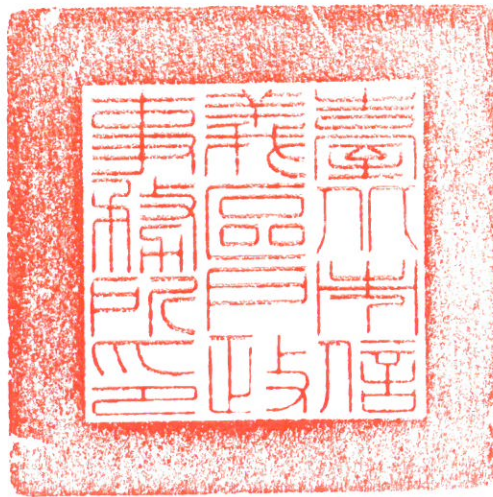


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市信義區戶政事務所單位決算



臺北市信義區戶政事務所編

臺北市信義區戶政事務所107年度單位決算  
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁

# 臺北市信義區戶政事務所107年度單位決算

## 目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁
五、補充書表-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 107 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 6 萬元，執行結果，實現數 4 萬 6,700 元，較預算數短收 1 萬 3,300 元，約減 22.17%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (2)賠償收入：實現數 723 元，係廠商違約金收入，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (3)行政規費收入：預算數 308 萬 6,400 元，執行結果，實現數 301 萬 1,406 元，較預算數短收 7 萬 4,994 元，約減 2.43%。
- (4)使用規費收入：預算數 558 萬 2,600 元，執行結果，實現數 480 萬 8,000 元，較預算數短收 77 萬 4,600 元，約減 13.88%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 5,190 元，較預算數超收 2,190 元，約增 73%，主係因出售報廢財產及物品等殘值收入較預期多，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (6)上級政府補助收入：預算數 162 萬元，執行結果，實現數 97 萬 900 元，較預算數短收 64 萬 9,100 元，約減 40.07%，主要係上級政府依計畫實際執行數核撥，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (7)雜項收入：實現數 2 萬 9,720 元，係員工配住公有宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。

2.以前年度部分：無

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理工作計畫：預算數 6,327 萬 5,953 元，申請各類員工待遇準備 467 萬 5,362 元，預算數合共 6,795 萬 1,315 元，實現數 6,740 萬 9,284 元，較預算數節減 54 萬 2,031 元，約減 0.80%。
- (2)戶籍登記及管理工作計畫：預算數 311 萬 2,017 元，執行結果，實現數 286 萬 2,770 元，較預算數節減 24 萬 9,247 元，約減 8.01%。

- (3)接受中央各部會補助業務支出工作計畫：預算數 64 萬 9,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數節減 64 萬 9,000 元，約減 100%，係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，致補助計畫調整無法執行。
- (4)營建工程工作計畫：預算數 421 萬 2,993 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 421 萬 2,993 元，決算數合共 421 萬 2,993 元，無賸餘。
- (5)交通及運輸設備工作計畫：預算數 8 萬 8,000 元，執行結果，實現數 7 萬 2,577 元，較預算數節減 1 萬 5,423 元，約減 17.53%。
- (6)其他設備工作計畫：預算數 123 萬 4,022 元，動支第二預備金 35 萬 4,482 元，預算數合共 158 萬 8,504 元，實現數 158 萬 5,713 元，較預算數節減 2,791 元，約減 0.18%。
- (7)接受中央各部會補助建設支出工作計畫：預算數 97 萬 1,000 元，執行結果，實現數 97 萬 900 元，較預算數節減 100 元，約減 0.01%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數 904 萬 7,259 元，執行結果，實現數 904 萬 7,259 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (9)公務人員各項補助及慰問金統籌科目：申請動支數 58 萬 3,530 元，執行結果，實現數 58 萬 3,530 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

2. 以前年度部分：

營建工程工作計畫：係 105 年廣慈博愛園區南區新建工程分攤款，應付歲出保留款 137 萬 4,116 元，實現數 25 萬 3,039 元，保留數 112 萬 1,077 元及 106 年廣慈博愛園區南區新建工程分攤款，應付歲出保留款 160 萬 9,805 元，實現數 10 萬 5,344 元，保留數 150 萬 4,461 元。

(三)平衡表及資本資產表重要金額與內容

1. 平衡表部分，資產總額 1,605 萬 8,572 元，負債總額 1,184 萬 5,579 元，淨資產總額 421 萬 2,993 元，其相關科目說明如下：
  - (1)專戶存款 922 萬 41 元。
  - (2)預付款 683 萬 8,531 元，係廣慈博愛園區南區新建工程分攤款。
  - (3)其他應付款 262 萬 5,538 元，係廣慈博愛園區南區新建工程分攤款。
  - (4)存入保證金 7 萬元，係履約保證金。

總 說 明

中華民國 107 年度

(5)應付代收款 879 萬 3,927 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 856 萬元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 23 萬 3,927 元。

(6)應付保管款 35 萬 6,114 元，係約僱人員離職儲金。

(7)資產負債淨額 421 萬 2,993 元，係廣慈博愛園區南區新建工程分攤款。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 1,183 萬 1,502 元，包括房屋建築及設備 782 萬 2,966 元、機械及設備費 318 萬 4,453 元、交通及運輸設備 34 萬 9,522 元、雜項設備 7 萬 8,249 元、構建中固定資產 35 萬 8,383 元等固定資產 1,179 萬 3,573 元；以及電腦軟體等無形資產 3 萬 7,929 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表部分：

- 1.專戶存款 922 萬 41 元，較上年度增加 852 萬 4,262 元，係民政局委託代辦生育獎勵金等。
- 2.預付款 683 萬 8,531 元，較上年度增加 385 萬 4,610 元，係廣慈博愛園區南區新建工程分攤款。
- 3.應付代收款 879 萬 3,927 元，較上年度增加 868 萬 5,326 元，係民政局委託代辦生育獎勵金。
- 4.應付保管款 35 萬 6,114 元，較上年度減少 17 萬 2,114 元，係約僱人員離職退還離職儲金。

(二)資本資產表部分：

- 1.固定資產 1,179 萬 3,573 元，較上年度減少 1,276 萬 797 元，主要係財產補列折舊數等。
- 2.無形資產 3 萬 7,929 元電腦軟體較上年度減少 2 萬 9,284 元，係無形資產補列攤銷。

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：

- 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.除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
- 3.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。
- 4.汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等設備，以提高本所為民服務工作績效。

總 說 明

中華民國 107 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，執行達 99.20%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	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，執行達 91.99%。	
接受中央各部會業務支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	購置戶役政資訊系統軟體	因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，執行率 0%。	爾後核實編列算。
營建工程	辦理廣慈博愛園區新建工程。	辦理廣慈博愛園區新建工程。	廣慈博愛園區新建工程係屬合建工程，由臺北市住宅基金主辦，本案配合執行進度付款，已辦理預算保留，執行達 100.00%。	配合主辦機關之執行進度。
交通及運輸設備 其他設備	汰換重型電動公務機車 辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	汰換重型電動公務機車 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備。	均如期購置完成，執行率 82.47%。 均如期購置完成，執行率 99.82%。	
接收中央各部會建設支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	汰換戶役政雙螢幕便民工作站電腦及戶役政資訊系統網路及周邊設備	均如期購置完成，執行率 99.99%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白



## 臺北市信義區

## 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		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	8,732,000	1,620,000	10,352,000
				經常門總計	8,732,000	1,620,000	10,352,000
				經常門合計	8,732,000	1,620,000	10,352,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	01			03030640000 臺北市信義區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		03030640100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	03030640101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
			02	03030640300 賠償收入	-	-	-
			01	03030640301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	8,669,000	-	8,669,000
	01			04030640000 臺北市信義區戶政事務所	8,669,000	-	8,669,000
		01		04030640100 行政規費收入	3,086,400	-	3,086,400
			01	04030640102 證照費	2,951,900	-	2,951,900
			02	04030640103 登記費	132,000	-	132,000
			03	04030640104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		04030640200 使用規費收入	5,582,600	-	5,582,600

# 戶政事務所

## 別決算表

107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)		
8,872,639	-	-	8,872,639	-1,479,361	85.71%
8,872,639	-	-	8,872,639	-1,479,361	85.71%
8,872,639	-	-	8,872,639	-1,479,361	85.71%
47,423	-	-	47,423	-12,577	79.04%
47,423	-	-	47,423	-12,577	79.04%
46,700	-	-	46,700	-13,300	77.83%
46,700	-	-	46,700	-13,300	77.83%
723	-	-	723	723	0.0%
723	-	-	723	723	0.0%
7,819,406	-	-	7,819,406	-849,594	90.2%
7,819,406	-	-	7,819,406	-849,594	90.2%
3,011,406	-	-	3,011,406	-74,994	97.57%
2,875,886	-	-	2,875,886	-76,014	97.42%
133,020	-	-	133,020	1,020	100.77%
2,500	-	-	2,500	-	100%
4,808,000	-	-	4,808,000	-774,600	86.12%

## 臺北市信義區

## 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	
			01	04030640204 資料使用費	5,443,600	-	5,443,600
			02	04030640213 場地設施使用費	4,000	-	4,000
			03	04030640214 服務費	135,000	-	135,000
03				06030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			06030640000 臺北市信義區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		06030640500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	06030640501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				08030000000 補助及協助收入	-	1,620,000	1,620,000
	01			08030640000 臺北市信義區戶政事務所	-	1,620,000	1,620,000
		01		08030640100 上級政府補助收入	-	1,620,000	1,620,000
			01	08030640102 計畫型補助收入	-	1,620,000	1,620,000
05				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030640000 臺北市信義區戶政事務所	-	-	-
		01		11030640200 雜項收入	-	-	-
			01	11030640210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所  
別決算表

107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)		
4,544,914	-	-	4,544,914	-898,686	83.49%
3,832	-	-	3,832	-168	95.8%
259,254	-	-	259,254	124,254	192.04%
5,190	-	-	5,190	2,190	173%
5,190	-	-	5,190	2,190	173%
5,190	-	-	5,190	2,190	173%
5,190	-	-	5,190	2,190	173%
970,900	-	-	970,900	-649,100	59.93%
970,900	-	-	970,900	-649,100	59.93%
970,900	-	-	970,900	-649,100	59.93%
970,900	-	-	970,900	-649,100	59.93%
29,720	-	-	29,720	29,720	0.0%
29,720	-	-	29,720	29,720	0.0%
29,720	-	-	29,720	29,720	0.0%
29,720	-	-	29,720	29,720	0.0%

## 臺北市信義區

## 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	81,553,774	6,649,844	88,203,618
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	71,922,985	6,649,844	78,572,829
	01			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	71,922,985	6,649,844	78,572,829
				經常門合計	66,387,970	5,324,362	71,712,332
				資本門合計	5,535,015	1,325,482	6,860,497
		01		33030640100 一般行政	63,275,953	4,675,362	67,951,315
			01	33030640101 行政管理	63,275,953	4,675,362	67,951,315
				010000人事費	60,167,380	4,675,362	64,842,742
				020000業務費	3,108,573	-	3,108,573
		02		33030645500 戶政業務	3,112,017	-	3,112,017
			01	33030645502 戶籍登記及管理	3,112,017	-	3,112,017
				020000業務費	3,112,017	-	3,112,017
		03		33030646200 接受補助業務支出	-	649,000	649,000
			01	33030646202 接受中央各部會補助業務支出	-	649,000	649,000
				020000業務費	-	649,000	649,000

# 戶政事務所 別決算表

107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)			
82,532,033	-	4,212,993	86,745,026	-1,458,592	98.35%	
72,901,244	-	4,212,993	77,114,237	-1,458,592	98.14%	
72,901,244	-	4,212,993	77,114,237	-1,458,592	98.14%	
70,272,054	-	-	70,272,054	-1,440,278	97.99%	
2,629,190	-	4,212,993	6,842,183	-18,314	99.73%	
67,409,284	-	-	67,409,284	-542,031	99.2%	
67,409,284	-	-	67,409,284	-542,031	99.2%	
64,540,080	-	-	64,540,080	-302,662	99.53%	預算增減數 4,675,362元=各類 員工待遇準備 4,675,362
2,869,204	-	-	2,869,204	-239,369	92.3%	
2,862,770	-	-	2,862,770	-249,247	91.99%	
2,862,770	-	-	2,862,770	-249,247	91.99%	
2,862,770	-	-	2,862,770	-249,247	91.99%	
-	-	-	-	-649,000	0.0%	
-	-	-	-	-649,000	0.0%	
-	-	-	-	-649,000	0.0%	預算增減數649,000 元=追加減預算數 649,000

## 臺北市信義區

## 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)
			04	33030648300 建築及設備	5,535,015	354,482	5,889,497
			01	33030648302 營建工程*	4,212,993	-	4,212,993
				030000設備及投資*	4,212,993	-	4,212,993
			02	33030648303 交通及運輸設備*	88,000	-	88,000
				030000設備及投資*	88,000	-	88,000
			03	33030648304 其他設備*	1,234,022	354,482	1,588,504
				030000設備及投資*	1,234,022	354,482	1,588,504
			05	33030649200 接受補助建設支出	-	971,000	971,000
			01	33030649202 接受中央各部會補助建設支出*	-	971,000	971,000
				030000設備及投資*	-	971,000	971,000
02				00700000000 統籌支撥科目	9,630,789	-	9,630,789
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	9,047,259	-	9,047,259
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	9,047,259	-	9,047,259
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	9,047,259	-	9,047,259

# 戶政事務所

## 別決算表

107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)			
1,658,290	-	4,212,993	5,871,283	-18,214	99.69%	
-	-	4,212,993	4,212,993	-	100%	
-	-	4,212,993	4,212,993	-	100%	
72,577	-	-	72,577	-15,423	82.47%	
72,577	-	-	72,577	-15,423	82.47%	
1,585,713	-	-	1,585,713	-2,791	99.82%	
1,585,713	-	-	1,585,713	-2,791	99.82%	預算增減數354,482 元=第二預備金 354,482
970,900	-	-	970,900	-100	99.99%	
970,900	-	-	970,900	-100	99.99%	
970,900	-	-	970,900	-100	99.99%	預算增減數971,000 元=追加減預算數 971,000
9,630,789	-	-	9,630,789	-	100%	
9,047,259	-	-	9,047,259	-	100%	
9,047,259	-	-	9,047,259	-	100%	
9,047,259	-	-	9,047,259	-	100%	



## 臺北市信義區

## 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)
				010000人事費	9,041,259	-	9,041,259
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	583,530	-	583,530
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	583,530	-	583,530
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	583,530	-	583,530
				010000人事費	526,030	-	526,030
				020000業務費	57,500	-	57,500

## 戶政事務所

## 別決算表

107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)			
9,041,259	-	-	9,041,259	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
583,530	-	-	583,530	-	100%	
583,530	-	-	583,530	-	100%	
583,530	-	-	583,530	-	100%	
526,030	-	-	526,030	-	100%	
57,500	-	-	57,500	-	100%	

## 臺北市信義區

## 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	保 留 數
					合 計	-	2,983,921	-	-
					經資門總計	-	2,983,921	-	-
					資本門合計	-	2,983,921	-	-
105	01				105年度小計	-	1,374,116	-	-
		01			臺北市府民政局主管	-	1,374,116	-	-
			01		臺北市信義區戶政事務所	-	1,374,116	-	-
					建築及設備	-	1,374,116	-	-
					營建工程*	-	1,374,116	-	-
					設備及投資*	-	1,374,116	-	-
106	01				106年度小計	-	1,609,805	-	-
		01			臺北市府民政局主管	-	1,609,805	-	-
			01		臺北市信義區戶政事務所	-	1,609,805	-	-
					建築及設備	-	1,609,805	-	-
					營建工程*	-	1,609,805	-	-
					設備及投資*	-	1,609,805	-	-



## 臺北市信義區戶政事務所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,058,572	負債	11,845,579
流動資產	16,058,572	流動負債	11,845,579
現金	9,220,041	應付款項	2,625,538
專戶存款	9,220,041	其他應付款	2,625,538
預付款	6,838,531	存入保證金	70,000
預付款	6,838,531	存入保證金	70,000
		應付代收款	8,793,927
		應付代收款	8,793,927
		應付保管款	356,114
		應付保管款	356,114
		淨資產	4,212,993
		資產負債淨額	4,212,993
		資產負債淨額	4,212,993
		資產負債淨額	4,212,993
合  計	16,058,572	合  計	16,058,572
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	-

## 臺北市信義區戶政事務所

## 資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	11,793,573	資本資產總額	11,831,502
房屋建築及設備	7,822,966	資本資產總額	11,831,502
機械及設備	3,184,453		
交通及運輸設備	349,522		
雜項設備	78,249		
購建中固定資產	358,383		
無形資產	37,929		
無形資產	37,929		
合 計	11,831,502	合 計	11,831,502

備註：本年度資本資產表固定資產金額1,179,573元與財產分類統計表結存金額1,143,190元差異數358,383元，係構建中固定資產358,383元（營建工程-105年廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費253,039元、106年年廣慈博愛園區南區新建工程工程費105,344元）。

## 臺北市信義區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	695,779
1. 專戶存款	695,779
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	104,141,927
1. 本年度歲入	8,872,639
(1) 實現數	8,872,639
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	11,050
13. 應付代收款淨增(減)數	8,685,326
14. 應付保管款淨增(減)數	-172,114
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	86,745,026

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	86,745,026
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	104,837,706
付項	
一、本期支出	95,617,665
1. 本年度歲出	86,745,026
(1)實現數	82,532,033
(2)應付數	
(3)保留數	4,212,993
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-3,854,610
(1)以前年度轉入實現數	358,383



## 臺北市信義區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-4,212,993
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	3,854,610
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,872,639
(1)本年度歲入繳庫	8,872,639
(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	
1.專戶存款	9,220,041
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	104,837,706

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	9,220,041	
			110103001納入集中支付	8,863,927	-	
			110103002一般銀行存款	356,114	-	

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107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	
			110901預付款	-	6,838,531	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,838,531	-	

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107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	
			210399其他應付款	-	2,625,538	

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	70,000	
			211201002履約保證金	70,000	-	

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	8,793,927	
			211301007代辦經費	8,560,000	-	
			211301020自然人憑證工本費	233,927	-	

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	356,114	
			211401001離職儲金	356,114	-	

臺北市信義區戶政事務所  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107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	
			310101資產負債淨額	-	4,212,993	
			310101001資產負債淨額(預算)	4,212,993	-	



## 臺北市信義區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	14,577,462	0	0	0	-6,754,496	7,822,966
機械及設備	6,823,149	0	2,614,061	0	-6,252,757	3,184,453
交通及運輸設備	605,650	0	72,577	33,650	-295,055	349,522
雜項設備	2,548,109	0	0	0	-2,469,860	78,249
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,554,370	0	2,686,638	33,650	-15,772,168	11,435,190
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	358,383	0	0	358,383
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	67,213	0	22,400	51,684	0	37,929
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	67,213	0	380,783	51,684	0	396,312
合 計	24,621,583	0	3,067,421	85,334	-15,772,168	11,831,502

備註：本年度資本資產成本增加數3,067,421元與增購財產支出2,987,573元，差異數79,848元，係移撥財產增加79,848元。

本 頁 空 白

臺北市信義區  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	8,872,639	0	0	0
本年度收入	8,872,639	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	46,700	0	0	0
03030100 一般賠償收入	723	0	0	0
04010200 證照費	2,875,886	0	0	0
04010300 登記費	133,020	0	0	0
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0
04020400 資料使用費	4,544,914	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,832	0	0	0
04021400 服務費	259,254	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,190	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	970,900	0	0	0
11021000 其他雜項收入	29,720	0	0	0

## 戶政事務所

## 付公庫數分析表

107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	8,872,639
0	0	0	0	8,872,639
0	0	0	0	46,700
0	0	0	0	723
0	0	0	0	2,875,886
0	0	0	0	133,020
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	4,544,914
0	0	0	0	3,832
0	0	0	0	259,254
0	0	0	0	5,190
0	0	0	0	970,900
0	0	0	0	29,720

臺北市信義區  
**支出實現數與公**

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	82,890,416	4,212,993	0	0
本年度	82,532,033	4,212,993	0	0
一、本年度經費	72,901,244	4,212,993	0	0
0133010100 行政管理	67,409,284	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,862,770	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0133830200* 營建工程	0	4,212,993	0	0
0133830300* 交通及運輸設備	72,577	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,585,713	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	970,900	0	0	0
二、統籌科目	9,630,789	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,047,259	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	583,530	0	0	0
以前年度	358,383	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	358,383	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	253,039	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	105,344	0	0	0

## 戶政事務所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	358,383	86,745,026	1,458,592
0	0	0	86,745,026	1,458,592
0	0	0	77,114,237	1,458,592
0	0	0	67,409,284	542,031
0	0	0	2,862,770	249,247
0	0	0	0	649,000
0	0	0	4,212,993	0
0	0	0	72,577	15,423
0	0	0	1,585,713	2,791
0	0	0	970,900	100
0	0	0	9,630,789	0
0	0	0	9,047,259	0
0	0	0	583,530	0
0	0	358,383	0	0
0	0	358,383	0	0
0	0	253,039	0	0
0	0	105,344	0	0

臺北市信義區  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

## 戶政事務所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	0	0



## 臺北市信義區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	95,617,665
公庫撥入數	86,745,026	-
罰款及賠償收入	47,423	-
規費收入	7,819,406	-
廢舊物資售價收入	5,190	-
補助收入	970,900	-
其他收入	29,720	-
支出	-	91,404,672
繳付公庫數	8,872,639	-
人事支出	74,107,369	-
業務支出	5,789,474	-
增購財產支出	2,629,190	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	4,212,993

本 頁 空 白

臺北市信義區  
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	64,540,080	5,731,974	-	-	70,272,054
	001			臺北市府政務局主管 00030640000	64,540,080	5,731,974	-	-	70,272,054
				臺北市信義區戶政事務所					
		01		330306401330100 一般行政	64,540,080	2,869,204	-	-	67,409,284
			01	330306401330101 行政管理	64,540,080	2,869,204	-	-	67,409,284
			02	330306401335500 戶政業務	-	2,862,770	-	-	2,862,770
			01	330306401335502 戶籍登記及管理	-	2,862,770	-	-	2,862,770
			03	330306401338300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330306401338303 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	330306401338304 其他設備	-	-	-	-	-
			04	330306401339200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	330306401339202 接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	-
				小計	64,540,080	5,731,974	-	-	70,272,054
				保留數					
			01	330306401338300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330306401338302 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	64,540,080	5,731,974	-	-	70,272,054

戶政事務所  
科目分析表

107 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	
-	-	6,842,183	-	6,842,183	77,114,237
-	-	6,842,183	-	6,842,183	77,114,237
-	-	-	-	-	67,409,284
-	-	-	-	-	67,409,284
-	-	-	-	-	2,862,770
-	-	-	-	-	2,862,770
-	-	1,658,290	-	1,658,290	1,658,290
-	-	72,577	-	72,577	72,577
-	-	1,585,713	-	1,585,713	1,585,713
-	-	970,900	-	970,900	970,900
-	-	970,900	-	970,900	970,900
-	-	2,629,190	-	2,629,190	72,901,244
-	-	4,212,993	-	4,212,993	4,212,993
-	-	4,212,993	-	4,212,993	4,212,993
-	-	4,212,993	-	4,212,993	4,212,993
-	-	6,842,183	-	6,842,183	77,114,237

臺北市信義區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,047,259			9,047,259	583,530			583,530
公務人員退休撫卹給付	9,047,259			9,047,259				
公務人員各項補助及慰問金					583,530			583,530

臺北市信義區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	交通及運輸設備
0100 人事費	64,540,080			
0103 法定編制人員待遇	42,253,021			
0105 技工及工友待遇	1,577,400			
0111 獎金	8,782,319			
0121 其他給與	1,792,369			
0131 加班值班費	1,876,915			
0142 退休離職儲金	4,101,537			
0151 保險	4,156,519			
0200 業務費	2,869,204	2,862,770		
0201 教育訓練費	11,750			
0202 水電費	815,702			
0203 通訊費		384,247		
0213 資訊服務費	27,253	134,965		
0214 其他業務租金		143,100		
0221 稅捐及規費	17,520			
0231 保險費	3,350	13,228		
0250 按日按件計資酬金		10,800		
0271 物品	170,786	1,417,691		
0279 一般事務費	1,371,073	739,370		
0281 房屋建築養護費	112,783			
0282 車輛及辦公器具養護費	114,511			
0283 設施及機械設備養護費	135,062			
0291 國內旅費	17,426			
0295 短程車資		19,369		
0298 特別費	71,988			
0300 設備及投資				72,577
0305 運輸設備費				72,577
0306 資訊軟硬體設備費				
小計	67,409,284	2,862,770		72,577
保留數				
0300 設備及投資			4,212,993	
0302 房屋建築及設備費			4,212,993	
保留小計			4,212,993	
合計	67,409,284	2,862,770	4,212,993	72,577

## 臺北市信義區戶政事務所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			合計
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出		
0100 人事費				64,540,080
0103 法定編制人員待遇				42,253,021
0105 技工及工友待遇				1,577,400
0111 獎金				8,782,319
0121 其他給與				1,792,369
0131 加班值班費				1,876,915
0142 退休離職儲金				4,101,537
0151 保險				4,156,519
0200 業務費				5,731,974
0201 教育訓練費				11,750
0202 水電費				815,702
0203 通訊費				384,247
0213 資訊服務費				162,218
0214 其他業務租金				143,100
0221 稅捐及規費				17,520
0231 保險費				16,578
0250 按日按件計資酬金				10,800
0271 物品				1,588,477
0279 一般事務費				2,110,443
0281 房屋建築養護費				112,783
0282 車輛及辦公器具養護費				114,511
0283 設施及機械設備養護費				135,062
0291 國內旅費				17,426
0295 短程車資				19,369
0298 特別費				71,988
0300 設備及投資	1,585,713	970,900		2,629,190
0305 運輸設備費				72,577
0306 資訊軟硬體設備費	1,585,713	970,900		2,556,613
小計	1,585,713	970,900		72,901,244
保留數				
0300 設備及投資				4,212,993
0302 房屋建築及設備費				4,212,993
保留小計				4,212,993
合計	1,585,713	970,900		77,114,237

## 臺北市信義區戶政事務所

## 人事費明細表

中華民國107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	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	38,520,000	4,675,362	43,195,362	42,253,021	-942,341	-2.18%	68	65	1. 90年度超時加班費實支數額八成金額為956,530元。 2. 考績獎金決算數3,637,043元，年終獎金決算數5,145,276元。 3. 法定編制人員職員68人、技工1人、駕駛1人、工友2人。
二、技工及工友待遇	1,512,000	-	1,512,000	1,577,400	65,400	4.33%	4	4	
三、獎金	9,030,500	-	9,030,500	8,782,319	-248,181	-2.75%			
四、其他給與	1,776,831	-	1,776,831	1,792,369	15,538	0.87%			
五、加班值班費	1,557,841	-	1,557,841	1,876,915	319,074	20.48%			
六、退休離職儲金	4,184,991	-	4,184,991	4,101,537	-83,454	-1.99%			
七、保險	3,585,217	-	3,585,217	4,156,519	571,302	15.93%			
八、調待準備				-	-	0.0%			
九、待遇準備				-	-	0.0%			
合計	60,167,380	4,675,362	64,842,742	64,540,080	-302,662	-0.47%			



臺北市信義區戶政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-1,479,361		
	107年度經常門小計	-1,479,361		
	罰款及賠償收入	-12,577		
	罰金罰鍰及息金	-13,300		
	罰金罰鍰	-13,300	-22.17%	係民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	賠償收入	723		
	一般賠償收入	723		主要係廠商違約金收入。
	規費收入	-849,594		
	行政規費收入	-74,994		
	證照費	-76,014	-2.58%	
	登記費	1,020	0.77%	
	使用規費收入	-774,600		
	資料使用費	-898,686	-16.51%	
	場地設施使用費	-168	-4.20%	
	服務費	124,254	92.04%	係民眾申辦自然憑證件數較預計多，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	2,190		
	廢舊物資售價	2,190		
	廢舊物資售價	2,190	73.00%	主要係因出售報廢財產及物品等殘值收入較預計多，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	補助及協助收入	-649,100		
	上級政府補助收入	-649,100		
計畫型補助收入	-649,100	-40.07%	主要係上級機關依計畫實際執行數核撥。	
其他收入	29,720			
雜項收入	29,720			
其他雜項收入	29,720		係員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入。	

本 頁 空 白

## 臺北市信義區

## 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	6,838,531	6,838,531	95.02%
	105年度資本門小計	-	1,121,077	1,121,077	81.59%
	民政支出	-	1,121,077	1,121,077	81.59%
	建築及設備	-	1,121,077	1,121,077	81.59%
	營建工程	-	1,121,077	1,121,077	81.59%
106	106年度資本門小計	-	1,504,461	1,504,461	93.46%
	民政支出	-	1,504,461	1,504,461	93.46%
	建築及設備	-	1,504,461	1,504,461	93.46%
	營建工程	-	1,504,461	1,504,461	93.46%
	107	107年度資本門小計	-	4,212,993	4,212,993
	民政支出	-	4,212,993	4,212,993	100.00%
	建築及設備	-	4,212,993	4,212,993	100.00%
	營建工程	-	4,212,993	4,212,993	100.00%

# 戶政事務所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	6,838,531 1,121,077 1,121,077 1,121,077 1,121,077	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,121,077元; 保留原因:1.保留原因:本委託技術服務為105-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%;本所分攤1.35%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局112萬1,077元。	
資本門	01	1,504,461 1,504,461 1,504,461 1,504,461	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費35,879元; 保留原因:1.保留原因:本委託技術服務為105-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%;本所分攤1.35%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局3萬5,879元。	
資本門	01	35,879	廣慈博愛園區南區新建工程費1,468,582元; 保留原因:1.保留原因:本工程為106-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:107年4月12日、17日。3.契約金額:3案共計82億4,666萬5,311元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局146萬8,582元。	
資本門	01	1,468,582	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,679,285元; 保留原因:1.保留原因:本委託技術服務為105-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%;本所分攤1.35%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局167萬9,285元。	
資本門	01	4,212,993 4,212,993 4,212,993 4,212,993	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,679,285元; 保留原因:1.保留原因:本委託技術服務為105-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%;本所分攤1.35%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局167萬9,285元。	
資本門	01	1,679,285	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,679,285元; 保留原因:1.保留原因:本委託技術服務為105-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:105年4月29日,107年3月16日、21日,107年4月12日、17日,107年6月19日。3.契約金額:1億2,157萬2,261元(南區60%,北區40%;本所分攤1.35%)、餘8案共計2億9,046萬4,696元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局167萬9,285元。	

臺北市信義區歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	

## 戶政事務所

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	2,533,708	廣慈博愛園區南區新建工程費2,533,708元;保留原因:1.保留原因:本工程為106-110年度連續性計畫,本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議,刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業,因未及於年度結束前辦理完成,爰辦理保留。2.權責發生日:107年4月12日、17日。3.契約金額:3案共計82億4,666萬5,311元(本所分攤1.35%)。4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:本府都市發展局253萬3,708元。	

臺北市信義區戶政事務所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	1,458,592	1.60%		1,440,278			18,314		
107	107年度經常門小計	1,440,278	1.77%		1,440,278			-		
	民政支出	1,440,278	2.01%		1,440,278			-		
	一般行政	542,031	0.80%		542,031			-		
	行政管理	542,031	0.80%		542,031			-		
				1	239,369					
				2	302,662					
	戶政業務	249,247	8.01%		249,247			-		
	戶籍登記及管理	249,247	8.01%		249,247			-		
	接受補助業務支出	649,000	100.00%		649,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	649,000	100.00%	4	649,000	係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，致補助計畫調整無法執行。		-		
107	107年度資本門小計	18,314	0.27%		-			18,314		
	民政支出	18,314	0.27%		-			18,314		
	建築及設備	18,214	0.31%		-			18,214		
	交通及運輸設備	15,423	17.53%		-		8	15,423		
	其他設備	2,791	0.18%		-		8	2,791		
	接受補助建設支出	100	0.01%		-			100		
	接受中央各部會補助建設支出	100	0.01%		-		8	100		

本 頁 空 白



## 臺北市信義區

## 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	6,842,183	-	4,212,993	-	-
建築及設備	1,658,290	-	-	-	-
交通及運輸設備	72,577	-	-	-	-
其他設備	1,585,713	-	-	-	-
接受補助建設支出	970,900	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	970,900	-	-	-	-
小計	2,629,190	-	-	-	-
保留數					
建築及設備	4,212,993	-	4,212,993	-	-
營建工程	4,212,993	-	4,212,993	-	-
保留小計	4,212,993	-	4,212,993	-	-

# 戶政事務所

## 出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
72,577	2,556,613	-	-	-	-
72,577	1,585,713	-	-	-	-
72,577	-	-	-	-	-
-	1,585,713	-	-	-	-
-	970,900	-	-	-	-
-	970,900	-	-	-	-
72,577	2,556,613	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

本 頁 空 白

## 臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	2,124.58	0.00	0.00	6,754,496	2,124.58
	價值	14,577,462	0	0		7,822,966
四. 交通及運輸設備	數量	257	81	0		338
	價值	6,823,149	2,614,061	0	6,252,757	3,184,453
五. 什項設備	數量	3	1	1		3
	價值	605,650	72,577	33,650	295,055	349,522
六. 有價證券	數量	54	0	0		54
	價值	2,548,109	0	0	2,469,860	78,249
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總數	24,554,370	2,686,638	33,650	15,772,168	11,435,190
	總價值	24,554,370	2,686,638	33,650	15,772,168	11,435,190

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，面積以平方公尺為單位，面積以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員 韓昀玲

會計單位核簽

會計員 曾冠碧

機關首長

臺北市信義區戶政事務所  
主任 蘇詩敏

# 臺北市信義區戶政事務所 電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			4	38,679	0	0	0	0	750	51,684	4	37,929
<b>其他軟體小計</b>			4	38,679	0	0	0	0	750	51,684	4	37,929
6002990000-0001	Acrobat 9.0 專業(含二年維護/限TLP授權)中文/英文政府授權	套	1	142	0	0	0	0	0	14,071	1	142
6002990000-0002	電話測試錄音檔評分系統	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002990000-0003	插畫共和國	套	1	17,687	0	0	0	0	380	5,693	1	17,307
6002990000-0004	插畫大師-無國界CD系列、好點子CD系列	套	1	20,550	0	0	0	0	370	2,220	1	20,180

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課長 王可評

會計員 曾冠碧

臺北市信義區戶政事務所 主任 蘇詩敏







議會審議通過臺北市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過 5,000萬元者應先送本會，5,000應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏