03122

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

單　位　決　算

主辦會計人員：張毓玶 會計員張毓玶
（姓名及職名章）

機關長官：巫秋燕(代) 臺北市內湖區戶政事務所代理主任巫秋燕
（姓名及職名章）

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026頁
（七）材料明細表..... 第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第030頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第034頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第038頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第042頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第048頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第049頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第050頁

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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、自然人憑證核發等各項戶籍登記及管理工作。
2. 除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
3. 戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
4. 辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換櫃檯監視系統及汰換分離式冷氣機等之採購，提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明：

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94.86%。	
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，執行率達98.25%。	
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、汰換櫃檯監視系統及汰換分離式冷氣機等之採購事宜。	購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換櫃檯監視系統及汰換分離式冷氣機等之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達92.12%。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：

(1).罰款及賠償收入：預算數 10 萬 4,000 元，執行結果，實現數 9 萬 6,900 元，較預算數短收 7,100 元，約減 6.83%。

(2).規費收入：預算數 780 萬 5,450 元，執行結果，實現數 718 萬 6,838 元，較預算數短收 61 萬 8,612 元，約減 7.93%。

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

(3).財產收入：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，實現數 6 萬 2,540 元，較預算數超收 5 萬 540 元，約增 421.17%，係報廢之財產物品拍賣及廢紙資源回收等收入，於惜物網拍賣之電腦及周邊設備，因民眾競標踴躍，得標金額高於預期，故較預算數超收，將視狀況調整以後年度預算。

(4).其他收入：實現數 1,449 元，係機關拾獲現金繳庫收入。

2. 以前年度部分：無

（二）歲出：

1. 本年度部分：

(1).行政管理：預算數 930 萬 9,532 元，執行結果，實現數 883 萬 610 元，較預算數節減 47 萬 8,922 元，約減 5.14%。

(2).戶籍登記及管理：預算數 5,223 萬 9,139 元，執行結果，實現數 5,132 萬 3,387 元，較預算數節減 91 萬 5,752 元，約減 1.75%。

(3).其他設備：預算數 96 萬 9,528 元，執行結果，實現數 89 萬 3,120 元，較預算數節減 7 萬 6,408 元，約減 7.88%。

(4).統籌科目：

公務人員退休及撫卹給付申請動支 699 萬 9,245 元，執行結果，實現數 699 萬 9,245 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員各項補助及慰問金申請動支 24 萬 4,610 元，執行結果，實現數 24 萬 4,610 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員(工)待遇準備申請動支 85 萬 3,368 元，執行結果，實現數 83 萬 9,575 元，較預算數節減 1 萬 3,793 元，約減 1.62%。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

本所各項收支均按預算內容、期限及有關法令規定辦理完成，年度終了日之財務狀況如下，並悉數結轉下年度繼續執行。

1.經費結存－存款 41 萬 5,325 元，係約僱人員離職儲金 31 萬 1,140 元、保固保證金 1 萬 971 元、自然人憑證 IC 卡工本費餘款 9 萬 3,214 元，較上年度減少 55 萬 548 元。

2.保管款 32 萬 2,111 元，係約僱人員離職儲金 31 萬 1,140 元、保固保證金 1 萬 971 元，較上年度減少 45 萬 8,449 元。

3.代收款 9 萬 3,214 元，係自然人憑證 IC 卡工本費 9 萬 3,214 元，較上年度減少 9 萬 2,099 元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
歲入來源

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	7,921,450	-	7,921,450
				經常門合計	7,921,450	-	7,921,450
03				030000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	033			03122 內湖區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	104,000	-	104,000
			01	030101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
04				040000 規費收入	7,805,450	-	7,805,450
	030			03122 內湖區戶政事務所	7,805,450	-	7,805,450
		01		040100 行政規費收入	3,755,700	-	3,755,700
			01	040102 證照費	3,585,200	-	3,585,200
			02	040103 登記費	168,000	-	168,000
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	4,049,750	-	4,049,750
			01	040203 資料使用費	3,860,750	-	3,860,750
			02	040207 服務費	189,000	-	189,000
06				060000 財產收入	12,000	-	12,000
	033			03122 內湖區戶政事務所	12,000	-	12,000
		01		060400 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	060401 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	033			03122 內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
7,347,727	-	-	7,347,727	-573,723	92.76
7,347,727	-	-	7,347,727	-573,723	92.76
96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17
96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17
96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17
96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17
7,186,838	-	-	7,186,838	-618,612	92.07
7,186,838	-	-	7,186,838	-618,612	92.07
3,346,770	-	-	3,346,770	-408,930	89.11
3,196,750	-	-	3,196,750	-388,450	89.17
148,520	-	-	148,520	-19,480	88.40
1,500	-	-	1,500	-1,000	60.00
3,840,068	-	-	3,840,068	-209,682	94.82
3,615,590	-	-	3,615,590	-245,160	93.65
224,478	-	-	224,478	35,478	118.77
62,540	-	-	62,540	50,540	521.17
62,540	-	-	62,540	50,540	521.17
62,540	-	-	62,540	50,540	521.17
62,540	-	-	62,540	50,540	521.17
1,449	-	-	1,449	1,449	-
1,449	-	-	1,449	1,449	-
1,449	-	-	1,449	1,449	-
1,449	-	-	1,449	1,449	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	415,325	合 計	415,325
經費結存－存款	415,325	保管款	322,111
一般銀行存款	311,140	代收款	93,214
納入集中支付部分	104,185		

備考：【106年度及105年度均無歲入類平衡表】。
【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市內湖區戶政
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	70,615,422	-	-	-	-
				經常門合計	69,645,894	-	-	-	-
03				130000 民政支出	61,548,671	-	-	-	-
	022			03122 內湖區戶政事務所	61,548,671	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,309,532	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,309,532	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,239,139	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,239,139	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	6,999,245	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,097,978	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	244,610	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	244,610	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	244,610	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	853,368	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	853,368	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	853,368	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	70,615,422	69,130,547	-	-	69,130,547	-1,484,875	97.90	-
-	-	69,645,894	68,237,427	-	-	68,237,427	-1,408,467	97.98	-
-	-	61,548,671	60,153,997	-	-	60,153,997	-1,394,674	97.73	-
-	-	61,548,671	60,153,997	-	-	60,153,997	-1,394,674	97.73	-
-	-	9,309,532	8,830,610	-	-	8,830,610	-478,922	94.86	-
-	-	9,309,532	8,830,610	-	-	8,830,610	-478,922	94.86	-
-	-	52,239,139	51,323,387	-	-	51,323,387	-915,752	98.25	-
-	-	52,239,139	51,323,387	-	-	51,323,387	-915,752	98.25	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	1,097,978	1,084,185	-	-	1,084,185	-13,793	98.74	-
-	-	244,610	244,610	-	-	244,610	-	100.00	-
-	-	244,610	244,610	-	-	244,610	-	100.00	-
-	-	244,610	244,610	-	-	244,610	-	100.00	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-

臺北市內湖區戶政
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	969,528	-	-	-	-
03				130000 民政支出	969,528	-	-	-	-
	022			03122 內湖區戶政事務所	969,528	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	969,528	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	969,528	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-

臺北市內湖區戶政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	70,615,422	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	62,518,199	-	-	-	-
	011			03122 內湖區戶政事務所	62,518,199	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,309,532	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,309,532	-	-	-	-
				01 人事費	7,121,136	-	-	-	-
				02 業務費	2,188,396	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,239,139	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,239,139	-	-	-	-
				01 人事費	48,893,409	-	-	-	-
				02 業務費	3,345,730	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	969,528	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	969,528	-	-	-	-
				*03 設備及投資	969,528	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	375,000	-	-	-	-
				雜項設備費	594,528	-	-	-	-
41				41000 其他支出	8,097,223	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	-	-	-	-
				01 人事費	6,927,245	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	72,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	244,610	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	244,610	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	70,615,422	69,130,547	-	-	69,130,547	-1,484,875	97.90	-
-	-	62,518,199	61,047,117	-	-	61,047,117	-1,471,082	97.65	-
-	-	62,518,199	61,047,117	-	-	61,047,117	-1,471,082	97.65	-
-	-	9,309,532	8,830,610	-	-	8,830,610	-478,922	94.86	-
-	-	9,309,532	8,830,610	-	-	8,830,610	-478,922	94.86	-
-	-	7,121,136	6,990,749	-	-	6,990,749	-130,387	98.17	-
-	-	2,188,396	1,839,861	-	-	1,839,861	-348,535	84.07	-
-	-	52,239,139	51,323,387	-	-	51,323,387	-915,752	98.25	-
-	-	52,239,139	51,323,387	-	-	51,323,387	-915,752	98.25	-
-	-	48,893,409	48,592,888	-	-	48,592,888	-300,521	99.39	-
-	-	3,345,730	2,730,499	-	-	2,730,499	-615,231	81.61	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	969,528	893,120	-	-	893,120	-76,408	92.12	-
-	-	375,000	369,524	-	-	369,524	-5,476	98.54	-
-	-	594,528	523,596	-	-	523,596	-70,932	88.07	-
-	-	8,097,223	8,083,430	-	-	8,083,430	-13,793	99.83	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	6,999,245	6,999,245	-	-	6,999,245	-	100.00	-
-	-	6,927,245	6,927,245	-	-	6,927,245	-	100.00	-
-	-	72,000	72,000	-	-	72,000	-	100.00	-
-	-	244,610	244,610	-	-	244,610	-	100.00	-
-	-	244,610	244,610	-	-	244,610	-	100.00	-

臺北市內湖區戶政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	914301 公務人員各項補助及慰問金	244,610	-	-	-	-
				01 人事費	208,485	-	-	-	-
				02 業務費	36,125	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	853,368	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	853,368	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	853,368	-	-	-	-
				01 人事費	853,368	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	244,610	244,610	-	-	244,610	-	100.00	-
-	-	208,485	208,485	-	-	208,485	-	100.00	-
-	-	36,125	36,125	-	-	36,125	-	100.00	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-
-	-	853,368	839,575	-	-	839,575	-13,793	98.38	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			7,347,727
(1) 歲入實收數		7,347,727	
罰款及賠償收入	96,900		
規費收入	7,186,838		
財產收入	62,540		
其他收入	1,449		
收 項 合 計			7,347,727
付項			
1.本期支出			7,347,727
(1) 歲入納庫數		7,347,727	
罰款及賠償收入	96,900		
規費收入	7,186,838		
財產收入	62,540		
其他收入	1,449		
2.本期結存			
付 項 合 計			7,347,727

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			965,873
(2) 經費結存－存款		965,873	
2.本期收入			70,064,874
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	18,206,308		
減：沖轉數	-18,206,308		
(2) 預計支用數		70,615,422	
本機關經常門預算部分	61,548,671		
本機關資本門預算部分	969,528		
統籌科目部分	8,097,223		
(4) 保管款		-458,449	
收入數	312,875		
減：沖轉或發還數	-771,324		
(5) 代收款		-92,099	
收入數	12,187,956		
減：沖轉或發還數	-12,280,055		
(6) 受託經費			
收入數	64,540,000		
減：沖轉數	-64,540,000		
收項合計			71,030,747
付項			
1.本期支出			70,615,422
(1) 歲出實付數		69,130,547	

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	8,830,610		
戶政業務	51,323,387		
建築及設備	893,120		
公務人員退休及撫卹給付	6,999,245		
公務人員各項補助及慰問金	244,610		
公務人員(工)待遇準備	839,575		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	13,372,695		
減：沖轉或收回數	-13,372,695		
暫付款項－其他費用			
暫付數	63,520,540		
減：沖轉或收回數	-63,520,540		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,484,875	
2.本期結存			415,325
(2) 經費結存－存款		415,325	
付項合計			71,030,747

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	69,130,547	68,237,427	63,558,942
03				民政局主管	61,047,117	60,153,997	55,583,637
	011			內湖區戶政事務所	61,047,117	60,153,997	55,583,637
		01		一般行政	8,830,610	8,830,610	6,990,749
			01	行政管理	8,830,610	8,830,610	6,990,749
		02		戶政業務	51,323,387	51,323,387	48,592,888
			01	戶籍登記及管理	51,323,387	51,323,387	48,592,888
		03		建築及設備	893,120	-	-
			01	其他設備	893,120	-	-
41				其他支出	8,083,430	8,083,430	7,975,305
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	6,999,245	6,927,245
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	6,999,245	6,927,245
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,999,245	6,999,245	6,927,245
	002			公務人員各項補助及慰問金	244,610	244,610	208,485
		01		公務人員各項補助及慰問金	244,610	244,610	208,485
			01	公務人員各項補助及慰問金	244,610	244,610	208,485
	004			公務人員(工)待遇準備	839,575	839,575	839,575
		01		公務人員(工)待遇準備	839,575	839,575	839,575
			01	公務人員(工)待遇準備	839,575	839,575	839,575

備註

備

事務所（03122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
4,606,485	72,000	-	893,120	893,120	-
4,570,360	-	-	893,120	893,120	-
4,570,360	-	-	893,120	893,120	-
1,839,861	-	-	-	-	-
1,839,861	-	-	-	-	-
2,730,499	-	-	-	-	-
2,730,499	-	-	-	-	-
-	-	-	893,120	893,120	-
-	-	-	893,120	893,120	-
36,125	72,000	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	-
36,125	-	-	-	-	-
36,125	-	-	-	-	-
36,125	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	011			內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備

事務所（03122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	369,524	523,596	-	-	-
-	369,524	523,596	-	-	-
-	369,524	523,596	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	369,524	523,596	-	-	-
-	369,524	523,596	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	64,003,643	-	64,003,643
一、本機關預算部分小計	56,014,545	-	56,014,545
一般行政	7,121,136	-	7,121,136
行政管理	7,121,136	-	7,121,136
戶政業務	48,893,409	-	48,893,409
戶籍登記及管理	48,893,409	-	48,893,409
二、統籌科目部分小計	7,989,098	-	7,989,098
公務人員退休及撫卹給付	6,927,245	-	6,927,245
公務人員退休及撫卹給付	6,927,245	-	6,927,245
公務人員各項補助及慰問金	208,485	-	208,485
公務人員各項補助及慰問金	208,485	-	208,485
公務人員(工)待遇準備	853,368	-	853,368
公務人員(工)待遇準備	853,368	-	853,368

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
63,558,942	-444,701	-0.69	69	-	68	-	
55,583,637	-430,908	-0.77	69	-	68	-	
6,990,749	-130,387	-1.83	7	-	7	-	
6,990,749	-130,387	-1.83	7	-	7	-	
48,592,888	-300,521	-0.61	62	-	61	-	
48,592,888	-300,521	-0.61	62	-	61	-	
7,975,305	-13,793	-0.17	-	-	-	-	
6,927,245	-	-	-	-	-	-	
6,927,245	-	-	-	-	-	-	
208,485	-	-	-	-	-	-	
208,485	-	-	-	-	-	-	
839,575	-13,793	-1.62	-	-	-	-	
839,575	-13,793	-1.62	-	-	-	-	

臺北市內湖區戶政

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	64,003,643		64,003,643	63,558,942	-444,701	-0.69
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	44,130,814		44,130,814	43,938,582	-192,232	-0.44
技工及工友待遇	2,307,900		2,307,900	2,438,240	130,340	5.65
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	104,689		104,689	104,689		
其他給與	904,005		904,005	846,327	-57,678	-6.38
加班費	913,410		913,410	605,740	-307,670	-33.68
值班費						
退休離職儲金	3,921,824		3,921,824	3,717,525	-204,299	-5.21
退休退職給付	7,582,556		7,582,556	7,579,732	-2,824	-0.04
保險	3,285,077		3,285,077	3,488,532	203,455	6.19
待遇準備	853,368		853,368	839,575	-13,793	-1.62

事務所（03122）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	69	68	1.90年度超時加班費實支數額之八成為94萬8,724元，本年度加班費決算數為60萬5,740元。 2.考績獎金307萬5,520元、年終工作獎金437萬2,061元、退休人員年終慰問金10萬4,689元。 3.加班費撙節支用致節餘307,670元。 4.政務人員人數0人。
民意代表			
法定編制人員小計	64	63	
職員	64	63	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工			
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		2	

臺北市內湖區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	件	62	61	-1

事務所（03122）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
445,580	536,777	91,197	117.24	95.61	-21.63

臺北市內湖區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	52,239,139	51,323,387	-915,752

事務所（03122）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
7,186.77	8,799.62	1,612.85	便民服務工作數量件數較預期多，致單位成本差異超過20%。

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	415,325
一般銀行存款	-	311,140
離職儲金	311,140	-
納入集中支付部分	-	104,185
自然人憑證IC卡工本費	93,214	-
保固保證金	10,971	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	322,111
汰換櫃檯監視系統保固保證金-亞昌科技有限公司(106.7.12~109.7.11)	10,971	-
離職儲金	311,140	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
合 計	-	93,214
自然人憑證IC卡工本費	93,214	-

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	62,518,199	61,047,117
經 常 門 合 計	61,548,671	60,153,997
內湖區戶政事務所	61,548,671	60,153,997
行政管理	9,309,532	8,830,610
	-	-
戶籍登記及管理	52,239,139	51,323,387
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,471,082	2.35	
1,394,674	2.27	
1,394,674	2.27	
478,922	5.14	按業務需要而減少支出：統籌業務費、電費、油料、辦公大樓清潔維持費及文康活動費等節餘348,535元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：123,238元。 撙節支出：加班費節餘7,149元。
915,752	1.75	按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材、影印機使用費及外勤誤餐及交通費等節餘615,231元。
-		撙節支出：加班費節餘300,521元。

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	969,528	893,120
內湖區戶政事務所	969,528	893,120
其他設備	969,528	893,120
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
76,408	7.88	
76,408	7.88	
76,408	7.88	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦採購賸餘1,224元。
-		2.電腦周邊設備及零組件採購賸餘950元。 3.套裝軟體採購賸餘3,302元。
-		4.汰換櫃檯監視系統採購賸餘48,840元。 5.汰換分離式冷氣機採購賸餘22,092元。

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	62,518,199	61,047,117
經 常 門 合 計	61,548,671	60,153,997
人事費	56,014,545	55,583,637
	-	-
	-	-
業務費	5,534,126	4,570,360
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,471,082	2.35	
1,394,674	2.27	
430,908	0.77	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：123,238元。
-		撙節支出：加班費節餘7,149元。 戶籍登記及管理：
-		撙節支出：加班費節餘300,521元。
963,766	17.42	行政管理： 按業務需要而減少支出：統籌業務費、電費、油料、辦公大樓清潔維持費及
-		文康活動費等節餘348,535元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材、影印機使用費及外勤誤餐及交通費等節餘615,231元。

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	969,528	893,120
資訊軟硬體設備費	375,000	369,524
	-	-
雜項設備費	594,528	523,596
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
76,408	7.88	
5,476	1.46	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦採購賸餘1,224元、電腦周邊設備及零組件採
-		購賸餘950元、套裝軟體採購賸餘3,302元。
70,932	11.93	其他設備： 採購財物結餘：汰換櫃檯監視系統採購賸餘48,840元、汰換分離式冷氣機採
-		購賸餘22,092元。

臺北市內湖區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	69,130,547	68,237,427	63,688,282	4,477,145
01.一般公共事務	61,886,692	60,993,572	56,552,552	4,441,020
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	7,243,855	7,243,855	7,135,730	36,125
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	72,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	72,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	893,120	-	-
01.一般公共事務	-	893,120	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	86,698	806,422	-
-	-	-	86,698	806,422	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		18,767,941	841,718	799,230	18,810,429
公務用財產		18,767,941	841,718	799,230	18,810,429
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,657,339	-	-	7,657,339
機械及設備		7,410,504	318,122	519,475	7,209,151
交通及運輸設備		630,000	-	-	630,000
雜項設備		3,070,098	523,596	279,755	3,313,939
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本所無此情事。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本所無此情事。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本所無此情事。

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

市議會審議通過104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	