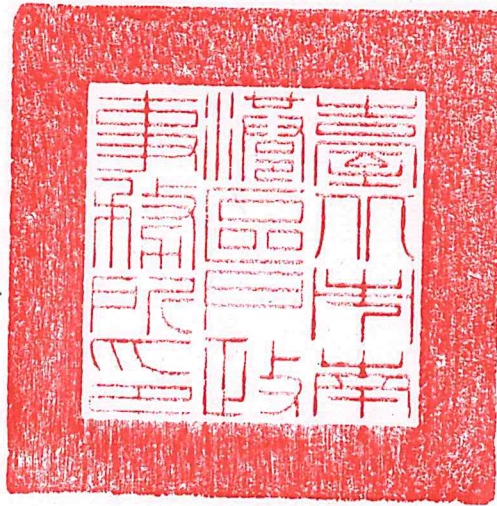


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市南港區戶政事務所單位決算



臺北市南港區戶政事務所編

臺北市南港區戶政事務所110年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁

臺北市南港區戶政事務所110年度單位決算 目次

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第32頁至第32頁
2.收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第37頁至第37頁
2.現金出納表	第38頁至第41頁
3.財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第42頁至第42頁
4.議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43頁至第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

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 3 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 7,200 元，較預算數短收 1 萬 7,800 元，約減 50.86%，主要係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，爾後年度核實編列預算。
- (2)行政規費收入：預算數 161 萬元，執行結果，實現數 144 萬 9,218 元，較預算數短收 16 萬 782 元，約減 9.99%。
- (3)使用規費收入：預算數 216 萬 9,000 元，執行結果，實現數 215 萬 4,418 元，較預算數短收 1 萬 4,582 元，約減 0.67%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實收數 1 萬 9,260 元，較預算數超收 1 萬 1,260 元，約增 140.75%，主要係出售報廢財產及物品等殘值增加，爾後年度核實編列預算。
- (5)雜項收入：實收數 140 元，係預算外收入，為退防疫酒精空瓶費收入，實收金額均悉數繳庫。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 3,643 萬 3,000 元，申請動支各類員工待遇準備 220 萬元，合計 3,863 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3,812 萬 1,966 元，較預算數節減 51 萬 1,034 元，約減 1.32%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 138 萬 7,000 元，執行結果，實現數 118 萬 3,341 元，較預算數節減 20 萬 3,659 元，約減 14.68%。
- (3)其他設備：預算數 12 萬 6,000 元，執行結果，實現數 10 萬 4,804 元，較預算數節減 2 萬 1,196 元，約減 16.82%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 502 萬 5,726 元，執行結果，實現數 502 萬 5,726 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 16 萬 9,800 元，執行結果，實現數 16 萬 9,800 元，較申請動支數無增減。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作加班費。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額 967 萬 6,022 元，負債總額 640 萬 2,075 元，淨資產總額 327 萬 3,947 元，其相關科目說明如下：

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

1. 資產科目

(1) 專戶存款 615 萬 210 元，係納入集中支付之存款 615 萬 210 元。

(2) 固定資產總額為 345 萬 7,385 元，包括房屋建築及設備 111 萬 5,511 元、機械及設備 159 萬 4,146 元、交通及運輸設備 15 萬 9,133 元、雜項設備 32 萬 7,211 元、租賃資產 26 萬 1,384 元。

(3) 無形資產總額為 6 萬 8,427 元，係電腦軟體 6 萬 8,427 元。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 615 萬 210 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 609 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 6 萬 210 元。

(2) 其他應付款 6 萬 8,040 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 18 萬 3,325 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 327 萬 3,947 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	9,676,022	11,823,435	-2,147,413	-18.16%
專戶存款	6,150,210	7,770,090	-1,619,880	-20.85%
房屋建築及設備	1,115,511	1,169,211	-53,700	-4.59%
機械及設備	1,594,146	2,047,079	-452,933	-22.13%
交通及運輸設備	159,133	225,537	-66,404	-29.44%
雜項設備	327,211	408,120	-80,909	-19.82%
租賃資產	261,384	139,926	121,458	86.80%
電腦軟體	68,427	63,472	4,955	7.81%
負債	6,402,075	7,902,960	-1,500,885	-18.99%
應付代收款	6,150,210	7,660,383	-1,510,173	-19.71%
其他應付款	68,040	0	68,040	#DIV/0!
應付租賃款	183,825	132,870	50,955	38.35%
存入保證金	0	109,707	-109,707	-100.00%
淨資產	3,273,947	3,920,475	-646,528	-16.49%

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 615 萬 210 元，較上年度減少 161 萬 9,880 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) 機械及設備 159 萬 4,146 元，較上年度減少 45 萬 2,933 元，主要係民政局撥入戶役政網路設備-網路交換器 A 類 4 臺、路由器/安全閘道器 1 臺，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。
- (3) 交通及運輸設備 15 萬 9,133 元，較上年度減少 6 萬 6,404 元，主要係報廢監錄設備 1 部，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。
- (4) 租賃資產 26 萬 1,384 元，較上年度增加 12 萬 1,458 元，主要係 110 增加租賃電腦 7 部，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。

2. 負債科目

- (1) 應付租賃款 18 萬 3,825 元，較上年度增加 5 萬 955 元，主要係 110 年增加租賃電腦 7 部之應付租賃款。
- (2) 存入保證金 10 萬 9,707 元，較上年度減少 10 萬 9,707 元，係退還廠商繳納之保固保證金。
- (2) 其他應付款 6 萬 8,040 元，較上年度增加 6 萬 8,040 元，係個人電腦租賃案 111 年應付數轉列流動負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露: 無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 各項戶籍登記、門牌編釘、辦理清查人口作業、戶籍檔案掃描建檔，以嚴密戶籍管理。
2. 戶籍統計、門牌清查、赴學區辦理初領身分證、印鑑跨區辦理、戶籍資料核發等，以確保戶籍資料正確及提升簡政便民服務。
3. 戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
4. 為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，積極辦理跨機關服務案件彙送。
5. 辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換飲水機等設備，提高本所為民服務工作績效。

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.68%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務。	依臺北市民政局組織規程第 8 條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 85.32%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換飲水機等業務。	辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換飲水機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 83.18%。	
災害準備金	依業務實際需要覈實動支	因應新型冠狀病毒肺炎防疫工作，統籌辦理本市各行政區居家檢疫等作業所需工作人員加班值班費。	按照計畫及工作進度如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市南港區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,822,000	-	3,822,000
				經常門總計	3,822,000	-	3,822,000
				經常門合計	3,822,000	-	3,822,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	35,000	-	35,000
	031			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		04030690100 罰金罰鍰及怠金	35,000	-	35,000
			01	04030690101 罰金罰鍰	35,000	-	35,000
03				05030000000 規費收入	3,779,000	-	3,779,000
	028			05030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,779,000	-	3,779,000
		01		05030690100 行政規費收入	1,610,000	-	1,610,000
			01	05030690102 證照費	1,538,000	-	1,538,000
			02	05030690103 登記費	69,000	-	69,000
			03	05030690104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030690300 使用規費收入	2,169,000	-	2,169,000
			01	05030690303 資料使用費	2,088,000	-	2,088,000
			02	05030690307 服務費	81,000	-	81,000

戶政事務所 別決算表

110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)		
3,640,236	-	-	3,640,236	-181,764	95.24%
3,640,236	-	-	3,640,236	-181,764	95.24%
3,640,236	-	-	3,640,236	-181,764	95.24%
17,200	-	-	17,200	-17,800	49.14%
17,200	-	-	17,200	-17,800	49.14%
17,200	-	-	17,200	-17,800	49.14%
17,200	-	-	17,200	-17,800	49.14%
3,603,636	-	-	3,603,636	-175,364	95.36%
3,603,636	-	-	3,603,636	-175,364	95.36%
1,449,218	-	-	1,449,218	-160,782	90.01%
1,374,158	-	-	1,374,158	-163,842	89.35%
73,060	-	-	73,060	4,060	105.88%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
2,154,418	-	-	2,154,418	-14,582	99.33%
2,031,082	-	-	2,031,082	-56,918	97.27%
123,336	-	-	123,336	42,336	152.27%

臺北市南港區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0703000000 財產收入	8,000	-	8,000
	032			0703069000 臺北市南港區戶政事務所	8,000	-	8,000
		01		0703069050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	0703069051 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	106			1203069000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-
		01		1203069020 雜項收入	-	-	-
			01	12030690210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

110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)		
19,260	-	-	19,260	11,260	240.75%
19,260	-	-	19,260	11,260	240.75%
19,260	-	-	19,260	11,260	240.75%
19,260	-	-	19,260	11,260	240.75%
140	-	-	140	140	-
140	-	-	140	140	-
140	-	-	140	140	-
140	-	-	140	140	-

臺北市南港區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	43,161,526	2,200,000	45,361,526
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	37,946,000	2,200,000	40,146,000
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	37,946,000	2,200,000	40,146,000
				經常門合計	37,820,000	2,200,000	40,020,000
				資本門合計	126,000	-	126,000
		01		37030690100 一般行政	36,433,000	2,200,000	38,633,000
			01	37030690101 行政管理	36,433,000	2,200,000	38,633,000
				100000人事費	34,403,000	2,200,000	36,603,000
				200000業務費	2,030,000	-	2,030,000
		02		37030695500 戶政業務	1,387,000	-	1,387,000
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,387,000	-	1,387,000
				200000業務費	1,387,000	-	1,387,000
		03		37030699000 一般建築及設備	126,000	-	126,000
			02	37030699004 其他設備*	126,000	-	126,000
				300000設備及投資*	126,000	-	126,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
44,625,637	-	-	44,625,637	-735,889	98.38%	
39,410,111	-	-	39,410,111	-735,889	98.17%	
39,410,111	-	-	39,410,111	-735,889	98.17%	
39,305,307	-	-	39,305,307	-714,693	98.21%	
104,804	-	-	104,804	-21,196	83.18%	
38,121,966	-	-	38,121,966	-511,034	98.68%	
38,121,966	-	-	38,121,966	-511,034	98.68%	
36,452,368	-	-	36,452,368	-150,632	99.59%	預算增減數 2,200,000元=各類 員工待遇準備 2,200,000元
1,669,598	-	-	1,669,598	-360,402	82.25%	
1,183,341	-	-	1,183,341	-203,659	85.32%	
1,183,341	-	-	1,183,341	-203,659	85.32%	
1,183,341	-	-	1,183,341	-203,659	85.32%	
104,804	-	-	104,804	-21,196	83.18%	
104,804	-	-	104,804	-21,196	83.18%	
104,804	-	-	104,804	-21,196	83.18%	

臺北市南港區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	5,215,526	-	5,215,526
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726
				100000人事費	5,019,726	-	5,019,726
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,800	-	169,800
		03		8970a030300 公務人員各項補助	169,800	-	169,800
			01	8970a030301 公務人員各項補助	169,800	-	169,800
				100000人事費	161,800	-	161,800
				200000業務費	8,000	-	8,000
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		01		8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040801 災害準備金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,215,526	-	-	5,215,526	-	100%	
5,025,726	-	-	5,025,726	-	100%	
5,025,726	-	-	5,025,726	-	100%	
5,025,726	-	-	5,025,726	-	100%	
5,019,726	-	-	5,019,726	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
169,800	-	-	169,800	-	100%	
169,800	-	-	169,800	-	100%	
169,800	-	-	169,800	-	100%	
161,800	-	-	161,800	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市南港區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	36,452,368	2,852,939	-	-	39,305,307
	001			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	36,452,368	2,852,939	-	-	39,305,307
		01		370306901370100 一般行政	36,452,368	1,669,598	-	-	38,121,966
			01	370306901370101 行政管理	36,452,368	1,669,598	-	-	38,121,966
			02	370306901375500 戶政業務	-	1,183,341	-	-	1,183,341
			01	370306901375502 戶籍登記及管理	-	1,183,341	-	-	1,183,341
			03	370306901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	36,452,368	2,852,939	-	-	39,305,307
02				00700000000 統籌支撥科目	5,201,526	8,000	6,000	-	5,215,526
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,019,726	-	6,000	-	5,025,726
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,019,726	-	6,000	-	5,025,726
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,019,726	-	6,000	-	5,025,726
				小計	5,019,726	-	6,000	-	5,025,726
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	161,800	8,000	-	-	169,800
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	161,800	8,000	-	-	169,800
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	161,800	8,000	-	-	169,800
				小計	161,800	8,000	-	-	169,800
		003		0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	41,653,894	2,860,939	6,000	-	44,520,833

戶政事務所 科目分析表

110 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	
		104,804		104,804	39,410,111
		104,804		104,804	39,410,111
					38,121,966
					38,121,966
					1,183,341
					1,183,341
		104,804		104,804	104,804
		104,804		104,804	104,804
		104,804		104,804	39,410,111
					5,215,526
					5,025,726
					5,025,726
					5,025,726
					5,025,726
					169,800
					169,800
					169,800
					169,800
					20,000
					20,000
					20,000
					20,000
		104,804		104,804	44,625,637

臺北市南港區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	36,452,368			5,019,726
1015 法定編制人員待遇	23,416,897			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,219,105			27,174
1035 其他給與	1,014,863			
1040 加班值班費	1,342,602			
1045 退休退職給付				4,992,552
1050 退休離職儲金	2,258,948			
1055 保險	2,404,713			
2000 業務費	1,669,598	1,183,341		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	452,736			
2009 通訊費	215,394	10,604		
2018 資訊服務費	17,430	18,716		
2021 其他業務租金	76,800	110,160		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,077	13,713		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	137,960	815,138		
2054 一般事務費	526,917	196,605		
2063 房屋建築養護費	29,829			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,545			
2069 設施及機械設備養護費	90,150			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		14,405		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			104,804	
3030 資訊軟硬體設備費			88,610	
3035 雜項設備費			16,194	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	38,121,966	1,183,341	104,804	5,025,726
合計	38,121,966	1,183,341	104,804	5,025,726

臺北市南港區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	災害準備金	合計	
1000 人事費	161,800	20,000	41,653,894	
1015 法定編制人員待遇			23,416,897	
1025 技工及工友待遇			795,240	
1030 獎金			5,246,279	
1035 其他給與	161,800		1,176,663	
1040 加班值班費		20,000	1,362,602	
1045 退休退職給付			4,992,552	
1050 退休離職儲金			2,258,948	
1055 保險			2,404,713	
2000 業務費	8,000		2,860,939	
2003 教育訓練費			5,500	
2006 水電費			452,736	
2009 通訊費			225,998	
2018 資訊服務費			36,146	
2021 其他業務租金			186,960	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			19,790	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2051 物品			953,098	
2054 一般事務費	8,000		731,522	
2063 房屋建築養護費			29,829	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,545	
2069 設施及機械設備養護費			90,150	
2072 國內旅費			400	
2084 短程車資			14,405	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			104,804	
3030 資訊軟硬體設備費			88,610	
3035 雜項設備費			16,194	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	169,800	20,000	44,625,637	
合計	169,800	20,000	44,625,637	

臺北市南港區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	3,640,236	0	0	0
本年度收入	3,640,236	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	17,200	0	0	0
05010200 證照費	1,374,158	0	0	0
05010300 登記費	73,060	0	0	0
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0
05030300 資料使用費	2,031,082	0	0	0
05030700 服務費	123,336	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	19,260	0	0	0
12021000 其他雜項收入	140	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	3,640,236
0	0	0	0	3,640,236
0	0	0	0	17,200
0	0	0	0	1,374,158
0	0	0	0	73,060
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,031,082
0	0	0	0	123,336
0	0	0	0	19,260
0	0	0	0	140

臺北市南港區
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	44,625,637	0	0	0
本年度支出	44,625,637	0	0	0
一、本年度經費	39,410,111	0	0	0
0137010100 行政管理	38,121,966	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,183,341	0	0	0
0137900400* 其他設備	104,804	0	0	0
二、統籌科目	5,215,526	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	169,800	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	44,625,637	0
0	0	0	0	0	44,625,637	0
0	0	0	0	0	39,410,111	0
0	0	0	0	0	38,121,966	0
0	0	0	0	0	1,183,341	0
0	0	0	0	0	104,804	0
0	0	0	0	0	5,215,526	0
0	0	0	0	0	5,025,726	0
0	0	0	0	0	169,800	0
0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市南港區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	-181,764		
	110年度經常門小計	-181,764		
	罰款及賠償收入	-17,800		
	罰金罰鍰及息金	-17,800		
	罰金罰鍰	-17,800	-50.86%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀17,800元；類別為07；主要原因係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，爾後年度核實編列預算。
	規費收入	-175,364		
	行政規費收入	-160,782		
	證照費	-163,842	-10.65%	
	登記費	4,060	5.88%	
	考試報名費	-1,000	-33.33%	受理國籍歸化測試考試報名費：餘絀1,000元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試可跨區及跨縣市辦理，且報考人數偏少，致收入較預期減少，爾後年度核實編列預算。
	使用規費收入	-14,582		
	資料使用費	-56,918	-2.73%	
	服務費	42,336	52.27%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀42,336元；主要原因係轄區內行政機關增加大量集體申辦案件，及民眾申辦案件亦較往年多，致收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。
	財產收入	11,260		
	廢舊物資售價	11,260		
廢舊物資售價	11,260	140.75%	出售報廢財產及物品等殘值數入：餘絀11,260元；主要原因係報廢財產處分價金及惜物網拍賣收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。	
其他收入	140			
雜項收入	140			
其他雜項收入	140		退防疫酒精空瓶費收入：餘絀140元；主要原因係退防疫酒精空瓶費收入，實收金額均悉數繳庫。	

臺北市南港區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
110	合計	735,889	1.62%		714,693			21,196		
	110年度合計	735,889	1.62%		714,693			21,196		
	110年度經常門小計	714,693	1.58%		714,693			-		
	民政支出	714,693	1.79%		714,693			-		
	一般行政	511,034	1.32%		511,034			-		
	行政管理	511,034	1.32%	02、01	511,034			-		
	戶政業務	203,659	14.68%		203,659			-		
	戶籍登記及管理	203,659	14.68%	01	203,659			-		
	110年度資本門小計	21,196	16.82%		-			21,196		
	民政支出	21,196	16.82%		-			21,196		
	一般建築及設備	21,196	16.82%		-			21,196		
	其他設備	21,196	16.82%		-		08	21,196		

臺北市南港區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	104,804	-	-	-	-
一般建築及設備	104,804	-	-	-	-
其他設備	104,804	-	-	-	-
小計	104,804	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

110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	
	88,610	16,194			
	88,610	16,194			
	88,610	16,194			
	88,610	16,194			

臺北市南港區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	21,608,315	1,815,000	23,423,315	23,416,897	-6,418	-0.03%	35	35	法定 編制 人員 之職 員人 數35 人
二、技工及工友待遇	742,920	55,000	797,920	795,240	-2,680	-0.34%	2	2	
三、獎金	5,634,024	-	5,634,024	5,219,105	-414,919	-7.36%			
四、其他給與	953,115	-	953,115	1,014,863	61,748	6.48%			
五、加班值班費	1,174,053	330,000	1,504,053	1,342,602	-161,451	-10.73%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	2,054,472	-	2,054,472	2,258,948	204,476	9.95%			
八、保險	2,236,101	-	2,236,101	2,404,713	168,612	7.54%			
合 計	34,403,000	2,200,000	36,603,000	36,452,368	-150,632	-0.41%	37	37	

本 頁 空 白

臺北市南港區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,025,726			5,025,726
公務人員退休及撫卹 給付					5,025,726			5,025,726
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市南港區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	169,800			169,800	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	169,800			169,800				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市南港區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市南港區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休公務人員春節、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

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	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，核發南港區戶政事務所退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

臺北市南港區
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	41,658	2,857				6			44,521			
01一般公共事務	36,476	2,849							39,325			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	5,182	8				6			5,196			
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

110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		
										25	80		105	44,626
										25	80		105	39,430
														5,196

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	9,676,022	11,823,435	負債	6,402,075	7,902,960
流動資產	6,150,210	7,770,090	流動負債	6,218,250	7,660,383
專戶存款	6,150,210	7,770,090	應付代收款	6,150,210	7,660,383
固定資產	3,457,385	3,989,873	其他應付款	68,040	0
房屋建築及設備	3,254,124	3,254,124	長期負債	183,825	132,870
累計折舊－房屋建築及設備	-2,138,613	-2,084,913	應付租賃款	183,825	132,870
機械及設備	6,414,513	6,288,069	其他負債	0	109,707
累計折舊－機械及設備	-4,820,367	-4,240,990	存入保證金	0	109,707
交通及運輸設備	787,377	885,377	淨資產	3,273,947	3,920,475
累計折舊－交通及運輸設備	-628,244	-659,840	資產負債淨額	3,273,947	3,920,475
雜項設備	3,033,409	3,100,978	資產負債淨額	3,273,947	3,920,475
累計折舊－雜項設備	-2,706,198	-2,692,858			
租賃資產	341,610	164,280			
累計折舊－租賃資產	-80,226	-24,354			
無形資產	68,427	63,472			
電腦軟體	68,427	63,472			
合 計	9,676,022	11,823,435	合 計	9,676,022	11,823,435
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3,525,812元，與財產目錄總表3,216,267元相較差異數309,545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)決算帳列數較財產統計數增加241,118元，主要係：共同取得財產241,118元。

(二)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數68,427元。

二、租賃資產決算帳列數261,384元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	48,265,873
公庫撥入數	44,625,637	-
罰款及賠償收入	17,200	-
規費收入	3,603,636	-
財產收益	19,260	-
其他收入	140	-
支出	-	49,111,085
繳付公庫數	3,640,236	-
人事支出	41,653,894	-
業務支出	2,860,939	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	2,540	-
利息費用及手續費	5,495	-
折舊、折耗及攤銷	941,981	-
收支餘絀	-	-845,212

臺北市南港區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	6,150,210	
			110103001納入集中支付	6,150,210	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,254,124	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,138,613	
			140501機械及設備	-	6,414,513	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,820,367	
			140601交通及運輸設備	-	787,377	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-628,244	
			140701雜項設備	-	3,033,409	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,706,198	
			140801租賃資產	-	341,610	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-80,226	
			160102電腦軟體	-	68,427	
			210302應付代收款	-	6,150,210	
			21030201代辦經費	6,090,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	60,210	-	
			210399其他應付款	-	68,040	
			210399002非預算	68,040	-	
			230101應付租賃款	-	183,825	
			310101資產負債淨額	-	3,273,947	
			310101001資產負債淨額(預算)	-845,212	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,119,159	-	

臺北市南港區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,254,124	-2,084,913	0	0	-53,700	1,115,511
機械及設備	6,288,069	-4,240,990	198,684	72,240	-579,377	1,594,146
交通及運輸設備	885,377	-659,840	0	98,000	31,596	159,133
雜項設備	3,100,978	-2,692,858	16,194	83,763	-13,340	327,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,528,548	-9,678,601	214,878	254,003	-614,821	3,196,001
租賃資產	164,280	-24,354	241,160	63,830	-55,872	261,384
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	63,472	0	24,780	19,825	0	68,427
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	227,752	-24,354	265,940	83,655	-55,872	329,811
合 計	13,756,300	-9,702,955	480,818	337,658	-670,693	3,525,812

備註：本年度成本變動增加數480,818元，較取得財產合計數104,804元，增加376,014元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加177,330元。
- 二、民政局撥入戶役政網路設備-網路交換器A類4臺、路由器/安全閘道器1臺合計198,684元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加198,684元。

臺北市南港區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	132,870	182,825	131,870	183,825
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,640,236	44,625,637	48,265,873	收入
		44,625,637	44,625,637	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,200		17,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,603,636		3,603,636	規費收入
財產收入	19,260		19,260	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				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	140		140	其他收入
歲出	44,625,637	4,485,448	49,111,085	支出
		3,640,236	3,640,236	繳付公庫數
人事費	41,653,894		41,653,894	人事支出
業務費	2,860,939		2,860,939	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	104,804	-104,804		
		2,540	2,540	財產損失
				投資損失
債務費		5,495	5,495	利息費用及手續費
		941,981	941,981	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,985,401	40,140,189	-845,212	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數104,804元，其中40,974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」執行數104,804元，其中63,830元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」941,981元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,495元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」2,540元，其中2,540元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無此情形。

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,770,090
(一) 專戶存款	7,770,090
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	46,077,486
(一) 本年度歲入	3,640,236
1. 實現數	3,640,236
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,640,236
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,510,173
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	68,040
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	114,785
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-109,707
(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	44,625,637
1. 本年度歲出撥款	44,625,637
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	-751,332
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	-751,332
(1) 財產交易利益(損失)	-2,540
(2) 投資利益(損失)	

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,495
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-941,981
(6) 其他影響非流動資產之項目	198,684
收項總計	53,847,576
付項	
一、本期支出	47,697,366
(一) 本年度歲出	44,625,637
1. 實現數	44,625,637
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	40,974
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	63,830
(3) 其他	44,520,833
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	
(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	-548,682

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-19,825
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	3,640,236
1. 本年度歲入繳庫	3,640,236
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	6,150,210
(一) 專戶存款	6,150,210
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	53,847,576

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

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	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	906.47	0.00	0.00	53,700	906.47
四.交通及運輸設備	價值	1,169,211	0	0		1,115,511
	數量	191	12	5		198
五.什項設備	價值	1,906,029	376,014	722	666,909	1,614,412
	數量	9	0	1		8
六.有價證券	價值	225,537	0	980		159,133
	數量	68	1	4		65
七.權利	價值	408,120	16,194	838	96,265	327,211
	數量	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	總價值	3,708,897	392,208	2,540	882,298	3,216,267
	總數量	3,708,897	392,208	2,540	882,298	3,216,267

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。

臺北市南港區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市南港區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依決議辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依決議辦理。
	十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依決議辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依決議辦理。
	十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依決議辦理。
	十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依決議辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依決議辦理。
	二十、(一)重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 (二)辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依決議辦理。

臺北市南港區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。</p> <p>乙：歲入部分 第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處 附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。</p> <p>丙：歲出部分 第 26 款第 3 項：災害準備金 附帶決議： 一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>108 年度總決算審核報告 綜合決議 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

主辦會計人員：

會計員廖雲年

機關長官：

臺北市南港區戶政事務所主任 曾書瑤