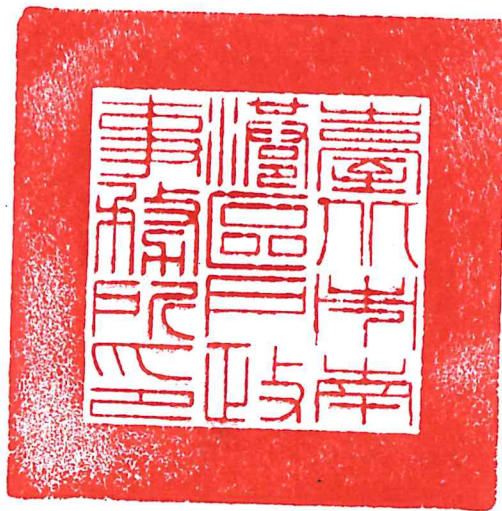


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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

臺北市南港區戶政事務所112年度單位決算 目次

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
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 112 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 2 萬 1,300 元，較預算數短收 1 萬 3,700 元，約減 39.14%，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 168 萬 5,976 元，較預算數超收 7 萬 5,976 元，約增 4.72%。
- (3)使用規費收入：預算數 219 萬 6,000 元，執行結果，實現數 232 萬 6,875 元，較預算數超收 13 萬 875 元，約增 5.96%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 8,710 元，較預算數超收 710 元，約增 8.88%。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 4,141 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4,108 萬 655 元，較預算數節減 33 萬 8,345 元，約減 0.82%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 155 萬 2,000 元，執行結果，實現數 150 萬 4,346 元，較預算數節減 4 萬 7,654 元，約減 3.07%。
- (3)其他設備：預算數 40 萬 5,000 元，執行結果，實現數 40 萬 2,520 元，較預算數節減 2,480 元，約減 0.61%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 514 萬 946 元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (5)公務人員各項補助：動支數 55 萬 3,490 元，執行結果，決算實現數同動支數。

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 1,225 萬 8,514 元，負債總額 1,021 萬 5,670 元，淨資產總額 204 萬 2,844 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 981 萬 4,628 元，係各項應付代收款之合計數。
- (2)固定資產總額為 239 萬 5,758 元，包括房屋建築及設備 100 萬 8,111 元、機械及設備 49 萬 1,994 元、交通及運輸設備 9,520 元、雜項設備 47 萬 5,893 元、租賃資產 41 萬 240 元。
- (3)無形資產總額為 4 萬 8,128 元，係電腦軟體 4 萬 8,128 元。

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 負債科目

(1)應付代收款 981 萬 4,628 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 972 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 8 萬 9,628 元等。

(2)其他應付款 13 萬 7,880 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 26 萬 3,162 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 204 萬 2,844 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	12,258,514	5,107,646	7,150,868	140.00%
專戶存款	9,814,628	2,087,274	7,727,354	370.21%
房屋建築及設備	1,008,111	1,061,811	-53,700	-5.06%
機械及設備	491,994	1,002,422	-510,428	-50.92%
交通及運輸設備	9,520	21,484	-11,964	-55.69%
雜項設備	475,893	500,376	-24,483	-4.89%
租賃資產	410,240	361,211	49,029	13.57%
電腦軟體	48,128	73,068	-24,940	-34.13%
負債	10,215,670	2,437,813	7,777,857	319.05%
應付代收款	9,814,628	2,087,274	7,727,354	370.21%
其他應付款	137,880	104,040	33,840	32.53%
應付租賃款	263,162	246,499	16,663	6.76%
淨資產	2,042,844	2,669,833	-626,989	-23.48%
負債及淨資產合計	12,258,514	5,107,646	7,150,868	140.00%

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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) 專戶存款 981 萬 4,628 元，較上年度增加 772 萬 7,354 元，主要係應付代收款代辦經費增加所致。
- (2) 機械及設備 49 萬 1,994 元，較上年度減少 51 萬 428 元，主要係報廢個人電腦等資訊設備及本年度增加折舊費用所致。
- (3) 交通及運輸設備 9,520 元，較上年度減少 1 萬 1,964 元，主要係本年度增加折舊費用所致。
- (4) 電腦軟體 4 萬 8,128 元，較上年度減少 2 萬 4,940 元，主要係本年度增加電腦軟體攤銷費用所致。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 981 萬 4,628 元，較上年度增加 772 萬 7,354 元，主要係應付代收款代辦經費增加所致。
- (2) 其他應付款 13 萬 7,880 元，較上年度增加 3 萬 3,840 元，係次年應付租賃款轉列所致。

3. 淨資產

淨資產 204 萬 2,844 元，較上年度減少 62 萬 6,989 元，係收支餘絀減少所致。

(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、汰換蒸飯箱及碎紙機等設備，提高本所為民服務工作績效。

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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 99.18%。	
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 96.93%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦、汰換蒸飯箱及碎紙機等業務。	辦理租賃個人電腦、汰換蒸飯箱及碎紙機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.39%。	

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

112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)		
4,042,861	-	-	4,042,861	193,861	105.04%
4,042,861	-	-	4,042,861	193,861	105.04%
4,042,861	-	-	4,042,861	193,861	105.04%
21,300	-	-	21,300	-13,700	60.86%
21,300	-	-	21,300	-13,700	60.86%
21,300	-	-	21,300	-13,700	60.86%
21,300	-	-	21,300	-13,700	60.86%
4,012,851	-	-	4,012,851	206,851	105.43%
4,012,851	-	-	4,012,851	206,851	105.43%
1,685,976	-	-	1,685,976	75,976	104.72%
1,604,736	-	-	1,604,736	66,736	104.34%
78,240	-	-	78,240	9,240	113.39%
3,000	-	-	3,000	-	100%
2,326,875	-	-	2,326,875	130,875	105.96%
2,215,554	-	-	2,215,554	127,554	106.11%
111,321	-	-	111,321	3,321	103.08%

臺北市南港區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
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

戶政事務所 別決算表

112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)		
8,710	-	-	8,710	710	108.88%
8,710	-	-	8,710	710	108.88%
8,710	-	-	8,710	710	108.88%
8,710	-	-	8,710	710	108.88%

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	49,070,436	-	49,070,436
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	43,376,000	-	43,376,000
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	43,376,000	-	43,376,000
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000
				資本門合計	405,000	-	405,000
		01		37030690100 一般行政	41,419,000	-	41,419,000
			01	37030690101 行政管理	41,419,000	-	41,419,000
				100000人事費	39,514,000	-	39,514,000
				200000業務費	1,905,000	-	1,905,000
		02		37030695500 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000
				200000業務費	1,552,000	-	1,552,000
		03		37030699000 一般建築及設備	405,000	-	405,000
			01	37030699004 其他設備*	405,000	-	405,000
				300000設備及投資*	405,000	-	405,000
26				00700000000 統籌支撥科目	5,694,436	-	5,694,436

戶政事務所 別決算表

112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)			
48,681,957	-	-	48,681,957	-388,479	99.21%	
42,987,521	-	-	42,987,521	-388,479	99.1%	
42,987,521	-	-	42,987,521	-388,479	99.1%	
42,585,001	-	-	42,585,001	-385,999	99.1%	
402,520	-	-	402,520	-2,480	99.39%	
41,080,655	-	-	41,080,655	-338,345	99.18%	
41,080,655	-	-	41,080,655	-338,345	99.18%	
39,288,148	-	-	39,288,148	-225,852	99.43%	
1,792,507	-	-	1,792,507	-112,493	94.09%	
1,504,346	-	-	1,504,346	-47,654	96.93%	
1,504,346	-	-	1,504,346	-47,654	96.93%	
1,504,346	-	-	1,504,346	-47,654	96.93%	
402,520	-	-	402,520	-2,480	99.39%	
402,520	-	-	402,520	-2,480	99.39%	
402,520	-	-	402,520	-2,480	99.39%	
5,694,436	-	-	5,694,436	-	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	5,140,946	-	5,140,946
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,140,946	-	5,140,946
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,140,946	-	5,140,946
				100000人事費	5,134,946	-	5,134,946
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	553,490	-	553,490
		02		8970a030300 公務人員各項補助	553,490	-	553,490
			01	8970a030301 公務人員各項補助	553,490	-	553,490
				100000人事費	449,490	-	449,490
				200000業務費	104,000	-	104,000

戶政事務所 別決算表

112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)			
5,140,946	-	-	5,140,946	-	100%	
5,140,946	-	-	5,140,946	-	100%	
5,140,946	-	-	5,140,946	-	100%	
5,134,946	-	-	5,134,946	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
553,490	-	-	553,490	-	100%	
553,490	-	-	553,490	-	100%	
553,490	-	-	553,490	-	100%	
449,490	-	-	449,490	-	100%	
104,000	-	-	104,000	-	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	39,288,148	3,296,853	-	-	42,585,001
	001			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	39,288,148	3,296,853	-	-	42,585,001
		01		370306901370100 一般行政	39,288,148	1,792,507	-	-	41,080,655
			01	370306901370101 行政管理	39,288,148	1,792,507	-	-	41,080,655
			02	370306901375500 戶政業務	-	1,504,346	-	-	1,504,346
			01	370306901375502 戶籍登記及管理	-	1,504,346	-	-	1,504,346
			03	370306901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	39,288,148	3,296,853	-	-	42,585,001
02				00700000000 統籌支撥科目	5,584,436	104,000	6,000	-	5,694,436
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,134,946	-	6,000	-	5,140,946
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,134,946	-	6,000	-	5,140,946
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,134,946	-	6,000	-	5,140,946
				小計	5,134,946	-	6,000	-	5,140,946
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	449,490	104,000	-	-	553,490
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	449,490	104,000	-	-	553,490
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	449,490	104,000	-	-	553,490
				小計	449,490	104,000	-	-	553,490
				合 計	44,872,584	3,400,853	6,000	-	48,279,437

戶政事務所 科目分析表

112 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	
		402,520		402,520	42,987,521
		402,520		402,520	42,987,521
					41,080,655
					41,080,655
					1,504,346
					1,504,346
		402,520		402,520	402,520
		402,520		402,520	402,520
		402,520		402,520	42,987,521
					5,694,436
					5,140,946
					5,140,946
					5,140,946
					5,140,946
					5,140,946
					553,490
					553,490
					553,490
					553,490
		402,520		402,520	48,681,957

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112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	39,288,148			5,134,946
1015 法定編制人員待遇	24,705,797			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	6,102,562			28,277
1035 其他給與	1,025,774			
1040 加班值班費	1,371,223			
1045 退休退職給付				5,106,669
1050 退休離職儲金	2,752,502			
1055 保險	2,502,770			
2000 業務費	1,792,507	1,504,346		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	514,336			
2009 通訊費	153,647	10,524		
2018 資訊服務費	28,518	101,517		
2021 其他業務租金	76,800	113,040		
2027 保險費	1,570	12,388		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	88,788	918,116		
2054 一般事務費	610,407	318,211		
2063 房屋建築養護費	76,844			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,640			
2069 設施及機械設備養護費	97,560			
2072 國內旅費	41,897			
2084 短程車資		18,550		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			402,520	
3020 機械設備費			21,600	
3030 資訊軟硬體設備費			133,320	
3035 雜項設備費			247,600	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	41,080,655	1,504,346	402,520	5,140,946
合計	41,080,655	1,504,346	402,520	5,140,946

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112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	449,490	44,872,584	
1015 法定編制人員待遇		24,705,797	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		6,130,839	
1035 其他給與	449,490	1,475,264	
1040 加班值班費		1,371,223	
1045 退休退職給付		5,106,669	
1050 退休離職儲金		2,752,502	
1055 保險		2,502,770	
2000 業務費	104,000	3,400,853	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		514,336	
2009 通訊費		164,171	
2018 資訊服務費		130,035	
2021 其他業務租金		189,840	
2027 保險費		13,958	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,006,904	
2054 一般事務費	104,000	1,032,618	
2063 房屋建築養護費		76,844	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,640	
2069 設施及機械設備養護費		97,560	
2072 國內旅費		41,897	
2084 短程車資		18,550	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		402,520	
3020 機械設備費		21,600	
3030 資訊軟硬體設備費		133,320	
3035 雜項設備費		247,600	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	553,490	48,681,957	
合計	553,490	48,681,957	

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	4,042,861	0	0	0
本年度	4,042,861	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	21,300	0	0	0
05000000 規費收入	4,012,851	0	0	0
07000000 財產收入	8,710	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	4,042,861
0	0	0	0	4,042,861
0	0	0	0	21,300
0	0	0	0	4,012,851
0	0	0	0	8,710

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	48,681,957	0	0	0
本年度	48,681,957	0	0	0
一、本年度經費	42,987,521	0	0	0
0137010100 行政管理	41,080,655	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,504,346	0	0	0
0137900400* 其他設備	402,520	0	0	0
二、統籌科目	5,694,436	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,140,946	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	553,490	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	48,681,957	0
0	0	0	0	0	48,681,957	0
0	0	0	0	0	42,987,521	0
0	0	0	0	0	41,080,655	0
0	0	0	0	0	1,504,346	0
0	0	0	0	0	402,520	0
0	0	0	0	0	5,694,436	0
0	0	0	0	0	5,140,946	0
0	0	0	0	0	553,490	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112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	%	
112	合計	193,861		逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀13,700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。
	112年度經常門小計	193,861		
	罰款及賠償收入	-13,700		
	罰金罰鍰及息金	-13,700		
	罰金罰鍰	-13,700	-39.14%	
	規費收入	206,851		
	行政規費收入	75,976		
	證照費	66,736	4.34%	
	登記費	9,240	13.39%	
	使用規費收入	130,875		
	資料使用費	127,554	6.11%	
	服務費	3,321	3.08%	
	財產收入	710		
	廢舊物資售價	710		
廢舊物資售價	710	8.88%		

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 112 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	
112	合計	388,479	0.79%		385,999			2,480		
	112年度合計	388,479	0.79%		385,999			2,480		
	112年度經常門小計	385,999	0.79%		385,999			-		
	民政支出	385,999	0.90%		385,999			-		
	一般行政	338,345	0.82%		338,345			-		
	行政管理	338,345	0.82%	02、01	338,345			-		
	戶政業務	47,654	3.07%		47,654			-		
	戶籍登記及管理	47,654	3.07%	01	47,654			-		
	112年度資本門小計	2,480	0.61%		-			2,480		
	民政支出	2,480	0.61%		-			2,480		
	一般建築及設備	2,480	0.61%		-			2,480		
	其他設備	2,480	0.61%		-		08	2,480		

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	402,520	-	-	-	21,600
一般建築及設備	402,520	-	-	-	21,600
其他設備	402,520	-	-	-	21,600
小計	402,520	-	-	-	21,600

戶政事務所

出分析表

112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	
	133,320	247,600			
	133,320	247,600			
	133,320	247,600			
	133,320	247,600			

臺北市南港區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	25,090,379	-	25,090,379	24,705,797	-384,582	-1.53%	35	35	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數35 人
二、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	827,520	-	0.0%	2	2	
三、獎金	5,960,011	-	5,960,011	6,102,562	142,551	2.39%			
四、其他給與	967,731	-	967,731	1,025,774	58,043	6%			
五、加班值班費	1,449,053	-	1,449,053	1,371,223	-77,830	-5.37%			
六、退休離職儲金	2,796,070	-	2,796,070	2,752,502	-43,568	-1.56%			
七、保險	2,423,236	-	2,423,236	2,502,770	79,534	3.28%			
合 計	39,514,000	-	39,514,000	39,288,148	-225,852	-0.57%	37	37	

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112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					5,140,946			5,140,946
公務人員退休及撫卹 給付					5,140,946			5,140,946
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112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	553,490			553,490				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	553,490			553,490				

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

112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

112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	是	否	金額	收回 繳 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。

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		44,884	3,389					6			48,279			
01一般公共事務		39,300	3,285								42,585			
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		5,584	104					6			5,694			
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														

濟性綜合分類表

112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		
										403		403	48,682
										403		403	42,988
													5,694

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	12,258,514	5,107,646	負債	10,215,670	2,437,813
流動資產	9,814,628	2,087,274	流動負債	9,952,508	2,191,314
專戶存款	9,814,628	2,087,274	應付代收款	9,814,628	2,087,274
固定資產	2,395,758	2,947,304	其他應付款	137,880	104,040
房屋建築及設備	3,254,124	3,254,124	長期負債	263,162	246,499
累計折舊—房屋建築及設備	-2,246,013	-2,192,313	應付租賃款	263,162	246,499
機械及設備	6,063,083	6,218,389	淨資產	2,042,844	2,669,833
累計折舊—機械及設備	-5,571,089	-5,215,967	資產負債淨額	2,042,844	2,669,833
交通及運輸設備	247,377	247,377	資產負債淨額	2,042,844	2,669,833
累計折舊—交通及運輸設備	-237,857	-225,893			
雜項設備	3,239,656	3,251,556			
累計折舊—雜項設備	-2,763,763	-2,751,180			
租賃資產	705,557	528,224			
累計折舊—租賃資產	-295,317	-167,013			
無形資產	48,128	73,068			
電腦軟體	48,128	73,068			
合 計	12,258,514	5,107,646	合 計	12,258,514	5,107,646
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2,443,886元，與財產分類統計表2,234,356元相較差異數209,530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161,402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48,128元。

二、租賃資產決算帳列數410,240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112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	52,738,960	52,723,972	14,988
公庫撥入數	48,681,957	48,687,393	-5,436
罰款及賠償收入	21,300	18,900	2,400
規費收入	4,012,851	4,004,002	8,849
財產收益	8,710	13,485	-4,775
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	-	192	-192
支出	53,365,949	53,246,951	118,998
繳付公庫數	4,042,861	4,036,579	6,282
人事支出	44,872,584	45,011,223	-138,639
業務支出	3,542,853	3,216,505	326,348
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	3,248	3,079	169
利息費用及手續費	6,490	6,176	314
折舊、折耗及攤銷	891,913	967,389	-75,476
收支餘絀	-626,989	-522,979	-104,010

臺北市南港區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	9,814,628	
			110103001納入集中支付	9,809,595	-	
			110103003代扣繳專戶	5,033	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,254,124	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,246,013	
			140501機械及設備	-	6,063,083	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,571,089	
			140601交通及運輸設備	-	247,377	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-237,857	
			140701雜項設備	-	3,239,656	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,763,763	
			140801租賃資產	-	705,557	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-295,317	
			160102電腦軟體	-	48,128	
			210302應付代收款	-	9,814,628	
			210302002健保費	1,184	-	
			210302004勞保費	1,099	-	
			210302006勞工退休金(新制)	2,750	-	
			21030201代辦經費	9,748,716	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	60,879	-	
			210399其他應付款	-	137,880	
			210399002非預算	137,880	-	
			230101應付租賃款	-	263,162	
			310101資產負債淨額	-	2,042,844	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,995,180	-	
			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112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	-2,192,313	0	0	-53,700	1,008,111
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	64,586	219,892	-355,122	491,994
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-11,964	9,520
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	93,000	104,900	-12,583	475,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,971,446	-10,385,353	157,586	324,792	-433,369	1,985,518
租賃資產	528,224	-167,013	177,333	0	-128,304	410,240
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	73,068	0	0	24,940	0	48,128
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	601,292	-167,013	177,333	24,940	-128,304	458,368
合 計	13,572,738	-10,552,366	334,919	349,732	-561,673	2,443,886

備註：本年度成本變動增加數334,919元，較取得財產合計數402,520元，減少67,601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133,320元。
- 二、取得112年電腦租賃資產現值總額177,333元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加177,333元。
- 三、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。
- 四、因雜項設備費支出(數位印刷防焰捲簾)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142,000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112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	246,499	183,823	167,160	263,162
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112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	4,042,861	48,696,099	52,738,960	收入
		48,681,957	48,681,957	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,300		21,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,012,851		4,012,851	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,710		8,710	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		14,142	14,142	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				其他收入
歲出	48,681,957	4,683,992	53,365,949	支出
		4,042,861	4,042,861	繳付公庫數
人事費	44,872,584		44,872,584	人事支出
業務費	3,400,853	142,000	3,542,853	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	402,520	-402,520		
		3,248	3,248	財產損失
				投資損失
債務費		6,490	6,490	利息費用及手續費
		891,913	891,913	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,639,096	44,012,107	-626,989	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**402,520元，其中127,200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**402,520元，其中133,320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**402,520元，其中142,000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」891,913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」6,490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」3,248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」14,142元，係接受內政部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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,087,274
(一) 專戶存款	2,087,274
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	59,748,486
(一) 本年度歲入	4,042,861
1. 實現數	4,042,861
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,042,861
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	7,727,354
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	33,840
(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112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	149,983
(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	48,681,957
1. 本年度歲出撥款	48,681,957
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	-887,509
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	-887,509
(1) 財產交易利益(損失)	-3,248

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	14,142
(4) 其他利息(-)	-6,490
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-891,913
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	61,835,760
付項	
一、本期支出	52,021,132
(一) 本年度歲出	48,681,957
1. 實現數	48,681,957
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	127,200
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	133,320
(3) 其他	48,421,437
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112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	-678,746
(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	-24,940
(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	4,042,861
1. 本年度歲入繳庫	4,042,861
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	9,814,628
(一) 專戶存款	9,814,628
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	61,835,760

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	906.47	0.00	0.00	53,700	906.47
	價值	1,061,811	0	0		1,008,111
三. 機械及設備	數量	194	14	11		197
	價值	1,162,373	241,919	2,199	661,261	740,832
	數量	7	0	0		7
四. 交通及運輸設備	價值	21,484	0	0	11,964	9,520
	數量	66	4	4		66
	價值	500,376	93,000	1,049	116,434	475,893
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	2,746,044	334,919	3,248	843,359	2,234,356
	總值	2,746,044	334,919	3,248	843,359	2,234,356

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</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>112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。</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>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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>爾後本市南港區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。</p>
參	<p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>
肆	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

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