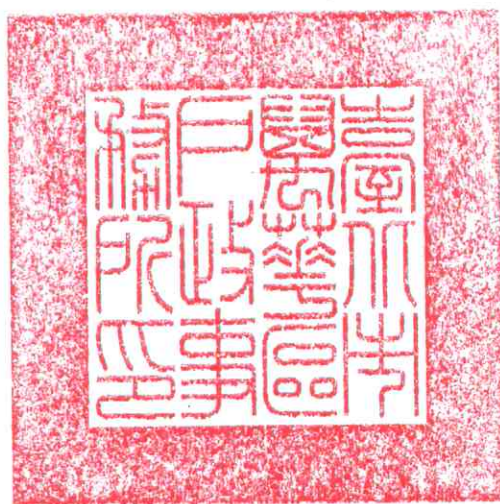


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
(六)資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
(七)長期負債表	第 13 頁至第 13 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 22 頁至第 22 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
(八)收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 34 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 36 頁
(十二)人事費明細表	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 頁

臺北市萬華區戶政事務所109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 47	頁至第 48	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 49	頁至第 49	頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51	頁至第 52	頁
(十五)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 53	頁至第 54	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、補充書表一對直接投資、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 109 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 7 萬 5,000 元，執行結果，實現數 9 萬 7,000 元，較預算數超收 2 萬 2,000 元，約增 29.33%。超收原因係民眾實際違規案件較預計增加，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 278 萬 1,000 元，執行結果，實現數 257 萬 5,120 元，較預算數短收 20 萬 5,880 元，約減 7.40%。
- (3)使用規費收入：預算數 497 萬 6,000 元，執行結果，實現數 431 萬 2,465 元，較預算數短收 66 萬 3,535 元，約減 13.33%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實收數 1 萬 8,852 元，較預算數超收 1 萬 2,852 元，約增 214.20%。超收原因係惜物網拍賣物品實際收入較預計數增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)雜項收入：實收數 3 萬 1,103 元，係退還機車保險及收回以前年度交通費。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 6,744 萬 1,288 元，執行結果，實現數 6,665 萬 2,319 元，較預算數節減 78 萬 8,969 元，約減 1.17%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 228 萬 3,000 元，執行結果，實現數 206 萬 2,180 元，較預算數節減 22 萬 820 元，約減 9.67%。
- (3)營建工程：預算數 71 萬 2,000 元，執行結果，實現數 60 萬 5,921 元，轉入下年度保留數 6 萬 4,549 元，決算數 67 萬 470 元，較預算數節減 4 萬 1,530 元，約減 5.83%。
- (4)其他設備：預算數 46 萬 5,000 元，執行結果，實現數 45 萬 8,418 元，較預算數節減 6,582 元，約減 1.42%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,445 萬 1,959 元，執行結果，實現數 1,445 萬 1,959 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 49 萬 4,750 元，執行結果，實現數 49 萬 4,750 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表部分，資產總額 787 萬 2,379 元，負債總額 787 萬 2,379 元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款 787 萬 2,379 元，係應付代收款之數。
- (2)應付代收款 787 萬 2,379 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 770 萬元及代收

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

總說明 2

自然人憑證 IC 卡工本費 17 萬 2,379 元。

(3)附註科目：債權憑證 1 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 3,632 萬 9,174 元，包括房屋建築及設備 3,214 萬 8,432 元、機械及設備 245 萬 8,029 元、交通及運輸設備 27 萬 6,653 元、雜項設備 85 萬 3,949 元、租賃資產 18 萬 6,544 元、構建中固定資產 32 萬 638 元等固定資產 3,624 萬 4,245 元；以及電腦軟體無形資產 8 萬 4,929 元。

3.長期負債表部分，融資租賃負債 17 萬 7,699 元，係租賃個人電腦。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債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.平衡表部分：

(1)暫付款 0 元，較上年度減少 1 萬 3,938 元，係結清公用事業費。

(2)存入保證金 0 元，較上年度減少 29 萬 7,103 元，係履約保證金到期退還廠商。

2.資本資產表部分：

(1)機械及設備 245 萬 8,029 元，較上年度減少 64 萬 3,338 元，主要係盤點報廢及提列折舊數所致。

(2)交通及運輸設備 27 萬 6,653 元，較上年度減少 10 萬 5,369 元，主要係公務機車(車號 875-QGY)移撥內湖垃圾焚化廠及盤點報廢所致。

(3)租賃資產 18 萬 6,544 元，較上年度增加 18 萬 6,544 元，係租賃個人電腦所致。

(4)構建中固定資產 32 萬 638 元，較上年度增加 32 萬 638 元，係萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤所致。

(5)無形資產 8 萬 4,929 元，較上年度增加 2 萬 8,461 元，係購置新版文書編輯軟體所致。

3.長期負債表部分：融資租賃負債 17 萬 7,699 元，較上年度增加 17 萬 7,699 元，係租賃個人電腦所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1.學齡前兒童異動名冊、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 109 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、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電動鑽孔機、UPS 不斷電系統、冷氣機等設備，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 98.83%。	配合主辦機關之執行進度。
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 90.33%。	
營建工程	辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)及受電室空調汰換工程分攤款	辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)及受電室空調汰換工程分攤款	萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程係屬合建工程，由臺北市萬華區公所主辦，本案配合執行進度付款，已辦理預算保留，執行率達 94.17%。	
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、電動鑽孔機、UPS 不斷電系統、冷氣機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.58%。	

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	7,838,000	-	7,838,000
				經常門總計	7,838,000	-	7,838,000
				經常門合計	7,838,000	-	7,838,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000
	033			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	75,000	-	75,000
		01		04030730100 罰金罰鍰及怠金	75,000	-	75,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	75,000	-	75,000
03				05030000000 規費收入	7,757,000	-	7,757,000
	035			05030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,757,000	-	7,757,000
		01		05030730100 行政規費收入	2,781,000	-	2,781,000
			01	05030730102 證照費	2,654,000	-	2,654,000
			02	05030730103 登記費	125,000	-	125,000
			03	05030730104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030730300 使用規費收入	4,976,000	-	4,976,000
			01	05030730303 資料使用費	4,878,000	-	4,878,000
			03	05030730307 服務費	98,000	-	98,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
7,034,540	-	-	7,034,540	-803,460	89.75%
7,034,540	-	-	7,034,540	-803,460	89.75%
7,034,540	-	-	7,034,540	-803,460	89.75%
97,000	-	-	97,000	22,000	129.33%
97,000	-	-	97,000	22,000	129.33%
97,000	-	-	97,000	22,000	129.33%
97,000	-	-	97,000	22,000	129.33%
6,887,585	-	-	6,887,585	-869,415	88.79%
6,887,585	-	-	6,887,585	-869,415	88.79%
2,575,120	-	-	2,575,120	-205,880	92.6%
2,448,160	-	-	2,448,160	-205,840	92.24%
125,460	-	-	125,460	460	100.37%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
4,312,465	-	-	4,312,465	-663,535	86.67%
4,120,387	-	-	4,120,387	-757,613	84.47%
192,078	-	-	192,078	94,078	196%

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)
04				07030000000 財產收入	6,000	-	6,000
	036			07030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6,000	-	6,000
		02		07030730500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030730501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	032			12030730000 臺北市萬華區戶政事務所	-	-	-
		01		12030730200 雜項收入	-	-	-
			02	12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)		
18,852	-	-	18,852	12,852	314.2%
18,852	-	-	18,852	12,852	314.2%
18,852	-	-	18,852	12,852	314.2%
18,852	-	-	18,852	12,852	314.2%
31,103	-	-	31,103	31,103	-
31,103	-	-	31,103	31,103	-
31,103	-	-	31,103	31,103	-
31,103	-	-	31,103	31,103	-

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	82,450,709	3,397,288	85,847,997
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	67,504,000	3,397,288	70,901,288
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	67,504,000	3,397,288	70,901,288
				經常門合計	66,327,000	3,397,288	69,724,288
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000
		01		37030730100 一般行政	64,044,000	3,397,288	67,441,288
			01	37030730101 行政管理	64,044,000	3,397,288	67,441,288
				100000人事費	59,204,000	3,397,288	62,601,288
				200000業務費	4,840,000	-	4,840,000
		02		37030735500 戶政業務	2,283,000	-	2,283,000
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000
				200000業務費	2,283,000	-	2,283,000
		03		37030739000 一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000
			01	37030739002 營建工程*	712,000	-	712,000
				300000設備及投資*	712,000	-	712,000

戶政事務所

別決算表

109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)			
84,725,547	-	64,549	84,790,096	-1,057,901	98.77%	
69,778,838	-	64,549	69,843,387	-1,057,901	98.51%	
69,778,838	-	64,549	69,843,387	-1,057,901	98.51%	
68,714,499	-	-	68,714,499	-1,009,789	98.55%	
1,064,339	-	64,549	1,128,888	-48,112	95.91%	
66,652,319	-	-	66,652,319	-788,969	98.83%	
66,652,319	-	-	66,652,319	-788,969	98.83%	
62,435,745	-	-	62,435,745	-165,543	99.74%	預算增減數 3,397,288元=各類 員工待遇準備 3,397,288元
4,216,574	-	-	4,216,574	-623,426	87.12%	
2,062,180	-	-	2,062,180	-220,820	90.33%	
2,062,180	-	-	2,062,180	-220,820	90.33%	
2,062,180	-	-	2,062,180	-220,820	90.33%	
1,064,339	-	64,549	1,128,888	-48,112	95.91%	
605,921	-	64,549	670,470	-41,530	94.17%	
605,921	-	64,549	670,470	-41,530	94.17%	

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	37030739004 其他設備*	465,000	-	465,000
				300000設備及投資*	465,000	-	465,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,946,709	-	14,946,709
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	-	14,451,959
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	-	14,451,959
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	-	14,451,959
				100000人事費	14,292,359	-	14,292,359
				400000獎補助費	159,600	-	159,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	494,750	-	494,750
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	494,750	-	494,750
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	494,750	-	494,750
				100000人事費	411,950	-	411,950
				200000業務費	82,800	-	82,800
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)			
458,418	-	-	458,418	-6,582	98.58%	
458,418	-	-	458,418	-6,582	98.58%	
14,946,709	-	-	14,946,709	-	100%	
14,451,959	-	-	14,451,959	-	100%	
14,451,959	-	-	14,451,959	-	100%	
14,451,959	-	-	14,451,959	-	100%	
14,292,359	-	-	14,292,359	-	100%	
159,600	-	-	159,600	-	100%	
494,750	-	-	494,750	-	100%	
494,750	-	-	494,750	-	100%	
494,750	-	-	494,750	-	100%	
411,950	-	-	411,950	-	100%	
82,800	-	-	82,800	-	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)
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

戶政事務所
別決算表

109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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	7,872,379	7,856,440	負債	7,872,379	7,856,440
流動資產	7,872,379	7,856,440	流動負債	7,872,379	7,856,440
專戶存款	7,872,379	7,842,502	存入保證金	0	297,103
暫付款	0	13,938	應付代收款	7,872,379	7,559,337
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	7,872,379	7,856,440	合 計	7,872,379	7,856,440
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	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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	36,244,245	37,274,723	資本資產總額	36,329,174	37,331,191
房屋建築及設備	32,148,432	33,028,176	資本資產總額	36,329,174	37,331,191
機械及設備	2,458,029	3,101,367			
交通及運輸設備	276,653	382,022			
雜項設備	853,949	763,158			
租賃資產	186,544				
購建中固定資產	320,638				
無形資產	84,929	56,468			
無形資產	84,929	56,468			
合 計	36,329,174	37,331,191	合 計	36,329,174	37,331,191

備註：資本資產總額36,329,174元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數35,617,305元相較差異數711,869元，係(1)資本資產表-機械及設備2,458,029元與財產分類統計表-機械及設備2,644,573元，差異數186,544元-係依會計制度分類至資本資產表-租賃資產。(2)資本資產表-交通及運輸設備276,653元與財產分類統計表-交通及運輸設備174,690元，差異數101,963元為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。(3)資本資產表-雜項設備853,949元與財產分類統計表-什項設備649,610元，差異數204,339元為行政中心共同取得財產空調設備，財產管理系統由萬華區公所列帳。(4)資本資產表-購建中固定資產320,638元，係行政中心共同取得財產空調設備，財產管理系統由萬華區公所列帳。(4)資本資產表-無形資產84,929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

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	177,699		其他長期負債	177,699	
長期負債總額	177,699		應付租賃款	177,699	
長期負債總額	177,699		應付租賃款	177,699	
合 計	177,699	-	合 計	177,699	-

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,842,502
1. 專戶存款	7,842,502
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	91,776,026
1. 本年度歲入	7,034,540
(1) 實現數	7,034,540
(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	-297,103
13. 應付代收款淨增(減)數	313,042
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	84,725,547

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	84,725,547
(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	99,618,528
付項	
一、本期支出	91,746,149
1. 本年度歲出	84,790,096
(1)實現數	84,725,547
(2)應付數	
(3)保留數	64,549
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	-64,549
(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109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(-)	-64,549
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	
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	7,034,540
(1)本年度歲入繳庫	7,034,540
(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	7,872,379
1.專戶存款	7,872,379
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	99,618,528

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109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	-	7,872,379	
			110103001納入集中支付	7,872,379	-	

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109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	-	7,872,379	
			211301007代辦經費	7,700,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	172,379	-	

臺北市萬華區戶政事務所
平衡表科目明細表（債權憑證）

中華民國109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	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市萬華區戶政事務所
平衡表科目明細表（待抵銷債權憑證）

中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	-13,863,665	0	0	-879,744	32,148,432
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	599,389	3,980,386	2,737,659	2,458,029
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	88,000	-17,369	276,653
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	310,330	419,672	200,133	853,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	62,825,327	-25,550,604	909,719	4,488,058	2,040,679	35,737,063
租賃資產	0	0	219,360	336	-32,480	186,544
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	320,638	0	0	320,638
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	56,468	0	47,400	18,939	0	84,929
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	56,468	0	587,398	19,275	-32,480	592,111
合計	62,881,795	-25,550,604	1,497,117	4,507,333	2,008,199	36,329,174

備註：本年度資本資產成本變動增加數1,497,117元，與增購財產支出1,064,339元，增加432,778元之原因說明如下：1. 租賃資產以各年度租金給付總額之現值219,024元入資本資產帳成本，惟本年度僅支付租賃款44,712元，致資本資產成本變動增加數較增購財產支出增加174,312元。2. 修正租賃資產現值336元，致資本資產成本變動增加數較增購財產支出增加336元。3. 民政局移撥戶役政資訊電腦軟硬體設備45,000元，致資本資產成本變動增加數較增購財產支出增加45,000元。4. 共同取得財產B2受電室空調設備依區公所由機械設備重分類至雜項設備，致資本資產成本變動增加數較增購財產支出增加213,130元。

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	222,747	-	45,048	-	-	177,699
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

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	7,034,540	0	0	0
本年度收入	7,034,540	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	97,000	0	0	0
05010200 證照費	2,448,160	0	0	0
05010300 登記費	125,460	0	0	0
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0
05030300 資料使用費	4,120,387	0	0	0
05030700 服務費	192,078	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,852	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	31,103	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109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	7,034,540
0	0	0	0	7,034,540
0	0	0	0	97,000
0	0	0	0	2,448,160
0	0	0	0	125,460
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	4,120,387
0	0	0	0	192,078
0	0	0	0	18,852
0	0	0	0	31,103

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	84,725,547	0	0	0
本年度支出	84,725,547	0	0	0
一、本年度經費	69,778,838	0	0	0
0137010100 行政管理	66,652,319	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,062,180	0	0	0
0137900200* 營建工程	605,921	0	0	0
0137900400* 其他設備	458,418	0	0	0
二、統籌科目	14,946,709	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	494,750	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109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	84,725,547	64,549
0	0	0	84,725,547	64,549
0	0	0	69,778,838	64,549
0	0	0	66,652,319	0
0	0	0	2,062,180	0
0	0	0	605,921	64,549
0	0	0	458,418	0
0	0	0	14,946,709	0
0	0	0	14,451,959	0
0	0	0	494,750	0
0	0	0	0	0

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109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	91,760,087	93,563,808	-1,803,721
公庫撥入數	84,725,547	85,434,128	-708,581
罰款及賠償收入	97,000	76,700	20,300
規費收入	6,887,585	7,748,958	-861,373
財產孳息收入	-	300,002	-300,002
廢舊物資售價收入	18,852	4,020	14,832
其他收入	31,103	-	31,103
支出	91,760,087	93,563,808	-1,803,721
繳付公庫數	7,034,540	8,129,680	-1,095,140
人事支出	77,140,054	76,995,257	144,797
業務支出	6,361,554	6,528,106	-166,552
增購財產支出	1,064,339	1,765,565	-701,226
補助社會保險及其他福利費用	129,600	115,200	14,400
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 臺北市政府民政局主管	62,435,745	6,278,754	-	-	68,714,499
	001			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	62,435,745	6,278,754	-	-	68,714,499
		01		370307301370100 一般行政	62,435,745	4,216,574	-	-	66,652,319
			01	370307301370101 行政管理	62,435,745	4,216,574	-	-	66,652,319
			02	370307301375500 戶政業務	-	2,062,180	-	-	2,062,180
			01	370307301375502 戶籍登記及管理	-	2,062,180	-	-	2,062,180
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	62,435,745	6,278,754	-	-	68,714,499
				保留數					
			01	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	14,704,309	82,800	159,600	-	14,946,709
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,292,359	-	159,600	-	14,451,959
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,292,359	-	159,600	-	14,451,959
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,292,359	-	159,600	-	14,451,959
				小計	14,292,359	-	159,600	-	14,451,959
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	411,950	82,800	-	-	494,750
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	411,950	82,800	-	-	494,750
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	411,950	82,800	-	-	494,750
				小計	411,950	82,800	-	-	494,750

戶政事務所

科目分析表

109 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	
-	-	1,128,888	-	1,128,888	69,843,387
-	-	1,128,888	-	1,128,888	69,843,387
-	-	-	-	-	66,652,319
-	-	-	-	-	66,652,319
-	-	-	-	-	2,062,180
-	-	-	-	-	2,062,180
-	-	1,064,339	-	1,064,339	1,064,339
-	-	605,921	-	605,921	605,921
-	-	458,418	-	458,418	458,418
-	-	1,064,339	-	1,064,339	69,778,838
-	-	64,549	-	64,549	64,549
-	-	64,549	-	64,549	64,549
-	-	64,549	-	64,549	64,549
-	-	-	-	-	14,946,709
-	-	-	-	-	14,451,959
-	-	-	-	-	14,451,959
-	-	-	-	-	14,451,959
-	-	-	-	-	14,451,959
-	-	-	-	-	494,750
-	-	-	-	-	494,750
-	-	-	-	-	494,750
-	-	-	-	-	494,750

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	77,140,054	6,361,554	159,600	-	83,661,208

戶政事務所

科目分析表

109 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	
		1,128,888		1,128,888	84,790,096

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,451,959			14,451,959
公務人員退休及撫卹 給付					14,451,959			14,451,959
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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109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	494,750			494,750				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	494,750			494,750				
災害準備金								

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109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	62,435,745			
1015 法定編制人員待遇	39,009,695			
1025 技工及工友待遇	1,619,113			
1030 獎金	9,219,931			
1035 其他給與	1,699,135			
1040 加班值班費	2,359,587			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	3,947,189			
1055 保險	3,844,959			
2000 業務費	4,216,574	2,062,180		
2003 教育訓練費	5,888			
2006 水電費	812,551			
2009 通訊費	368,933	22,655		
2018 資訊服務費		59,664		
2021 其他業務租金	96,200	137,285		
2024 稅捐及規費	49,075			
2027 保險費	3,320	13,370		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	244,066	1,252,253		
2054 一般事務費	1,826,607	542,689		
2063 房屋建築養護費	100,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,506			
2069 設施及機械設備養護費	554,448			
2072 國內旅費	14,605			
2084 短程車資		18,264		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			605,921	458,418
3010 房屋建築及設備費			605,921	
3020 機械設備費				224,661
3030 資訊軟硬體設備費				176,557
3035 雜項設備費				57,200
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	66,652,319	2,062,180	605,921	458,418
保留數				
3000 設備及投資			64,549	
3010 房屋建築及設備費			64,549	
保留小計			64,549	
合計	66,652,319	2,062,180	670,470	458,418

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109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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
1000 人事費	14,292,359	411,950		77,140,054
1015 法定編制人員待遇				39,009,695
1025 技工及工友待遇				1,619,113
1030 獎金	128,125			9,348,056
1035 其他給與		411,950		2,111,085
1040 加班值班費				2,359,587
1045 退休退職給付	14,164,234			14,900,370
1050 退休離職儲金				3,947,189
1055 保險				3,844,959
2000 業務費		82,800		6,361,554
2003 教育訓練費				5,888
2006 水電費				812,551
2009 通訊費				391,588
2018 資訊服務費				59,664
2021 其他業務租金				233,485
2024 稅捐及規費				49,075
2027 保險費				16,690
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,496,319
2054 一般事務費		82,800		2,452,096
2063 房屋建築養護費				100,375
2066 車輛及辦公器具養護費				68,506
2069 設施及機械設備養護費				554,448
2072 國內旅費				14,605
2084 短程車資				18,264
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,064,339
3010 房屋建築及設備費				605,921
3020 機械設備費				224,661
3030 資訊軟硬體設備費				176,557
3035 雜項設備費				57,200
4000 獎補助費	159,600			159,600
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			129,600
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
小計	14,451,959	494,750		84,725,547
保留數				
3000 設備及投資				64,549
3010 房屋建築及設備費				64,549
保留小計				64,549
合計	14,451,959	494,750	-	84,790,096

臺北市萬華區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	1,844,554	39,021,239	39,009,695	-11,544	-0.03%	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	1,619,113	-416,582	-20.46%	5	4	
三、獎金	8,576,288	-	8,576,288	9,219,931	643,643	7.5%			
四、其他給與	1,389,000	241,765	1,630,765	1,699,135	68,370	4.19%			
五、加班值班費	1,881,654	740,726	2,622,380	2,359,587	-262,793	-10.02%			
六、退休退職給付	736,136	-	736,136	736,136	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,858,701	345,549	4,204,250	3,947,189	-257,061	-6.11%			
八、保險	3,549,841	224,694	3,774,535	3,844,959	70,424	1.87%			
合 計	59,204,000	3,397,288	62,601,288	62,435,745	-165,543	-0.26%	66	65	

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109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	%	
109	合計	-803,460		
	109年度經常門小計	-803,460		
	罰款及賠償收入	22,000		
	罰金罰鍰及怠金	22,000		
	罰金罰鍰	22,000	29.33%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀22,000元；主要原因係民眾實際違規案件較預計增加，爾後核實編列預算。
	規費收入	-869,415		
	行政規費收入	-205,880		
	證照費	-205,840	-7.76%	
	登記費	460	0.37%	
	考試報名費	-500	-25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；主要原因係實際報名考試人數較預計少，爾後核實編列預算。
	使用規費收入	-663,535		
	資料使用費	-757,613	-15.53%	
	服務費	94,078	96.00%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀94,078元；主要原因係服務費案件較預計增加，爾後核實編列預算。
	財產收入	12,852		
	廢舊物資售價	12,852		
廢舊物資售價	12,852	214.20%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀12,852元；主要原因係惜物網拍賣物品收入較預計增加，爾後核實編列預算。	
其他收入	31,103			
雜項收入	31,103			
收回以前年度歲出	31,103		收回以前年度溢付費用收入：餘絀31,103元；主要原因係退還機車保險及收回以前年度交通費。	

臺北市萬華區

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		64,549	64,549	5.48%
	109年度資本門小計		64,549	64,549	5.48%
	民政支出		64,549	64,549	5.48%
	一般建築及設備		64,549	64,549	5.48%
	營建工程		64,549	64,549	9.07%

戶政事務所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	64,549 64,549 64,549 64,549 64,549 64,549	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>營建工程：萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款-委託規劃設計監造服務費保留64,549元；類別為01；主要原因係</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保留原因：本案為109-110年連續性計畫，由臺北市萬華區公所主辦，本所配合本案進度辦理保留。 2. 權責發生日：109年2月20日。 3. 契約金額3,770,000元，本所分攤比例18.90%。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 	

臺北市萬華區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	1,057,901	1.23%		1,009,789			48,112		
	109年度合計	1,057,901	1.23%		1,009,789			48,112		
	109年度經常門小計	1,009,789	1.19%		1,009,789			-		
	民政支出	1,009,789	1.45%		1,009,789			-		
	一般行政	788,969	1.17%		788,969			-		
	行政管理	788,969	1.17%	2	165,543			-		
				1	623,426			-		
	戶政業務	220,820	9.67%		220,820			-		
	戶籍登記及管理	220,820	9.67%	1	220,820			-		
	109年度資本門小計	48,112	4.09%		-			48,112		
	民政支出	48,112	4.09%		-			48,112		
	一般建築及設備	48,112	4.09%		-			48,112		
	營建工程	41,530	5.83%		-		7	41,530		
其他設備	6,582	1.42%		-		8	6,582			

本 頁 空 白

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	1,128,888	-	670,470	-	224,661
一般建築及設備	1,064,339	-	605,921	-	224,661
營建工程	605,921	-	605,921	-	-
其他設備	458,418	-	-	-	224,661
小計	1,064,339	-	605,921	-	224,661
保留數					
一般建築及設備	64,549	-	64,549	-	-
營建工程	64,549	-	64,549	-	-
保留小計	64,549	-	64,549	-	-

戶政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	176,557	57,200			
	176,557	57,200			
	-	-			
	176,557	57,200			
	176,557	57,200			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

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 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計

戶政事務所

經費報告表

109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		

臺北市萬華區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 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

109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		
-	159,600	-	159,600	159,600	
-	159,600	-	159,600	159,600	
-	159,600	-	159,600	159,600	
-	159,600	-	159,600	159,600	

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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
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	129,600	129,600	0	129,600	
	早期退休支領一次退休金生活特別困難三節特別照護金		129,600	129,600	0	129,600	
小計			129,600	129,600	0	129,600	
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	
	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			159,600	159,600	0	159,600	

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	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					金額	收回繳庫日期	
V								依早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點確實執行。
V								依退休人員照護事項確實執行。

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110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	0
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,854.00	0.00	0.00	879,744	1,854.00
四. 交通及運輸設備	價值	33,028,176	0	0		32,148,432
	棟數	373	18	121		270
五. 什項設備	價值	3,101,367	533,466	37,280	952,980	2,644,573
	數量	3	0	2	61,930	1
六. 有價證券	價值	241,350	0	4,730		174,690
	數量	106	2	10		98
七. 權利	價值	763,158	97,200	4,196	206,552	649,610
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	總價值	37,134,051	630,666	46,206	2,101,206	35,617,305
	總數量	37,134,051	630,666	46,206	2,101,206	35,617,305

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

戶籍員劉力瑋

會計單位核發

會計員林弘翔

機關首長

主任林志蘭

課長吳阿惠

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	77,156	6,346				160			83,661			
01一般公共事務	62,452	6,263							68,714			
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	14,704	83				160			14,947			
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

109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		
							670			47	411		1,129	84,790
							670			47	411		1,129	69,843
														14,947

臺北市萬華區戶政事務所
 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 109 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項	辦 理 情 形
項 次	內 容
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>

臺北市萬華區戶政事務所
 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 109 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	依決議辦理。
	丙、歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	依決議辦理。
	第26款第3項：災害準備金 附帶決議 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	依決議辦理。
	綜合決議 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	依決議辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無。	

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。