

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3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 9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10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28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38頁至第39頁

臺北市萬華區戶政事務所108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40頁至第41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)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第42頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
五、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

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

總說明 1

中華民國 108 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 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 6,700 元，較預算數短收 3,300 元，約減 4.13%。
- (2)行政規費收入：預算數 277 萬 7,000 元，執行結果，實現數 277 萬 7,056 元，較預算數超收 56 元。
- (3)使用規費收入：預算數 497 萬 6,000 元，執行結果，實現數 497 萬 1,902 元，較預算數短收 4,098 元，約減 0.08%。
- (4)財產孳息：預算數 30 萬元，執行結果，實收數 30 萬 2 元，較預算數超收 2 元。
- (5)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實收數 4,020 元，較預算數短收 3,980 元，約減 49.75%。短收原因為惜物網拍賣物品實際收入較預計數少，改善措施為調整以後年度預算辦理。

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 6,672 萬 2,551 元，執行結果，實現數 6,545 萬 1,513 元，較預算數節減 127 萬 1,038 元，約減 1.90%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 254 萬 3,000 元，執行結果，實現數 213 萬 9,739 元，較預算數節減 40 萬 3,261 元，約減 15.86%。
- (3)營建工程：預算數 10 萬 8,000 元，執行結果，實現數 10 萬 8,000 元，執行完成無賸餘。
- (4)其他設備：預算數 166 萬 3,000 元，執行結果，實現數 165 萬 7,565 元，較預算數節減 5,435 元，約減 0.33%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,551 萬 7,411 元，執行結果，實現數 1,551 萬 7,411 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 55 萬 9,900 元，執行結果，實現數 55 萬 9,900 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 785 萬 6,440 元，負債總額 785 萬 6,440 元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款 784 萬 2,502 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

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

- (2) 暫付款 1 萬 3,938 元，係暫付公用事業電信費。
 - (3) 存入保證金 29 萬 7,103 元，係 108 年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購案履約保證金 20 萬 4,799 元、保固保證金 6 萬 7,304 元及快照站場地出借保證金 2 萬 5,000 元。
 - (4) 應付代收款 755 萬 9,337 元，係公用事業費 4 萬元、民政局委託代辦生育獎勵金 730 萬元、臺北市選委會匯入第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉經費 3 萬 7,369 元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 18 萬 1,968 元。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 3,733 萬 1,191 元，包括房屋建築及設備 3,302 萬 8,176 元、機械及設備 310 萬 1,367 元、交通及運輸設備 38 萬 2,022 元、雜項設備 76 萬 3,158 元等固定資產 3,727 萬 4,723 元；以及電腦軟體等無形資產 5 萬 6,468 元。

二、財務狀況之分析

(一) 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. 平衡表部分：

- (1) 暫付款 1 萬 3,938 元，較上年度增加 1 萬 3,938 元，係暫付公用事業電信費。
- (2) 存入保證金 29 萬 7,103 元，較上年度增加 27 萬 2,103 元，主要係 108 年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購案履約保證金。
- (3) 應付保管款 0 元，較上年度減少 24 萬 7,017 元，主要係約僱人員離職儲金結清，改採提撥新制勞工退休金。

2. 資本資產表部分：

- (1) 交通及運輸設備 38 萬 2,022 元，較上年度減少 10 萬 1,409 元，係提列折舊數所致
- (2) 雜項設備 76 萬 3,158 元，較上年度增加 29 萬 4,713 元，係購置冷氣機及字幕機等設備所致
- (3) 無形資產 5 萬 6,468 元，較上年度增加 2 萬 1,704 元，係購置新版文書編輯軟體所致。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

總說明 3

中華民國 108 年度

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98.10%。	
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84.14%。	
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100.00%。	
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、謄本蓋章機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.67%。	

四、其他重要說明：無。

臺北市萬華區

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	8,141,000	-	8,141,000
				經資門總計	8,141,000	-	8,141,000
				經常門合計	8,141,000	-	8,141,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	01			03030730000 臺北市萬華區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		03030730100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	03030730101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
02				04030000000 規費收入	7,753,000	-	7,753,000
	01			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,753,000	-	7,753,000
		01		04030730100 行政規費收入	2,777,000	-	2,777,000
			01	04030730102 證照費	2,649,000	-	2,649,000
			02	04030730103 登記費	125,000	-	125,000
			03	04030730104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		04030730200 使用規費收入	4,976,000	-	4,976,000
			01	04030730204 資料使用費	4,878,000	-	4,878,000
			02	04030730214 服務費	98,000	-	98,000

戶政事務所 別決算表

108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)		
8,129,680	-	-	8,129,680	-11,320	99.86%
8,129,680	-	-	8,129,680	-11,320	99.86%
8,129,680	-	-	8,129,680	-11,320	99.86%
76,700	-	-	76,700	-3,300	95.88%
76,700	-	-	76,700	-3,300	95.88%
76,700	-	-	76,700	-3,300	95.88%
76,700	-	-	76,700	-3,300	95.88%
7,748,958	-	-	7,748,958	-4,042	99.95%
7,748,958	-	-	7,748,958	-4,042	99.95%
2,777,056	-	-	2,777,056	56	100%
2,638,036	-	-	2,638,036	-10,964	99.59%
137,520	-	-	137,520	12,520	110.02%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
4,971,902	-	-	4,971,902	-4,098	99.92%
4,810,307	-	-	4,810,307	-67,693	98.61%
161,595	-	-	161,595	63,595	164.89%

臺北市萬華區

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)
03				0603000000 財產收入	308,000	-	308,000
	01			06030730000 臺北市萬華區戶政事務所	308,000	-	308,000
		01		06030730100 財產孳息	300,000	-	300,000
			01	06030730101 利息收入	-	-	-
			02	06030730102 租金收入	300,000	-	300,000
	02			06030730500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	06030730501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000

戶政事務所 別決算表

108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)		
304,022	-	-	304,022	-3,978	98.71%
304,022	-	-	304,022	-3,978	98.71%
300,002	-	-	300,002	2	100%
2	-	-	2	2	-
300,000	-	-	300,000	-	100%
4,020	-	-	4,020	-3,980	50.25%
4,020	-	-	4,020	-3,980	50.25%

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	84,142,311	2,971,551	87,113,862
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	68,065,000	2,971,551	71,036,551
	01			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	68,065,000	2,971,551	71,036,551
				經常門合計	66,294,000	2,971,551	69,265,551
				資本門合計	1,771,000	-	1,771,000
		01		33030730100 一般行政	63,751,000	2,971,551	66,722,551
			01	33030730101 行政管理	63,751,000	2,971,551	66,722,551
				010000人事費	58,819,000	2,971,551	61,790,551
				020000業務費	4,932,000	-	4,932,000
		02		33030735500 戶政業務	2,543,000	-	2,543,000
			01	33030735502 戶籍登記及管理	2,543,000	-	2,543,000
				020000業務費	2,543,000	-	2,543,000
		03		33030739000 一般建築及設備	1,771,000	-	1,771,000
			01	33030739002 營建工程*	108,000	-	108,000
				030000設備及投資*	108,000	-	108,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
85,434,128	-	-	85,434,128	-1,679,734	98.07%	
69,356,817	-	-	69,356,817	-1,679,734	97.64%	
69,356,817	-	-	69,356,817	-1,679,734	97.64%	
67,591,252	-	-	67,591,252	-1,674,299	97.58%	
1,765,565	-	-	1,765,565	-5,435	99.69%	
65,451,513	-	-	65,451,513	-1,271,038	98.1%	
65,451,513	-	-	65,451,513	-1,271,038	98.1%	
61,139,146	-	-	61,139,146	-651,405	98.95%	預算增減數 2,971,551元=各類 員工待遇準備 2,971,551元
4,312,367	-	-	4,312,367	-619,633	87.44%	
2,139,739	-	-	2,139,739	-403,261	84.14%	
2,139,739	-	-	2,139,739	-403,261	84.14%	
2,139,739	-	-	2,139,739	-403,261	84.14%	
1,765,565	-	-	1,765,565	-5,435	99.69%	
108,000	-	-	108,000	-	100%	
108,000	-	-	108,000	-	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	33030739004 其他設備*	1,663,000	-	1,663,000
				030000設備及投資*	1,663,000	-	1,663,000
02				00700000000 統籌支撥科目	16,077,311	-	16,077,311
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	15,517,411	-	15,517,411
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	15,517,411	-	15,517,411
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	15,517,411	-	15,517,411
				010000人事費	15,372,211	-	15,372,211
				040000獎補助費	145,200	-	145,200
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	559,900	-	559,900
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	559,900	-	559,900
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	559,900	-	559,900
				010000人事費	483,900	-	483,900
				020000業務費	76,000	-	76,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
1,657,565	-	-	1,657,565	-5,435	99.67%	
1,657,565	-	-	1,657,565	-5,435	99.67%	
16,077,311	-	-	16,077,311	-	100%	
15,517,411	-	-	15,517,411	-	100%	
15,517,411	-	-	15,517,411	-	100%	
15,517,411	-	-	15,517,411	-	100%	
15,372,211	-	-	15,372,211	-	100%	
145,200	-	-	145,200	-	100%	
559,900	-	-	559,900	-	100%	
559,900	-	-	559,900	-	100%	
559,900	-	-	559,900	-	100%	
483,900	-	-	483,900	-	100%	
76,000	-	-	76,000	-	100%	

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國108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	7,856,440	7,683,089	負債	7,856,440	7,683,089
流動資產	7,856,440	7,683,089	流動負債	7,856,440	7,683,089
專戶存款	7,842,502	7,683,089	存入保證金	297,103	25,000
暫付款	13,938	0	應付代收款	7,559,337	7,411,072
			應付保管款	0	247,017
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	7,856,440	7,683,089	合 計	7,856,440	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108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
固定資產	37,274,723	37,634,898	資本資產總額	37,331,191	37,669,662
房屋建築及設備	33,028,176	33,907,920	資本資產總額	37,331,191	37,669,662
機械及設備	3,101,367	2,775,102			
交通及運輸設備	382,022	483,431			
雜項設備	763,158	468,445			
無形資產	56,468	34,764			
無形資產	56,468	34,764			
合 計	37,331,191	37,669,662	合 計	37,331,191	37,669,662

備註：資本資產總額37,331,191元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數37,134,051元相較差異數197,140元(1)資本資產表-交通及運輸設備金額382,022元與財產分類統計表-交通及運輸設備金為金額241,350元,差異數140,672元-係行政中心共同取得財產電梯空調設備,財產管理系統由萬華區公所列帳。(2)資本資產表-無形資產56,468元,係無形資產(電腦軟體)未列入財產管理系統財產目錄所致。

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,683,089
1. 專戶存款	7,683,089
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	93,737,159
1. 本年度歲入	8,129,680
(1) 實現數	8,129,680
(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	272,103
13. 應付代收款淨增(減)數	148,265
14. 應付保管款淨增(減)數	-247,017
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	85,434,128

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	85,434,128
(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)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	101,420,248
付項	
一、本期支出	93,577,746
1. 本年度歲出	85,434,128
(1)實現數	85,434,128
(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108年度

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	13,938
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	8,129,680
(1)本年度歲入繳庫	8,129,680
(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	7,842,502
1.專戶存款	7,842,502
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	101,420,248

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108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	-	7,842,502	
			110103001納入集中支付	7,791,440	-	
			110103003代扣繳專戶	26,062	-	
			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(暫付款)

中華民國108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	
			110701暫付款	-	13,938	
			110701002應付代收款	13,938	-	

平衡表科目明細表 (存入保證金)

中華民國108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	-	297,103	
			211201002履約保證金	204,799	-	
			211201004保固保證金	67,304	-	
			21120101保證金	25,000	-	

臺北市萬華區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	7,559,337	
			211301001公用事業費款	40,000	-	
			211301007代辦經費	7,300,000	-	
			211301019其他	37,369	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	181,968	-	

資本資產變動表

中華民國108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	-12,983,921	0	0	-879,744	33,028,176
機械及設備	8,917,097	-6,141,995	1,168,980	0	-842,715	3,101,367
交通及運輸設備	823,510	-340,079	0	0	-101,409	382,022
雜項設備	4,513,419	-4,044,974	510,480	0	-215,767	763,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	61,145,867	-23,510,969	1,679,460	0	-2,039,635	37,274,723
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	34,764	0	40,400	18,696	0	56,468
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	34,764	0	40,400	18,696	0	56,468
合計	61,180,631	-23,510,969	1,719,860	18,696	-2,039,635	37,331,191

備註：本年度資本資產成本增加數1,719,860元與增購財產支出1,765,565元差異45,705元，主要係(1)萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤108,000元。(2)資訊局移撥網路電話設備(語音系統)32,343元。(3)戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分29,952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	8,129,680	0	0	0
本年度收入	8,129,680	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	76,700	0	0	0
04010200 證照費	2,638,036	0	0	0
04010300 登記費	137,520	0	0	0
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0
04020400 資料使用費	4,810,307	0	0	0
04021400 服務費	161,595	0	0	0
06010100 利息收入	2	0	0	0
06010200 租金收入	300,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4,020	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	8,129,680
0	0	0	0	8,129,680
0	0	0	0	76,700
0	0	0	0	2,638,036
0	0	0	0	137,520
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	4,810,307
0	0	0	0	161,595
0	0	0	0	2
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	4,020

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	85,434,128	0	0	0
本年度	85,434,128	0	0	0
一、本年度經費	69,356,817	0	0	0
0133010100 行政管理	65,451,513	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,139,739	0	0	0
0133900200* 營建工程	108,000	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,657,565	0	0	0
二、統籌科目	16,077,311	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,517,411	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	559,900	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	85,434,128	0
0	0	0	85,434,128	0
0	0	0	69,356,817	0
0	0	0	65,451,513	0
0	0	0	2,139,739	0
0	0	0	108,000	0
0	0	0	1,657,565	0
0	0	0	16,077,311	0
0	0	0	15,517,411	0
0	0	0	559,900	0

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	93,563,808	96,368,844	-2,805,036
公庫撥入數	85,434,128	87,224,299	-1,790,171
罰款及賠償收入	76,700	69,200	7,500
規費收入	7,748,958	8,187,969	-439,011
財產孳息收入	300,002	2	300,000
廢舊物資售價收入	4,020	11,040	-7,020
補助收入	-	872,200	-872,200
其他收入	-	4,134	-4,134
支出	93,563,808	96,368,844	-2,805,036
繳付公庫數	8,129,680	9,144,545	-1,014,865
人事支出	76,995,257	78,110,839	-1,115,582
業務支出	6,528,106	6,450,650	77,456
增購財產支出	1,765,565	2,524,810	-759,245
補助社會保險及其他福利費用	115,200	108,000	7,200
其他獎補捐助	30,000	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				00030000000	61,139,146	6,452,106	-	-	67,591,252
	001			臺北市政府民政局主管 00030730000	61,139,146	6,452,106	-	-	67,591,252
		01		臺北市萬華區戶政事務所 330307301330100	61,139,146	4,312,367	-	-	65,451,513
			01	一般行政 330307301330101	61,139,146	4,312,367	-	-	65,451,513
			02	行政管理 330307301335500	-	2,139,739	-	-	2,139,739
			01	戶政業務 330307301335502	-	2,139,739	-	-	2,139,739
			03	戶籍登記及管理 330307301339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330307301339002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330307301339004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	61,139,146	6,452,106	-	-	67,591,252
02				00700000000	15,856,111	76,000	145,200	-	16,077,311
	001			統籌支撥科目 00707000000	15,372,211	-	145,200	-	15,517,411
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	15,372,211	-	145,200	-	15,517,411
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	15,372,211	-	145,200	-	15,517,411
				小計	15,372,211	-	145,200	-	15,517,411
	002			00707010000	483,900	76,000	-	-	559,900
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	483,900	76,000	-	-	559,900
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	483,900	76,000	-	-	559,900
				小計	483,900	76,000	-	-	559,900
				合 計	76,995,257	6,528,106	145,200	-	83,668,563

戶政事務所
科目分析表

108 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	
-	-	1,765,565	-	1,765,565	69,356,817
-	-	1,765,565	-	1,765,565	69,356,817
-	-	-	-	-	65,451,513
-	-	-	-	-	65,451,513
-	-	-	-	-	2,139,739
-	-	-	-	-	2,139,739
-	-	1,765,565	-	1,765,565	1,765,565
-	-	108,000	-	108,000	108,000
-	-	1,657,565	-	1,657,565	1,657,565
-	-	1,765,565	-	1,765,565	69,356,817
-	-	-	-	-	16,077,311
-	-	-	-	-	15,517,411
-	-	-	-	-	15,517,411
-	-	-	-	-	15,517,411
-	-	-	-	-	15,517,411
-	-	-	-	-	559,900
-	-	-	-	-	559,900
-	-	-	-	-	559,900
-	-	-	-	-	559,900
-	-	1,765,565	-	1,765,565	85,434,128

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	675,100			675,100	15,244,086			15,244,086
公務人員退休撫卹給付	115,200			115,200	15,244,086			15,244,086
公務人員各項補助及慰問金	559,900			559,900				

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108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
0100 人事費	61,139,146			
0103 法定編制人員待遇	38,915,645			
0105 技工及工友待遇	1,974,605			
0111 獎金	9,191,410			
0121 其他給與	1,624,656			
0131 加班值班費	1,952,483			
0142 退休離職儲金	3,545,816			
0151 保險	3,934,531			
0200 業務費	4,312,367	2,139,739		
0201 教育訓練費	27,705			
0202 水電費	796,259			
0203 通訊費	354,978	32,407		
0213 資訊服務費	57,750	54,225		
0214 其他業務租金	96,000	132,840		
0221 稅捐及規費	50,418			
0231 保險費	2,869	13,356		
0250 按日按件計資酬金		70,800		
0271 物品	385,210	1,413,724		
0279 一般事務費	1,782,795	406,979		
0281 房屋建築養護費	93,045			
0282 車輛及辦公器具養護費	41,782			
0283 設施及機械設備養護費	551,556			
0295 短程車資		15,408		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			108,000	1,657,565
0302 房屋建築及設備費			108,000	
0304 機械設備費				27,500
0306 資訊軟硬體設備費				1,225,175
0319 雜項設備費				404,890
小計	65,451,513	2,139,739	108,000	1,657,565
合計	65,451,513	2,139,739	108,000	1,657,565

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108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			
	合計			
0100 人事費	61,139,146			
0103 法定編制人員待遇	38,915,645			
0105 技工及工友待遇	1,974,605			
0111 獎金	9,191,410			
0121 其他給與	1,624,656			
0131 加班值班費	1,952,483			
0142 退休離職儲金	3,545,816			
0151 保險	3,934,531			
0200 業務費	6,452,106			
0201 教育訓練費	27,705			
0202 水電費	796,259			
0203 通訊費	387,385			
0213 資訊服務費	111,975			
0214 其他業務租金	228,840			
0221 稅捐及規費	50,418			
0231 保險費	16,225			
0250 按日按件計資酬金	70,800			
0271 物品	1,798,934			
0279 一般事務費	2,189,774			
0281 房屋建築養護費	93,045			
0282 車輛及辦公器具養護費	41,782			
0283 設施及機械設備養護費	551,556			
0295 短程車資	15,408			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	1,765,565			
0302 房屋建築及設備費	108,000			
0304 機械設備費	27,500			
0306 資訊軟硬體設備費	1,225,175			
0319 雜項設備費	404,890			
小計	69,356,817			
合計	69,356,817			

人事費明細表

中華民國108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	37,176,685	2,971,551	40,148,236	38,915,645	-1,232,591	-3.07%	61	61	法定 編制 人員 之職 員61 人
二、技工及工友待遇	2,035,695	-	2,035,695	1,974,605	-61,090	-3%	5	5	
三、獎金	8,576,288	-	8,576,288	9,191,410	615,122	7.17%			
四、其他給與	1,389,000	-	1,389,000	1,624,656	235,656	16.97%			
五、加班值班費	1,882,135	-	1,882,135	1,952,483	70,348	3.74%			
六、退休退職給付	736,136	-	736,136	-736,136	-736,136	-100%			
七、退休離職儲金	3,473,220	-	3,473,220	3,545,816	72,596	2.09%			
八、保險	3,549,841	-	3,549,841	3,934,531	384,690	10.84%			
合 計	58,819,000	2,971,551	61,790,551	61,139,146	-651,405	-1.05%			

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108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	%	
108	合計	-11,320		
	108年度經常門小計	-11,320		
	罰款及賠償收入	-3,300		
	罰金罰鍰及息金	-3,300		
	罰金罰鍰	-3,300	-4.13%	
	規費收入	-4,042		
	行政規費收入	56		
	證照費	-10,964	-0.41%	
	登記費	12,520	10.02%	
	考試報名費	-1,500	-50.00%	實際報名考試人數較預計少。爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	-4,098		
	資料使用費	-67,693	-1.39%	
	服務費	63,595	64.89%	服務費案件較預計多。爾後覈實編列預算。
	財產收入	-3,978		
	財產孳息	2		
	利息收入	2		銀行存款利息收入。
	廢舊物資售價	-3,980		
	廢舊物資售價	-3,980	-49.75%	借物網拍賣物品收入較預計少。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 108 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	1,679,734	1.93%		1,674,299			5,435		
108	108年度經常門小計	1,674,299	1.96%		1,674,299			-		
	民政支出	1,674,299	2.42%		1,674,299			-		
	一般行政	1,271,038	1.90%		1,271,038			-		
	行政管理	1,271,038	1.90%	2	651,405			-		
	戶政業務	403,261	15.86%	1	619,633			-		
	戶籍登記及管理	403,261	15.86%	1	403,261			-		
108	108年度資本門小計	5,435	0.31%		-			5,435		
	民政支出	5,435	0.31%		-			5,435		
	一般建築及設備	5,435	0.31%		-			5,435		
	其他設備	5,435	0.33%		-		8	5,435		

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	1,765,565	-	108,000	-	27,500
一般建築及設備	1,765,565	-	108,000	-	27,500
營建工程	108,000	-	108,000	-	-
其他設備	1,657,565	-	-	-	27,500
小計	1,765,565	-	108,000	-	27,500

戶政事務所

出分析表

108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	
-	1,225,175	404,890	-	-	-
-	1,225,175	404,890	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,225,175	404,890	-	-	-
-	1,225,175	404,890	-	-	-

臺北市萬華區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

108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		
-	145,200	-	145,200	145,200	
-	145,200	-	145,200	145,200	
-	145,200	-	145,200	145,200	
-	145,200	-	145,200	145,200	

臺北市萬華區 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.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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							
		公務人員退休及撫卹給付	115,200	115,200	0	115,200	-
	早期退休支領一次退休金生活特別困難三節特別照護金		115,200	115,200	0	115,200	-
小計			115,200	115,200	0	115,200	-
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	-
	三節慰問金		30,000	30,000	0	30,000	-
小計			30,000	30,000	0	30,000	-
7.其他補助及捐助							
合計			145,200	145,200	0	145,200	-

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109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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	879,744	1,854.00
	價值	33,907,920	0	0		33,028,176
三. 機械及設備	數量	320	53	0		373
	價值	2,775,102	1,168,980	0	842,715	3,101,367
	棟數	3	0	0	0	3
四. 交通及運輸設備	數量	304,050	0	0	62,700	241,350
	價值	95	11	0		106
	棟數	468,445	510,480	0	215,767	763,158
五. 什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
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	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	37,455,517	1,679,460	0	2,000,926	37,134,051
合計	總值	37,455,517	1,679,460	0	2,000,926	37,134,051

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

會計單位核發

機關首長



本 頁 空 白

臺北市萬華區
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	77,066	6,457				145			83,669			
01一般公共事務	61,210	6,381							67,591			
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	15,856	76				145			16,077			
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。

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
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙、歲出部分</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	