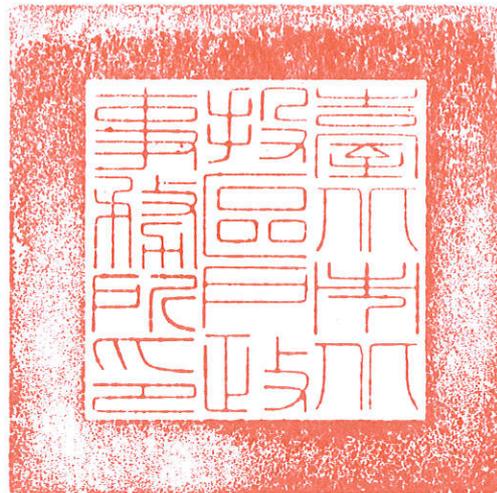


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市北投區戶政事務所單位決算



臺北市北投區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市北投區戶政事務所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11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12頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21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22頁至第22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23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33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
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34頁至第35頁

臺北市北投區戶政事務所110年度單位決算 目 次

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36頁至第36頁
2.收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁
2.現金出納表	第42頁至第45頁 第46頁至第46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47頁至第49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47頁至第49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-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 110 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 10 萬 5,600 元，較預算數超收 1,600 元，約增 1.54%。
- (2)行政規費收入：預算數 305 萬 2,000 元，執行結果，實現數 251 萬 1,662 元，較預算數短收 54 萬 338 元，約減 17.7%。
- (3)使用規費收入：預算數 330 萬 9,000 元，執行結果，實現數 331 萬 5,711 元，較預算數超收 6,711 元，約增 0.2%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 9,050 元，較預算數超收 1 萬 6,050 元，約增 535%，主要原因係惜物網出售報廢財產及物品等殘值較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)雜項收入：實收數 2 萬 2,554 元，主要原因係員工配住宿舍於薪資中扣收宿舍使用費及房租津貼，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 6,080 萬 3,000 元，申請動支各類員工待遇準備 304 萬 5,138 元，合計 6,384 萬 8,138 元，執行結果，實現數 6,299 萬 1,733 元，較預算數節減 85 萬 6,405 元，約減 1.34%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 171 萬 4,000 元，執行結果，實現數 139 萬 3,822 元，較預算數節減 32 萬 178 元，約減 18.68%。
- (3)其他設備：預算數 44 萬 7,000 元，執行結果，實現數 43 萬 467 元，較預算數節減 1 萬 6,533 元，約減 3.70%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,275 萬 779 元，執行結果，實現數 1,275 萬 779 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 56 萬 850 元，執行結果，實現數 56 萬 850 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

臺北市北投區戶政事務所

總說明2

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)平衡表重要科目之金額與內容：

資產總額 2,482 萬 106 元，負債總額 2,018 萬 2,676 元，其相關科目說明如下：

1. 流動資產 1,981 萬 9,399 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款於專戶存款合計數。
2. 固定資產 495 萬 2,008 元，包括房屋建築及設備、累計折舊－房屋建築及設備、機械及設備、累計折舊－機械及設備、交通及運輸設備、累計折舊－交通及運輸設備、雜項設備、累計折舊－雜項設備、租賃資產、累計折舊－租賃資產等固定資產帳面價值及提列折舊金額。
3. 無形資產 4 萬 8,699 元，係電腦軟體提列攤銷後金額。
4. 流動負債 1,832 萬 2,710 元，包括(1)應付代收款 1,822 萬 6,050 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,815 萬元、其他(12/29悠遊卡臨櫃繳納戶政規費) 1 萬 5,840 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 6 萬 210 元。(2)其他應付款 9 萬 6,660 元，係個人電腦租賃案 111 年應付數轉列流動負債。
5. 長期負債為 26 萬 6,617 元，係 109-110 年度個人電腦租賃應付租賃款。
6. 其他負債 159 萬 3,349 元，包括(1)存入保證金 14 萬 7,193 元，係 110 年度工友清潔業務委外勞務採購案履約保證金 7 萬 6,482 元、111 年度工友清潔業務委外勞務採購案履約保證金 6 萬 6,511 元、110 年度汰換叫號系統財務採購保固保證金 4,200 元。(2)應付保管款 144 萬 6,156 元，係約聘僱人員離職儲金。

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. 流動資產-專戶存款 1,981 萬 9,399 元，較上年度增加 695 萬 381 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。
2. 固定資產-租賃資產 48 萬 4,977 元，較上年度增加 26 萬 5,977 元，主要係增加 110 年度個人電腦租賃所致。
3. 固定資產-累計折舊－租賃資產-10 萬 7,200 元，較上年度減少 7 萬 8,336 元，主要係租賃資產提列折舊所致。
4. 無形資產-電腦軟體 4 萬 8,699 元，較上年度減少 2 萬 4,588 元，係電腦軟體提列攤銷所致。
5. 流動負債-應付代收款 1,822 萬 6,050 元，較上年度增加 675 萬 7,955 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。
6. 流動負債-其他應付款 9 萬 6,600 元，較上年度增加 9 萬 6,600 元，主要係個人電腦租賃案 111 年應付數轉列流動負債。
7. 長期負債-應付租賃款 26 萬 6,617 元，較上年度增加 8 萬 7,555 元，主要係

臺北市北投區戶政事務所

總 說 明

總說明3

中華民國 110 年度

110 年度個人電腦租賃所致。

- 8.其他負債-存入保證金 14 萬 7,193 元，較上年度增加 8 萬 3,458 元，主要係存入 110 年度工友清潔業務委外勞務採購案後續擴充履約保證金、111 年度工友清潔業務委外勞務採購案履約保證金及 110 年度汰換叫號系統財務採購保固保證金。

(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、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.辦理個人電腦租賃、汰換 A3 彩色雷射印表機、汰換箱型冷氣機、汰換叫號系統等設備，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 98.66%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市民政局組織規程第 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 81.32%。	爾後核實編列預算。

臺北市北投區戶政事務所

總說明4

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換 A3 彩色雷射印表機、汰換冷氣機、汰換叫號系統體等業務	辦理個人電腦租賃、汰換 A3 彩色雷射印表機、汰換冷氣機、汰換叫號系統。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 96.3%。	
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	6,468,000	-	6,468,000
				經資門總計	6,468,000	-	6,468,000
				經常門合計	6,468,000	-	6,468,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	034			04030720000 臺北市北投區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		04030720100 罰金罰鍰及息金	104,000	-	104,000
			01	04030720101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
03				05030000000 規費收入	6,361,000	-	6,361,000
	031			05030720000 臺北市北投區戶政事務所	6,361,000	-	6,361,000
		01		05030720100 行政規費收入	3,052,000	-	3,052,000
			01	05030720102 證照費	2,920,000	-	2,920,000
			02	05030720103 登記費	129,000	-	129,000
			03	05030720104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030720300 使用規費收入	3,309,000	-	3,309,000
			01	05030720303 資料使用費	3,201,000	-	3,201,000
			02	05030720307 服務費	108,000	-	108,000

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)		
5,974,577	-	-	5,974,577	-493,423	92.37%
5,974,577	-	-	5,974,577	-493,423	92.37%
5,974,577	-	-	5,974,577	-493,423	92.37%
105,600	-	-	105,600	1,600	101.54%
105,600	-	-	105,600	1,600	101.54%
105,600	-	-	105,600	1,600	101.54%
105,600	-	-	105,600	1,600	101.54%
5,827,373	-	-	5,827,373	-533,627	91.61%
5,827,373	-	-	5,827,373	-533,627	91.61%
2,511,662	-	-	2,511,662	-540,338	82.3%
2,391,022	-	-	2,391,022	-528,978	81.88%
118,640	-	-	118,640	-10,360	91.97%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
3,315,711	-	-	3,315,711	6,711	100.2%
3,180,927	-	-	3,180,927	-20,073	99.37%
134,784	-	-	134,784	26,784	124.8%

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)
04				0703000000 財產收入	3,000	-	3,000
	035			07030720000 臺北市北投區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		07030720500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030720501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	033			12030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-
		01		12030720200 雜項收入	-	-	-
			01	12030720210 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)		
19,050	-	-	19,050	16,050	635%
19,050	-	-	19,050	16,050	635%
19,050	-	-	19,050	16,050	635%
19,050	-	-	19,050	16,050	635%
22,554	-	-	22,554	22,554	-
22,554	-	-	22,554	22,554	-
22,554	-	-	22,554	22,554	-
22,554	-	-	22,554	22,554	-

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	76,295,629	3,045,138	79,340,767
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	62,964,000	3,045,138	66,009,138
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	62,964,000	3,045,138	66,009,138
				經常門合計	62,517,000	3,045,138	65,562,138
				資本門合計	447,000	-	447,000
		01		37030720100 一般行政	60,803,000	3,045,138	63,848,138
			01	37030720101 行政管理	60,803,000	3,045,138	63,848,138
				100000人事費	56,740,000	3,045,138	59,785,138
				200000業務費	4,063,000	-	4,063,000
		02		37030725500 戶政業務	1,714,000	-	1,714,000
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,714,000	-	1,714,000
				200000業務費	1,714,000	-	1,714,000
		03		37030729000 一般建築及設備	447,000	-	447,000
			01	37030729004 其他設備*	447,000	-	447,000
				300000設備及投資*	447,000	-	447,000

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)			
78,147,651	-	-	78,147,651	-1,193,116	98.5%	
64,816,022	-	-	64,816,022	-1,193,116	98.19%	
64,816,022	-	-	64,816,022	-1,193,116	98.19%	
64,385,555	-	-	64,385,555	-1,176,583	98.21%	
430,467	-	-	430,467	-16,533	96.3%	
62,991,733	-	-	62,991,733	-856,405	98.66%	
62,991,733	-	-	62,991,733	-856,405	98.66%	
59,518,616	-	-	59,518,616	-266,522	99.55%	預算增減數 3,045,138元=各類 員工待遇準備 3,045,138元
3,473,117	-	-	3,473,117	-589,883	85.48%	
1,393,822	-	-	1,393,822	-320,178	81.32%	
1,393,822	-	-	1,393,822	-320,178	81.32%	
1,393,822	-	-	1,393,822	-320,178	81.32%	
430,467	-	-	430,467	-16,533	96.3%	
430,467	-	-	430,467	-16,533	96.3%	
430,467	-	-	430,467	-16,533	96.3%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	13,331,629	-	13,331,629
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,750,779	-	12,750,779
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,750,779	-	12,750,779
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,750,779	-	12,750,779
				100000人事費	12,736,779	-	12,736,779
				400000獎補助費	14,000	-	14,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	560,850	-	560,850
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-
		03		8970a030300 公務人員各項補助	560,850	-	560,850
			01	8970a030301 公務人員各項補助	560,850	-	560,850
				100000人事費	509,350	-	509,350
				200000業務費	51,500	-	51,500
	003			0070a040000 災害準備金	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)			
13,331,629	-	-	13,331,629	-	100%	
12,750,779	-	-	12,750,779	-	100%	
12,750,779	-	-	12,750,779	-	100%	
12,750,779	-	-	12,750,779	-	100%	
12,736,779	-	-	12,736,779	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	
560,850	-	-	560,850	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
560,850	-	-	560,850	-	100%	
560,850	-	-	560,850	-	100%	
509,350	-	-	509,350	-	100%	
51,500	-	-	51,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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)
		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)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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 臺北市政府民政局主管	59,518,616	4,866,939	-	-	64,385,555
	001			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	59,518,616	4,866,939	-	-	64,385,555
		01		370307201370100 一般行政	59,518,616	3,473,117	-	-	62,991,733
			01	370307201370101 行政管理	59,518,616	3,473,117	-	-	62,991,733
		02		370307201375500 戶政業務	-	1,393,822	-	-	1,393,822
			01	370307201375502 戶籍登記及管理	-	1,393,822	-	-	1,393,822
		03		370307201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	59,518,616	4,866,939	-	-	64,385,555
02				00700000000 統籌支撥科目	13,266,129	51,500	14,000	-	13,331,629
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,736,779	-	14,000	-	12,750,779
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,736,779	-	14,000	-	12,750,779
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,736,779	-	14,000	-	12,750,779
				小計	12,736,779	-	14,000	-	12,750,779
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	509,350	51,500	-	-	560,850
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	509,350	51,500	-	-	560,850
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	509,350	51,500	-	-	560,850
				小計	509,350	51,500	-	-	560,850
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
		01		8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000

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	
-	-	430,467	-	430,467	64,816,022
-	-	430,467	-	430,467	64,816,022
-	-	-	-	-	62,991,733
-	-	-	-	-	62,991,733
-	-	-	-	-	1,393,822
-	-	-	-	-	1,393,822
-	-	430,467	-	430,467	430,467
-	-	430,467	-	430,467	430,467
-	-	430,467	-	430,467	64,816,022
-	-	-	-	-	13,331,629
-	-	-	-	-	12,750,779
-	-	-	-	-	12,750,779
-	-	-	-	-	12,750,779
-	-	-	-	-	12,750,779
-	-	-	-	-	560,850
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	560,850
-	-	-	-	-	560,850
-	-	-	-	-	560,850
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000

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	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	72,784,745	4,918,439	14,000	-	77,717,184

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	
					20,000
					20,000
		430,467		430,467	78,147,651

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	59,518,616			12,736,779
1015 法定編制人員待遇	39,550,212			
1025 技工及工友待遇	819,240			
1030 獎金	7,967,754			83,994
1035 其他給與	1,764,104			
1040 加班值班費	1,835,208			
1045 退休退職給付				12,652,785
1050 退休離職儲金	3,530,630			
1055 保險	4,051,468			
2000 業務費	3,473,117	1,393,822		
2003 教育訓練費	13,560			
2006 水電費	798,428			
2009 通訊費	383,168	19,905		
2018 資訊服務費	40,530	36,781		
2021 其他業務租金	96,000	66,240		
2024 稅捐及規費	18,910			
2027 保險費	6,139	16,863		
2030 兼職費	2,032			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	246,471	870,783		
2054 一般事務費	1,442,053	362,673		
2063 房屋建築養護費	63,497			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,024			
2069 設施及機械設備養護費	276,305			
2084 短程車資		4,577		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			430,467	
3030 資訊軟硬體設備費			159,379	
3035 雜項設備費			271,088	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
小計	62,991,733	1,393,822	430,467	12,750,779
合計	62,991,733	1,393,822	430,467	12,750,779

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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費		509,350	20,000	72,784,745
1015 法定編制人員待遇				39,550,212
1025 技工及工友待遇				819,240
1030 獎金				8,051,748
1035 其他給與		509,350		2,273,454
1040 加班值班費			20,000	1,855,208
1045 退休退職給付				12,652,785
1050 退休離職儲金				3,530,630
1055 保險				4,051,468
2000 業務費		51,500		4,918,439
2003 教育訓練費				13,560
2006 水電費				798,428
2009 通訊費				403,073
2018 資訊服務費				77,311
2021 其他業務租金				162,240
2024 稅捐及規費				18,910
2027 保險費				23,002
2030 兼職費				2,032
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,117,254
2054 一般事務費		51,500		1,856,226
2063 房屋建築養護費				63,497
2066 車輛及辦公器具養護費				14,024
2069 設施及機械設備養護費				276,305
2084 短程車資				4,577
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				430,467
3030 資訊軟硬體設備費				159,379
3035 雜項設備費				271,088
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
小計		560,850	20,000	78,147,651
合計	-	560,850	20,000	78,147,651

臺北市北投區
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	5,974,577	0	0	0
本年度收入	5,974,577	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	105,600	0	0	0
05010200 證照費	2,391,022	0	0	0
05010300 登記費	118,640	0	0	0
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0
05030300 資料使用費	3,180,927	0	0	0
05030700 服務費	134,784	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	19,050	0	0	0
12021000 其他雜項收入	22,554	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	5,974,577
0	0	0	0	5,974,577
0	0	0	0	105,600
0	0	0	0	2,391,022
0	0	0	0	118,640
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	3,180,927
0	0	0	0	134,784
0	0	0	0	19,050
0	0	0	0	22,554

臺北市北投區
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	78,147,651	0	0	0
本年度支出	78,147,651	0	0	0
一、本年度經費	64,816,022	0	0	0
0137010100 行政管理	62,991,733	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,393,822	0	0	0
0137900400* 其他設備	430,467	0	0	0
二、統籌科目	13,331,629	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,750,779	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	560,850	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	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)		
4,410	0	0	0	0	78,152,061	0
0	0	0	0	0	78,147,651	0
0	0	0	0	0	64,816,022	0
0	0	0	0	0	62,991,733	0
0	0	0	0	0	1,393,822	0
0	0	0	0	0	430,467	0
0	0	0	0	0	13,331,629	0
0	0	0	0	0	12,750,779	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	560,850	0
0	0	0	0	0	20,000	0
4,410	0	0	0	0	4,410	0
0	0	0	0	0	0	0
4,410	0	0	0	0	4,410	0
4,410	0	0	0	0	4,410	0

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	-493,423		
	110年度經常門小計	-493,423		
	罰款及賠償收入	1,600		
	罰金罰鍰及息金	1,600		
	罰金罰鍰	1,600	1.54%	
	規費收入	-533,627		
	行政規費收入	-540,338		
	證照費	-528,978	-18.12%	
	登記費	-10,360	-8.03%	
	考試報名費	-1,000	-33.33%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀1,000元;類別為07;主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期減少,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	6,711		
	資料使用費	-20,073	-0.63%	
	服務費	26,784	24.80%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀26,784元;主要原因係自然人憑證IC卡行政管理費收入較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	16,050		
	廢舊物資售價	16,050		
	廢舊物資售價	16,050	535.00%	出售財產及物品收入:餘絀16,050元;主要原因係措物網出售報廢財產及物品等殘值較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	其他收入	22,554		
	雜項收入	22,554		
	其他雜項收入	22,554		宿舍使用費及房租津貼收入:餘絀22,554元;主要原因係員工配住宿舍於薪資中扣收宿舍使用費及房租津貼,實收金額均悉數繳庫。

臺北市北投區戶政事務所
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	1,193,116	1.50%		1,176,583			16,533		
	110年度合計	1,193,116	1.50%		1,176,583			16,533		
	110年度經常門小計	1,176,583	1.49%		1,176,583			-		
	民政支出	1,176,583	1.79%		1,176,583			-		
	一般行政	856,405	1.34%		856,405			-		
	行政管理	856,405	1.34%	02、 01、 01、 01	856,405			-		
	戶政業務	320,178	18.68%		320,178			-		
	戶籍登記及管理	320,178	18.68%	01	320,178			-		
	110年度資本門小計	16,533	3.70%		-			16,533		
	民政支出	16,533	3.70%		-			16,533		
	一般建築及設備	16,533	3.70%		-			16,533		
其他設備	16,533	3.70%		-		08	16,533			

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	430,467	-	-	-	-
一般建築及設備	430,467	-	-	-	-
其他設備	430,467	-	-	-	-
小計	430,467	-	-	-	-

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	
	159,379	271,088			
	159,379	271,088			
	159,379	271,088			
	159,379	271,088			

臺北市北投區戶政事務所

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	38,218,805	3,045,138	41,263,943	39,550,212	-1,713,731	-4.15%	66	66	法定 編制 人員 之職 員數 66 人。
二、技工及工友待遇	744,000	-	744,000	819,240	75,240	10.11%	2	2	
三、獎金	7,695,174	-	7,695,174	7,967,754	272,580	3.54%			
四、其他給與	1,470,720	-	1,470,720	1,764,104	293,384	19.95%			
五、加班值班費	1,920,469	-	1,920,469	1,835,208	-85,261	-4.44%			
六、退休離職儲金	3,489,936	-	3,489,936	3,530,630	40,694	1.17%			
七、保險	3,200,896	-	3,200,896	4,051,468	850,572	26.57%			
合 計	56,740,000	3,045,138	59,785,138	59,518,616	-266,522	-0.45%	68	68	

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	560,850			560,850	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	560,850			560,850				
災害準備金					20,000			20,000

本 頁 空 白

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

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		
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	

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.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	14,000	14,000	0	14,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		14,000	14,000	0	14,000	0
小計			14,000	14,000	0	14,000	0
7.其他補助及捐助 合計			14,000	14,000	0	14,000	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 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。

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	72,803	4,900				14			77,717			
01一般公共事務	59,557	4,849							64,406			
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	13,246	52				14			13,312			
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

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	24,820,106	18,353,329	負債	20,182,676	13,048,080
流動資產	19,819,399	12,869,018	流動負債	18,322,710	11,468,095
專戶存款	19,819,399	12,869,018	應付代收款	18,226,050	11,468,095
固定資產	4,952,008	5,411,024	其他應付款	96,660	0
房屋建築及設備	5,784,100	5,784,100	長期負債	266,617	179,062
累計折舊－房屋建築及設備	-3,849,252	-3,753,816	應付租賃款	266,617	179,062
機械及設備	9,818,757	11,696,975	其他負債	1,593,349	1,400,923
累計折舊－機械及設備	-7,875,519	-9,090,203	存入保證金	147,193	63,735
交通及運輸設備	796,784	844,784	應付保管款	1,446,156	1,337,188
累計折舊－交通及運輸設備	-669,253	-660,299	淨資產	4,637,430	5,305,249
雜項設備	3,880,865	3,801,569	資產負債淨額	4,637,430	5,305,249
累計折舊－雜項設備	-3,312,251	-3,402,222	資產負債淨額	4,637,430	5,305,249
租賃資產	484,977	219,000			
累計折舊－租賃資產	-107,200	-28,864			
無形資產	48,699	73,287			
電腦軟體	48,699	73,287			
合 計	24,820,106	18,353,329	合 計	24,820,106	18,353,329
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	-	64,260	應付保證品	-	64,260
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

平衡表所列各財產總額5,000,707元，與財產目錄總表4,952,008元相較差異數48,699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)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數48,699元。

二、租賃資產決算帳列數377,777元，財產統計數帳列機械及設備。

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	-	84,126,638
公庫撥入數	78,152,061	-
罰款及賠償收入	105,600	-
規費收入	5,827,373	-
財產收益	19,050	-
其他收入	22,554	-
支出	-	85,028,776
繳付公庫數	5,974,577	-
人事支出	72,784,745	-
業務支出	4,918,439	-
獎補助支出	14,000	-
財產損失	24,257	-
利息費用及手續費	7,736	-
折舊、折耗及攤銷	1,305,022	-
收支餘絀	-	-902,138

臺北市北投區戶政事務所

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	-	19,819,399	
			110103001納入集中支付	18,373,243	-	
			110103002一般銀行存款	1,446,156	-	
			140401房屋建築及設備	-	5,784,100	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	3,849,252	
			140501機械及設備	-	9,818,757	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,875,519	
			140601交通及運輸設備	-	796,784	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	669,253	
			140701雜項設備	-	3,880,865	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,312,251	
			140801租賃資產	-	484,977	
			140802累計折舊－租賃資產	-	107,200	
			160102電腦軟體	-	48,699	
			210302應付代收款	-	18,226,050	
			210302007代辦經費	18,150,000	-	
			210302009其他	15,840	-	
			210302020自然人憑證工本費	60,210	-	
			210399其他應付款	-	96,660	
			210399002非預算	96,660	-	
			230101應付租賃款	-	266,617	
			280301存入保證金	-	147,193	
			280301002履約保證金	142,993	-	
			280301004保固保證金	4,200	-	
			280401應付保管款	-	1,446,156	
			280401001離職儲金	1,446,156	-	
			310101資產負債淨額	-	4,637,430	
			310101001資產負債淨額(預算)	-902,138	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	5,539,568	-	

臺北市北投區戶政事務所
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	5,784,100	-3,753,816	0	0	-95,436	1,934,848
機械及設備	11,696,975	-9,090,203	308,610	2,186,828	1,214,684	1,943,238
交通及運輸設備	844,784	-660,299	0	48,000	-8,954	127,531
雜項設備	3,801,569	-3,402,222	271,088	191,792	89,971	568,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,127,428	-16,906,540	579,698	2,426,620	1,200,265	4,574,231
租賃資產	219,000	-28,864	355,475	89,498	-78,336	377,777
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	73,287	0	0	24,588	0	48,699
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	292,287	-28,864	355,475	114,086	-78,336	426,476
合 計	22,419,715	-16,935,404	935,173	2,540,706	1,121,929	5,000,707

備註：本年度成本變動935,173元，較取得財產合計數430,467元，增加504,706元之原因說明如下：

- 一、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值265,977元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加265,977元。
- 二、原因係民政局撥入網路交換器5臺200,225元及安全閘道器1臺38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加238,729元。

臺北市北投區戶政事務所
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	179,062	273,713	186,158	266,617
二、其他長期負債				

臺北市北投區戶政事務所
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	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,974,577	78,152,061	84,126,638	收入
		78,152,061	78,152,061	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,600		105,600	罰款及賠償收入
規費收入	5,827,373		5,827,373	規費收入
財產收入	19,050		19,050	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	22,554		22,554	其他收入
歲出	78,147,651	6,881,125	85,028,776	支出
		5,974,577	5,974,577	繳付公庫數
人事費	72,784,745		72,784,745	人事支出
業務費	4,918,439		4,918,439	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	430,467	-430,467		
		24,257	24,257	財產損失
				投資損失
債務費		7,736	7,736	利息費用及手續費
		1,305,022	1,305,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,173,074	71,270,936	-902,138	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430,467元，其中340,969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430,467元，其中89,498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、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」1,305,022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」7,736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」24,257元，其中24,257元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市北投區戶政事務所

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	12,869,018
(一) 專戶存款	12,869,018
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	90,248,036
(一) 本年度歲入	5,974,577
1. 實現數	5,974,577
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,974,577
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,757,955
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	96,660
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	177,053
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

臺北市北投區戶政事務所

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
(十六) 存入保證金淨增(減)數	83,458
(十七) 應付保管款淨增(減)數	108,968
(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	78,152,061
1. 本年度歲出撥款	78,147,651
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4,410
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	-1,102,696
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(-)	-4,410
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	-1,098,286
(1) 財產交易利益(損失)	-24,257
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-7,736
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,305,022
(6) 其他影響非流動資產之項目	238,729
收 項 總 計	103,117,054
付項	
一、本期支出	83,297,655
(一) 本年度歲出	78,147,651

臺北市北投區戶政事務所

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
1. 實現數	78,147,651
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	340,969
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	89,498
(3) 其他	77,717,184
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	-799,985
(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	-24,588
(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	

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	5,974,577
1. 本年度歲入繳庫	5,974,577
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	19,819,399
(一) 專戶存款	19,819,399
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	103,117,054

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111年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
	筆數	金額				
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	2,030,284	0	0		1,934,848
三、機械及設備	數量	352	18	79		291
	價值	2,796,908	574,587	21,859	1,028,621	2,321,015
	數量	9	0	2		7
四、交通及運輸設備	價值	184,485	0	480		127,531
	數量	45	2	3		44
	價值	399,347	271,088	1,918	99,903	568,614
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	5,411,024	845,675	24,257	1,280,434	4,952,008
	總值	5,411,024	845,675	24,257	1,280,434	4,952,008

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，共有建物標示者，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。

臺北市北投區戶政事務所
 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。

臺北市北投區戶政事務所
 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：會計員鄭伊宸

機關長官：吳瑞珍
臺北市北投區
政務主任