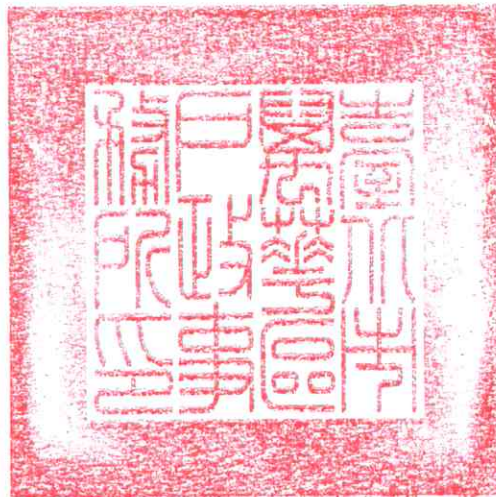


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 14 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 16 頁
3.繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 18 頁
4.公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
9.歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 24 頁
10.人事費明細表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 29 頁至第 30 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市萬華區戶政事務所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 35	頁至第 35	頁
2. 收入支出表	第 36	頁至第 36	頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 37	頁至第 37	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38	頁至第 38	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 39	頁至第 39	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 40	頁至第 40	頁
2. 現金出納表	第 41	頁至第 44	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製）	第 45	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 48	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

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

總說明1

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 7 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5 萬 7,500 元，較預算數短收 1 萬 7,500 元，約減 23.33%。短收原因係民眾實際違規案件較預計減少，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 274 萬 7,000 元，執行結果，實現數 228 萬 9,892 元，較預算數短收 45 萬 7,108 元，約減 16.64%。
- (3)使用規費收入：預算數 493 萬 4,000 元，執行結果，實現數 386 萬 9,124 元，較預算數短收 106 萬 4,876 元，約減 21.58%。短收原因係因疫情導致民眾申請資料使用費案件較預計減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實收數 3,016 元，較預算數短收 2,984 元，約減 49.73%。短收原因係惜物網拍賣物品實際收入較預計數減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)雜項收入：實收數 1 萬 3,997 元，係新進員工房租津貼及宿舍管理費。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 6,711 萬 8,565 元，執行結果，實現數 6,603 萬 959 元，較預算數節減 108 萬 7,606 元，約減 1.62%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 209 萬 2,000 元，執行結果，實現數 182 萬 7,238 元，較預算數節減 26 萬 4,762 元，約減 12.66%。
- (3)營建工程：預算數 887 萬 1,000 元，執行結果，實現數 876 萬 948 元，較預算數節減 11 萬 52 元，約減 1.24%。
- (4)其他設備：預算數 21 萬 4,000 元，執行結果，實現數 21 萬 1,505 元，較預算數節減 2,495 元，約減 1.17%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,364 萬 9,750 元，執行結果，實現數 1,364 萬 9,750 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 61 萬 4,630 元，執行結果，實現數 61 萬 4,630 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 8,330 元，較預算數節減 1,670 元，約減 8.35%。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：：109 年度營建工程，以前年度轉入數 6 萬 4,549 元，執行結果，實現數 6 萬 4,549 元，執行完成無賸餘。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

平衡表部分，資產總額 5,175 萬 928 元，負債總額 985 萬 3,186 元，其相關科

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

總說明2

目說明如下：

1. 流動資產 949 萬 4,564 元，係專戶存款 949 萬 4,564 元。
2. 固定資產 4,218 萬 4,310 元，係房屋建築及設備 3,126 萬 8,688 元、機械及設備 164 萬 1,149 元、交通及運輸設備 18 萬 4,484 元、雜項設備 871 萬 5,785 元、租賃資產 37 萬 4,204 元。
3. 無形資產 7 萬 2,054 元，係電腦軟體 7 萬 2,054 元。
4. 流動負債 959 萬 1,224 元，係(i)應付代收款 949 萬 4,564 元，包括民政局委託代辦生育獎勵金 930 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 17 萬 3,494 元及罷免案經費 2 萬 1,070 元。(ii)其他應付款 9 萬 6,660 元，係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債。
5. 長期負債 26 萬 1,962 元，係應付租賃款 26 萬 1,962 元，為個人電腦融資租賃應付款。
6. 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）。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因說明：

1. 專戶存款 949 萬 4,564 元，較上年度增加 162 萬 2,185 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款增加。
2. 機械及設備 164 萬 1,149 元，較上年度減少 81 萬 6,880 元，主要係盤點報廢及提列折舊數所致。
3. 交通及運輸設備 18 萬 4,484 元，較上年度減少 9 萬 2,169 元，主要係盤點報廢及提列折舊數所致。
4. 雜項設備 871 萬 5,785 元，較上年度增加 786 萬 1,836 元，主要係汰換行政中心中央空調(含送風機)所致。
5. 租賃資產 37 萬 4,204 元，較上年度增加 18 萬 7,660 元，係租賃個人電腦所致。
6. 購建中固定資產 0 元，較上年度減少 32 萬 638 元，係行政中心中央空調(含送風機)汰換工程已完工所致。
7. 應付代收款 949 萬 4,564 元，較上年度增加 162 萬 2,185 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款增加。
8. 其他應付款 9 萬 6,660 元，較上年度增加 9 萬 6,660 元，主要係將隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債。
9. 應付租賃款 26 萬 1,962 元，較上年度增加 8 萬 4,263 元，主要係租賃個人電腦所致。

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

總說明3

中華民國 110 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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。
- 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.汰換行政中心中央空調(含送風機)、個人電腦、A4 彩色雷射印表機及叫號系統，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98.38%。	
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87.34%。	
營建工程	辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款	辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.76%。	
其他設備	辦理汰換個人電腦、A4 彩色雷射印表機及叫號系統。	辦理汰換個人電腦、A4彩色雷射印表機及叫號系統。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.83%。	
災害準備金	辦理萬華區居家檢疫等作業人員加班費。	辦理萬華區居家檢疫等作業人員加班費。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達91.65%。	

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	7,762,000	-	7,762,000
				經資門總計	7,762,000	-	7,762,000
				經常門合計	7,762,000	-	7,762,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000
	035			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	75,000	-	75,000
		01		04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	-	75,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	75,000	-	75,000
03				05030000000 規費收入	7,681,000	-	7,681,000
	032			05030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,681,000	-	7,681,000
		01		05030730100 行政規費收入	2,747,000	-	2,747,000
			01	05030730102 證照費	2,620,000	-	2,620,000
			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	4,934,000	-	4,934,000
			01	05030730303 資料使用費	4,836,000	-	4,836,000
			02	05030730307 服務費	98,000	-	98,000

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)		
6,233,529	-	-	6,233,529	-1,528,471	80.31%
6,233,529	-	-	6,233,529	-1,528,471	80.31%
6,233,529	-	-	6,233,529	-1,528,471	80.31%
57,500	-	-	57,500	-17,500	76.67%
57,500	-	-	57,500	-17,500	76.67%
57,500	-	-	57,500	-17,500	76.67%
57,500	-	-	57,500	-17,500	76.67%
6,159,016	-	-	6,159,016	-1,521,984	80.19%
6,159,016	-	-	6,159,016	-1,521,984	80.19%
2,289,892	-	-	2,289,892	-457,108	83.36%
2,166,192	-	-	2,166,192	-453,808	82.68%
122,200	-	-	122,200	-2,800	97.76%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
3,869,124	-	-	3,869,124	-1,064,876	78.42%
3,723,675	-	-	3,723,675	-1,112,325	77%
145,449	-	-	145,449	47,449	148.42%

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				0703000000 財產收入	6,000	-	6,000
	036			0703073000 臺北市萬華區戶政事務所	6,000	-	6,000
		02		0703073050 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	0703073051 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	107			1203073000 臺北市萬華區戶政事務所	-	-	-
		01		1203073020 雜項收入	-	-	-
			01	12030730210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
3,016	-	-	3,016	-2,984	50.27%
3,016	-	-	3,016	-2,984	50.27%
3,016	-	-	3,016	-2,984	50.27%
3,016	-	-	3,016	-2,984	50.27%
13,997	-	-	13,997	13,997	-
13,997	-	-	13,997	13,997	-
13,997	-	-	13,997	13,997	-
13,997	-	-	13,997	13,997	-

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	87,481,380	5,098,565	92,579,945
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	73,197,000	5,098,565	78,295,565
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	73,197,000	5,098,565	78,295,565
				經常門合計	64,112,000	5,098,565	69,210,565
				資本門合計	9,085,000	-	9,085,000
		01		37030730100 一般行政	62,020,000	5,098,565	67,118,565
			01	37030730101 行政管理	62,020,000	5,098,565	67,118,565
				100000人事費	57,255,000	5,098,565	62,353,565
				200000業務費	4,765,000	-	4,765,000
		02		37030735500 戶政業務	2,092,000	-	2,092,000
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000
				200000業務費	2,092,000	-	2,092,000
		03		37030739000 一般建築及設備	9,085,000	-	9,085,000
			01	37030739002 營建工程*	8,871,000	-	8,871,000
				300000設備及投資*	8,871,000	-	8,871,000

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)			
91,113,360	-	-	91,113,360	-1,466,585	98.42%	
76,830,650	-	-	76,830,650	-1,464,915	98.13%	
76,830,650	-	-	76,830,650	-1,464,915	98.13%	
67,858,197	-	-	67,858,197	-1,352,368	98.05%	
8,972,453	-	-	8,972,453	-112,547	98.76%	
66,030,959	-	-	66,030,959	-1,087,606	98.38%	
66,030,959	-	-	66,030,959	-1,087,606	98.38%	
61,925,897	-	-	61,925,897	-427,668	99.31%	預算增減數 5,098,565元=各類 員工待遇準備 5,098,565元
4,105,062	-	-	4,105,062	-659,938	86.15%	
1,827,238	-	-	1,827,238	-264,762	87.34%	
1,827,238	-	-	1,827,238	-264,762	87.34%	
1,827,238	-	-	1,827,238	-264,762	87.34%	
8,972,453	-	-	8,972,453	-112,547	98.76%	
8,760,948	-	-	8,760,948	-110,052	98.76%	
8,760,948	-	-	8,760,948	-110,052	98.76%	

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*	214,000	-	214,000
				300000設備及投資*	214,000	-	214,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,284,380	-	14,284,380
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,649,750	-	13,649,750
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,649,750	-	13,649,750
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,649,750	-	13,649,750
				100000人事費	13,521,750	-	13,521,750
				400000獎補助費	128,000	-	128,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	614,630	-	614,630
			03	8970a030300 公務人員各項補助	614,630	-	614,630
			01	8970a030301 公務人員各項補助	614,630	-	614,630
				100000人事費	532,130	-	532,130
				200000業務費	82,500	-	82,500
	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)			
211,505	-	-	211,505	-2,495	98.83%	
211,505	-	-	211,505	-2,495	98.83%	
14,282,710	-	-	14,282,710	-1,670	99.99%	
13,649,750	-	-	13,649,750	-	100%	
13,649,750	-	-	13,649,750	-	100%	
13,649,750	-	-	13,649,750	-	100%	
13,521,750	-	-	13,521,750	-	100%	
128,000	-	-	128,000	-	100%	
614,630	-	-	614,630	-	100%	
614,630	-	-	614,630	-	100%	
614,630	-	-	614,630	-	100%	
532,130	-	-	532,130	-	100%	
82,500	-	-	82,500	-	100%	
18,330	-	-	18,330	-1,670	91.65%	
18,330	-	-	18,330	-1,670	91.65%	

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	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)			
18,330	-	-	18,330	-1,670	91.65%	
18,330	-	-	18,330	-1,670	91.65%	

臺北市萬華區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	03	073	90	02	合 計	-	64,549	-	-
					經資門總計	-	64,549	-	-
					資本門合計	-	64,549	-	-
					109年度小計	-	64,549	-	-
					臺北市政府民政局主管	-	64,549	-	-
					臺北市萬華區戶政事務所	-	64,549	-	-
					一般建築及設備	-	64,549	-	-
					營建工程*	-	64,549	-	-
設備及投資*	-	64,549	-	-					

戶政事務所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-
-	64,549	-	-	-	-

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	61,925,897	5,932,300	-	-	67,858,197
	001			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	61,925,897	5,932,300	-	-	67,858,197
		01		370307301370100 一般行政	61,925,897	4,105,062	-	-	66,030,959
			01	370307301370101 行政管理	61,925,897	4,105,062	-	-	66,030,959
			02	370307301375500 戶政業務	-	1,827,238	-	-	1,827,238
			01	370307301375502 戶籍登記及管理	-	1,827,238	-	-	1,827,238
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	61,925,897	5,932,300	-	-	67,858,197
02				00700000000 統籌支撥科目	14,072,210	82,500	128,000	-	14,282,710
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,521,750	-	128,000	-	13,649,750
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,521,750	-	128,000	-	13,649,750
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,521,750	-	128,000	-	13,649,750
				小計	13,521,750	-	128,000	-	13,649,750
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	532,130	82,500	-	-	614,630
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	532,130	82,500	-	-	614,630
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	532,130	82,500	-	-	614,630
				小計	532,130	82,500	-	-	614,630
	003			0070a040000 災害準備金	18,330	-	-	-	18,330
		01		8970a0409890800 災害準備金	18,330	-	-	-	18,330
			01	8970a0409890801 災害準備金	18,330	-	-	-	18,330
				小計	18,330	-	-	-	18,330
				合 計	75,998,107	6,014,800	128,000	-	82,140,907

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	
-	-	8,972,453	-	8,972,453	76,830,650
-	-	8,972,453	-	8,972,453	76,830,650
-	-	-	-	-	66,030,959
-	-	-	-	-	66,030,959
-	-	-	-	-	1,827,238
-	-	-	-	-	1,827,238
-	-	8,972,453	-	8,972,453	8,972,453
-	-	8,760,948	-	8,760,948	8,760,948
-	-	211,505	-	211,505	211,505
-	-	8,972,453	-	8,972,453	76,830,650
-	-	-	-	-	14,282,710
-	-	-	-	-	13,649,750
-	-	-	-	-	13,649,750
-	-	-	-	-	13,649,750
-	-	-	-	-	13,649,750
-	-	-	-	-	614,630
-	-	-	-	-	614,630
-	-	-	-	-	614,630
-	-	-	-	-	614,630
-	-	-	-	-	18,330
-	-	-	-	-	18,330
-	-	-	-	-	18,330
-	-	-	-	-	18,330
-	-	8,972,453	-	8,972,453	91,113,360

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	61,925,897			
1015 法定編制人員待遇	39,295,331			
1025 技工及工友待遇	1,432,564			
1030 獎金	9,171,541			
1035 其他給與	1,609,942			
1040 加班值班費	2,386,163			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,896,700			
1055 保險	4,133,656			
2000 業務費	4,105,062	1,827,238		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	635,807			
2009 通訊費	394,150	19,024		
2018 資訊服務費	91,236	24,795		
2021 其他業務租金	96,000	135,720		
2024 稅捐及規費	43,956			
2027 保險費	4,424	14,725		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	253,253	1,166,251		
2054 一般事務費	1,879,046	451,963		
2063 房屋建築養護費	150,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,522			
2069 設施及機械設備養護費	445,888			
2084 短程車資		10,760		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			8,760,948	211,505
3010 房屋建築及設備費			444,172	
3030 資訊軟硬體設備費				116,480
3035 雜項設備費			8,316,776	95,025
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	66,030,959	1,827,238	8,760,948	211,505
合計	66,030,959	1,827,238	8,760,948	211,505

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	13,521,750	532,130	18,330	75,998,107
1015 法定編制人員待遇				39,295,331
1025 技工及工友待遇				1,432,564
1030 獎金	100,381			9,271,922
1035 其他給與		532,130		2,142,072
1040 加班值班費			18,330	2,404,493
1045 退休退職給付	13,421,369			13,421,369
1050 退休離職儲金				3,896,700
1055 保險				4,133,656
2000 業務費		82,500		6,014,800
2003 教育訓練費				11,000
2006 水電費				635,807
2009 通訊費				413,174
2018 資訊服務費				116,031
2021 其他業務租金				231,720
2024 稅捐及規費				43,956
2027 保險費				19,149
2036 按日按件計資酬金				4,000
2051 物品				1,419,504
2054 一般事務費		82,500		2,413,509
2063 房屋建築養護費				150,780
2066 車輛及辦公器具養護費				27,522
2069 設施及機械設備養護費				445,888
2084 短程車資				10,760
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				8,972,453
3010 房屋建築及設備費				444,172
3030 資訊軟硬體設備費				116,480
3035 雜項設備費				8,411,801
4000 獎補助費	128,000			128,000
4065 社會福利津貼及濟助	108,000			108,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
小計	13,649,750	614,630	18,330	91,113,360
合計	13,649,750	614,630	18,330	91,113,360

臺北市萬華區
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	6,233,529	0	0	0
本年度收入	6,233,529	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	57,500	0	0	0
05010200 證照費	2,166,192	0	0	0
05010300 登記費	122,200	0	0	0
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0
05030300 資料使用費	3,723,675	0	0	0
05030700 服務費	145,449	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,016	0	0	0
12021000 其他雜項收入	13,997	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	6,233,529
0	0	0	0	6,233,529
0	0	0	0	57,500
0	0	0	0	2,166,192
0	0	0	0	122,200
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	3,723,675
0	0	0	0	145,449
0	0	0	0	3,016
0	0	0	0	13,997

臺北市萬華區 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	91,177,909	0	0	0
本年度支出	91,113,360	0	0	0
一、本年度經費	76,830,650	0	0	0
0137010100 行政管理	66,030,959	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,827,238	0	0	0
0137900200* 營建工程	8,760,948	0	0	0
0137900400* 其他設備	211,505	0	0	0
二、統籌科目	14,282,710	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,649,750	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	614,630	0	0	0
0989080100 災害準備金	18,330	0	0	0
以前年度支出	64,549	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	64,549	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	64,549	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	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)		
28,662	0	0	0	0	91,206,571	0
0	0	0	0	0	91,113,360	0
0	0	0	0	0	76,830,650	0
0	0	0	0	0	66,030,959	0
0	0	0	0	0	1,827,238	0
0	0	0	0	0	8,760,948	0
0	0	0	0	0	211,505	0
0	0	0	0	0	14,282,710	0
0	0	0	0	0	13,649,750	0
0	0	0	0	0	614,630	0
0	0	0	0	0	18,330	0
28,662	0	0	0	0	93,211	0
0	0	0	0	0	64,549	0
0	0	0	0	0	64,549	0
28,662	0	0	0	0	28,662	0
28,662	0	0	0	0	28,662	0

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	-1,528,471		
	110年度經常門小計	-1,528,471		
	罰款及賠償收入	-17,500		
	罰金罰鍰及息金	-17,500		
	罰金罰鍰	-17,500	-23.33%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀17,500元；類別為07；主要原因係民眾實際違規案件較預計減少，爾後核實編列預算。
	規費收入	-1,521,984		
	行政規費收入	-457,108		
	證照費	-453,808	-17.32%	
	登記費	-2,800	-2.24%	
	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；主要原因係實際報名考試人數較預計減少，爾後核實編列預算。
	使用規費收入	-1,064,876		
	資料使用費	-1,112,325	-23.00%	受理戶籍登記及印鑑證明收入：餘絀1,112,325元；類別為07；主要原因係因疫情致資料使用費案件較預計減少，爾後核實編列預算。
	服務費	47,449	48.42%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀47,449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	-2,984		
	廢舊物資售價	-2,984		
	廢舊物資售價	-2,984	-49.73%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀2,984元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣物品收入較預計減少，爾後核實編列預算。
其他收入	13,997			
雜項收入	13,997			
其他雜項收入	13,997		收回以前年度溢付費用收入：餘絀13,997元；主要原因係員工房租津貼及宿舍管理費，爾後核實編列預算。	

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 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	1,466,585	1.58%		1,354,038			112,547		
	110年度合計	1,466,585	1.58%		1,354,038			112,547		
	110年度經常門小計	1,354,038	1.62%		1,354,038			-		
	民政支出	1,352,368	1.95%		1,352,368			-		
	一般行政	1,087,606	1.62%		1,087,606			-		
	行政管理	1,087,606	1.62%	02、01	1,087,606			-		
	戶政業務	264,762	12.66%		264,762			-		
	戶籍登記及管理	264,762	12.66%	01	264,762			-		
	其他支出	1,670	0.26%		1,670			-		
	災害準備金	1,670	8.35%		1,670			-		
	災害準備金	1,670	8.35%	02	1,670			-		
	110年度資本門小計	112,547	1.24%		-			112,547		
	民政支出	112,547	1.24%		-			112,547		
	一般建築及設備	112,547	1.24%		-			112,547		
	營建工程	110,052	1.24%		-		07	110,052		
其他設備	2,495	1.17%		-		08	2,495			

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	8,972,453	-	444,172	-	-
一般建築及設備	8,972,453	-	444,172	-	-
營建工程	8,760,948	-	444,172	-	-
其他設備	211,505	-	-	-	-
小計	8,972,453	-	444,172	-	-

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	
-	116,480	8,411,801	-	-	-
-	116,480	8,411,801	-	-	-
-	-	8,316,776	-	-	-
-	116,480	95,025	-	-	-
-	116,480	8,411,801	-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

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	37,176,685	2,377,123	39,553,808	39,295,331	-258,477	-0.65%	61	60	法定 編制 人員 之職 員60 人
二、技工及工友待遇	1,457,940	-	1,457,940	1,432,564	-25,376	-1.74%	4	4	
三、獎金	8,492,888	678,653	9,171,541	9,171,541	-	0.0%			
四、其他給與	1,389,000	232,249	1,621,249	1,609,942	-11,307	-0.7%			
五、加班值班費	1,874,743	631,277	2,506,020	2,386,163	-119,857	-4.78%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,460,696	435,288	3,895,984	3,896,700	716	0.02%			
八、保險	3,403,048	743,975	4,147,023	4,133,656	-13,367	-0.32%			
合 計	57,255,000	5,098,565	62,353,565	61,925,897	-427,668	-0.69%	65	64	

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					13,649,750			13,649,750
公務人員退休及撫卹 給付					13,649,750			13,649,750
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	614,630			614,630	18,330			18,330
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	614,630			614,630				
災害準備金					18,330			18,330

本 頁 空 白

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 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		
-	128,000	-	128,000	128,000	
-	128,000	-	128,000	128,000	
-	128,000	-	128,000	128,000	
-	128,000	-	128,000	128,000	

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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數	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.社會福利津貼及濟助		公務人員退休及撫卹給付	108,000	108,000	0	108,000	0
	早期支領一次退休金 生活困難人員年節照顧金		108,000	108,000	0	108,000	0
小計			108,000	108,000	0	108,000	0
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	20,000	20,000	0	20,000	0
	退休公務人員春節、 端午節及中秋節慰問金		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			128,000	128,000	0	128,000	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		是否納入		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據考試院所訂頒之「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」，審核並核發萬華戶所早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。
V							依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發萬華戶所退休公務人員春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	76,002	6,011				128			82,141			
01一般公共事務	61,948	5,928						67,877				
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	14,054	83				128		14,264				
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：各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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 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		
							444				8,528		8,972	91,113
							444				8,528		8,972	76,849
														14,264

臺北市萬華區戶政事務所

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	51,750,928	44,201,553	負債	9,853,186	8,050,078
流動資產	9,494,564	7,872,379	流動負債	9,591,224	7,872,379
專戶存款	9,494,564	7,872,379	應付代收款	9,494,564	7,872,379
固定資產	42,184,310	36,244,245	其他應付款	96,660	0
房屋建築及設備	46,891,841	46,891,841	長期負債	261,962	177,699
累計折舊—房屋建築及設備	-15,623,153	-14,743,409	應付租賃款	261,962	177,699
機械及設備	6,263,551	6,705,080	淨資產	41,897,742	36,151,475
累計折舊—機械及設備	-4,622,402	-4,247,051	資產負債淨額	41,897,742	36,151,475
交通及運輸設備	735,510	735,510	資產負債淨額	41,897,742	36,151,475
累計折舊—交通及運輸設備	-551,026	-458,857			
雜項設備	12,778,048	4,914,557			
累計折舊—雜項設備	-4,062,263	-4,060,608			
租賃資產	485,100	219,024			
累計折舊—租賃資產	-110,896	-32,480			
購建中固定資產	0	320,638			
無形資產	72,054	84,929			
電腦軟體	72,054	84,929			
合 計	51,750,928	44,201,553	合 計	51,750,928	44,201,553
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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表所列各財產總額42,256,364元，與財產目錄總表33,969,380元相較差異數8,286,984元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一) 電梯空調設備係共同取得財產，由萬華區公所列帳，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異63,254元。

(二) B2受電室空調系統及行政中心中央空調系統係共同取得財產，由萬華區公所列帳，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異8,151,676元。

(三) 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數72,054元。

二、租賃資產決算帳列數374,204元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市萬華區戶政事務所

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	-	97,440,100
公庫撥入數	91,206,571	-
罰款及賠償收入	57,500	-
規費收入	6,159,016	-
財產收益	3,016	-
其他收入	13,997	-
支出	-	91,383,037
繳付公庫數	6,233,529	-
人事支出	75,998,107	-
業務支出	6,523,521	-
獎補助支出	128,000	-
財產損失	51,354	-
利息費用及手續費	8,087	-
折舊、折耗及攤銷	2,440,439	-
收支餘絀	-	6,057,063

臺北市萬華區戶政事務所

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	-	9,494,564	
			110103001納入集中支付	9,494,564	-	
			140401房屋建築及設備	-	46,891,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	15,623,153	
			140501機械及設備	-	6,263,551	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,622,402	
			140601交通及運輸設備	-	735,510	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	551,026	
			140701雜項設備	-	12,778,048	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,062,263	
			140801租賃資產	-	485,100	
			140802累計折舊－租賃資產	-	110,896	
			160102電腦軟體	-	72,054	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	9,494,564	
			210302007代辦經費	9,300,000	-	
			210302019其他	21,070	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	173,494	-	
			210399其他應付款	-	96,660	
			210399002非預算	96,660	-	
			230101應付租賃款	-	261,962	
			310101資產負債淨額	-	41,897,742	
			310101001資產負債淨額(預算)	41,859,238	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	38,504	-	

臺北市萬華區戶政事務所
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	46,891,841	-14,743,409	0	0	-879,744	31,268,688
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	61,744	503,273	-375,351	1,641,149
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-92,169	184,484
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	8,411,801	548,310	-1,655	8,715,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,246,988	-23,509,925	8,473,545	1,051,583	-1,348,919	41,810,106
租賃資產	219,024	-32,480	359,316	93,240	-78,416	374,204
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	320,638	0	0	320,638	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,929	0	0	12,875	0	72,054
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	624,591	-32,480	359,316	426,753	-78,416	446,258
合 計	59,871,579	-23,542,405	8,832,861	1,478,336	-1,427,335	42,256,364

備註：本年度成本變動8,832,861元，較取得財產合計數9,037,002元，減少204,141元之原因說明如下：一、原因係民政局移撥戶役政資訊電腦軟硬體設備38,504元，致成本變動增加數較取得財產數增加38,504元。二、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值266,076元入帳，致成本變動增加數較取得財產數增加266,076元。三、原因係其他修建工程無需列財管帳，致成本變動增加數較取得財產數減少508,721元。

臺北市萬華區戶政事務所
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	177,699	274,163	189,900	261,962
二、其他長期負債				

臺北市萬華區戶政事務所

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	6,233,529	91,206,571	97,440,100	收入
		91,206,571	91,206,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,500		57,500	罰款及賠償收入
規費收入	6,159,016		6,159,016	規費收入
財產收入	3,016		3,016	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	13,997		13,997	其他收入
歲出	91,113,360	269,677	91,383,037	支出
		6,233,529	6,233,529	繳付公庫數
人事費	75,998,107		75,998,107	人事支出
業務費	6,014,800	508,721	6,523,521	業務支出
獎補助費	128,000		128,000	獎補助支出
設備及投資	8,972,453	-8,972,453		
		51,354	51,354	財產損失
				投資損失
債務費		8,087	8,087	利息費用及手續費
		2,440,439	2,440,439	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,879,831	90,936,894	6,057,063	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數8,972,453元，其中118,265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」執行數8,972,453元，其中8,316,776元係支付估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數8,972,453元，其中93,240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」預算執行數8,972,453元，其中444,172元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，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「折舊、折耗及攤銷」2,440,439元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」8,087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「財產損失」51,354元，其中51,354元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」6,523,521元，其中64,549元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市萬華區戶政事務所

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	7,872,379
(一) 專戶存款	7,872,379
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	96,525,772
(一) 本年度歲入	6,233,529
1. 實現數	6,233,529
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,233,529
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,622,185
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	96,660
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市萬華區戶政事務所

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	177,503
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(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	91,206,571
1. 本年度歲出撥款	91,113,360
2. 以前年度歲出撥款	64,549
3. 退還以前年度歲入繳庫款	28,662
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	-2,810,676
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(—)	-28,662
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	-2,782,014
(1) 財產交易利益(損失)	-51,354
(2) 投資利益(損失)	

臺北市萬華區戶政事務所

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(-)	-8,087
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,440,439
(6) 其他影響非流動資產之項目	-282,134
收 項 總 計	104,398,151
付項	
一、本期支出	94,903,587
(一) 本年度歲出	91,113,360
1. 實現數	91,113,360
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,435,041
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	93,240
(3) 其他	82,585,079
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	64,549
1. 以前年度轉入實現數	64,549
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	64,549
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	-2,494,976

臺北市萬華區戶政事務所

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	-12,875
(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	6,233,529
1. 本年度歲入繳庫	6,233,529
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	9,494,564
(一) 專戶存款	9,494,564
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	104,398,151

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/ 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	金額				
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	1,854.00	0.00	0.00	879,744	1,854.00
	價值	32,148,432	0	0		31,268,688
三. 機械及設備	數量	270	13	23		260
	價值	2,644,573	327,820	45,871	911,169	2,015,353
	數量	1	0	0		1
四. 交通及運輸設備	價值	174,690	0	0	53,460	121,230
	數量	98	1	5		94
	價值	649,610	95,025	5,483	175,043	564,109
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	35,617,305	422,845	51,354	2,019,416	33,969,380
	總值	35,617,305	422,845	51,354	2,019,416	33,969,380

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110 年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 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。 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。 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。 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。 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惟一條件。 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。 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。 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。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	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。	依決議辦理。
	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。	依決議辦理。
	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。	依決議辦理。
	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。	依決議辦理。
	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。	依決議辦理。
	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。	依決議辦理。
	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。	依決議辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	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。	依決議辦理。
	乙：歲入部分 第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處 附帶決議： 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。 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。	依決議辦理。
	丙：歲出部分 第 26 款第 3 項：災害準備金 附帶決議： 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。 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。	依決議辦理。
貳	108 年度總決算審核報告 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。 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。 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。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。

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。