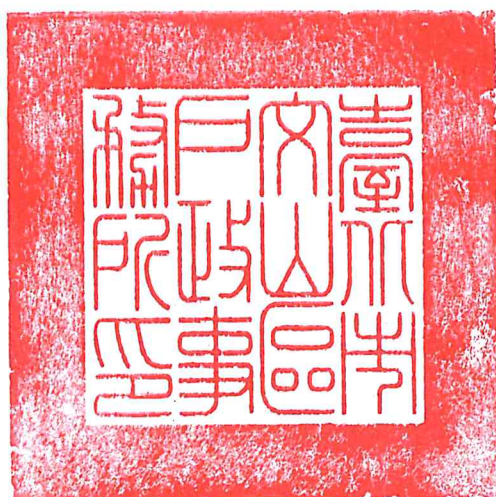


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市文山區戶政事務所單位決算



臺北市文山區戶政事務所編

臺北市文山區戶政事務所112年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、總說明 | 總說明第1頁至第4頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 2頁至第 5頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 6頁至第 9頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第10頁至第11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 |

臺北市文山區戶政事務所112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等格式編製） | 第44頁至第44頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製） | |
| 5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第45頁至第46頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估 | 第 頁至第 頁 |

臺北市文山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數8萬元，執行結果，實現數5萬6,300元，較預算數短收2萬3,700元，約減29.62%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (2)賠償收入：實現數627元，係預算外收入，主要係112年度環境清潔維護勞務採購案廠商逾期違約金收入，悉數解繳市庫。
- (3)行政規費收入：預算數319萬7,000元，執行結果，實現數320萬822元，較預算數超收3,822元，約增0.12%。
- (4)使用規費收入：預算數349萬5,000元，執行結果，實現數398萬9,473元，較預算數超收49萬4,473元，約增14.15%。
- (5)財產孳息：預算數49萬1,000元，執行結果，實現數49萬608元，較預算數短收392元，約減0.08%。
- (6)廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數8,935元，較預算數超收2,935元，約增48.92%，主要係臺北惜物網變賣簡報器、掃瞄器及廢棄鐵製物等報廢物變賣收入等較預期增加等因素所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (7)雜項收入：預算數18萬8,000元，執行結果，實現數19萬9,941元，較預算數超收1萬1,941元，約增6.35%。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數7,476萬5,000元，動支第一預備金39萬3,600元及各類員工待遇準備122萬2,805元，合計7,638萬1,405元，執行結果，實現數7,583萬1,872元，較預算數節減54萬9,533元，約減0.72%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數209萬5,000元，執行結果，實現數196萬4,644元，較預算數節減13萬356元，約減6.22%。
- (3)營建工程：預算數21萬2,000元，執行結果，實現數20萬5,022元，較預算數節減6,978元，約減3.29%。
- (4)其他設備：原預算數59萬9,000元，動支第一預備金14萬8,400元，合計74萬7,400元，執行結果，實現數72萬7,593元，較預算數節減1萬9,807元，約減2.65%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：動支數1,384萬4,841元，執行結果，實現數1,384萬4,841元，較動支數無增減。
- (6)公務人員各項補助：動支數54萬6,150元，執行結果，實現數54萬6,150元，較動支數無增減。

2. 以前年度部分：

- (1)111年度營建工程：以前年度轉入數34萬4,209元，執行結果，註銷數5萬3,137元，

臺北市文山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

實現數29萬1,072元，業已執行完竣。

(2) 111年度其他設備：以前年度轉入數1萬2,149元，執行結果，註銷數138元，實現數1萬2,011元，業已執行完竣。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

平衡表資產總額7,145萬2,455元，負債總額2,441萬1,984元，資產減除負債後之淨資產4,704萬471元，其相關科目說明如下：

1. 專戶存款2,368萬4,209元，包括納入集中支付之應付代收款、存入保證金合計數2,360萬784元、代扣繳專戶8萬3,425元。
2. 固定資產4,774萬7,350元，包括房屋建築及設備4,352萬2,153元、機械及設備266萬6,098元、交通及運輸設備19萬4,898元、雜項設備64萬1,706元、租賃資產72萬2,495元。
3. 無形資產2萬896元，係公務上使用之電腦軟體。
4. 應付代收款2,340萬8,089元，包括公用事業費款8萬560元、民政局委託代辦生育獎勵金2,312萬5,000元、辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費3萬8,583元、自然人憑證IC卡工本費16萬783元、勞健退代扣款2,865元、其他298元。
5. 其他應付款23萬4,612元，係融資租賃方式取得資產 1 年內要支付之應付租賃款。
6. 預收款4萬3,115元，係為文山區政中心附屬大樓地下室停車場113年1-2月使用費。
7. 應付租賃款45萬48元，係融資租賃個人電腦未來預計支付租金的現值。
8. 存入保證金27萬6,120元，係履約保證金27萬元及保固保證金6,120元。
9. 資產負債淨額4,704萬471元，係前述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2,368萬4,209元，較上年度增加1,247萬4,439元，係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
- (2)交通及運輸設備19萬4,898元，較上年度減少9萬1,959元，主要係提列折舊費用所致。
- (3)雜項設備64萬1,706元，較上年度增加39萬5,078元，主要係汰換投影機及投影銀幕、謄本蓋章機、號碼牌機等一批及購置監視系統一組與共同取得財產文山區公所附屬大樓冷(暖)氣機所致。
- (4)購建中固定資產0元，較上年度減少106萬8,763元，係111年度文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程完工驗收，轉列固定資產。
- (5)電腦軟體2萬896元，較上年度減少1萬5,450元，係提列攤銷費用所致。
- (6)應付代收款2,340萬8,089元，較上年度增加1,305萬2,325元，係生育獎勵金增加所致。
- (7)其他應付款23萬4,612元，較上年增加5萬6,400元，係融資租賃方式取得資產之113年應付租賃款轉列其他應付款所致。
- (8)預收款4萬3,115元，較上年度減少2萬元，係預收113年租金收入減少所致。
- (9)應付保管款0元，較上年度減少54萬4,006元，係約僱人員調職他機關結清所致。

臺北市文山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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：

已完成施政計畫重點概述：本所係辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理工作。
2. 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. 戶籍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. 辦理戶籍登記及國民身分證補換領申請書清查及核對電腦戶籍資料。
5. 辦理文山區政中心受電廠高壓設備整修工程，完成辦公環境改善，以達安全、永續服務目標。
6. 辦理個人電腦租賃、監視錄影系統1組、汰換投影機及投影銀幕、號碼牌機、謄本蓋章機、蒸飯箱及電冰箱等設備之採購，以提高本所為民服務工作績效。
7. 更新結婚拍照專區布置，以促進宣導人口婚育政策。

(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。 | 均按預定計畫及進度執行完成，執行率達99.28%。 | |
| 戶籍登記及管理 | 辦理各項戶籍登記及資料管理業務。 | 依臺北市民政局組織規程第8條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。 | 均按預定計畫及進度執行完成，執行率達93.78%。 | |
| 營建工程 | 文山區政中心受電廠高壓設備整修工程。 | 文山區政中心受電廠高壓設備整修工程。 | 本案係合建工程，由臺北市文山區公所主辦，已完成驗收付款，執行率達96.71%。 | |
| 其他設備 | 辦理個人電腦租賃、監視錄影系統1組、汰換投影機及 | 辦理個人電腦租賃、監視錄影系統1組、汰換 | 按預定計畫及進度執行完成，執行率達97.35%。 | |

臺北市文山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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 |
| | 投影銀幕、號碼牌機、謄本蓋章機、蒸飯箱等設備採購事宜。 | 投影機及投影銀幕、號碼牌機、謄本蓋章機、蒸飯箱等設備採購事宜。 | | |

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市文山區
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 | 7,457,000 | - | 7,457,000 |
| | | | | 經常門總計 | 7,457,000 | - | 7,457,000 |
| | | | | 經常門合計 | 7,457,000 | - | 7,457,000 |
| 02 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 80,000 | - | 80,000 |
| | 036 | | | 04030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | 01 | | 04030740100 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 01 | 04030740101 罰金罰鍰 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 02 | 04030740300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04030740301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05030000000 規費收入 | 6,692,000 | - | 6,692,000 |
| | 034 | | | 05030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 6,692,000 | - | 6,692,000 |
| | | 01 | | 05030740100 行政規費收入 | 3,197,000 | - | 3,197,000 |
| | | | 01 | 05030740102 證照費 | 3,042,000 | - | 3,042,000 |
| | | | 02 | 05030740103 登記費 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | 03 | 05030740104 考試報名費 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | 02 | | 05030740300 使用規費收入 | 3,495,000 | - | 3,495,000 |

戶政事務所 別決算表

112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) | | |
| 7,946,706 | - | - | 7,946,706 | 489,706 | 106.57% |
| 7,946,706 | - | - | 7,946,706 | 489,706 | 106.57% |
| 7,946,706 | - | - | 7,946,706 | 489,706 | 106.57% |
| 56,927 | - | - | 56,927 | -23,073 | 71.16% |
| 56,927 | - | - | 56,927 | -23,073 | 71.16% |
| 56,300 | - | - | 56,300 | -23,700 | 70.38% |
| 56,300 | - | - | 56,300 | -23,700 | 70.38% |
| 627 | - | - | 627 | 627 | - |
| 627 | - | - | 627 | 627 | - |
| 7,190,295 | - | - | 7,190,295 | 498,295 | 107.45% |
| 7,190,295 | - | - | 7,190,295 | 498,295 | 107.45% |
| 3,200,822 | - | - | 3,200,822 | 3,822 | 100.12% |
| 3,041,802 | - | - | 3,041,802 | -198 | 99.99% |
| 156,520 | - | - | 156,520 | 6,520 | 104.35% |
| 2,500 | - | - | 2,500 | -2,500 | 50% |
| 3,989,473 | - | - | 3,989,473 | 494,473 | 114.15% |

臺北市文山區
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 | 05030740303 資料使用費 | 3,346,000 | - | 3,346,000 |
| | | | 02 | 05030740307 服務費 | 149,000 | - | 149,000 |
| 04 | | | | 07030000000 財產收入 | 497,000 | - | 497,000 |
| | 036 | | | 07030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 497,000 | - | 497,000 |
| | | 01 | | 07030740100 財產孳息 | 491,000 | - | 491,000 |
| | | 01 | | 07030740103 租金收入 | 491,000 | - | 491,000 |
| | | 02 | | 07030740500 廢舊物資售價 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | 01 | | 07030740501 廢舊物資售價 | 6,000 | - | 6,000 |
| 08 | | | | 12030000000 其他收入 | 188,000 | - | 188,000 |
| | 035 | | | 12030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 188,000 | - | 188,000 |
| | | 01 | | 12030740200 雜項收入 | 188,000 | - | 188,000 |
| | | 01 | | 12030740210 其他雜項收入 | 188,000 | - | 188,000 |
| | | 02 | | 12030740201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

戶政事務所 別決算表

112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) | | |
| 3,829,525 | - | - | 3,829,525 | 483,525 | 114.45% |
| 159,948 | - | - | 159,948 | 10,948 | 107.35% |
| 499,543 | - | - | 499,543 | 2,543 | 100.51% |
| 499,543 | - | - | 499,543 | 2,543 | 100.51% |
| 490,608 | - | - | 490,608 | -392 | 99.92% |
| 490,608 | - | - | 490,608 | -392 | 99.92% |
| 8,935 | - | - | 8,935 | 2,935 | 148.92% |
| 8,935 | - | - | 8,935 | 2,935 | 148.92% |
| 199,941 | - | - | 199,941 | 11,941 | 106.35% |
| 199,941 | - | - | 199,941 | 11,941 | 106.35% |
| 199,941 | - | - | 199,941 | 11,941 | 106.35% |
| 196,745 | - | - | 196,745 | 8,745 | 104.65% |
| 3,196 | - | - | 3,196 | 3,196 | - |

臺北市文山區
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 | 92,061,991 | 1,764,805 | 93,826,796 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 77,671,000 | 1,764,805 | 79,435,805 |
| | 015 | | | 00030740000 臺北文山區戶政事務所 | 77,671,000 | 1,764,805 | 79,435,805 |
| | | | | 經常門合計 | 76,860,000 | 1,616,405 | 78,476,405 |
| | | | | 資本門合計 | 811,000 | 148,400 | 959,400 |
| | | 01 | | 37030740100 一般行政 | 74,765,000 | 1,616,405 | 76,381,405 |
| | | | 01 | 37030740101 行政管理 | 74,765,000 | 1,616,405 | 76,381,405 |
| | | | | 100000人事費 | 69,825,000 | 1,222,805 | 71,047,805 |
| | | | | 200000業務費 | 4,940,000 | 393,600 | 5,333,600 |
| | | 02 | | 37030745500 戶政業務 | 2,095,000 | - | 2,095,000 |
| | | | 01 | 37030745502 戶籍登記及管理 | 2,095,000 | - | 2,095,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,095,000 | - | 2,095,000 |
| | | 03 | | 37030749000 一般建築及設備 | 811,000 | 148,400 | 959,400 |
| | | | 01 | 37030749002 營建工程* | 212,000 | - | 212,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 212,000 | - | 212,000 |

戶政事務所 別決算表

112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) | | | |
| 93,120,122 | - | - | 93,120,122 | -706,674 | 99.25% | |
| 78,729,131 | - | - | 78,729,131 | -706,674 | 99.11% | |
| 78,729,131 | - | - | 78,729,131 | -706,674 | 99.11% | |
| 77,796,516 | - | - | 77,796,516 | -679,889 | 99.13% | |
| 932,615 | - | - | 932,615 | -26,785 | 97.21% | |
| 75,831,872 | - | - | 75,831,872 | -549,533 | 99.28% | |
| 75,831,872 | - | - | 75,831,872 | -549,533 | 99.28% | |
| 71,040,379 | - | - | 71,040,379 | -7,426 | 99.99% | 預算增減數 1,222,805元=各類 員工待遇準備 1,222,805元 |
| 4,791,493 | - | - | 4,791,493 | -542,107 | 89.84% | 預算增減數393,600 元=第一預備金 393,600元 |
| 1,964,644 | - | - | 1,964,644 | -130,356 | 93.78% | |
| 1,964,644 | - | - | 1,964,644 | -130,356 | 93.78% | |
| 1,964,644 | - | - | 1,964,644 | -130,356 | 93.78% | |
| 932,615 | - | - | 932,615 | -26,785 | 97.21% | |
| 205,022 | - | - | 205,022 | -6,978 | 96.71% | |
| 205,022 | - | - | 205,022 | -6,978 | 96.71% | |

臺北市文山區
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) |
| | | | 03 | 37030749004 其他設備* | 599,000 | 148,400 | 747,400 |
| | | | | 300000設備及投資* | 599,000 | 148,400 | 747,400 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 14,390,991 | - | 14,390,991 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,844,841 | - | 13,844,841 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,844,841 | - | 13,844,841 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 13,844,841 | - | 13,844,841 |
| | | | | 100000人事費 | 13,814,841 | - | 13,814,841 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 546,150 | - | 546,150 |
| | | 02 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 546,150 | - | 546,150 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 546,150 | - | 546,150 |
| | | | | 100000人事費 | 412,600 | - | 412,600 |
| | | | | 200000業務費 | 133,550 | - | 133,550 |

戶政事務所 別決算表

112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) | | | |
| 727,593 | - | - | 727,593 | -19,807 | 97.35% | |
| 727,593 | - | - | 727,593 | -19,807 | 97.35% | 預算增減數148,400 元=第一預備金 148,400元 |
| 14,390,991 | - | - | 14,390,991 | - | 100% | |
| 13,844,841 | - | - | 13,844,841 | - | 100% | |
| 13,844,841 | - | - | 13,844,841 | - | 100% | |
| 13,844,841 | - | - | 13,844,841 | - | 100% | |
| 13,814,841 | - | - | 13,814,841 | - | 100% | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | 100% | |
| 546,150 | - | - | 546,150 | - | 100% | |
| 546,150 | - | - | 546,150 | - | 100% | |
| 546,150 | - | - | 546,150 | - | 100% | |
| 412,600 | - | - | 412,600 | - | 100% | |
| 133,550 | - | - | 133,550 | - | 100% | |

臺北市文山區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|--------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 111 | 03 | 074 | 90 | | 合 計 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | | 111年度小計 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | | 臺北市政府民政局主管 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | | 臺北市文山區戶政事務所 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 356,358 | - | 53,275 |
| | | | | 02 | 營建工程* | - | 344,209 | - | 53,137 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 344,209 | - | 53,137 |
| | | | | 04 | 其他設備* | - | 12,149 | - | 138 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 12,149 | - | 138 |

戶政事務所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|---------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 303,083 | - | - | - | - |
| - | 291,072 | - | - | - | - |
| - | 291,072 | - | - | - | - |
| - | 12,011 | - | - | - | - |
| - | 12,011 | - | - | - | - |

臺北市文山區 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 | 71,040,379 | 6,756,137 | - | - | 77,796,516 |
| | 001 | | | 00030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 71,040,379 | 6,756,137 | - | - | 77,796,516 |
| | | 01 | | 370307401370100 一般行政 | 71,040,379 | 4,791,493 | - | - | 75,831,872 |
| | | | 01 | 370307401370101 行政管理 | 71,040,379 | 4,791,493 | - | - | 75,831,872 |
| | | | 02 | 370307401375500 戶政業務 | - | 1,964,644 | - | - | 1,964,644 |
| | | | 01 | 370307401375502 戶籍登記及管理 | - | 1,964,644 | - | - | 1,964,644 |
| | | | 03 | 370307401379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370307401379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 370307401379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 71,040,379 | 6,756,137 | - | - | 77,796,516 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 14,227,441 | 133,550 | 30,000 | - | 14,390,991 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,814,841 | - | 30,000 | - | 13,844,841 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,814,841 | - | 30,000 | - | 13,844,841 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 13,814,841 | - | 30,000 | - | 13,844,841 |
| | | | | 小計 | 13,814,841 | - | 30,000 | - | 13,844,841 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 412,600 | 133,550 | - | - | 546,150 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 412,600 | 133,550 | - | - | 546,150 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 412,600 | 133,550 | - | - | 546,150 |
| | | | | 小計 | 412,600 | 133,550 | - | - | 546,150 |
| | | | | 合 計 | 85,267,820 | 6,889,687 | 30,000 | - | 92,187,507 |

戶政事務所
科目分析表

112 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 | |
| - | - | 932,615 | - | 932,615 | 78,729,131 |
| - | - | 932,615 | - | 932,615 | 78,729,131 |
| - | - | - | - | - | 75,831,872 |
| - | - | - | - | - | 75,831,872 |
| - | - | - | - | - | 1,964,644 |
| - | - | - | - | - | 1,964,644 |
| - | - | 932,615 | - | 932,615 | 932,615 |
| - | - | 205,022 | - | 205,022 | 205,022 |
| - | - | 727,593 | - | 727,593 | 727,593 |
| - | - | 932,615 | - | 932,615 | 78,729,131 |
| - | - | - | - | - | 14,390,991 |
| - | - | - | - | - | 13,844,841 |
| - | - | - | - | - | 13,844,841 |
| - | - | - | - | - | 13,844,841 |
| - | - | - | - | - | 13,844,841 |
| - | - | - | - | - | 546,150 |
| - | - | - | - | - | 546,150 |
| - | - | - | - | - | 546,150 |
| - | - | - | - | - | 546,150 |
| - | - | 932,615 | - | 932,615 | 93,120,122 |

臺北市文山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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 | 71,040,379 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 44,605,798 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,074,160 | | | |
| 1030 獎金 | 9,987,379 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,967,993 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,885,978 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 698,950 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,311,961 | | | |
| 1055 保險 | 4,508,160 | | | |
| 2000 業務費 | 4,791,493 | 1,964,644 | | |
| 2003 教育訓練費 | 5,500 | | | |
| 2006 水電費 | 1,283,165 | | | |
| 2009 通訊費 | 349,989 | 14,988 | | |
| 2018 資訊服務費 | 17,115 | 204,383 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 46,080 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 48,090 | | | |
| 2027 保險費 | 12,377 | 14,432 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 10,000 | | |
| 2051 物品 | 173,235 | 1,058,217 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,136,018 | 611,678 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 177,771 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 61,998 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 426,392 | | | |
| 2072 國內旅費 | 28,002 | | | |
| 2084 短程車資 | | 4,866 | | |
| 2093 特別費 | 71,841 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 205,022 | 727,593 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 205,022 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 222,312 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 505,281 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 小計 | 75,831,872 | 1,964,644 | 205,022 | 727,593 |
| 合計 | 75,831,872 | 1,964,644 | 205,022 | 727,593 |

臺北市文山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 13,814,841 | 412,600 | 85,267,820 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 44,605,798 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,074,160 | |
| 1030 獎金 | 110,340 | | 10,097,719 | |
| 1035 其他給與 | | 412,600 | 2,380,593 | |
| 1040 加班值班費 | | | 1,885,978 | |
| 1045 退休退職給付 | 13,704,501 | | 14,403,451 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,311,961 | |
| 1055 保險 | | | 4,508,160 | |
| 2000 業務費 | | 133,550 | 6,889,687 | |
| 2003 教育訓練費 | | 7,050 | 12,550 | |
| 2006 水電費 | | | 1,283,165 | |
| 2009 通訊費 | | | 364,977 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 221,498 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 46,080 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 48,090 | |
| 2027 保險費 | | | 26,809 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 10,000 | |
| 2051 物品 | | | 1,231,452 | |
| 2054 一般事務費 | | 126,500 | 2,874,196 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 177,771 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 61,998 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 426,392 | |
| 2072 國內旅費 | | | 28,002 | |
| 2084 短程車資 | | | 4,866 | |
| 2093 特別費 | | | 71,841 | |
| 3000 設備及投資 | | | 932,615 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 205,022 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 222,312 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 505,281 | |
| 4000 獎補助費 | 30,000 | | 30,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 30,000 | | 30,000 | |
| 小計 | 13,844,841 | 546,150 | 93,120,122 | |
| 合計 | 13,844,841 | 546,150 | 93,120,122 | |

臺北市文山區 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 | 7,946,706 |
| 本年度 | 7,946,706 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 56,927 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 7,190,295 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 499,543 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 199,941 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 53,275 | 43,115 | 0 | 8,043,096 |
| 0 | 0 | 43,115 | 0 | 7,989,821 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56,927 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,190,295 |
| 0 | 0 | 43,115 | 0 | 542,658 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 199,941 |
| 0 | 53,275 | 0 | 0 | 53,275 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 53,275 | 0 | 0 | 53,275 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 53,275 | 0 | 0 | 53,275 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文山區 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 | 93,423,205 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 93,120,122 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 78,729,131 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 75,831,872 | 0 | 0 | 0 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 1,964,644 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900200* 營建工程 | 205,022 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 727,593 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 14,390,991 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,844,841 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 546,150 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 303,083 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 303,083 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0137900200* 營建工程 | 291,072 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0137900400* 其他設備 | 12,011 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

戶政事務所 數分析表

112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) | | |
| 63,115 | 0 | 0 | 303,083 | 0 | 93,183,237 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,120,122 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,729,131 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,831,872 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964,644 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,022 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,593 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,390,991 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,844,841 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,150 | 0 |
| 63,115 | 0 | 0 | 303,083 | 0 | 63,115 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 303,083 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 291,072 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12,011 | 0 | 0 | 0 |
| 63,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,115 | 0 |
| 63,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,115 | 0 |

臺北市文山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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 | % | |
| 112 | 合計 | 489,706 | | |
| | 112年度經常門小計 | 489,706 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -23,073 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -23,700 | | |
| | 罰金罰鍰 | -23,700 | -29.63% | 逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀23,700元；類別為07；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預計減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |
| | 賠償收入 | 627 | | |
| | 一般賠償收入 | 627 | | 廠商違約罰款賠償收入：餘絀627元；主要原因係112年度環境清潔維護勞務採購案廠商逾期違約金收入。 |
| | 規費收入 | 498,295 | | |
| | 行政規費收入 | 3,822 | | |
| | 證照費 | -198 | -0.01% | |
| | 登記費 | 6,520 | 4.35% | |
| | 考試報名費 | -2,500 | -50.00% | 國籍歸化測試工本費收入：餘絀2,500元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試報考人數較預計減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |
| | 使用規費收入 | 494,473 | | |
| | 資料使用費 | 483,525 | 14.45% | |
| | 服務費 | 10,948 | 7.35% | |
| | 財產收入 | 2,543 | | |
| | 財產孳息 | -392 | | |
| 租金收入 | -392 | -0.08% | | |
| 廢舊物資售價 | 2,935 | | | |
| 廢舊物資售價 | 2,935 | 48.92% | 出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀2,935元；主要原因係臺北惜物網變賣簡報器、掃瞄器等拍賣及廢棄鐵製報廢物變賣收入增加，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 | |
| 其他收入 | 11,941 | | | |
| 雜項收入 | 11,941 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 3,196 | | 收回工程空污費：餘絀3,196元；主要原因係111年文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程空污費環保局溢收退費。 | |
| 其他雜項收入 | 8,745 | 4.65% | | |

臺北市文山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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 | |
| | 合計 | 759,949 | 0.81% | | 679,889 | | | 80,060 | | |
| 111 | 111年度合計 | 53,275 | 14.95% | | - | | | 53,275 | | |
| | 111年度資本門小計 | 53,275 | 14.95% | | - | | | 53,275 | | |
| | 民政支出 | 53,275 | 14.95% | | - | | | 53,275 | | |
| | 一般建築及設備 | 53,275 | 14.95% | | - | | | 53,275 | | |
| | 營建工程 | 53,137 | 15.44% | | - | | 07 | 53,137 | | |
| | 其他設備 | 138 | 1.14% | | - | | 08 | 138 | | |
| 112 | 112年度合計 | 706,674 | 0.75% | | 679,889 | | | 26,785 | | |
| | 112年度經常門小計 | 679,889 | 0.73% | | 679,889 | | | - | | |
| | 民政支出 | 679,889 | 0.87% | | 679,889 | | | - | | |
| | 一般行政 | 549,533 | 0.72% | | 549,533 | | | - | | |
| | 行政管理 | 549,533 | 0.72% | 02、 01、 01、 01 | 549,533 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 130,356 | 6.22% | | 130,356 | | | - | | |
| | 戶籍登記及管理 | 130,356 | 6.22% | 01 | 130,356 | | | - | | |
| | 112年度資本門小計 | 26,785 | 2.79% | | - | | | 26,785 | | |
| | 民政支出 | 26,785 | 2.79% | | - | | | 26,785 | | |
| | 一般建築及設備 | 26,785 | 2.79% | | - | | | 26,785 | | |
| | 營建工程 | 6,978 | 3.29% | | - | | 07 | 6,978 | | |
| | 其他設備 | 19,807 | 2.65% | | - | | 08 | 19,807 | | |

臺北市文山區

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 | 932,615 | - | 205,022 | - | - |
| 一般建築及設備 | 932,615 | - | 205,022 | - | - |
| 營建工程 | 205,022 | - | 205,022 | - | - |
| 其他設備 | 727,593 | - | - | - | - |
| 小計 | 932,615 | - | 205,022 | - | - |

戶政事務所

出分析表

112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 | |
| | 222,312 | 505,281 | | | |
| | 222,312 | 505,281 | | | |
| | - | - | | | |
| | 222,312 | 505,281 | | | |
| | 222,312 | 505,281 | | | |

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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 | 44,886,933 | - | 44,886,933 | 44,605,798 | -281,135 | -0.63% | 71 | 71 | 法定 編制 員額 內進 用職 員人 數71 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 1,686,000 | - | 1,686,000 | 1,074,160 | -611,840 | -36.29% | 3 | 3 | |
| 三、獎金 | 9,659,826 | 411,182 | 10,071,008 | 9,987,379 | -83,629 | -0.83% | | | |
| 四、其他給與 | 1,871,632 | 15,640 | 1,887,272 | 1,967,993 | 80,721 | 4.28% | | | |
| 五、加班值班費 | 2,538,278 | 75,465 | 2,613,743 | 1,885,978 | -727,765 | -27.84% | | | |
| 六、退休退職給付 | 698,950 | - | 698,950 | 698,950 | - | 0.0% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 4,016,863 | 335,668 | 4,352,531 | 6,311,961 | 1,959,430 | 45.02% | | | |
| 八、保險 | 4,466,518 | 384,850 | 4,851,368 | 4,508,160 | -343,208 | -7.07% | | | |
| 合 計 | 69,825,000 | 1,222,805 | 71,047,805 | 71,040,379 | -7,426 | -0.01% | 74 | 74 | |

臺北市文山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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 | | | | | 13,844,841 | | | 13,844,841 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 13,844,841 | | | 13,844,841 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

臺北市文山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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 | 546,150 | | | 546,150 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 546,150 | | | 546,150 | | | | |

本 頁 空 白

臺北市文山區

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

112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 | | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |

臺北市文山區
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 | | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | 合計(2) | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | | |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| | 退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族三節慰問金 | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 小計 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 7. 其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否受單 | 納補位 | 入助算 | 計畫未原 完成因 | 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「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」發給文山區戶政事務所退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節之三節慰問金。 |

臺北市文山區
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 | 85,286 | 6,872 | | | | 30 | | | 92,188 | | | |
| 01一般公共事務 | 71,058 | 6,738 | | | | | | | 77,797 | | | |
| 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 | 14,227 | 134 | | | | 30 | | | 14,391 | | | |
| 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

112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 | | |
| | | | | | | | 205 | | | | 728 | | 933 | 93,120 |
| | | | | | | | 205 | | | | 728 | | 933 | 78,729 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,391 |

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國112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 | 71,452,455 | 61,226,308 | 負債 | 24,411,984 | 11,873,634 |
| 流動資產 | 23,684,209 | 11,566,128 | 流動負債 | 23,685,816 | 10,597,091 |
| 專戶存款 | 23,684,209 | 11,209,770 | 應付代收款 | 23,408,089 | 10,355,764 |
| 預付款 | 0 | 356,358 | 其他應付款 | 234,612 | 178,212 |
| 固定資產 | 47,747,350 | 49,623,834 | 預收款 | 43,115 | 63,115 |
| 房屋建築及設備 | 82,190,985 | 82,190,985 | 長期負債 | 450,048 | 422,537 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,668,832 | -37,312,688 | 應付租賃款 | 450,048 | 422,537 |
| 機械及設備 | 10,967,950 | 10,042,268 | 其他負債 | 276,120 | 854,006 |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,301,852 | -7,524,538 | 存入保證金 | 276,120 | 310,000 |
| 交通及運輸設備 | 1,163,672 | 1,146,619 | 應付保管款 | 0 | 544,006 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -968,774 | -859,762 | 淨資產 | 47,040,471 | 49,352,674 |
| 雜項設備 | 6,572,328 | 6,187,261 | 資產負債淨額 | 47,040,471 | 49,352,674 |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,930,622 | -5,940,633 | 資產負債淨額 | 47,040,471 | 49,352,674 |
| 租賃資產 | 1,201,589 | 905,969 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -479,094 | -280,410 | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 1,068,763 | | | |
| 無形資產 | 20,896 | 36,346 | | | |
| 電腦軟體 | 20,896 | 36,346 | | | |
| 合 計 | 71,452,455 | 61,226,308 | 合 計 | 71,452,455 | 61,226,308 |
| 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 | - | - | | | |

平衡表所列各財產總額47,768,246元，與財產分類統計表45,569,611元相較差異數2,198,635元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

- (1) 機械及設備1,990,839元係區政中心共同取得財產電梯，財產管理系統由文山區公所列帳。
- (2) 交通及運輸設備15,117元係區政中心共同取得財產監視系統，財產管理系統由文山區公所列帳。
- (3) 雜項設備23,383元係區政中心共同取得財產冷(暖)氣機，財產管理系統由文山區公所列帳。
- (4) 監視系統一組148,400元財產管理人員未及於112年度終了前列帳。
- (5) 無形資產(電腦軟體)20,896元係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

二、租賃資產決算帳列數722,495元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市文山區戶政事務所

收入支出表

中華民國112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 | 101,158,227 | 101,343,297 | -185,070 |
| 公庫撥入數 | 93,183,237 | 93,826,784 | -643,547 |
| 罰款及賠償收入 | 56,927 | 46,946 | 9,981 |
| 規費收入 | 7,190,295 | 6,812,776 | 377,519 |
| 財產收益 | 499,543 | 412,711 | 86,832 |
| 捐獻及贈與收入 | 28,284 | - | 28,284 |
| 其他收入 | 199,941 | 244,080 | -44,139 |
| 支出 | 103,467,234 | 103,459,243 | 7,991 |
| 繳付公庫數 | 8,043,096 | 7,696,459 | 346,637 |
| 人事支出 | 85,267,820 | 85,591,313 | -323,493 |
| 業務支出 | 7,094,709 | 7,063,325 | 31,384 |
| 獎補助支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 財產損失 | 6,090 | 6,427 | -337 |
| 利息費用及手續費 | 10,603 | 10,772 | -169 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,014,916 | 3,060,947 | -46,031 |
| 收支餘絀 | -2,309,007 | -2,115,946 | -193,061 |

臺北市文山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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 | - | 23,684,209 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 23,600,784 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 83,425 | - | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 82,190,985 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -38,668,832 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 10,967,950 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -8,301,852 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 1,163,672 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -968,774 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 6,572,328 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -5,930,622 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 1,201,589 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -479,094 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 20,896 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 23,408,089 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 80,560 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 627 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 640 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 1,598 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 23,163,583 | - | |
| | | | 210302019其他 | 298 | - | |
| | | | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 160,783 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 234,612 | |
| | | | 210399002非預算 | 234,612 | - | |
| | | | 210901預收款 | - | 43,115 | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 450,048 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 276,120 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 270,000 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 6,120 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 47,040,471 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | -6,483,528 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 53,523,999 | - | |

臺北市文山區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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 | 82,190,985 | -37,312,688 | 0 | 0 | -1,356,144 | 43,522,153 |
| 機械及設備 | 10,042,268 | -7,524,538 | 1,386,368 | 460,686 | -777,314 | 2,666,098 |
| 交通及運輸設備 | 1,146,619 | -859,762 | 17,053 | 0 | -109,012 | 194,898 |
| 雜項設備 | 6,187,261 | -5,940,633 | 531,282 | 146,215 | 10,011 | 641,706 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 99,567,133 | -51,637,621 | 1,934,703 | 606,901 | -2,232,459 | 47,024,855 |
| 租賃資產 | 905,969 | -280,410 | 295,620 | 0 | -198,684 | 722,495 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 1,068,763 | 0 | 303,083 | 1,371,846 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 36,346 | 0 | 0 | 15,450 | 0 | 20,896 |
| 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 | 2,011,078 | -280,410 | 598,703 | 1,387,296 | -198,684 | 743,391 |
| 合 計 | 101,578,211 | -51,918,031 | 2,533,406 | 1,994,197 | -2,431,143 | 47,768,246 |

備註：本年度成本變動2,533,406元，較取得財產合計數1,235,698元，增加1,297,708元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少222,312元。
2. 因購建中固定資產文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程於112年2月16日驗收合格，經列帳財產帳機械及設備(電梯)3臺1,325,596元、交通及運輸設備(監視系統1套)17,053元及雜項設備(冷暖氣機2架)26,001元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,368,650元。
3. 取得112年電腦租賃資產現值總額295,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加295,620元。
4. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加60,772元。
5. 行政中心受電廠高壓設備整修工程分攤款205,022元係因未達登載財產標準或資本化條件等，已列為業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少205,022元。

臺北市文山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112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 | 422,537 | 306,223 | 278,712 | 450,048 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市文山區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國112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 | 7,946,706 | 93,211,521 | 101,158,227 | 收入 |
| | | 93,183,237 | 93,183,237 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 56,927 | | 56,927 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,190,295 | | 7,190,295 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 499,543 | | 499,543 | 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 | | 28,284 | 28,284 | 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 | 199,941 | | 199,941 | 其他收入 |
| 歲出 | 93,120,122 | 10,347,112 | 103,467,234 | 支出 |
| | | 8,043,096 | 8,043,096 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 85,267,820 | | 85,267,820 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,889,687 | 205,022 | 7,094,709 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 932,615 | -932,615 | | |
| | | 6,090 | 6,090 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 10,603 | 10,603 | 利息費用及手續費 |
| | | 3,014,916 | 3,014,916 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -85,173,416 | 82,864,409 | -2,309,007 | 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932,615元，其中222,312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「設備及投資」決算數932,615元，其中505,281元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數932,615元，其中205,022元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用途，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」6,090元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,014,916元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」10,603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。

(五) 會計科目「捐獻及贈與收入」28,284元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 11,209,770 |
| (一) 專戶存款 | 11,209,770 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 110,884,084 |
| (一) 本年度歲入 | 7,946,706 |
| 1. 實現數 | 7,946,706 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 7,946,706 |
| 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(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (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(-) | |
| (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(-) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | -53,275 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 53,275 |
| 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(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 13,052,325 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 56,400 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | -20,000 |

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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 | 249,823 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -33,880 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | -544,006 |
| (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 | 93,183,237 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 93,120,122 |
| 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 | 63,115 |
| 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 | -3,006,521 |
| 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 | -3,006,521 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -6,090 |

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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(支出) | 28,284 |
| (4) 其他利息(-) | -10,603 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -3,014,916 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -3,196 |
| 收 項 總 計 | 122,093,854 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 98,409,645 |
| (一) 本年度歲出 | 93,120,122 |
| 1. 實現數 | 93,120,122 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 505,281 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 222,312 |
| (3) 其他 | 92,392,529 |
| 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 | 303,083 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 303,083 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 303,083 |
| (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 | -356,358 |
| (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 | |

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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 | -2,684,848 |
| (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 | -15,450 |
| (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 | 8,043,096 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 7,946,706 |
| 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 | 43,115 |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 53,275 |
| 二、本期結存 | 23,684,209 |
| (一) 專戶存款 | 23,684,209 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 122,093,854 |

臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公務用

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 |
|------------|--------|------------|---------|--------|-----------|------------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 面積 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 4 | 0 | 0 | | 4 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 3,583.34 | 0.00 | 0.00 | 1,356,144 | 3,583.34 |
| | 價值 | 44,878,297 | 0 | 0 | | 43,522,153 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 361 | 23 | 25 | | 359 |
| | 價值 | 2,221,359 | 383,676 | 63,208 | 1,144,073 | 1,397,754 |
| | 數量 | 22 | 0 | 0 | | 22 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 286,857 | 0 | 0 | 107,076 | 179,781 |
| | 數量 | 101 | 6 | 6 | | 101 |
| | 價值 | 246,628 | 356,881 | 1,462 | 132,124 | 469,923 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 總值 | 47,633,141 | 740,557 | 64,670 | 2,739,417 | 45,569,611 |
| | 總值 | 47,633,141 | 740,557 | 64,670 | 2,739,417 | 45,569,611 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市文山區戶政事務所
 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 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 112年度總預算案 甲：綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。 | 將配合本府政策辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。 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。 |

臺北市文山區戶政事務所
 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 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|-------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 貳 | 十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。 | 遵照市議會意見辦理。 |
| | 十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。 | 遵照市議會意見辦理。 |
| 參 | 112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。 | 爾後本市文山區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。 |
| | 112年度總預算第一次追加(減)預算案 綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。 | 遵照市議會意見辦理。 |
| 肆 | 110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。 | 遵照市議會意見辦理。 |

主辦會計人員：

會計員劉美滿

機關長官：

臺北市文山區
戶政事務所主任 洪育懷