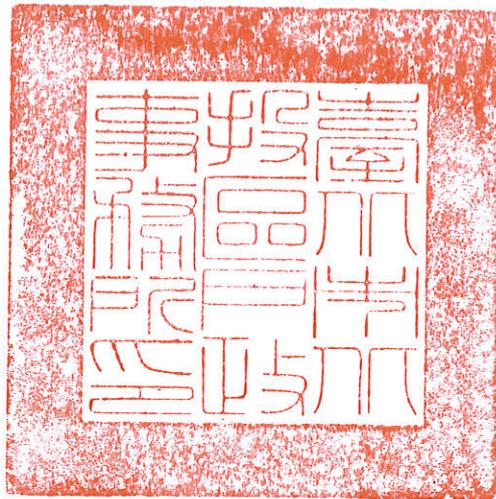


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市北投區戶政事務所單位決算



臺北市北投區戶政事務所編

臺北市北投區戶政事務所108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第4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18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19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31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁

臺北市北投區戶政事務所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制）	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	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

臺北市北投區戶政事務所

總 說 明

總說明 1

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 10 萬 4,000 元，執行結果，實現數 9 萬 8,600 元，較預算數短收 5,400 元，約減 5.19%。
- (2)行政規費收入：預算數 308 萬 5,000 元，執行結果，實現數 285 萬 114 元，較預算數短收 23 萬 4,886 元，約減 7.61%。
- (3)使用規費收入：預算數 333 萬 6,000 元，執行結果，實現數 361 萬 4,573 元，較預算數超收 27 萬 8,573 元，約增 8.35%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實收數 1 萬 5,750 元，較預算數超收 1 萬 2,750 元，約增 425%，主要係財產報廢及檔案銷毀變賣收入增加所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)雜項收入：實收數 1 萬 6,683 元，係無人招領遺失物現金繳庫收入及員工宿舍使用費收入，實收金額均悉數繳庫。

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 6,357 萬 7,000 元，申請動支各類員工待遇準備 24 萬 417 元，合計 6,381 萬 7,417 元，執行結果，實現數 6,335 萬 6,913 元，較預算數節減 46 萬 504 元，約減 0.72%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 233 萬 6,000 元，執行結果，實現數 209 萬 5,987 元，較預算數節減 24 萬 13 元，約減 10.27%。
- (3)其他設備：預算數 112 萬 7,000 元，執行結果，實現數 105 萬 8,481 元，較預算數節減 6 萬 8,519 元，約減 6.08%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,434 萬 6,575 元，執行結果，實現數 1,434 萬 6,575 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 35 萬 4,630 元，執行結果，實現數 35 萬 4,630 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容：

- 1.平衡表部分，資產總額 1,443 萬 9,988 元，負債總額 1,443 萬 9,988 元，其相

臺北市北投區戶政事務所

總說明 2

總 說 明

中華民國 108 年度

關科目說明如下：

- (1)專戶存款 1,443 萬 9,988 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。
 - (2)存入保證金 4 萬 3,161 元，係 108 年度工友環境清潔業務委外勞務採購案履約保證金 3 萬 8,241 元及辦公室監視系統設備採購案保固保證金 4,920 元。
 - (3)應付代收款 1,316 萬 7,693 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,298 萬元、其他(12/30 悠遊卡臨櫃繳納戶政規費)13,175 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 7 萬 4,036 元及代收選務經費等 10 萬 482 元。
 - (4)應付保管款 122 萬 9,134 元，係約聘僱人員離職儲金。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 630 萬 6,010 元，包括房屋建築及設備 212 萬 5,720 元、機械及設備 347 萬 6,990 元、交通及運輸設備 24 萬 5,037 元、雜項設備 39 萬 5,469 元等固定資產 624 萬 3,216 元；以及電腦軟體等無形資產 6 萬 2,794 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：

- (1)存入保證金 4 萬 3,161 元，較上年度減少 10 萬 3,600 元，主要係退還辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證 10 萬元、汰換一對一隱藏式變頻冷氣機保固保證金 3,600 元。
- (2)應付保管款 122 萬 9,134 元，較上年度減少 49 萬 5,938 元，主要係支付離職約聘僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

- (1)雜項設備 39 萬 5,469 元，較上年度減少 10 萬 6,956 元，係雜項設備提列折舊。
- (2)無形資產 6 萬 2,794 元，較上年度減少 3 萬 1,258 元，係電腦軟體提列攤銷。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(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：

臺北市北投區戶政事務所

總 說 明

總說明 3

中華民國 108 年度

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. 配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜，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. 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、汰換國民身分證護貝機等設備，提高本所為民服務工作績效。

(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99.28%。	
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89.73%。	
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、戶役政資訊系統周邊設備、國民身分證護貝機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達93.92%。	

臺北市北投區戶政事務所

總說明 4

總 說 明

中華民國 108 年度

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市北投區
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	6,528,000	-	6,528,000
				經常門總計	6,528,000	-	6,528,000
				經常門合計	6,528,000	-	6,528,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	01			0303072000 臺北市北投區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		0303072010 罰金罰鍰及怠金	104,000	-	104,000
			01	03030720101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
02				0403000000 規費收入	6,421,000	-	6,421,000
	01			0403072000 臺北市北投區戶政事務所	6,421,000	-	6,421,000
		01		0403072010 行政規費收入	3,085,000	-	3,085,000
			01	04030720102 證照費	2,953,000	-	2,953,000
			02	04030720103 登記費	129,000	-	129,000
			03	04030720104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		0403072020 使用規費收入	3,336,000	-	3,336,000
			01	04030720204 資料使用費	3,201,000	-	3,201,000
			02	04030720214 服務費	135,000	-	135,000

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)		
6,595,720	-	-	6,595,720	67,720	101.04%
6,595,720	-	-	6,595,720	67,720	101.04%
6,595,720	-	-	6,595,720	67,720	101.04%
98,600	-	-	98,600	-5,400	94.81%
98,600	-	-	98,600	-5,400	94.81%
98,600	-	-	98,600	-5,400	94.81%
98,600	-	-	98,600	-5,400	94.81%
6,464,687	-	-	6,464,687	43,687	100.68%
6,464,687	-	-	6,464,687	43,687	100.68%
2,850,114	-	-	2,850,114	-234,886	92.39%
2,726,914	-	-	2,726,914	-226,086	92.34%
121,200	-	-	121,200	-7,800	93.95%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
3,614,573	-	-	3,614,573	278,573	108.35%
3,471,635	-	-	3,471,635	270,635	108.45%
142,938	-	-	142,938	7,938	105.88%

臺北市北投區

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	3,000	-	3,000
	01			0603072000 臺北市北投區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		0603072050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	0603072051 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				1103000000 其他收入	-	-	-
	01			1103072000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-
		01		1103072020 雜項收入	-	-	-
			01	1103072021 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)		
15,750	-	-	15,750	12,750	525%
15,750	-	-	15,750	12,750	525%
15,750	-	-	15,750	12,750	525%
15,750	-	-	15,750	12,750	525%
16,683	-	-	16,683	16,683	-
16,683	-	-	16,683	16,683	-
16,683	-	-	16,683	16,683	-
16,683	-	-	16,683	16,683	-

臺北市北投區

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	81,741,205	240,417	81,981,622
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	67,040,000	240,417	67,280,417
	01			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	67,040,000	240,417	67,280,417
				經常門合計	65,913,000	240,417	66,153,417
				資本門合計	1,127,000	-	1,127,000
		01		33030720100 一般行政	63,577,000	240,417	63,817,417
			01	33030720101 行政管理	63,577,000	240,417	63,817,417
				010000人事費	59,843,000	240,417	60,083,417
				020000業務費	3,734,000	-	3,734,000
		02		33030725500 戶政業務	2,336,000	-	2,336,000
			01	33030725502 戶籍登記及管理	2,336,000	-	2,336,000
				020000業務費	2,336,000	-	2,336,000
		03		33030729000 一般建築及設備	1,127,000	-	1,127,000
			01	33030729004 其他設備*	1,127,000	-	1,127,000
				030000設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000

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)			
81,212,586	-	-	81,212,586	-769,036	99.06%	
66,511,381	-	-	66,511,381	-769,036	98.86%	
66,511,381	-	-	66,511,381	-769,036	98.86%	
65,452,900	-	-	65,452,900	-700,517	98.94%	
1,058,481	-	-	1,058,481	-68,519	93.92%	
63,356,913	-	-	63,356,913	-460,504	99.28%	
63,356,913	-	-	63,356,913	-460,504	99.28%	
60,001,183	-	-	60,001,183	-82,234	99.86%	預算增減數240,417 元=各類員工待遇準 備240,417元
3,355,730	-	-	3,355,730	-378,270	89.87%	
2,095,987	-	-	2,095,987	-240,013	89.73%	
2,095,987	-	-	2,095,987	-240,013	89.73%	
2,095,987	-	-	2,095,987	-240,013	89.73%	
1,058,481	-	-	1,058,481	-68,519	93.92%	
1,058,481	-	-	1,058,481	-68,519	93.92%	
1,058,481	-	-	1,058,481	-68,519	93.92%	

臺北市北投區

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				0070000000 統籌支撥科目	14,701,205	-	14,701,205
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	14,346,575	-	14,346,575
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	14,346,575	-	14,346,575
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	14,346,575	-	14,346,575
				010000人事費	14,328,575	-	14,328,575
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	354,630	-	354,630
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	354,630	-	354,630
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	354,630	-	354,630
				010000人事費	247,130	-	247,130
				020000業務費	107,500	-	107,500

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)			
14,701,205	-	-	14,701,205	-	100%	
14,346,575	-	-	14,346,575	-	100%	
14,346,575	-	-	14,346,575	-	100%	
14,346,575	-	-	14,346,575	-	100%	
14,328,575	-	-	14,328,575	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
354,630	-	-	354,630	-	100%	
354,630	-	-	354,630	-	100%	
354,630	-	-	354,630	-	100%	
247,130	-	-	247,130	-	100%	
107,500	-	-	107,500	-	100%	

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國108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	14,439,988	16,308,389	負債	14,439,988	16,308,389
流動資產	14,439,988	16,308,389	流動負債	14,439,988	16,308,389
專戶存款	14,439,988	16,308,389	存入保證金	43,161	146,761
			應付代收款	13,167,693	14,436,556
			應付保管款	1,229,134	1,725,072
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	14,439,988	16,308,389	合 計	14,439,988	16,308,389
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	-	-			

臺北市北投區戶政事務所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	6,243,216	6,384,224	資本資產總額	6,306,010	6,478,276
房屋建築及設備	2,125,720	2,221,156	資本資產總額	6,306,010	6,478,276
機械及設備	3,476,990	3,355,194			
交通及運輸設備	245,037	305,449			
雜項設備	395,469	502,425			
無形資產	62,794	94,052			
無形資產	62,794	94,052			
合 計	6,306,010	6,478,276	合 計	6,306,010	6,478,276

備註：資本資產總額6,306,010元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數6,243,216元相較差異數62,794元，主要係無形資產(電腦軟體)未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市北投區戶政事務所

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	16,308,389
1. 專戶存款	16,308,389
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	85,939,905
1. 本年度歲入	6,595,720
(1) 實現數	6,595,720
(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	-103,600
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,268,863
14. 應付保管款淨增(減)數	-495,938
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	81,212,586

臺北市北投區戶政事務所

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	81,212,586
(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	102,248,294
付項	
一、本期支出	87,808,306
1. 本年度歲出	81,212,586
(1)實現數	81,212,586
(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	

臺北市北投區戶政事務所

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	
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	6,595,720
(1)本年度歲入繳庫	6,595,720
(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	14,439,988
1.專戶存款	14,439,988
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	102,248,294

臺北市北投區戶政事務所
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	-	14,439,988	
			110103001納入集中支付	13,210,854	-	
			110103002一般銀行存款	1,229,134	-	

臺北市北投區戶政事務所
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	-	43,161	
			211201002履約保證金	38,241	-	
			211201004保固保證金	4,920	-	

臺北市北投區戶政事務所
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	-	13,167,693	
			211301007代辦經費	12,980,000	-	
			211301019其他	13,175	-	
			211301020自然人憑證工本費	74,036	-	
			211301022選舉經費	100,482	-	

臺北市北投區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付保管款)

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	
			211401應付保管款	-	1,229,134	
			211401001離職儲金	1,229,134	-	

臺北市北投區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108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	5,784,100	-3,562,944	0	0	-95,436	2,125,720
機械及設備	10,449,245	-7,094,051	1,090,824	0	-969,028	3,476,990
交通及運輸設備	844,635	-539,186	524	375	-60,561	245,037
雜項設備	3,706,165	-3,203,740	0	0	-106,956	395,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,784,145	-14,399,921	1,091,348	375	-1,231,981	6,243,216
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	94,052	0	0	31,258	0	62,794
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	94,052	0	0	31,258	0	62,794
合 計	20,878,197	-14,399,921	1,091,348	31,633	-1,231,981	6,306,010

備註：本年度資本資產成本增加數1,091,348元與增購財產支出1,058,481元，差異數32,867元，主要係移撥財產增加32,867元。

臺北市北投區
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	6,595,720	0	0	0
本年度收入	6,595,720	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	98,600	0	0	0
04010200 證照費	2,726,914	0	0	0
04010300 登記費	121,200	0	0	0
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0
04020400 資料使用費	3,471,635	0	0	0
04021400 服務費	142,938	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	15,750	0	0	0
11021000 其他雜項收入	16,683	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	6,595,720
0	0	0	0	6,595,720
0	0	0	0	98,600
0	0	0	0	2,726,914
0	0	0	0	121,200
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	3,471,635
0	0	0	0	142,938
0	0	0	0	15,750
0	0	0	0	16,683

臺北市北投區
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	81,212,586	0	0	0
本年度	81,212,586	0	0	0
一、本年度經費	66,511,381	0	0	0
0133010100 行政管理	63,356,913	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,095,987	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,058,481	0	0	0
二、統籌科目	14,701,205	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,346,575	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	354,630	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	81,212,586	0
0	0	0	81,212,586	0
0	0	0	66,511,381	0
0	0	0	63,356,913	0
0	0	0	2,095,987	0
0	0	0	1,058,481	0
0	0	0	14,701,205	0
0	0	0	14,346,575	0
0	0	0	354,630	0

臺北市北投區戶政事務所

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	87,808,306	90,067,363	-2,259,057
公庫撥入數	81,212,586	82,268,192	-1,055,606
罰款及賠償收入	98,600	119,314	-20,714
規費收入	6,464,687	6,660,439	-195,752
廢舊物資售價收入	15,750	16,785	-1,035
補助收入	-	981,150	-981,150
其他收入	16,683	21,483	-4,800
支出	87,808,306	90,067,363	-2,259,057
繳付公庫數	6,595,720	7,799,171	-1,203,451
人事支出	74,576,888	74,390,395	186,493
業務支出	5,559,217	4,710,446	848,771
增購財產支出	1,058,481	3,149,351	-2,090,870
其他獎補捐助	18,000	18,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市北投區
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	60,001,183	5,451,717	-	-	65,452,900
	001			臺北市政府民政局主管 00030720000	60,001,183	5,451,717	-	-	65,452,900
		01		臺北市北投區戶政事務所 330307201330100	60,001,183	3,355,730	-	-	63,356,913
			01	一般行政 330307201330101	60,001,183	3,355,730	-	-	63,356,913
			02	行政管理 330307201335500	-	2,095,987	-	-	2,095,987
			01	戶政業務 330307201335502	-	2,095,987	-	-	2,095,987
			03	戶籍登記及管理 330307201339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330307201339004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	60,001,183	5,451,717	-	-	65,452,900
02				00700000000	14,575,705	107,500	18,000	-	14,701,205
	001			絲綢支撥科目 00707000000	14,328,575	-	18,000	-	14,346,575
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	14,328,575	-	18,000	-	14,346,575
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	14,328,575	-	18,000	-	14,346,575
				小計	14,328,575	-	18,000	-	14,346,575
	002			00707010000	247,130	107,500	-	-	354,630
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	247,130	107,500	-	-	354,630
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	247,130	107,500	-	-	354,630
				小計	247,130	107,500	-	-	354,630
				合 計	74,576,888	5,559,217	18,000	-	80,154,105

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	
		1,058,481		1,058,481	66,511,381
		1,058,481		1,058,481	66,511,381
					63,356,913
					63,356,913
					2,095,987
					2,095,987
		1,058,481		1,058,481	1,058,481
		1,058,481		1,058,481	1,058,481
		1,058,481		1,058,481	66,511,381
					14,701,205
					14,346,575
					14,346,575
					14,346,575
					14,346,575
					354,630
					354,630
					354,630
					354,630
		1,058,481		1,058,481	81,212,586

臺北市北投區戶政事務所
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	354,630			354,630	14,244,581			14,244,581
公務人員退休撫卹給付					14,244,581			14,244,581
公務人員各項補助及慰問金	354,630			354,630				

臺北市北投區戶政事務所
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	其他設備	合計
0100 人事費	60,001,183			60,001,183
0103 法定編制人員待遇	38,648,481			38,648,481
0105 技工及工友待遇	768,363			768,363
0111 獎金	8,429,555			8,429,555
0121 其他給與	1,733,795			1,733,795
0131 加班值班費	1,821,722			1,821,722
0141 退休退職給付	1,349,990			1,349,990
0142 退休離職儲金	3,504,372			3,504,372
0151 保險	3,744,905			3,744,905
0200 業務費	3,355,730	2,095,987		5,451,717
0201 教育訓練費	24,437			24,437
0202 水電費	815,281			815,281
0203 通訊費	300,216	20,271		320,487
0213 資訊服務費	139,620	87,522		227,142
0214 其他業務租金	96,000	66,480		162,480
0221 稅捐及規費	18,740			18,740
0231 保險費	4,026	15,310		19,336
0250 按日按件計資酬金		24,400		24,400
0271 物品	527,597	1,349,793		1,877,390
0279 一般事務費	1,012,563	511,889		1,524,452
0281 房屋建築養護費	67,750			67,750
0282 車輛及辦公器具養護費	17,141			17,141
0283 設施及機械設備養護費	236,095			236,095
0291 國內旅費	24,264			24,264
0295 短程車資		20,322		20,322
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			1,058,481	1,058,481
0304 機械設備費			27,500	27,500
0306 資訊軟硬體設備費			1,017,981	1,017,981
0319 雜項設備費			13,000	13,000
小計	63,356,913	2,095,987	1,058,481	66,511,381
合計	63,356,913	2,095,987	1,058,481	66,511,381

臺北市北投區戶政事務所

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	38,218,805	240,417	38,459,222	38,648,481	189,259	0.49%	66	66	法定 編制 人員 之 職 員 數 66 人。
二、技工及工友待遇	2,008,640	-	2,008,640	768,363	-1,240,277	-61.75%	2	2	
三、獎金	7,788,174	-	7,788,174	8,429,555	641,381	8.24%			
四、其他給與	1,526,720	-	1,526,720	1,733,795	207,075	13.56%			
五、加班值班費	2,032,122	-	2,032,122	1,821,722	-210,400	-10.35%			
六、退休退職給付	1,352,728	-	1,352,728	1,349,990	-2,738	-0.2%			
七、退休離職儲金	3,489,936	-	3,489,936	3,504,372	14,436	0.41%			
八、保險	3,425,875	-	3,425,875	3,744,905	319,030	9.31%			
合 計	59,843,000	240,417	60,083,417	60,001,183	-82,234	-0.14%	68	68	

臺北市北投區戶政事務所
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	67,720		
	108年度經常門小計	67,720		
	罰款及賠償收入	-5,400		
	罰金罰鍰及息金	-5,400		
	罰金罰鍰	-5,400	-5.19%	
	規費收入	43,687		
	行政規費收入	-234,886		
	證照費	-226,086	-7.66%	
	登記費	-7,800	-6.05%	
	考試報名費	-1,000	-33.33%	因民眾申請國籍歸化案件減少所致，爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	278,573		
	資料使用費	270,635	8.45%	
	服務費	7,938	5.88%	
	財產收入	12,750		
	廢舊物資售價	12,750		
	廢舊物資售價	12,750	425.00%	因惜物網拍賣較預期為高所致，爾後覈實編列預算。
	其他收入	16,683		
	雜項收入	16,683		
	其他雜項收入	16,683		係無人招領遺失物現金繳庫收入及員工宿舍使用費收入。

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	769,036	0.94%		700,517			68,519		
	108年度經常門小計	700,517	0.87%		700,517			-		
	民政支出	700,517	1.06%		700,517			-		
	一般行政	460,504	0.72%		460,504			-		
	行政管理	460,504	0.72%	02	82,234			-		
	戶政業務	240,013	10.27%	01	378,270			-		
	戶籍登記及管理	240,013	10.27%	01	240,013			-		
108	108年度資本門小計	68,519	6.08%		-			68,519		
民政支出	68,519	6.08%		-			68,519			
一般建築及設備	68,519	6.08%		-			68,519			
其他設備	68,519	6.08%		-			08 68,519			

本 頁 空 白

臺北市北投區

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	1,058,481	-	-	-	27,500
一般建築及設備	1,058,481	-	-	-	27,500
其他設備	1,058,481	-	-	-	27,500
小計	1,058,481	-	-	-	27,500

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	
	1,017,981	13,000			
	1,017,981	13,000			
	1,017,981	13,000			
	1,017,981	13,000			

臺北市北投區

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	

臺北市北投區
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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000	-
小計			18,000	18,000	0	18,000	-
7.其他補助及捐助					0	0	
合計			18,000	18,000	0	18,000	-

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 受 單	否 補 位	納 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	是	否	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。
V									
V									

臺北市北投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03日

頁次： 1 / 1

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,592.85	0.00	0.00	95,436	1,592.85
	價值	2,221,156	0	0		2,125,720
三、機械及設備	數量	345	50	0		395
	價值	3,355,194	1,090,824	0	969,028	3,476,990
	棟數	9	1	1	60,561	9
四、交通及運輸設備	價值	305,449	524	375		245,037
	數量	48	0	0		48
	價值	502,425	0	0	106,956	395,469
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總價值	6,384,224	1,091,348	375	1,231,981	6,243,216
	總價值	6,384,224	1,091,348	375	1,231,981	6,243,216

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

課員許敏姿

會計單位核發

會計員鄭伊宸

機關首長

臺北市政府
戶政事務所
主任 吳瑞珍

行政處課長 蔭曉萍

本 頁 空 白

臺北市北投區
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	商購品買及勞務支出	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	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	74,601	5,535				18			80,154			
01一般公共事務	60,026	5,427							65,453			
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	14,576	108				18			14,701			
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。

臺北市北投區戶政事務所

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>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>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

會計員鄭伊宸

機關長官：

臺北北投區
戶政事務所
主 吳瑞珍