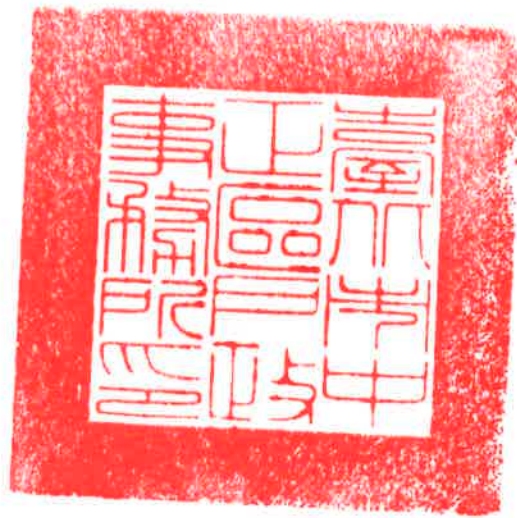


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中正區戶政事務所單位決算



臺北市中正區戶政事務所編

臺北市中正區戶政事務所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02頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06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20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21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22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34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35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁

臺北市中正區戶政事務所107年度單位決算 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁
(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（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第44頁
五、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

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度歲入預算執行情形：

本年度歲入預算數 702 萬 660 元，執行結果，決算實現數 636 萬 73 元，占預算數之 90.59%，茲依來源別子目說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3 萬 6,500 元，較預算數短收 3 萬 6,500 元，約減 50.00%，短收原因為民眾違規案件減少，故執行罰金罰鍰部份減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2) 行政規費收入：預算數 242 萬 9,900 元，執行結果，實現數 248 萬 9,064 元，較預算數超收 5 萬 9,164 元，約增 2.43%。
- (3) 使用規費收入：預算數 350 萬 1,760 元，執行結果，實現數 323 萬 5,916 元，較預算數短收 26 萬 5,844 元，約減 7.59%。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 5,380 元，較預算數超收 380 元，約增 2.53%。
- (5) 上級政府補助收入：追加預算數 100 萬 1,000 元，執行結果，實現數 58 萬 3,213 元，較預算數短收 41 萬 7,787 元，約減 41.74%，主要係補助機關依計畫實際執行數核撥所致，改善措施為爾後覈實編列預算。

2. 本年度歲出預算執行情形：

本年度歲出預算數 7,439 萬 3,712 元，執行結果，決算實現數 7,225 萬 4,820 元，占預算數之 97.12%，茲依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 5,473 萬 964 元（含申請各類員工待遇準備 302 萬 8,525 元），執行結果，實現數 5,345 萬 292 元，較預算數節減 128 萬 672 元，約減 2.34%。
- (2) 戶籍登記及管理：預算數 272 萬 96 元，執行結果，實現數 228 萬 2,910 元，較預算數節減 43 萬 7,186 元，約減 16.07%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 38 萬 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數節減 38 萬 1,000 元，約減 100%，係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，改善措施為爾後覈實編列預算。
- (4) 其他設備：預算數 114 萬 1,684 元，執行結果，實現數 113 萬 8,437 元，較預算數節減 3,247 元，約減 0.28%。
- (5) 接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 62 萬元，執行結果，實現數 58 萬 3,213 元，較預算數節減 3 萬 6,787 元，約減 5.93%。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,388 萬 3,434 元，執行結果，實現數 1,388 萬 3,434 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 91 萬 6,534 元，執行結果，實現數 91 萬 6,534 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

3.以前年度歲入轉入數執行情形：無。

4.以前年度歲出轉入數執行情形：

營建工程：105 年度轉入數 378 萬 7,211 元係華山市場辦公室裝修工程，執行結果，註銷數 87 萬 6,683 元，實現數 291 萬 528 元，已全數執行。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分，資產總額 760 萬 3,197 元，負債總額 760 萬 3,197 元，其相關科目說明如下：

(1)專戶存款 760 萬 3,197 元。

(2)應付代收款 760 萬 3,197 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 726 萬元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 34 萬 3,197 元。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 1,011 萬元，包括房屋建築及設備 711 萬 4,260 元、機械及設備 225 萬 2,921 元、交通及運輸設備 47 萬 8,667 元、雜項設備 14 萬 1,227 元等固定資產 998 萬 7,075 元；以及電腦軟體等無形資產 12 萬 2,925 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1.專戶存款 760 萬 3,197 元，較上年度增加 747 萬 8,329 元，係民政局委託代辦生育獎勵金。

2.其他應付款 0 元，較上年度減少 378 萬 7,211 元，係華山市場辦公室裝修工程保留款已全數執行。

3.應付代收款 760 萬 3,197 元，較上年度增加 752 萬 1,797 元，係民政局委託代辦生育獎勵金。

4.應付保管款 0 元，較上年度減少 4 萬 3,468 元，係因依各機關學校聘僱人員離職給與辦法規定，本所聘僱人員均選擇提繳勞工退休金，故將聘僱人員離職儲金全數提轉為勞工退休金。

(二) 資本資產表部分：

1.固定資產 998 萬 7,075 元，較上年度減少 2,210 萬 8,547 元，係補提列折舊數。

2.無形資產 12 萬 2,925 元，較上年度減少 15 萬 8,159 元，係補提列電腦軟體攤

總 說 明

中華民國 107 年度

銷數。

(三) 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瞄建置等，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. 辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等，以提高工作效率。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.66%。	
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，執行率達83.93%。	
接受中央各部會補助業務支出	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%。	爾後覈實編列預算。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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
其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等業務。	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、出勤讀卡機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.72%。	
接受中央各部會補助建設支出	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。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達94.07%。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市中正區

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	6,019,660	1,001,000	7,020,660
				經資門總計	6,019,660	1,001,000	7,020,660
				經常門合計	6,019,660	1,001,000	7,020,660
01				0303000000 罰款及賠償收入	73,000	-	73,000
	01			03030670000 臺北市中正區戶政事務所	73,000	-	73,000
		01		03030670100 罰金罰鍰及怠金	73,000	-	73,000
			01	03030670101 罰金罰鍰	73,000	-	73,000
02				0403000000 規費收入	5,931,660	-	5,931,660
	01			04030670000 臺北市中正區戶政事務所	5,931,660	-	5,931,660
		01		04030670100 行政規費收入	2,429,900	-	2,429,900
			01	04030670102 證照費	2,327,900	-	2,327,900
			02	04030670103 登記費	100,000	-	100,000
			03	04030670104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		04030670200 使用規費收入	3,501,760	-	3,501,760
			01	04030670204 資料使用費	3,339,760	-	3,339,760
			02	04030670214 服務費	162,000	-	162,000

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)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,360,073	-	-	6,360,073	-660,587	90.59%
6,360,073	-	-	6,360,073	-660,587	90.59%
6,360,073	-	-	6,360,073	-660,587	90.59%
36,500	-	-	36,500	-36,500	50%
36,500	-	-	36,500	-36,500	50%
36,500	-	-	36,500	-36,500	50%
36,500	-	-	36,500	-36,500	50%
5,724,980	-	-	5,724,980	-206,680	96.52%
5,724,980	-	-	5,724,980	-206,680	96.52%
2,489,064	-	-	2,489,064	59,164	102.43%
2,397,664	-	-	2,397,664	69,764	103%
89,900	-	-	89,900	-10,100	89.9%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
3,235,916	-	-	3,235,916	-265,844	92.41%
3,021,077	-	-	3,021,077	-318,683	90.46%
214,839	-	-	214,839	52,839	132.62%

臺北市中正區

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)
03				06030000000 財產收入	15,000	-	15,000
	01			06030670000 臺北市中正區戶政事務所	15,000	-	15,000
		01		06030670500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06030670501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				08030000000 補助及協助收入	-	1,001,000	1,001,000
	01			08030670000 臺北市中正區戶政事務所	-	1,001,000	1,001,000
		01		08030670100 上級政府補助收入	-	1,001,000	1,001,000
			01	08030670102 計畫型補助收入	-	1,001,000	1,001,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,380	-	-	15,380	380	102.53%
15,380	-	-	15,380	380	102.53%
15,380	-	-	15,380	380	102.53%
15,380	-	-	15,380	380	102.53%
583,213	-	-	583,213	-417,787	58.26%
583,213	-	-	583,213	-417,787	58.26%
583,213	-	-	583,213	-417,787	58.26%
583,213	-	-	583,213	-417,787	58.26%

臺北市中正區

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	70,364,187	4,029,525	74,393,712
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	55,564,219	4,029,525	59,593,744
	01			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	55,564,219	4,029,525	59,593,744
				經常門合計	54,422,535	3,409,525	57,832,060
				資本門合計	1,141,684	620,000	1,761,684
		01		33030670100 一般行政	51,702,439	3,028,525	54,730,964
			01	33030670101 行政管理	51,702,439	3,028,525	54,730,964
				010000人事費	49,149,633	3,028,525	52,178,158
				020000業務費	2,552,806	-	2,552,806
		02		33030675500 戶政業務	2,720,096	-	2,720,096
			01	33030675502 戶籍登記及管理	2,720,096	-	2,720,096
				020000業務費	2,720,096	-	2,720,096
		03		33030676200 接受補助業務支出	-	381,000	381,000
			01	33030676202 接受中央各部會補助業務支出	-	381,000	381,000
				020000業務費	-	381,000	381,000

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)			
72,254,820	-	-	72,254,820	-2,138,892	97.12%	
57,454,852	-	-	57,454,852	-2,138,892	96.41%	
57,454,852	-	-	57,454,852	-2,138,892	96.41%	
55,733,202	-	-	55,733,202	-2,098,858	96.37%	
1,721,650	-	-	1,721,650	-40,034	97.73%	
53,450,292	-	-	53,450,292	-1,280,672	97.66%	
53,450,292	-	-	53,450,292	-1,280,672	97.66%	
51,728,224	-	-	51,728,224	-449,934	99.14%	預算增減數 3,028,525元=各類 員工待遇準備 3,028,525
1,722,068	-	-	1,722,068	-830,738	67.46%	
2,282,910	-	-	2,282,910	-437,186	83.93%	
2,282,910	-	-	2,282,910	-437,186	83.93%	
2,282,910	-	-	2,282,910	-437,186	83.93%	
-	-	-	-	-381,000	0.0%	
-	-	-	-	-381,000	0.0%	
-	-	-	-	-381,000	0.0%	預算增減數381,000 元=追加減預算數 381,000

臺北市中正區

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	33030678300 建築及設備	1,141,684	-	1,141,684
			01	33030678304 其他設備*	1,141,684	-	1,141,684
				030000設備及投資*	1,141,684	-	1,141,684
			05	33030679200 接受補助建設支出	-	620,000	620,000
			01	33030679202 接受中央各部會補助建設支出*	-	620,000	620,000
				030000設備及投資*	-	620,000	620,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,799,968	-	14,799,968
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	13,883,434	-	13,883,434
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	13,883,434	-	13,883,434
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	13,883,434	-	13,883,434
				010000人事費	13,757,434	-	13,757,434
				040000獎補助費	126,000	-	126,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	916,534	-	916,534
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	916,534	-	916,534
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	916,534	-	916,534

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)			
1,138,437	-	-	1,138,437	-3,247	99.72%	
1,138,437	-	-	1,138,437	-3,247	99.72%	
1,138,437	-	-	1,138,437	-3,247	99.72%	
583,213	-	-	583,213	-36,787	94.07%	
583,213	-	-	583,213	-36,787	94.07%	
583,213	-	-	583,213	-36,787	94.07%	預算增減數620,000 元=追加減預算數 620,000
14,799,968	-	-	14,799,968	-	100%	
13,883,434	-	-	13,883,434	-	100%	
13,883,434	-	-	13,883,434	-	100%	
13,883,434	-	-	13,883,434	-	100%	
13,757,434	-	-	13,757,434	-	100%	
126,000	-	-	126,000	-	100%	
916,534	-	-	916,534	-	100%	
916,534	-	-	916,534	-	100%	
916,534	-	-	916,534	-	100%	

臺北市中正區

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	787,106	-	787,106
				020000業務費	129,428	-	129,428

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)			
787,106	-	-	787,106	-	100%	
129,428	-	-	129,428	-	100%	

臺北市中正區
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
105	01	01	01	合 計	-	3,787,211	-	876,683
				經資門總計	-	3,787,211	-	876,683
				資本門合計	-	3,787,211	-	876,683
				105年度小計	-	3,787,211	-	876,683
				臺北市政府民政局主管	-	3,787,211	-	876,683
				臺北市中正區戶政事務所	-	3,787,211	-	876,683
				建築及設備	-	3,787,211	-	876,683
				營建工程*	-	3,787,211	-	876,683
設備及投資*	-	3,787,211	-	876,683				

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	9,987,075	資本資產總額	10,110,000
房屋建築及設備	7,114,260	資本資產總額	10,110,000
機械及設備	2,252,921		
交通及運輸設備	478,667		
雜項設備	141,227		
無形資產	122,925		
無形資產	122,925		
合 計	10,110,000	合 計	10,110,000

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	124,868
1. 專戶存款	124,868
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	89,880,433
1. 本年度歲入	6,360,073
(1) 實現數	6,360,073
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	7,521,797
14. 應付保管款淨增(減)數	-43,468
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	75,165,348
(1) 本年度歲出撥款	72,254,820
(2) 以前年度歲出撥款	2,910,528
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

現金出納表

中華民國107年

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	876,683
(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	876,683
(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	90,005,301
付項	
一、本期支出	82,402,104
1. 本年度歲出	72,254,820
(1)實現數	72,254,820
(2)應付數	
(3)保留數	
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	3,787,211
(1)以前年度轉入實現數	2,910,528
(2)以前年度轉入註銷數	876,683
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	6,360,073
(1) 本年度歲入繳庫	6,360,073
(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	7,603,197
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	90,005,301

臺北市中正區戶政事務所
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	-	7,603,197	
			110103001納入集中支付	7,603,197	-	

臺北市中正區戶政事務所
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	-	7,603,197	
			211301007代辦經費	7,260,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	343,197	-	

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	17,581,174	0	0	0	-10,466,914	7,114,260
機械及設備	6,817,093	0	1,707,862	1,978,120	-4,293,914	2,252,921
交通及運輸設備	1,583,761	0	0	205,330	-899,764	478,667
雜項設備	6,113,594	0	0	176,000	-5,796,367	141,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,095,622	0	1,707,862	2,359,450	-21,456,959	9,987,075
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	0	0	0	0
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	281,084	0	53,712	211,871	0	122,925
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	281,084	0	53,712	211,871	0	122,925
合 計	32,376,706	0	1,761,574	2,571,321	-21,456,959	10,110,000

備註：本年度資本資產成本增加數1,761,574元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資實現數合計4,632,178元，差異數2,870,604元，主要係105年度華山市場辦公室裝修工程2,910,528元及移撥財產增加39,924元。

臺北市中正區
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	6,360,073	0	0	0
本年度收入	6,360,073	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	36,500	0	0	0
04010200 證照費	2,397,664	0	0	0
04010300 登記費	89,900	0	0	0
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0
04020400 資料使用費	3,021,077	0	0	0
04021400 服務費	214,839	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	15,380	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	583,213	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	6,360,073
0	0	0	0	6,360,073
0	0	0	0	36,500
0	0	0	0	2,397,664
0	0	0	0	89,900
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	3,021,077
0	0	0	0	214,839
0	0	0	0	15,380
0	0	0	0	583,213

臺北市中正區
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	75,165,348	0	0	0
本年度	72,254,820	0	0	0
一、本年度經費	57,454,852	0	0	0
0133010100 行政管理	53,450,292	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,282,910	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,138,437	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	583,213	0	0	0
二、統籌科目	14,799,968	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,883,434	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	916,534	0	0	0
以前年度	2,910,528	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,910,528	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	2,910,528	0	0	0
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	75,165,348	3,015,575
0	0	0	72,254,820	2,138,892
0	0	0	57,454,852	2,138,892
0	0	0	53,450,292	1,280,672
0	0	0	2,282,910	437,186
0	0	0	0	381,000
0	0	0	1,138,437	3,247
0	0	0	583,213	36,787
0	0	0	14,799,968	0
0	0	0	13,883,434	0
0	0	0	916,534	0
0	0	0	2,910,528	876,683
0	0	0	2,910,528	876,683
0	0	0	2,910,528	876,683
0	0	0	0	0

臺北市中正區戶政事務所

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	-	81,525,421
公庫撥入數	75,165,348	-
罰款及賠償收入	36,500	-
規費收入	5,724,980	-
廢舊物資售價收入	15,380	-
補助收入	583,213	-
支出	-	78,614,893
繳付公庫數	6,360,073	-
人事支出	66,272,764	-
業務支出	4,134,406	-
增購財產支出	1,721,650	-
補助社會保險及其他福利費用	108,000	-
其他獎補捐助	18,000	-
收支餘絀	-	2,910,528

本 頁 空 白

臺北市中正區
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	51,728,224	4,004,978	-	-	55,733,202
	001			臺北市政府民政局主管					
				00030670000	51,728,224	4,004,978	-	-	55,733,202
				臺北市中正區戶政事務所					
		01		330306701330100	51,728,224	1,722,068	-	-	53,450,292
				一般行政					
		01		330306701330101	51,728,224	1,722,068	-	-	53,450,292
				行政管理					
		02		330306701335500	-	2,282,910	-	-	2,282,910
				戶政業務					
		01		330306701335502	-	2,282,910	-	-	2,282,910
				戶籍登記及管理					
		03		330306701338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		330306701338304	-	-	-	-	-
				其他設備					
		04		330306701339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
		01		330306701339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				建設支出					
				小計	51,728,224	4,004,978	-	-	55,733,202
				合 計	51,728,224	4,004,978	-	-	55,733,202

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	
		1,721,650		1,721,650	57,454,852
		1,721,650		1,721,650	57,454,852
					53,450,292
					53,450,292
					2,282,910
					2,282,910
		1,138,437		1,138,437	1,138,437
		1,138,437		1,138,437	1,138,437
		583,213		583,213	583,213
		583,213		583,213	583,213
		1,721,650		1,721,650	57,454,852
		1,721,650		1,721,650	57,454,852

臺北市中正區戶政事務所
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	13,883,434			13,883,434	916,534			916,534
公務人員退休撫卹給付	13,883,434			13,883,434				
公務人員各項補助及慰問金					916,534			916,534

本 頁 空 白

臺北市中正區戶政事務所
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	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出
0100 人事費	51,728,224			
0103 法定編制人員待遇	33,666,678			
0105 技工及工友待遇	1,507,226			
0111 獎金	7,476,972			
0121 其他給與	1,418,416			
0131 加班值班費	1,324,301			
0141 退休退職給付	69,060			
0142 退休離職儲金	3,020,928			
0151 保險	3,244,643			
0200 業務費	1,722,068	2,282,910		
0201 教育訓練費	19,628			
0202 水電費	532,892			
0203 通訊費		296,638		
0213 資訊服務費	15,500	94,178		
0214 其他業務租金		127,440		
0221 稅捐及規費	18,010			
0231 保險費	5,493	12,554		
0250 按日按件計資酬金		16,800		
0271 物品	155,560	1,186,959		
0279 一般事務費	743,939	532,588		
0281 房屋建築養護費	63,995			
0282 車輛及辦公器具養護費	27,645			
0283 設施及機械設備養護費	67,406			
0295 短程車資		15,753		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,138,437	583,213
0306 資訊軟硬體設備費			1,114,437	583,213
0319 雜項設備費			24,000	
小計	53,450,292	2,282,910	1,138,437	583,213
合計	53,450,292	2,282,910	1,138,437	583,213

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			
0100 人事費	51,728,224			
0103 法定編制人員待遇	33,666,678			
0105 技工及工友待遇	1,507,226			
0111 獎金	7,476,972			
0121 其他給與	1,418,416			
0131 加班值班費	1,324,301			
0141 退休退職給付	69,060			
0142 退休離職儲金	3,020,928			
0151 保險	3,244,643			
0200 業務費	4,004,978			
0201 教育訓練費	19,628			
0202 水電費	532,892			
0203 通訊費	296,638			
0213 資訊服務費	109,678			
0214 其他業務租金	127,440			
0221 稅捐及規費	18,010			
0231 保險費	18,047			
0250 按日按件計資酬金	16,800			
0271 物品	1,342,519			
0279 一般事務費	1,276,527			
0281 房屋建築養護費	63,995			
0282 車輛及辦公器具養護費	27,645			
0283 設施及機械設備養護費	67,406			
0295 短程車資	15,753			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	1,721,650			
0306 資訊軟硬體設備費	1,697,650			
0319 雜項設備費	24,000			
小計	57,454,852			
合計	57,454,852			

臺北市中正區戶政事務所

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	31,032,375	3,028,525	34,060,900	33,666,678	-394,222	-1.16%	53	49	法定編制人員之職員53人。
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,388,475	-	1,388,475	1,507,226	118,751	8.55%	4	3	
四、獎金	7,368,377	-	7,368,377	7,476,972	108,595	1.47%			
五、其他給與	1,414,120	-	1,414,120	1,418,416	4,296	0.3%			
六、加班值班費	1,833,127	-	1,833,127	1,324,301	-508,826	-27.76%			
七、退休退職給付				69,060	69,060	0.0%			
八、退休離職儲金	3,073,397	-	3,073,397	3,020,928	-52,469	-1.71%			
九、保險	3,039,762	-	3,039,762	3,244,643	204,881	6.74%			
合計	49,149,633	3,028,525	52,178,158	51,728,224	-449,934	-0.86%			

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	-660,587		
	107年度經常門小計	-660,587		
	罰款及賠償收入	-36,500		
	罰金罰鍰及息金	-36,500		
	罰金罰鍰	-36,500	-50.00%	主要係因民眾違反戶籍法規定之案件較預期減少，改善措施為爾後覈實編列預算。
	規費收入	-206,680		
	行政規費收入	59,164		
	證照費	69,764	3.00%	
	登記費	-10,100	-10.10%	
	考試報名費	-500	-25.00%	主要係因歸化國籍所須具備我國基本語言能力之認定，除參加考試外，尚有就讀國內公私立各級學校1年以上或參加國內政府機關開設之課程上課總時數達一定時間之證明等其他管道，致收入較預期減少，改善措施為爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	-265,844		
	資料使用費	-318,683	-9.54%	
	服務費	52,839	32.62%	主要係因轄區內行政機關增加大量集體申辦案件，致收入較預期增加，改善措施為爾後覈實編列預算。
	財產收入	380		
	廢舊物資售價	380		
	廢舊物資售價	380	2.53%	
	補助及協助收入	-417,787		
上級政府補助收入	-417,787			
計畫型補助收入	-417,787	-41.74%	主要係因內政部修正補助計畫，依實際執行情形核撥經費，致收入較預期減少，改善措施為爾後覈實編列預算。	

臺北市中正區戶政事務所

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	
105	合計	3,015,575	3.86%		2,098,858			916,717		
	105年度資本門小計	876,683	23.15%		-			876,683		
	民政支出	876,683	23.15%		-			876,683		
	建築及設備	876,683	23.15%		-			876,683		
	營建工程	876,683	23.15%		-		7	876,683	華山市場辦公室裝修工程經費結餘。	
107	107年度經常門小計	2,098,858	2.89%		2,098,858			-		
	民政支出	2,098,858	3.63%		2,098,858			-		
	一般行政	1,280,672	2.34%		1,280,672			-		
	行政管理	1,280,672	2.34%	2	449,934			-		
				1	830,738			-		
	戶政業務	437,186	16.07%		437,186			-		
	戶籍登記及管理	437,186	16.07%	1	437,186			-		
	接受補助業務支出	381,000	100.00%		381,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	381,000	100.00%	4	381,000	主要係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行，改善措施為爾後覈實編列預算。		-		
107	107年度資本門小計	40,034	2.27%		-			40,034		
	民政支出	40,034	2.27%		-			40,034		
	建築及設備	3,247	0.28%		-			3,247		
	其他設備	3,247	0.28%		-		8	3,247		
	接受補助建設支出	36,787	5.93%		-			36,787		
	接受中央各部會補助建設支出	36,787	5.93%		-		8	36,787		

本 頁 空 白

臺北市中正區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,721,650	-	-	-	-
建築及設備	1,138,437	-	-	-	-
其他設備	1,138,437	-	-	-	-
接受補助建設支出	583,213	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	583,213	-	-	-	-
小計	1,721,650	-	-	-	-

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	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,697,650	24,000	-	-	-
-	1,114,437	24,000	-	-	-
-	1,114,437	24,000	-	-	-
-	583,213	-	-	-	-
-	583,213	-	-	-	-
-	1,697,650	24,000	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月01日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

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
	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0				0
	面積	1,862.71	0.00	0.00	10,466,914	1,862.71
	價值	17,581,174	0	0		7,114,260
三. 機械及設備	數量	252		60		252
	價值	6,817,093	1,707,862	1,978,120	4,293,914	2,252,921
	數量	18		6		12
四. 交通及運輸設備	價值	1,583,761	0	205,380		478,667
	數量	131		8		123
	價值	6,113,594	0	176,000	5,796,367	141,227
五. 什項設備	股數	0		0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0
	總值	32,095,622	1,707,862	2,359,450	21,456,959	9,987,075
	總值	32,095,622	1,707,862	2,359,450	21,456,959	9,987,075

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。

業務單位

會計單位核簽

會計員朱國馨

機關首長



臺北市中正區戶政事務所
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)		
總計			20	126,064	0	0	0	0	3,139	211,871	20	122,925
應用系統-小計			4	51,054	0	0	0	0	886	3,544	4	50,168
6002010000-0001	Adobe Acrobat Standard 2017中文標準版	套	4	51,054	0	0	0	0	886	3,544	4	50,168
套裝軟體-小計			16	75,010	0	0	0	0	2,253	208,327	16	72,757
6002020000-0001	Acrobat 11 中文標準版	套	3	4,602	0	0	0	0	605	32,669	3	3,997
6002020000-0002	Flip-PDF pro	套	1	6,780	0	0	0	0	190	4,947	1	6,590
6002020000-0003	Acrobat DC 中文標準版	套	3	19,218	0	0	0	0	555	14,991	3	18,663
6002020000-0004	CorelDRAW2017	套	2	30,397	0	0	0	0	639	8,942	2	29,758
6002020000-0005	Myboard 多媒體播放系統	套	1	12,568	0	0	0	0	264	3,696	1	12,304
6002020000-0006	Design Standard CS3 中文授權版	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348
6002020000-0007	Adobe CS4 Web Standard	套	1	312	0	0	0	0	0	30,876	1	312
6002020000-0008	Course Master 1.6	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0009	Corel DRAW x5	套	2	278	0	0	0	0	0	27,540	2	278
6002020000-0010	Adobe Acrobat 10 專業版	套	1	147	0	0	0	0	0	14,574	1	147

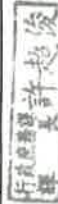
會計員朱國馨

主辦會計

覆核

製表

機關長官



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（審）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備查，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：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任鄭朝元