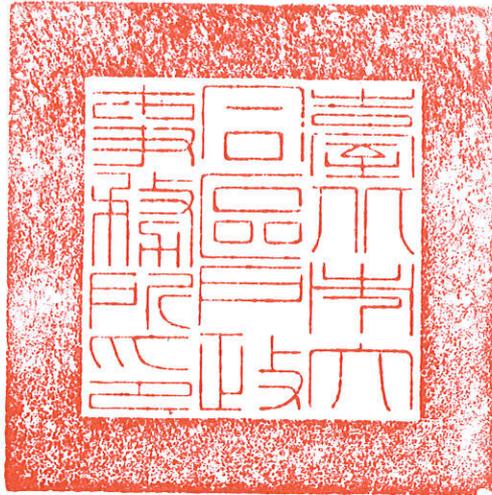


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大同區戶政事務所單位決算



臺北市大同區戶政事務所編

臺北市大同區戶政事務所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10頁至第11頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-頁至-頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第-頁至第-頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第20頁至第20頁
7.歲出保留分析表	第-頁至第-頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24頁
11.歲出剔除經費明細表	第-頁至第-頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第27頁
13.中央補助款代收代付明細表	第-頁至第-頁
14.補助及捐助經費報告表	第28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第-頁至第-頁
17.出國計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
19.重大計畫執行績效報告表	第-頁至第-頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁

臺北市大同區戶政事務所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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	第-頁至第-頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第38頁至第38頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第-頁至第-頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
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44頁至第44頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第46頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第-頁至第-頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第-頁至第-頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第-頁至第-頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第-頁至第-頁

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

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 4 萬 7,000 元，執行結果，實現數 7 萬 670 元，較預算數超收 2 萬 3,670 元，約增 50.36%，主要係違反戶籍法民眾較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
 - (2)行政規費收入：預算數 173 萬元，執行結果，實現數 158 萬 7,614 元，較預算數短收 14 萬 2,386 元，約減 8.23%。
 - (3)使用規費收入：預算數 256 萬 1,000 元，執行結果，實現數 289 萬 1,183 元，較預算數超收 33 萬 183 元，約增 12.89%。
 - (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 4,760 元，較預算數短收 1,240 元，約減 20.67%，主要係出售廢舊物資較預期減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。
 - (5)雜項收入：預算數 3 萬 8,000 元，執行結果，實現數 5 萬 623 元，較預算數超收 1 萬 2,623 元，約增 33.22%，主要係收回 109 年度溢發休假補助，為非預期收入，改善措施為爾後核實編列預算。
- 2.以前年度部分：為 109 年度罰金罰鍰及怠金轉入數 6,000 元，執行結果，註銷數 6,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元，業已清理完竣。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 4,323 萬元，申請動支各類員工待遇準備 58 萬 1,354 元，合計 4,381 萬 1,354 元，執行結果，實現數 4,337 萬 2,486 元，較預算數節減 43 萬 8,868 元，約減 1.00%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 153 萬 5,000 元，執行結果，實現數 149 萬 7,928 元，較預算數節減 3 萬 7,072 元，約減 2.42%。
- (3)其他設備：原預算數 70 萬 3,000 元，申請動支第一預備金 6 萬 3,270 元，合計 76 萬 6,270 元，執行結果，實現數 75 萬 6,918 元，較預算數節減 9,352 元，約減 1.22%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 921 萬 5,894 元，執行結果，實現數 921 萬 5,894 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 20 萬 4,700 元，執行結果，實現數 20 萬 4,700 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(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與內容：

資產總額 1,380 萬 3,117 元，負債總額 720 萬 5,358 元，淨資產總額 659 萬 7,759 元，其相關科目說明如下：

1.資產部分：

(1)專戶存款 687 萬 4,663 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。

(2)固定資產部分，包括房屋建築及設備 381 萬 9,817 元、機械及設備 150 萬 9,935 元、交通及運輸設備 13 萬 1,915 元、雜項設備 104 萬 8,518 元、租賃資產 37 萬 5,584 元(帳面價值)。

(3)無形資產部分，係電腦軟體等無形資產 4 萬 2,685 元。

2.負債部分：

(1)應付代收款 684 萬 960 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 672 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 11 萬 5,960 元。

(2)其他應付款 8 萬 9,028 元，係一年以內到期之個人電腦租賃費。

(3)應付租賃款 24 萬 1,667 元，係一年以後到期之個人電腦租賃費。

(4)存入保證金 3 萬 3,703 元，係履約保證金 3 萬 3,703 元。

3.淨資產部分，係資產負債淨額 659 萬 7,759 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1.資產部分：

(1)專戶存款 687 萬 4,663 元，較上年度增加 171 萬 6,109 元，主要係民眾申請生育獎勵金案件減少。

(2)應收帳款 0 元，較上年度減少 6,000 元，主要係依據「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」註銷民眾違反戶籍法尚未繳納之罰款。

(3)機械及設備 150 萬 9,935 元，較上年度減少 50 萬 8,581 元，主要係辦理財產報廢所致。

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(4)交通及運輸設備 13 萬 1,915 元，較上年度減少 5 萬 6,256 元，主要係提列折舊所致。

(5)雜項設備 104 萬 8,518 元，較上年度增加 35 萬 4,672 元，主要係因購置財產。

(6)租賃資產 37 萬 5,584 元，較上年度增加 18 萬 5,440 元，主要係因增加 110 年個人電腦租賃。

2.負債部分：

(1)應付代收款 684 萬 960 元，較上年度增加 174 萬 244 元，主要係民眾申請生育獎勵金案件減少。

(2)其他應付款 8 萬 9,028 元，較上年度增加 8 萬 9,028 元，主要係因將一年內到期之應付租賃款由長期負債轉列流動負債所致。

(3)應付租賃款 24 萬 1,667 元，較上年度增加 6 萬 3,017 元，主要係因增加 110 年個人電腦租賃。

(4)存入保證金 3 萬 3,703 元，較上年度減少 2 萬 4,135 元，主要係因退還已到期之保固保證金。

3.淨資產部分：無。

(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.辦理個人電腦租賃費(分年編列)、套裝軟體、汰換 A3 彩色雷射印表機、汰換掃描器、汰換 OA 辦公桌、汰換電子人口統計機、汰換碎紙機、汰換護貝機等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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 99.00%。	
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 97.58%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃(分年編列)、套裝軟體、汰換 A3 彩色雷射印表機、汰換掃描器、汰換 OA 辦公桌、汰換電子人口統計機、汰換碎紙機、汰換護貝機等業務。	辦理個人電腦租賃(分年編列)、套裝軟體、汰換 A3 彩色雷射印表機、汰換掃描器、汰換 OA 辦公桌、汰換電子人口統計機、汰換碎紙機、汰換護貝機等業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.78%。	
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

臺北市大同區
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	4,382,000	-	4,382,000
				經常門總計	4,382,000	-	4,382,000
				經常門合計	4,382,000	-	4,382,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	47,000	-	47,000
	030			04030680000 臺北市大同區戶政事務所	47,000	-	47,000
		01		04030680100 罰金罰鍰及怠金	47,000	-	47,000
			01	04030680101 罰金罰鍰	47,000	-	47,000
03				05030000000 規費收入	4,291,000	-	4,291,000
	027			05030680000 臺北市大同區戶政事務所	4,291,000	-	4,291,000
		01		05030680100 行政規費收入	1,730,000	-	1,730,000
			01	05030680102 證照費	1,653,000	-	1,653,000
			02	05030680103 登記費	75,000	-	75,000
			03	05030680104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030680300 使用規費收入	2,561,000	-	2,561,000
			01	05030680303 資料使用費	2,485,000	-	2,485,000
			02	05030680307 服務費	76,000	-	76,000

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)		
4,604,850	-	-	4,604,850	222,850	105.09%
4,604,850	-	-	4,604,850	222,850	105.09%
4,604,850	-	-	4,604,850	222,850	105.09%
70,670	-	-	70,670	23,670	150.36%
70,670	-	-	70,670	23,670	150.36%
70,670	-	-	70,670	23,670	150.36%
70,670	-	-	70,670	23,670	150.36%
4,478,797	-	-	4,478,797	187,797	104.38%
4,478,797	-	-	4,478,797	187,797	104.38%
1,587,614	-	-	1,587,614	-142,386	91.77%
1,503,054	-	-	1,503,054	-149,946	90.93%
82,560	-	-	82,560	7,560	110.08%
2,000	-	-	2,000	-	100%
2,891,183	-	-	2,891,183	330,183	112.89%
2,787,530	-	-	2,787,530	302,530	112.17%
103,653	-	-	103,653	27,653	136.39%

臺北市大同區
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)
04				07030000000 財產收入	6,000	-	6,000
	031			07030680000 臺北市大同區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		07030680500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030680501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12030000000 其他收入	38,000	-	38,000
	030			12030680000 臺北市大同區戶政事務所	38,000	-	38,000
		01		12030680200 雜項收入	38,000	-	38,000
			01	12030680210 其他雜項收入	38,000	-	38,000
			02	12030680201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
4,760	-	-	4,760	-1,240	79.33%
4,760	-	-	4,760	-1,240	79.33%
4,760	-	-	4,760	-1,240	79.33%
4,760	-	-	4,760	-1,240	79.33%
50,623	-	-	50,623	12,623	133.22%
50,623	-	-	50,623	12,623	133.22%
50,623	-	-	50,623	12,623	133.22%
36,969	-	-	36,969	-1,031	97.29%
13,654	-	-	13,654	13,654	-

臺北市大同區
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	54,908,594	644,624	55,553,218
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	45,468,000	644,624	46,112,624
	009			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	45,468,000	644,624	46,112,624
				經常門合計	44,765,000	581,354	45,346,354
				資本門合計	703,000	63,270	766,270
		01		37030680100 一般行政	43,230,000	581,354	43,811,354
			01	37030680101 行政管理	43,230,000	581,354	43,811,354
				100000人事費	39,770,000	581,354	40,351,354
				200000業務費	3,460,000	-	3,460,000
		02		37030685500 戶政業務	1,535,000	-	1,535,000
			01	37030685502 戶籍登記及管理	1,535,000	-	1,535,000
				200000業務費	1,535,000	-	1,535,000
		03		37030689000 一般建築及設備	703,000	63,270	766,270
			01	37030689004 其他設備*	703,000	63,270	766,270
				300000設備及投資*	703,000	63,270	766,270

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)			
55,067,926	-	-	55,067,926	-485,292	99.13%	
45,627,332	-	-	45,627,332	-485,292	98.95%	
45,627,332	-	-	45,627,332	-485,292	98.95%	
44,870,414	-	-	44,870,414	-475,940	98.95%	
756,918	-	-	756,918	-9,352	98.78%	
43,372,486	-	-	43,372,486	-438,868	99%	
43,372,486	-	-	43,372,486	-438,868	99%	
40,031,065	-	-	40,031,065	-320,289	99.21%	預算增減數581,354 元=各類員工待遇準 備581,354元
3,341,421	-	-	3,341,421	-118,579	96.57%	
1,497,928	-	-	1,497,928	-37,072	97.58%	
1,497,928	-	-	1,497,928	-37,072	97.58%	
1,497,928	-	-	1,497,928	-37,072	97.58%	
756,918	-	-	756,918	-9,352	98.78%	
756,918	-	-	756,918	-9,352	98.78%	
756,918	-	-	756,918	-9,352	98.78%	預算增減數63,270 元=第一預備金 63,270元

臺北市大同區
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	9,440,594	-	9,440,594
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,215,894	-	9,215,894
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,215,894	-	9,215,894
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,215,894	-	9,215,894
				100000人事費	9,010,094	-	9,010,094
				400000獎補助費	205,800	-	205,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	204,700	-	204,700
		03		8970a030300 公務人員各項補助	204,700	-	204,700
			01	8970a030301 公務人員各項補助	204,700	-	204,700
				100000人事費	177,200	-	177,200
				200000業務費	27,500	-	27,500
	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)			
9,440,594	-	-	9,440,594	-	100%	
9,215,894	-	-	9,215,894	-	100%	
9,215,894	-	-	9,215,894	-	100%	
9,215,894	-	-	9,215,894	-	100%	
9,010,094	-	-	9,010,094	-	100%	
205,800	-	-	205,800	-	100%	
204,700	-	-	204,700	-	100%	
204,700	-	-	204,700	-	100%	
204,700	-	-	204,700	-	100%	
177,200	-	-	177,200	-	100%	
27,500	-	-	27,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市大同區
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	04	068	01	01	經資門總計	6,000	-	6,000	-
					經常門合計	6,000	-	6,000	-
					109年度小計	6,000	-	6,000	-
					罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	-
					臺北市大同區戶政事務所	6,000	-	6,000	-
					罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000	-
					罰金罰鍰	6,000	-	6,000	-

戶政事務所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大同區 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	40,031,065	4,839,349	-	-	44,870,414
	001			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	40,031,065	4,839,349	-	-	44,870,414
		01		370306801370100 一般行政	40,031,065	3,341,421	-	-	43,372,486
			01	370306801370101 行政管理	40,031,065	3,341,421	-	-	43,372,486
			02	370306801375500 戶政業務	-	1,497,928	-	-	1,497,928
			01	370306801375502 戶籍登記及管理	-	1,497,928	-	-	1,497,928
			03	370306801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	40,031,065	4,839,349	-	-	44,870,414
02				00700000000 統籌支撥科目	9,207,294	27,500	205,800	-	9,440,594
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,010,094	-	205,800	-	9,215,894
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,010,094	-	205,800	-	9,215,894
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,010,094	-	205,800	-	9,215,894
				小計	9,010,094	-	205,800	-	9,215,894
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	177,200	27,500	-	-	204,700
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	177,200	27,500	-	-	204,700
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	177,200	27,500	-	-	204,700
				小計	177,200	27,500	-	-	204,700
		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	49,238,359	4,866,849	205,800	-	54,311,008

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	
		756,918		756,918	45,627,332
		756,918		756,918	45,627,332
					43,372,486
					43,372,486
					1,497,928
					1,497,928
		756,918		756,918	756,918
		756,918		756,918	756,918
		756,918		756,918	45,627,332
					9,440,594
					9,215,894
					9,215,894
					9,215,894
					9,215,894
					204,700
					204,700
					204,700
					204,700
					20,000
					20,000
					20,000
					20,000
		756,918		756,918	55,067,926

臺北市大同區戶政事務所
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	40,031,065			9,010,094
1015 法定編制人員待遇	25,488,486			
1025 技工及工友待遇	1,194,613			
1030 獎金	5,817,446			162,604
1035 其他給與	1,076,486			
1040 加班值班費	1,428,784			
1045 退休退職給付	133,376			8,847,490
1050 退休離職儲金	2,273,272			
1055 保險	2,618,602			
2000 業務費	3,341,421	1,497,928		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	606,128			
2009 通訊費	368,394	13,592		
2018 資訊服務費	93,151	20,533		
2021 其他業務租金	93,600	113,240		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	4,213	13,819		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	306,598	798,974		
2054 一般事務費	1,479,573	503,910		
2063 房屋建築養護費	30,264			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,412			
2069 設施及機械設備養護費	246,286			
2084 短程車資		11,860		
2093 特別費	71,992			
3000 設備及投資			756,918	
3020 機械設備費			29,500	
3030 資訊軟硬體設備費			219,814	
3035 雜項設備費			507,604	
4000 獎補助費				205,800
4065 社會福利津貼及濟助				175,800
4085 獎勵及慰問				30,000
小計	43,372,486	1,497,928	756,918	9,215,894
合計	43,372,486	1,497,928	756,918	9,215,894

臺北市大同區戶政事務所
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	177,200	20,000	49,238,359
1015 法定編制人員待遇			25,488,486
1025 技工及工友待遇			1,194,613
1030 獎金			5,980,050
1035 其他給與	177,200		1,253,686
1040 加班值班費		20,000	1,448,784
1045 退休退職給付			8,980,866
1050 退休離職儲金			2,273,272
1055 保險			2,618,602
2000 業務費	27,500		4,866,849
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			606,128
2009 通訊費			381,986
2018 資訊服務費			113,684
2021 其他業務租金			206,840
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			18,032
2036 按日按件計資酬金			22,000
2051 物品			1,105,572
2054 一般事務費	27,500		2,010,983
2063 房屋建築養護費			30,264
2066 車輛及辦公器具養護費			17,412
2069 設施及機械設備養護費			246,286
2084 短程車資			11,860
2093 特別費			71,992
3000 設備及投資			756,918
3020 機械設備費			29,500
3030 資訊軟硬體設備費			219,814
3035 雜項設備費			507,604
4000 獎補助費			205,800
4065 社會福利津貼及濟助			175,800
4085 獎勵及慰問			30,000
小計	204,700	20,000	55,067,926
合計	204,700	20,000	55,067,926

臺北市大同區 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	4,604,850
本年度收入	4,604,850	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	70,670	0	0	0
05010200 證照費	1,503,054	0	0	0
05010300 登記費	82,560	0	0	0
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0
05030300 資料使用費	2,787,530	0	0	0
05030700 服務費	103,653	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,760	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	13,654	0	0	0
12021000 其他雜項收入	36,969	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,604,850
0	0	0	0	4,604,850
0	0	0	0	70,670
0	0	0	0	1,503,054
0	0	0	0	82,560
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,787,530
0	0	0	0	103,653
0	0	0	0	4,760
0	0	0	0	13,654
0	0	0	0	36,969

臺北市大同區 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	55,067,926	0	0	0
本年度支出	55,067,926	0	0	0
一、本年度經費	45,627,332	0	0	0
0137010100 行政管理	43,372,486	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,497,928	0	0	0
0137900400* 其他設備	756,918	0	0	0
二、統籌科目	9,440,594	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,215,894	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	204,700	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	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)		
0	0	0	0	0	55,067,926	0
0	0	0	0	0	55,067,926	0
0	0	0	0	0	45,627,332	0
0	0	0	0	0	43,372,486	0
0	0	0	0	0	1,497,928	0
0	0	0	0	0	756,918	0
0	0	0	0	0	9,440,594	0
0	0	0	0	0	9,215,894	0
0	0	0	0	0	204,700	0
0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市大同區戶政事務所
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	%	
	合計	228,850		
109	109年度經常門小計	6,000		
	罰款及賠償收入	6,000		
	罰金罰鍰及息金	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	100.00%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：註銷6,000元；類別為06；主要原因係行政罰鍰逾期未繳納，移送行政執行署強制執行，因取得執行憑證，函請審計處同意註銷應收帳款，業經審計處以110年9月14日審北市一字第1100057197號函復准予存查。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	222,850		
	罰款及賠償收入	23,670		
	罰金罰鍰及息金	23,670		
	罰金罰鍰	23,670	50.36%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀23,670元；主要係違反戶籍法民眾較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	規費收入	187,797		
	行政規費收入	-142,386		
	證照費	-149,946	-9.07%	
	登記費	7,560	10.08%	
	使用規費收入	330,183		
	資料使用費	302,530	12.17%	
	服務費	27,653	36.39%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀27,653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	-1,240		
	廢舊物資售價	-1,240		
	廢舊物資售價	-1,240	-20.67%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀1,240元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣收入較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	其他收入	12,623		
	雜項收入	12,623		
	收回以前年度歲出	13,654		收回109年度溢發休假補助：餘絀13,654元；主要係收回109年度溢發休假補助，為非預期收入。
	其他雜項收入	-1,031	-2.71%	

臺北市大同區戶政事務所
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	485,292	0.87%		475,940			9,352		
	110年度合計	485,292	0.87%		475,940			9,352		
	110年度經常門小計	475,940	0.87%		475,940			-		
	民政支出	475,940	1.05%		475,940			-		
	一般行政	438,868	1.00%		438,868			-		
	行政管理	438,868	1.00%	02、 01、 01、 01	438,868			-		
	戶政業務	37,072	2.42%		37,072			-		
	戶籍登記及管理	37,072	2.42%	01	37,072			-		
	110年度資本門小計	9,352	1.22%		-			9,352		
	民政支出	9,352	1.22%		-			9,352		
	一般建築及設備	9,352	1.22%		-			9,352		
其他設備	9,352	1.22%		-		08	9,352			

臺北市大同區

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	756,918	-	-	-	29,500
一般建築及設備	756,918	-	-	-	29,500
其他設備	756,918	-	-	-	29,500
小計	756,918	-	-	-	29,500

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	
	219,814	507,604			
	219,814	507,604			
	219,814	507,604			
	219,814	507,604			

臺北市大同區戶政事務所

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	26,215,488	-	26,215,488	25,488,486	-727,002	-2.77%	41	41	法定 編制 人員 之職 員41 人
二、技工及工友待遇	1,290,480	-	1,290,480	1,194,613	-95,867	-7.43%	4	3	
三、獎金	5,252,833	-	5,252,833	5,817,446	564,613	10.75%			
四、其他給與	1,001,200	-	1,001,200	1,076,486	75,286	7.52%			
五、加班值班費	1,086,399	321,354	1,407,753	1,428,784	21,031	1.49%			
六、退休退職給付	183,341	-	183,341	133,376	-49,965	-27.25%			
七、退休離職儲金	2,235,120	-	2,235,120	2,273,272	38,152	1.71%			
八、保險	2,505,139	260,000	2,765,139	2,618,602	-146,537	-5.3%			
合 計	39,770,000	581,354	40,351,354	40,031,065	-320,289	-0.79%	45	44	

本 頁 空 白

臺北市大同區戶政事務所
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					9,215,894			9,215,894
公務人員退休及撫卹 給付					9,215,894			9,215,894
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市大同區戶政事務所
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	204,700			204,700	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	204,700			204,700				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市大同區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 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

110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		
-	205,800	-	205,800	205,800	
-	205,800	-	205,800	205,800	
-	205,800	-	205,800	205,800	
-	205,800	-	205,800	205,800	

臺北市大同區
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.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							
		公務人員退休及撫卹給付	175,800	175,800	0	175,800	0
		早期支領一次退休金生活困難人員年節照護金	175,800	175,800	0	175,800	0
小計			175,800	175,800	0	175,800	0
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	30,000	30,000	0	30,000	0
		退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			205,800	205,800	0	205,800	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

110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」，審核並核發大同戶所早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。
v								依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發大同戶所退休公務人員春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

臺北市大同區
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	49,260	4,845				206			54,311			
01一般公共事務	40,073	4,817							44,890			
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	9,187	28				206			9,421			
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												

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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										15	742		757	55,068
										15	742		757	45,647
														9,421

臺北市大同區戶政事務所

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	13,803,117	12,271,919	負債	7,205,358	5,337,204
流動資產	6,874,663	5,164,554	流動負債	6,929,988	5,100,716
專戶存款	6,874,663	5,158,554	應付代收款	6,840,960	5,100,716
應收帳款	0	6,000	其他應付款	89,028	0
固定資產	6,885,769	7,066,770	長期負債	241,667	178,650
房屋建築及設備	9,471,406	9,471,406	應付租賃款	241,667	178,650
累計折舊－房屋建築及設備	-5,651,589	-5,495,313	其他負債	33,703	57,838
機械及設備	6,080,768	7,352,140	存入保證金	33,703	57,838
累計折舊－機械及設備	-4,570,833	-5,333,624	淨資產	6,597,759	6,934,715
交通及運輸設備	738,179	738,179	資產負債淨額	6,597,759	6,934,715
累計折舊－交通及運輸設備	-606,264	-550,008	資產負債淨額	6,597,759	6,934,715
雜項設備	3,469,021	3,013,135			
累計折舊－雜項設備	-2,420,503	-2,319,289			
租賃資產	449,272	219,008			
累計折舊－租賃資產	-73,688	-28,864			
無形資產	42,685	40,595			
電腦軟體	42,685	40,595			
合 計	13,803,117	12,271,919	合 計	13,803,117	12,271,919
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	-			
待抵銷債權憑證	1	-			

備註：
平衡表所列各財產總額6,928,454元，與財產目錄總表6,885,769元相較差異數42,685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42,685元。

二、租賃資產決算帳列數375,584元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市大同區戶政事務所

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	-	59,707,776
公庫撥入數	55,067,926	-
罰款及賠償收入	70,670	-
規費收入	4,478,797	-
財產收益	4,760	-
其他收入	85,623	-
支出	-	60,157,326
繳付公庫數	4,604,850	-
人事支出	49,238,359	-
業務支出	4,866,849	-
獎補助支出	205,800	-
財產損失	16,255	-
利息費用及手續費	7,192	-
折舊、折耗及攤銷	1,218,021	-
收支餘絀	-	-449,550

臺北市大同區戶政事務所

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	-	6,874,663	
			110103001納入集中支付	6,874,663	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,471,406	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	5,651,589	
			140501機械及設備	-	6,080,768	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,570,833	
			140601交通及運輸設備	-	738,179	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	606,264	
			140701雜項設備	-	3,469,021	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,420,503	
			140801租賃資產	-	449,272	
			140802累計折舊－租賃資產	-	73,688	
			160102電腦軟體	-	42,685	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	6,840,960	
			210302007代辦經費	6,725,000	-	
			210302020自然人憑證工本費	115,960	-	
			210399其他應付款	-	89,028	
			210399002非預算	89,028	-	
			230101應付租賃款	-	241,667	
			280301存入保證金	-	33,703	
			280301002履約保證金	33,703	-	
			310101資產負債淨額	-	6,597,759	
			310101001資產負債淨額(預算)	-449,550	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,047,309	-	

臺北市大同區戶政事務所
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	9,471,406	-5,495,313	0	0	-156,276	3,819,817
機械及設備	7,352,140	-5,333,624	267,497	1,538,869	762,791	1,509,935
交通及運輸設備	738,179	-550,008	0	0	-56,256	131,915
雜項設備	3,013,135	-2,319,289	542,604	86,718	-101,214	1,048,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,574,860	-13,698,234	810,101	1,625,587	449,045	6,510,185
租賃資產	219,008	-28,864	315,675	85,411	-44,824	375,584
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	40,595	0	15,000	12,910	0	42,685
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	259,603	-28,864	330,675	98,321	-44,824	418,269
合 計	20,834,463	-13,727,098	1,140,776	1,723,908	404,221	6,928,454

備註：本年度成本變動1,140,776元，較取得財產合計數756,918元，增加383,858元之原因說明如下：

1. 自本府民政局撥入財產118,594元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加118,594元。
2. 110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值230,264元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加230,264元。
3. 汰換本所機房箱型冷氣部分經費以「臺北市政府所屬機關學校節約能源行動計畫」補助款支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,000元。

臺北市大同區戶政事務所
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	178,650	237,456	174,439	241,667
二、其他長期負債				

臺北市大同區戶政事務所

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	4,604,850	55,102,926	59,707,776	收入
		55,067,926	55,067,926	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,670		70,670	罰款及賠償收入
規費收入	4,478,797		4,478,797	規費收入
財產收入	4,760		4,760	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	50,623	35,000	85,623	其他收入
歲出	55,067,926	5,089,400	60,157,326	支出
		4,604,850	4,604,850	繳付公庫數
人事費	49,238,359		49,238,359	人事支出
業務費	4,866,849		4,866,849	業務支出
獎補助費	205,800		205,800	獎補助支出
設備及投資	756,918	-756,918		
		16,255	16,255	財產損失
				投資損失
債務費		7,192	7,192	利息費用及手續費
		1,218,021	1,218,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,463,076	50,013,526	-449,550	收支餘絀

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756,918元，其中671,507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」執行數756,918元，其中85,411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」1,218,021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」7,192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」16,255元，其中16,255元係報廢固定資產所發生之損失。

(五) 會計科目「其他收入」85,623元，其中35,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市大同區戶政事務所

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	5,158,554
(一) 專戶存款	5,158,554
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	60,538,467
(一) 本年度歲入	4,604,850
1. 實現數	4,604,850
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,604,850
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	6,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	6,000
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	1,740,244
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	89,028
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市大同區戶政事務所

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	148,428
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-24,135
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	55,067,926
1. 本年度歲出撥款	55,067,926
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,093,874
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(—)	-6,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,087,874
(1) 財產交易利益(損失)	-16,255
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	35,000

臺北市大同區戶政事務所

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
(4) 其他利息(-)	-7,192
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,218,021
(6) 其他影響非流動資產之項目	118,594
收 項 總 計	65,697,021
付項	
一、本期支出	58,822,358
(一) 本年度歲出	55,067,926
1. 實現數	55,067,926
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	671,507
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	85,411
(3) 其他	54,311,008
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	-837,508

臺北市大同區戶政事務所

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	-12,910
(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	4,604,850
1. 本年度歲入繳庫	4,604,850
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	6,874,663
(一) 專戶存款	6,874,663
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	65,697,021

臺北市大同區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月07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
一. 土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	156,276	3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,986.91	0.00	0.00		1,986.91
	價值	3,976,093	0	0		3,819,817
三. 機械及設備	數量	260	15	53	805,514	222
	價值	2,208,660	497,761	15,388		1,885,519
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	56,256	6
	價值	188,171	0	0		131,915
五. 什項設備	數量	127	35	4	187,065	158
	價值	693,846	542,604	867		1,048,518
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	7,066,770	1,040,365	16,255	1,205,111	6,885,769
合計	總值	7,066,770	1,040,365	16,255	1,205,111	6,885,769

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。

臺北市大同區戶政事務所
 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>

臺北市大同區戶政事務所
 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。

臺北市大同區戶政事務所
 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>

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計員陳怡蓉

機關長官：

臺北市大同區戶政事務所主任林蕙雅