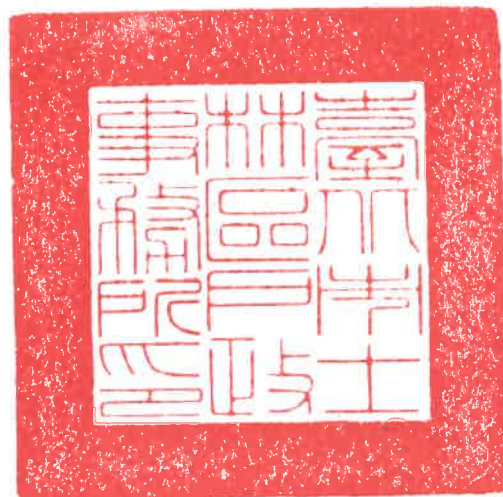


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31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112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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁 第42頁至第42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)	
4. 珍貴動產、不動產財產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第 -頁至第 -頁
5. 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43頁至第44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

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.歲入(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 11 萬 5,500 元，較預算數超收 4 萬 3,500 元，約增 60.42%，主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (2)行政規費收入：預算數 358 萬 1,000 元，執行結果，實現數 396 萬 5,542 元，較預算數超收 38 萬 4,542 元，約增 10.74%。
- (3)使用規費收入：預算數 433 萬 1,000 元，執行結果，實現數 469 萬 127 元，較預算數超收 35 萬 9,127 元，約增 8.29%。
- (4)財產孳息：預算數 36 萬元，執行結果，實現數 36 萬 1 元，較預算數超收 1 元。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2 萬 240 元，較預算數超收 1 萬 9,240 元，約增 1924%。主要係借物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
- (6)雜項收入：實收數 1,060 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.歲出部分(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 8,747 萬 7,000 元，執行結果，實現數 8,657 萬 177 元，較預算數節減 90 萬 6,823 元，約減 1.04%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 269 萬 2,000 元，執行結果，實現數 245 萬 3,447 元，較預算數節減 23 萬 8,553 元，約減 8.86%。
- (3)其他設備：原預算數 82 萬 4,000 元，申請動支第一預備金 5 萬 7,463 元，合計 88 萬 1,463 元，執行結果，實現數 88 萬 696 元，較預算數節減 767 元，約減 0.09%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 780 萬 4,584 元，執行結果，實現數 780 萬 4,584 元，按動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：動支數 168 萬 5,658 元，執行結果，實現數 168 萬 5,658 元，按動支數執行完成無賸餘。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 5,936 萬 524 元，負債總額 2,054 萬 1,540 元，淨資產總額 3,881 萬

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

8,984 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 1,970 萬 3,183 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。
- (2) 房屋建築及設備：本期結存金額 3,665 萬 5,622 元。
- (3) 機械及設備：本期結存金額 99 萬 7,854 元。
- (4) 交通及運輸設備：本期結存金額 8 萬 2,649 元。
- (5) 雜項設備：本期結存金額 102 萬 2,345 元。
- (6) 租賃資產：本期結存金額 88 萬 7,756 元。
- (7) 電腦軟體：本期結存金額 1 萬 1,115 元。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 1,954 萬 5,387 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 30 萬 3,420 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 53 萬 4,937 元，係電腦租賃之應付租賃款。
- (4) 存入保證金 15 萬 7,796 元，係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等。

3. 淨資產科目：3,881 萬 8,984 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 1,970 萬 3,183 元，較上年度增加 1,631 萬 4,749 元，約增加 481.48%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
- (2) 機械及設備 99 萬 7,854 元，較上年度減少 41 萬 7,725 元，約減少 29.51%，主要係報廢個人電腦及提列折舊等，增減互抵所致。
- (3) 交通及運輸設備 8 萬 2,649 元，較上年度減少 7 萬 536 元，約減少 46.05%，主要係提列折舊所致。
- (4) 電腦軟體 1 萬 1,115 元，較上年度減少 1 萬 1,962 元，約減少 51.84%，主要係提列攤銷所致。
- (5) 應付代收款 1,954 萬 5,387 元，較上年度增加 1,659 萬 5,599 元，約增加 562.60%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
- (6) 其他應付款 30 萬 3,420 元，較上年度增加 6 萬 7,680 元，約增加 28.71%，

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

係電腦租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分增加所致。

(7)存入保證金 15 萬 7,796 元，較上年度減少 4 萬 6,400 元，約減少 22.72%，主要係退還履約保證金等所致。

(8)應付保管款 0 元，較上年度減少 23 萬 4,450 元，減少 100%，主要係結清離職約聘僱人員離職儲金帳戶。

(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、汰換冷氣機及飲水機等設備，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 98.96%。	
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 91.14%。	

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、飲水機等	個人電腦租賃、汰換冷氣機、飲水機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.91%。	
------	---------------------	--------------------	---------------------------	--

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	8,345,000	-	8,345,000
				經常門總計	8,345,000	-	8,345,000
				經常門合計	8,345,000	-	8,345,000
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
03				05030000000 規費收入	7,912,000	-	7,912,000
	031			05030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,912,000	-	7,912,000
		01		05030710100 行政規費收入	3,581,000	-	3,581,000
			01	05030710102 證照費	3,410,000	-	3,410,000
			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	4,331,000	-	4,331,000
			01	05030710303 資料使用費	4,142,000	-	4,142,000
			03	05030710307 服務費	189,000	-	189,000

戶政事務所 別決算表

112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)		
9,152,470	-	-	9,152,470	807,470	109.68%
9,152,470	-	-	9,152,470	807,470	109.68%
9,152,470	-	-	9,152,470	807,470	109.68%
115,500	-	-	115,500	43,500	160.42%
115,500	-	-	115,500	43,500	160.42%
115,500	-	-	115,500	43,500	160.42%
115,500	-	-	115,500	43,500	160.42%
8,655,669	-	-	8,655,669	743,669	109.4%
8,655,669	-	-	8,655,669	743,669	109.4%
3,965,542	-	-	3,965,542	384,542	110.74%
3,779,342	-	-	3,779,342	369,342	110.83%
179,200	-	-	179,200	11,200	106.67%
7,000	-	-	7,000	4,000	233.33%
4,690,127	-	-	4,690,127	359,127	108.29%
4,486,223	-	-	4,486,223	344,223	108.31%
203,904	-	-	203,904	14,904	107.89%

臺北市士林區
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				0703000000 財產收入	361,000	-	361,000
	033			0703071000 臺北市士林區戶政事務所	361,000	-	361,000
		01		0703071010 財產孳息	360,000	-	360,000
			01	07030710103 租金收入	360,000	-	360,000
			02	07030710101 利息收入	-	-	-
		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				1203000000 其他收入	-	-	-
	032			1203071000 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

112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)		
380,241	-	-	380,241	19,241	105.33%
380,241	-	-	380,241	19,241	105.33%
360,001	-	-	360,001	1	100%
360,000	-	-	360,000	-	100%
1	-	-	1	1	-
20,240	-	-	20,240	19,240	2024%
20,240	-	-	20,240	19,240	2024%
1,060	-	-	1,060	1,060	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-
1,060	-	-	1,060	1,060	-

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	100,483,242	57,463	100,540,705
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	90,993,000	57,463	91,050,463
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	90,993,000	57,463	91,050,463
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000
				資本門合計	824,000	57,463	881,463
		01		37030710100 一般行政	87,477,000	-	87,477,000
			01	37030710101 行政管理	87,477,000	-	87,477,000
				100000人事費	83,363,000	-	83,363,000
				200000業務費	4,114,000	-	4,114,000
		02		37030715500 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000
			01	37030715502 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000
				200000業務費	2,692,000	-	2,692,000
		03		37030719000 一般建築及設備	824,000	57,463	881,463
			03	37030719004 其他設備*	824,000	57,463	881,463
				300000設備及投資*	824,000	57,463	881,463

戶政事務所 別決算表

112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)			
99,394,562	-	-	99,394,562	-1,146,143	98.86%	
89,904,320	-	-	89,904,320	-1,146,143	98.74%	
89,904,320	-	-	89,904,320	-1,146,143	98.74%	
89,023,624	-	-	89,023,624	-1,145,376	98.73%	
880,696	-	-	880,696	-767	99.91%	
86,570,177	-	-	86,570,177	-906,823	98.96%	
86,570,177	-	-	86,570,177	-906,823	98.96%	
82,848,156	-	-	82,848,156	-514,844	99.38%	
3,722,021	-	-	3,722,021	-391,979	90.47%	
2,453,447	-	-	2,453,447	-238,553	91.14%	
2,453,447	-	-	2,453,447	-238,553	91.14%	
2,453,447	-	-	2,453,447	-238,553	91.14%	
880,696	-	-	880,696	-767	99.91%	
880,696	-	-	880,696	-767	99.91%	
880,696	-	-	880,696	-767	99.91%	預算增減數57,463 元=第一預備金 57,463元

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	9,490,242	-	9,490,242
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	-	7,804,584
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	-	7,804,584
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	-	7,804,584
				100000人事費	7,798,584	-	7,798,584
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,685,658	-	1,685,658
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,685,658	-	1,685,658
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,685,658	-	1,685,658
				100000人事費	1,508,158	-	1,508,158
				200000業務費	177,500	-	177,500

戶政事務所 別決算表

112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)			
9,490,242	-	-	9,490,242	-	100%	
7,804,584	-	-	7,804,584	-	100%	
7,804,584	-	-	7,804,584	-	100%	
7,804,584	-	-	7,804,584	-	100%	
7,798,584	-	-	7,798,584	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,685,658	-	-	1,685,658	-	100%	
1,685,658	-	-	1,685,658	-	100%	
1,685,658	-	-	1,685,658	-	100%	
1,508,158	-	-	1,508,158	-	100%	
177,500	-	-	177,500	-	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	82,848,156	6,175,468	-	-	89,023,624
	001			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	82,848,156	6,175,468	-	-	89,023,624
		01		370307101370100 一般行政	82,848,156	3,722,021	-	-	86,570,177
			01	370307101370101 行政管理	82,848,156	3,722,021	-	-	86,570,177
			02	370307101375500 戶政業務	-	2,453,447	-	-	2,453,447
			01	370307101375502 戶籍登記及管理	-	2,453,447	-	-	2,453,447
			03	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	82,848,156	6,175,468	-	-	89,023,624
02				00700000000 統籌支撥科目	9,306,742	177,500	6,000	-	9,490,242
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,798,584	-	6,000	-	7,804,584
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,798,584	-	6,000	-	7,804,584
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,798,584	-	6,000	-	7,804,584
				小計	7,798,584	-	6,000	-	7,804,584
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,508,158	177,500	-	-	1,685,658
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,508,158	177,500	-	-	1,685,658
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,508,158	177,500	-	-	1,685,658
				小計	1,508,158	177,500	-	-	1,685,658
				合 計	92,154,898	6,352,968	6,000	-	98,513,866

戶政事務所
科目分析表

112 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	
-	-	880,696	-	880,696	89,904,320
-	-	880,696	-	880,696	89,904,320
-	-	-	-	-	86,570,177
-	-	-	-	-	86,570,177
-	-	-	-	-	2,453,447
-	-	-	-	-	2,453,447
-	-	880,696	-	880,696	880,696
-	-	880,696	-	880,696	880,696
-	-	880,696	-	880,696	89,904,320
-	-	-	-	-	9,490,242
-	-	-	-	-	7,804,584
-	-	-	-	-	7,804,584
-	-	-	-	-	7,804,584
-	-	-	-	-	7,804,584
-	-	-	-	-	1,685,658
-	-	-	-	-	1,685,658
-	-	-	-	-	1,685,658
-	-	-	-	-	1,685,658
-	-	880,696	-	880,696	99,394,562

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112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	82,848,156			7,798,584
1015 法定編制人員待遇	53,737,619			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,800,772			10,000
1035 其他給與	2,234,723			
1040 加班值班費	2,274,729			
1045 退休退職給付				7,788,584
1050 退休離職儲金	5,768,903			
1055 保險	5,234,850			
2000 業務費	3,722,021	2,453,447		
2003 教育訓練費	8,820			
2006 水電費	799,626			
2009 通訊費	433,624	19,272		
2018 資訊服務費	78,531	166,291		
2021 其他業務租金	96,000	147,360		
2024 稅捐及規費	18,461			
2027 保險費	8,400	9,865		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	188,339	1,503,229		
2054 一般事務費	1,382,273	568,060		
2063 房屋建築養護費	54,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,124			
2069 設施及機械設備養護費	503,780			
2072 國內旅費	35,695			
2084 短程車資		7,370		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			880,696	
3030 資訊軟硬體設備費			357,403	
3035 雜項設備費			523,293	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	86,570,177	2,453,447	880,696	7,804,584
合計	86,570,177	2,453,447	880,696	7,804,584

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112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	合計	
1000 人事費	1,508,158	92,154,898	
1015 法定編制人員待遇		53,737,619	
1025 技工及工友待遇		796,560	
1030 獎金		12,810,772	
1035 其他給與	1,508,158	3,742,881	
1040 加班值班費		2,274,729	
1045 退休退職給付		7,788,584	
1050 退休離職儲金		5,768,903	
1055 保險		5,234,850	
2000 業務費	177,500	6,352,968	
2003 教育訓練費		8,820	
2006 水電費		799,626	
2009 通訊費		452,896	
2018 資訊服務費		244,822	
2021 其他業務租金		243,360	
2024 稅捐及規費		18,461	
2027 保險費		18,265	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		1,691,568	
2054 一般事務費	177,500	2,127,833	
2063 房屋建築養護費		54,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,124	
2069 設施及機械設備養護費		503,780	
2072 國內旅費		35,695	
2084 短程車資		7,370	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		880,696	
3030 資訊軟硬體設備費		357,403	
3035 雜項設備費		523,293	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	1,685,658	99,394,562	
合計	1,685,658	99,394,562	

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)
合計	9,152,470	0	0	0
本年度	9,152,470	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	115,500	0	0	0
05000000 規費收入	8,655,669	0	0	0
07000000 財產收入	380,241	0	0	0
12000000 其他收入	1,060	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	9,152,470
0	0	0	0	9,152,470
0	0	0	0	115,500
0	0	0	0	8,655,669
0	0	0	0	380,241
0	0	0	0	1,060

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)
合計	99,394,562	0	0	0
本年度	99,394,562	0	0	0
一、本年度經費	89,904,320	0	0	0
0137010100 行政管理	86,570,177	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,453,447	0	0	0
0137900400* 其他設備	880,696	0	0	0
二、統籌科目	9,490,242	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,685,658	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	99,394,562	0
0	0	0	0	0	99,394,562	0
0	0	0	0	0	89,904,320	0
0	0	0	0	0	86,570,177	0
0	0	0	0	0	2,453,447	0
0	0	0	0	0	880,696	0
0	0	0	0	0	9,490,242	0
0	0	0	0	0	7,804,584	0
0	0	0	0	0	1,685,658	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112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	%	
112	合計	807,470		
	112年度經常門小計	807,470		
	罰款及賠償收入	43,500		
	罰金罰鍰及息金	43,500		
	罰金罰鍰	43,500	60.42%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀4萬3,500元；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	規費收入	743,669		
	行政規費收入	384,542		
	證照費	369,342	10.83%	
	登記費	11,200	6.67%	
	考試報名費	4,000	133.33%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀4,000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	359,127		
	資料使用費	344,223	8.31%	
	服務費	14,904	7.89%	
	財產收入	19,241		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		公庫存款利息收入：餘絀1元；主要原因係公庫存款利息收入所致，實收金額均悉數繳庫。
	廢舊物資售價	19,240		
廢舊物資售價	19,240	1924.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀19,240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	1,060			
雜項收入	1,060			
其他雜項收入	1,060		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀1,060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 112 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	
112	合計	1,146,143	1.14%		1,145,376			767		
	112年度合計	1,146,143	1.14%		1,145,376			767		
	112年度經常門小計	1,145,376	1.15%		1,145,376			-		
	民政支出	1,145,376	1.27%		1,145,376			-		
	一般行政	906,823	1.04%		906,823			-		
	行政管理	906,823	1.04%	02、 01、 01	906,823			-		
	戶政業務	238,553	8.86%		238,553			-		
	戶籍登記及管理	238,553	8.86%	01	238,553			-		
	112年度資本門小計	767	0.09%		-			767		
	民政支出	767	0.09%		-			767		
	一般建築及設備	767	0.09%		-			767		
	其他設備	767	0.09%		-		08	767		

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	880,696	-	-	-	-
一般建築及設備	880,696	-	-	-	-
其他設備	880,696	-	-	-	-
小計	880,696	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

112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	
-	357,403	523,293	-	-	-
-	357,403	523,293	-	-	-
-	357,403	523,293	-	-	-
-	357,403	523,293	-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	53,315,400	-	53,315,400	53,737,619	422,219	0.79%	78	78	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數78 人
二、技工及工友待遇	796,560	-	796,560	796,560	-	0.0%	2	2	
三、獎金	12,571,466	-	12,571,466	12,800,772	229,306	1.82%			
四、其他給與	2,257,982	-	2,257,982	2,234,723	-23,259	-1.03%			
五、加班值班費	3,361,992	-	3,361,992	2,274,729	-1,087,263	-32.34%			
六、退休離職儲金	5,697,468	-	5,697,468	5,768,903	71,435	1.25%			
七、保險	5,362,132	-	5,362,132	5,234,850	-127,282	-2.37%			
合 計	83,363,000	-	83,363,000	82,848,156	-514,844	-0.62%	80	80	

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112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					7,804,584			7,804,584
公務人員退休及撫卹 給付					7,804,584			7,804,584
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	1,685,658			1,685,658				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,685,658			1,685,658				

臺北市士林區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

112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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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 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
	受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節之三節慰問金		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

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 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「公務人員遺族照護辦法」，發給士林區戶政事務所受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

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	92,187	6,321				6			98,514			
01一般公共事務	82,880	6,143							89,024			
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	9,307	178				6			9,490			
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

112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		
											881		881	99,395
											881		881	89,904
														9,490

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	59,360,524	44,735,851	負債	20,541,540	4,156,786
流動資產	19,703,183	3,388,434	流動負債	19,848,807	3,185,528
專戶存款	19,703,183	3,388,434	應付代收款	19,545,387	2,949,788
固定資產	39,646,226	41,324,340	其他應付款	303,420	235,740
房屋建築及設備	70,848,703	70,848,703	長期負債	534,937	532,612
累計折舊－房屋建築及設備	-34,193,081	-33,024,077	應付租賃款	534,937	532,612
機械及設備	7,491,687	7,177,157	其他負債	157,796	438,646
累計折舊－機械及設備	-6,493,833	-5,761,578	存入保證金	157,796	204,196
交通及運輸設備	795,886	795,886	應付保管款	0	234,450
累計折舊－交通及運輸設備	-713,237	-642,701	淨資產	38,818,984	40,579,065
雜項設備	5,086,284	5,223,029	資產負債淨額	38,818,984	40,579,065
累計折舊－雜項設備	-4,063,939	-4,091,267	資產負債淨額	38,818,984	40,579,065
租賃資產	1,552,866	1,198,060			
累計折舊－租賃資產	-665,110	-398,872			
無形資產	11,115	23,077			
電腦軟體	11,115	23,077			
合 計	59,360,524	44,735,851	合 計	59,360,524	44,735,851
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39,657,341元，與財產分類統計表39,646,226元相較差異數11,115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11,115元。

二、租賃資產決算帳列數887,756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112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	108,561,174	109,431,975	-870,801
公庫撥入數	99,394,562	100,191,009	-796,447
罰款及賠償收入	115,500	73,900	41,600
規費收入	8,655,669	8,849,022	-193,353
財產收益	380,241	313,317	66,924
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	1,060	4,727	-3,667
支出	110,321,255	111,569,611	-1,248,356
繳付公庫數	9,152,470	9,240,966	-88,496
人事支出	92,154,898	91,739,870	415,028
業務支出	6,352,968	7,867,132	-1,514,164
獎補助支出	6,000	2,000	4,000
財產損失	4,335	8,796	-4,461
利息費用及手續費	15,139	14,879	260
折舊、折耗及攤銷	2,635,445	2,695,968	-60,523
收支餘絀	-1,760,081	-2,137,636	377,555

臺北市士林區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	19,703,183	
			110103001納入集中支付	19,703,183	-	
			140401房屋建築及設備	-	70,848,703	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-34,193,081	
			140501機械及設備	-	7,491,687	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,493,833	
			140601交通及運輸設備	-	795,886	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-713,237	
			140701雜項設備	-	5,086,284	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,063,939	
			140801租賃資產	-	1,552,866	
			14080102非預算	696,933	-	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-665,110	
			160102電腦軟體	-	11,115	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	19,545,387	
			210302007代辦經費	19,225,000	-	
			210302019其他	123,255	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	197,132	-	
			210399其他應付款	-	303,420	
			210399002非預算	303,420	-	
			230101應付租賃款	-	534,937	
			280301存入保證金	-	157,796	
			280301002履約保證金	97,000	-	
			280301004保固保證金	60,796	-	
			310101資產負債淨額	-	38,818,984	
			310101001資產負債淨額(預算)	-5,451,996	-	
			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112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	-33,024,077	0	0	-1,169,004	36,655,622
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	460,285	145,755	-732,255	997,854
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-70,536	82,649
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	164,857	301,602	27,328	1,022,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,044,775	-43,519,623	625,142	447,357	-1,944,467	38,758,470
租賃資產	1,198,060	-398,872	354,806	0	-266,238	887,756
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	23,077	0	0	11,962	0	11,115
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	1,221,137	-398,872	354,806	11,962	-266,238	898,871
合 計	85,265,912	-43,918,495	979,948	459,319	-2,210,705	39,657,341

備註：本期成本變動增加數979,948元，較取得財產合計數880,696元，增加99,252元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少299,940元。
- 二、原因係購置冷氣機退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,000元。
- 三、原因係取得112年度電腦租賃資產現值總額354,806元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354,806元。
- 四、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。

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112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	532,612	369,945	367,620	534,937
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112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	9,152,470	99,408,704	108,561,174	收入
		99,394,562	99,394,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,500		115,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,655,669		8,655,669	規費收入
信託管理收入				
財產收入	380,241		380,241	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		14,142	14,142	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	1,060		1,060	其他收入
歲出	99,394,562	10,926,693	110,321,255	支出
		9,152,470	9,152,470	繳付公庫數
人事費	92,154,898		92,154,898	人事支出
業務費	6,352,968		6,352,968	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	880,696	-880,696		
		4,335	4,335	財產損失
				投資損失
債務費		15,139	15,139	利息費用及手續費
		2,635,445	2,635,445	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,242,092	88,482,011	-1,760,081	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880,696元，其中580,756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」決算數880,696元，其中299,940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」2,635,445元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「財產損失」4,335元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四) 會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (五) 會計科目「利息費用及手續費」15,139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。

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,388,434
(一) 專戶存款	3,388,434
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	122,590,949
(一) 本年度歲入	9,152,470
1. 實現數	9,152,470
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,152,470
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	16,595,599
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	67,680
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	302,265
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-46,400
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-234,450
(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	99,394,562
1. 本年度歲出撥款	99,394,562
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	-2,640,777
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	-2,640,777
(1) 財產交易利益(損失)	-4,335

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	14,142
(4) 其他利息(-)	-15,139
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,635,445
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	125,979,383
付項	
一、本期支出	106,276,200
(一) 本年度歲出	99,394,562
1. 實現數	99,394,562
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	580,756
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	299,940
(3) 其他	98,513,866
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	

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	-2,258,870
(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	-11,962
(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	9,152,470
1. 本年度歲入繳庫	9,152,470
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	19,703,183
(一) 專戶存款	19,703,183
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	125,979,383

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113年01月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	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
	面積	2,867.50	0.00	0.00	1,169,004	2,867.50
	價值	37,824,626	0	0		36,655,622
三. 機械及設備	數量	280	28	5		303
	價值	2,214,767	815,091	15,207	1,129,041	1,885,610
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	153,185	0	0	70,536	82,649
五. 什項設備	數量	102	5	4		103
	價值	1,131,762	164,857	3,016	271,258	1,022,345
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	41,324,340	979,948	18,223	2,639,839	39,646,226
合計	總值	41,324,340	979,948	18,223	2,639,839	39,646,226

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。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照市議會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照市議會意見辦理。
參	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	爾後本市士林戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。
	112年度總預算第一次追加(減)預算案 綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照市議會意見辦理。
肆	110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：

會計員張采婕

機關長官：

臺北市士林區戶政事務所主任 李富錦