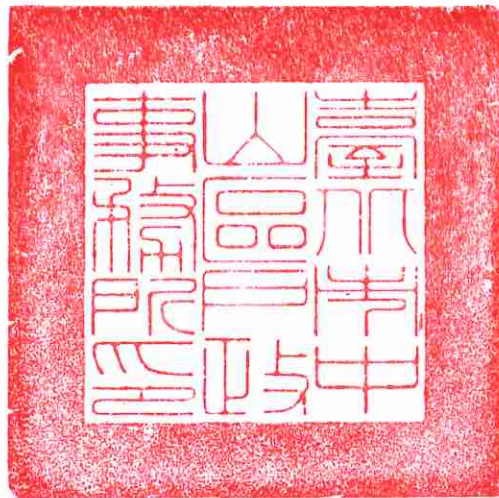


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市中山區戶政事務所單位決算



臺北市中山區戶政事務所編

# 臺北市中山區戶政事務所112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3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
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

# 臺北市中山區戶政事務所112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第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43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44頁至第45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

# 臺北市中山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 7 萬 7,200 元，較預算數超收 7,200 元，約增 10.29%。
- (2)行政規費收入：預算數 355 萬 1,000 元，執行結果，實現數 353 萬 7,850 元，較預算數短收 1 萬 3,150 元，約減 0.37%。
- (3)使用規費收入：預算數 662 萬 2,000 元，執行結果，實現數 569 萬 7,466 元，較預算數短收 92 萬 4,534 元，約減 13.96%。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 119 元，較預算數超收 119 元，係增加公庫存款利息收入。
- (5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 1,830 元，較預算數短收 1,710 元，約減 39.00%，主要係財產報廢等變賣收入減少所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (6)雜項收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2 萬 8,958 元，較預算數短收 7,042 元，約減 19.56%。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (二)歲出部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 7,358 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7,132 萬 4,148 元，較預算數節減 225 萬 7,852 元，約減 3.07%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 202 萬元，執行結果，實現數 196 萬 1,792 元，較預算數節減 5 萬 8,208 元，約減 2.88%。
- (3)其他設備：預算數 25 萬 3,000 元，執行結果，實現數 25 萬 1,973 元，較預算數節減 1,027 元，約減 0.41%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,210 萬 5,455 元，執行結果，實現數 1,210 萬 5,455 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 28 萬 7,100 元，執行結果，實現數 28 萬 7,100 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分，資產總額 2,360 萬 7,722 元，負債總額 1,913 萬 1,050 元，資產減除負債後之淨資產為 447 萬 6,672 元，其相關科目說明如下：

# 臺北市中山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 1. 資產科目

- (1) 專戶存款 1,839 萬 9,835 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。
- (2) 固定資產 515 萬 3,733 元，包括房屋建築及設備 313 萬 1,724 元、機械及設備 56 萬 4,096 元、交通及運輸設備 2,428 元、雜項設備 68 萬 1,048 元、租賃資產 77 萬 4,437 元。
- (3) 無形資產 5 萬 4,154 元，係電腦軟體。

### 2. 負債科目

- (1) 應付代收款 1,581 萬 1,816 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,559 萬 5,000 元、第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉編造選舉人名冊工作人員講習費及講師費 1 萬 5,800 元、第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉經費 6 萬 5,655 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 13 萬 5,361 元。
- (2) 其他應付款 24 萬 7,380 元，係個人電腦租賃次年應給付之應付租賃款。
- (3) 應付租賃款 48 萬 3,835 元，係個人電腦租賃之應付租賃款。
- (4) 存入保證金 6,690 元，係汰換叫號系統採購案之保固保證金。
- (5) 應付保管款 258 萬 1,329 元，係約僱人員離職儲金。

### 3. 淨資產科目

資產負債淨額 447 萬 6,672 元，係前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20% 以上科目之原因說明：

1. 專戶存款 1,839 萬 9,835 元，較上年度增加 1,276 萬 7,267 元，主要係應付代收款增加所致。
2. 機械及設備 56 萬 4,096 元，較上年度減少 68 萬 9,820 元，主要係報廢已屆耐用年限冷氣機等設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用所致。
3. 交通及運輸設備 2,428 元，較上年度減少 6 萬 8,032 元，主要係撥出客貨兩用車所致。
4. 雜項設備 68 萬 1,048 元，較上年度減少 20 萬 7,132 元，主要係報廢已屆耐用年限鋼印機設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用所致。
5. 電腦軟體 5 萬 4,154 元，較上年度減少 4 萬 3,905 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列攤銷費用所致。
6. 應付代收款 1,581 萬 1,816 元，較上年度增加 1,304 萬 8,475 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
7. 其他應付款 24 萬 7,380 元，較上年度增加 6 萬 2,040 元，主要係個人電腦租賃次年應給付之應付租賃款增加所致。

# 臺北市中山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

8.資產負債淨額 447 萬 6,672 元，較上年度減少 114 萬 6,208 元，主要係支出結轉淨資產增加所致。

(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.學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。
- 2.年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3.戶政法令宣導資料印製、文書處理時限與線上簽核比率再提昇及檔案資料之儲存保管。
- 4.汰換個人電腦租賃等，以提高工作效率。

(二)重要施政計畫執行成果：

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，預算執行率達 96.93%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市政府民政局組織規程第 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，預算執行率達 97.12%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃設備採購事宜	辦理個人電腦租賃。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 99.59%。	

四、其他重要說明:無。

本 頁 空 白

## 臺北市中山區

## 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	10,282,000	-	10,282,000
				經資門總計	10,282,000	-	10,282,000
				經常門合計	10,282,000	-	10,282,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	028			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		04030660100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	04030660101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
03				05030000000 規費收入	10,173,000	-	10,173,000
	026			05030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,173,000	-	10,173,000
		01		05030660100 行政規費收入	3,551,000	-	3,551,000
			01	05030660102 證照費	3,377,000	-	3,377,000
			02	05030660103 登記費	172,000	-	172,000
			03	05030660104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030660300 使用規費收入	6,622,000	-	6,622,000
			01	05030660303 資料使用費	6,433,000	-	6,433,000
			02	05030660307 服務費	189,000	-	189,000



# 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)		
9,343,423	-	-	9,343,423	-938,577	90.87%
9,343,423	-	-	9,343,423	-938,577	90.87%
9,343,423	-	-	9,343,423	-938,577	90.87%
77,200	-	-	77,200	7,200	110.29%
77,200	-	-	77,200	7,200	110.29%
77,200	-	-	77,200	7,200	110.29%
77,200	-	-	77,200	7,200	110.29%
9,235,316	-	-	9,235,316	-937,684	90.78%
9,235,316	-	-	9,235,316	-937,684	90.78%
3,537,850	-	-	3,537,850	-13,150	99.63%
3,359,790	-	-	3,359,790	-17,210	99.49%
177,560	-	-	177,560	5,560	103.23%
500	-	-	500	-1,500	25%
5,697,466	-	-	5,697,466	-924,534	86.04%
5,451,496	-	-	5,451,496	-981,504	84.74%
245,970	-	-	245,970	56,970	130.14%

臺北市中山區

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	3,000	-	3,000
	028			07030660000 臺北市中山區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		07030660100 財產孳息	-	-	-
			01	07030660101 利息收入	-	-	-
		02		07030660500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030660501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12030000000 其他收入	36,000	-	36,000
	027			12030660000 臺北市中山區戶政事務所	36,000	-	36,000
		01		12030660200 雜項收入	36,000	-	36,000
			02	12030660210 其他雜項收入	36,000	-	36,000

# 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)		
1,949	-	-	1,949	-1,051	64.97%
1,949	-	-	1,949	-1,051	64.97%
119	-	-	119	119	-
119	-	-	119	119	-
1,830	-	-	1,830	-1,170	61%
1,830	-	-	1,830	-1,170	61%
28,958	-	-	28,958	-7,042	80.44%
28,958	-	-	28,958	-7,042	80.44%
28,958	-	-	28,958	-7,042	80.44%
28,958	-	-	28,958	-7,042	80.44%

臺北市中山區

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	88,247,555	-	88,247,555
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	75,855,000	-	75,855,000
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	75,855,000	-	75,855,000
				經常門合計	75,602,000	-	75,602,000
				資本門合計	253,000	-	253,000
		01		37030660100 一般行政	73,582,000	-	73,582,000
			01	37030660101 行政管理	73,582,000	-	73,582,000
				100000人事費	70,200,000	-	70,200,000
				200000業務費	3,382,000	-	3,382,000
		02		37030665500 戶政業務	2,020,000	-	2,020,000
			01	37030665502 戶籍登記及管理	2,020,000	-	2,020,000
				200000業務費	2,020,000	-	2,020,000
		03		37030669000 一般建築及設備	253,000	-	253,000
			01	37030669004 其他設備*	253,000	-	253,000
				300000設備及投資*	253,000	-	253,000
26				00700000000 統籌支撥科目	12,392,555	-	12,392,555

# 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)			
85,930,468	-	-	85,930,468	-2,317,087	97.37%	
73,537,913	-	-	73,537,913	-2,317,087	96.95%	
73,537,913	-	-	73,537,913	-2,317,087	96.95%	
73,285,940	-	-	73,285,940	-2,316,060	96.94%	
251,973	-	-	251,973	-1,027	99.59%	
71,324,148	-	-	71,324,148	-2,257,852	96.93%	
71,324,148	-	-	71,324,148	-2,257,852	96.93%	
68,172,142	-	-	68,172,142	-2,027,858	97.11%	
3,152,006	-	-	3,152,006	-229,994	93.2%	
1,961,792	-	-	1,961,792	-58,208	97.12%	
1,961,792	-	-	1,961,792	-58,208	97.12%	
1,961,792	-	-	1,961,792	-58,208	97.12%	
251,973	-	-	251,973	-1,027	99.59%	
251,973	-	-	251,973	-1,027	99.59%	
251,973	-	-	251,973	-1,027	99.59%	
12,392,555	-	-	12,392,555	-	100%	

臺北市中山區

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	12,105,455	-	12,105,455
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,105,455	-	12,105,455
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,105,455	-	12,105,455
				100000人事費	12,099,455	-	12,099,455
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	287,100	-	287,100
		02		8970a030300 公務人員各項補助	287,100	-	287,100
			01	8970a030301 公務人員各項補助	287,100	-	287,100
				100000人事費	183,100	-	183,100
				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)			
12,105,455	-	-	12,105,455	-	100%	
12,105,455	-	-	12,105,455	-	100%	
12,105,455	-	-	12,105,455	-	100%	
12,099,455	-	-	12,099,455	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
287,100	-	-	287,100	-	100%	
287,100	-	-	287,100	-	100%	
287,100	-	-	287,100	-	100%	
183,100	-	-	183,100	-	100%	
104,000	-	-	104,000	-	100%	

# 臺北市中山區 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	001			00030000000 臺北市政府民政局主管	68,172,142	5,113,798	-	-	73,285,940				
				00030660000 臺北市中山區戶政事務所	68,172,142	5,113,798	-	-	73,285,940				
				01 370306601370100 一般行政	68,172,142	3,152,006	-	-	71,324,148				
				01 370306601370101 行政管理	68,172,142	3,152,006	-	-	71,324,148				
				02 370306601375500 戶政業務	-	1,961,792	-	-	1,961,792				
				01 370306601375502 戶籍登記及管理	-	1,961,792	-	-	1,961,792				
				03 370306601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				01 370306601379004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計	68,172,142	5,113,798	-	-	73,285,940				
				02	001			00700000000 統籌支撥科目	12,282,555	104,000	6,000	-	12,392,555
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,099,455	-	6,000	-	12,105,455
								01 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,099,455	-	6,000	-	12,105,455
								01 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,099,455	-	6,000	-	12,105,455
								小計	12,099,455	-	6,000	-	12,105,455
002 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	183,100	104,000	-					-	287,100				
01 8970a0309890300 公務人員各項補助	183,100	104,000	-					-	287,100				
01 8970a0309890301 公務人員各項補助	183,100	104,000	-					-	287,100				
小計	183,100	104,000	-					-	287,100				
合計	80,454,697	5,217,798	6,000					-	85,678,495				



# 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	
		251,973		251,973	73,537,913
		251,973		251,973	73,537,913
					71,324,148
					71,324,148
					1,961,792
					1,961,792
		251,973		251,973	251,973
		251,973		251,973	251,973
		251,973		251,973	73,537,913
					12,392,555
					12,105,455
					12,105,455
					12,105,455
					12,105,455
					287,100
					287,100
					287,100
					287,100
		251,973		251,973	85,930,468

臺北市中山區戶政事務所  
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	68,172,142			12,099,455
1015 法定編制人員待遇	43,985,071			
1025 技工及工友待遇	1,318,820			
1030 獎金	9,267,540			36,134
1035 其他給與	1,926,833			
1040 加班值班費	2,568,695			
1045 退休退職給付	53,790			12,063,321
1050 退休離職儲金	4,441,446			
1055 保險	4,609,947			
2000 業務費	3,152,006	1,961,792		
2003 教育訓練費	14,040			
2006 水電費	837,714			
2009 通訊費	381,731	13,272		
2018 資訊服務費	96,734	155,676		
2021 其他業務租金	98,400	37,440		
2024 稅捐及規費	19,060			
2027 保險費	5,690	11,454		
2030 兼職費	6,992			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	162,212	1,253,363		
2054 一般事務費	1,036,058	473,992		
2063 房屋建築養護費	91,887			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,250			
2069 設施及機械設備養護費	283,274			
2072 國內旅費	16,964			
2084 短程車資		4,595		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			251,973	
3030 資訊軟硬體設備費			251,973	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	71,324,148	1,961,792	251,973	12,105,455
合計	71,324,148	1,961,792	251,973	12,105,455

臺北市中山區戶政事務所  
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	183,100	80,454,697	
1015 法定編制人員待遇		43,985,071	
1025 技工及工友待遇		1,318,820	
1030 獎金		9,303,674	
1035 其他給與	183,100	2,109,933	
1040 加班值班費		2,568,695	
1045 退休退職給付		12,117,111	
1050 退休離職儲金		4,441,446	
1055 保險		4,609,947	
2000 業務費	104,000	5,217,798	
2003 教育訓練費		14,040	
2006 水電費		837,714	
2009 通訊費		395,003	
2018 資訊服務費		252,410	
2021 其他業務租金		135,840	
2024 稅捐及規費		19,060	
2027 保險費		17,144	
2030 兼職費		6,992	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,415,575	
2054 一般事務費	104,000	1,614,050	
2063 房屋建築養護費		91,887	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,250	
2069 設施及機械設備養護費		283,274	
2072 國內旅費		16,964	
2084 短程車資		4,595	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		251,973	
3030 資訊軟硬體設備費		251,973	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	287,100	85,930,468	
合計	287,100	85,930,468	

臺北市中山區  
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	9,343,423	0	0	0
本年度	9,343,423	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	77,200	0	0	0
05000000 規費收入	9,235,316	0	0	0
07000000 財產收入	1,949	0	0	0
12000000 其他收入	28,958	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 (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	9,343,423
0	0	0	0	9,343,423
0	0	0	0	77,200
0	0	0	0	9,235,316
0	0	0	0	1,949
0	0	0	0	28,958

臺北市中山區  
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	85,930,468	0	0	0
本年度	85,930,468	0	0	0
一、本年度經費	73,537,913	0	0	0
0137010100 行政管理	71,324,148	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,961,792	0	0	0
0137900400* 其他設備	251,973	0	0	0
二、統籌科目	12,392,555	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,105,455	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	287,100	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	85,930,468	0
0	0	0	0	0	85,930,468	0
0	0	0	0	0	73,537,913	0
0	0	0	0	0	71,324,148	0
0	0	0	0	0	1,961,792	0
0	0	0	0	0	251,973	0
0	0	0	0	0	12,392,555	0
0	0	0	0	0	12,105,455	0
0	0	0	0	0	287,100	0

臺北市中山區戶政事務所  
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	-938,577		
	112年度經常門小計	-938,577		
	罰款及賠償收入	7,200		
	罰金罰鍰及息金	7,200		
	罰金罰鍰	7,200	10.29%	
	規費收入	-937,684		
	行政規費收入	-13,150		
	證照費	-17,210	-0.51%	
	登記費	5,560	3.23%	
	考試報名費	-1,500	-75.00%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀1,500元;類別為07;主要原因係國籍歸化測試報名費較預計減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-924,534		
	資料使用費	-981,504	-15.26%	
	服務費	56,970	30.14%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀56,970元;主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡之案件增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-1,051		
	財產孳息	119		
	利息收入	119		公庫存款利息收入:餘絀119元;主要原因係公庫存款利息收入較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	-1,170		
	廢舊物資售價	-1,170	-39.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀1,170元;類別為07;主要原因係財產報廢等變賣收入較預計減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	其他收入	-7,042		
	雜項收入	-7,042		
	其他雜項收入	-7,042	-19.56%	



臺北市中山區戶政事務所  
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	2,317,087	2.63%		2,316,060			1,027		
	112年度合計	2,317,087	2.63%		2,316,060			1,027		
	112年度經常門小計	2,316,060	2.63%		2,316,060			-		
	民政支出	2,316,060	3.06%		2,316,060			-		
	一般行政	2,257,852	3.07%		2,257,852			-		
	行政管理	2,257,852	3.07%	02、 01、 01、 01	2,257,852			-		
	戶政業務	58,208	2.88%		58,208			-		
	戶籍登記及管理	58,208	2.88%	01	58,208			-		
	112年度資本門小計	1,027	0.41%		-			1,027		
	民政支出	1,027	0.41%		-			1,027		
	一般建築及設備	1,027	0.41%		-			1,027		
	其他設備	1,027	0.41%		-		08	1,027		

臺北市中山區

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	251,973	-	-	-	-
一般建築及設備	251,973	-	-	-	-
其他設備	251,973	-	-	-	-
小計	251,973	-	-	-	-

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	
	251,973				
	251,973				
	251,973				
	251,973				

臺北市中山區戶政事務所

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	45,618,508	-	45,618,508	43,985,071	-1,633,437	-3.58%	71	71	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數71 人。
二、技工及工友待遇	1,842,053	-	1,842,053	1,318,820	-523,233	-28.4%	4	3	
三、獎金	9,537,926	-	9,537,926	9,267,540	-270,386	-2.83%			
四、其他給與	2,112,319	-	2,112,319	1,926,833	-185,486	-8.78%			
五、加班值班費	2,483,565	-	2,483,565	2,568,695	85,130	3.43%			
六、退休退職給付	53,790	-	53,790	53,790	-	0.0%			
七、退休退職儲金	3,925,046	-	3,925,046	4,441,446	516,400	13.16%			
八、保險	4,626,793	-	4,626,793	4,609,947	-16,846	-0.36%			
合計	70,200,000	-	70,200,000	68,172,142	-2,027,858	-2.89%	75	74	

本 頁 空 白

臺北市中山區戶政事務所  
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					12,105,455			12,105,455
公務人員退休及撫卹 給付					12,105,455			12,105,455
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市中山區戶政事務所  
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	287,100			287,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	287,100			287,100				

臺北市中山區

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	

臺北市中山區  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員 退休及撫 卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		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						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 中山區戶政事務所退休公 務人員春節、端午節及中 秋節之三節慰問金。

臺北市中山區  
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	80,467	5,206				6			85,678			
01一般公共事務	68,184	5,102							73,286			
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	12,283	104				6			12,393			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

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													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 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
											252		252	85,930
											252		252	73,538
														12,393

臺北市中山區戶政事務所

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	23,607,722	11,888,820	負債	19,131,050	6,265,940
流動資產	18,399,835	5,632,568	流動負債	16,059,196	2,948,681
專戶存款	18,399,835	5,632,568	應付代收款	15,811,816	2,763,341
固定資產	5,153,733	6,158,193	其他應付款	247,380	185,340
房屋建築及設備	9,518,245	9,518,245	長期負債	483,835	448,032
累計折舊－房屋建築及設備	-6,386,521	-6,229,465	應付租賃款	483,835	448,032
機械及設備	7,634,796	8,614,300	其他負債	2,588,019	2,869,227
累計折舊－機械及設備	-7,070,700	-7,360,384	存入保證金	6,690	6,690
交通及運輸設備	165,545	731,775	應付保管款	2,581,329	2,862,537
累計折舊－交通及運輸設備	-163,117	-661,315	淨資產	4,476,672	5,622,880
雜項設備	5,624,533	5,742,343	資產負債淨額	4,476,672	5,622,880
累計折舊－雜項設備	-4,943,485	-4,854,163	資產負債淨額	4,476,672	5,622,880
租賃資產	1,266,133	941,017			
累計折舊－租賃資產	-491,696	-284,160			
無形資產	54,154	98,059			
電腦軟體	54,154	98,059			
合 計	23,607,722	11,888,820	合 計	23,607,722	11,888,820
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：  
平衡表所列各財產總額5,207,887元，與財產分類統計表4,716,518元相較差異數491,369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)行政中心共同取得財產冰水主機，財產管理系統由中山區公所列帳差異437,215元。

(二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數54,154元。

二、租賃資產決算帳列數774,437元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市中山區戶政事務所

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	95,288,033	94,137,278	1,150,755
公庫撥入數	85,930,468	85,565,765	364,703
罰款及賠償收入	77,200	44,900	32,300
規費收入	9,235,316	8,493,977	741,339
財產收益	1,949	8,736	-6,787
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	28,958	23,900	5,058
支出	96,397,656	95,216,476	1,181,180
繳付公庫數	9,343,423	8,571,513	771,910
人事支出	80,454,697	80,072,271	382,426
業務支出	5,217,798	5,089,877	127,921
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	6,647	2,409	4,238
利息費用及手續費	11,747	10,869	878
折舊、折耗及攤銷	1,357,344	1,463,537	-106,193
收支餘絀	-1,109,623	-1,079,198	-30,425

臺北市中山區戶政事務所

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	-	18,399,835	
			110103001納入集中支付	15,818,506	-	
			110103002一般銀行存款	2,581,329	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,518,245	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,386,521	
			140501機械及設備	-	7,634,796	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,070,700	
			140601交通及運輸設備	-	165,545	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-163,117	
			140701雜項設備	-	5,624,533	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,943,485	
			140801租賃資產	-	1,266,133	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-491,696	
			160102電腦軟體	-	54,154	
			210302應付代收款	-	15,811,816	
			210302007代辦經費	15,676,455	-	
			210302020代收自然人憑證工本費	135,361	-	
			210399其他應付款	-	247,380	
			210399002非預算	247,380	-	
			230101應付租賃款	-	483,835	
			280301存入保證金	-	6,690	
			280301004保固保證金	6,690	-	
			280401應付保管款	-	2,581,329	
			280401001離職儲金	2,581,329	-	
			310101資產負債淨額	-	4,476,672	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,256,967	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,733,639	-	



臺北市中山區戶政事務所  
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	9,518,245	-6,229,465	0	0	-157,056	3,131,724
機械及設備	8,614,300	-7,360,384	43,339	1,022,843	289,684	564,096
交通及運輸設備	731,775	-661,315	0	566,230	498,198	2,428
雜項設備	5,742,343	-4,854,163	0	117,810	-89,322	681,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,606,663	-19,105,327	43,339	1,706,883	541,504	4,379,296
租賃資產	941,017	-284,160	325,116	0	-207,536	774,437
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	98,059	0	0	43,905	0	54,154
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,039,076	-284,160	325,116	43,905	-207,536	828,591
合 計	25,645,739	-19,389,487	368,455	1,750,788	333,968	5,207,887

備註：本年度成本變動增加數368,455元，較取得財產合計數251,973元，增加116,482元之原因說明如下：

1. 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239,020元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額325,116元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加325,116元。
3. 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。

臺北市中山區戶政事務所  
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	448,032	336,863	301,060	483,835
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

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	9,343,423	85,944,610	95,288,033	收入
		85,930,468	85,930,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,200		77,200	罰款及賠償收入
規費收入	9,235,316		9,235,316	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,949		1,949	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	28,958		28,958	其他收入
歲出	85,930,468	10,467,188	96,397,656	支出
		9,343,423	9,343,423	繳付公庫數
人事費	80,454,697		80,454,697	人事支出
業務費	5,217,798		5,217,798	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	251,973	-251,973		
		6,647	6,647	財產損失
				投資損失
債務費		11,747	11,747	利息費用及手續費
		1,357,344	1,357,344	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,587,045	75,477,422	-1,109,623	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251,973元，其中239,020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「設備及投資」決算數251,973元，其中12,953元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「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。

(三) 會計科目「財產損失」6,647元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」11,747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。

(五) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,357,344元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山區戶政事務所

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	5,632,568
(一) 專戶存款	5,632,568
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	106,979,840
(一) 本年度歲入	9,343,423
1. 實現數	9,343,423
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,343,423
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	13,048,475
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	62,040
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市中山區戶政事務所

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	274,823
(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	-281,208
(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	85,930,468
1. 本年度歲出撥款	85,930,468
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,398,181
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,398,181
(1) 財產交易利益(損失)	-6,647

臺北市中山區戶政事務所

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(-)	-11,747
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,357,344
(6) 其他影響非流動資產之項目	-36,585
收項總計	112,612,408
付項	
一、本期支出	94,212,573
(一) 本年度歲出	85,930,468
1. 實現數	85,930,468
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,953
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	239,020
(3) 其他	85,678,495
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	

臺北市中山區戶政事務所

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	-1,017,413
(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	-43,905
(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	9,343,423
1. 本年度歲入繳庫	9,343,423
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	18,399,835
(一) 專戶存款	18,399,835
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	112,612,408

# 臺北市中山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02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 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,371.61	0.00	0.00	157,056	1,371.61
	價值	3,288,780	0	0		3,131,724
三、機械及設備	數量	330	19	32		317
	價值	1,909,573	368,455	6,385	934,310	1,337,333
	數量	7	0	2		5
四、交通及運輸設備	價值	70,460	0	36,847	31,185	2,428
	數量	66	0	0		66
	價值	295,853	0	0	52,020	243,833
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,564,666	368,455	43,232	1,174,571	4,715,318



# 臺北市中山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02日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

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	面積	價值				
一、土地		0	0	0	0		0
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
二、房屋建築及設備		0	0	0	0		0
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機械及設備		0	0	0	0		0
		1	0	0	0		1
四、交通及運輸設備		1,200	0	0	0		1,200
		0	0	0	0		0
五、什項設備		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
六、有價證券		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
七、權利		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
小計		1,200	0	0	0		1,200
合計		5,565,866	368,455	43,232	1,174,571		4,716,518

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。

臺北市中山區戶政事務所  
 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。 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。 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。	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。  遵照市議會意見辦理。  遵照市議會意見辦理。

臺北市中山區戶政事務所  
 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	
貳	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 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。	爾後本市中山區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。  遵照市議會意見辦理。  遵照市議會意見辦理。
參	112年度總預算第一次追加(減)預算案 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。	
肆	110年度總決算審核報告 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。	

主辦會計人員：

機關長官：