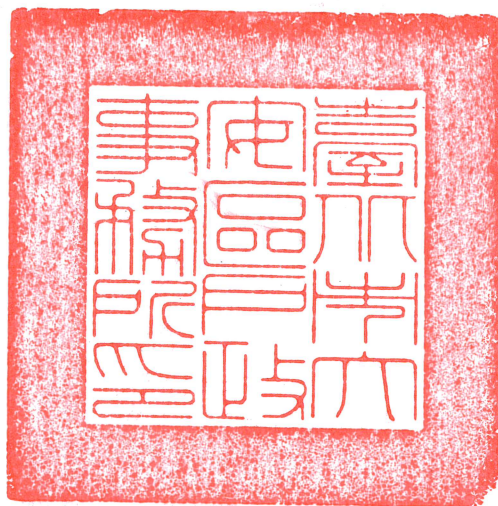


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111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11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12頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21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22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10.人事費明細表	第30頁至第30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31頁至第32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34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第37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38頁至第39頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市大安區戶政事務所111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40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44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45頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49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50頁至第50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51頁至第52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

# 臺北市大安區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 111 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 10 萬 4,000 元，執行結果，實現數 13 萬 3,900 元，較預算數超收 2 萬 9,900 元，約增 28.75%，超收原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
- (2)行政規費收入：預算數 424 萬 4,000 元，執行結果，實現數 403 萬 9,852 元，較預算數短收 20 萬 4,148 元，約減 4.81%。
- (3)使用規費收入：預算數 627 萬元，執行結果，實現數 662 萬 9,433 元，較預算數超收 35 萬 9,433 元，約增 5.73%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 9,744 元，較預算數超收 1 萬 1,744 元，約增 146.8%，超收原因係報廢物品於惜物網拍賣之收入較預期高，改善措施為將參考近年執行情形，調整以後年度預算編列。
- (5)雜項收入：實現數 317 元，係保管金專戶匯入款，因無民眾提出相關申請案件，轉至其他雜項收入，俟匯款人提出相關資料後退還。

##### 2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 9,785 萬 1,000 元，申請動支各類員工待遇準備 525 萬 2,000 元，合計 1 億 310 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 億 252 萬 2,581 元，較預算數節減 58 萬 419 元，約減 0.56%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 254 萬 7,000 元，執行結果，實現數 239 萬 3,652 元，較預算數節減 15 萬 3,348 元，約減 6.02%。
- (3)營建工程：預算數 198 萬 1,000 元，執行結果，實現數 150 萬 3,037 元，轉入下年度保留數 41 萬 3,058 元，決算數合共 191 萬 6,095 元，較預算數節減 6 萬 4,905 元，約減 3.28%。主要係行政中心廣場地坪整修工程案由大安區公所主辦，本所配合進度辦理預算保留下年度繼續執行。
- (4)其他設備：原預算數 37 萬 9,000 元，執行結果，實現數 35 萬 5,935 元，較預算數節減 2 萬 3,065 元，約減 6.09%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 968 萬 9,504 元，執行結果，實現數 968 萬 9,504 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 98 萬 1,850 元，執行結果，實現數 98 萬 1,850 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7)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。

##### 3. 歲入(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 111 年度

4. 歲出(以前年度部分)：無。

### (二)平衡表重要科目之金額與內容之簡述

平衡表資產總額 6,056 萬 5,141 元，負債總額 457 萬 5,208 元，其相關科目說明如下：

1. 專戶存款 360 萬 1,764 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。
2. 預付款 41 萬 3,058 元，係行政中心廣場地坪整修工程分攤款。
3. 固定資產 5,644 萬 8,185 元，係房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產。
4. 電腦軟體 10 萬 2,134 元，係公務上使用之電腦軟體。
5. 應付代收款 231 萬 7,820 元，係民政局委託代辦生育獎勵金等 196 萬 9,457 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 34 萬 2,974 元、勞健保費 5,389 元。
6. 其他應付款 29 萬 6,004 元，係 1 年內要支付之應付租賃款。
7. 應付租賃款 67 萬 7,440 元，係電腦租賃未來預計支付租金的現值。
8. 存入保證金 1 萬 8,924 元，係叫號系統保固保證金。
9. 應付保管款 126 萬 5,020 元，係約聘僱人員離職儲金。
10. 資產負債淨額 5,598 萬 9,933 元：係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡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. 專戶存款 360 萬 1,764 元，較上年度減少 940 萬 1,608 元，減少 72.30%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。
2. 預付款 41 萬 3,058 元，較上年度增加 41 萬 3,058 元，增加 100%，係行政中心廣場地坪整修工程分攤款增加所致。
3. 機械及設備淨額 235 萬 7,209 元，較上年度減少 128 萬 5,267 元，減少 35.29%，主要係提列折舊費用。
4. 交通及運輸設備淨額 14 萬 557 元，較上年度減少 6 萬 7,393 元，減少 32.41%，主要係提列折舊費用。
5. 租賃資產淨額 103 萬 3,596 元，較上年度增加 22 萬 1,944 元，增加 27.34%，主要係辦理個人電腦及筆記型電腦租賃。
6. 電腦軟體 10 萬 2,134 元，較上年度減少 4 萬 9,525 元，約減少 32.66%，主要係提列攤銷所致。
7. 應付代收款 231 萬 7,820 元，較上年度減少 920 萬 150 元，減少 79.88%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。

# 臺北市大安區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

8. 其他應付款 29 萬 6,004 元，較上年度增加 9 萬 1,536 元，增加 44.77%，主要係將 1 年內要支付之應付租賃款轉列其他應付款。
9. 應付租賃款 67 萬 7,440 元，較上年度增加 12 萬 3,185 元，增加 22.23%，係融資租賃個人電腦增加所致。
10. 存入保證金 1 萬 8,924 元，較上年度減少 5,850 元，減少 23.61%，主要係退還電子式謄本蓋章機保固保證金。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對、自然人憑證核發等各項戶籍登記及管理工作。
2. 除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
3. 配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜，戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
4. 汰換冷氣機，辦理個人電腦租賃等，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 99.44%。	
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 93.98%。	

# 臺北市大安區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 111 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
營建工程	辦理行政中心廣場地坪整修工程分攤款	辦理行政中心廣場地坪整修工程分攤款	按預定計畫及進度執行完成，執行達 75.87%，另辦理預算保留，執行率達 96.72%。	配合主辦機關之執行進度。
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機採購事宜。	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機採購事宜。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 93.91%。	
災害準備金	依業務需要核實動支	辦理嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作人員加班費。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 100%。	

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	10,626,000	-	10,626,000
				經常門總計	10,626,000	-	10,626,000
				經常門合計	10,626,000	-	10,626,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	027			04030650000 臺北市大安區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		04030650100 罰金罰鍰及怠金	104,000	-	104,000
			01	04030650101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
03				05030000000 規費收入	10,514,000	-	10,514,000
	023			05030650000 臺北市大安區戶政事務所	10,514,000	-	10,514,000
		01		05030650100 行政規費收入	4,244,000	-	4,244,000
			01	05030650102 證照費	4,039,000	-	4,039,000
			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	6,270,000	-	6,270,000
			01	05030650303 資料使用費	6,000,000	-	6,000,000
			02	05030650307 服務費	270,000	-	270,000

# 戶政事務所 別決算表

111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)		
10,823,246	-	-	10,823,246	197,246	101.86%
10,823,246	-	-	10,823,246	197,246	101.86%
10,823,246	-	-	10,823,246	197,246	101.86%
133,900	-	-	133,900	29,900	128.75%
133,900	-	-	133,900	29,900	128.75%
133,900	-	-	133,900	29,900	128.75%
133,900	-	-	133,900	29,900	128.75%
10,669,285	-	-	10,669,285	155,285	101.48%
10,669,285	-	-	10,669,285	155,285	101.48%
4,039,852	-	-	4,039,852	-204,148	95.19%
3,839,272	-	-	3,839,272	-199,728	95.06%
199,580	-	-	199,580	-420	99.79%
1,000	-	-	1,000	-4,000	20%
6,629,433	-	-	6,629,433	359,433	105.73%
6,348,822	-	-	6,348,822	348,822	105.81%
280,611	-	-	280,611	10,611	103.93%

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)
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	-	-	-
	029			12030650000 臺北市大安區戶政事務所	-	-	-
		01		12030650200 雜項收入	-	-	-
			02	12030650210 其他雜項收入	-	-	-

# 戶政事務所 別決算表

111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)		
19,744	-	-	19,744	11,744	246.8%
19,744	-	-	19,744	11,744	246.8%
19,744	-	-	19,744	11,744	246.8%
19,744	-	-	19,744	11,744	246.8%
317	-	-	317	317	-
317	-	-	317	317	-
317	-	-	317	317	-
317	-	-	317	317	-

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	113,449,354	5,252,000	118,701,354
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	102,758,000	5,252,000	108,010,000
	006			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	102,758,000	5,252,000	108,010,000
				經常門合計	100,398,000	5,252,000	105,650,000
				資本門合計	2,360,000	-	2,360,000
		01		37030650100 一般行政	97,851,000	5,252,000	103,103,000
			01	37030650101 行政管理	97,851,000	5,252,000	103,103,000
				100000人事費	93,150,000	5,252,000	98,402,000
				200000業務費	4,701,000	-	4,701,000
		02		37030655500 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000
			01	37030655502 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000
				200000業務費	2,547,000	-	2,547,000
		03		37030659000 一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000
			01	37030659002 營建工程*	1,981,000	-	1,981,000
				300000設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000

# 戶政事務所 別決算表

111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)			
117,466,559	-	413,058	117,879,617	-821,737	99.31%	
106,775,205	-	413,058	107,188,263	-821,737	99.24%	
106,775,205	-	413,058	107,188,263	-821,737	99.24%	
104,916,233	-	-	104,916,233	-733,767	99.31%	
1,858,972	-	413,058	2,272,030	-87,970	96.27%	
102,522,581	-	-	102,522,581	-580,419	99.44%	
102,522,581	-	-	102,522,581	-580,419	99.44%	
98,055,860	-	-	98,055,860	-346,140	99.65%	預算增減數 5,252,000元=各類 員工待遇準備 5,252,000元
4,466,721	-	-	4,466,721	-234,279	95.02%	
2,393,652	-	-	2,393,652	-153,348	93.98%	
2,393,652	-	-	2,393,652	-153,348	93.98%	
2,393,652	-	-	2,393,652	-153,348	93.98%	
1,858,972	-	413,058	2,272,030	-87,970	96.27%	
1,503,037	-	413,058	1,916,095	-64,905	96.72%	
1,503,037	-	413,058	1,916,095	-64,905	96.72%	

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*	379,000	-	379,000
				300000設備及投資*	379,000	-	379,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,691,354	-	10,691,354
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	-	9,689,504
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	-	9,689,504
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	-	9,689,504
				100000人事費	9,677,504	-	9,677,504
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	981,850	-	981,850
			03	8970a030300 公務人員各項補助	981,850	-	981,850
			01	8970a030301 公務人員各項補助	981,850	-	981,850
				100000人事費	854,350	-	854,350
				200000業務費	127,500	-	127,500
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000

# 戶政事務所 別決算表

111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)			
355,935	-	-	355,935	-23,065	93.91%	
355,935	-	-	355,935	-23,065	93.91%	
10,691,354	-	-	10,691,354	-	100%	
9,689,504	-	-	9,689,504	-	100%	
9,689,504	-	-	9,689,504	-	100%	
9,689,504	-	-	9,689,504	-	100%	
9,677,504	-	-	9,677,504	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
981,850	-	-	981,850	-	100%	
981,850	-	-	981,850	-	100%	
981,850	-	-	981,850	-	100%	
854,350	-	-	854,350	-	100%	
127,500	-	-	127,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所  
別決算表

111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)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

# 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	98,055,860	6,860,373	-	-	104,916,233
	001			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	98,055,860	6,860,373	-	-	104,916,233
		01		370306501370100 一般行政	98,055,860	4,466,721	-	-	102,522,581
			01	370306501370101 行政管理	98,055,860	4,466,721	-	-	102,522,581
			02	370306501375500 戶政業務	-	2,393,652	-	-	2,393,652
			01	370306501375502 戶籍登記及管理	-	2,393,652	-	-	2,393,652
			03	370306501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306501379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370306501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	98,055,860	6,860,373	-	-	104,916,233
				保留數					
			01	370306501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306501379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	10,551,854	127,500	12,000	-	10,691,354
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,677,504	-	12,000	-	9,689,504
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,677,504	-	12,000	-	9,689,504
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,677,504	-	12,000	-	9,689,504
				小計	9,677,504	-	12,000	-	9,689,504
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	854,350	127,500	-	-	981,850
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	854,350	127,500	-	-	981,850
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	854,350	127,500	-	-	981,850
				小計	854,350	127,500	-	-	981,850
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000

戶政事務所  
科目分析表

111 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	
-	-	2,272,030	-	2,272,030	107,188,263
-	-	2,272,030	-	2,272,030	107,188,263
-	-	-	-	-	102,522,581
-	-	-	-	-	102,522,581
-	-	-	-	-	2,393,652
-	-	-	-	-	2,393,652
-	-	1,858,972	-	1,858,972	1,858,972
-	-	1,503,037	-	1,503,037	1,503,037
-	-	355,935	-	355,935	355,935
-	-	1,858,972	-	1,858,972	106,775,205
-	-	413,058	-	413,058	413,058
-	-	413,058	-	413,058	413,058
-	-	413,058	-	413,058	413,058
-	-	-	-	-	10,691,354
-	-	-	-	-	9,689,504
-	-	-	-	-	9,689,504
-	-	-	-	-	9,689,504
-	-	-	-	-	9,689,504
-	-	-	-	-	981,850
-	-	-	-	-	981,850
-	-	-	-	-	981,850
-	-	-	-	-	981,850
-	-	-	-	-	20,000

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		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	108,607,714	6,987,873	12,000	-	115,607,587

戶政事務所  
科目分析表

111 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	
					20,000
					20,000
					20,000
		2,272,030		2,272,030	117,879,617

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111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	98,055,860			
1015 法定編制人員待遇	62,146,954			
1025 技工及工友待遇	3,004,680			
1030 獎金	14,050,830			
1035 其他給與	2,651,146			
1040 加班值班費	3,259,950			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,651,196			
1055 保險	6,291,104			
2000 業務費	4,466,721	2,393,652		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	931,686			
2009 通訊費	950,539	163,407		
2018 資訊服務費	80,664	94,483		
2021 其他業務租金	98,178	144,480		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,582	9,586		
2036 按日按件計資酬金		15,500		
2051 物品	202,623	1,446,154		
2054 一般事務費	1,540,930	505,612		
2063 房屋建築養護費	95,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	428,815			
2072 國內旅費	18,956			
2084 短程車資		14,430		
2093 特別費	71,940			
3000 設備及投資			1,503,037	355,935
3010 房屋建築及設備費			1,503,037	
3030 資訊軟硬體設備費				280,388
3035 雜項設備費				75,547
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	102,522,581	2,393,652	1,503,037	355,935
保留數				
3000 設備及投資			413,058	
3010 房屋建築及設備費			413,058	
保留小計			413,058	
合計	102,522,581	2,393,652	1,916,095	355,935

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111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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,677,504	854,350	20,000	108,607,714
1015 法定編制人員待遇				62,146,954
1025 技工及工友待遇				3,004,680
1030 獎金	67,451			14,118,281
1035 其他給與		854,350		3,505,496
1040 加班值班費			20,000	3,279,950
1045 退休退職給付	9,610,053			9,610,053
1050 退休離職儲金				6,651,196
1055 保險				6,291,104
2000 業務費		127,500		6,987,873
2003 教育訓練費				16,500
2006 水電費				931,686
2009 通訊費				1,113,946
2018 資訊服務費				175,147
2021 其他業務租金				242,658
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				17,168
2036 按日按件計資酬金				15,500
2051 物品				1,648,777
2054 一般事務費		127,500		2,174,042
2063 房屋建築養護費				95,848
2066 車輛及辦公器具養護費				4,600
2069 設施及機械設備養護費				428,815
2072 國內旅費				18,956
2084 短程車資				14,430
2093 特別費				71,940
3000 設備及投資				1,858,972
3010 房屋建築及設備費				1,503,037
3030 資訊軟硬體設備費				280,388
3035 雜項設備費				75,547
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	9,689,504	981,850	20,000	117,466,559
保留數				
3000 設備及投資				413,058
3010 房屋建築及設備費				413,058
保留小計				413,058
合計	9,689,504	981,850	20,000	117,879,617



# 臺北市大安區 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	10,823,246
本年度	10,823,246	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	133,900	0	0	0
05000000 規費收入	10,669,285	0	0	0
07000000 財產收入	19,744	0	0	0
12000000 其他收入	317	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

111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	10,823,246
0	0	0	0	10,823,246
0	0	0	0	133,900
0	0	0	0	10,669,285
0	0	0	0	19,744
0	0	0	0	317

# 臺北市大安區 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	117,466,559	413,058	0	0
本年度	117,466,559	413,058	0	0
一、本年度經費	106,775,205	413,058	0	0
0137010100 行政管理	102,522,581	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,393,652	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,503,037	413,058	0	0
0137900400* 其他設備	355,935	0	0	0
二、統籌科目	10,691,354	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	981,850	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

111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	0	117,879,617	0
0	0	0	0	0	0	117,879,617	0
0	0	0	0	0	0	107,188,263	0
0	0	0	0	0	0	102,522,581	0
0	0	0	0	0	0	2,393,652	0
0	0	0	0	0	0	1,916,095	0
0	0	0	0	0	0	355,935	0
0	0	0	0	0	0	10,691,354	0
0	0	0	0	0	0	9,689,504	0
0	0	0	0	0	0	981,850	0
0	0	0	0	0	0	20,000	0

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111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	%	
111	合計	197,246		
	111年度經常門小計	197,246		
	罰款及賠償收入	29,900		
	罰金罰鍰及息金	29,900		
	罰金罰鍰	29,900	28.75%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀29,900元；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，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	155,285		
	行政規費收入	-204,148		
	證照費	-199,728	-4.94%	
	登記費	-420	-0.21%	
	考試報名費	-4,000	-80.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀4,000元；類別為07；主要原因係民眾辦理國籍歸化測試申請件數較預計減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	使用規費收入	359,433		
	資料使用費	348,822	5.81%	
	服務費	10,611	3.93%	
	財產收入	11,744		
	廢舊物資售價	11,744	146.80%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀11,744元；主要原因係惜物網拍賣報廢財物等收入入較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	廢舊物資售價	11,744		
	其他收入	317		
雜項收入	317			
其他雜項收入	317		保管金專戶匯入款轉其他雜項收入：餘絀317元；主要原因係保管金專戶匯入款，因無民眾提出相關申請案件，轉至其他雜項收入，俟匯款人提出相關資料後退還。	

本 頁 空 白

臺北市大安區  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		413,058	413,058	0.38%
	111年度資本門小計		413,058	413,058	17.50%
	民政支出		413,058	413,058	17.50%
	一般建築及設備		413,058	413,058	17.50%
	營建工程		413,058	413,058	20.85%

# 戶政事務所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	413,058	行政中心廣場地坪整修工程分攤款：保留413,058元；類別為01；主要原因係本工程為合建工程，由臺北市大安區公所主辦，本案工程尚未完成驗收程序，故辦理預算保留。 行政中心廣場地坪整修工程分攤款-施工費344,579元；保留原因：1. 保留原因:本案係合建工程，由臺北市大安區公所主辦。本案工程尚未完成驗收程序，致須辦理保留。 2. 權責發生日:111年8月2日。 3. 契約金額:契約金額964萬元，契約變更淨追加13萬3,681元，共計977萬3,681元，本所負擔比例17.83%。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 行政中心廣場地坪整修工程分攤款-委託設計監造費67,397元；保留原因：1. 保留原因:本案係合建工程，由臺北市大安區公所主辦。因委託設計監造費須配合工程進度付款，且須俟施工標完成驗收相關事宜始給付尾款，致須辦理保留。 2. 權責發生日:111年3月8日。 3. 契約金額:84萬元，本所負擔比例17.83%。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 行政中心廣場地坪整修工程分攤款-工程管理費1,082元；保留原因：保留原因:配合主體工程保留。	
		413,058		
		413,058		
		413,058		
		413,058		
		344,579		
		67,397		
		1,082		



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 111 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	
111	合計	821,737	0.69%		733,767			87,970		
	111年度合計	821,737	0.69%		733,767			87,970		
	111年度經常門小計	733,767	0.63%		733,767			-		
	民政支出	733,767	0.69%		733,767			-		
	一般行政	580,419	0.56%		580,419			-		
	行政管理	580,419	0.56%	02、 01、 01、 01	580,419			-		
	戶政業務	153,348	6.02%		153,348			-		
	戶籍登記及管理	153,348	6.02%	01	153,348			-		
	111年度資本門小計	87,970	3.73%		-			87,970		
	民政支出	87,970	3.73%		-			87,970		
	一般建築及設備	87,970	3.73%		-			87,970		
	營建工程	64,905	3.28%		-		07	64,905		
	其他設備	23,065	6.09%		-		08	23,065		

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	2,272,030	-	1,916,095	-	-
一般建築及設備	1,858,972	-	1,503,037	-	-
營建工程	1,503,037	-	1,503,037	-	-
其他設備	355,935	-	-	-	-
小計	1,858,972	-	1,503,037	-	-
保留數					
一般建築及設備	413,058	-	413,058	-	-
營建工程	413,058	-	413,058	-	-
保留小計	413,058	-	413,058	-	-



臺北市大安區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	59,534,142	5,252,000	64,786,142	62,146,954	-2,639,188	-4.07%	91	91	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數91 人。
二、技工及工友待遇	2,887,500	-	2,887,500	3,004,680	117,180	4.06%	7	7	
三、獎金	13,500,000	-	13,500,000	14,050,830	550,830	4.08%			
四、其他給與	2,714,760	-	2,714,760	2,651,146	-63,614	-2.34%			
五、加班值班費	3,202,955	-	3,202,955	3,259,950	56,995	1.78%			
六、退休離職儲金	5,316,444	-	5,316,444	6,651,196	1,334,752	25.11%			
七、保險	5,994,199	-	5,994,199	6,291,104	296,905	4.95%			
合計	93,150,000	5,252,000	98,402,000	98,055,860	-346,140	-0.35%	98	98	

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111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					9,689,504			9,689,504
公務人員退休及撫卹 給付					9,689,504			9,689,504
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111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	981,850			981,850	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	981,850			981,850				
災害準備金					20,000			20,000

本 頁 空 白



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

111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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

# 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. 社會福利津貼及濟助							
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	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

111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	是	否	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 本府各機關退休公務人員 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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	108,623	6,972				12			115,608			
01一般公共事務	98,091	6,845							104,936			
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	10,532	128				12			10,671			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							1,916				356		2,272	117,880
							1,916				356		2,272	107,208
														10,671

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	60,565,141	72,388,725	負債	4,575,208	13,762,095
流動資產	4,014,822	13,003,372	流動負債	2,613,824	11,722,438
專戶存款	3,601,764	13,003,372	應付代收款	2,317,820	11,517,970
預付款	413,058	0	其他應付款	296,004	204,468
固定資產	56,448,185	59,233,694	長期負債	677,440	554,255
房屋建築及設備	87,966,927	87,966,927	應付租賃款	677,440	554,255
累計折舊－房屋建築及設備	-36,528,108	-35,076,660	其他負債	1,283,944	1,485,402
機械及設備	10,908,625	11,290,097	存入保證金	18,924	24,774
累計折舊－機械及設備	-8,551,416	-7,647,621	應付保管款	1,265,020	1,460,628
交通及運輸設備	672,580	689,480	淨資產	55,989,933	58,626,630
累計折舊－交通及運輸設備	-532,023	-481,530	資產負債淨額	55,989,933	58,626,630
雜項設備	4,036,828	4,043,281	資產負債淨額	55,989,933	58,626,630
累計折舊－雜項設備	-2,558,824	-2,361,932			
租賃資產	1,525,780	1,049,208			
累計折舊－租賃資產	-492,184	-237,556			
無形資產	102,134	151,659			
電腦軟體	102,134	151,659			
合 計	60,565,141	72,388,725	合 計	60,565,141	72,388,725
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	-	-			

備註：  
 固定資產及無形資產56,550,319元，與本市財產管理系統產製之財產目錄總表55,195,647元相較差異數1,354,672元，差異原因及金額說明如下：  
 (1)行政中心共同取得財產－電梯，財產管理系統由大安區公所列帳，本所依分攤金額945,993元列帳機械及設備。  
 (2)行政中心共同取得財產－空調系統，財產管理系統由大安區公所列帳，本所依分攤金額306,545元列帳雜項設備。  
 (3)財產目錄總表機械及設備含租賃資產1,033,596元。  
 (4)無形資產(電腦軟體)102,134元未列入財產目錄總表。

臺北市大安區戶政事務所

收入支出表

中華民國111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	128,702,863	123,925,578	4,777,285
公庫撥入數	117,879,617	113,824,434	4,055,183
罰款及賠償收入	133,900	115,300	18,600
規費收入	10,669,285	9,971,539	697,746
財產收益	19,744	14,305	5,439
其他收入	317	-	317
支出	131,339,560	125,163,453	6,176,107
繳付公庫數	10,823,246	10,101,144	722,102
人事支出	108,607,714	104,393,956	4,213,758
業務支出	8,490,910	7,073,837	1,417,073
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	4,798	80,904	-76,106
利息費用及手續費	18,537	17,313	1,224
折舊、折耗及攤銷	3,382,355	3,484,299	-101,944
收支餘絀	-2,636,697	-1,237,875	-1,398,822



臺北市大安區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	3,601,764	
			110103001納入集中支付	2,331,355	-	
			110103002一般銀行存款	1,265,020	-	
			110103003代扣繳專戶	5,389	-	
			110901預付款	-	413,058	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	413,058	-	
			140401房屋建築及設備	-	87,966,927	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-36,528,108	
			140501機械及設備	-	10,908,625	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,551,416	
			140601交通及運輸設備	-	672,580	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-532,023	
			140701雜項設備	-	4,036,828	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,558,824	
			140801租賃資產	-	1,525,780	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-492,184	
			160102電腦軟體	-	102,134	
			210302應付代收款	-	2,317,820	
			210302002健保費	3,512	-	
			210302004勞保費	1,877	-	
			210302007代辦經費	1,969,457	-	
			210302021自然人憑證工本費	342,974	-	
			210399其他應付款	-	296,004	
			210399002非預算	296,004	-	
			230101應付租賃款	-	677,440	
			280301存入保證金	-	18,924	
			280301004保固保證金	18,924	-	
			280401應付保管款	-	1,265,020	
			280401001離職儲金	1,265,020	-	
			310101資產負債淨額	-	55,989,933	
			310101001資產負債淨額(預算)	-4,007,628	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	59,997,561	-	

臺北市大安區戶政事務所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	87,966,927	-35,076,660	0	0	-1,451,448	51,438,819
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	381,472	-903,795	2,357,209
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	16,900	-50,493	140,557
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-196,892	1,478,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,989,785	-45,567,743	75,547	480,372	-2,602,628	55,414,589
租賃資產	1,049,208	-237,556	681,040	204,468	-254,628	1,033,596
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	151,659	0	0	49,525	0	102,134
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	1,200,867	-237,556	681,040	253,993	-254,628	1,135,730
合 計	105,190,652	-45,805,299	756,587	734,365	-2,857,256	56,550,319

備註：

本年度成本變動增加數756,587元，較取得財產合計數1,858,972元，減少1,102,385元之原因說明如下：

- 一、取得111年電腦租賃資產現值總額476,572元與支付租賃款75,920元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,652元。
- 二、行政中心廣場地坪整修工程分攤款1,503,037元因未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,503,037元。

臺北市大安區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111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	554,255	495,109	371,924	677,440
二、其他長期負債				

臺北市大安區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國111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	10,823,246	117,879,617	128,702,863	收入
		117,879,617	117,879,617	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	133,900		133,900	罰款及賠償收入
規費收入	10,669,285		10,669,285	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,744		19,744	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	317		317	其他收入
歲出	117,879,617	13,459,943	131,339,560	支出
		10,823,246	10,823,246	繳付公庫數
人事費	108,607,714		108,607,714	人事支出
業務費	6,987,873	1,503,037	8,490,910	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,272,030	-2,272,030		
		4,798	4,798	財產損失
				投資損失
債務費		18,537	18,537	利息費用及手續費
		3,382,355	3,382,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,056,371	104,419,674	-2,636,697	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2,272,030元，其中75,547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2,272,030元，其中280,388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。

(三)預算項目「設備及投資」決算數2,272,030元，其中413,058元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數2,272,030元，其中1,503,037元係因非屬可認列固定資產項目，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,382,355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」18,537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」4,798元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,003,372
(一) 專戶存款	13,003,372
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	116,390,674
(一) 本年度歲入	10,823,246
1. 實現數	10,823,246
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,823,246
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	-9,200,150
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	91,536
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	403,573
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,850
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-195,608
(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	117,879,617
1. 本年度歲出撥款	117,879,617
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	-3,405,690
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	-3,405,690
(1) 財產交易利益(損失)	-4,798

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-18,537
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,382,355
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	129,394,046
付項	
一、本期支出	125,792,282
(一) 本年度歲出	117,879,617
1. 實現數	117,466,559
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	75,547
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	280,388
(3) 其他	117,110,624
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	413,058
(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	-413,058
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(-)	-413,058
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	413,058
(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	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	-2,861,056
(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	-49,525
(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	10,823,246
1. 本年度歲入繳庫	10,823,246
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	3,601,764
(一) 專戶存款	3,601,764
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	129,394,046



# 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112年01月09日

頁次： 1 / 1

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,602.10	0.00	0.00	1,451,448	1,602.10
	價值	52,890,267	0	0		51,438,819
三. 機械及設備	數量	338	19	18		339
	價值	3,353,083	476,572	3,809	1,381,034	2,444,812
	數量	5	0	1		4
四. 交通及運輸設備	價值	207,950	0	169	67,224	140,557
	數量	75	2	1		76
	價值	1,329,348	75,547	820	232,616	1,171,459
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	57,780,648	552,119	4,798	3,132,322	55,195,647
合計	總值	57,780,648	552,119	4,798	3,132,322	55,195,647

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。

50

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 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、(一) 因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>(二) 近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、 未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、 原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、 請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、 市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、 COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、 電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、(二) 市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>(三) 市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案(PoC案)，其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四) 市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</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> <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> <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 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分                      第23款第1項：資訊局                      附帶決議：                      Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告                      綜合決議                      未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：