

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
臺北市士林區戶政事務所單位決算

臺北市士林區戶政事務所編

臺北市士林區戶政事務所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

臺北市士林區戶政事務所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

臺北市士林區戶政事務所

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 7 萬 2,000 元，執行結果，實現數 8 萬 5,100 元，較預算數超收 1 萬 3,100 元，約增 18.19%。
- (2)行政規費收入：預算數 353 萬 8,000 元，執行結果，實現數 349 萬 8,070 元，較預算數短收 3 萬 9,930 元，約減 1.13%。
- (3)使用規費收入：預算數 435 萬 9,000 元，執行結果，實現數 451 萬 9,470 元，較預算數超收 16 萬 470 元，約增 3.68%。
- (4)財產孳息：預算數 37 萬 4,000 元，執行結果，實現數 37 萬 3,200 元，較預算數短收 800 元，約減 0.21%。
- (5)雜項收入：實收數 1,511 元，係預算外收入，為拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入，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 7,605 萬 4,000 元，申請動支各類員工待遇準備 577 萬 7,000 元，合計 8,183 萬 1,000 元，執行結果，實現數 8,101 萬 9,820 元，較預算數節減 81 萬 1,180 元，約減 0.99%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 283 萬 5,000 元，執行結果，實現數 255 萬 2,540 元，較預算數節減 28 萬 2,460 元，約減 9.96%。
- (3)其他設備：預算數 146 萬 8,000 元，執行結果，實現數 142 萬 488 元，較預算數節減 4 萬 7,512 元，約減 3.24%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 908 萬 7,238 元，執行結果，實現數 908 萬 7,238 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 81 萬 2,238 元，執行結果，實現數 81 萬 2,238 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 1,252 萬 4,570 元，負債總額 1,252 萬 4,570 元，其相關科目說明如下：

臺北市士林區戶政事務所

總說明 2

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1)專戶存款 1,252 萬 4,570 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 6 萬 2,200 元，係刻印處及快照站場地出借履約保證金。
 - (3)應付代收款 1,120 萬 5,361 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,058 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 26 萬 2,694 元及代收選務經費等 36 萬 2,667 元。
 - (4)應付保管款 125 萬 7,009 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 4,569 萬 7,423 元，包括房屋建築及設備 4,133 萬 1,638 元、機械及設備 376 萬 6,977 元、交通及運輸設備 23 萬 6,715 元、雜項設備 30 萬 7,414 元等固定資產 4,564 萬 2,744 元；以及電腦軟體等無形資產 5 萬 4,679 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)應付代收款 1,120 萬 5,361 元，較上年度增加 204 萬 5,304 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。
- (2)應付保管款 125 萬 7,009 元，較上年度減少 51 萬 528 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：雜項設備 30 萬 7,414 元，較上年度增加 5 萬 8,161 元，主要係汰換辦公事務設備。

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：

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

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

總說明 3

中華民國 108 年度

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、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、飲水機及空氣清淨機等設備，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99.01%。	
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90.04%。	
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、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、飲水機及空氣清淨機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達96.76%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市士林區

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	8,343,000	-	8,343,000
				經資門總計	8,343,000	-	8,343,000
				經常門合計	8,343,000	-	8,343,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
	01			03030710000 臺北市士林區戶政事務所	72,000	-	72,000
		01		03030710100 罰金罰鍰及怠金	72,000	-	72,000
			01	03030710101 罰金罰鍰	72,000	-	72,000
02				04030000000 規費收入	7,897,000	-	7,897,000
	01			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,897,000	-	7,897,000
		01		04030710100 行政規費收入	3,538,000	-	3,538,000
			01	04030710102 證照費	3,367,000	-	3,367,000
			02	04030710103 登記費	168,000	-	168,000
			03	04030710104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		04030710200 使用規費收入	4,359,000	-	4,359,000
			01	04030710204 資料使用費	4,142,000	-	4,142,000
			02	04030710213 場地設施使用費	28,000	-	28,000

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
8,477,351	-	-	8,477,351	134,351	101.61%
8,477,351	-	-	8,477,351	134,351	101.61%
8,477,351	-	-	8,477,351	134,351	101.61%
85,100	-	-	85,100	13,100	118.19%
85,100	-	-	85,100	13,100	118.19%
85,100	-	-	85,100	13,100	118.19%
85,100	-	-	85,100	13,100	118.19%
8,017,540	-	-	8,017,540	120,540	101.53%
8,017,540	-	-	8,017,540	120,540	101.53%
3,498,070	-	-	3,498,070	-39,930	98.87%
3,331,710	-	-	3,331,710	-35,290	98.95%
163,360	-	-	163,360	-4,640	97.24%
3,000	-	-	3,000	-	100%
4,519,470	-	-	4,519,470	160,470	103.68%
4,270,173	-	-	4,270,173	128,173	103.09%
29,112	-	-	29,112	1,112	103.97%

臺北市士林區

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	04030710214 服務費	189,000	-	189,000
03				06030000000 財產收入	374,000	-	374,000
	01			06030710000 臺北市士林區戶政事務所	374,000	-	374,000
		01		06030710100 財產孳息	374,000	-	374,000
			01	06030710102 租金收入	374,000	-	374,000
04				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-
		01		11030710200 雜項收入	-	-	-
			01	11030710210 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)		
220,185	-	-	220,185	31,185	116.5%
373,200	-	-	373,200	-800	99.79%
373,200	-	-	373,200	-800	99.79%
373,200	-	-	373,200	-800	99.79%
373,200	-	-	373,200	-800	99.79%
1,511	-	-	1,511	1,511	-
1,511	-	-	1,511	1,511	-
1,511	-	-	1,511	1,511	-
1,511	-	-	1,511	1,511	-

臺北市士林區

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	90,256,476	5,777,000	96,033,476
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	80,357,000	5,777,000	86,134,000
	01			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	80,357,000	5,777,000	86,134,000
				經常門合計	78,889,000	5,777,000	84,666,000
				資本門合計	1,468,000	-	1,468,000
		01		33030710100 一般行政	76,054,000	5,777,000	81,831,000
			01	33030710101 行政管理	76,054,000	5,777,000	81,831,000
				010000人事費	71,769,000	5,777,000	77,546,000
				020000業務費	4,285,000	-	4,285,000
		02		33030715500 戶政業務	2,835,000	-	2,835,000
			01	33030715502 戶籍登記及管理	2,835,000	-	2,835,000
				020000業務費	2,835,000	-	2,835,000
		03		33030719000 一般建築及設備	1,468,000	-	1,468,000
			01	33030719004 其他設備*	1,468,000	-	1,468,000
				030000設備及投資*	1,468,000	-	1,468,000

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)			
94,892,324	-	-	94,892,324	-1,141,152	98.81%	
84,992,848	-	-	84,992,848	-1,141,152	98.68%	
84,992,848	-	-	84,992,848	-1,141,152	98.68%	
83,572,360	-	-	83,572,360	-1,093,640	98.71%	
1,420,488	-	-	1,420,488	-47,512	96.76%	
81,019,820	-	-	81,019,820	-811,180	99.01%	
81,019,820	-	-	81,019,820	-811,180	99.01%	
77,227,322	-	-	77,227,322	-318,678	99.59%	預算增減數 5,777,000元=各類 員工待遇準備 5,777,000元
3,792,498	-	-	3,792,498	-492,502	88.51%	
2,552,540	-	-	2,552,540	-282,460	90.04%	
2,552,540	-	-	2,552,540	-282,460	90.04%	
2,552,540	-	-	2,552,540	-282,460	90.04%	
1,420,488	-	-	1,420,488	-47,512	96.76%	
1,420,488	-	-	1,420,488	-47,512	96.76%	
1,420,488	-	-	1,420,488	-47,512	96.76%	

臺北市士林區

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	9,899,476	-	9,899,476
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	9,087,238	-	9,087,238
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	9,087,238	-	9,087,238
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	9,087,238	-	9,087,238
				010000人事費	9,063,238	-	9,063,238
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	812,238	-	812,238
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	812,238	-	812,238
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	812,238	-	812,238
				010000人事費	728,760	-	728,760
				020000業務費	83,478	-	83,478

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)			
9,899,476	-	-	9,899,476	-	100%	
9,087,238	-	-	9,087,238	-	100%	
9,087,238	-	-	9,087,238	-	100%	
9,087,238	-	-	9,087,238	-	100%	
9,063,238	-	-	9,063,238	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
812,238	-	-	812,238	-	100%	
812,238	-	-	812,238	-	100%	
812,238	-	-	812,238	-	100%	
728,760	-	-	728,760	-	100%	
83,478	-	-	83,478	-	100%	

臺北市士林區戶政事務所

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	12,524,570	10,989,794	負債	12,524,570	10,989,794
流動資產	12,524,570	10,989,794	流動負債	12,524,570	10,989,794
專戶存款	12,524,570	10,989,794	存入保證金	62,200	62,200
			應付代收款	11,205,361	9,160,057
			應付保管款	1,257,009	1,767,537
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	12,524,570	10,989,794	合 計	12,524,570	10,989,794
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	-	-			

臺北市士林區戶政事務所

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	10,989,794
1. 專戶存款	10,989,794
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	104,904,451
1. 本年度歲入	8,477,351
(1) 實現數	8,477,351
(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	2,045,304
14. 應付保管款淨增(減)數	-510,528
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	94,892,324
(1) 本年度歲出撥款	94,892,324
(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	

臺北市士林區戶政事務所

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
(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	115,894,245
付項	
一、本期支出	103,369,675
(1) 實現數	94,892,324
(2) 應付數	94,892,324
(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	
(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	

臺北市士林區戶政事務所

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
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	8,477,351
(1) 本年度歲入繳庫	8,477,351
(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	12,524,570
1. 專戶存款	12,524,570
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	115,894,245

臺北市士林區戶政事務所
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	-	12,524,570	
			110103001納入集中支付	11,205,303	-	
			110103002一般銀行存款	1,257,067	-	
			11010301納入集中支付	62,200	-	

臺北市士林區戶政事務所
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	-	62,200	
			21120101保證金	62,200	-	

臺北市士林區戶政事務所
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	-	11,205,361	
			211301007代辦經費	10,580,000	-	
			211301019其他	362,667	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	262,694	-	

臺北市士林區戶政事務所
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	-	1,257,009	
			211401001離職儲金	1,257,009	-	

臺北市士林區戶政事務所

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	70,848,703	-28,348,061	0	0	-1,169,004	41,331,638
機械及設備	9,855,993	-6,304,939	1,287,887	812,601	-259,363	3,766,977
交通及運輸設備	935,608	-643,113	0	34,000	-21,780	236,715
雜項設備	4,450,272	-4,201,019	147,532	280,100	190,729	307,414
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	86,090,576	-39,497,132	1,435,419	1,126,701	-1,259,418	45,642,744
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	47,576	0	25,000	17,897	0	54,679
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	47,576	0	25,000	17,897	0	54,679
合 計	86,138,152	-39,497,132	1,460,419	1,144,598	-1,259,418	45,697,423

備註：本年度資本資產成本增加數1,460,419元與增購財產支出1,420,488元，差異計39,931元，係因移撥財產增加39,931元所致。

臺北市士林區

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	8,477,351	0	0	0
本年度收入	8,477,351	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	85,100	0	0	0
04010200 證照費	3,331,710	0	0	0
04010300 登記費	163,360	0	0	0
04010400 考試報名費	3,000	0	0	0
04020400 資料使用費	4,270,173	0	0	0
04021300 場地設施使用費	29,112	0	0	0
04021400 服務費	220,185	0	0	0
06010200 租金收入	373,200	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,511	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	8,477,351
0	0	0	0	8,477,351
0	0	0	0	85,100
0	0	0	0	3,331,710
0	0	0	0	163,360
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	4,270,173
0	0	0	0	29,112
0	0	0	0	220,185
0	0	0	0	373,200
0	0	0	0	1,511

臺北市士林區
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	94,892,324	0	0	0
本年度	94,892,324	0	0	0
一、本年度經費	84,992,848	0	0	0
0133010100 行政管理	81,019,820	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,552,540	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,420,488	0	0	0
二、統籌科目	9,899,476	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,087,238	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	812,238	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	94,892,324	0
0	0	0	94,892,324	0
0	0	0	84,992,848	0
0	0	0	81,019,820	0
0	0	0	2,552,540	0
0	0	0	1,420,488	0
0	0	0	9,899,476	0
0	0	0	9,087,238	0
0	0	0	812,238	0

臺北市士林區戶政事務所

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	103,369,675	103,105,339	264,336
公庫撥入數	94,892,324	93,580,461	1,311,863
罰款及賠償收入	85,100	70,100	15,000
規費收入	8,017,540	8,171,758	-154,218
財產孳息收入	373,200	-	373,200
廢舊物資售價收入	-	186,620	-186,620
補助收入	-	1,096,400	-1,096,400
其他收入	1,511	-	1,511
支出	103,369,675	103,105,339	264,336
繳付公庫數	8,477,351	9,524,878	-1,047,527
人事支出	87,019,320	84,967,664	2,051,656
業務支出	6,428,516	5,742,512	686,004
增購財產支出	1,420,488	2,784,285	-1,363,797
其他獎補捐助	24,000	86,000	-62,000
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市士林區
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	77,227,322	6,345,038	-	-	83,572,360
			001	臺北市政府民政局主管 00030710000	77,227,322	6,345,038	-	-	83,572,360
				臺北市士林區戶政事務所					
			01	330307101330100 一般行政	77,227,322	3,792,498	-	-	81,019,820
			01	330307101330101 行政管理	77,227,322	3,792,498	-	-	81,019,820
			02	330307101335500 戶政業務	-	2,552,540	-	-	2,552,540
			01	330307101335502 戶籍登記及管理	-	2,552,540	-	-	2,552,540
			03	330307101339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330307101339004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	77,227,322	6,345,038	-	-	83,572,360
02				00700000000 統籌支撥科目	9,791,998	83,478	24,000	-	9,899,476
			001	00707000000 公務人員退休及撫卹給付	9,063,238	-	24,000	-	9,087,238
			01	757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	9,063,238	-	24,000	-	9,087,238
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	9,063,238	-	24,000	-	9,087,238
				小計	9,063,238	-	24,000	-	9,087,238
			002	00707010000 公務人員各項補助及慰問金	728,760	83,478	-	-	812,238
			01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	728,760	83,478	-	-	812,238
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	728,760	83,478	-	-	812,238
				小計	728,760	83,478	-	-	812,238
				合 計	87,019,320	6,428,516	24,000	-	93,471,836

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	
		1,420,488		1,420,488	84,992,848
		1,420,488		1,420,488	84,992,848
					81,019,820
					81,019,820
					2,552,540
					2,552,540
		1,420,488		1,420,488	1,420,488
		1,420,488		1,420,488	1,420,488
		1,420,488		1,420,488	84,992,848
					9,899,476
					9,087,238
					9,087,238
					9,087,238
					9,087,238
					812,238
					812,238
					812,238
		1,420,488		1,420,488	812,238
					94,892,324

臺北市士林區戶政事務所
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	830,238			830,238	9,002,698			9,002,698
公務人員退休撫卹給付	18,000			18,000	9,002,698			9,002,698
公務人員各項補助及慰問金	812,238			812,238				

臺北市士林區戶政事務所
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	77,227,322			77,227,322
0103 法定編制人員待遇	50,140,741			50,140,741
0105 技工及工友待遇	1,560,720			1,560,720
0111 獎金	11,624,975			11,624,975
0121 其他給與	2,023,434			2,023,434
0131 加班值班費	2,489,028			2,489,028
0142 退休離職儲金	4,441,678			4,441,678
0151 保險	4,946,746			4,946,746
0200 業務費	3,792,498	2,552,540		6,345,038
0201 教育訓練費	61,476			61,476
0202 水電費	789,060			789,060
0203 通訊費	401,347	22,216		423,563
0213 資訊服務費	164,545	161,781		326,326
0214 其他業務租金	96,000	144,480		240,480
0221 稅捐及規費	19,496			19,496
0231 保險費	3,874	10,694		14,568
0250 按日按件計資酬金		22,800		22,800
0271 物品	751,655	1,716,859		2,468,514
0279 一般事務費	908,358	463,425		1,371,783
0281 房屋建築養護費	125,390			125,390
0282 車輛及辦公器具養護費	35,532			35,532
0283 設施及機械設備養護費	363,765			363,765
0295 短程車資		10,285		10,285
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			1,420,488	1,420,488
0306 資訊軟硬體設備費			1,272,956	1,272,956
0319 雜項設備費			147,532	147,532
小計	81,019,820	2,552,540	1,420,488	84,992,848
合計	81,019,820	2,552,540	1,420,488	84,992,848

臺北市士林區戶政事務所

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	46,762,902	5,777,000	52,539,902	50,140,741	-2,399,161	-4.57%	80	80	法定 編制 人員 之職 員80 人。
二、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,560,720	-	0.0%	4	4	
三、獎金	11,134,000	-	11,134,000	11,624,975	490,975	4.41%			
四、其他給與	1,804,574	-	1,804,574	2,023,434	218,860	12.13%			
五、加班值班費	2,502,770	-	2,502,770	2,489,028	-13,742	-0.55%			
六、退休離職儲金	3,948,105	-	3,948,105	4,441,678	493,573	12.5%			
七、保險	4,055,929	-	4,055,929	4,946,746	890,817	21.96%			
合 計	71,769,000	5,777,000	77,546,000	77,227,322	-318,678	-0.41%	84	84	

臺北市士林區戶政事務所
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	134,351		
	108年度經常門小計	134,351		
	罰款及賠償收入	13,100		
	罰金罰鍰及息金	13,100		
	罰金罰鍰	13,100	18.19%	
	規費收入	120,540		
	行政規費收入	-39,930		
	證照費	-35,290	-1.05%	
	登記費	-4,640	-2.76%	
	使用規費收入	160,470		
	資料使用費	128,173	3.09%	
	場地設施使用費	1,112	3.97%	
	服務費	31,185	16.50%	
	財產收入	-800		
	財產孳息	-800		
	租金收入	-800	-0.21%	
	其他收入	1,511		
	雜項收入	1,511		
	其他雜項收入	1,511		係拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入,實收金額均悉數繳庫。

臺北市士林區戶政事務所
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	1,141,152	1.19%		1,093,640			47,512		
	108年度經常門小計	1,093,640	1.16%		1,093,640			-		
	民政支出	1,093,640	1.29%		1,093,640			-		
	一般行政	811,180	0.99%		811,180			-		
	行政管理	811,180	0.99%	02	318,678			-		
	戶政業務	282,460	9.96%	01	492,502			-		
	戶籍登記及管理	282,460	9.96%	01	282,460			-		
108	108年度資本門小計	47,512	3.24%		-			47,512		
	民政支出	47,512	3.24%		-			47,512		
	一般建築及設備	47,512	3.24%		-			47,512		
	其他設備	47,512	3.24%		-		08	47,512		

本 頁 空 白

臺北市士林區

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	1,420,488	-	-	-	-
一般建築及設備	1,420,488	-	-	-	-
其他設備	1,420,488	-	-	-	-
小計	1,420,488	-	-	-	-

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	
-	1,272,956	147,532	-	-	-
-	1,272,956	147,532	-	-	-
-	1,272,956	147,532	-	-	-
-	1,272,956	147,532	-	-	-

臺北市士林區

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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市士林區
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		公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000	-
	早期支領1次退休金生活困難年節特別照護金		18,000	18,000	0	18,000	-
小計			18,000	18,000	0	18,000	-
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	-
	公務人員遺族三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	-
小計			6,000	6,000	0	6,000	-
7.其他補助及捐助							
合計			24,000	24,000	0	24,000	-

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								依據考試院所訂頒之「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」，審核並核發本府早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。
V								依據「公務人員遺族照護辦法」，發給本府受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

臺北市士林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

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	2,867.50	0.00	0.00	1,169,004	2,867.50
	價值	42,500,642	0	0		41,331,638
四. 交通及運輸設備	數量	339	54	36		357
	價值	3,551,054	1,287,887	8,126	1,063,838	3,766,977
五. 什項設備	數量	11	0	1		10
	價值	292,495	0	340	55,440	236,715
六. 有價證券	數量	97	8	9		96
	價值	249,253	147,532	2,801	86,570	307,414
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	46,593,444	1,435,419	11,267	2,374,852	45,642,744
	總值	46,593,444	1,435,419	11,267	2,374,852	45,642,744

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

會計單位核發

機關首長

課員周淑玲

會計員邱美雪

臺北士林區本官邸(戶政事務所)主任

行政處務課課長王鴻斌

本 頁 空 白

臺北市士林區
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					對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	87,042	6,406				24			93,472			
01一般公共事務	77,250	6,322							83,572			
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	9,792	83				24			9,899			
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。

臺北市士林區戶政事務所

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：

會計員邱美雪

機關長官：

臺北市士林區戶政事務所主任 李富錦