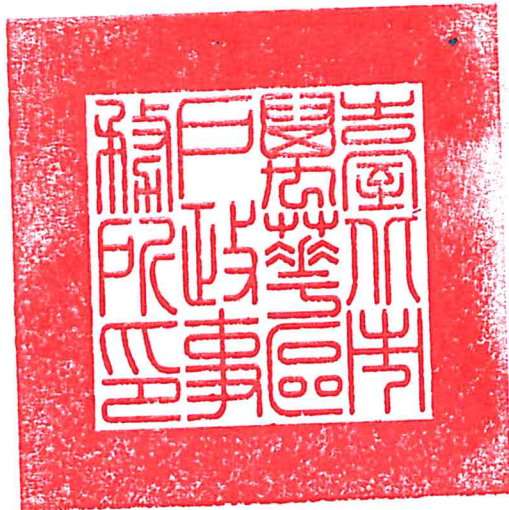


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市萬華區戶政事務所單位決算



臺北市萬華區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市萬華區戶政事務所107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 -頁至第 -頁

臺北市萬華區戶政事務所107年度單位決算  
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -頁至第 -頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -頁至第 -頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十三)市有財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 總 說 明

總說明 1

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 6 萬 9,200 元，較預算數短收 3 萬 800 元，約減 30.80%，短收原因為民眾違規案件減少，故執行罰金罰鍰部份減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)行政規費收入：預算數 267 萬 4,300 元，執行結果，實現數 276 萬 6,764 元，較預算數超收 9 萬 2,464 元，約增 3.46%。
- (3)使用規費收入：預算數 436 萬 9,700 元，執行結果，實現數 542 萬 1,205 元，較預算數超收 105 萬 1,505 元，約增 24.06%。
- (4)財產孳息：執行結果，實收數 2 元，較預算數超收 2 元。
- (5)廢舊物資售價：預算數 7,500 元，執行結果，實收數 1 萬 1,040 元，較預算數超收 3,540 元，約增 47.20%。
- (6)上級政府補助收入：追加預算數 143 萬 3,000 元，執行結果，實現數 87 萬 2,200 元，較預算數短收 56 萬 800 元，約減 39.13%，主要係補助機關依計畫實際執行數核撥所致，改善措施為爾後覈實編列預算。
- (7)雜項收入：預算數 1 萬 680 元，執行結果，實收數 4,134 元，較預算數短收 6,546 元，約減 61.29%。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (二)歲出部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 6,689 萬 7,949 元，執行結果，實現數 6,605 萬 6,507 元，較預算數節減 84 萬 1,442 元，約減 1.26%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 328 萬 2,418 元，執行結果，實現數 275 萬 5,620 元，較預算數節減 52 萬 6,798 元，約減 16.05%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 56 萬元，執行結果，實現數 0 元，較預算數節減 56 萬元，約減 100%，係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，改善措施為爾後覈實編列預算。
- (4)營建工程：預算數 23 萬 9,400 元，執行結果，實現數 20 萬 8,170 元，較預算數節減 31,230 元，約減 13.05%。
- (5)其他設備：預算數 139 萬 2,896 元，執行結果，實現數 144 萬 4,440 元，較預算數節減 36,441 元，約減 2.46%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 87 萬 3,000 元，執行結果，實現數 87 萬 2,200 元，較預算數節減 800 元，約減 0.09%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,543 萬 7,837 元，執行結果，實現

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

總說明 2

數 1,543 萬 7,837 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 44 萬 9,525 元，執行結果，實現數 44 萬 9,525 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容

1.平衡表部分，資產總額 768 萬 3,089 元，負債總額 768 萬 3,089 元，其相關科目說明如下：

(1)專戶存款 768 萬 3,089 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。

(2)存入保證金 2 萬 5,000 元，係快照站場地出借履約保證金。

(3)應付代收款 741 萬 1,072 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 718 萬元、臺北市選委會匯入 107 年全國性公民投票權人名冊影印費等 10 萬 7,753 元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 12 萬 3,319 元。

(4)應付保管款 24 萬 7,017 元，係約聘僱人員離職儲金。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 3,766 萬 9,662 元，包括房屋建築及設備 3,390 萬 7,920 元、機械及設備 277 萬 5,102 元、交通及運輸設備 48 萬 3,431 元、雜項設備 46 萬 8,445 元等固定資產 3,763 萬 4,898 元；以及電腦軟體等無形資產 3 萬 4,764 元。

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1.專戶存款 768 萬 3,089 元，較上年度增加 700 萬 7,530 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

2.存入保證金 2 萬 5,000 元，較上年度減少 6 萬 5,800 元，主要係退還快照站場地出借履約保證金。

3.應付代收款 741 萬 1,072 元，較上年度增加 727 萬 1,474 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

4.應付保管款 24 萬 7,017 元，較上年度減少 19 萬 8,144 元，主要係支付離職約僱人員離職儲金。

(二)資本資產表部分：

固定資產 3,763 萬 4,898 元，較上年度減少 2,157 萬元，係補提列折舊數。

## 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.學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 總 說 明

總說明 3

中華民國 107 年度

登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。

2. 年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
3. 戶政法令宣導資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
4. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電動鑽孔機、人口統計機、空氣清淨機、除濕機等設備，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98.74%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市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83.95%。	
接受中央各部會補助業務支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	購置戶役政資訊系統軟體。	因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，執行率0%。	爾後覈實編列預算。
營建工程	辦理萬華區行政中心電梯空調主機更新工程分攤款	辦理萬華區行政中心電梯空調主機更新工程	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達86.95%。	
其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等業務。	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統電腦及周邊設備、電動	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.54%。	

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

總說明 4

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
接受中央各部會補助建設支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	鑽孔機、人口統計機、空氣清淨機、除濕機。 汰換戶役政雙螢幕便民工作站電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.91%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白



## 臺北市萬華區

## 歲入來源

中華民國

## 經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	7,162,180	1,433,000	8,595,180
				經常門總計	7,162,180	1,433,000	8,595,180
				經常門合計	7,162,180	1,433,000	8,595,180
01				03030000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			03030730000 臺北市萬華區戶政事務所	100,000	-	100,000
		01		03030730100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000
			01	03030730101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
02				04030000000 規費收入	7,044,000	-	7,044,000
	01			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,044,000	-	7,044,000
		01		04030730100 行政規費收入	2,674,300	-	2,674,300
			01	04030730102 證照費	2,557,600	-	2,557,600
			02	04030730103 登記費	115,700	-	115,700
			03	04030730104 考試報名費	1,000	-	1,000
		02		04030730200 使用規費收入	4,369,700	-	4,369,700
			01	04030730204 資料使用費	3,911,300	-	3,911,300
			02	04030730213 場地設施使用費	374,700	-	374,700

# 戶政事務所 別決算表

107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)		
9,144,545	-	-	9,144,545	549,365	106.39%
9,144,545	-	-	9,144,545	549,365	106.39%
9,144,545	-	-	9,144,545	549,365	106.39%
69,200	-	-	69,200	-30,800	69.2%
69,200	-	-	69,200	-30,800	69.2%
69,200	-	-	69,200	-30,800	69.2%
69,200	-	-	69,200	-30,800	69.2%
8,187,969	-	-	8,187,969	1,143,969	116.24%
8,187,969	-	-	8,187,969	1,143,969	116.24%
2,766,764	-	-	2,766,764	92,464	103.46%
2,640,644	-	-	2,640,644	83,044	103.25%
124,620	-	-	124,620	8,920	107.71%
1,500	-	-	1,500	500	150%
5,421,205	-	-	5,421,205	1,051,505	124.06%
4,979,590	-	-	4,979,590	1,068,290	127.31%
300,000	-	-	300,000	-74,700	80.06%

## 臺北市萬華區

## 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
03	01	01	03	04030730214 服務費	83,700	-	83,700
				06030000000 財產收入	7,500	-	7,500
				06030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,500	-	7,500
				06030730100 財產孳息	-	-	-
				06030730101 利息收入	-	-	-
				06030730500 廢舊物資售價	7,500	-	7,500
				06030730501 廢舊物資售價	7,500	-	7,500
				08030000000 補助及協助收入	-	1,433,000	1,433,000
				08030730000 臺北市萬華區戶政事務所	-	1,433,000	1,433,000
				08030730100 上級政府補助收入	-	1,433,000	1,433,000
	08030730102 計畫型補助收入	-	1,433,000	1,433,000			
05	01	01		11030000000 其他收入	10,680	-	10,680
				11030730000 臺北市萬華區戶政事務所	10,680	-	10,680
				11030730200 雜項收入	10,680	-	10,680
				11030730210 其他雜項收入	10,680	-	10,680

# 戶政事務所 別決算表

107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)		
141,615	-	-	141,615	57,915	169.19%
11,042	-	-	11,042	3,542	147.23%
11,042	-	-	11,042	3,542	147.23%
2	-	-	2	2	0.0%
2	-	-	2	2	0.0%
11,040	-	-	11,040	3,540	147.2%
11,040	-	-	11,040	3,540	147.2%
872,200	-	-	872,200	-560,800	60.87%
872,200	-	-	872,200	-560,800	60.87%
872,200	-	-	872,200	-560,800	60.87%
872,200	-	-	872,200	-560,800	60.87%
4,134	-	-	4,134	-6,546	38.71%
4,134	-	-	4,134	-6,546	38.71%
4,134	-	-	4,134	-6,546	38.71%
4,134	-	-	4,134	-6,546	38.71%

## 臺北市萬華區

## 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	82,847,846	6,373,164	89,221,010
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	66,960,484	6,373,164	73,333,648
	01			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	66,960,484	6,373,164	73,333,648
				經常門合計	65,328,188	5,412,179	70,740,367
				資本門合計	1,632,296	960,985	2,593,281
		01		33030730100 一般行政	62,045,770	4,852,179	66,897,949
			01	33030730101 行政管理	62,045,770	4,852,179	66,897,949
				010000人事費	57,966,661	4,852,179	62,818,840
				020000業務費	4,079,109	-	4,079,109
		02		33030735500 戶政業務	3,282,418	-	3,282,418
			01	33030735502 戶籍登記及管理	3,282,418	-	3,282,418
				020000業務費	3,282,418	-	3,282,418
		03		33030736200 接受補助業務支出	-	560,000	560,000
			01	33030736202 接受中央各部會補助業務支出	-	560,000	560,000
				020000業務費	-	560,000	560,000

# 戶政事務所 別決算表

107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)			
87,224,299	-	-	87,224,299	-1,996,711	97.76%	
71,336,937	-	-	71,336,937	-1,996,711	97.28%	
71,336,937	-	-	71,336,937	-1,996,711	97.28%	
68,812,127	-	-	68,812,127	-1,928,240	97.27%	
2,524,810	-	-	2,524,810	-68,471	97.36%	
66,056,507	-	-	66,056,507	-841,442	98.74%	
66,056,507	-	-	66,056,507	-841,442	98.74%	
62,423,177	-	-	62,423,177	-395,663	99.37%	預算增減數 4,852,179元=各類 員工待遇準備 4,852,179
3,633,330	-	-	3,633,330	-445,779	89.07%	
2,755,620	-	-	2,755,620	-526,798	83.95%	
2,755,620	-	-	2,755,620	-526,798	83.95%	
2,755,620	-	-	2,755,620	-526,798	83.95%	
-	-	-	-	-560,000	0.0%	
-	-	-	-	-560,000	0.0%	
-	-	-	-	-560,000	0.0%	預算增減數560,000 元=追加減預算數 560,000

## 臺北市萬華區

## 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)
			04	33030738300 建築及設備	1,632,296	87,985	1,720,281
			01	33030738302 營建工程*	239,400	-	239,400
				030000設備及投資*	239,400	-	239,400
			02	33030738304 其他設備*	1,392,896	87,985	1,480,881
				030000設備及投資*	1,392,896	87,985	1,480,881
			05	33030739200 接受補助建設支出	-	873,000	873,000
			01	33030739202 接受中央各部會補助建設支出*	-	873,000	873,000
				030000設備及投資*	-	873,000	873,000
02				00700000000 統籌支撥科目	15,887,362	-	15,887,362
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	15,437,837	-	15,437,837
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	15,437,837	-	15,437,837
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	15,437,837	-	15,437,837
				010000人事費	15,299,837	-	15,299,837
				040000獎補助費	138,000	-	138,000

# 戶政事務所 別決算表

107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)			
1,652,610	-	-	1,652,610	-67,671	96.07%	
208,170	-	-	208,170	-31,230	86.95%	
208,170	-	-	208,170	-31,230	86.95%	
1,444,440	-	-	1,444,440	-36,441	97.54%	
1,444,440	-	-	1,444,440	-36,441	97.54%	預算增減數87,985 元=第二預備金 87,985
872,200	-	-	872,200	-800	99.91%	
872,200	-	-	872,200	-800	99.91%	
872,200	-	-	872,200	-800	99.91%	預算增減數873,000 元=追加減預算數 873,000
15,887,362	-	-	15,887,362	-	100%	
15,437,837	-	-	15,437,837	-	100%	
15,437,837	-	-	15,437,837	-	100%	
15,437,837	-	-	15,437,837	-	100%	
15,299,837	-	-	15,299,837	-	100%	
138,000	-	-	138,000	-	100%	



## 臺北市萬華區

## 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			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	449,525	-	449,525
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	449,525	-	449,525
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	449,525	-	449,525
				010000人事費	387,825	-	387,825
				020000業務費	61,700	-	61,700

戶政事務所  
別決算表

107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)			
449,525	-	-	449,525	-	100%	
449,525	-	-	449,525	-	100%	
449,525	-	-	449,525	-	100%	
387,825	-	-	387,825	-	100%	
61,700	-	-	61,700	-	100%	

## 臺北市萬華區戶政事務所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,683,089	負債	7,683,089
流動資產	7,683,089	流動負債	7,683,089
現金	7,683,089	存入保證金	25,000
專戶存款	7,683,089	存入保證金	25,000
		應付代收款	7,411,072
		應付代收款	7,411,072
		應付保管款	247,017
		應付保管款	247,017
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	7,683,089	合 計	7,683,089
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	-

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	37,634,898	資本資產總額	37,669,662
房屋建築及設備	33,907,920	資本資產總額	37,669,662
機械及設備	2,775,102		
交通及運輸設備	483,431		
雜項設備	468,445		
無形資產	34,764		
無形資產	34,764		
合  計	37,669,662	合  計	37,669,662

## 臺北市萬華區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	675,559
1. 專戶存款	675,559
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	103,376,374
1. 本年度歲入	9,144,545
(1) 實現數	9,144,545
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-65,800
13. 應付代收款淨增(減)數	7,271,474
14. 應付保管款淨增(減)數	-198,144
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	87,224,299

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	87,224,299
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	104,051,933
付項	
一、本期支出	96,368,844
1. 本年度歲出	87,224,299
(1)實現數	87,224,299
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

## 臺北市萬華區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	9,144,545
(1)本年度歲入繳庫	9,144,545
(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	
1.專戶存款	7,683,089
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	104,051,933

臺北市萬華區戶政事務所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	7,683,089	
			110103001納入集中支付	7,411,072	-	
			110103002一般銀行存款	247,017	-	
			11010301納入集中支付	25,000	-	



臺北市萬華區戶政事務所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	25,000	
			21120101保證金	25,000	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	7,411,072	
			211301007代辦經費	7,180,000	-	
			211301019其他	107,753	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	123,319	-	

臺北市萬華區戶政事務所  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	247,017	
			211401001離職儲金	247,017	-	

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,891,841	0	0	0	-12,983,921	33,907,920
機械及設備	7,042,367	0	2,265,588	390,858	-6,141,995	2,775,102
交通及運輸設備	628,000	0	195,510	0	-340,079	483,431
雜項設備	4,546,719	0	115,900	149,200	-4,044,974	468,445
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	59,108,927	0	2,576,998	540,058	-23,510,969	37,634,898
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,064	0	15,000	77,300	0	34,764
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	97,064	0	15,000	77,300	0	34,764
合計	59,205,991	0	2,591,998	617,358	-23,510,969	37,669,662

備註：本年度資本資產成本增加數2,591,998元與增購財產支出2,524,810元，差異數67,188元，主要係(1)移撥財產增加79,848元。(2)營建工程12,660元(營建工程分攤款208,170元扣除依萬華區公所共同取得財產分攤表認列財產195,510元)。

臺北市萬華區  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	9,144,545	0	0	0
本年度收入	9,144,545	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	69,200	0	0	0
04010200 證照費	2,640,644	0	0	0
04010300 登記費	124,620	0	0	0
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0
04020400 資料使用費	4,979,590	0	0	0
04021300 場地設施使用費	300,000	0	0	0
04021400 服務費	141,615	0	0	0
06010100 利息收入	2	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	11,040	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	872,200	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,134	0	0	0

## 戶政事務所

## 付公庫數分析表

107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	9,144,545
0	0	0	0	9,144,545
0	0	0	0	69,200
0	0	0	0	2,640,644
0	0	0	0	124,620
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	4,979,590
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	141,615
0	0	0	0	2
0	0	0	0	11,040
0	0	0	0	872,200
0	0	0	0	4,134

臺北市萬華區  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	87,224,299	0	0	0
本年度	87,224,299	0	0	0
一、本年度經費	71,336,937	0	0	0
0133010100 行政管理	66,056,507	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,755,620	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0133830200* 營建工程	208,170	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,444,440	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	872,200	0	0	0
二、統籌科目	15,887,362	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,437,837	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	449,525	0	0	0

## 戶政事務所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	87,224,299	1,996,711
0	0	0	87,224,299	1,996,711
0	0	0	71,336,937	1,996,711
0	0	0	66,056,507	841,442
0	0	0	2,755,620	526,798
0	0	0	0	560,000
0	0	0	208,170	31,230
0	0	0	1,444,440	36,441
0	0	0	872,200	800
0	0	0	15,887,362	0
0	0	0	15,437,837	0
0	0	0	449,525	0



## 臺北市萬華區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	96,368,844
公庫撥入數	87,224,299	-
罰款及賠償收入	69,200	-
規費收入	8,187,969	-
財產孳息收入	2	-
廢舊物資售價收入	11,040	-
補助收入	872,200	-
其他收入	4,134	-
支出	-	96,368,844
繳付公庫數	9,144,545	-
人事支出	78,110,839	-
業務支出	6,450,650	-
增購財產支出	2,524,810	-
補助社會保險及其他福利費用	108,000	-
其他獎補捐助	30,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市萬華區  
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				0003000000	62,423,177	6,388,950	-	-	68,812,127
	001			臺北市政府民政局主管 00030730000	62,423,177	6,388,950	-	-	68,812,127
				臺北市萬華區戶政事務所					
		01		330307301330100	62,423,177	3,633,330	-	-	66,056,507
				一般行政					
		01		330307301330101	62,423,177	3,633,330	-	-	66,056,507
				行政管理					
		02		330307301335500	-	2,755,620	-	-	2,755,620
				戶政業務					
		01		330307301335502	-	2,755,620	-	-	2,755,620
				戶籍登記及管理					
		03		330307301338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		330307301338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
		02		330307301338304	-	-	-	-	-
				其他設備					
		04		330307301339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
		01		330307301339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				建設支出					
				小計	62,423,177	6,388,950	-	-	68,812,127
				合 計	62,423,177	6,388,950	-	-	68,812,127

戶政事務所  
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,524,810	-	2,524,810	71,336,937
-	-	2,524,810	-	2,524,810	71,336,937
-	-	-	-	-	66,056,507
-	-	-	-	-	66,056,507
-	-	-	-	-	2,755,620
-	-	-	-	-	2,755,620
-	-	1,652,610	-	1,652,610	1,652,610
-	-	208,170	-	208,170	208,170
-	-	1,444,440	-	1,444,440	1,444,440
-	-	872,200	-	872,200	872,200
-	-	872,200	-	872,200	872,200
-	-	2,524,810	-	2,524,810	71,336,937
-	-	2,524,810	-	2,524,810	71,336,937

臺北市萬華區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	15,437,837			15,437,837	449,525			449,525
公務人員退休撫卹給付	15,437,837			15,437,837				
公務人員各項補助及慰問金					449,525			449,525

臺北市萬華區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

31

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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
0100 人事費	62,423,177			
0103 法定編制人員待遇	39,609,291			
0105 技工及工友待遇	1,845,742			
0111 獎金	8,703,847			
0121 其他給與	1,537,783			
0131 加班值班費	1,921,561			
0142 退休離職儲金	4,939,065			
0151 保險	3,865,888			
0200 業務費	3,633,330	2,755,620		
0201 教育訓練費	26,769			
0202 水電費	890,726			
0203 通訊費		426,409		
0213 資訊服務費	6,910	139,559		
0214 其他業務租金		228,840		
0221 稅捐及規費	52,461			
0231 保險費	2,759	15,662		
0250 按日按件計資酬金		35,800		
0271 物品	213,993	1,290,600		
0279 一般事務費	1,785,487	603,763		
0281 房屋建築養護費	182,149			
0282 車輛及辦公器具養護費	16,988			
0283 設施及機械設備養護費	383,128			
0295 短程車資		14,987		
0298 特別費	71,960			
0300 設備及投資			208,170	1,444,440
0302 房屋建築及設備費			208,170	
0306 資訊軟硬體設備費				1,328,540
0319 雜項設備費				115,900
小計	66,056,507	2,755,620	208,170	1,444,440
合計	66,056,507	2,755,620	208,170	1,444,440

臺北市萬華區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	接受中央各部會補助 建設支出	合計	
0100 人事費		62,423,177	
0103 法定編制人員待遇		39,609,291	
0105 技工及工友待遇		1,845,742	
0111 獎金		8,703,847	
0121 其他給與		1,537,783	
0131 加班值班費		1,921,561	
0142 退休離職儲金		4,939,065	
0151 保險		3,865,888	
0200 業務費		6,388,950	
0201 教育訓練費		26,769	
0202 水電費		890,726	
0203 通訊費		426,409	
0213 資訊服務費		146,469	
0214 其他業務租金		228,840	
0221 稅捐及規費		52,461	
0231 保險費		18,421	
0250 按日按件計資酬金		35,800	
0271 物品		1,504,593	
0279 一般事務費		2,389,250	
0281 房屋建築養護費		182,149	
0282 車輛及辦公器具養護費		16,988	
0283 設施及機械設備養護費		383,128	
0295 短程車資		14,987	
0298 特別費		71,960	
0300 設備及投資	872,200	2,524,810	
0302 房屋建築及設備費		208,170	
0306 資訊軟硬體設備費	872,200	2,200,740	
0319 雜項設備費		115,900	
小計	872,200	71,336,937	
合計	872,200	71,336,937	

人事費明細表

中華民國107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	36,006,685	4,852,179	40,858,864	39,609,291	-1,249,573	-3.06%	61	61	法定編製人員之職員61人
二、技工及工友待遇	1,728,980	-	1,728,980	1,845,742	116,762	6.75%	5	5	
三、獎金	8,576,288	-	8,576,288	8,703,847	127,559	1.49%			
四、其他給與	1,389,000	-	1,389,000	1,537,783	148,783	10.71%			
五、加班值班費	1,742,810	-	1,742,810	1,921,561	178,751	10.26%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,973,220	-	4,973,220	4,939,065	-34,155	-0.69%			
八、保險	3,549,678	-	3,549,678	3,865,888	316,210	8.91%			
合 計	57,966,661	4,852,179	62,818,840	62,423,177	-395,663	-0.63%			



臺北市萬華區戶政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	549,365		
	107年度經常門小計	549,365		
	罰款及賠償收入	-30,800		
	罰金罰鍰及息金	-30,800		
	罰金罰鍰	-30,800	-30.80%	民眾實際違規案件較預計少。爾後覈實編列預算。
	規費收入	1,143,969		
	行政規費收入	92,464		
	證照費	83,044	3.25%	
	登記費	8,920	7.71%	
	考試報名費	500	50.00%	實際報名考試人數較預計多。爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	1,051,505		
	資料使用費	1,068,290	27.31%	資料使用費案件增加。爾後覈實編列預算。
	場地設施使用費	-74,700	-19.94%	
	服務費	57,915	69.19%	服務費案件增加。爾後覈實編列預算。
	財產收入	3,542		
	財產孳息	2		
	利息收入	2		
	廢舊物資售價	3,540		
	廢舊物資售價	3,540	47.20%	惜物網拍賣物品收入較預計數高。爾後覈實編列預算。
	補助及協助收入	-560,800		
上級政府補助收入	-560,800			
計畫型補助收入	-560,800	-39.13%	依內政部補助地方政府強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫編列汰換戶役政相關設備，後因配合內政部汰換時程延至108年，造成戶役政資訊系統軟體預算未執行。爾後覈實編列預算。	
其他收入	-6,546			
雜項收入	-6,546			
其他雜項收入	-6,546	-61.29%	因配住宿舍同仁契約到期，已於107年5月21日遷出公有宿舍，107/06起無使用費及扣繳房租津貼收入。爾後覈實編列預算。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	1,996,711	2.24%		1,928,240			68,471		
107	107年度經常門小計	1,928,240	2.23%		1,928,240			-		
	民政支出	1,928,240	2.73%		1,928,240			-		
	一般行政	841,442	1.26%		841,442			-		
	行政管理	841,442	1.26%	2	395,663			-		
	戶政業務	526,798	16.05%	10	445,779			-		
	戶籍登記及管理	526,798	16.05%	1	526,798			-		
	接受補助業務支出	560,000	100.00%		560,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	560,000	100.00%	4	560,000	依內政部補助地方政府強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫編列汰換戶役政相關設備，後因配合內政部汰換時程延至108年，造成戶役政資訊系統軟體預算未執行。爾後覈實編列預算。		-		
107	107年度資本門小計	68,471	2.64%		-			68,471		
	民政支出	68,471	2.64%		-			68,471		
	建築及設備	67,671	3.93%		-			67,671		
	營建工程	31,230	13.05%		-		7	31,230		
	其他設備	36,441	2.46%		-		8	36,441		
	接受補助建設支出	800	0.09%		-			800		
	接受中央各部會補助建設支出	800	0.09%		-		8	800		

## 臺北市萬華區

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,524,810	-	208,170	-	-
建築及設備	1,652,610	-	208,170	-	-
營建工程	208,170	-	208,170	-	-
其他設備	1,444,440	-	-	-	-
接受補助建設支出	872,200	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	872,200	-	-	-	-
小計	2,524,810	-	208,170	-	-

戶政事務所

出分析表

107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	
-	2,200,740	115,900	-	-	-
-	1,328,540	115,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,328,540	115,900	-	-	-
-	872,200	-	-	-	-
-	872,200	-	-	-	-
-	2,200,740	115,900	-	-	-

## 臺北市萬華區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

中華民國 107年1月1日起至 107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	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	3	0	0	0	3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	1,854.00	0.00	0.00	12,983,921	1,854.00
	價值	46,891,841	0	0	0	33,907,920
三. 機械及設備	數量	264	71	15	6,141,995	320
	價值	7,042,367	2,265,588	390,858	0	2,775,102
	數量	3	0	0	323,950	3
四. 交通及運輸設備	價值	628,000	0	0	0	304,050
	數量	93	6	4	4,044,974	95
	價值	4,546,719	115,900	149,200	0	468,445
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	59,108,927	2,381,488	540,058	23,494,840	37,455,517
	總值	59,108,927	2,381,488	540,058	23,494,840	37,455,517

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。

業務單位

戶籍員莊森全

會計單位核簽

會計員歐陽玉珍

機關首長

主任 林志蘭

行庫主任 周明懿

# 電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			6	35,878	0	0	0	0	1,114	77,300	6	34,764
套裝軟體小計			6	35,878	0	0	0	0	1,114	77,300	6	34,764
6002020000-0001	acronis backup & recovery advanced server	套	1	328	0	0	0	0	0	32,464	1	328
6002020000-0002	會聲會影5	套	1	118	0	0	0	0	0	11,652	1	118
6002020000-0003	Adobe Illustrator CS6	套	1	9,984	0	0	0	0	485	19,857	1	9,499
6002020000-0004	Adobe Acrobat DC	套	2	11,686	0	0	0	0	382	11,842	2	11,304
6002020000-0005	插畫大師圖庫軟體	套	1	13,762	0	0	0	0	247	1,485	1	13,515

製表

戶籍員莊森全

行政庶務課長 周明懿

覆核

主辦會計

會計員歐陽玉珍

機關長官

林志蘭 任







議會審議通過臺北市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無。</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。