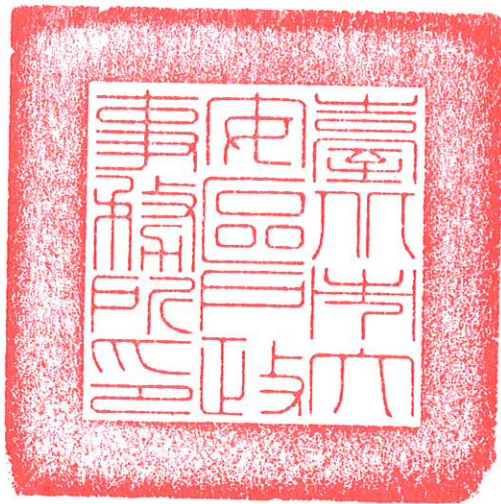


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大安區戶政事務所單位決算



臺北市大安區戶政事務所編

臺北市大安區戶政事務所109年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-頁至第--頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第23頁至第23頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁

臺北市大安區戶政事務所109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第48頁至第48頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(十五)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52頁至第53頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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 14 萬 6,000 元，執行結果，實現數 9 萬 8,400 元，較預算數短收 4 萬 7,600 元，約減 32.6%，短收原因為各項戶籍申請事項民眾如期辦理，故執行罰金罰鍰部份減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)賠償收入：實現數 5,343 元，係預算外收入，為行政中心停車場油漆粉刷工程違約金分攤款。
- (3)行政規費收入：預算數 425 萬 3,000 元，執行結果，實現數 382 萬 7,842 元，較預算數短收 42 萬 5,158 元，約減 10%。
- (4)使用規費收入：預算數 614 萬 1,000 元，執行結果，實現數 652 萬 1,369 元，較預算數超收 38 萬 369 元，約增 6.19%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,520 元，較預算數超收 5,520 元，約增 69%，超收原因為報廢物品於惜物網拍賣之收入較預期高，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (6)雜項收入：實現數 13 萬 3,056 元，係預算外收入，為收回 106 年至 108 年溢領交通費。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 9,258 萬 7,000 元，申請動支各類員工待遇準備 572 萬 7,284 元，合計 9,831 萬 4,284 元，執行結果，實現數 9,789 萬 9,695 元，較預算數節減 41 萬 4,589 元，約減 0.42%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 309 萬元，執行結果，實現數 297 萬 624 元，較預算數節減 11 萬 9,376 元，約減 3.86%。
- (3)營建工程：預算數 68 萬 1,000 元，執行結果，實現數 35 萬 3,631 元，較預算數節減 32 萬 7,369 元，約減 48.07%。行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款係合建工程，由大安區公所主辦，因招標方式採最低標，廠商低價搶標致決標金額偏低，爰影響本所分攤工程款減少。
- (4)其他設備：原預算數 83 萬 3,000 元，執行結果，實現數 74 萬 3,314 元，較預算數節減 8 萬 9,686 元，約減 10.77%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,016 萬 8,418 元，執行結果，實現數 1,016 萬 8,418 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 89 萬 30 元，執行結果，實現數 89 萬 30 元，按申請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。

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表部分，資產總額 945 萬 3,588 元，負債總額 945 萬 3,588 元，其相關科目說明如下：
 - (1) 專戶存款 945 萬 3,588 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。
 - (2) 存入保證金 10 萬 2,582 元，係廁所整修工程保固保證金。
 - (3) 應付代收款 766 萬 9,424 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 692 萬元、大安區公所匯回行政中心停車場油漆粉刷工程節餘款 32 萬 7,369 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 27 萬 1,168 元、健保費 5 萬 4,159 元、公保費 6 萬 342 元及公用事業費款等 3 萬 6,386 元。
 - (4) 應付保管款 168 萬 1,582 元，係約聘僱人員離職儲金。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 6,045 萬 4,441 元，包括房屋建築及設備 5,434 萬 1,715 元、機械及設備 468 萬 2,968 元、交通及運輸設備 27 萬 8,198 元、雜項設備 53 萬 2,232 元等固定資產 6,031 萬 9,153 元；以及電腦軟體等無形資產 13 萬 5,288 元。
3. 長期負債表部分，應付租賃款 45 萬 6,880 元，係租賃個人電腦。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表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：

暫付款 0 元，較上年度減少 1 萬 3,280 元，減幅 100%，係結清公用事業費。
2. 資本資產表部分：
 - (1) 機械及設備 468 萬 2,968 元，較上年度減少 168 萬 249 元，減幅 26.41%，主要係提列折舊數。
 - (2) 交通及運輸設備 27 萬 8,198 元，較上年度減少 7 萬 645 元，減幅 20.25%，主要係提列折舊數。
 - (3) 雜項設備 53 萬 2,232 元，較上年度增加 34 萬 2,830 元，增幅 81.01%，主要係購置冷氣機及自動關防蓋章機。
 - (4) 租賃資產 48 萬 4,040 元，較上年度增加 48 萬 4,040 元，係租賃個人電腦。
 - (5) 無形資產 13 萬 5,288 元，較上年度減少 4 萬 6,427 元，減幅 25.55%，主要係電腦軟體攤銷所致。
3. 應付租賃款 45 萬 6,880 元，較上年度增加 45 萬 6,880 元，係租賃個人電腦。

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

(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、汰換網路及資訊周邊設備、套裝軟體、自動關防蓋章機、冷氣機等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.58%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市政府民政局組織規程第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96.14%。	
營建工程	辦理行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款	辦理行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款	行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款係合建工程，由大安區公所主辦，工程按預定計畫與進度執行完成。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換網路及資訊周邊設備、套裝軟體等業務。	辦理個人電腦租賃、汰換網路及資訊周邊設備、套裝軟體、自動關防蓋章	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達89.23%。	

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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
		機、冷氣機等。		

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市大安區

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	10,548,000	-	10,548,000
				經常門總計	10,548,000	-	10,548,000
				經常門合計	10,548,000	-	10,548,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	146,000	-	146,000
	025			04030650000 臺北市大安區戶政事務所	146,000	-	146,000
		01		04030650100 罰金罰鍰及怠金	146,000	-	146,000
			01	04030650101 罰金罰鍰	146,000	-	146,000
			02	04030650300 賠償收入	-	-	-
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	10,394,000	-	10,394,000
	027			05030650000 臺北市大安區戶政事務所	10,394,000	-	10,394,000
		01		05030650100 行政規費收入	4,253,000	-	4,253,000
			01	05030650102 證照費	4,048,000	-	4,048,000
			02	05030650103 登記費	200,000	-	200,000
			03	05030650104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		05030650300 使用規費收入	6,141,000	-	6,141,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
10,599,530	-	-	10,599,530	51,530	100.49%
10,599,530	-	-	10,599,530	51,530	100.49%
10,599,530	-	-	10,599,530	51,530	100.49%
103,743	-	-	103,743	-42,257	71.06%
103,743	-	-	103,743	-42,257	71.06%
98,400	-	-	98,400	-47,600	67.4%
98,400	-	-	98,400	-47,600	67.4%
5,343	-	-	5,343	5,343	-
5,343	-	-	5,343	5,343	-
10,349,211	-	-	10,349,211	-44,789	99.57%
10,349,211	-	-	10,349,211	-44,789	99.57%
3,827,842	-	-	3,827,842	-425,158	90%
3,637,942	-	-	3,637,942	-410,058	89.87%
186,400	-	-	186,400	-13,600	93.2%
3,500	-	-	3,500	-1,500	70%
6,521,369	-	-	6,521,369	380,369	106.19%

臺北市大安區

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	05030650303 資料使用費	5,871,000	-	5,871,000
			02	05030650307 服務費	270,000	-	270,000
04				07030000000 財產收入	8,000	-	8,000
	028			07030650000 臺北市大安區戶政事務所	8,000	-	8,000
		01		07030650500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07030650501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	028			12030650000 臺北市大安區戶政事務所	-	-	-
		01		12030650200 雜項收入	-	-	-
			02	12030650201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)		
6,199,718	-	-	6,199,718	328,718	105.6%
321,651	-	-	321,651	51,651	119.13%
13,520	-	-	13,520	5,520	169%
13,520	-	-	13,520	5,520	169%
13,520	-	-	13,520	5,520	169%
13,520	-	-	13,520	5,520	169%
133,056	-	-	133,056	133,056	-
133,056	-	-	133,056	133,056	-
133,056	-	-	133,056	133,056	-
133,056	-	-	133,056	133,056	-

臺北市大安區

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	108,249,448	5,727,284	113,976,732
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	97,191,000	5,727,284	102,918,284
	006			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	97,191,000	5,727,284	102,918,284
				經常門合計	95,677,000	5,727,284	101,404,284
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000
		01		37030650100 一般行政	92,587,000	5,727,284	98,314,284
			01	37030650101 行政管理	92,587,000	5,727,284	98,314,284
				100000人事費	87,464,000	5,727,284	93,191,284
				200000業務費	5,123,000	-	5,123,000
		02		37030655500 戶政業務	3,090,000	-	3,090,000
			01	37030655502 戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000
				200000業務費	3,090,000	-	3,090,000
		03		37030659000 一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000
			01	37030659002 營建工程*	681,000	-	681,000
				300000設備及投資*	681,000	-	681,000

戶政事務所 別決算表

109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)			
113,025,712	-	-	113,025,712	-951,020	99.17%	
101,967,264	-	-	101,967,264	-951,020	99.08%	
101,967,264	-	-	101,967,264	-951,020	99.08%	
100,870,319	-	-	100,870,319	-533,965	99.47%	
1,096,945	-	-	1,096,945	-417,055	72.45%	
97,899,695	-	-	97,899,695	-414,589	99.58%	
97,899,695	-	-	97,899,695	-414,589	99.58%	
92,876,864	-	-	92,876,864	-314,420	99.66%	預算增減數 5,727,284元=各類 員工待遇準備 5,727,284元
5,022,831	-	-	5,022,831	-100,169	98.04%	
2,970,624	-	-	2,970,624	-119,376	96.14%	
2,970,624	-	-	2,970,624	-119,376	96.14%	
2,970,624	-	-	2,970,624	-119,376	96.14%	
1,096,945	-	-	1,096,945	-417,055	72.45%	
353,631	-	-	353,631	-327,369	51.93%	
353,631	-	-	353,631	-327,369	51.93%	

臺北市大安區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	37030659004 其他設備*	833,000	-	833,000
				300000設備及投資*	833,000	-	833,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,058,448	-	11,058,448
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	-	10,168,418
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	-	10,168,418
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	-	10,168,418
				100000人事費	10,144,418	-	10,144,418
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	890,030	-	890,030
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	890,030	-	890,030
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	890,030	-	890,030
				100000人事費	805,530	-	805,530
				200000業務費	84,500	-	84,500
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)			
743,314	-	-	743,314	-89,686	89.23%	
743,314	-	-	743,314	-89,686	89.23%	
11,058,448	-	-	11,058,448	-	100%	
10,168,418	-	-	10,168,418	-	100%	
10,168,418	-	-	10,168,418	-	100%	
10,168,418	-	-	10,168,418	-	100%	
10,144,418	-	-	10,144,418	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
890,030	-	-	890,030	-	100%	
890,030	-	-	890,030	-	100%	
890,030	-	-	890,030	-	100%	
805,530	-	-	805,530	-	100%	
84,500	-	-	84,500	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區

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)
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	9,453,588	9,831,406	負債	9,453,588	9,831,406
流動資產	9,453,588	9,831,406	流動負債	9,453,588	9,831,406
專戶存款	9,453,588	9,818,126	存入保證金	102,582	116,982
暫付款	0	13,280	應付代收款	7,669,424	8,234,032
			應付保管款	1,681,582	1,480,392
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	9,453,588	9,831,406	合 計	9,453,588	9,831,406
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	60,319,153	62,694,625	資本資產總額	60,454,441	62,876,340
房屋建築及設備	54,341,715	55,793,163	資本資產總額	60,454,441	62,876,340
機械及設備	4,682,968	6,363,217			
交通及運輸設備	278,198	348,843			
雜項設備	532,232	189,402			
租賃資產	484,040				
無形資產	135,288	181,715			
無形資產	135,288	181,715			
合 計	60,454,441	62,876,340	合 計	60,454,441	62,876,340

備註：1. 資本資產表-機械及設備金額4,682,968元及租賃資產金額484,040元與財產分類統計表-機械及設備金額3,910,911元，差異數1,256,097元係行政中心共同取得財產載客升降機—電梯，財產管理系統由大安區公所列帳。

2. 資本資產表-無形資產金額135,288元係為電腦軟體，因電腦軟體未列入臺北市財產管理系統財產類別目錄內，致與財產分類統計表差異數135,288元。

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	456,880		其他長期負債	456,880	
長期負債總額	456,880		應付租賃款	456,880	
長期負債總額	456,880		應付租賃款	456,880	
合計	456,880	-	合計	456,880	-

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,818,126
1. 專戶存款	9,818,126
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	123,247,424
1. 本年度歲入	10,599,530
(1) 實現數	10,599,530
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-14,400
13. 應付代收款淨增(減)數	-564,608
14. 應付保管款淨增(減)數	201,190
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	113,025,712

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	113,025,712
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	133,065,550
付項	
一、本期支出	123,611,962
1. 本年度歲出	113,025,712
(1)實現數	113,025,712
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-13,280
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	10,599,530
(1)本年度歲入繳庫	10,599,530
(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	9,453,588
1.專戶存款	9,453,588
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	133,065,550

臺北市大安區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	9,453,588	
			110103001納入集中支付	7,621,119	-	
			110103002一般銀行存款	1,681,733	-	
			110103003代扣繳專戶	150,736	-	

臺北市大安區戶政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	102,582	
			211201004保固保證金	102,582	-	

臺北市大安區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	7,669,424	
			211301001公用事業費款	17,460	-	
			211301002健保費	54,159	-	
			211301003公保費	60,342	-	
			211301004勞保費	1,836	-	
			211301007代辦經費	6,920,000	-	
			211301008各項費款	16,939	-	
			211301019其他	327,369	-	
			211301021自然人憑證工本費	271,168	-	
			211301024非稅專戶	151	-	

臺北市大安區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,681,582	
			211401001離職儲金	1,681,582	-	

臺北市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	87,966,927	-32,173,764	0	0	-1,451,448	54,341,715
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	182,865	3,752,992	1,889,878	4,682,968
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	39,700	-30,945	278,198
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	447,068	446,700	342,462	532,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,774,485	-51,079,860	629,933	4,239,392	749,947	59,835,113
租賃資產	0	0	547,180	0	-63,140	484,040
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	181,715	0	40,000	86,427	0	135,288
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	181,715	0	587,180	86,427	-63,140	619,328
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,217,113	4,325,819	686,807	60,454,441

本年度資本資產成本變動增加數1,217,113元，較取得財產合計數1,096,945元，增加120,168元之原因說明如下：

1. 因108年其他設備財產帳入109年，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,999元。
2. 租賃資產以各期租金給付總額之現值547,180元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款97,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加449,800元。
3. 行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款353,631元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少353,631元。

臺北市大安區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	554,260	-	97,380	-	-	456,880
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市大安區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	10,599,530	0	0	0
本年度收入	10,599,530	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	98,400	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,343	0	0	0
05010200 證照費	3,637,942	0	0	0
05010300 登記費	186,400	0	0	0
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0
05030300 資料使用費	6,199,718	0	0	0
05030700 服務費	321,651	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,520	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	133,056	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109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	10,599,530
0	0	0	0	10,599,530
0	0	0	0	98,400
0	0	0	0	5,343
0	0	0	0	3,637,942
0	0	0	0	186,400
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	6,199,718
0	0	0	0	321,651
0	0	0	0	13,520
0	0	0	0	133,056

臺北市大安區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	113,025,712	0	0	0
本年度支出	113,025,712	0	0	0
一、本年度經費	101,967,264	0	0	0
0137010100 行政管理	97,899,695	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,970,624	0	0	0
0137900200* 營建工程	353,631	0	0	0
0137900400* 其他設備	743,314	0	0	0
二、統籌科目	11,058,448	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	890,030	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	113,025,712	0
0	0	0	113,025,712	0
0	0	0	101,967,264	0
0	0	0	97,899,695	0
0	0	0	2,970,624	0
0	0	0	353,631	0
0	0	0	743,314	0
0	0	0	11,058,448	0
0	0	0	10,168,418	0
0	0	0	890,030	0
0	0	0	0	0

臺北市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	123,625,242	129,235,085	-5,609,843
公庫撥入數	113,025,712	117,960,242	-4,934,530
罰款及賠償收入	103,743	91,170	12,573
規費收入	10,349,211	11,153,410	-804,199
廢舊物資售價收入	13,520	17,215	-3,695
其他收入	133,056	13,048	120,008
支出	123,625,242	129,235,085	-5,609,843
繳付公庫數	10,599,530	11,274,843	-675,313
人事支出	103,826,812	104,599,824	-773,012
業務支出	8,077,955	7,891,864	186,091
增購財產支出	1,096,945	5,444,554	-4,347,609
其他獎補捐助	24,000	24,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市大安區
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	92,876,864	7,993,455	-	-	100,870,319
	001			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	92,876,864	7,993,455	-	-	100,870,319
		01		370306501370100 一般行政	92,876,864	5,022,831	-	-	97,899,695
		01		370306501370101 行政管理	92,876,864	5,022,831	-	-	97,899,695
		02		370306501375500 戶政業務	-	2,970,624	-	-	2,970,624
		01		370306501375502 戶籍登記及管理	-	2,970,624	-	-	2,970,624
		03		370306501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370306501379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		370306501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	92,876,864	7,993,455	-	-	100,870,319
02				00700000000 統籌支撥科目	10,949,948	84,500	24,000	-	11,058,448
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,144,418	-	24,000	-	10,168,418
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,144,418	-	24,000	-	10,168,418
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,144,418	-	24,000	-	10,168,418
				小計	10,144,418	-	24,000	-	10,168,418
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	805,530	84,500	-	-	890,030
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	805,530	84,500	-	-	890,030
		01		8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	805,530	84,500	-	-	890,030
				小計	805,530	84,500	-	-	890,030
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,168,418			10,168,418
公務人員退休及撫卹 給付					10,168,418			10,168,418
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市大安區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	890,030			890,030				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	890,030			890,030				
災害準備金								

臺北市大安區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	營建工程	其他設備
1000 人事費	92,876,864			
1015 法定編制人員待遇	58,862,754			
1025 技工及工友待遇	2,990,625			
1030 獎金	13,734,371			
1035 其他給與	2,788,578			
1040 加班值班費	3,310,768			
1045 退休退職給付	66,352			
1050 退休離職儲金	5,418,676			
1055 保險	5,704,740			
2000 業務費	5,022,831	2,970,624		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	1,151,300			
2009 通訊費	470,567	3,140		
2018 資訊服務費	185,006	385,384		
2021 其他業務租金	97,968	51,840		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,826	13,306		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	270,299	1,992,572		
2054 一般事務費	2,170,696	487,228		
2063 房屋建築養護費	57,864			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,586			
2069 設施及機械設備養護費	453,812			
2072 國內旅費	12,499			
2084 短程車資		17,154		
2093 特別費	71,852			
3000 設備及投資			353,631	743,314
3010 房屋建築及設備費			353,631	
3030 資訊軟硬體設備費				281,346
3035 雜項設備費				461,968
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	97,899,695	2,970,624	353,631	743,314
合計	97,899,695	2,970,624	353,631	743,314

臺北市大安區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	
1000 人事費	10,144,418	805,530		103,826,812
1015 法定編制人員待遇				58,862,754
1025 技工及工友待遇				2,990,625
1030 獎金	118,692			13,853,063
1035 其他給與		805,530		3,594,108
1040 加班值班費				3,310,768
1045 退休退職給付	10,025,726			10,092,078
1050 退休離職儲金				5,418,676
1055 保險				5,704,740
2000 業務費		84,500		8,077,955
2003 教育訓練費		20,000		34,696
2006 水電費				1,151,300
2009 通訊費				473,707
2018 資訊服務費				570,390
2021 其他業務租金				149,808
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				18,132
2036 按日按件計資酬金				20,000
2051 物品				2,262,871
2054 一般事務費		64,500		2,722,424
2063 房屋建築養護費				57,864
2066 車輛及辦公器具養護費				43,586
2069 設施及機械設備養護費				453,812
2072 國內旅費				12,499
2084 短程車資				17,154
2093 特別費				71,852
3000 設備及投資				1,096,945
3010 房屋建築及設備費				353,631
3030 資訊軟硬體設備費				281,346
3035 雜項設備費				461,968
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
小計	10,168,418	890,030		113,025,712
合計	10,168,418	890,030	-	113,025,712

臺北市大安區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	55,014,682	5,727,284	60,741,966	58,862,754	-1,879,212	-3.09%	91	91	法定 編制 人員 之職 員91 人
二、技工及工友待遇	3,065,763	-	3,065,763	2,990,625	-75,138	-2.45%	7	7	
三、獎金	13,177,660	-	13,177,660	13,734,371	556,711	4.22%			
四、其他給與	2,634,480	-	2,634,480	2,788,578	154,098	5.85%			
五、加班值班費	2,936,015	-	2,936,015	3,310,768	374,753	12.76%			
六、退休退職給付	-	-	-	66,352	66,352	0.0%			
七、退休離職儲金	5,010,336	-	5,010,336	5,418,676	408,340	8.15%			
八、保險	5,625,064	-	5,625,064	5,704,740	79,676	1.42%			
合 計	87,464,000	5,727,284	93,191,284	92,876,864	-314,420	-0.34%	98	98	

臺北市大安區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	51,530		
	109年度經常門小計	51,530		
	罰款及賠償收入	-42,257		
	罰金罰鍰及息金	-47,600		
	罰金罰鍰	-47,600	-32.60%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入:餘絀-4萬7,600元;主要原因係各項戶籍申請事項民眾如期辦理,致收入短收,改善措施為爾後核實編列預算。
	賠償收入	5,343		
	一般賠償收入	5,343		廠商違約金收入:餘絀5,343元;主要原因係行政中心停車場油漆粉刷工程違約金分攤款,改善措施為爾後核實編列預算。
	規費收入	-44,789		
	行政規費收入	-425,158		
	證照費	-410,058	-10.13%	
	登記費	-13,600	-6.80%	
	考試報名費	-1,500	-30.00%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀-1,500元;主要原因係歸化國籍所須具備我國基本語言能力之認定,除參加考試外,尚有就讀國內公私立各級學校1年以上或參加國內政府機關開設之課程上課總時數達一定時間之證明等其他管道,致收入較預期減少,改善措施為爾後核實編列預算。
	使用規費收入	380,369		
	資料使用費	328,718	5.60%	
	服務費	51,651	19.13%	
	財產收入	5,520		
	廢舊物資售價	5,520		
廢舊物資售價	5,520	69.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀5,520元;主要原因係報廢物品於惜物網拍賣收入較預期增加,致執行超收,改善措施為爾後核實編列預算。	
其他收入	133,056			
雜項收入	133,056			
收回以前年度歲出	133,056		收回溢付員工上下班交通費:餘絀13萬3,056元;主要原因係收回106年至108年溢付交通費,改善措施為爾後核實編列預算。	

臺北市大安區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	951,020	0.83%		533,965			417,055		
	109年度合計	951,020	0.83%		533,965			417,055		
	109年度經常門小計	533,965	0.47%		533,965			-		
	民政支出	533,965	0.53%		533,965			-		
	一般行政	414,589	0.42%		414,589			-		
	行政管理	414,589	0.42%	02	314,420			-		
				01	100,169			-		
	戶政業務	119,376	3.86%		119,376			-		
	戶籍登記及管理	119,376	3.86%	01	119,376			-		
	109年度資本門小計	417,055	27.55%		-			417,055		
	民政支出	417,055	27.55%		-			417,055		
	一般建築及設備	417,055	27.55%		-			417,055		
	營建工程	327,369	48.07%		-		07	327,369	行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款:餘絀32萬7,369元;主要原因係本案為合建工程,由大安區公所主辦,因招標方式採最低標,廠商低價搶標致決標金額偏低,爰影響本所分攤工程款減少,改善措施為爾後核實編列預算。	
其他設備	89,686	10.77%		-		08	89,686			

本 頁 空 白

臺北市大安區

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	1,096,945	-	353,631	-	-
一般建築及設備	1,096,945	-	353,631	-	-
營建工程	353,631	-	353,631	-	-
其他設備	743,314	-	-	-	-
小計	1,096,945	-	353,631	-	-

戶政事務所

出分析表

109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	
-	281,346	461,968	-	-	-
-	281,346	461,968	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	281,346	461,968	-	-	-
-	281,346	461,968	-	-	-

臺北市大安區

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

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市大安區
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		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一.補助其他政府機關							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金 差額補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
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	24,000	24,000	0	24,000	0
	退休人員春節、 端午節及中秋節 等三節慰問金		24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			24,000	24,000	0	24,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市大安區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0		0
	數量	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0		0
	棟數	2	0		2
三. 機械及設備	數量	0	0		0
	面積	1,602.10	0.00		1,451,448
四. 交通及運輸設備	價值	55,793,163	0		54,341,715
	數量	444	26		356
五. 什項設備	價值	4,952,068	730,045		1,733,822
	數量	6	0		3,910,911
六. 有價證券	價值	348,843	0		70,248
	數量	76	11		278,198
七. 利	價值	189,402	447,068		99,771
	數量	0	0		532,232
小計	總值	61,283,476	1,177,113	42,244	59,063,056
合計	總值	61,283,476	1,177,113	42,244	59,063,056

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，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

會計員鄭孫宇

臺北市政府
戶政事務所
蔡文如

課員黃妙芬

行政課
課長陳昭源

本 頁 空 白

臺北市大安區
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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	103,847	8,058				24			111,929			
01一般公共事務	92,897	7,973							100,870			
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	10,950	85				24			11,058			
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

109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 機 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		
							354			40	703		1,097	113,026
							354			40	703		1,097	101,967
														11,058

臺北市大安區戶政事務所
 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 109 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項	辦 理 情 形
項 次	內 容
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>

臺北市大安區戶政事務所
 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 109 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p> <p>丙、歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機關長官：