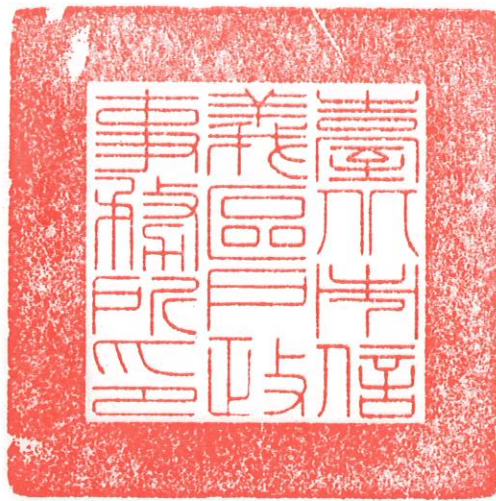


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第6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 22 頁至第 23 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 24 頁至第 24 頁
9.歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
10.人事費明細表	第 28 頁至第 28 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 30 頁至第 31 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 頁至第 頁
15.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
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

臺北市信義區戶政事務所112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. 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名稱及格式編製】	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-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

臺北市信義區戶政事務所

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 5 萬元，執行結果，實現數 7 萬 8,400 元，較預算數超收 28,400 元，約增 56.80%，主要因民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，爾後年度核實編列預算。
- (2)賠償收入：實現數 1,477 元，係廠商違約金收入，爾後年度核實編列預算。
- (3)行政規費收入：預算數 315 萬 2,000 元，執行結果，實現數 329 萬 7,504 元，較預算數超收 14 萬 5,504 元，約增 4.62%。
- (4)使用規費收入：預算數 494 萬 8,000 元，執行結果，實現數 438 萬 6,536 元，較預算數短收 56 萬 1,464 元，約減 11.35%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 5,820 元，較預算數短收 180 元，約減 3.00%。
- (6)雜項收入：實現數 1 萬 6,560 元，係收回員工溢領交通費、員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及管理費收入，爾後年度核實編列預算。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1)行政管理：原預算數 7,725 萬 4,000 元，動支第一預備金 10 萬 7,780 元，合計 7,736 萬 1,780 元，執行結果，實現數 7,577 萬 5,484 元，較預算數節減 158 萬 6,296 元，約減 2.05%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 214 萬 9,000 元，執行結果，實現數 202 萬 6,415 元，較預算數節減 12 萬 2,585 元，約減 5.7%。
- (3)營建工程：預算數 2,646 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,397 萬 5,737 元，保留數 1,023 萬 4,098 元，較預算數節減 225 萬 8,165 元，決算數合共 2,420 萬 9,835 元，轉入下年度保留係廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款，由臺北市都市發展局住宅基金及臺北市信義區公所主辦，本所配合進度辦理預算保留下年度繼續執行。
- (4)其他設備：原預算數 48 萬 7,000 元，動支第一預備金 15 萬 4,230 元，合計 64 萬 1,230 元，執行結果，實現數 60 萬 6,033 元，較預算數節減 3 萬

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

5,197 元，約減 5.49%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：動支數 840 萬 3,383 元，執行結果，實現數 840 萬 3,383 元，較動支數無增減。

(6)公務人員各項補助：動支數 63 萬 1,250 元，執行結果，實現數 63 萬 1,250 元，較動支數無增減。

3. 歲入（以前年度部分）：無

4. 歲出（以前年度部分）：轉入數 2,175 萬 2,874 元，執行結果，註銷數 248 萬 2,528 元，實現數 1,927 萬 346 元，有關以前年度歲出工作計畫轉入數執行情形如下：

111 年度營建工程：以前年度轉入數 2,175 萬 2,874 元，執行結果，註銷數 248 萬 2,528 元，實現數 1,927 萬 346 元，係廣慈博愛園區新建工程及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款案，業已執行完竣。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 1 億 9,523 萬 320 元，負債總額 1,642 萬 5,735 元，淨資產總額 1 億 7,880 萬 4,585 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1,581 萬 7,228 元，係應付代收款之合計數。

(2)預付款 1,023 萬 4,098 元，係廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款。

(3)固定資產總額為 1 億 6,913 萬 3,629 元，包括機械及設備 59 萬 8,209 元、交通及運輸設備 2 萬 2,082 元、雜項設備 16 萬 685 元、租賃資產 64 萬 3,797 元、購建中固定資產 1 億 6,770 萬 8,856 元。

(4)無形資產總額為 4 萬 5,365 元，係電腦軟體 4 萬 5,365 元。

2. 負債科目

(1)流動負債 1,602 萬 2,896 元，包括：

①應付代收款 1,581 萬 7,228 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。

②其他應付款 20 萬 5,668 元，係個人電腦租賃案 113 年應付數轉列流動負債。

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

(2)應付租賃款 40 萬 2,839 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 1 億 7,880 萬 4,585 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	195,230,320	168,811,182	26,419,138	15.65%
專戶存款	15,817,228	3,878,584	11,938,644	307.81%
預付款	10,234,098	21,752,874	-11,518,776	-52.95%
房屋建築及設備	0	6,860,854	-6,860,854	-100.00%
機械及設備	598,209	1,113,820	-515,611	-46.29%
交通及運輸設備	22,082	87,506	-65,424	-74.77%
雜項設備	160,685	45,857	114,828	250.40%
租賃資產	643,797	550,827	92,970	16.88%
購建中固定資產	167,708,856	134,462,773	33,246,083	24.73%
電腦軟體	45,365	58,087	-12,722	-21.90%
負債	16,425,735	4,408,011	12,017,724	272.63%
應付代收款	15,817,228	3,878,584	11,938,644	307.81%
其他應付款	205,668	154,908	50,760	32.77%
應付租賃款	402,839	374,519	28,320	7.56%
淨資產	178,804,585	164,403,171	14,401,414	8.76%

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 1,581 萬 7,228 元，較上年度增加 1,193 萬 8,644 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)預付款 1,023 萬 4,098 元，較上年度減少 1,151 萬 8,776 元，係預付廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款辦理帳務轉正。

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (3)房屋建築及設備 0 元，較上年度減少 686 萬 854 元，主要係辦理舊信義行政大樓建物減失。
- (4)機械及設備 59 萬 8,209 元，較上年度減少 51 萬 5,611 元，主要係報廢印表機、掃描器、數位攝影機等及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (5)交通及運輸設備 2 萬 2,082 元，較上年度減少 6 萬 5,424 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (6)雜項設備 16 萬 685 元，較上年度增加 11 萬 4,828 元，主要係汰換自動關防蓋章機、電冰箱及飲水機等及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (7)購建中固定資產 1 億 6,770 萬 8,856 元，係廣慈博愛園區新建工程係 105-112 年度連續性計畫，截至 112 年 12 月 31 日止預算執行金額較上年度增加 3,324 萬 6,083 元。
- (8)電腦軟體 4 萬 5,365 元，較上年度減少 1 萬 2,722 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列攤銷費用。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 1,581 萬 7,228 元，較上年度增加 1,193 萬 8,644 元，主要係生育獎勵金增加所致。
- (2)其他應付款 20 萬 5,668 元，較上年度增加 5 萬 760 元，主要係係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分增加所致。

(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

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

戶籍登記及管理工作的。

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；控管文書處理時效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. 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、套裝軟體、電腦用事務性機櫃等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 97.95%。	配合主辦機關之執行進度。
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 94.30%。	
營建工程	辦理廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款。	辦理廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款業務。	廣慈博愛園區新建工程係屬合建工程，由臺北市都市發展局住宅基金主辦，廣慈博愛園區室內裝修工程，由臺北市信義區公所主辦，本案配合執行進度付款，已辦理預算保留，執行達 91.47%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電	均如期購置完成，執行率 94.51%。	

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

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
		腦租賃、自動關防蓋章機、電腦字幕機、電子人口統計機、電冰箱及飲水機等。		

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

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	8,156,000	-	8,156,000
				經常門總計	8,156,000	-	8,156,000
				經常門合計	8,156,000	-	8,156,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	026			04030640000 臺北市信義區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		04030640100 罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000
			01	04030640101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
			02	04030640300 賠償收入	-	-	-
			01	04030640301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	8,100,000	-	8,100,000
	024			05030640000 臺北市信義區戶政事務所	8,100,000	-	8,100,000
		01		05030640100 行政規費收入	3,152,000	-	3,152,000
			01	05030640102 證照費	3,016,000	-	3,016,000
			02	05030640103 登記費	134,000	-	134,000
			03	05030640104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030640300 使用規費收入	4,948,000	-	4,948,000

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)		
7,786,297	-	-	7,786,297	-369,703	95.47%
7,786,297	-	-	7,786,297	-369,703	95.47%
7,786,297	-	-	7,786,297	-369,703	95.47%
79,877	-	-	79,877	29,877	159.75%
79,877	-	-	79,877	29,877	159.75%
78,400	-	-	78,400	28,400	156.8%
78,400	-	-	78,400	28,400	156.8%
1,477	-	-	1,477	1,477	-
1,477	-	-	1,477	1,477	-
7,684,040	-	-	7,684,040	-415,960	94.86%
7,684,040	-	-	7,684,040	-415,960	94.86%
3,297,504	-	-	3,297,504	145,504	104.62%
3,164,584	-	-	3,164,584	148,584	104.93%
129,920	-	-	129,920	-4,080	96.96%
3,000	-	-	3,000	1,000	150%
4,386,536	-	-	4,386,536	-561,464	88.65%

臺北市信義區

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	05030640303 資料使用費	4,697,000	-	4,697,000
			02	05030640306 場地設施使用費	8,000	-	8,000
			03	05030640307 服務費	243,000	-	243,000
04				07030000000 財產收入	6,000	-	6,000
	026			07030640000 臺北市信義區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		07030640500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030640501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	026			12030640000 臺北市信義區戶政事務所	-	-	-
		01		12030640200 雜項收入	-	-	-
			01	12030640210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
4,200,330	-	-	4,200,330	-496,670	89.43%
3,062	-	-	3,062	-4,938	38.28%
183,144	-	-	183,144	-59,856	75.37%
5,820	-	-	5,820	-180	97%
5,820	-	-	5,820	-180	97%
5,820	-	-	5,820	-180	97%
5,820	-	-	5,820	-180	97%
16,560	-	-	16,560	16,560	-
16,560	-	-	16,560	16,560	-
16,560	-	-	16,560	16,560	-
16,380	-	-	16,380	16,380	-
180	-	-	180	180	-

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	115,392,633	262,010	115,654,643
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	106,358,000	262,010	106,620,010
	005			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	106,358,000	262,010	106,620,010
				經常門合計	79,403,000	107,780	79,510,780
				資本門合計	26,955,000	154,230	27,109,230
		01		37030640100 一般行政	77,254,000	107,780	77,361,780
			01	37030640101 行政管理	77,254,000	107,780	77,361,780
				100000人事費	72,458,000	-	72,458,000
				200000業務費	4,796,000	107,780	4,903,780
		02		37030645500 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000
			01	37030645502 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000
				200000業務費	2,149,000	-	2,149,000
		03		37030649000 一般建築及設備	26,955,000	154,230	27,109,230
			01	37030649002 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000
				300000設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000

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)			
101,418,302	-	10,234,098	111,652,400	-4,002,243	96.54%	
92,383,669	-	10,234,098	102,617,767	-4,002,243	96.25%	
92,383,669	-	10,234,098	102,617,767	-4,002,243	96.25%	
77,801,899	-	-	77,801,899	-1,708,881	97.85%	
14,581,770	-	10,234,098	24,815,868	-2,293,362	91.54%	
75,775,484	-	-	75,775,484	-1,586,296	97.95%	
75,775,484	-	-	75,775,484	-1,586,296	97.95%	
71,005,263	-	-	71,005,263	-1,452,737	98%	
4,770,221	-	-	4,770,221	-133,559	97.28%	預算增減數107,780 元=第一預備金 107,780元
2,026,415	-	-	2,026,415	-122,585	94.3%	
2,026,415	-	-	2,026,415	-122,585	94.3%	
2,026,415	-	-	2,026,415	-122,585	94.3%	
14,581,770	-	10,234,098	24,815,868	-2,293,362	91.54%	
13,975,737	-	10,234,098	24,209,835	-2,258,165	91.47%	
13,975,737	-	10,234,098	24,209,835	-2,258,165	91.47%	

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)
			02	37030649004 其他設備*	487,000	154,230	641,230
				300000設備及投資*	487,000	154,230	641,230
26				00700000000 統籌支撥科目	9,034,633	-	9,034,633
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383
				100000人事費	8,403,383	-	8,403,383
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	631,250	-	631,250
		02		8970a030300 公務人員各項補助	631,250	-	631,250
			01	8970a030301 公務人員各項補助	631,250	-	631,250
				100000人事費	554,750	-	554,750
				200000業務費	76,500	-	76,500

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)			
606,033	-	-	606,033	-35,197	94.51%	預算增減數154,230元=第一預備金154,230元
606,033	-	-	606,033	-35,197	94.51%	
9,034,633	-	-	9,034,633	-	100%	
8,403,383	-	-	8,403,383	-	100%	
8,403,383	-	-	8,403,383	-	100%	
8,403,383	-	-	8,403,383	-	100%	
8,403,383	-	-	8,403,383	-	100%	
631,250	-	-	631,250	-	100%	
631,250	-	-	631,250	-	100%	
631,250	-	-	631,250	-	100%	
554,750	-	-	554,750	-	100%	
76,500	-	-	76,500	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	03	064	90	02	合 計	-	21,752,874	-	2,482,528
					經資門總計	-	21,752,874	-	2,482,528
					資本門合計	-	21,752,874	-	2,482,528
					111年度小計	-	21,752,874	-	2,482,528
					臺北市政府民政局主管	-	21,752,874	-	2,482,528
					臺北市信義區戶政事務所	-	21,752,874	-	2,482,528
					一般建築及設備	-	21,752,874	-	2,482,528
					營建工程*	-	21,752,874	-	2,482,528
				設備及投資*	-	21,752,874	-	2,482,528	

戶政事務所

別轉入數決算表

112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
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-
-	19,270,346	-	-	-	-

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 臺北市政府民政局主管	71,005,263	6,796,636	-	-	77,801,899
	001			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	71,005,263	6,796,636	-	-	77,801,899
		01		370306401370100 一般行政	71,005,263	4,770,221	-	-	75,775,484
			01	370306401370101 行政管理	71,005,263	4,770,221	-	-	75,775,484
			02	370306401375500 戶政業務	-	2,026,415	-	-	2,026,415
			01	370306401375502 戶籍登記及管理	-	2,026,415	-	-	2,026,415
			03	370306401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370306401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	71,005,263	6,796,636	-	-	77,801,899
				保留數					
			01	370306401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306401379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	8,958,133	76,500	-	-	9,034,633
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	-	-	8,403,383
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	-	-	8,403,383
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	-	-	8,403,383
				小計	8,403,383	-	-	-	8,403,383
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	554,750	76,500	-	-	631,250
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	554,750	76,500	-	-	631,250
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	554,750	76,500	-	-	631,250
				小計	554,750	76,500	-	-	631,250
				合 計	79,963,396	6,873,136	-	-	86,836,532

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	
-	-	24,815,868	-	24,815,868	102,617,767
-	-	24,815,868	-	24,815,868	102,617,767
-	-	-	-	-	75,775,484
-	-	-	-	-	75,775,484
-	-	-	-	-	2,026,415
-	-	-	-	-	2,026,415
-	-	14,581,770	-	14,581,770	14,581,770
-	-	13,975,737	-	13,975,737	13,975,737
-	-	606,033	-	606,033	606,033
-	-	14,581,770	-	14,581,770	92,383,669
-	-	10,234,098	-	10,234,098	10,234,098
-	-	10,234,098	-	10,234,098	10,234,098
-	-	10,234,098	-	10,234,098	10,234,098
-	-	-	-	-	9,034,633
-	-	-	-	-	8,403,383
-	-	-	-	-	8,403,383
-	-	-	-	-	8,403,383
-	-	-	-	-	8,403,383
-	-	-	-	-	631,250
-	-	-	-	-	631,250
-	-	-	-	-	631,250
-	-	-	-	-	631,250
-	-	24,815,868	-	24,815,868	111,652,400

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	71,005,263			
1015 法定編制人員待遇	45,253,960			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	1,917,501			
1040 加班值班費	2,386,806			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,981,161			
1055 保險	4,485,097			
2000 業務費	4,770,221	2,026,415		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	989,463			
2009 通訊費	338,149	14,288		
2018 資訊服務費	61,730	172,548		
2021 其他業務租金		80,640		
2024 稅捐及規費	17,960			
2027 保險費	6,648	10,781		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	292,491	1,106,193		
2054 一般事務費	2,900,616	614,423		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,858			
2069 設施及機械設備養護費	36,000			
2072 國內旅費	16,306			
2084 短程車資		6,542		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			13,975,737	606,033
3010 房屋建築及設備費			13,975,737	
3030 資訊軟硬體設備費				309,458
3035 雜項設備費				296,575
小計	75,775,484	2,026,415	13,975,737	606,033
保留數				
3000 設備及投資			10,234,098	
3010 房屋建築及設備費			10,234,098	
保留小計			10,234,098	
合計	75,775,484	2,026,415	24,209,835	606,033

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,403,383	554,750	79,963,396	
1015 法定編制人員待遇			45,253,960	
1025 技工及工友待遇			1,655,040	
1030 獎金			10,325,698	
1035 其他給與		554,750	2,472,251	
1040 加班值班費			2,386,806	
1045 退休退職給付	8,403,383		8,403,383	
1050 退休離職儲金			4,981,161	
1055 保險			4,485,097	
2000 業務費		76,500	6,873,136	
2003 教育訓練費			10,000	
2006 水電費			989,463	
2009 通訊費			352,437	
2018 資訊服務費			234,278	
2021 其他業務租金			80,640	
2024 稅捐及規費			17,960	
2027 保險費			17,429	
2036 按日按件計資酬金			21,000	
2051 物品			1,398,684	
2054 一般事務費		76,500	3,591,539	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,858	
2069 設施及機械設備養護費			36,000	
2072 國內旅費			16,306	
2084 短程車資			6,542	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			14,581,770	
3010 房屋建築及設備費			13,975,737	
3030 資訊軟硬體設備費			309,458	
3035 雜項設備費			296,575	
小計	8,403,383	631,250	101,418,302	
保留數				
3000 設備及投資			10,234,098	
3010 房屋建築及設備費			10,234,098	
保留小計			10,234,098	
合計	8,403,383	631,250	111,652,400	

臺北市信義區 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	7,786,297
本年度	7,786,297	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	79,877	0	0	0
05000000 規費收入	7,684,040	0	0	0
07000000 財產收入	5,820	0	0	0
12000000 其他收入	16,560	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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	2,482,528	0	0	10,268,825
0	0	0	0	7,786,297
0	0	0	0	79,877
0	0	0	0	7,684,040
0	0	0	0	5,820
0	0	0	0	16,560
0	2,482,528	0	0	2,482,528
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2,482,528	0	0	2,482,528
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2,482,528	0	0	2,482,528
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市信義區 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	120,688,648	10,234,098	0	0
本年度	101,418,302	10,234,098	0	0
一、本年度經費	92,383,669	10,234,098	0	0
0137010100 行政管理	75,775,484	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,026,415	0	0	0
0137900200* 營建工程	13,975,737	10,234,098	0	0
0137900400* 其他設備	606,033	0	0	0
二、統籌科目	9,034,633	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	631,250	0	0	0
以前年度	19,270,346	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,270,346	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	19,270,346	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

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	19,270,346	0	111,652,400	0
0	0	0	0	0	111,652,400	0
0	0	0	0	0	102,617,767	0
0	0	0	0	0	75,775,484	0
0	0	0	0	0	2,026,415	0
0	0	0	0	0	24,209,835	0
0	0	0	0	0	606,033	0
0	0	0	0	0	9,034,633	0
0	0	0	0	0	8,403,383	0
0	0	0	0	0	631,250	0
0	0	0	19,270,346	0	0	0
0	0	0	19,270,346	0	0	0
0	0	0	19,270,346	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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	-369,703		
	112年度經常門小計	-369,703		
	罰款及賠償收入	29,877		
	罰金罰鍰及息金	28,400		
	罰金罰鍰	28,400	56.80%	民眾違反戶籍法罰金：餘絀28,400元，主要原因係因民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	賠償收入	1,477		
	一般賠償收入	1,477		廣慈博愛園區新建工程案扣罰款：餘絀1,477元，主要原因係廣慈博愛園區新建工程案扣罰款，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	-415,960		
	行政規費收入	145,504		
	證照費	148,584	4.93%	
	登記費	-4,080	-3.04%	
	考試報名費	1,000	50.00%	考試報名費收入：餘絀1,000元，主要原因係國籍歸化測試報名受理案件較預計增加所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	使用規費收入	-561,464		
	資料使用費	-496,670	-10.57%	
	場地設施使用費	-4,938	-61.73%	便民影印服務收入：餘絀4,938元；類別為07；主要原因係提供洽公民眾便民影印服務案件較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	服務費	-59,856	-24.63%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀59,856元；類別為07；主要原因係民眾申請自然人憑證發證案件較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	財產收入	-180		
	廢舊物資售價	-180		
	廢舊物資售價	-180	-3.00%	
	其他收入	16,560		
	雜項收入	16,560		
	收回以前年度歲出	180		收回溢付員工上下班交通費：餘絀180元；主要原因係收回溢付員工上下班交通費，實收金額均悉數繳庫。
	其他雜項收入	16,380		員工配住公有宿舍扣繳房租津貼及管理費收入：餘絀16,380元；主要原因係員工配住公有宿舍之宿舍使用費及房租津貼收入，爾後年度參照收入情形核實編列預算。

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	%
112	合計		10,234,098	10,234,098	9.60%
	112年度資本門小計		10,234,098	10,234,098	37.75%
	民政支出		10,234,098	10,234,098	37.75%
	一般建築及設備		10,234,098	10,234,098	37.75%
	營建工程		10,234,098	10,234,098	38.67%

戶政事務所 分析表

112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		10,234,098		
		10,234,098		
		10,234,098		
		10,234,098		
		10,234,098		
		10,234,098		
		10,234,098		
	A01	7,737,838	1.廣慈博愛園區新建工程工程費；保留7,793,081元；類別為01；主要原因係本案為106-112年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局住宅基金主辦，本所為參建單位，因統包商尚未依契約規定取得智慧建築標章等事項，無法請領工程款，致須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度付款。 2.廣慈博愛園區室內裝修工程；保留2,441,017元；類別為01；主要原因係本案為110-112年度連續性計畫，由臺北市信義區公所主辦，本所為參建單位，因驗收缺失項目，統包商尚未完成改善，致須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度付款。 廣慈博愛園區新建工程施工費7,737,838元；保留原因：1.保留原因：本案係106-112年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局(住宅基金)主辦，本所為參建單位，因統包商尚未依契約規定取得智慧建築標章等事項，無法請領工程款，致須辦理預算保留。 2.權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日。 3.契約金額：46億4,919萬4,598元、4億350萬1,462元，本所負擔金額1億4,252萬2,728元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府都市發展局。	
	A01	55,243	廣慈博愛園區新建工程工程管理費55,243元；保留原因：1.配合主體工程保留。 2.代辦機關：臺北市政府都市發展局。	
	A01	2,088,017	廣慈博愛園區室內裝修工程工程費2,088,017元；保留原因： 1.保留原因：本案係110-112年度連續性計畫，由臺北市信義區公所主辦，本局為參建單位，因驗收缺失項目，統包商尚未完成改善，致須辦理預算保留。 2.權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日。 3.契約金額：46億4,919萬4,598元、4億350萬1,462元，本所負擔金額3,264萬6,000元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府都市發展局。	
	A01	69,000	廣慈博愛園區室內裝修工程工程管理費69,000元；保留原因： 1.配合主體工程保留。 2.代辦機關：臺北市政府都市發展局。	
	C01	284,000	廣慈博愛園區室內裝修工程委託技術服務費284,000元；保留原因：1.保留原因：本案係110-112年度連續性計畫，由臺北市信義區公所主辦，本所為參建單位，因委託技術服務費須俟施工標完成驗收相關事宜始給付尾款，致須辦理預算保留。 2.權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日。 3.契約金額：46億4,919萬4,598元、4億350萬1,462元，本所負擔金額199萬6,000元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府都市發展局。	

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 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	
	合計	6,484,771	4.72%		1,708,881			4,775,890		
111	111年度合計	2,482,528	11.41%		-			2,482,528		
	111年度資本門小計	2,482,528	11.41%		-			2,482,528		
	民政支出	2,482,528	11.41%		-			2,482,528		
	一般建築及設備	2,482,528	11.41%		-			2,482,528		
	營建工程	2,482,528	11.41%		-		07	2,482,528		
112	112年度合計	4,002,243	3.46%		1,708,881			2,293,362		
	112年度經常門小計	1,708,881	1.93%		1,708,881			-		
	民政支出	1,708,881	2.15%		1,708,881			-		
	一般行政	1,586,296	2.05%		1,586,296			-		
	行政管理	1,586,296	2.05%	02、01	1,586,296			-		
	戶政業務	122,585	5.70%		122,585			-		
	戶籍登記及管理	122,585	5.70%	01	122,585			-		
	112年度資本門小計	2,293,362	8.46%		-			2,293,362		
	民政支出	2,293,362	8.46%		-			2,293,362		
	一般建築及設備	2,293,362	8.46%		-			2,293,362		
	營建工程	2,258,165	8.53%		-		07	2,258,165		
	其他設備	35,197	5.49%		-		08	35,197		

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	24,815,868	-	24,209,835	-	-
一般建築及設備	14,581,770	-	13,975,737	-	-
營建工程	13,975,737	-	13,975,737	-	-
其他設備	606,033	-	-	-	-
小計	14,581,770	-	13,975,737	-	-
保留數					
一般建築及設備	10,234,098	-	10,234,098	-	-
營建工程	10,234,098	-	10,234,098	-	-
保留小計	10,234,098	-	10,234,098	-	-

臺北市信義區戶政事務所

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	46,800,000	-	46,800,000	45,253,960	-1,546,040	-3.3%	68	68	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數68 人
二、技工及工友待遇	1,656,000	-	1,656,000	1,655,040	-960	-0.06%	4	4	
三、獎金	10,088,000	-	10,088,000	10,325,698	237,698	2.36%			
四、其他給與	2,020,528	-	2,020,528	1,917,501	-103,027	-5.1%			
五、加班值班費	2,443,743	-	2,443,743	2,386,806	-56,937	-2.33%			
六、退休離職儲金	4,942,997	-	4,942,997	4,981,161	38,164	0.77%			
七、保險	4,506,732	-	4,506,732	4,485,097	-21,635	-0.48%			
合 計	72,458,000	-	72,458,000	71,005,263	-1,452,737	-2%	72	72	

本 頁 空 白

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					8,403,383			8,403,383
公務人員退休及撫卹 給付					8,403,383			8,403,383
公務人員各項補助及 慰問金								

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	631,250			631,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	631,250			631,250				

臺北市信義區
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	79,984	6,852							86,837			
01一般公共事務	71,026	6,776							77,802			
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	8,958	77							9,035			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							24,210				606		24,816	111,652
							24,210				606		24,816	102,618
														9,035

臺北市信義區戶政事務所

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	195,230,320	168,811,182	負債	16,425,735	4,408,011
流動資產	26,051,326	25,631,458	流動負債	16,022,896	4,033,492
專戶存款	15,817,228	3,878,584	應付代收款	15,817,228	3,878,584
預付款	10,234,098	21,752,874	其他應付款	205,668	154,908
固定資產	169,133,629	143,121,637	長期負債	402,839	374,519
房屋建築及設備	0	14,577,462	應付租賃款	402,839	374,519
累計折舊—房屋建築及設備	0	-7,716,608	淨資產	178,804,585	164,403,171
機械及設備	6,579,646	6,853,366	資產負債淨額	178,804,585	164,403,171
累計折舊—機械及設備	-5,981,437	-5,739,546	資產負債淨額	178,804,585	164,403,171
交通及運輸設備	612,577	612,577			
累計折舊—交通及運輸設備	-590,495	-525,071			
雜項設備	888,644	894,788			
累計折舊—雜項設備	-727,959	-848,931			
租賃資產	1,054,630	788,276			
累計折舊—租賃資產	-410,833	-237,449			
購建中固定資產	167,708,856	134,462,773			
無形資產	45,365	58,087			
電腦軟體	45,365	58,087			
合 計	195,230,320	168,811,182	合 計	195,230,320	168,811,182
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：平衡表所列個財產總額169,178,994元，與財產分類統計表51,631,401元相較差異數117,547,593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)購建中固定資產—廣慈博愛園區新建工程等案，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數167,708,856元。

(二)無形資產(電腦軟體)係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數45,365元。

二、決算帳列數較財產統計數減少：房屋建築及設備，係決算帳列數與財產統計數登帳時間性異50,206,628元。

三、租賃資產決算帳列數643,797元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市信義區戶政事務所

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	119,452,839	126,874,764	-7,421,925
公庫撥入數	111,652,400	119,257,285	-7,604,885
罰款及賠償收入	79,877	105,614	-25,737
規費收入	7,684,040	7,483,793	200,247
財產收益	5,820	19,680	-13,860
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	16,560	8,392	8,168
支出	105,063,114	95,529,703	9,533,411
繳付公庫數	10,268,825	7,617,479	2,651,346
人事支出	79,963,396	80,261,276	-297,880
業務支出	6,873,136	6,272,323	600,813
獎補助支出	-	2,000	-2,000
財產損失	6,645,503	23,089	6,622,414
利息費用及手續費	9,674	9,390	284
折舊、折耗及攤銷	1,302,580	1,344,146	-41,566
收支餘絀	14,389,725	31,345,061	-16,955,336

臺北市信義區戶政事務所

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	-	15,817,228	
			110103001納入集中支付	15,817,228	-	
			110901預付款	-	10,234,098	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	10,234,098	-	
			140501機械及設備	-	6,579,646	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,981,437	
			140601交通及運輸設備	-	612,577	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-590,495	
			140701雜項設備	-	888,644	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-727,959	
			140801租賃資產	-	1,054,630	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-410,833	
			141101購建中固定資產	-	167,708,856	
			160102電腦軟體	-	45,365	
			210302應付代收款	-	15,817,228	
			210302007代辦經費	15,468,432	-	
			210302019其他	159,692	-	
			210302020自然人憑證工本費	189,104	-	
			210399其他應付款	-	205,668	
			210399002非預算	205,668	-	
			230101應付租賃款	-	402,839	
			310101資產負債淨額	-	178,804,585	
			310101001資產負債淨額(預算)	111,571,013	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	67,233,572	-	

臺北市信義區戶政事務所
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	14,577,462	-7,716,608	0	14,577,462	7,716,608	0
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	292,916	566,636	-241,891	598,209
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-65,424	22,082
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	120,972	160,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,938,193	-14,830,156	453,360	15,310,686	7,530,265	780,976
租賃資產	788,276	-237,449	266,354	0	-173,384	643,797
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	33,246,083	0	0	167,708,856
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	12,722	0	45,365
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	135,309,136	-237,449	33,512,437	12,722	-173,384	168,398,018
合 計	158,247,329	-15,067,605	33,965,797	15,323,408	7,356,881	169,178,994

備註：本期成本變動增加數33,965,797元，較取得財產合計數33,852,116元，增加113,681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196,948元。

二、取得112年電腦租賃資產現值總額266,354元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加266,354元。

三、信義區公所移撥飲水機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889元。

四、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。

臺北市信義區戶政事務所
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	374,519	276,028	247,708	402,839
二、其他長期負債				

臺北市信義區戶政事務所

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	7,786,297	111,666,542	119,452,839	收入
		111,652,400	111,652,400	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,877		79,877	罰款及賠償收入
規費收入	7,684,040		7,684,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,820		5,820	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	16,560		16,560	其他收入
歲出	111,652,400	-6,589,286	105,063,114	支出
		10,268,825	10,268,825	繳付公庫數
人事費	79,963,396		79,963,396	人事支出
業務費	6,873,136		6,873,136	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,815,868	-24,815,868		
		6,645,503	6,645,503	財產損失
				投資損失
債務費		9,674	9,674	利息費用及手續費
		1,302,580	1,302,580	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,866,103	118,255,828	14,389,725	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24,815,868元，其中409,085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24,815,868元，其中196,948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。

(三)預算項目「設備及投資」決算數24,815,868元，其中13,975,737元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」決算數24,815,868元，其中10,234,098元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、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」1,302,580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」6,645,503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」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。

(五)會計科目「利息費用及手續費」9,674元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市信義區戶政事務所

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	3,878,584
(一) 專戶存款	3,878,584
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	123,721,443
(一) 本年度歲入	7,786,297
1. 實現數	7,786,297
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,786,297
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-2,482,528
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	2,482,528
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	11,938,644
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	50,760
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市信義區戶政事務所

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	225,268
(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	111,652,400
1. 本年度歲出撥款	111,652,400
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	-7,931,926
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	-7,931,926
(1) 財產交易利益(損失)	-6,645,503

臺北市信義區戶政事務所

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(支出)	14,142
(4) 其他利息(-)	-9,674
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,302,580
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,689
收項總計	127,600,027
付項	
一、本期支出	111,782,799
(一) 本年度歲出	111,652,400
1. 實現數	101,418,302
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,384,822
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	196,948
(3) 其他	86,836,532
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	10,234,098
(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	9,036,248
1. 以前年度轉入實現數	19,270,346
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,270,346
(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(-)	-10,234,098
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-11,518,776
(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	

臺北市信義區戶政事務所

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	-7,643,176
(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	-12,722
(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	10,268,825
1. 本年度歲入繳庫	7,786,297
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	2,482,528
二、本期結存	15,817,228
(一) 專戶存款	15,817,228
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	127,600,027

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
一. 土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	1	2	713,256	1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,124.58	2,111.77	2,124.58		2,111.77
	價值	6,860,854	50,699,400	6,640,370		50,206,628
三. 機械及設備	數量	278	21	17	976,244	282
	價值	1,664,647	559,270	5,667		1,242,006
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	65,424	2
	價值	87,506	0	0		22,082
五. 什項設備	數量	17	5	3	43,950	19
	價值	45,857	160,444	1,666		160,685
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	8,658,864	51,419,114	6,647,703	1,798,874	51,631,401
合計	總值	8,658,864	51,419,114	6,647,703	1,798,874	51,631,401

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。

臺北市信義區戶政事務所
 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	112年度總預算案 甲：綜合決議 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	將配合本府政策辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 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。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

臺北市信義區戶政事務所
 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>爾後本市信義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：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。