05030700307 服務費	162,000	-	162,000		
				07030000000 財產收入	20,000	-	20,000		
				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	034		12030000000 其他收入	37,000	-	37,000
						12030700000 臺北市內湖區戶政事務所	37,000	-	37,000
01	12030700200 雜項收入	37,000			-	37,000			
	01	12030700210 其他雜項收入	37,000	-	37,000				

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)		
4,155,979	-	-	4,155,979	209,979	105.32%
242,475	-	-	242,475	80,475	149.68%
22,100	-	-	22,100	2,100	110.5%
22,100	-	-	22,100	2,100	110.5%
10	-	-	10	10	-
10	-	-	10	10	-
22,090	-	-	22,090	2,090	110.45%
22,090	-	-	22,090	2,090	110.45%
39,888	-	-	39,888	2,888	107.81%
39,888	-	-	39,888	2,888	107.81%
39,888	-	-	39,888	2,888	107.81%
39,888	-	-	39,888	2,888	107.81%

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)
03	011	01	01	合 計	79,433,240	1,493,931	80,927,171
				00030000000 臺北市政府民政局主管	72,766,000	1,493,931	74,259,931
				00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	72,766,000	1,493,931	74,259,931
				經常門合計	71,570,000	1,392,000	72,962,000
				資本門合計	1,196,000	101,931	1,297,931
				37030700100 一般行政	69,261,000	1,392,000	70,653,000
				37030700101 行政管理	69,261,000	1,392,000	70,653,000
				100000人事費	66,016,000	1,000,000	67,016,000
				200000業務費	3,245,000	392,000	3,637,000
				37030705500 戶政業務	2,309,000	-	2,309,000
				37030705502 戶籍登記及管理	2,309,000	-	2,309,000
				200000業務費	2,309,000	-	2,309,000
				37030709000 一般建築及設備	1,196,000	101,931	1,297,931
				37030709002 營建工程*	445,000	101,931	546,931

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)			
79,867,377	-	-	79,867,377	-1,059,794	98.69%	預算增減數 1,000,000元=各類 員工待遇準備 1,000,000元 預算增減數392,000 元=第一預備金 392,000元
73,200,137	-	-	73,200,137	-1,059,794	98.57%	
73,200,137	-	-	73,200,137	-1,059,794	98.57%	
71,962,809	-	-	71,962,809	-999,191	98.63%	
1,237,328	-	-	1,237,328	-60,603	95.33%	
69,956,303	-	-	69,956,303	-696,697	99.01%	
69,956,303	-	-	69,956,303	-696,697	99.01%	
66,483,201	-	-	66,483,201	-532,799	99.2%	
3,473,102	-	-	3,473,102	-163,898	95.49%	
2,006,506	-	-	2,006,506	-302,494	86.9%	
2,006,506	-	-	2,006,506	-302,494	86.9%	
2,006,506	-	-	2,006,506	-302,494	86.9%	
1,237,328	-	-	1,237,328	-60,603	95.33%	
495,581	-	-	495,581	-51,350	90.61%	

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)
26	001	01	02	300000設備及投資*	445,000	101,931	546,931
				37030709004 其他設備*	751,000	-	751,000
				300000設備及投資*	751,000	-	751,000
				00700000000 統籌支撥科目	6,667,240	-	6,667,240
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,320,604	-	6,320,604
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,320,604	-	6,320,604
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,320,604	-	6,320,604
				100000人事費	6,308,604	-	6,308,604
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	346,636	-	346,636
				8970a030300 公務人員各項補助	346,636	-	346,636
				8970a030301 公務人員各項補助	346,636	-	346,636
				100000人事費	264,500	-	264,500
				200000業務費	82,136	-	82,136

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)			
495,581	-	-	495,581	-51,350	90.61%	預算增減數101,931 元=第一預備金 101,931元
741,747	-	-	741,747	-9,253	98.77%	
741,747	-	-	741,747	-9,253	98.77%	
6,667,240	-	-	6,667,240	-	100%	
6,320,604	-	-	6,320,604	-	100%	
6,320,604	-	-	6,320,604	-	100%	
6,320,604	-	-	6,320,604	-	100%	
6,308,604	-	-	6,308,604	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
346,636	-	-	346,636	-	100%	
346,636	-	-	346,636	-	100%	
346,636	-	-	346,636	-	100%	
264,500	-	-	264,500	-	100%	
82,136	-	-	82,136	-	100%	

臺北市內湖區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
112	03	070	01	01	合 計	-	140,850	-
					經資門總計	-	140,850	-
					經常門合計	-	106,850	-
					資本門合計	-	34,000	-
					112年度小計	-	140,850	-
					臺北市政府民政局主管	-	140,850	-
					臺北市內湖區戶政事務所	-	140,850	-
					一般行政	-	106,850	-
					行政管理	-	106,850	-
					業務費	-	106,850	-
					一般建築及設備	-	34,000	-
					其他設備*	-	34,000	-
					設備及投資*	-	34,000	-

戶政事務所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	140,850		-		-
	140,850		-		-
	106,850		-		-
	34,000		-		-
	140,850		-		-
	140,850		-		-
	140,850		-		-
	106,850		-		-
	106,850		-		-
	106,850		-		-
	34,000		-		-
	34,000		-		-
	34,000		-		-

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	66,483,201	5,479,608	-	-	71,962,809
	001			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	66,483,201	5,479,608	-	-	71,962,809
		01		370307001370100 一般行政	66,483,201	3,473,102	-	-	69,956,303
			01	370307001370101 行政管理	66,483,201	3,473,102	-	-	69,956,303
		02		370307001375500 戶政業務	-	2,006,506	-	-	2,006,506
			01	370307001375502 戶籍登記及管理	-	2,006,506	-	-	2,006,506
		03		370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	66,483,201	5,479,608	-	-	71,962,809
02				00700000000 統籌支撥科目	6,573,104	82,136	12,000	-	6,667,240
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,308,604	-	12,000	-	6,320,604
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,308,604	-	12,000	-	6,320,604
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,308,604	-	12,000	-	6,320,604
				小計	6,308,604	-	12,000	-	6,320,604
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	264,500	82,136	-	-	346,636
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	264,500	82,136	-	-	346,636
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	264,500	82,136	-	-	346,636
				小計	264,500	82,136	-	-	346,636
				合 計	73,056,305	5,561,744	12,000	-	78,630,049

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	
-	-	1,237,328	-	1,237,328	73,200,137
-	-	1,237,328	-	1,237,328	73,200,137
-	-	-	-	-	69,956,303
-	-	-	-	-	69,956,303
-	-	-	-	-	2,006,506
-	-	-	-	-	2,006,506
-	-	1,237,328	-	1,237,328	1,237,328
-	-	495,581	-	495,581	495,581
-	-	741,747	-	741,747	741,747
-	-	1,237,328	-	1,237,328	73,200,137
-	-	-	-	-	6,667,240
-	-	-	-	-	6,320,604
-	-	-	-	-	6,320,604
-	-	-	-	-	6,320,604
-	-	-	-	-	6,320,604
-	-	-	-	-	346,636
-	-	-	-	-	346,636
-	-	-	-	-	346,636
-	-	-	-	-	346,636
-	-	1,237,328	-	1,237,328	79,867,377

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	66,483,201			
1015 法定編制人員待遇	43,487,371			
1025 技工及工友待遇	1,176,219			
1030 獎金	9,277,907			
1035 其他給與	1,615,524			
1040 加班費	1,811,204			
1045 退休退職給付	413,736			
1050 退休離職儲金	4,447,753			
1055 保險	4,253,487			
2000 業務費	3,473,102	2,006,506		
2003 教育訓練費	60,750			
2006 水電費	562,992			
2009 通訊費	352,788	14,016		
2018 資訊服務費		333,314		
2021 其他業務租金	96,000	40,320		
2027 保險費		13,200		
2036 按日按件計資酬金		31,000		
2051 物品	36,284	1,013,229		
2054 一般事務費	1,675,678	536,149		
2063 房屋建築養護費	323,078			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,725			
2069 設施及機械設備養護費	212,608			
2072 國內旅費	14,199			
2084 短程車資		25,278		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			495,581	741,747
3010 房屋建築及設備費			495,581	
3030 資訊軟硬體設備費				412,433
3035 雜項設備費				329,314
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	69,956,303	2,006,506	495,581	741,747
合計	69,956,303	2,006,506	495,581	741,747

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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,308,604	264,500	73,056,305	
1015 法定編制人員待遇			43,487,371	
1025 技工及工友待遇			1,176,219	
1030 獎金	51,748		9,329,655	
1035 其他給與		264,500	1,880,024	
1040 加班費			1,811,204	
1045 退休退職給付	6,256,856		6,670,592	
1050 退休離職儲金			4,447,753	
1055 保險			4,253,487	
2000 業務費		82,136	5,561,744	
2003 教育訓練費		40,000	100,750	
2006 水電費			562,992	
2009 通訊費			366,804	
2018 資訊服務費			333,314	
2021 其他業務租金			136,320	
2027 保險費			13,200	
2036 按日按件計資酬金			31,000	
2051 物品			1,049,513	
2054 一般事務費		42,136	2,253,963	
2063 房屋建築養護費			323,078	
2066 車輛及辦公器具養護費			66,725	
2069 設施及機械設備養護費			212,608	
2072 國內旅費			14,199	
2084 短程車資			25,278	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			1,237,328	
3010 房屋建築及設備費			495,581	
3030 資訊軟硬體設備費			412,433	
3035 雜項設備費			329,314	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	6,320,604	346,636	79,867,377	
合計	6,320,604	346,636	79,867,377	

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	7,600,519	0	0	0
本年度	7,600,519	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	64,897	0	0	0
05000000 規費收入	7,473,634	0	0	0
07000000 財產收入	22,100	0	0	0
12000000 其他收入	39,888	0	0	0

戸政事務所
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
存出保證金 (5)		其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0	0	7,600,519
0	0	0	0	0	0	7,600,519
0	0	0	0	0	0	64,897
0	0	0	0	0	0	7,473,634
0	0	0	0	0	0	22,100
0	0	0	0	0	0	39,888

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	80,008,227	0	0	0
本年度	79,867,377	0	0	0
一、本年度經費	73,200,137	0	0	0
0137010100 行政管理	69,956,303	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,006,506	0	0	0
0137900200* 營建工程	495,581	0	0	0
0137900400* 其他設備	741,747	0	0	0
二、統籌科目	6,667,240	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,320,604	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	346,636	0	0	0
以前年度	140,850	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	140,850	0	0	0
112年度 0137010100 行政管理	106,850	0	0	0
112年度 0137900400* 其他設備	34,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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	0	80,008,227	0	
0	0	0	0	0	0	79,867,377	0	
0	0	0	0	0	0	73,200,137	0	
0	0	0	0	0	0	69,956,303	0	
0	0	0	0	0	0	2,006,506	0	
0	0	0	0	0	0	495,581	0	
0	0	0	0	0	0	741,747	0	
0	0	0	0	0	0	6,667,240	0	
0	0	0	0	0	0	6,320,604	0	
0	0	0	0	0	0	346,636	0	
0	0	0	0	0	0	140,850	0	
0	0	0	0	0	0	140,850	0	
0	0	0	0	0	0	106,850	0	
0	0	0	0	0	0	34,000	0	
0	0	0	0	0	0	0	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	-222,481		
	113年度經常門小計	-222,481		
	罰款及賠償收入	-15,103		
	罰金罰鍰及息金	-18,100		
	罰金罰鍰	-18,100	-22.63%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀18,100元；類別為07；主要原因係因業務開放異地辦理，致罰鍰收入較預期減少所致，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
	賠償收入	2,997		07其他零星計畫之減免。
	一般賠償收入	2,997		違約金收入：餘絀2,997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	-212,366		
	行政規費收入	-502,820		
	證照費	-506,460	-14.80%	
	登記費	2,140	1.38%	
	考試報名費	1,500	75.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,500元；主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	290,454		
	資料使用費	209,979	5.32%	
	服務費	80,475	49.68%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀8萬475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	2,100		
	財產孳息	10		
	利息收入	10		銀行存款利息收入：餘絀10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	2,090		
	廢舊物資售價	2,090	10.45%	
	其他收入	2,888		
	雜項收入	2,888		
	其他雜項收入	2,888	7.81%	

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 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	1,059,794	1.31%		999,191			60,603		
	113年度合計	1,059,794	1.31%		999,191			60,603		
	113年度經常門小計	999,191	1.25%		999,191			-		
	民政支出	999,191	1.37%		999,191			-		
	一般行政	696,697	0.99%		696,697			-		
	行政管理	696,697	0.99%	02、 01、 01、 01	696,697			-		
	戶政業務	302,494	13.10%		302,494			-		
	戶籍登記及管理	302,494	13.10%	01	302,494			-		
	113年度資本門小計	60,603	4.67%		-			60,603		
	民政支出	60,603	4.67%		-			60,603		
	一般建築及設備	60,603	4.67%		-			60,603		
	營建工程	51,350	9.39%		-		07	51,350		
	其他設備	9,253	1.23%		-		08	9,253		

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	1,237,328	-	495,581	-	-
一般建築及設備	1,237,328	-	495,581	-	-
營建工程	495,581	-	495,581	-	-
其他設備	741,747	-	-	-	-
小計	1,237,328	-	495,581	-	-

臺北市內湖區戶政事務所

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	42,775,280	400,000	43,175,280	43,487,371	312,091	0.72%	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	1,329,720	-	1,329,720	1,176,219	-153,501	-11.54%	3	2	
三、獎金	9,400,138	-	9,400,138	9,277,907	-122,231	-1.3%			
四、其他給與	1,732,560	-	1,732,560	1,615,524	-117,036	-6.76%			
五、加班費	2,353,454	-	2,353,454	1,811,204	-542,250	-23.04%			
六、退休退職給付	317,492	-	317,492	413,736	96,244	30.31%			
七、退休離職儲金	4,149,712	300,000	4,449,712	4,447,753	-1,959	-0.04%			
八、保險	3,957,644	300,000	4,257,644	4,253,487	-4,157	-0.1%			
合 計	66,016,000	1,000,000	67,016,000	66,483,201	-532,799	-0.8%	69	67	

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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					6,320,604 6,320,604			6,320,604 6,320,604

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	346,636			346,636				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	346,636			346,636				

中華民國

28

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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

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	12, 000	12, 000	0	12, 000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		12, 000	12, 000	0	12, 000	0
小計			12, 000	12, 000	0	12, 000	0
7. 其他補助及捐助合計			12, 000	12, 000	0	12, 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 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									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											
		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	73,087	5,531				12			78,630				
01一般公共事務	66,514	5,449							71,963				
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	6,573	82				12			6,667				
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
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 家 營 庭 利 及 機 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		
							496				742		1, 237	79, 867
							496				742		1, 237	73, 200
														6, 667

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	26,921,450	27,658,385	負債	22,980,799	23,703,091
流動資產	22,385,645	23,026,002	流動負債	22,611,785	23,250,342
專戶存款	22,385,645	23,026,002	應付代收款	22,385,645	23,026,002
固定資產	4,527,701	4,616,493	其他應付款	226,140	224,340
房屋建築及設備	7,657,339	7,657,339	長期負債	369,014	452,749
累計折舊－房屋建築及設備	-5,232,570	-5,106,210	應付租賃款	369,014	452,749
機械及設備	5,733,565	6,009,574	淨資產	3,940,651	3,955,294
累計折舊－機械及設備	-5,088,093	-5,377,465	資產負債淨額	3,940,651	3,955,294
交通及運輸設備	637,146	637,146	資產負債淨額	3,940,651	3,955,294
累計折舊－交通及運輸設備	-630,795	-543,182			
雜項設備	3,632,158	3,537,568			
累計折舊－雜項設備	-2,816,237	-2,919,845			
租賃資產	1,316,045	1,157,775			
累計折舊－租賃資產	-680,857	-436,207			
無形資產	8,104	15,890			
電腦軟體	8,104	15,890			
合 計	26,921,450	27,658,385	合 計	26,921,450	27,658,385
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4,535,805元，與財產分類統計表4,520,556元相較差異數15,249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794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。 (三)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數8,104元。 二、租賃資產決算帳列數635,188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113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	87,627,360	86,608,208	1,019,152
公庫撥入數	80,008,227	78,280,279	1,727,948
罰款及賠償收入	64,897	66,604	-1,707
規費收入	7,473,634	8,199,918	-726,284
財產收益	22,100	5,280	16,820
捐獻及贈與收入	18,614	14,142	4,472
其他收入	39,888	41,985	-2,097
支出	87,642,003	87,572,888	69,115
繳付公庫數	7,600,519	8,313,787	-713,268
人事支出	73,056,305	72,882,756	173,549
業務支出	6,164,175	5,024,363	1,139,812
獎補助支出	12,000	14,000	-2,000
財產損失	7,313	2,448	4,865
利息費用及手續費	11,885	10,534	1,351
折舊、折耗及攤銷	789,806	1,325,000	-535,194
收支餘絀	-14,643	-964,680	950,037

臺北市內湖區戶政事務所

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	-	22,385,645	
			110103001納入集中支付	22,385,645	-	
			140401房屋建築及設備	-	7,657,339	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,232,570	
			140501機械及設備	-	5,733,565	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,088,093	
			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	-	-2,816,237	
			140801租賃資產	-	1,316,045	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-680,857	
			160102電腦軟體	-	8,104	
			210302應付代收款	-	22,385,645	
			210302007代辦經費	22,060,000	-	
			210302019其他	94,840	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	230,805	-	
			210399其他應付款	-	226,140	
			210399002非預算	226,140	-	
			230101應付租賃款	-	369,014	
			310101資產負債淨額	-	3,940,651	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,817,937	-	
			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	7,657,339	-5,106,210	0	0	-126,360	2,424,769
機械及設備	6,009,574	-5,377,465	184,543	460,552	289,372	645,472
交通及運輸設備	637,146	-543,182	0	0	-87,613	6,351
雜項設備	3,537,568	-2,919,845	363,314	268,724	103,608	815,921
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,841,627	-13,946,702	547,857	729,276	179,007	3,892,513
租賃資產	1,157,775	-436,207	158,270	0	-244,650	635,188
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	15,890	0	0	7,786	0	8,104
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	1,173,665	-436,207	158,270	7,786	-244,650	643,292
合 計	19,015,292	-14,382,909	706,127	737,062	-65,643	4,535,805

備註：本年度成本變動增加數706,127元，較取得財產合計數1,271,328元，減少565,201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252,090元。
- 二、取得113年電腦租賃資產現值總額158,270元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加158,270元。
- 三、原因係113年內湖行政中心空調系統風機維修案分攤款合計125,120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125,120元。
- 四、因外交部領事事務局贈與A3雷射印表機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,200元。
- 五、原因係行政中心頂樓及梯間改善工程分攤款合計268,530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268,530元。
- 六、原因係113年內湖行政中心公安改善工程費用分攤款合計101,931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101,931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	452,749	170,155	253,890	369,014
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	7,600,519	80,026,841	87,627,360	收入
稅課收入		80,008,227	80,008,227	公庫撥入數
罰款及賠償收入	64,897		64,897	稅課收入
規費收入	7,473,634		7,473,634	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	22,100		22,100	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		18,614	18,614	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	39,888		39,888	其他收入
歲出	79,867,377	7,774,626	87,642,003	支出
人事費	73,056,305	7,600,519	7,600,519	繳付公庫數
業務費	5,561,744	602,431	6,164,175	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	1,237,328	-1,237,328		獎補助支出
		7,313	7,313	財產損失
債務費		11,885	11,885	投資損失
		789,806	789,806	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,266,858	72,252,215	-14,643	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1,237,328元，其中489,657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1,237,328元，其中252,090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1,237,328元，其中495,581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」789,806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」7,313元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「捐獻及贈與收入」18,614元，係接受外交部領事事務局贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」11,885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、其他：

(一) 會計科目「業務支出」6,164,175元，其中106,850元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市內湖區戶政事務所

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	23,026,002
(一) 專戶存款	23,026,002
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	86,348,154
(一) 本年度歲入	7,600,519
1. 實現數	7,600,519
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,600,519
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	-640,357
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,800
(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	168,355
(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	80,008,227
1. 本年度歲出撥款	79,867,377
2. 以前年度歲出撥款	140,850
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	-790,390
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	-790,390
(1) 財產交易利益(損失)	-7,313

臺北市內湖區戶政事務所

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)	18,614
(4) 其他利息(-)	-11,885
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-789,806
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	109,374,156
付項	
一、本期支出	86,988,511
(一) 本年度歲出	79,867,377
1. 實現數	79,867,377
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	489,657
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	252,090
(3) 其他	79,125,630
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	140,850
1. 以前年度轉入實現數	140,850
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	34,000
(2) 其他	106,850
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	-612,449
(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	-7,786
(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(一)	
(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	7,600,519
1. 本年度歲入繳庫	7,600,519
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	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	
付 項 總 計	109,374,156

臺北市內湖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

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
一、土 地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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	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	2,551,129	0	0		2,424,769
	數 量	260	10	15		255
三、機 械 及 設 備	價 值	1,352,403	342,813	4,627	410,723	1,279,866
	數 量	0	0	0	0	0
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	0	0	0		0
	數 量	83	7	6		84
五、什 項 設 備	價 值	617,723	363,314	2,686	162,430	815,921
	股 數	0	0	0		0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七、權 利	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
小 計	總 值	4,521,255	706,127	7,313	699,513	4,520,556
總 計	總 值	4,521,255	706,127	7,313	699,513	4,520,556

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： 114/02/12 15:42

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 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。 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。 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。 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。 乙：歲出部份 歲出第3款第11項：內湖區戶政事務所 附帶決議： 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。 歲出第27款第1項：第二預備金 附帶決議： 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。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 本所隱私櫃檯已於113年2月27日由廠商來所施作完工。 遵照辦理。
貳	113年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 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。 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。	遵照辦理。 遵照辦理。

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 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：

會計員林彥利

機關長官：

臺北市內湖區
戶政事務所主任杜美芬