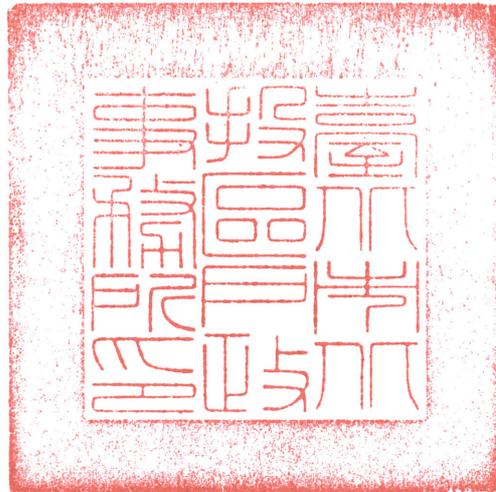


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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25頁至第26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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市北投區戶政事務所111年度單位決算 目 次

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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁 第44頁至第44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45頁至第46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45頁至第46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 111 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 6,000 元，較預算數短收 8,000 元，約減 7.69%。
- (2)行政規費收入：預算數 305 萬 2,000 元，執行結果，實現數 272 萬 1,006 元，較預算數短收 33 萬 994 元，約減 10.85%。
- (3)使用規費收入：預算數 330 萬 9,000 元，執行結果，實現數 347 萬 461 元，較預算數超收 16 萬 1,461 元，約增 4.88%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 9,911 元，較預算數超收 1 萬 6,911 元，約增 563.7%，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)財產孳息：實現數 1 元，係公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。
- (6)雜項收入：實收數 6 萬 4,095 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 6,399 萬 7,000 元，申請動支各類員工待遇準備 252 萬 8,698 元，合計 6,652 萬 5,698 元，執行結果，實現數 6,596 萬 9,027 元，較預算數節減 55 萬 6,671 元，約減 0.84%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 173 萬 7,000 元，執行結果，實現數 146 萬 2,752 元，較預算數節減 27 萬 4,248 元，約減 15.79%。
- (3)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 6 萬 8,147 元，較預算數節減 1 萬 1,853 元，約減 14.82%。
- (4)其他設備：預算數 42 萬 2,000 元，執行結果，實現數 40 萬 3,525 元，較預算數節減 1 萬 8,475 元，約減 4.38%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,244 萬 6,580 元，執行結果，實現數 1,244 萬 6,580 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 92 萬 770 元，執行結果，實現數 92 萬 770 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7)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

臺北市北投區戶政事務所

總說明2

總 說 明

中華民國 111 年度

執行完成無贖餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額與內容：

資產總額 1,274 萬 5,965 元，負債總額 894 萬 7,332 元，其相關科目說明如下：

- 1.流動資產845萬6,938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425萬9,199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2萬9,828元，係電腦軟體提列攤銷後金額。
- 4.流動負債710萬4,376元，包括(1)應付代收款695萬9,716元，係民政局委託代辦生育獎勵金687萬5,000元、其他(12/29悠遊卡、12/19-12/21PayTaipei臨櫃繳納戶政規費)9,119元、代收自然人憑證IC卡工本費7萬5,597元。(2)其他應付款14萬4,660元，係個人電腦租賃案112年應付數轉列流動負債。
- 5.長期負債為34萬5,734元，係109-111年度個人電腦租賃應付租賃款。
- 6.其他負債149萬7,222元，包括(1)存入保證金16萬1,213元，係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、112年度工友清潔業務委外勞務採購案履約保證金8萬2,312元、110年度汰換叫號系統財務採購保固保證金4,200元、111年度汰換水冷式箱型冷氣機財務物採購案保固保證金8,190元。(2)應付保管款133萬6,009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 845 萬 6,938 元，較上年度減少 1,136 萬 2,461 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 73 萬 3,787 元，較上年度增加 24 萬 8,810 元，主要係增加 111 年度個人電腦租賃所致。
- 3.固定資產-累計折舊－租賃資產-22 萬 3,556 元，較上年度減少 11 萬 6,356 元，主要係租賃資產提列折舊所致。
- 4.無形資產-電腦軟體 2 萬 9,828 元，較上年度減少 1 萬 8,871 元，係電腦軟體提列攤銷所致。
- 5.流動負債-應付代收款 695 萬 9,716 元，較上年度減少 1,126 萬 6,334 元，主

臺北市北投區戶政事務所

總 說 明

總說明3

中華民國 111 年度

要係民政局委託代辦生育獎勵金。

6. 流動負債-其他應付款 14 萬 4,660 元，較上年度增加 4 萬 8,000 元，主要係個人電腦租賃案 112 年應付數轉列流動負債。

7. 長期負債-應付租賃款 34 萬 5,734 元，較上年度增加 7 萬 9,117 元，主要係 111 年度個人電腦租賃所致。

(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、汰換冷氣機、汰換重型電動公務機車等設備，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 99.16%。	
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 84.21%。	

臺北市北投區戶政事務所

總說明4

總 說 明

中華民國 111 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
交通及運輸設備	辦理汰換重型電動公務機車。	辦理汰換重型電動公務機車。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達85.18%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機等設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達95.62%。	
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
				經常門總計	6,468,000	-	6,468,000
				經常門合計	6,468,000	-	6,468,000
02				0403000000 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 罰金罰鍰及怠金	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
	030			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

111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)		
6,371,473	-	-	6,371,473	-96,527	98.51%
6,371,473	-	-	6,371,473	-96,527	98.51%
6,371,473	-	-	6,371,473	-96,527	98.51%
96,000	-	-	96,000	-8,000	92.31%
96,000	-	-	96,000	-8,000	92.31%
96,000	-	-	96,000	-8,000	92.31%
96,000	-	-	96,000	-8,000	92.31%
6,191,467	-	-	6,191,467	-169,533	97.33%
6,191,467	-	-	6,191,467	-169,533	97.33%
2,721,006	-	-	2,721,006	-330,994	89.15%
2,589,886	-	-	2,589,886	-330,114	88.69%
129,620	-	-	129,620	620	100.48%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
3,470,461	-	-	3,470,461	161,461	104.88%
3,343,480	-	-	3,343,480	142,480	104.45%
126,981	-	-	126,981	18,981	117.58%

臺北市北投區
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
04				07030000000 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
		02		07030720100 財產孳息	-	-	-
			01	07030720101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	035			12030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-
		01		12030720200 雜項收入	-	-	-
			01	12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12030720210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

111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)		
19,911	-	-	19,911	16,911	663.7%
19,911	-	-	19,911	16,911	663.7%
19,910	-	-	19,910	16,910	663.67%
19,910	-	-	19,910	16,910	663.67%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
64,095	-	-	64,095	64,095	-
64,095	-	-	64,095	64,095	-
64,095	-	-	64,095	64,095	-
160	-	-	160	160	-
63,935	-	-	63,935	63,935	-

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	79,623,350	2,528,698	82,152,048
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	66,236,000	2,528,698	68,764,698
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	66,236,000	2,528,698	68,764,698
				經常門合計	65,734,000	2,528,698	68,262,698
				資本門合計	502,000	-	502,000
		01		37030720100 一般行政	63,997,000	2,528,698	66,525,698
			01	37030720101 行政管理	63,997,000	2,528,698	66,525,698
				100000人事費	60,012,000	2,528,698	62,540,698
				200000業務費	3,985,000	-	3,985,000
		02		37030725500 戶政業務	1,737,000	-	1,737,000
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,737,000	-	1,737,000
				200000業務費	1,737,000	-	1,737,000
		03		37030729000 一般建築及設備	502,000	-	502,000
			01	37030729003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
81,290,801	-	-	81,290,801	-861,247	98.95%	
67,903,451	-	-	67,903,451	-861,247	98.75%	
67,903,451	-	-	67,903,451	-861,247	98.75%	
67,431,779	-	-	67,431,779	-830,919	98.78%	
471,672	-	-	471,672	-30,328	93.96%	
65,969,027	-	-	65,969,027	-556,671	99.16%	
65,969,027	-	-	65,969,027	-556,671	99.16%	
62,537,409	-	-	62,537,409	-3,289	99.99%	預算增減數 2,528,698元=各類 員工待遇準備 2,528,698元
3,431,618	-	-	3,431,618	-553,382	86.11%	
1,462,752	-	-	1,462,752	-274,248	84.21%	
1,462,752	-	-	1,462,752	-274,248	84.21%	
1,462,752	-	-	1,462,752	-274,248	84.21%	
471,672	-	-	471,672	-30,328	93.96%	
68,147	-	-	68,147	-11,853	85.18%	
68,147	-	-	68,147	-11,853	85.18%	

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	37030729004 其他設備*	422,000	-	422,000
				300000設備及投資*	422,000	-	422,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,387,350	-	13,387,350
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	-	12,446,580
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	-	12,446,580
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	-	12,446,580
				100000人事費	12,440,580	-	12,440,580
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	920,770	-	920,770
			03	8970a030300 公務人員各項補助	920,770	-	920,770
			01	8970a030301 公務人員各項補助	920,770	-	920,770
				100000人事費	825,670	-	825,670
				200000業務費	95,100	-	95,100
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
403,525	-	-	403,525	-18,475	95.62%	
403,525	-	-	403,525	-18,475	95.62%	
13,387,350	-	-	13,387,350	-	100%	
12,446,580	-	-	12,446,580	-	100%	
12,446,580	-	-	12,446,580	-	100%	
12,446,580	-	-	12,446,580	-	100%	
12,440,580	-	-	12,440,580	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
920,770	-	-	920,770	-	100%	
920,770	-	-	920,770	-	100%	
920,770	-	-	920,770	-	100%	
825,670	-	-	825,670	-	100%	
95,100	-	-	95,100	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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	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

111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%	

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	62,537,409	4,894,370	-	-	67,431,779
	001			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	62,537,409	4,894,370	-	-	67,431,779
		01		370307201370100 一般行政	62,537,409	3,431,618	-	-	65,969,027
			01	370307201370101 行政管理	62,537,409	3,431,618	-	-	65,969,027
			02	370307201375500 戶政業務	-	1,462,752	-	-	1,462,752
			01	370307201375502 戶籍登記及管理	-	1,462,752	-	-	1,462,752
			03	370307201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307201379003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	370307201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	62,537,409	4,894,370	-	-	67,431,779
02				00700000000 統籌支撥科目	13,286,250	95,100	6,000	-	13,387,350
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,440,580	-	6,000	-	12,446,580
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,440,580	-	6,000	-	12,446,580
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,440,580	-	6,000	-	12,446,580
				小計	12,440,580	-	6,000	-	12,446,580
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	825,670	95,100	-	-	920,770
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	825,670	95,100	-	-	920,770
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	825,670	95,100	-	-	920,770
				小計	825,670	95,100	-	-	920,770
		003		0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	75,823,659	4,989,470	6,000	-	80,819,129

戶政事務所 科目分析表

111 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	
-	-	471,672	-	471,672	67,903,451
-	-	471,672	-	471,672	67,903,451
-	-	-	-	-	65,969,027
-	-	-	-	-	65,969,027
-	-	-	-	-	1,462,752
-	-	-	-	-	1,462,752
-	-	471,672	-	471,672	471,672
-	-	68,147	-	68,147	68,147
-	-	403,525	-	403,525	403,525
-	-	471,672	-	471,672	67,903,451
-	-	-	-	-	13,387,350
-	-	-	-	-	12,446,580
-	-	-	-	-	12,446,580
-	-	-	-	-	12,446,580
-	-	-	-	-	12,446,580
-	-	-	-	-	920,770
-	-	-	-	-	920,770
-	-	-	-	-	920,770
-	-	-	-	-	920,770
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	471,672	-	471,672	81,290,801

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111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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	62,537,409			
1015 法定編制人員待遇	41,259,471			
1025 技工及工友待遇	851,520			
1030 獎金	8,696,229			
1035 其他給與	1,825,586			
1040 加班值班費	1,933,134			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,973,643			
1055 保險	3,997,826			
2000 業務費	3,431,618	1,462,752		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	792,884			
2009 通訊費	437,232	19,635		
2018 資訊服務費	21,740	80,506		
2021 其他業務租金	96,000	66,240		
2024 稅捐及規費	19,180			
2027 保險費	8,331	10,840		
2030 兼職費	1,935			
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	194,861	892,774		
2054 一般事務費	1,497,302	381,205		
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,271			
2069 設施及機械設備養護費	232,887			
2072 國內旅費	11,995			
2084 短程車資		6,052		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			68,147	403,525
3025 運輸設備費			68,147	
3030 資訊軟硬體設備費				130,525
3035 雜項設備費				273,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	65,969,027	1,462,752	68,147	403,525
合計	65,969,027	1,462,752	68,147	403,525

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111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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	12,440,580	825,670	20,000	75,823,659
1015 法定編制人員待遇				41,259,471
1025 技工及工友待遇				851,520
1030 獎金	33,431			8,729,660
1035 其他給與		825,670		2,651,256
1040 加班值班費			20,000	1,953,134
1045 退休退職給付	12,407,149			12,407,149
1050 退休離職儲金				3,973,643
1055 保險				3,997,826
2000 業務費		95,100		4,989,470
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				792,884
2009 通訊費				456,867
2018 資訊服務費				102,246
2021 其他業務租金				162,240
2024 稅捐及規費				19,180
2027 保險費				19,171
2030 兼職費				1,935
2036 按日按件計資酬金				5,500
2051 物品				1,087,635
2054 一般事務費		95,100		1,973,607
2063 房屋建築養護費				3,000
2066 車輛及辦公器具養護費				32,271
2069 設施及機械設備養護費				232,887
2072 國內旅費				11,995
2084 短程車資				6,052
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				471,672
3025 運輸設備費				68,147
3030 資訊軟硬體設備費				130,525
3035 雜項設備費				273,000
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	12,446,580	920,770	20,000	81,290,801
合計	12,446,580	920,770	20,000	81,290,801

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)
合計	6,371,473	0	0	0
本年度	6,371,473	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	96,000	0	0	0
05000000 規費收入	6,191,467	0	0	0
07000000 財產收入	19,911	0	0	0
12000000 其他收入	64,095	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	6,371,473
0	0	0	0	6,371,473
0	0	0	0	96,000
0	0	0	0	6,191,467
0	0	0	0	19,911
0	0	0	0	64,095

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)
合計	81,290,801	0	0	0
本年度	81,290,801	0	0	0
一、本年度經費	67,903,451	0	0	0
0137010100 行政管理	65,969,027	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,462,752	0	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	68,147	0	0	0
0137900400* 其他設備	403,525	0	0	0
二、統籌科目	13,387,350	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	920,770	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	81,290,801	0
0	0	0	0	0	81,290,801	0
0	0	0	0	0	67,903,451	0
0	0	0	0	0	65,969,027	0
0	0	0	0	0	1,462,752	0
0	0	0	0	0	68,147	0
0	0	0	0	0	403,525	0
0	0	0	0	0	13,387,350	0
0	0	0	0	0	12,446,580	0
0	0	0	0	0	920,770	0
0	0	0	0	0	20,000	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111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	%	
111	合計	-96,527		
	111年度經常門小計	-96,527		
	罰款及賠償收入	-8,000		
	罰金罰鍰及息金	-8,000		
	罰金罰鍰	-8,000	-7.69%	
	規費收入	-169,533		
	行政規費收入	-330,994		
	證照費	-330,114	-11.31%	
	登記費	620	0.48%	
	考試報名費	-1,500	-50.00%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀1,500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	161,461		
	資料使用費	142,480	4.45%	
	服務費	18,981	17.58%	
	財產收入	16,911		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		保管金專戶利息收入:餘絀1元;主要原因係公庫存款利息收入較預計增加所致,實收金額均悉數繳庫。
	廢舊物資售價	16,910		
	廢舊物資售價	16,910	563.67%	出售財產及物品收入:餘絀16,910元;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。
	其他收入	64,095		
	雜項收入	64,095		
	收回以前年度歲出	160		收回報廢公務機車保險退保費:餘絀160元;主要原因係收回報廢公務機車保險退保費,實收金額均悉數繳庫。
	其他雜項收入	63,935		宿舍使用費及房租津貼收入:餘絀63,935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 111 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	
111	合計	861,247	1.05%		830,919			30,328		
	111年度合計	861,247	1.05%		830,919			30,328		
	111年度經常門小計	830,919	1.02%		830,919			-		
	民政支出	830,919	1.22%		830,919			-		
	一般行政	556,671	0.84%		556,671			-		
	行政管理	556,671	0.84%	02、 01、 01、 01	556,671			-		
	戶政業務	274,248	15.79%		274,248			-		
	戶籍登記及管理	274,248	15.79%	01	274,248			-		
	111年度資本門小計	30,328	6.04%		-			30,328		
	民政支出	30,328	6.04%		-			30,328		
	一般建築及設備	30,328	6.04%		-			30,328		
交通及運輸設備	11,853	14.82%		-		08	11,853			
其他設備	18,475	4.38%		-		08	18,475			

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	471,672	-	-	-	-
一般建築及設備	471,672	-	-	-	-
交通及運輸設備	68,147	-	-	-	-
其他設備	403,525	-	-	-	-
小計	471,672	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	
68,147	130,525	273,000	-	-	-
68,147	130,525	273,000	-	-	-
68,147	-	-	-	-	-
-	130,525	273,000	-	-	-
68,147	130,525	273,000	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	2,528,698	40,747,503	41,259,471	511,968	1.26%	66	66	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數66 人
二、技工及工友待遇	744,000	-	744,000	851,520	107,520	14.45%	2	2	
三、獎金	8,958,466	-	8,958,466	8,696,229	-262,237	-2.93%			
四、其他給與	1,934,720	-	1,934,720	1,825,586	-109,134	-5.64%			
五、加班值班費	1,920,469	-	1,920,469	1,933,134	12,665	0.66%			
六、退休退職給付	1,010,526	-	1,010,526		-1,010,526	-100%			
七、退休離職儲金	3,489,936	-	3,489,936	3,973,643	483,707	13.86%			
八、保險	3,735,078	-	3,735,078	3,997,826	262,748	7.03%			
合 計	60,012,000	2,528,698	62,540,698	62,537,409	-3,289	-0.01%	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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,446,580			12,446,580
公務人員退休及撫卹 給付					12,446,580			12,446,580
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111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	920,770			920,770	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	920,770			920,770				
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

111年度

單位:新臺幣元

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

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

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 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	75,831	4,982				6			80,819			
01一般公共事務	62,565	4,887							67,452			
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	13,266	95				6			13,367			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									68		404		472	81,291
									68		404		472	67,923
														13,367

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	12,745,965	24,820,106	負債	8,947,332	20,182,676
流動資產	8,456,938	19,819,399	流動負債	7,104,376	18,322,710
專戶存款	8,456,938	19,819,399	應付代收款	6,959,716	18,226,050
固定資產	4,259,199	4,952,008	其他應付款	144,660	96,660
房屋建築及設備	5,784,100	5,784,100	長期負債	345,734	266,617
累計折舊－房屋建築及設備	-3,944,688	-3,849,252	應付租賃款	345,734	266,617
機械及設備	9,818,757	9,818,757	其他負債	1,497,222	1,593,349
累計折舊－機械及設備	-8,758,947	-7,875,519	存入保證金	161,213	147,193
交通及運輸設備	817,451	796,784	應付保管款	1,336,009	1,446,156
累計折舊－交通及運輸設備	-684,141	-669,253	淨資產	3,798,633	4,637,430
雜項設備	3,963,865	3,880,865	資產負債淨額	3,798,633	4,637,430
累計折舊－雜項設備	-3,247,429	-3,312,251	資產負債淨額	3,798,633	4,637,430
租賃資產	733,787	484,977			
累計折舊－租賃資產	-223,556	-107,200			
無形資產	29,828	48,699			
電腦軟體	29,828	48,699			
合 計	12,745,965	24,820,106	合 計	12,745,965	24,820,106
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

平衡表所列各財產總額4,289,027元，與財產目錄總表4,259,199元相較差異數29,828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29,828元。

二、租賃資產決算帳列數510,231元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	87,662,274	84,126,638	3,535,636
公庫撥入數	81,290,801	78,152,061	3,138,740
罰款及賠償收入	96,000	105,600	-9,600
規費收入	6,191,467	5,827,373	364,094
財產收益	19,911	19,050	861
其他收入	64,095	22,554	41,541
支出	88,501,071	85,028,776	3,472,295
繳付公庫數	6,371,473	5,974,577	396,896
人事支出	75,823,659	72,784,745	3,038,914
業務支出	4,989,470	4,918,439	71,031
獎補助支出	6,000	14,000	-8,000
財產損失	2,375	24,257	-21,882
利息費用及手續費	8,832	7,736	1,096
折舊、折耗及攤銷	1,299,262	1,305,022	-5,760
收支餘絀	-838,797	-902,138	63,341

臺北市北投區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	8,456,938	
			110103001納入集中支付	7,120,929	-	
			110103002一般銀行存款	1,336,009	-	
			140401房屋建築及設備	-	5,784,100	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-3,944,688	
			140501機械及設備	-	9,818,757	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,758,947	
			140601交通及運輸設備	-	817,451	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-684,141	
			140701雜項設備	-	3,963,865	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,247,429	
			140801租賃資產	-	733,787	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-223,556	
			160102電腦軟體	-	29,828	
			210302應付代收款	-	6,959,716	
			210302007代辦經費	6,875,000	-	
			210302009其他	9,119	-	
			210302020自然人憑證工本費	75,597	-	
			210399其他應付款	-	144,660	
			210399001預算	144,660	-	
			230101應付租賃款	-	345,734	
			280301存入保證金	-	161,213	
			280301002履約保證金	148,823	-	
			280301004保固保證金	12,390	-	
			280401應付保管款	-	1,336,009	
			280401001離職儲金	1,336,009	-	
			310101資產負債淨額	-	3,798,633	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,740,935	-	
			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111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	-3,849,252	0	0	-95,436	1,839,412
機械及設備	9,818,757	-7,875,519	0	0	-883,428	1,059,810
交通及運輸設備	796,784	-669,253	68,147	47,480	-14,888	133,310
雜項設備	3,880,865	-3,312,251	273,000	190,000	64,822	716,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,280,506	-15,706,275	341,147	237,480	-928,930	3,748,968
租賃資產	484,977	-107,200	345,470	96,660	-116,356	510,231
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	48,699	0	0	18,871	0	29,828
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	533,676	-107,200	345,470	115,531	-116,356	540,059
合 計	20,814,182	-15,813,475	686,617	353,011	-1,045,286	4,289,027

備註：本年度成本變動增加數686,617元，較取得財產合計數471,672元，增加214,945元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,810元與支付租賃款33,865元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,945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111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	266,617	257,642	178,525	345,734
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111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	6,371,473	81,290,801	87,662,274	收入
		81,290,801	81,290,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,000		96,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,191,467		6,191,467	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,911		19,911	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	64,095		64,095	其他收入
歲出	81,290,801	7,210,270	88,501,071	支出
		6,371,473	6,371,473	繳付公庫數
人事費	75,823,659		75,823,659	人事支出
業務費	4,989,470		4,989,470	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	471,672	-471,672		
		2,375	2,375	財產損失
				投資損失
債務費		8,832	8,832	利息費用及手續費
		1,299,262	1,299,262	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,919,328	74,080,531	-838,797	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」決算數471,672元，其中130,525元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (二) 預算項目「設備及投資」決算數471,672元，其中341,147元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」1,299,262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」8,832元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四) 會計科目「財產損失」2,375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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	75,246,986
(一) 本年度歲入	6,371,473
1. 實現數	6,371,473
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,371,473
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-11,266,334
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	48,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	209,642
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	14,020
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-110,147
(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	81,290,801
1. 本年度歲出撥款	81,290,801
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,310,469
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,310,469
(1) 財產交易利益(損失)	-2,375

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-8,832
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,299,262
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	95,066,385
付項	
一、本期支出	86,609,447
(一) 本年度歲出	81,290,801
1. 實現數	81,290,801
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	341,147
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	130,525
(3) 其他	80,819,129
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-1,033,956
(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	-18,871
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	6,371,473
1. 本年度歲入繳庫	6,371,473
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	8,456,938
(一) 專戶存款	8,456,938
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	95,066,385

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112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	1,934,848	0	0		1,839,412
三. 機械及設備	數量	291	10	0		301
	價值	2,321,015	248,810	0	999,784	1,570,041
	棟數	7	1	1		7
四. 交通及運輸設備	價值	127,531	68,147	475	61,893	133,310
	數量	44	2	2		44
	價值	568,614	273,000	1,900	123,278	716,436
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	4,952,008	589,957	2,375	1,280,391	4,259,199
	總值	4,952,008	589,957	2,375	1,280,391	4,259,199

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p>	遵照市議會意見辦理。
	<p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p>	遵照市議會意見辦理。
	<p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照市議會意見辦理。
	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員： 

機關長官： 