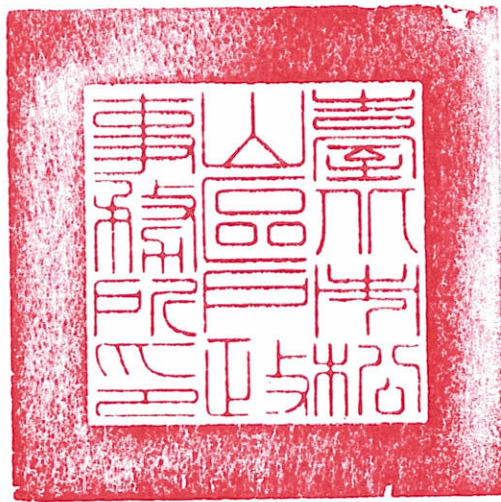


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市松山區戶政事務所單位決算



臺北市松山區戶政事務所編

臺北市松山區戶政事務所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	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	25 頁至第	26 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

臺北市松山區戶政事務所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 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制）	第 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 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

臺北市松山區戶政事務所

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)罰金罰鍰及息金：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 7 萬 2,600 元，較預算數超收 2,600 元，約增 3.71%。
- (2)賠償收入：未編列預算，實現數 840 元，主要係廠商未依契約履行之違約金收入。
- (3)行政規費收入：預算數 256 萬 8,000 元，執行結果，實現數 258 萬 3,368 元，較預算數超收 1 萬 5,368 元，約增 0.6%。
- (4)使用規費收入：預算數 336 萬 9,000 元，執行結果，實現數 298 萬 5,345 元，較預算數短收 38 萬 3,655 元，約減 11.39%。
- (5)財產孳息：預算數 27 萬 6,000 元，執行結果，實現數 22 萬 800 元，較預算數短收 5 萬 5,200 元，約減 20%，短收原因為本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施，減免廠商 5 至 10 月份部分租金，致收入減少。
- (6)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 8,874 元，較預算數超收 1,874 元，約增 26.77%，超收原因係出售報廢財物等收入較預期高所致，改善措施為將參考近年執行情形，調整以後年度預算編列。
- (7)雜項收入：未編列預算，實現數 9,386 元，主要係收回溢繳 110 年 12 月健保費 1,779 元、勞保費 298 元、新制勞退基金提撥費用 218 元及 103 至 110 年間拾得現金遺失物已逾公告期限無人招領繳庫收入 7,091 元。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 6,576 萬 6,000 元，動支各類員工待遇準備 345 萬元，合計 6,921 萬 6,000 元，執行結果，實現數 6,917 萬 3,371 元，較預算數節減 4 萬 2,629 元，約減 0.06%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 180 萬 1,000 元，執行結果，實現數 179 萬 1,099 元，較預算數節減 9,901 元，約減 0.55%。
- (3)營建工程：預算數 81 萬 7,000 元，執行結果，實現數 79 萬 3,469 元，較預算數節減 2 萬 3,531 元，約減 2.88%。
- (4)其他設備：預算數 26 萬 1,000 元，執行結果，實現數 26 萬 327 元，較預算數節減 673 元，約減 0.26%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 867 萬 2,730 元，執行結果，實現數 867 萬 2,730 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 60 萬 1,031 元，執行結果，實現數 60 萬 1,031 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

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

執行完成無賸餘。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額與內容之簡述

截至 111 年度底止，資產總額 2,491 萬 2,461 元，負債總額 378 萬 6,383 元，資產負債相抵後之淨資產總額 2,112 萬 6,078 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

1.資產：

(1)流動資產 329 萬 5,859 元，係為專戶存款 329 萬 5,859 元，含納入集中支付專戶存款 319 萬 5,267 元及代扣繳專戶存款 10 萬 592 元。

(2)固定資產 2,158 萬 4,243 元，包括房屋建築及設備 1,946 萬 5,884 元、機械及設備 92 萬 6,383 元、交通及運輸設備 15 萬 2,068 元、雜項設備 54 萬 9,484 元、租賃資產 49 萬 424 元等。

(3)無形資產 3 萬 2,359 元，為電腦軟體 3 萬 2,359 元。

2.負債：

(1)流動負債 327 萬 9,035 元，包括應付代收款 311 萬 7,459 元，係公用事業費款、民政局委託代辦生育獎勵金、代收自然人憑證 IC 卡工本費及本市選舉委員會委託辦理第 10 屆立法委員臺北市第 3 選舉區缺額補選工作經費等；其他應付款 13 萬 8,576 元，係一年內到期之個人電腦應付租賃款；預收款 2 萬 3,000 元，係廠商依契約預繳 112 年 1 月份設置便民證件自動照相機租金。

(2)長期負債 32 萬 8,948 元，為個人電腦應付租賃款。

(3)其他負債 17 萬 8,400 元，為存入保證金，係場地出租及採購契約履約保證等。

3.淨資產：資產負債淨額 2,112 萬 6,078 元，係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平衡表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因分述如下：

1.專戶存款 329 萬 5,859 元，較上年度減少 536 萬 1,348 元，約減 61.93%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金餘額減少所致。

2.機械及設備 92 萬 6,383 元，較上年度減少 67 萬 7,398 元，約減 42.24%，主要係汰換公文條碼用之條碼機、報廢快速驗證機等設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。

3.交通及運輸設備 15 萬 2,068 元，較上年度減少 7 萬 6,554 元，約減 33.48%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用所致。

4.租賃資產 49 萬 424 元，較上年度增加 13 萬 8,259 元，約增 39.26%，主要係新增租賃個人電腦及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用，增減互抵所致。

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

- 5.電腦軟體 3 萬 2,359 元，較上年度減少 1 萬 7,126 元，約減 34.61%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，攤銷費用所致。
- 6.應付代收款 311 萬 7,459 元，較上年度減少 542 萬 1,258 元，約減 63.49%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金提高給付基準等，致未執行數餘額較上年減少所致。
- 7.其他應付款 13 萬 8,576 元，較上年度增加 4 萬 7,856 元，約增 52.75%，主要一年內到期之個人電腦應付租賃款增加所致。
- 8.預收款 2 萬 3,000 元，較上年度增加 2 萬 3,000 元，係廠商依契約預繳 112 年 1 月份設置便民證件自動照相機租金所致。
- 9.應付租賃款 32 萬 8,948 元，較上年度增加 8 萬 4,140 元，約增 34.37%，主要係採購融資租賃取得個人電腦之應付款增加所致。
- 10.存入保證金 17 萬 8,400 元，較上年度增加 5 萬 9,910 元，約增 50.56%，主要係新增 112 至 114 年提供設置快照站場地出租履約保證金及 112 年度辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金所致。

(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.學齡兒童異動名冊、提供役男謄本、戶口校正、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
- 4.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。
- 5.辦理汰換蒸飯箱、電腦機房冷氣機及個人電腦租賃等，以提高工作效率及改善辦公環境。

(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 99.94%。	

臺北市松山區戶政事務所

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
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99.45%。	
營建工程	行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款	行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款	本工程由松山區公所主辦，本所依其實際執行數分攤費用，均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.12%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換蒸飯箱、電腦機房冷氣機等採購業務	個人電腦租賃、汰換蒸飯箱、電腦機房冷氣機等採購	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.74%。	
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

臺北市松山區
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	6,290,000	-	6,290,000
				經常門總計	6,290,000	-	6,290,000
				經常門合計	6,290,000	-	6,290,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	025			04030630000 臺北市松山區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		04030630100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	04030630101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
			02	04030630300 賠償收入	-	-	-
			01	04030630301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	5,937,000	-	5,937,000
	021			05030630000 臺北市松山區戶政事務所	5,937,000	-	5,937,000
		01		05030630100 行政規費收入	2,568,000	-	2,568,000
			01	05030630102 證照費	2,446,000	-	2,446,000
			02	05030630103 登記費	120,000	-	120,000
			03	05030630104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030630300 使用規費收入	3,369,000	-	3,369,000

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)		
5,881,213	-	-	5,881,213	-408,787	93.5%
5,881,213	-	-	5,881,213	-408,787	93.5%
5,881,213	-	-	5,881,213	-408,787	93.5%
73,440	-	-	73,440	3,440	104.91%
73,440	-	-	73,440	3,440	104.91%
72,600	-	-	72,600	2,600	103.71%
72,600	-	-	72,600	2,600	103.71%
840	-	-	840	840	-
840	-	-	840	840	-
5,568,713	-	-	5,568,713	-368,287	93.8%
5,568,713	-	-	5,568,713	-368,287	93.8%
2,583,368	-	-	2,583,368	15,368	100.6%
2,461,088	-	-	2,461,088	15,088	100.62%
119,780	-	-	119,780	-220	99.82%
2,500	-	-	2,500	500	125%
2,985,345	-	-	2,985,345	-383,655	88.61%

臺北市松山區
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	05030630303 資料使用費	3,207,000	-	3,207,000
			02	05030630307 服務費	162,000	-	162,000
04				07030000000 財產收入	283,000	-	283,000
	026			07030630000 臺北市松山區戶政事務所	283,000	-	283,000
		01		07030630100 財產孳息	276,000	-	276,000
		01		07030630103 租金收入	276,000	-	276,000
		02		07030630500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
		01		07030630501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	027			12030630000 臺北市松山區戶政事務所	-	-	-
		01		12030630200 雜項收入	-	-	-
		01		12030630210 其他雜項收入	-	-	-
		02		12030630201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
2,816,298	-	-	2,816,298	-390,702	87.82%
169,047	-	-	169,047	7,047	104.35%
229,674	-	-	229,674	-53,326	81.16%
229,674	-	-	229,674	-53,326	81.16%
220,800	-	-	220,800	-55,200	80%
220,800	-	-	220,800	-55,200	80%
8,874	-	-	8,874	1,874	126.77%
8,874	-	-	8,874	1,874	126.77%
9,386	-	-	9,386	9,386	-
9,386	-	-	9,386	9,386	-
9,386	-	-	9,386	9,386	-
7,091	-	-	7,091	7,091	-
2,295	-	-	2,295	2,295	-

臺北市松山區

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	77,938,761	3,450,000	81,388,761
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	68,645,000	3,450,000	72,095,000
	004			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	68,645,000	3,450,000	72,095,000
				經常門合計	67,567,000	3,450,000	71,017,000
				資本門合計	1,078,000	-	1,078,000
		01		37030630100 一般行政	65,766,000	3,450,000	69,216,000
			01	37030630101 行政管理	65,766,000	3,450,000	69,216,000
				100000人事費	61,693,000	3,450,000	65,143,000
				200000業務費	4,073,000	-	4,073,000
		02		37030635500 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000
			01	37030635502 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000
				200000業務費	1,801,000	-	1,801,000
		03		37030639000 一般建築及設備	1,078,000	-	1,078,000
			01	37030639002 營建工程*	817,000	-	817,000
				300000設備及投資*	817,000	-	817,000

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)			
81,312,027	-	-	81,312,027	-76,734	99.91%	
72,018,266	-	-	72,018,266	-76,734	99.89%	
72,018,266	-	-	72,018,266	-76,734	99.89%	
70,964,470	-	-	70,964,470	-52,530	99.93%	
1,053,796	-	-	1,053,796	-24,204	97.75%	
69,173,371	-	-	69,173,371	-42,629	99.94%	
69,173,371	-	-	69,173,371	-42,629	99.94%	
65,109,214	-	-	65,109,214	-33,786	99.95%	預算增減數 3,450,000元=各類 員工待遇準備 3,450,000元
4,064,157	-	-	4,064,157	-8,843	99.78%	
1,791,099	-	-	1,791,099	-9,901	99.45%	
1,791,099	-	-	1,791,099	-9,901	99.45%	
1,791,099	-	-	1,791,099	-9,901	99.45%	
1,053,796	-	-	1,053,796	-24,204	97.75%	
793,469	-	-	793,469	-23,531	97.12%	
793,469	-	-	793,469	-23,531	97.12%	

臺北市松山區

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	37030639004 其他設備*	261,000	-	261,000
				300000設備及投資*	261,000	-	261,000
26				00700000000 統籌支撥科目	9,293,761	-	9,293,761
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	-	8,672,730
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	-	8,672,730
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	-	8,672,730
				100000人事費	8,660,730	-	8,660,730
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	601,031	-	601,031
		03		8970a030300 公務人員各項補助	601,031	-	601,031
			01	8970a030301 公務人員各項補助	601,031	-	601,031
				100000人事費	519,147	-	519,147
				200000業務費	81,884	-	81,884
	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)			
260,327	-	-	260,327	-673	99.74%	
260,327	-	-	260,327	-673	99.74%	
9,293,761	-	-	9,293,761	-	100%	
8,672,730	-	-	8,672,730	-	100%	
8,672,730	-	-	8,672,730	-	100%	
8,672,730	-	-	8,672,730	-	100%	
8,660,730	-	-	8,660,730	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
601,031	-	-	601,031	-	100%	
601,031	-	-	601,031	-	100%	
601,031	-	-	601,031	-	100%	
519,147	-	-	519,147	-	100%	
81,884	-	-	81,884	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市松山區

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%	

臺北市松山區
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	65,109,214	5,855,256	-	-	70,964,470
	001		00030630000 臺北市松山區戶政事務所	65,109,214	5,855,256	-	-	70,964,470
		01	370306301370100 一般行政	65,109,214	4,064,157	-	-	69,173,371
		01	370306301370101 行政管理	65,109,214	4,064,157	-	-	69,173,371
		02	370306301375500 戶政業務	-	1,791,099	-	-	1,791,099
		01	370306301375502 戶籍登記及管理	-	1,791,099	-	-	1,791,099
		03	370306301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370306301379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	370306301379004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	65,109,214	5,855,256	-	-	70,964,470
02			00700000000 統籌支撥科目	9,199,877	81,884	12,000	-	9,293,761
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,660,730	-	12,000	-	8,672,730
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,660,730	-	12,000	-	8,672,730
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,660,730	-	12,000	-	8,672,730
			小計	8,660,730	-	12,000	-	8,672,730
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	519,147	81,884	-	-	601,031
		01	8970a0309890300 公務人員各項補助	519,147	81,884	-	-	601,031
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	519,147	81,884	-	-	601,031
			小計	519,147	81,884	-	-	601,031
	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	74,309,091	5,937,140	12,000	-	80,258,231

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	
-	-	1,053,796	-	1,053,796	72,018,266
-	-	1,053,796	-	1,053,796	72,018,266
-	-	-	-	-	69,173,371
-	-	-	-	-	69,173,371
-	-	-	-	-	1,791,099
-	-	-	-	-	1,791,099
-	-	1,053,796	-	1,053,796	1,053,796
-	-	793,469	-	793,469	793,469
-	-	260,327	-	260,327	260,327
-	-	1,053,796	-	1,053,796	72,018,266
-	-	-	-	-	9,293,761
-	-	-	-	-	8,672,730
-	-	-	-	-	8,672,730
-	-	-	-	-	8,672,730
-	-	-	-	-	8,672,730
-	-	-	-	-	601,031
-	-	-	-	-	601,031
-	-	-	-	-	601,031
-	-	-	-	-	601,031
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	1,053,796	-	1,053,796	81,312,027

臺北市松山區戶政事務所
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	65,109,214			
1015 法定編制人員待遇	41,816,350			
1025 技工及工友待遇	1,673,040			
1030 獎金	9,584,776			
1035 其他給與	1,808,447			
1040 加班值班費	1,765,791			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,397,169			
1055 保險	4,063,641			
2000 業務費	4,064,157	1,791,099		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	645,416			
2009 通訊費	532,220	18,051		
2018 資訊服務費	55,967	76,949		
2021 其他業務租金	93,060	37,440		
2024 稅捐及規費	18,344			
2027 保險費	4,992	15,301		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	182,987	1,152,214		
2054 一般事務費	1,699,256	471,584		
2063 房屋建築養護費	74,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,681			
2069 設施及機械設備養護費	593,955			
2072 國內旅費	12,071			
2084 短程車資		12,060		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			793,469	260,327
3010 房屋建築及設備費			793,469	
3030 資訊軟硬體設備費				139,680
3035 雜項設備費				120,647
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	69,173,371	1,791,099	793,469	260,327
合計	69,173,371	1,791,099	793,469	260,327

臺北市松山區戶政事務所
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	8,660,730	519,147	20,000	74,309,091
1015 法定編制人員待遇				41,816,350
1025 技工及工友待遇				1,673,040
1030 獎金	70,528			9,655,304
1035 其他給與		519,147		2,327,594
1040 加班值班費			20,000	1,785,791
1045 退休退職給付	8,590,202			8,590,202
1050 退休離職儲金				4,397,169
1055 保險				4,063,641
2000 業務費		81,884		5,937,140
2003 教育訓練費		13,289		18,789
2006 水電費				645,416
2009 通訊費				550,271
2018 資訊服務費				132,916
2021 其他業務租金				130,500
2024 稅捐及規費				18,344
2027 保險費				20,293
2036 按日按件計資酬金				7,500
2051 物品				1,335,201
2054 一般事務費		68,595		2,239,435
2063 房屋建築養護費				74,708
2066 車輛及辦公器具養護費				73,681
2069 設施及機械設備養護費				593,955
2072 國內旅費				12,071
2084 短程車資				12,060
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,053,796
3010 房屋建築及設備費				793,469
3030 資訊軟硬體設備費				139,680
3035 雜項設備費				120,647
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	8,672,730	601,031	20,000	81,312,027
合計	8,672,730	601,031	20,000	81,312,027

臺北市松山區
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	5,881,213	0	0	0
本年度	5,881,213	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	73,440	0	0	0
05000000 規費收入	5,568,713	0	0	0
07000000 財產收入	229,674	0	0	0
12000000 其他收入	9,386	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	23,000	0	5,904,213
0	0	23,000	0	5,904,213
0	0	0	0	73,440
0	0	0	0	5,568,713
0	0	23,000	0	252,674
0	0	0	0	9,386

臺北市松山區 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	81,312,027	0	0	0
本年度	81,312,027	0	0	0
一、本年度經費	72,018,266	0	0	0
0137010100 行政管理	69,173,371	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,791,099	0	0	0
0137900200* 營建工程	793,469	0	0	0
0137900400* 其他設備	260,327	0	0	0
二、統籌科目	9,293,761	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	601,031	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	81,312,027	0
0	0	0	0	0	81,312,027	0
0	0	0	0	0	72,018,266	0
0	0	0	0	0	69,173,371	0
0	0	0	0	0	1,791,099	0
0	0	0	0	0	793,469	0
0	0	0	0	0	260,327	0
0	0	0	0	0	9,293,761	0
0	0	0	0	0	8,672,730	0
0	0	0	0	0	601,031	0
0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市松山區戶政事務所
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	-408,787		
	111年度經常門小計	-408,787		
	罰款及賠償收入	3,440		
	罰金罰鍰及息金	2,600		
	罰金罰鍰	2,600	3.71%	
	賠償收入	840		
	一般賠償收入	840		逾期違約金收入：餘絀840元；主要原因係廠商未依契約規範履行之逾期違約金收入，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	-368,287		
	行政規費收入	15,368		
	證照費	15,088	0.62%	
	登記費	-220	-0.18%	
	考試報名費	500	25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；主要原因係民眾申請國籍歸化案件較預期增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整預算編列。
	使用規費收入	-383,655		
	資料使用費	-390,702	-12.18%	
	服務費	7,047	4.35%	
	財產收入	-53,326		
	財產孳息	-55,200		
	租金收入	-55,200	-20.00%	設置便民證件自動照相機場地出借收入：餘絀55,200元；類別為07；主要原因係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施減免廠商5至10月份租金所致。
	廢舊物資售價	1,874		
	廢舊物資售價	1,874	26.77%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀1,874元；主要原因係至惜物網拍賣報廢財物等收入較預期高所致，改善措施為將參考近年執行情形調整預算編列。
	其他收入	9,386		
	雜項收入	9,386		
	收回以前年度歲出	2,295		收回以前年度溢繳費用收入：餘絀2,295元；依實際情形收回因預繳而溢繳之110年12月份機關負擔之健保費、勞保費及新制勞退基金費用等繳庫收入。
	其他雜項收入	7,091		拾得現金遺失物收入：餘絀7,091元；主要原因係於本所場區拾得之現金，已逾公告期限乃無人招領，實收金額均悉數繳庫。

臺北市松山區戶政事務所
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	76,734	0.09%		52,530			24,204		
	111年度合計	76,734	0.09%		52,530			24,204		
	111年度經常門小計	52,530	0.07%		52,530			-		
	民政支出	52,530	0.07%		52,530			-		
	一般行政	42,629	0.06%		42,629			-		
	行政管理	42,629	0.06%	02、 01、 01	42,629			-		
	戶政業務	9,901	0.55%		9,901			-		
	戶籍登記及管理	9,901	0.55%	01	9,901			-		
	111年度資本門小計	24,204	2.25%		-			24,204		
	民政支出	24,204	2.25%		-			24,204		
	一般建築及設備	24,204	2.25%		-			24,204		
營建工程	23,531	2.88%		-		07	23,531			
其他設備	673	0.26%		-		08	673			

臺北市松山區

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	1,053,796	-	793,469	-	-
一般建築及設備	1,053,796	-	793,469	-	-
營建工程	793,469	-	793,469	-	-
其他設備	260,327	-	-	-	-
小計	1,053,796	-	793,469	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	
-	139,680	120,647	-	-	-
-	139,680	120,647	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	139,680	120,647	-	-	-
-	139,680	120,647	-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

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	39,800,000	3,450,000	43,250,000	41,816,350	-1,433,650	-3.31%	61	61	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數61 人
二、技工及工友待遇	1,598,570	-	1,598,570	1,673,040	74,470	4.66%	4	4	
三、獎金	9,204,000	-	9,204,000	9,584,776	380,776	4.14%			
四、其他給與	1,736,000	-	1,736,000	1,808,447	72,447	4.17%			
五、加班值班費	2,009,000	-	2,009,000	1,765,791	-243,209	-12.11%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,570,430	-	3,570,430	4,397,169	826,739	23.16%			
八、保險	3,775,000	-	3,775,000	4,063,641	288,641	7.65%			
合 計	61,693,000	3,450,000	65,143,000	65,109,214	-33,786	-0.05%	65	65	

臺北市松山區戶政事務所
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					8,672,730			8,672,730
公務人員退休及撫卹 給付					8,672,730			8,672,730
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市松山區戶政事務所
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	601,031			601,031	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	601,031			601,031				
災害準備金					20,000			20,000

本 頁 空 白

臺北市松山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	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

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	

臺北市松山區
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 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
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			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			12,000	12,000	0	12,000	0
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	否 補 位	納 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	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、端午節及中秋節等 三節慰問金。

臺北市松山區
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	74,330	5,916				12			80,258			
01一般公共事務	65,137	5,848							70,984			
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	9,193	69				12			9,274			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

111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		
							793				260		1,054	81,312
							793				260		1,054	72,038
														9,274

臺北市松山區戶政事務所

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	24,912,461	31,465,779	負債	3,786,383	8,992,735
流動資產	3,295,859	8,657,207	流動負債	3,279,035	8,629,437
專戶存款	3,295,859	8,657,207	應付代收款	3,117,459	8,538,717
固定資產	21,584,243	22,759,087	其他應付款	138,576	90,720
房屋建築及設備	34,125,308	34,125,308	預收款	23,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-14,659,424	-14,095,580	長期負債	328,948	244,808
機械及設備	7,844,888	8,026,818	應付租賃款	328,948	244,808
累計折舊－機械及設備	-6,918,505	-6,423,037	其他負債	178,400	118,490
交通及運輸設備	1,435,621	1,435,621	存入保證金	178,400	118,490
累計折舊－交通及運輸設備	-1,283,553	-1,206,999	淨資產	21,126,078	22,473,044
雜項設備	4,754,407	4,747,824	資產負債淨額	21,126,078	22,473,044
累計折舊－雜項設備	-4,204,923	-4,203,033	資產負債淨額	21,126,078	22,473,044
租賃資產	704,315	455,501			
累計折舊－租賃資產	-213,891	-103,336			
無形資產	32,359	49,485			
電腦軟體	32,359	49,485			
合 計	24,912,461	31,465,779	合 計	24,912,461	31,465,779
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：
 一、平衡表所列各財產總額21,616,602元，與財產目錄總表21,461,286元相較差異數155,316元，差異原因及金額如下：
 (一)松山區行政中心共同取得之財產，由管理機關松山區公所之財產目錄總表以價購總額認列，本所平衡表按分攤金額列帳，兩者差異122,957元。
 (二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數32,359元。
 二、租賃資產決算帳列數490,424元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市松山區戶政事務所

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	87,193,240	86,290,239	903,001
公庫撥入數	81,312,027	80,652,063	659,964
罰款及賠償收入	73,440	48,920	24,520
規費收入	5,568,713	5,380,748	187,965
財產收益	229,674	208,508	21,166
其他收入	9,386	-	9,386
支出	88,540,206	87,762,760	777,446
繳付公庫數	5,904,213	5,638,176	266,037
人事支出	74,309,091	73,763,994	545,097
業務支出	6,691,853	6,641,950	49,903
獎補助支出	12,000	16,000	-4,000
財產損失	3,495	5,997	-2,502
利息費用及手續費	8,162	7,645	517
折舊、折耗及攤銷	1,611,392	1,688,998	-77,606
收支餘絀	-1,346,966	-1,472,521	125,555

臺北市松山區戶政事務所

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	-	3,295,859	
			110103001納入集中支付	3,195,267	-	
			110103003代扣繳專戶	100,592	-	
			140401房屋建築及設備	-	34,125,308	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,659,424	
			140501機械及設備	-	7,844,888	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,918,505	
			140601交通及運輸設備	-	1,435,621	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,283,553	
			140701雜項設備	-	4,754,407	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,204,923	
			140801租賃資產	-	704,315	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-213,891	
			160102電腦軟體	-	32,359	
			210302應付代收款	-	3,117,459	
			210302001公用事業費款	100,000	-	
			210302002健保費	592	-	
			210302007代辦經費	2,785,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	219,878	-	
			210302025其他(沖銷)	11,989	-	
			210399其他應付款	-	138,576	
			210399002非預算	138,576	-	
			210901預收款	-	23,000	
			230101應付租賃款	-	328,948	
			280301存入保證金	-	178,400	
			280301002履約保證金	178,400	-	
			310101資產負債淨額	-	21,126,078	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,819,487	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	23,945,565	-	

臺北市松山區戶政事務所
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	34,125,308	-14,095,580	0	0	-563,844	19,465,884
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	53,456	235,386	-495,468	926,383
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-76,554	152,068
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	120,647	114,064	-1,890	549,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,335,571	-25,928,649	174,103	349,450	-1,137,756	21,093,819
租賃資產	455,501	-103,336	339,534	90,720	-110,555	490,424
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	49,485	0	0	17,126	0	32,359
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	504,986	-103,336	339,534	107,846	-110,555	522,783
合 計	48,840,557	-26,031,985	513,637	457,296	-1,248,311	21,616,602

備註：

本期成本變動增加數513,637元，較取得財產合計數1,053,796元，減少540,159元之原因說明如下：

- 一、取得111年電腦租賃資產現值總額248,814元與支付租賃款34,260元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,554元。
- 二、行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款754,713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754,713元。

臺北市松山區戶政事務所
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	244,808	256,976	172,836	328,948
二、其他長期負債				

臺北市松山區戶政事務所
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	5,881,213	81,312,027	87,193,240	收入
		81,312,027	81,312,027	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,440		73,440	罰款及賠償收入
規費收入	5,568,713		5,568,713	規費收入
信託管理收入				
財產收入	229,674		229,674	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	9,386		9,386	其他收入
歲出	81,312,027	7,228,179	88,540,206	支出
		5,904,213	5,904,213	繳付公庫數
人事費	74,309,091		74,309,091	人事支出
業務費	5,937,140	754,713	6,691,853	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,053,796	-1,053,796		
		3,495	3,495	財產損失
				投資損失
債務費		8,162	8,162	利息費用及手續費
		1,611,392	1,611,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,430,814	74,083,848	-1,346,966	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1,053,796元，其中174,103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1,053,796元，其中124,980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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,053,796元，其中754,713元係因未達資本化條件等，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「財產損失」3,495元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」8,162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「折舊、折耗及攤銷」1,611,392元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山區戶政事務所

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	8,657,207
(一) 專戶存款	8,657,207
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	80,488,819
(一) 本年度歲入	5,881,213
1. 實現數	5,881,213
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,881,213
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	-5,421,258
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	47,856
(十) 預收款淨增(減)數	23,000

臺北市松山區戶政事務所

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	209,120
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	59,910
(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	81,312,027
1. 本年度歲出撥款	81,312,027
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	-1,623,049
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	-1,623,049
(1) 財產交易利益(損失)	-3,495

臺北市松山區戶政事務所

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(-)	-8,162
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,611,392
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	89,146,026
付項	
一、本期支出	85,850,167
(一) 本年度歲出	81,312,027
1. 實現數	81,312,027
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	174,103
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	124,980
(3) 其他	81,012,944
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市松山區戶政事務所

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	-1,348,947
(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	-17,126
(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	5,904,213
1. 本年度歲入繳庫	5,881,213
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	23,000
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	3,295,859
(一) 專戶存款	3,295,859
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	89,146,026

臺北市松山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05日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1,259.89	0.00	0.00	563,844	1,259.89
	面積	20,029,728	0	0		19,465,884
	價值	243	10	6		247
三. 機械及設備	數量	1,922,554	263,514	2,354	822,927	1,360,787
	價值	14	0	0		14
四. 交通及運輸設備	價值	148,635	0	0	61,118	87,517
	數量	111	2	4		109
五. 什項設備	數量	540,613	120,647	1,141	114,221	545,898
	價值	0	0	0		0
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
	價值	0	0	0		0
小計	總值	22,641,530	384,161	3,495	1,562,110	21,460,086

臺北市松山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05日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

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	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	1	0	0		1
	價值	1,200	0	0		1,200
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	1,200	0	0		1,200
合計	總值	22,642,730	384,161	3,495	1,562,110	21,461,286

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，共有建物標示者，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。

臺北市松山區戶政事務所
 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	111年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 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。 （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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 （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。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

臺北市松山區戶政事務所
 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>(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>(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> <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：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

