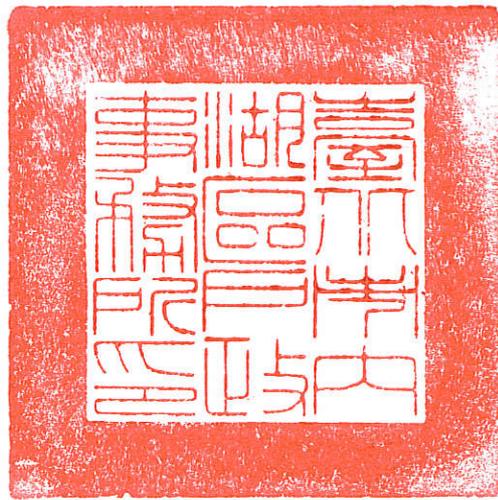


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市內湖區戶政事務所單位決算



臺北市內湖區戶政事務所編

# 臺北市內湖區戶政事務所108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第 9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--頁至第--頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33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34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁

# 臺北市內湖區戶政事務所108年度單位決算 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39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40頁至第41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
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)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46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

## 總 說 明

中華民國 108 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 9 萬 8,000 元，執行結果，實現數 6 萬 7,700 元，較預算數短收 3 萬 300 元，約減 30.92%，係因業務開放異地辦理，致罰鍰收入較預期減少，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (2)行政規費收入：預算數 364 萬 2,000 元，執行結果，實現數 341 萬 7,336 元，較預算數短收 22 萬 4,664 元，約減 6.17%。
- (3)使用規費收入：預算數 399 萬 2,000 元，執行結果，實現數 499 萬 595 元，較預算數超收 99 萬 8,595 元，約增 25.01%，係因民眾申請各項戶籍資料較預期增加所致，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬 8,000 元，執行結果，實現數 11 萬 7,670 元，較預算數超收 9 萬 9,670 元，約增 553.72%，係報廢之財產於惜物網拍賣，因民眾競標踴躍，得標金額高於預期，故較預算數超收，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (5)雜項收入：實現數 4,843 元，係拾獲現金繳庫收入。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (二)歲出部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 6,074 萬元，申請動支各類員工待遇準備 448 萬 1,067 元，合計 6,522 萬 1,067 元，執行結果，實現數 6,459 萬 2,394 元，較預算數節減 62 萬 8,673 元，約減 0.96%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 245 萬 2,000 元，執行結果，實現數 212 萬 6,228 元，較預算數節減 32 萬 5,772 元，約減 13.29%。
- (3)營建工程：預算數 15 萬 8,000 元，執行結果，實現數 13 萬 5,141 元，較預算數節減 2 萬 2,859 元，約減 14.47%。
- (4)其他設備：預算數 152 萬 8,000 元，執行結果，實現數 146 萬 8,289 元，較預算數節減 5 萬 9,711 元，約減 3.91%。
- (5)統籌支撥科目：
  - ① 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 688 萬 3,737 元，執行結果，實現數 688 萬 3,737 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
  - ② 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 82 萬 75 元，執行結果，實現數 82 萬 75 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

##### 2.以前年度部分：無。

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分，資產總額 1,045 萬 7,297 元，負債總額 1,045 萬 7,297 元，其相關科目說明如下：
  - (1) 專戶存款 1,045 萬 7,297 元，係各項存入保證金、應付代收款之合計數。
  - (2) 存入保證金 6 萬 6,807 元，係保固保證金。
  - (3) 應付代收款 1,039 萬 490 元，係民政局委託代辦生育獎勵金、內湖區公所移回分攤款、代收自然人憑證 IC 卡工本費及委託代辦選舉經費等。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 804 萬 1,816 元，包括房屋建築及設備 305 萬 6,569 元、機械及設備 334 萬 7,580 元、交通及運輸設備 74 萬 7,097 元及雜項設備 73 萬 8,063 元等固定資產 788 萬 9,309 元；以及電腦軟體等無形資產 15 萬 2,507 元。

### 二、財務狀況之分析

(一)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. 平衡表部分：

應付保管款 0 元，較上年度減少 36 萬 7,114 元，係支付離職約僱人員離職儲金解約金，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
2. 資本資產表部分：

無形資產 15 萬 2,507 元，較上年度減少 4 萬 1,836 元，係提列攤銷，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理工作的。
2. 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。
3. 辦理汰換國民身分證護貝機、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換冷氣機、汰換開水機等，提高本所為民服務工作績效。

# 臺北市內湖區戶政事務所

總說明 3

## 總 說 明

中華民國 108 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99.04%。	
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86.71%。	
營建工程	辦理內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款	配合本區行政大樓整修地下一樓停車場地面坑洞。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達85.53%。	
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	汰換國民身分證護貝機、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、汰換冷氣機、汰換開水機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達96.09%。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市內湖區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	7,750,000	-	7,750,000
				經費門總計	7,750,000	-	7,750,000
				經常門合計	7,750,000	-	7,750,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	98,000	-	98,000
	01			03030700000 臺北市內湖區戶政事務所	98,000	-	98,000
		01		03030700100 罰金罰鍰及怠金	98,000	-	98,000
			01	03030700101 罰金罰鍰	98,000	-	98,000
02				04030000000 規費收入	7,634,000	-	7,634,000
	01			04030700000 臺北市內湖區戶政事務所	7,634,000	-	7,634,000
		01		04030700100 行政規費收入	3,642,000	-	3,642,000
			01	04030700102 證照費	3,485,000	-	3,485,000
			02	04030700103 登記費	155,000	-	155,000
			03	04030700104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		04030700200 使用規費收入	3,992,000	-	3,992,000
			01	04030700204 資料使用費	3,776,000	-	3,776,000
			02	04030700214 服務費	216,000	-	216,000

# 戶政事務所

## 別決算表

108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)		
8,598,144	-	-	8,598,144	848,144	110.94%
8,598,144	-	-	8,598,144	848,144	110.94%
8,598,144	-	-	8,598,144	848,144	110.94%
67,700	-	-	67,700	-30,300	69.08%
67,700	-	-	67,700	-30,300	69.08%
67,700	-	-	67,700	-30,300	69.08%
67,700	-	-	67,700	-30,300	69.08%
8,407,931	-	-	8,407,931	773,931	110.14%
8,407,931	-	-	8,407,931	773,931	110.14%
3,417,336	-	-	3,417,336	-224,664	93.83%
3,257,236	-	-	3,257,236	-227,764	93.46%
156,600	-	-	156,600	1,600	101.03%
3,500	-	-	3,500	1,500	175%
4,990,595	-	-	4,990,595	998,595	125.01%
4,752,563	-	-	4,752,563	976,563	125.86%
238,032	-	-	238,032	22,032	110.2%

臺北市內湖區

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				0603000000 財產收入	18,000	-	18,000
	01			0603070000 臺北市內湖區戶政事務所	18,000	-	18,000
		01		0603070050 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
			01	06030700501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
04				1103000000 其他收入	-	-	-
	01			1103070000 臺北市內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		1103070020 雜項收入	-	-	-
			01	11030700210 其他雜項收入	-	-	-

# 戶政事務所

## 別決算表

108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)		
117,670	-	-	117,670	99,670	653.72%
117,670	-	-	117,670	99,670	653.72%
117,670	-	-	117,670	99,670	653.72%
117,670	-	-	117,670	99,670	653.72%
4,843	-	-	4,843	4,843	-
4,843	-	-	4,843	4,843	-
4,843	-	-	4,843	4,843	-
4,843	-	-	4,843	4,843	-

臺北市內湖區

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	72,581,812	4,481,067	77,062,879
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	64,878,000	4,481,067	69,359,067
	01			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	64,878,000	4,481,067	69,359,067
				經常門合計	63,192,000	4,481,067	67,673,067
				資本門合計	1,686,000	-	1,686,000
		01		33030700100 一般行政	60,740,000	4,481,067	65,221,067
			01	33030700101 行政管理	60,740,000	4,481,067	65,221,067
				010000人事費	57,845,000	4,481,067	62,326,067
				020000業務費	2,895,000	-	2,895,000
		02		33030705500 戶政業務	2,452,000	-	2,452,000
			01	33030705502 戶籍登記及管理	2,452,000	-	2,452,000
				020000業務費	2,452,000	-	2,452,000
		03		33030709000 一般建築及設備	1,686,000	-	1,686,000
			01	33030709002 營建工程*	158,000	-	158,000
				030000設備及投資*	158,000	-	158,000

# 戶政事務所 別決算表

108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)			
76,025,864	-	-	76,025,864	-1,037,015	98.65%	
68,322,052	-	-	68,322,052	-1,037,015	98.5%	
68,322,052	-	-	68,322,052	-1,037,015	98.5%	
66,718,622	-	-	66,718,622	-954,445	98.59%	
1,603,430	-	-	1,603,430	-82,570	95.1%	
64,592,394	-	-	64,592,394	-628,673	99.04%	
64,592,394	-	-	64,592,394	-628,673	99.04%	
61,978,545	-	-	61,978,545	-347,522	99.44%	預算增減數 4,481,067元=各類 員工待遇準備 4,481,067元
2,613,849	-	-	2,613,849	-281,151	90.29%	
2,126,228	-	-	2,126,228	-325,772	86.71%	
2,126,228	-	-	2,126,228	-325,772	86.71%	
2,126,228	-	-	2,126,228	-325,772	86.71%	
1,603,430	-	-	1,603,430	-82,570	95.1%	
135,141	-	-	135,141	-22,859	85.53%	
135,141	-	-	135,141	-22,859	85.53%	

臺北市內湖區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	33030709004 其他設備*	1,528,000	-	1,528,000
				030000設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000
02				00700000000 統籌支撥科目	7,703,812	-	7,703,812
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	6,883,737	-	6,883,737
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	6,883,737	-	6,883,737
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	6,883,737	-	6,883,737
				010000人事費	6,865,737	-	6,865,737
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	820,075	-	820,075
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	820,075	-	820,075
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	820,075	-	820,075
				010000人事費	772,075	-	772,075
				020000業務費	48,000	-	48,000

# 戶政事務所 別決算表

108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)			
1,468,289	-	-	1,468,289	-59,711	96.09%	
1,468,289	-	-	1,468,289	-59,711	96.09%	
7,703,812	-	-	7,703,812	-	100%	
6,883,737	-	-	6,883,737	-	100%	
6,883,737	-	-	6,883,737	-	100%	
6,883,737	-	-	6,883,737	-	100%	
6,865,737	-	-	6,865,737	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
820,075	-	-	820,075	-	100%	
820,075	-	-	820,075	-	100%	
820,075	-	-	820,075	-	100%	
772,075	-	-	772,075	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	





臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,776,823
1. 專戶存款	12,776,823
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	82,304,482
1. 本年度歲入	8,598,144
(1) 實現數	8,598,144
(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	0
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	-1,952,412
14. 應付保管款淨增(減)數	-367,114
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	76,025,864

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	76,025,864
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)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	
(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	95,081,305
付項	
一、本期支出	84,624,008
1. 本年度歲出	76,025,864
(1)實現數	76,025,864
(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	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
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	8,598,144
(1)本年度歲入繳庫	8,598,144
(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	10,457,297
1.專戶存款	10,457,297
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	95,081,305

臺北市內湖區戶政事務所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	10,457,297	
			110103001納入集中支付	10,457,297	-	

臺北市內湖區戶政事務所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	66,807	
			211201004保固保證金	66,807	-	

臺北市內湖區戶政事務所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	10,390,490	
			211301007代辦經費	10,040,000	-	
			211301019其他	94,549	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	225,676	-	
			211301021選舉經費	30,265	-	

臺北市內湖區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108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	7,657,339	-4,474,410	0	0	-126,360	3,056,569
機械及設備	9,093,737	-5,912,160	1,159,979	1,982,122	988,146	3,347,580
交通及運輸設備	1,177,146	-271,457	0	0	-158,592	747,097
雜項設備	3,301,190	-2,653,249	318,757	175,809	-52,826	738,063
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	21,229,412	-13,311,276	1,478,736	2,157,931	650,368	7,889,309
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	194,343	0	18,200	60,036	0	152,507
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	194,343	0	18,200	60,036	0	152,507
合 計	21,423,755	-13,311,276	1,496,936	2,217,967	650,368	8,041,816

備註：本年度資本資產成本增加數1,496,936元與增購財產支出1,603,430元，差異數106,494元，主要係：(1)營建工程135,141元。(2)戶役政資訊系統周邊設備28,647元為由民政局中央補助款支應部分。

本 頁 空 白

臺北市內湖區  
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	8,598,144	0	0	0
本年度收入	8,598,144	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	67,700	0	0	0
04010200 證照費	3,257,236	0	0	0
04010300 登記費	156,600	0	0	0
04010400 考試報名費	3,500	0	0	0
04020400 資料使用費	4,752,563	0	0	0
04021400 服務費	238,032	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	117,670	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,843	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	8,598,144
0	0	0	0	8,598,144
0	0	0	0	67,700
0	0	0	0	3,257,236
0	0	0	0	156,600
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	4,752,563
0	0	0	0	238,032
0	0	0	0	117,670
0	0	0	0	4,843

臺北市內湖區  
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	76,025,864	0	0	0
本年度	76,025,864	0	0	0
一、本年度經費	68,322,052	0	0	0
0133010100 行政管理	64,592,394	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,126,228	0	0	0
0133900200* 營建工程	135,141	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,468,289	0	0	0
二、統籌科目	7,703,812	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,883,737	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	820,075	0	0	0

# 戶政事務所

## 庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	76,025,864	0
0	0	0	76,025,864	0
0	0	0	68,322,052	0
0	0	0	64,592,394	0
0	0	0	2,126,228	0
0	0	0	135,141	0
0	0	0	1,468,289	0
0	0	0	7,703,812	0
0	0	0	6,883,737	0
0	0	0	820,075	0

臺北市內湖區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	84,624,008	90,179,916	-5,555,908
公庫撥入數	76,025,864	79,642,439	-3,616,575
罰款及賠償收入	67,700	86,220	-18,520
規費收入	8,407,931	7,518,467	889,464
廢舊物資售價收入	117,670	51,840	65,830
補助收入	-	2,880,950	-2,880,950
其他收入	4,843	-	4,843
支出	84,624,008	90,179,916	-5,555,908
繳付公庫數	8,598,144	10,537,477	-1,939,333
人事支出	69,616,357	69,742,442	-126,085
業務支出	4,788,077	4,588,826	199,251
增購財產支出	1,603,430	5,275,171	-3,671,741
補助社會保險及其他福利費用	-	18,000	-18,000
其他獎補助	18,000	18,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市內湖區  
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				0003000000	61,978,545	4,740,077	-	-	66,718,622
	001			臺北市政府民政局主管 0003070000	61,978,545	4,740,077	-	-	66,718,622
		01		臺北市內湖區戶政事務所 330307001330100	61,978,545	2,613,849	-	-	64,592,394
			01	一般行政 330307001330101	61,978,545	2,613,849	-	-	64,592,394
			02	行政管理 330307001335500	-	2,126,228	-	-	2,126,228
			01	戶政業務 330307001335502	-	2,126,228	-	-	2,126,228
			03	戶籍登記及管理 330307001339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330307001339002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330307001339004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	61,978,545	4,740,077	-	-	66,718,622
02				0070000000	7,637,812	48,000	18,000	-	7,703,812
	001			統籌支撥科目 0070700000	6,865,737	-	18,000	-	6,883,737
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	6,865,737	-	18,000	-	6,883,737
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	6,865,737	-	18,000	-	6,883,737
				小計	6,865,737	-	18,000	-	6,883,737
	002			00707010000	772,075	48,000	-	-	820,075
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	772,075	48,000	-	-	820,075
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	772,075	48,000	-	-	820,075
				小計	772,075	48,000	-	-	820,075
				合 計	69,616,357	4,788,077	18,000	-	74,422,434

戶政事務所

科目分析表

108 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	
		1,603,430		1,603,430	68,322,052
		1,603,430		1,603,430	68,322,052
					64,592,394
					64,592,394
					2,126,228
					2,126,228
		1,603,430		1,603,430	1,603,430
		135,141		135,141	135,141
		1,468,289		1,468,289	1,468,289
		1,603,430		1,603,430	68,322,052
					7,703,812
					6,883,737
					6,883,737
					6,883,737
					6,883,737
					820,075
					820,075
					820,075
					820,075
		1,603,430		1,603,430	76,025,864

臺北市內湖區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	820,075			820,075	6,783,678			6,783,678
公務人員退休撫卹給付					6,783,678			6,783,678
公務人員各項補助及慰問金	820,075			820,075				

臺北市內湖區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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					100,059			100,059
公務人員退休撫卹給付					100,059			100,059
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市內湖區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市內湖區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
0100 人事費	61,978,545			
0103 法定編制人員待遇	38,820,130			
0105 技工及工友待遇	1,988,500			
0111 獎金	8,581,845			
0121 其他給與	1,574,182			
0131 加班值班費	1,852,715			
0142 退休離職儲金	5,389,318			
0151 保險	3,771,855			
0200 業務費	2,613,849	2,126,228		
0201 教育訓練費	11,600			
0202 水電費	468,931			
0203 通訊費	342,315	14,508		
0213 資訊服務費	97,222	56,815		
0214 其他業務租金	96,000	37,440		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,828	13,212		
0250 按日按件計資酬金		33,000		
0271 物品	286,303	1,632,493		
0279 一般事務費	813,395	321,639		
0281 房屋建築養護費	151,215			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,801			
0283 設施及機械設備養護費	195,687			
0291 國內旅費	33,135			
0295 短程車資		17,121		
0298 特別費	71,557			
0300 設備及投資			135,141	1,468,289
0302 房屋建築及設備費			135,141	
0304 機械設備費				12,000
0306 資訊軟硬體設備費				1,137,532
0319 雜項設備費				318,757
小計	64,592,394	2,126,228	135,141	1,468,289
合計	64,592,394	2,126,228	135,141	1,468,289

臺北市內湖區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	合計			
0100 人事費	61,978,545			
0103 法定編制人員待遇	38,820,130			
0105 技工及工友待遇	1,988,500			
0111 獎金	8,581,845			
0121 其他給與	1,574,182			
0131 加班值班費	1,852,715			
0142 退休離職儲金	5,389,318			
0151 保險	3,771,855			
0200 業務費	4,740,077			
0201 教育訓練費	11,600			
0202 水電費	468,931			
0203 通訊費	356,823			
0213 資訊服務費	154,037			
0214 其他業務租金	133,440			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	16,040			
0250 按日按件計資酬金	33,000			
0271 物品	1,918,796			
0279 一般事務費	1,135,034			
0281 房屋建築養護費	151,215			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,801			
0283 設施及機械設備養護費	195,687			
0291 國內旅費	33,135			
0295 短程車資	17,121			
0298 特別費	71,557			
0300 設備及投資	1,603,430			
0302 房屋建築及設備費	135,141			
0304 機械設備費	12,000			
0306 資訊軟硬體設備費	1,137,532			
0319 雜項設備費	318,757			
小計	68,322,052			
合計	68,322,052			

臺北市內湖區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	36,230,760	2,800,000	39,030,760	38,820,130	-210,630	-0.54%	64	63	法定 編制 職員 63 人。
二、技工及工友待遇	1,892,640	-	1,892,640	1,988,500	95,860	5.06%	5	4	
三、獎金	8,616,905	-	8,616,905	8,581,845	-35,060	-0.41%			
四、其他給與	1,559,520	-	1,559,520	1,574,182	14,662	0.94%			
五、加班值班費	1,701,840	201,067	1,902,907	1,852,715	-50,192	-2.64%			
六、退休離職儲金	4,697,619	800,000	5,497,619	5,389,318	-108,301	-1.97%			
七、保險	3,145,716	680,000	3,825,716	3,771,855	-53,861	-1.41%			
合 計	57,845,000	4,481,067	62,326,067	61,978,545	-347,522	-0.56%	69	67	

臺北市內湖區戶政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	848,144		
	108年度經常門小計	848,144		
	罰款及賠償收入	-30,300		
	罰金罰鍰及怠金	-30,300		
	罰金罰鍰	-30,300	-30.92%	係因業務開放異地辦理，致罰鍰收入較預期減少，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
	規費收入	773,931		
	行政規費收入	-224,664		
	證照費	-227,764	-6.54%	
	登記費	1,600	1.03%	
	考試報名費	1,500	75.00%	係因報名國籍歸化考試者較預期多，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
	使用規費收入	998,595		
	資料使用費	976,563	25.86%	係因民眾申請各項戶籍資料較預期增加所致，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
	服務費	22,032	10.20%	
	財產收入	99,670		
	廢舊物資售價	99,670		
	廢舊物資售價	99,670	553.72%	係報廢之財產於惜物網拍賣，因民眾競標踴躍，得標金額高於預期，故較預算數超收，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
其他收入	4,843			
雜項收入	4,843			
其他雜項收入	4,843		係拾獲現金繳庫收入。	

臺北市內湖區戶政事務所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	1,037,015	1.35%		954,445			82,570		
108	108年度經常門小計	954,445	1.27%		954,445			-		
	民政支出	954,445	1.41%		954,445			-		
	一般行政	628,673	0.96%		628,673			-		
	行政管理	628,673	0.96%	02	347,522			-		
	戶政業務	325,772	13.29%	01	281,151			-		
	戶籍登記及管理	325,772	13.29%	01	325,772			-		
108	108年度資本門小計	82,570	4.90%		-			82,570		
	民政支出	82,570	4.90%		-			82,570		
	一般建築及設備	82,570	4.90%		-			82,570		
	營建工程	22,859	14.47%		-		07	22,859		
	其他設備	59,711	3.91%		-		08	59,711		

臺北市內湖區

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	1,603,430	-	135,141	-	12,000
一般建築及設備	1,603,430	-	135,141	-	12,000
營建工程	135,141	-	135,141	-	-
其他設備	1,468,289	-	-	-	12,000
小計	1,603,430	-	135,141	-	12,000

戶政事務所

出分析表

108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	
-	1,137,532	318,757	-	-	-
-	1,137,532	318,757	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,137,532	318,757	-	-	-
-	1,137,532	318,757	-	-	-

臺北市內湖區

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

108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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

# 臺北市內湖區 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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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	18,000	18,000	0	18,000	0
	退休人員三節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7.其他補助及捐助 合計			18,000	18,000	0	18,000	0

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

108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 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，核發本府各機關退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

# 臺北市內湖區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,329.66	0.00	0.00	126,360	1,329.66
	價值	3,182,929	0	0		3,056,569
三. 機械及設備	數量	314	52	70		296
	價值	3,181,577	1,159,979	19,825	974,151	3,347,580
	數量	1	0	0	53,460	1
四. 交通及運輸設備	價值	286,065	0	0		282,605
	數量	75	8	7		76
	價值	647,941	318,757	1,758	226,877	738,063
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	7,298,512	1,478,736	21,583	1,380,848	7,374,817
	總值	7,298,512	1,478,736	21,583	1,380,848	7,374,817

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。








會計單位核發

業務單位

機關首長

本 頁 空 白

臺北市內湖區  
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	69,649	4,755				18			74,422			
01一般公共事務	62,012	4,707							66,719			
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	7,638	48				18			7,704			
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

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							135			18	1,450		1,603	76,026
							135			18	1,450		1,603	68,322
														7,704

臺北市內湖區戶政事務所

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙：歲出部分</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

會計員張毓珮

機關長官：

臺北市內湖區戶政事務所主任杜美芬