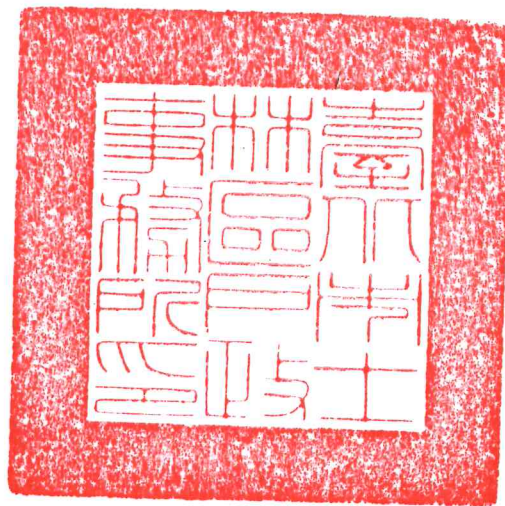


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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9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10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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 -頁至第 -頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -頁至第 -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26頁至第27頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市士林區戶政事務所110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28頁至第28頁
2. 收入支出表	第29頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31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32頁至第32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33頁至第33頁
2. 現金出納表	第34頁至第37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38頁至第38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39頁至第41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

臺北市士林區戶政事務所

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 7 萬 2,000 元，執行結果，實現數 5 萬 1,600 元，較預算數短收 2 萬 400 元，約減 28.33%，主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
- (2) 賠償收入：實收數 5 萬 826 元，係預算外收入，主要係汰換叫號系統採購案懲罰性違約金及逾期違約金收入。
- (3) 行政規費收入：預算數 352 萬 1,000 元，執行結果，實現數 344 萬 7,628 元，較預算數短收 7 萬 3,372 元，約減 2.08%。
- (4) 使用規費收入：預算數 430 萬 5,000 元，執行結果，實現數 441 萬 3,913 元，較預算數超收 10 萬 8,913 元，約增 2.53%。
- (5) 財產孳息：預算數 37 萬 4,000 元，執行結果，實現數 25 萬 6,575 元，較預算數短收 11 萬 7,425 元，約減 31.4%，主要係設置便民證件自動照相機及刻印站租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理，按原應繳金額減收所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2 萬 450 元，較預算數超收 1 萬 9,450 元，約增 1945%。主要係惜物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
- (7) 雜項收入：實收數 2,218 元，係預算外收入，主要係拾得遺失物(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。

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 7,619 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 784 萬 8,690 元及第一預備金 21 萬元，合計 8,425 萬 6,690 元，執行結果，實現數 8,372 萬 8,385 元，較預算數節減 52 萬 8,305 元，約減 0.63%。
- (2) 戶籍登記及管理：預算數 247 萬 4,000 元，執行結果，實現數 208 萬 2,019 元，較預算數節減 39 萬 1,981 元，約減 15.84%。
- (3) 其他設備：預算數 120 萬 3,000 元，執行結果，實現數 117 萬 1,016 元，較預算數節減 3 萬 1,984 元，約減 2.66%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 828 萬 4,260 元，執行結果，實現數

臺北市士林區戶政事務所

總說明2

總 說 明

中華民國 110 年度

828 萬 4,260 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 109 萬 6,630 元，執行結果，實現數 109 萬 6,630 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。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 5,505 萬 6,942 元，負債總額 1,234 萬 241 元，淨資產總額 4,271 萬 6,701 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款本期結存金額 1,171 萬 1,349 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。

(2) 房屋建築及設備：本期結存金額 3,899 萬 3,630 元。

(3) 機械及設備：本期結存金額 225 萬 3,418 元。

(4) 交通及運輸設備：本期結存金額 15 萬 3,150 元。

(5) 雜項設備：本期結存金額 125 萬 1,061 元。

(6) 租賃資產：本期結存金額 65 萬 4,555 元。

(7) 電腦軟體：本期結存金額 3 萬 9,779 元。

2. 負債科目：

(1) 應付代收款 1,141 萬 407 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金及代收自然人憑證 IC 卡工本費等。

(2) 其他應付款 16 萬 9,740 元，係電腦租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 45 萬 9,152 元，係電腦租賃之應付租賃款。

(4) 存入保證金 11 萬 4,853 元，係刻印處及快照站場地出借履約保證金及辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金。

(5) 應付保管款 18 萬 6,089 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產科目：4,271 萬 6,701 元，係前述資產扣除負債後之餘額。

4. 附註科目：債權憑證 1 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

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) 專戶存款 1,171 萬 1,349 元，較上年度增加 97 萬 3,135 元，約增加 9.06%。

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2)房屋建築及設備 3,899 萬 3,630 元，較上年度減少 116 萬 9,004 元，約減少 2.91%。
- (3)機械及設備 225 萬 3,418 元，較上年度減少 68 萬 8,820 元，約減少 23.41%，主要係報廢個人電腦及提列折舊等所致。
- (4)交通及運輸設備 15 萬 3,150 元，較上年度減少 2 萬 8,125 元，約減少 15.52%。
- (5)雜項設備 125 萬 1,061 元，較上年度增加 62 萬 3,387 元，約增加 99.32%，主要係汰換叫號系統設備等所致。
- (6)租賃資產 65 萬 4,555 元，較上年度增加 29 萬 8,148 元，約增加 83.65%，主要係 110 年增加電腦租賃案及提列折舊，增減互抵所致。
- (7)電腦軟體 3 萬 9,779 元，較上年度減少 2 萬 594 元，約減少 34.11%，主要係提列攤銷所致。
- (8)應付代收款 1,141 萬 407 元，較上年度增加 108 萬 822 元，約增 10.46%。
- (9)其他應付款 16 萬 9,740 元，係電腦租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。
- (10)應付租賃款 45 萬 9,152 元，較上年度增加 12 萬 757 元，約增 35.69% 主要係 110 年增加電腦租賃案所致。
- (11)存入保證金 11 萬 4,853 元，較上年度減少 1 萬 9,047 元，約減 14.22%。
- (12)應付保管款 18 萬 6,089 元，較上年度減少 8 萬 8,640 元，約減 32.26%，主要係支付離職約聘僱人員離職儲金。

(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. 個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換叫號系統、A0 彩色噴墨繪圖印表機、天花板隱藏型空氣清淨機、碎紙機、刷卡機等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

總說明4

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 99.37%。	
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 84.16%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換叫號系統、A0 彩色噴墨繪圖印表機等業務	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換叫號系統、A0 彩色噴墨繪圖印表機、天花板隱藏型空氣清淨機、碎紙機、刷卡機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97.34%。	
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	8,273,000	-	8,273,000
				經常門總計	8,273,000	-	8,273,000
				經常門合計	8,273,000	-	8,273,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
	033			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	72,000	-	72,000
		01		04030710100 罰金罰鍰及怠金	72,000	-	72,000
			01	04030710101 罰金罰鍰	72,000	-	72,000
			02	04030710300 賠償收入	-	-	-
			01	04030710301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	7,826,000	-	7,826,000
	030			05030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,826,000	-	7,826,000
		01		05030710100 行政規費收入	3,521,000	-	3,521,000
			01	05030710102 證照費	3,350,000	-	3,350,000
			02	05030710103 登記費	168,000	-	168,000
			03	05030710104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030710300 使用規費收入	4,305,000	-	4,305,000

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)		
8,243,210	-	-	8,243,210	-29,790	99.64%
8,243,210	-	-	8,243,210	-29,790	99.64%
8,243,210	-	-	8,243,210	-29,790	99.64%
102,426	-	-	102,426	30,426	142.26%
102,426	-	-	102,426	30,426	142.26%
51,600	-	-	51,600	-20,400	71.67%
51,600	-	-	51,600	-20,400	71.67%
50,826	-	-	50,826	50,826	-
50,826	-	-	50,826	50,826	-
7,861,541	-	-	7,861,541	35,541	100.45%
7,861,541	-	-	7,861,541	35,541	100.45%
3,447,628	-	-	3,447,628	-73,372	97.92%
3,277,328	-	-	3,277,328	-72,672	97.83%
165,300	-	-	165,300	-2,700	98.39%
5,000	-	-	5,000	2,000	166.67%
4,413,913	-	-	4,413,913	108,913	102.53%

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)
			01	05030710303 資料使用費	4,142,000	-	4,142,000
			02	05030710306 場地設施使用費	28,000	-	28,000
			03	05030710307 服務費	135,000	-	135,000
04				07030000000 財產收入	375,000	-	375,000
	034			07030710000 臺北市士林區戶政事務所	375,000	-	375,000
			01	07030710100 財產孳息	374,000	-	374,000
			01	07030710103 租金收入	374,000	-	374,000
			02	07030710500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030710501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	032			12030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-
			01	12030710200 雜項收入	-	-	-
			01	12030710210 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)		
4,186,743	-	-	4,186,743	44,743	101.08%
17,677	-	-	17,677	-10,323	63.13%
209,493	-	-	209,493	74,493	155.18%
277,025	-	-	277,025	-97,975	73.87%
277,025	-	-	277,025	-97,975	73.87%
256,575	-	-	256,575	-117,425	68.6%
256,575	-	-	256,575	-117,425	68.6%
20,450	-	-	20,450	19,450	2045%
20,450	-	-	20,450	19,450	2045%
2,218	-	-	2,218	2,218	-
2,218	-	-	2,218	2,218	-
2,218	-	-	2,218	2,218	-
2,218	-	-	2,218	2,218	-

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	89,275,890	8,058,690	97,334,580
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	79,875,000	8,058,690	87,933,690
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	79,875,000	8,058,690	87,933,690
				經常門合計	78,672,000	8,058,690	86,730,690
				資本門合計	1,203,000	-	1,203,000
		01		37030710100 一般行政	76,198,000	8,058,690	84,256,690
			01	37030710101 行政管理	76,198,000	8,058,690	84,256,690
				100000人事費	72,550,000	7,848,690	80,398,690
				200000業務費	3,648,000	210,000	3,858,000
		02		37030715500 戶政業務	2,474,000	-	2,474,000
			01	37030715502 戶籍登記及管理	2,474,000	-	2,474,000
				200000業務費	2,474,000	-	2,474,000
		03		37030719000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000
			01	37030719004 其他設備*	1,203,000	-	1,203,000
				300000設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000

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)			
96,382,310	-	-	96,382,310	-952,270	99.02%	
86,981,420	-	-	86,981,420	-952,270	98.92%	
86,981,420	-	-	86,981,420	-952,270	98.92%	
85,810,404	-	-	85,810,404	-920,286	98.94%	
1,171,016	-	-	1,171,016	-31,984	97.34%	
83,728,385	-	-	83,728,385	-528,305	99.37%	
83,728,385	-	-	83,728,385	-528,305	99.37%	
80,125,330	-	-	80,125,330	-273,360	99.66%	預算增減數 7,848,690元=各類 員工待遇準備
3,603,055	-	-	3,603,055	-254,945	93.39%	7,848,690元 預算增減數210,000 元=第一預備金
2,082,019	-	-	2,082,019	-391,981	84.16%	210,000元
2,082,019	-	-	2,082,019	-391,981	84.16%	
2,082,019	-	-	2,082,019	-391,981	84.16%	
1,171,016	-	-	1,171,016	-31,984	97.34%	
1,171,016	-	-	1,171,016	-31,984	97.34%	
1,171,016	-	-	1,171,016	-31,984	97.34%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	9,400,890	-	9,400,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	-	8,284,260
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	-	8,284,260
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	-	8,284,260
				100000人事費	8,284,260	-	8,284,260
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,096,630	-	1,096,630
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,096,630	-	1,096,630
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,096,630	-	1,096,630
				100000人事費	1,045,130	-	1,045,130
				200000業務費	51,500	-	51,500
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		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)			
9,400,890	-	-	9,400,890	-	100%	
8,284,260	-	-	8,284,260	-	100%	
8,284,260	-	-	8,284,260	-	100%	
8,284,260	-	-	8,284,260	-	100%	
8,284,260	-	-	8,284,260	-	100%	
1,096,630	-	-	1,096,630	-	100%	
1,096,630	-	-	1,096,630	-	100%	
1,096,630	-	-	1,096,630	-	100%	
1,045,130	-	-	1,045,130	-	100%	
51,500	-	-	51,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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 臺北市政府民政局主管	80,125,330	5,685,074	-	-	85,810,404
	001			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	80,125,330	5,685,074	-	-	85,810,404
		01		370307101370100 一般行政	80,125,330	3,603,055	-	-	83,728,385
			01	370307101370101 行政管理	80,125,330	3,603,055	-	-	83,728,385
			02	370307101375500 戶政業務	-	2,082,019	-	-	2,082,019
			01	370307101375502 戶籍登記及管理	-	2,082,019	-	-	2,082,019
			03	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	80,125,330	5,685,074	-	-	85,810,404
02				00700000000 統籌支撥科目	9,349,390	51,500	-	-	9,400,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	-	-	-	8,284,260
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	-	-	-	8,284,260
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	-	-	-	8,284,260
				小計	8,284,260	-	-	-	8,284,260
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,045,130	51,500	-	-	1,096,630
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,045,130	51,500	-	-	1,096,630
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,045,130	51,500	-	-	1,096,630
				小計	1,045,130	51,500	-	-	1,096,630
		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	89,474,720	5,736,574	-	-	95,211,294

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	
-	-	1,171,016	-	1,171,016	86,981,420
-	-	1,171,016	-	1,171,016	86,981,420
-	-	-	-	-	83,728,385
-	-	-	-	-	83,728,385
-	-	-	-	-	2,082,019
-	-	-	-	-	2,082,019
-	-	1,171,016	-	1,171,016	1,171,016
-	-	1,171,016	-	1,171,016	1,171,016
-	-	1,171,016	-	1,171,016	86,981,420
-	-	-	-	-	9,400,890
-	-	-	-	-	8,284,260
-	-	-	-	-	8,284,260
-	-	-	-	-	8,284,260
-	-	-	-	-	8,284,260
-	-	-	-	-	1,096,630
-	-	-	-	-	1,096,630
-	-	-	-	-	1,096,630
-	-	-	-	-	1,096,630
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	1,171,016	-	1,171,016	96,382,310

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	80,125,330			8,284,260
1015 法定編制人員待遇	51,286,255			
1025 技工及工友待遇	1,143,716			
1030 獎金	12,118,631			
1035 其他給與	2,237,619			
1040 加班值班費	2,475,720			
1045 退休退職給付	780,582			8,284,260
1050 退休離職儲金	4,858,934			
1055 保險	5,223,873			
2000 業務費	3,603,055	2,082,019		
2003 教育訓練費	11,550			
2006 水電費	718,217			
2009 通訊費	531,290	19,566		
2018 資訊服務費	53,471	37,097		
2021 其他業務租金	96,000	147,360		
2024 稅捐及規費	19,567			
2027 保險費	6,115	10,230		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	223,341	1,459,109		
2054 一般事務費	1,311,861	376,597		
2063 房屋建築養護費	123,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,980			
2069 設施及機械設備養護費	403,453			
2084 短程車資		8,060		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,171,016	
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			262,212	
3035 雜項設備費			846,804	
小計	83,728,385	2,082,019	1,171,016	8,284,260
合計	83,728,385	2,082,019	1,171,016	8,284,260

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,045,130	20,000	89,474,720	
1015 法定編制人員待遇			51,286,255	
1025 技工及工友待遇			1,143,716	
1030 獎金			12,118,631	
1035 其他給與	1,045,130		3,282,749	
1040 加班值班費		20,000	2,495,720	
1045 退休退職給付			9,064,842	
1050 退休離職儲金			4,858,934	
1055 保險			5,223,873	
2000 業務費	51,500		5,736,574	
2003 教育訓練費			11,550	
2006 水電費			718,217	
2009 通訊費			550,856	
2018 資訊服務費			90,568	
2021 其他業務租金			243,360	
2024 稅捐及規費			19,567	
2027 保險費			16,345	
2036 按日按件計資酬金			24,000	
2051 物品			1,682,450	
2054 一般事務費	51,500		1,739,958	
2063 房屋建築養護費			123,210	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,980	
2069 設施及機械設備養護費			403,453	
2084 短程車資			8,060	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			1,171,016	
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			262,212	
3035 雜項設備費			846,804	
小計	1,096,630	20,000	96,382,310	
合計	1,096,630	20,000	96,382,310	

臺北市士林區 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	8,243,210
本年度收入	8,243,210	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	51,600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	50,826	0	0	0
05010200 證照費	3,277,328	0	0	0
05010300 登記費	165,300	0	0	0
05010400 考試報名費	5,000	0	0	0
05030300 資料使用費	4,186,743	0	0	0
05030600 場地設施使用費	17,677	0	0	0
05030700 服務費	209,493	0	0	0
07010300 租金收入	256,575	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	20,450	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,218	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	8,243,210
0	0	0	0	8,243,210
0	0	0	0	51,600
0	0	0	0	50,826
0	0	0	0	3,277,328
0	0	0	0	165,300
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	4,186,743
0	0	0	0	17,677
0	0	0	0	209,493
0	0	0	0	256,575
0	0	0	0	20,450
0	0	0	0	2,218

臺北市士林區
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	96,382,310	0	0	0
本年度支出	96,382,310	0	0	0
一、本年度經費	86,981,420	0	0	0
0137010100 行政管理	83,728,385	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,082,019	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,171,016	0	0	0
二、統籌科目	9,400,890	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,284,260	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,096,630	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 07010300 租金收入	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)		
78,162	0	0	0	0	96,460,472	0
0	0	0	0	0	96,382,310	0
0	0	0	0	0	86,981,420	0
0	0	0	0	0	83,728,385	0
0	0	0	0	0	2,082,019	0
0	0	0	0	0	1,171,016	0
0	0	0	0	0	9,400,890	0
0	0	0	0	0	8,284,260	0
0	0	0	0	0	1,096,630	0
0	0	0	0	0	20,000	0
78,162	0	0	0	0	78,162	0
0	0	0	0	0	0	0
78,162	0	0	0	0	78,162	0
18,000	0	0	0	0	18,000	0
60,162	0	0	0	0	60,162	0

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	-29,790		
	110年度經常門小計	-29,790		
	罰款及賠償收入	30,426		
	罰金罰鍰及息金	-20,400		
	罰金罰鍰	-20,400	-28.33%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀2萬400元；類別為07；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	賠償收入	50,826		
	一般賠償收入	50,826		一般賠償收入：餘絀50,826元；係預算外收入，主要係汰換叫號系統採購案懲罰性違約金及逾期違約金收入。
	規費收入	35,541		
	行政規費收入	-73,372		
	證照費	-72,672	-2.17%	
	登記費	-2,700	-1.61%	
	考試報名費	2,000	66.67%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀2,000元；主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	108,913		
	資料使用費	44,743	1.08%	
	場地設施使用費	-10,323	-36.87%	便民影印服務收入：餘絀10,323元；類別為07；主要原因係民眾影印案件較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	服務費	74,493	55.18%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀74,493元；主要原因係民眾申請自然人憑證IC卡較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-97,975		
財產孳息	-117,425			
租金收入	-117,425	-31.40%	設置便民證件自動照相機及刻印站場地出借租金收入：餘絀117,425元；類別為07；主要係租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理，按原應繳金額減收所致。	
廢舊物資售價	19,450			
廢舊物資售價	19,450	1945.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀19,450元；主要原因係惜物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。	
其他收入	2,218			
雜項收入	2,218			
其他雜項收入	2,218		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀2,218元；主要原因係拾得遺失物(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 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	952,270	0.98%		920,286			31,984		
	110年度合計	952,270	0.98%		920,286			31,984		
	110年度經常門小計	920,286	0.96%		920,286			-		
	民政支出	920,286	1.06%		920,286			-		
	一般行政	528,305	0.63%		528,305			-		
	行政管理	528,305	0.63%	02、 01、 01、 01	528,305			-		
	戶政業務	391,981	15.84%		391,981			-		
	戶籍登記及管理	391,981	15.84%	01	391,981			-		
	110年度資本門小計	31,984	2.66%		-			31,984		
	民政支出	31,984	2.66%		-			31,984		
	一般建築及設備	31,984	2.66%		-			31,984		
	其他設備	31,984	2.66%		-		08	31,984		

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	1,171,016	-	-	-	62,000
一般建築及設備	1,171,016	-	-	-	62,000
其他設備	1,171,016	-	-	-	62,000
小計	1,171,016	-	-	-	62,000

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	
	262,212	846,804			
	262,212	846,804			
	262,212	846,804			
	262,212	846,804			

臺北市士林區戶政事務所

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	46,762,902	7,848,690	54,611,592	51,286,255	-3,325,337	-6.09%	80	79	法定 編制 人員 之職 員79 人。
二、技工及工友待遇	1,354,470	-	1,354,470	1,143,716	-210,754	-15.56%	4	2	
三、獎金	11,340,668	-	11,340,668	12,118,631	777,963	6.86%			
四、其他給與	1,804,574	-	1,804,574	2,237,619	433,045	24%			
五、加班值班費	2,502,770	-	2,502,770	2,475,720	-27,050	-1.08%			
六、退休退職給付	780,582	-	780,582	780,582	-	0.0%			
七、退休退職儲金	3,948,105	-	3,948,105	4,858,934	910,829	23.07%			
八、保險	4,055,929	-	4,055,929	5,223,873	1,167,944	28.8%			
合 計	72,550,000	7,848,690	80,398,690	80,125,330	-273,360	-0.34%	84	81	

本 頁 空 白

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110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					8,284,260			8,284,260
公務人員退休及撫卹 給付					8,284,260			8,284,260
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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	1,096,630			1,096,630	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	1,096,630			1,096,630				
災害準備金					20,000			20,000

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	89,499	5,713							95,211			
01一般公共事務	80,169	5,661							85,830			
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	9,329	52							9,381			
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

110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 營 庭 利 及 民 機 問 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		
										262	909		1,171	96,382
										262	909		1,171	87,001
														9,381

臺北市士林區戶政事務所

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	55,056,942	55,068,815	負債	12,340,241	11,076,609
流動資產	11,711,349	10,738,214	流動負債	11,580,147	10,329,585
專戶存款	11,711,349	10,738,214	應付代收款	11,410,407	10,329,585
固定資產	43,305,814	44,270,228	其他應付款	169,740	0
房屋建築及設備	70,848,703	70,848,703	長期負債	459,152	338,395
累計折舊－房屋建築及設備	-31,855,073	-30,686,069	應付租賃款	459,152	338,395
機械及設備	7,795,332	7,587,221	其他負債	300,942	408,629
累計折舊－機械及設備	-5,541,914	-4,644,983	存入保證金	114,853	133,900
交通及運輸設備	761,130	901,608	應付保管款	186,089	274,729
累計折舊－交通及運輸設備	-607,980	-720,333	淨資產	42,716,701	43,992,206
雜項設備	5,155,209	4,720,104	資產負債淨額	42,716,701	43,992,206
累計折舊－雜項設備	-3,904,148	-4,092,430	資產負債淨額	42,716,701	43,992,206
租賃資產	855,933	410,527			
累計折舊－租賃資產	-201,378	-54,120			
無形資產	39,779	60,373			
電腦軟體	39,779	60,373			
合 計	55,056,942	55,068,815	合 計	55,056,942	55,068,815
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	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註：
平衡表所列各財產總額43,345,593元，與財產目錄總表43,305,814元相較差異數39,779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39,779元。

二、租賃資產決算帳列數654,555元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市士林區戶政事務所

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	-	104,703,682
公庫撥入數	96,460,472	-
罰款及賠償收入	102,426	-
規費收入	7,861,541	-
財產收益	277,025	-
其他收入	2,218	-
支出	-	106,179,799
繳付公庫數	8,243,210	-
人事支出	89,474,720	-
業務支出	5,735,019	-
財產損失	9,330	-
利息費用及手續費	14,552	-
折舊、折耗及攤銷	2,702,968	-
收支餘絀	-	-1,476,117

臺北市士林區戶政事務所

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	-	11,711,349	
			110103001納入集中支付	11,525,260	-	
			110103002一般銀行存款	186,089	-	
			140401房屋建築及設備	-	70,848,703	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	31,855,073	
			140501機械及設備	-	7,795,332	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,541,914	
			140601交通及運輸設備	-	761,130	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	607,980	
			140701雜項設備	-	5,155,209	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,904,148	
			140801租賃資產	-	855,933	
			140802累計折舊－租賃資產	-	201,378	
			160102電腦軟體	-	39,779	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	11,410,407	
			210302007代辦經費	11,300,000	-	
			210302019其他	8,050	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	102,357	-	
			210399其他應付款	-	169,740	
			210399002非預算	169,740	-	
			230101應付租賃款	-	459,152	
			280301存入保證金	-	114,853	
			280301002履約保證金	92,359	-	
			280301004保固保證金	22,494	-	
			280401應付保管款	-	186,089	
			280401001離職儲金	186,089	-	
			310101資產負債淨額	-	42,716,701	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,554,279	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	44,270,980	-	

臺北市士林區戶政事務所
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	70,848,703	-30,686,069	0	0	-1,169,004	38,993,630
機械及設備	7,587,221	-4,644,983	404,025	195,914	-896,931	2,253,418
交通及運輸設備	901,608	-720,333	29,500	169,978	112,353	153,150
雜項設備	4,720,104	-4,092,430	876,304	441,199	188,282	1,251,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,057,636	-40,143,815	1,309,829	807,091	-1,765,300	42,651,259
租賃資產	410,527	-54,120	614,867	169,461	-147,258	654,555
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	60,373	0	0	20,594	0	39,779
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	470,900	-54,120	614,867	190,055	-147,258	694,334
合 計	84,528,536	-40,197,935	1,924,696	997,146	-1,912,558	43,345,593

備註：本年度成本變動1,924,696元，較取得財產合計數1,171,016元，增加753,680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445,406元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加445,406元。
- 二、原因係財產移撥，致成本變動增加數較取得財產合計數增加278,774元。
- 三、原因係因12月購置之綜合擴大機29,500元誤列為雜項設備，調整轉列為交通及運輸設備。

臺北市士林區戶政事務所
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	338,395	459,958	339,201	459,152
二、其他長期負債				

臺北市士林區戶政事務所

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	8,243,210	96,460,472	104,703,682	收入
		96,460,472	96,460,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,426		102,426	罰款及賠償收入
規費收入	7,861,541		7,861,541	規費收入
財產收入	277,025		277,025	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	2,218		2,218	其他收入
歲出	96,382,310	9,797,489	106,179,799	支出
		8,243,210	8,243,210	繳付公庫數
人事費	89,474,720		89,474,720	人事支出
業務費	5,736,574	-1,555	5,735,019	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,171,016	-1,171,016		
		9,330	9,330	財產損失
				投資損失
債務費		14,552	14,552	利息費用及手續費
		2,702,968	2,702,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,139,100	86,662,983	-1,476,117	收支餘絀

備註：

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1,171,016元，其中1,001,555元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,171,016元，其中169,461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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「業務費」執行數5,736,574元，其中1,555元係變賣固定資產手續費，另已列為「財產損失」科目表達。

三、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」2,702,968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」14,552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」9,330元，其中7,775元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市士林區戶政事務所

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	10,738,214
(一) 專戶存款	10,738,214
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	103,612,092
(一) 本年度歲入	8,243,210
1. 實現數	8,243,210
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,243,210
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,080,822
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	169,740
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	290,218
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-19,047
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-88,640
(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	96,460,472
1. 本年度歲出撥款	96,382,310
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	78,162
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	-2,524,683
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(—)	-78,162
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	-2,446,521
(1) 財產交易利益(損失)	-7,775
(2) 投資利益(損失)	

臺北市士林區戶政事務所

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
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-14,552
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,702,968
(6) 其他影響非流動資產之項目	278,774
收項總計	114,350,306
付項	
一、本期支出	102,638,957
(一) 本年度歲出	96,382,310
1. 實現數	96,382,310
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,001,555
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	169,461
(3) 其他	95,211,294
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	
(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	-1,965,969

臺北市士林區戶政事務所

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	-20,594
(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	
(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	8,243,210
1. 本年度歲入繳庫	8,243,210
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	11,711,349
(一) 專戶存款	11,711,349
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	114,350,306

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111年04月25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	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	2	0	0		2
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,867.50	0.00	0.00	1,169,004	2,867.50
	價值	40,162,634	0	0		38,993,630
三、機械及設備	數量	279	28	9		298
	價值	3,298,645	849,431	1,959	1,238,144	2,907,973
	棟數	10	1	5		6
四、交通及運輸設備	數量	181,275	29,500	1,699		153,150
	價值	98	6	4		100
	棟數	627,674	846,804	4,117	219,300	1,251,061
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	44,270,228	1,725,735	7,775	2,682,374	43,305,814
	總值	44,270,228	1,725,735	7,775	2,682,374	43,305,814

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。

臺北市士林區戶政事務所
 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	
壹	<p>110 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</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> <p>依決議辦理。</p>

臺北市士林區戶政事務所
 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。

臺北市士林區戶政事務所
 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：

機關長官：