03116

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市大同區戶政事務所（03116）

單　位　決　算

主辦會計人員：鄭佳郁 會計員鄭佳郁
（姓名及職名章）

機關長官：杜美芬 臺北市大同區戶政事務所主任 杜美芬
（姓名及職名章）

臺北市大同區戶政事務所（03116）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市大同區戶政事務所（03116）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第 - 頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第024頁
（七）材料明細表..... 第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第028頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第032頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第036頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第040頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市大同區戶政事務所（03116）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第046頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市大同區戶政事務所（03116）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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等各項戶籍登記及管理工作。

2.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。

3.汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，提高本所為民服務工作績效；購置除濕機、空氣清淨機，提升本所檔案管理品質。

(二)施政計畫分項說明：

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	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務	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，執行達95.35%。	
戶籍登記及管理	人員維持費、戶籍管理	依臺北市民政局組織規程第八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，執行達99.58%。	
營建工程	營建工程	廁所整修工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達98.06%。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、除濕機、空氣清淨機等5項。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達95%。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數4萬7,000元，執行結果，實現數3萬3,200元，較預算數短收1萬3,800元，約減29.36%，主要係戶籍登記逾期申報較預算數減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。

臺北市大同區戶政事務所（03116）

總　　說　　明

中華民國106年度

(2)規費收入：預算數452萬9,395元，執行結果，實現數437萬3,259元，較預算數短收15萬6,136元，約減3.45%。

(3)財產收入：預算數4,000元，執行結果，實現數3,960元，較預算數短收40元，約減1%。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數809萬5,499元，執行結果，實現數771萬9,367元，較預算數節減37萬6,132元，約減4.65%。

(2)戶籍登記及管理：預算數3,538萬2,398元，執行結果，實現數3,523萬4,992元，較預算數節減14萬7,406元，約減0.42%。

(3)營建工程：預算數165萬3,753元，執行結果，實現數162萬1,681元，較預算數節減3萬2,072元，約減1.94%。

(4)其他設備：預算數35萬3,000元，執行結果，實現數33萬5,344元，較預算數節減1萬7,656元，約減5%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,076萬6,495元，執行結果，實現數1,076萬6,495元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數37萬2,123元，執行結果，實現數37萬2,123元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支數98萬2,879元，執行結果，實現數47萬4,711元，較申請動支數節減50萬8,168元，約減51.7%，係因公務人員(工)待遇準備人事費實支數額較預計少致人事費實支結餘。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

年度終了日之財務狀況如下，並均結轉下年度繼續執行。

1.資產及資力部分：

經費節存存款31萬6,383元，較上年度減少5萬2,668元。

2.負債及負擔部分：

(1)保管款27萬4,905元，係約僱人員離職儲金23萬1,522元、106年度廁所整修工程保固保證金4萬3,383元，較上年度減少5萬6,236元。

(2)代收款4萬1,478元，係代收自然人憑證IC卡工本費4萬1,478元，較上年度增加3,568元。

四、其他要點：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市大同區戶政

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	4,580,395	-	4,580,395
				經常門合計	4,580,395	-	4,580,395
03				030000 罰款及賠償收入	47,000	-	47,000
	031			03116 大同區戶政事務所	47,000	-	47,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	47,000	-	47,000
			01	030101 罰金罰鍰	47,000	-	47,000
04				040000 規費收入	4,529,395	-	4,529,395
	028			03116 大同區戶政事務所	4,529,395	-	4,529,395
		01		040100 行政規費收入	1,895,500	-	1,895,500
			01	040102 證照費	1,813,500	-	1,813,500
			02	040103 登記費	80,000	-	80,000
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	2,633,895	-	2,633,895
			01	040203 資料使用費	2,531,295	-	2,531,295
			02	040207 服務費	102,600	-	102,600
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000
	031			03116 大同區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		060400 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	060401 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

事務所（03116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
4,410,419	-	-	4,410,419	-169,976	96.29
4,410,419	-	-	4,410,419	-169,976	96.29
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
33,200	-	-	33,200	-13,800	70.64
4,373,259	-	-	4,373,259	-156,136	96.55
4,373,259	-	-	4,373,259	-156,136	96.55
1,785,852	-	-	1,785,852	-109,648	94.22
1,709,092	-	-	1,709,092	-104,408	94.24
74,260	-	-	74,260	-5,740	92.83
2,500	-	-	2,500	500	125.00
2,587,407	-	-	2,587,407	-46,488	98.24
2,484,356	-	-	2,484,356	-46,939	98.15
103,051	-	-	103,051	451	100.44
3,960	-	-	3,960	-40	99.00
3,960	-	-	3,960	-40	99.00
3,960	-	-	3,960	-40	99.00
3,960	-	-	3,960	-40	99.00

臺北市大同區戶政事務所（03116）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	316,383	合 計	316,383
經費結存－存款	316,383	保管款	274,905
一般銀行存款	231,522	代收款	41,478
納入集中支付部分	84,861		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市大同區戶政
歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	57,606,147	-	-	-	-
				經常門合計	55,599,394	-	-	-	-
03				130000 民政支出	43,477,897	-	-	-	-
	020			03116 大同區戶政事務所	43,477,897	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,095,499	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,095,499	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	35,382,398	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	35,382,398	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	10,766,495	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,355,002	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	372,123	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	372,123	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	372,123	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	982,879	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	982,879	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	982,879	-	-	-	-

事務所（03116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	57,606,147	56,524,713	-	-	56,524,713	-1,081,434	98.12	-
-	-	55,599,394	54,567,688	-	-	54,567,688	-1,031,706	98.14	-
-	-	43,477,897	42,954,359	-	-	42,954,359	-523,538	98.80	-
-	-	43,477,897	42,954,359	-	-	42,954,359	-523,538	98.80	-
-	-	8,095,499	7,719,367	-	-	7,719,367	-376,132	95.35	-
-	-	8,095,499	7,719,367	-	-	7,719,367	-376,132	95.35	-
-	-	35,382,398	35,234,992	-	-	35,234,992	-147,406	99.58	-
-	-	35,382,398	35,234,992	-	-	35,234,992	-147,406	99.58	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	1,355,002	846,834	-	-	846,834	-508,168	62.50	-
-	-	372,123	372,123	-	-	372,123	-	100.00	-
-	-	372,123	372,123	-	-	372,123	-	100.00	-
-	-	372,123	372,123	-	-	372,123	-	100.00	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-

臺北市大同區戶政
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	2,006,753	-	-	-	-
03				130000 民政支出	2,006,753	-	-	-	-
	020			03116 大同區戶政事務所	2,006,753	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,006,753	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	1,653,753	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	353,000	-	-	-	-

事務所（03116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,006,753	1,957,025	-	-	1,957,025	-49,728	97.52	-
-	-	2,006,753	1,957,025	-	-	1,957,025	-49,728	97.52	-
-	-	2,006,753	1,957,025	-	-	1,957,025	-49,728	97.52	-
-	-	2,006,753	1,957,025	-	-	1,957,025	-49,728	97.52	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	353,000	335,344	-	-	335,344	-17,656	95.00	-

臺北市大同區戶政

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	57,606,147	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	45,484,650	-	-	-	-
	009			03116 大同區戶政事務所	45,484,650	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,095,499	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,095,499	-	-	-	-
				01 人事費	5,617,834	-	-	-	-
				02 業務費	2,477,665	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	35,382,398	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	35,382,398	-	-	-	-
				01 人事費	32,962,282	-	-	-	-
				02 業務費	2,420,116	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,006,753	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	1,653,753	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,653,753	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,653,753	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	353,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	353,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	273,000	-	-	-	-
				雜項設備費	80,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,121,497	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	-	-	-	-

事務所（03116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	57,606,147	56,524,713	-	-	56,524,713	-1,081,434	98.12	-
-	-	45,484,650	44,911,384	-	-	44,911,384	-573,266	98.74	-
-	-	45,484,650	44,911,384	-	-	44,911,384	-573,266	98.74	-
-	-	8,095,499	7,719,367	-	-	7,719,367	-376,132	95.35	-
-	-	8,095,499	7,719,367	-	-	7,719,367	-376,132	95.35	-
-	-	5,617,834	5,617,834	-	-	5,617,834	-	100.00	-
-	-	2,477,665	2,101,533	-	-	2,101,533	-376,132	84.82	-
-	-	35,382,398	35,234,992	-	-	35,234,992	-147,406	99.58	-
-	-	35,382,398	35,234,992	-	-	35,234,992	-147,406	99.58	-
-	-	32,962,282	32,962,282	-	-	32,962,282	-	100.00	-
-	-	2,420,116	2,272,710	-	-	2,272,710	-147,406	93.91	-
-	-	2,006,753	1,957,025	-	-	1,957,025	-49,728	97.52	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	1,653,753	1,621,681	-	-	1,621,681	-32,072	98.06	-
-	-	353,000	335,344	-	-	335,344	-17,656	95.00	-
-	-	353,000	335,344	-	-	335,344	-17,656	95.00	-
-	-	273,000	255,344	-	-	255,344	-17,656	93.53	-
-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	-	100.00	-
-	-	12,121,497	11,613,329	-	-	11,613,329	-508,168	95.81	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-

臺北市大同區戶政
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	-	-	-	-
				01 人事費	10,583,495	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	183,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	372,123	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	372,123	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	372,123	-	-	-	-
				01 人事費	294,515	-	-	-	-
				02 業務費	77,608	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	982,879	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	982,879	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	982,879	-	-	-	-
				01 人事費	982,879	-	-	-	-

事務所（03116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	10,766,495	10,766,495	-	-	10,766,495	-	100.00	-
-	-	10,583,495	10,583,495	-	-	10,583,495	-	100.00	-
-	-	183,000	183,000	-	-	183,000	-	100.00	-
-	-	372,123	372,123	-	-	372,123	-	100.00	-
-	-	372,123	372,123	-	-	372,123	-	100.00	-
-	-	372,123	372,123	-	-	372,123	-	100.00	-
-	-	294,515	294,515	-	-	294,515	-	100.00	-
-	-	77,608	77,608	-	-	77,608	-	100.00	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-
-	-	982,879	474,711	-	-	474,711	-508,168	48.30	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			4,410,419
(1) 歲入實收數		4,410,419	
罰款及賠償收入	33,200		
規費收入	4,373,259		
財產收入	3,960		
收項合計			4,410,419
付項			
1.本期支出			4,410,419
(1) 歲入納庫數		4,410,419	
罰款及賠償收入	33,200		
規費收入	4,373,259		
財產收入	3,960		
2.本期結存			
付項合計			4,410,419

臺北市大同區戶政事務所（03116）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			369,051
(2) 經費結存－存款		369,051	
2.本期收入			57,553,479
(2) 預計支用數		57,606,147	
本機關經常門預算部分	43,477,897		
本機關資本門預算部分	2,006,753		
統籌科目部分	12,121,497		
(4) 保管款		-56,236	
收入數	472,256		
減：沖轉或發還數	-528,492		
(5) 代收款		3,568	
收入數	7,848,830		
減：沖轉或發還數	-7,845,262		
(6) 受託經費			
收入數	29,160,000		
減：沖轉數	-29,160,000		
收項合計			57,922,530
付項			
1.本期支出			57,606,147
(1) 歲出實付數		56,524,713	
一般行政	7,719,367		

臺北市大同區戶政事務所（03116）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
戶政業務	35,234,992		
建築及設備	1,957,025		
公務人員退休及撫卹給付	10,766,495		
公務人員各項補助及慰問金	372,123		
公務人員(工)待遇準備	474,711		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,081,434	
2.本期結存			316,383
(2) 經費結存－存款		316,383	
付項合計			57,922,530

本　　頁　　空　　白

臺北市大同區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	56,524,713	54,567,688	49,932,837
03				民政局主管	44,911,384	42,954,359	38,580,116
	009			大同區戶政事務所	44,911,384	42,954,359	38,580,116
		01		一般行政	7,719,367	7,719,367	5,617,834
			01	行政管理	7,719,367	7,719,367	5,617,834
		02		戶政業務	35,234,992	35,234,992	32,962,282
			01	戶籍登記及管理	35,234,992	35,234,992	32,962,282
		03		建築及設備	1,957,025	-	-
			01	營建工程	1,621,681	-	-
			02	其他設備	335,344	-	-
41				其他支出	11,613,329	11,613,329	11,352,721
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	10,766,495	10,583,495
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	10,766,495	10,583,495
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,766,495	10,766,495	10,583,495
	002			公務人員各項補助及慰問金	372,123	372,123	294,515
		01		公務人員各項補助及慰問金	372,123	372,123	294,515
			01	公務人員各項補助及慰問金	372,123	372,123	294,515
	004			公務人員(工)待遇準備	474,711	474,711	474,711
		01		公務人員(工)待遇準備	474,711	474,711	474,711
			01	公務人員(工)待遇準備	474,711	474,711	474,711

備註：廁所整修工程工程管理費決算數為50,556元。

事務所（03116）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
4,451,851	183,000	-	1,957,025	1,957,025	-
4,374,243	-	-	1,957,025	1,957,025	-
4,374,243	-	-	1,957,025	1,957,025	-
2,101,533	-	-	-	-	-
2,101,533	-	-	-	-	-
2,272,710	-	-	-	-	-
2,272,710	-	-	-	-	-
-	-	-	1,957,025	1,957,025	-
-	-	-	1,621,681	1,621,681	-
-	-	-	335,344	335,344	-
77,608	183,000	-	-	-	-
-	183,000	-	-	-	-
-	183,000	-	-	-	-
-	183,000	-	-	-	-
77,608	-	-	-	-	-
77,608	-	-	-	-	-
77,608	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	1,621,681	-	-
03				民政局主管	1,621,681	-	-
	009			大同區戶政事務所	1,621,681	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	1,621,681	-	-
			01	營建工程	1,621,681	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

事務所（03116）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	255,344	80,000	-	-	-
-	255,344	80,000	-	-	-
-	255,344	80,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	255,344	80,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	255,344	80,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區戶政
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	50,441,005	-	50,441,005
一、本機關預算部分小計	38,580,116	-	38,580,116
一般行政	5,617,834	-	5,617,834
行政管理	5,617,834	-	5,617,834
戶政業務	32,962,282	-	32,962,282
戶籍登記及管理	32,962,282	-	32,962,282
二、統籌科目部分小計	11,860,889	-	11,860,889
公務人員退休及撫卹給付	10,583,495	-	10,583,495
公務人員退休及撫卹給付	10,583,495	-	10,583,495
公務人員各項補助及慰問金	294,515	-	294,515
公務人員各項補助及慰問金	294,515	-	294,515
公務人員(工)待遇準備	982,879	-	982,879
公務人員(工)待遇準備	982,879	-	982,879

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
49,932,837	-508,168	-1.01	46	-	46	-	
38,580,116	-	-	46	-	46	-	
5,617,834	-	-	7	-	7	-	
5,617,834	-	-	7	-	7	-	
32,962,282	-	-	39	-	39	-	
32,962,282	-	-	39	-	39	-	
11,352,721	-508,168	-4.28	-	-	-	-	
10,583,495	-	-	-	-	-	-	
10,583,495	-	-	-	-	-	-	
294,515	-	-	-	-	-	-	
294,515	-	-	-	-	-	-	
474,711	-508,168	-51.70	-	-	-	-	
474,711	-508,168	-51.70	-	-	-	-	

臺北市大同區戶政

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	50,441,005		50,441,005	49,932,837	-508,168	-1.01
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	30,341,434		30,341,434	30,798,529	457,095	1.51
技工及工友待遇	2,274,600		2,274,600	2,129,201	-145,399	-6.39
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	869,075		869,075	713,529	-155,546	-17.90
加班費	698,615		698,615	676,065	-22,550	-3.23
值班費						
退休離職儲金	2,353,152		2,353,152	2,041,673	-311,479	-13.24
退休退職給付	10,583,495		10,583,495	10,583,495		
保險	2,337,755		2,337,755	2,515,634	177,879	7.61
待遇準備	982,879		982,879	474,711	-508,168	-51.70

事務所（03116）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	46	46	1.本所無政務人員。 2.90年度超時加班費實支數額八成金額為748,368元。 3.考績獎金決算數2,329,908元，年終獎金決算數3,256,872元。 4.待遇準備決算數較預算數減少508,168元，係因本年度高估人事費不足數所致。
民意代表			
法定編制人員小計	41	41	
職員	41	41	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工	1	1	
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市大同區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	件	39	39	-

事務所（03116）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
238,627	223,699	-14,928	148.28	157.51	9.23

臺北市大同區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	35,382,398	35,234,992	-147,406

事務所（03116）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
6,118.64	5,735.87	-382.77	

臺北市大同區戶政事務所（03116）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	316,383
一般銀行存款	-	231,522
離職儲金	231,522	-
納入集中支付部分	-	84,861
106年廁所整修工程保固保證金	43,383	-
代收自然人憑證IC卡工本費	41,478	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	274,905
離職儲金	231,522	-
106年廁所整修工程保固保證金	43,383	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	41,478
代收自然人IC卡工本費	41,478	-

本　　頁　　空　　白

臺北市大同區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	45,484,650	44,911,384
經 常 門 合 計	43,477,897	42,954,359
大同區戶政事務所	43,477,897	42,954,359
行政管理	8,095,499	7,719,367
	-	-
戶籍登記及管理	35,382,398	35,234,992
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
573,266	1.26	
523,538	1.20	
523,538	1.20	
376,132	4.65	按業務需要而減少支出： 1.水電費賸餘186,257元。
-		2.電腦耗材及維修賸餘105,356元。 3.一般事務費等賸餘84,519元。
147,406	0.42	按業務需要而減少支出： 1.通訊費賸餘106,623元。
-		2.一般事務費等賸餘40,783元。

臺北市大同區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	2,006,753	1,957,025
大同區戶政事務所	2,006,753	1,957,025
營建工程	1,653,753	1,621,681
其他設備	353,000	335,344
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
49,728	2.48	
49,728	2.48	
32,072	1.94	營繕工程結餘： 廁所整建工程賸餘3萬2,072元。
17,656	5.00	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦等賸餘10,432元。
-		2.網路及資訊周邊設備等賸餘7,224元。

臺北市大同區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	45,484,650	44,911,384
經 常 門 合 計	43,477,897	42,954,359
人事費	38,580,116	38,580,116
業務費	4,897,781	4,374,243
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
573,266	1.26	
523,538	1.20	
-		
523,538	10.69	行政管理： 按業務需要而減少支出：1.水電費賸餘186,257元。2.電腦耗材及維修賸餘1
-		05,356元。3.一般事務費等賸餘84,519元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：1.通訊費賸餘106,623元。2.一般事務費等賸餘40,783元。

臺北市大同區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	2,006,753	1,957,025
房屋建築及設備費	1,653,753	1,621,681
資訊軟硬體設備費	273,000	255,344
	-	-
雜項設備費	80,000	80,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
49,728	2.48	
32,072	1.94	營建工程： 營繕工程結餘：廁所整建工程賸餘3萬2,072元。
17,656	6.47	其他設備： 採購財物結餘：1.汰換個人電腦等賸餘10,432元。2.網路及資訊
-		周邊設備等賸餘7,224元。
-		

臺北市大同區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	56,524,713	54,567,688	50,057,457	4,327,231
01.一般公共事務	45,386,095	43,429,070	39,179,447	4,249,623
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	11,138,618	11,138,618	10,878,010	77,608
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	183,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	183,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區戶政
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	1,957,025	-	-
01.一般公共事務	-	1,957,025	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度　全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增　資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
1,621,681	-	-	44,963	290,381	-
1,621,681	-	-	44,963	290,381	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		19,767,576	325,677	-	20,093,253
公務用財產		19,767,576	325,677	-	20,093,253
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		9,471,406	-	-	9,471,406
機械及設備		6,724,600	309,377	-	7,033,977
交通及運輸設備		766,504	-	-	766,504
雜項設備		2,805,066	16,300	-	2,821,366
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本所無此情事。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本所無此情事。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本所無此情事。

臺北市大同區戶政事務所（03116）

市議會審議通過104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無。		