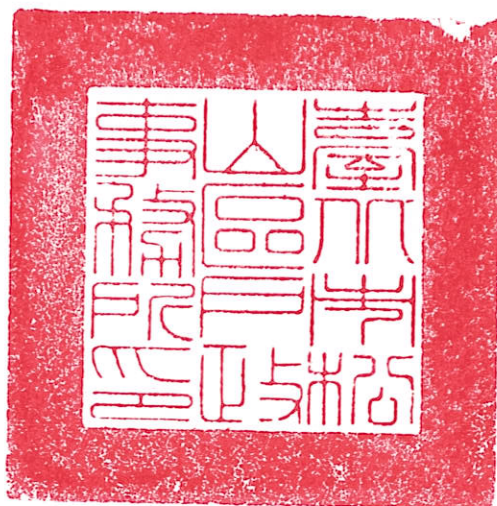


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市松山區戶政事務所單位決算



臺北市松山區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市松山區戶政事務所110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第	1 頁至第	4 頁
二、決算報表			
(一)主要表			
1.歲入來源別決算表	第	2 頁至第	5 頁
2.歲出機關別決算表	第	6 頁至第	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110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 34 頁至第 34 頁
2. 收入支出表	第 35 頁至第 35 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 36 頁至第 36 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 39 頁至第 39 頁
2. 現金出納表	第 40 頁至第 43 頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	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 49 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 110 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 8 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 8,900 元，較預算數短收 4 萬 100 元，約減 45.06%，短收原因為民眾未依戶籍法規定期限辦理各項戶籍登記案件數較預計少，致罰鍰較預計減少，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)賠償收入：未編列預算，實現數 20 元，主要係廠商未依契約規範期限履行之逾期違約金收入。
- (3)行政規費收入：預算數 256 萬 8,000 元，執行結果，實現數 218 萬 6,028 元，較預算數短收 38 萬 1,972 元，約減 14.87%。
- (4)使用規費收入：預算數 326 萬 7,000 元，執行結果，實現數 319 萬 4,720 元，較預算數短收 7 萬 2,280 元，約減 2.21%。
- (5)財產孳息：預算數 27 萬 6,000 元，執行結果，實現數 18 萬 9,750 元，較預算數短收 8 萬 6,250 元，約減 31.25%，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 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 8,758 元，較預算數超收 1 萬 5,758 元，約增 525.27%，超收原因為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。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 6,157 萬 3,000 元，動支各類員工待遇準備 620 萬元，動支第一預備金 159,875 元，合計 6,793 萬 2,875 元，執行結果，實現數 6,766 萬 5,141 元，較預算數節減 26 萬 7,734 元，約減 0.39%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 169 萬 4,000 元，執行結果，實現數 165 萬 484 元，較預算數節減 4 萬 3,516 元，約減 2.57%。
- (3)營建工程：預算數 117 萬元，執行結果，實現數 115 萬 2,579 元，較預算數節減 1 萬 7,421 元，約減 1.49%。
- (4)其他設備：預算數 17 萬 8,000 元，執行結果，實現數 16 萬 4,767 元，較預算數節減 1 萬 3,233 元，約減 7.43%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 916 萬 6,352 元，執行結果，實現數 916 萬 6,352 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 83 萬 2,774 元，執行結果，實現數 83 萬 2,774 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 1 萬 9,966 元，較預算數節減 34 元，約減 0.17%。

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

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 110 年度底止，資產總額 3,146 萬 5,779 元，負債總額 899 萬 2,735 元，淨資產總額 2,247 萬 3,044 元，其相關科目說明如下：

- 1.流動資產 865 萬 9,207 元，為專戶存款 865 萬 7,207 元，係納入集中支付專戶存款。
- 2.固定資產 2,275 萬 9,087 元，包括房屋建築及設備 3,412 萬 5,308 元、累計折舊－房屋建築及設備 1,409 萬 5,580 元、機械及設備 802 萬 6,818 元、累計折舊－機械及設備 642 萬 3,037 元、交通及運輸設備 143 萬 5,621 元、累計折舊－交通及運輸設備 120 萬 6,999 元、雜項設備 474 萬 7,824 元、累計折舊－雜項設備 4,20 萬 3,033 元、租賃資產 45 萬 5,501 元、累計折舊－租賃資產 10 萬 3,336 元等。
- 3.無形資產 4 萬 9,485 元，為電腦軟體 4 萬 9,485 元。
- 4.流動負債 862 萬 9,437 元，包括應付代收款 853 萬 8,717 元，係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 110 年全國性公民投票選務工作費；其他應付款 9 萬 720 元，係一年內到期之個人電腦應付租賃款。
- 5.長期負債 24 萬 4,808 元，為個人電腦應付租賃款。
- 6.其他負債 11 萬 8,490 元，為存入保證金，係場地出租及採購契約履約保證及保個保證金。

(三)財務狀況之分析

1.平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)機械及設備 160 萬 3,781 元，較上年度減少 75 萬 3,950 元，主要係購置彩色雷射印表機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。
- (2)交通及運輸設備 22 萬 8,622 元，較上年度減少 6 萬 7,974 元，主要係松山區行政中心地下停車場交控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。
- (3)租賃資產 35 萬 2,165 元，較上年度增加 16 萬 2,037 元，主要係筆記型電腦本年度採租賃方式辦理，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。
- (4)其他應付款 9 萬 720 元，較上年度增加 9 萬 720 元，主要一年內到期之個人電腦應付租賃款。
- (5)應付租賃款 24 萬 4,808 元，較上年度增加 6 萬 5,754 元，主要係新購融資租賃取得個人電腦之應付款。

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(6)存入保證金 11 萬 8,490 元，較上年度增加 5 萬 9,500 元，主要係新增 110 及 111 年度辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金。

2.未來或有給付責任之揭露：無。

二、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.辦理個人電腦租賃、汰換 A4 彩色雷射印表機、飲水機及戶役政數據機櫃等，以提高工作效率。

(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 99.6%。	
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 97.43%。	
營建工程	行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款	行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款	本工程由松山區公所主辦，本所配合分攤，均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 100%。	

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換 A4 彩色雷射印表機、飲水機及戶役政數據機櫃等採購業務	個人電腦租賃、汰換 A4 彩色雷射印表機、飲水機及戶役政數據機櫃等採購	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 92.57%。	
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	6,203,000	-	6,203,000
				經常門總計	6,203,000	-	6,203,000
				經常門合計	6,203,000	-	6,203,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	89,000	-	89,000
	025			04030630000 臺北市松山區戶政事務所	89,000	-	89,000
		01		04030630100 罰金罰鍰及怠金	89,000	-	89,000
			01	04030630101 罰金罰鍰	89,000	-	89,000
			02	04030630300 賠償收入	-	-	-
			01	04030630301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	5,835,000	-	5,835,000
	022			05030630000 臺北市松山區戶政事務所	5,835,000	-	5,835,000
		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	3,267,000	-	3,267,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,638,176	-	-	5,638,176	-564,824	90.89%
5,638,176	-	-	5,638,176	-564,824	90.89%
5,638,176	-	-	5,638,176	-564,824	90.89%
48,920	-	-	48,920	-40,080	54.97%
48,920	-	-	48,920	-40,080	54.97%
48,900	-	-	48,900	-40,100	54.94%
48,900	-	-	48,900	-40,100	54.94%
20	-	-	20	20	-
20	-	-	20	20	-
5,380,748	-	-	5,380,748	-454,252	92.22%
5,380,748	-	-	5,380,748	-454,252	92.22%
2,186,028	-	-	2,186,028	-381,972	85.13%
2,070,988	-	-	2,070,988	-375,012	84.67%
113,540	-	-	113,540	-6,460	94.62%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
3,194,720	-	-	3,194,720	-72,280	97.79%

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	3,132,000	-	3,132,000
			02	05030630307 服務費	135,000	-	135,000
04				07030000000 財產收入	279,000	-	279,000
	026			07030630000 臺北市松山區戶政事務所	279,000	-	279,000
		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	3,000	-	3,000
			01	07030630501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,023,729	-	-	3,023,729	-108,271	96.54%
170,991	-	-	170,991	35,991	126.66%
208,508	-	-	208,508	-70,492	74.73%
208,508	-	-	208,508	-70,492	74.73%
189,750	-	-	189,750	-86,250	68.75%
189,750	-	-	189,750	-86,250	68.75%
18,758	-	-	18,758	15,758	625.27%
18,758	-	-	18,758	15,758	625.27%

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	74,634,126	6,359,875	80,994,001
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	64,615,000	6,359,875	70,974,875
	004			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	64,615,000	6,359,875	70,974,875
				經常門合計	63,267,000	6,359,875	69,626,875
				資本門合計	1,348,000	-	1,348,000
		01		37030630100 一般行政	61,573,000	6,359,875	67,932,875
			01	37030630101 行政管理	61,573,000	6,359,875	67,932,875
				100000人事費	57,842,000	6,200,000	64,042,000
				200000業務費	3,731,000	159,875	3,890,875
		02		37030635500 戶政業務	1,694,000	-	1,694,000
			01	37030635502 戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000
				200000業務費	1,694,000	-	1,694,000
		03		37030639000 一般建築及設備	1,348,000	-	1,348,000
			01	37030639002 營建工程*	1,170,000	-	1,170,000
				300000設備及投資*	1,170,000	-	1,170,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
80,652,063	-	-	80,652,063	-341,938	99.58%	
70,632,971	-	-	70,632,971	-341,904	99.52%	
70,632,971	-	-	70,632,971	-341,904	99.52%	
69,315,625	-	-	69,315,625	-311,250	99.55%	
1,317,346	-	-	1,317,346	-30,654	97.73%	
67,665,141	-	-	67,665,141	-267,734	99.61%	
67,665,141	-	-	67,665,141	-267,734	99.61%	
63,803,789	-	-	63,803,789	-238,211	99.63%	預算增減數
3,861,352	-	-	3,861,352	-29,523	99.24%	6,200,000元=各類 員工待遇準備 6,200,000元
1,650,484	-	-	1,650,484	-43,516	97.43%	預算增減數159,875 元=第一預備金
1,650,484	-	-	1,650,484	-43,516	97.43%	159,875元
1,650,484	-	-	1,650,484	-43,516	97.43%	
1,317,346	-	-	1,317,346	-30,654	97.73%	
1,152,579	-	-	1,152,579	-17,421	98.51%	
1,152,579	-	-	1,152,579	-17,421	98.51%	

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*	178,000	-	178,000
				300000設備及投資*	178,000	-	178,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,019,126	-	10,019,126
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,166,352	-	9,166,352
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,166,352	-	9,166,352
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,166,352	-	9,166,352
				100000人事費	9,150,352	-	9,150,352
				400000獎補助費	16,000	-	16,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	832,774	-	832,774
		03		8970a030300 公務人員各項補助	832,774	-	832,774
			01	8970a030301 公務人員各項補助	832,774	-	832,774
				100000人事費	789,887	-	789,887
				200000業務費	42,887	-	42,887
	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

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
164,767	-	-	164,767	-13,233	92.57%	
164,767	-	-	164,767	-13,233	92.57%	
10,019,092	-	-	10,019,092	-34	100%	
9,166,352	-	-	9,166,352	-	100%	
9,166,352	-	-	9,166,352	-	100%	
9,166,352	-	-	9,166,352	-	100%	
9,150,352	-	-	9,150,352	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
832,774	-	-	832,774	-	100%	
832,774	-	-	832,774	-	100%	
832,774	-	-	832,774	-	100%	
789,887	-	-	789,887	-	100%	
42,887	-	-	42,887	-	100%	
19,966	-	-	19,966	-34	99.83%	
19,966	-	-	19,966	-34	99.83%	

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

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
19,966	-	-	19,966	-34	99.83%	
19,966	-	-	19,966	-34	99.83%	

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	63,803,789	5,511,836	-	-	69,315,625
	001			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	63,803,789	5,511,836	-	-	69,315,625
		01		370306301370100 一般行政	63,803,789	3,861,352	-	-	67,665,141
			01	370306301370101 行政管理	63,803,789	3,861,352	-	-	67,665,141
			02	370306301375500 戶政業務	-	1,650,484	-	-	1,650,484
			01	370306301375502 戶籍登記及管理	-	1,650,484	-	-	1,650,484
			03	370306301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370306301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	63,803,789	5,511,836	-	-	69,315,625
02				00700000000 統籌支撥科目	9,960,205	42,887	16,000	-	10,019,092
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,150,352	-	16,000	-	9,166,352
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,150,352	-	16,000	-	9,166,352
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,150,352	-	16,000	-	9,166,352
				小計	9,150,352	-	16,000	-	9,166,352
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	789,887	42,887	-	-	832,774
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	789,887	42,887	-	-	832,774
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	789,887	42,887	-	-	832,774
				小計	789,887	42,887	-	-	832,774
		003		0070a040000 災害準備金	19,966	-	-	-	19,966
			01	8970a0409890800 災害準備金	19,966	-	-	-	19,966
			01	8970a0409890801 災害準備金	19,966	-	-	-	19,966
				小計	19,966	-	-	-	19,966
				合 計	73,763,994	5,554,723	16,000	-	79,334,717

戶政事務所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,317,346		1,317,346	70,632,971
		1,317,346		1,317,346	70,632,971
					67,665,141
					67,665,141
					1,650,484
					1,650,484
		1,317,346		1,317,346	1,317,346
		1,152,579		1,152,579	1,152,579
		164,767		164,767	164,767
		1,317,346		1,317,346	70,632,971
					10,019,092
					9,166,352
					9,166,352
					9,166,352
					9,166,352
					832,774
					832,774
					832,774
					832,774
					19,966
					19,966
					19,966
					19,966
		1,317,346		1,317,346	80,652,063

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	63,803,789			
1015 法定編制人員待遇	39,621,662			
1025 技工及工友待遇	1,798,787			
1030 獎金	9,446,300			
1035 其他給與	1,681,589			
1040 加班值班費	1,790,879			
1045 退休退職給付	300,750			
1050 退休離職儲金	5,114,323			
1055 保險	4,049,499			
2000 業務費	3,861,352	1,650,484		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	689,939			
2009 通訊費	421,015	15,248		
2018 資訊服務費	108,260	31,928		
2021 其他業務租金	93,060	37,440		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	2,789	14,661		
2036 按日按件計資酬金		12,790		
2051 物品	229,901	1,135,803		
2054 一般事務費	1,473,031	393,474		
2063 房屋建築養護費	59,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,316			
2069 設施及機械設備養護費	619,911			
2084 短程車資		9,140		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,152,579	164,767
3010 房屋建築及設備費			1,152,579	
3030 資訊軟硬體設備費				117,073
3035 雜項設備費				47,694
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	67,665,141	1,650,484	1,152,579	164,767
合計	67,665,141	1,650,484	1,152,579	164,767

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,150,352	789,887	19,966	73,763,994
1015 法定編制人員待遇				39,621,662
1025 技工及工友待遇				1,798,787
1030 獎金	116,243			9,562,543
1035 其他給與		789,887		2,471,476
1040 加班值班費			19,966	1,810,845
1045 退休退職給付	9,034,109			9,334,859
1050 退休離職儲金				5,114,323
1055 保險				4,049,499
2000 業務費		42,887		5,554,723
2003 教育訓練費		20,422		25,922
2006 水電費				689,939
2009 通訊費				436,263
2018 資訊服務費				140,188
2021 其他業務租金				130,500
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				17,450
2036 按日按件計資酬金				12,790
2051 物品				1,365,704
2054 一般事務費		22,465		1,888,970
2063 房屋建築養護費				59,770
2066 車輛及辦公器具養護費				68,316
2069 設施及機械設備養護費				619,911
2084 短程車資				9,140
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,317,346
3010 房屋建築及設備費				1,152,579
3030 資訊軟硬體設備費				117,073
3035 雜項設備費				47,694
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
小計	9,166,352	832,774	19,966	80,652,063
合計	9,166,352	832,774	19,966	80,652,063

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)
收入合計	5,638,176	0	0	0
本年度收入	5,638,176	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	48,900	0	0	0
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0
05010200 證照費	2,070,988	0	0	0
05010300 登記費	113,540	0	0	0
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0
05030300 資料使用費	3,023,729	0	0	0
05030700 服務費	170,991	0	0	0
07010300 租金收入	189,750	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,758	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (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	5,638,176
0	0	0	0	5,638,176
0	0	0	0	48,900
0	0	0	0	20
0	0	0	0	2,070,988
0	0	0	0	113,540
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	3,023,729
0	0	0	0	170,991
0	0	0	0	189,750
0	0	0	0	18,758

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)
支出合計	80,652,063	0	0	0
本年度支出	80,652,063	0	0	0
一、本年度經費	70,632,971	0	0	0
0137010100 行政管理	67,665,141	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,650,484	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,152,579	0	0	0
0137900400* 其他設備	164,767	0	0	0
二、統籌科目	10,019,092	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,166,352	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	832,774	0	0	0
0989080100 災害準備金	19,966	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	80,652,063	0
0	0	0	0	0	80,652,063	0
0	0	0	0	0	70,632,971	0
0	0	0	0	0	67,665,141	0
0	0	0	0	0	1,650,484	0
0	0	0	0	0	1,152,579	0
0	0	0	0	0	164,767	0
0	0	0	0	0	10,019,092	0
0	0	0	0	0	9,166,352	0
0	0	0	0	0	832,774	0
0	0	0	0	0	19,966	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110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-564,824		
	110年度經常門小計	-564,824		
	罰款及賠償收入	-40,080		
	罰金罰鍰及息金	-40,100		
	罰金罰鍰	-40,100	-45.06%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀4萬100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期減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	賠償收入	20		
	一般賠償收入	20		逾期違約金收入：餘絀20元；類別為07；主要原因係廠商未依契約規範期限履行之逾期違約金，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	-454,252		
	行政規費收入	-381,972		
	證照費	-375,012	-15.33%	
	登記費	-6,460	-5.38%	
	考試報名費	-500	-25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係民眾申請國籍歸化案件較預期減少所致，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	-72,280		
	資料使用費	-108,271	-3.46%	
	服務費	35,991	26.66%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀3萬5,991元；主要原因係民眾申請自然人憑證IC卡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。
	財產收入	-70,492		
	財產孳息	-86,250		
租金收入	-86,250	-31.25%	設置便民證件自動照相機場地出借收入：餘絀8萬6,250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	15,758			
廢舊物資售價	15,758	525.27%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀1萬5,758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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	341,938	0.42%		311,284			30,654		
	110年度合計	341,938	0.42%		311,284			30,654		
	110年度經常門小計	311,284	0.39%		311,284			-		
	民政支出	311,250	0.45%		311,250			-		
	一般行政	267,734	0.39%		267,734			-		
	行政管理	267,734	0.39%	02、 01、 01	267,734			-		
	戶政業務	43,516	2.57%		43,516			-		
	戶籍登記及管理	43,516	2.57%	01	43,516			-		
	其他支出	34			34			-		
	災害準備金	34	0.17%		34			-		
	災害準備金	34	0.17%	02	34			-		
	110年度資本門小計	30,654	2.27%		-			30,654		
	民政支出	30,654	2.27%		-			30,654		
一般建築及設備	30,654	2.27%		-			30,654			
營建工程	17,421	1.49%		-		07	17,421			
其他設備	13,233	7.43%		-		08	13,233			

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	1,317,346	-	1,152,579	-	-
一般建築及設備	1,317,346	-	1,152,579	-	-
營建工程	1,152,579	-	1,152,579	-	-
其他設備	164,767	-	-	-	-
小計	1,317,346	-	1,152,579	-	-

戶政事務所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	117,073	47,694	-	-	-
-	117,073	47,694	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	117,073	47,694	-	-	-
-	117,073	47,694	-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	37,252,000	6,200,000	43,452,000	39,621,662	-3,830,338	-8.82%	61	61	1. 法定編制員額內進用職員數61人。 2. 技工及工友預計5人，工友1人於110年5月26日核定自110年6月30日減列以業務委外方式辦理。
二、技工及工友待遇	1,950,360	-	1,950,360	1,798,787	-151,573	-7.77%	4	4	
三、獎金	6,870,295	-	6,870,295	9,446,300	2,576,005	37.49%			
四、其他給與	1,902,720	-	1,902,720	1,681,589	-221,131	-11.62%			
五、加班值班費	1,642,045	-	1,642,045	1,790,879	148,834	9.06%			
六、退休退職給付	300,750	-	300,750	300,750	-	0.0%			
七、退休退職儲金	4,609,675	-	4,609,675	5,114,323	504,648	10.95%			
八、保險	3,314,155	-	3,314,155	4,049,499	735,344	22.19%			
合計	57,842,000	6,200,000	64,042,000	63,803,789	-238,211	-0.37%	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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,166,352			9,166,352
公務人員退休及撫卹 給付					9,166,352			9,166,352
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	832,774			832,774	19,966			19,966
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	832,774			832,774				
災害準備金					19,966			19,966

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

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	

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	16,000	16,000	0	16,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			16,000	16,000	0	16,000	0
7.其他補助及捐助 合計			16,000	16,000	0	16,000	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳日期	
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	73,797	5,522				16			79,335			
01一般公共事務	63,837	5,499							69,336			
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	9,961	22				16			9,999			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 機 問 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		
							1,153				165		1,317	80,652
							1,153				165		1,317	70,653
														9,999

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	31,465,779	31,846,747	負債	8,992,735	7,934,310
流動資產	8,657,207	7,755,256	流動負債	8,629,437	7,696,266
專戶存款	8,657,207	7,755,256	應付代收款	8,538,717	7,696,266
固定資產	22,759,087	24,049,339	其他應付款	90,720	0
房屋建築及設備	34,125,308	34,125,308	長期負債	244,808	179,054
累計折舊－房屋建築及設備	-14,095,580	-13,531,736	應付租賃款	244,808	179,054
機械及設備	8,026,818	8,371,538	其他負債	118,490	58,990
累計折舊－機械及設備	-6,423,037	-6,013,807	存入保證金	118,490	58,990
交通及運輸設備	1,435,621	1,487,773	淨資產	22,473,044	23,912,437
累計折舊－交通及運輸設備	-1,206,999	-1,191,177	資產負債淨額	22,473,044	23,912,437
雜項設備	4,747,824	4,797,630	資產負債淨額	22,473,044	23,912,437
累計折舊－雜項設備	-4,203,033	-4,186,318			
租賃資產	455,501	218,992			
累計折舊－租賃資產	-103,336	-28,864			
無形資產	49,485	42,152			
電腦軟體	49,485	42,152			
合 計	31,465,779	31,846,747	合 計	31,465,779	31,846,747
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22,808,572元，與財產目錄總表22,642,730元相較差異數165,842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116,357元。
 (二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數49,485元。
 二、租賃資產決算帳列數352,165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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	86,290,239
公庫撥入數	80,652,063	-
罰款及賠償收入	48,920	-
規費收入	5,380,748	-
財產收益	208,508	-
支出	-	87,762,760
繳付公庫數	5,638,176	-
人事支出	73,763,994	-
業務支出	6,641,950	-
獎補助支出	16,000	-
財產損失	5,997	-
利息費用及手續費	7,645	-
折舊、折耗及攤銷	1,688,998	-
收支餘絀	-	-1,472,521

臺北市松山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	8,657,207	
			110103001納入集中支付	8,657,207	-	
			140401房屋建築及設備	-	34,125,308	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	14,095,580	
			140501機械及設備	-	8,026,818	
			140502累計折舊－機械及設備	-	6,423,037	
			140601交通及運輸設備	-	1,435,621	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,206,999	
			140701雜項設備	-	4,747,824	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,203,033	
			140801租賃資產	-	455,501	
			140802累計折舊－租賃資產	-	103,336	
			160102電腦軟體	-	49,485	
			210302應付代收款	-	8,538,717	
			210302007代辦經費	8,335,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	196,463	-	
			210302025其他(沖銷)	7,254	-	
			210399其他應付款	-	90,720	
			210399002非預算	90,720	-	
			230101應付租賃款	-	244,808	
			280301存入保證金	-	118,490	
			280301002履約保證金	105,500	-	
			280301004保固保證金	12,990	-	
			310101資產負債淨額	-	22,473,044	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,472,521	-	
			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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,125,308	-13,531,736	0	0	-563,844	20,029,728
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	82,443	427,163	-409,230	1,603,781
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	22,848	75,000	-15,822	228,622
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	47,694	97,500	-16,715	544,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,782,249	-24,923,038	152,985	599,663	-1,005,611	22,406,922
租賃資產	218,992	-28,864	324,189	87,680	-74,472	352,165
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	42,152	0	22,582	15,249	0	49,485
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	261,144	-28,864	346,771	102,929	-74,472	401,650
合 計	49,043,393	-24,951,902	499,756	702,592	-1,080,083	22,808,572

備註：

本期成本變動增加數499,756元，較取得財產合計數1,317,346元，減少817,590元之原因說明如下：

- 一、110年度採融資租賃資產之資產以各期租金給付總額之現值236,509元入固定資產成本，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,509元。
- 二、民政局撥入機房安全開道器K之資產33,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,128元。
- 三、行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款1,087,227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1,087,227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110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	179,054	244,154	178,400	244,808
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110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,638,176	80,652,063	86,290,239	收入
		80,652,063	80,652,063	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,920		48,920	罰款及賠償收入
規費收入	5,380,748		5,380,748	規費收入
財產收入	208,508		208,508	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				其他收入
歲出	80,652,063	7,110,697	87,762,760	支出
		5,638,176	5,638,176	繳付公庫數
人事費	73,763,994		73,763,994	人事支出
業務費	5,554,723	1,087,227	6,641,950	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,317,346	-1,317,346		
		5,997	5,997	財產損失
				投資損失
債務費		7,645	7,645	利息費用及手續費
		1,688,998	1,688,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,013,887	73,541,366	-1,472,521	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1,317,346元，其中142,439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1,317,346元，其中87,680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1,317,346元，其中1,087,227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」5,997元，其中5,997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」7,645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」1,688,998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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,755,256
(一) 專戶存款	7,755,256
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	85,766,832
(一) 本年度歲入	5,638,176
1. 實現數	5,638,176
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,638,176
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(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	842,451
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	90,720
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	153,434
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	59,500
(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	80,652,063
1. 本年度歲出撥款	80,652,063
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	-1,669,512
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	-1,669,512
(1) 財產交易利益(損失)	-5,997
(2) 投資利益(損失)	

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-7,645
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,688,998
(6) 其他影響非流動資產之項目	33,128
收 項 總 計	93,522,088
付項	
一、本期支出	84,864,881
(一) 本年度歲出	80,652,063
1. 實現數	80,652,063
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	142,439
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	87,680
(3) 其他	80,421,944
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	
(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	-1,410,109

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-15,249
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	5,638,176
1. 本年度歲入繳庫	5,638,176
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	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	
付 項 總 計	93,522,088

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111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 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
	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	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,259.89	0.00	0.00	563,844	1,259.89
	價值	20,593,572	0	0		20,029,728
三. 機械及設備	數量	254	11	22		243
	價值	2,521,131	299,030	4,272	893,335	1,922,554
	數量	15	0	1		14
四. 交通及運輸設備	價值	225,201	0	750	75,816	148,635
	數量	112	2	3		111
	價值	606,542	47,694	975	112,648	540,613
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	23,946,446	346,724	5,997	1,645,643	22,641,530
	小計					

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111年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110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	面積	價值				
一. 土地		0	0	0	0		0
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
三. 機械及設備		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		0	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備		1	0	0	0		1
		1,200	0	0	0		1,200
五. 什項設備		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
六. 有價證券		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
七. 權利		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
小計		1,200	0	0	0		1,200
合計		23,947,646	346,724	5,997	1,645,643		22,642,730

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為唯一條件。</p>	<p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p>

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。	依規定辦理。
	十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。	依規定辦理。
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依規定辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依規定辦理。
	十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依規定辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依規定辦理。

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 110 年度


決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依規定辦理。
	十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依規定辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依規定辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依規定辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。	依規定辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>乙：歲入部分</p> <p>第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。</p> <p>丙：歲出部分</p> <p>第 26 款第 3 項：災害準備金</p> <p>一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p>
貳	<p>108 年度總決算審核報告</p> <p>無。</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。</p> <p>二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p> <p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p>

主辦會計人員：會計員尤妙雯

機關長官：臺北市松山區戶政事務所 蔣宜君 主任

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。

