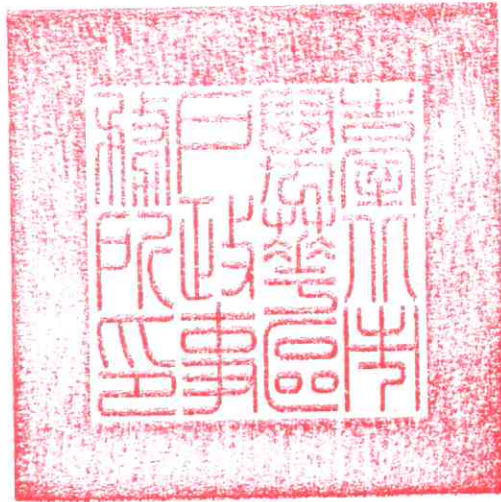


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3.繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
4.公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
9.歲出資本支出分析表	第 21 頁至第 22 頁
10.人事費明細表	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 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 27 頁至第 28 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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111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 33	頁至第 33	頁
2. 收入支出表	第 34	頁至第 34	頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 35	頁至第 35	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36	頁至第 36	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 37	頁至第 37	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 38	頁至第 38	頁
2. 現金出納表	第 39	頁至第 42	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 43	頁至第 43	頁
4. 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 44	頁至第 45	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 111 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 6 萬 4,000 元，較預算數短收 1 萬 1,000 元，約減 14.67%。
- (2)行政規費收入：預算數 268 萬 7,000 元，執行結果，實現數 253 萬 4,916 元，較預算數短收 15 萬 2,084 元，約減 5.66%。
- (3)使用規費收入：預算數 443 萬 9,000 元，執行結果，實現數 420 萬 296 元，較預算數短收 23 萬 8,704 元，約減 5.38%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實收數 8,463 元，較預算數超收 2,463 元，約增 41.05%。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 2 萬 3,792 元，主要係員工申請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 7,001 萬 9,096 元，執行結果，實現數 6,940 萬 5,629 元，較預算數節減 61 萬 3,467 元，約減 0.88%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 213 萬元，執行結果，實現數 194 萬 3,027 元，較預算數節減 18 萬 6,973 元，約減 8.78%。
- (3)營建工程：預算數 12 萬 1,000 元，執行結果，實現數 8 萬 5,785 元，較預算數節減 3 萬 5,215 元，約減 29.1%。係行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款發包節餘款，本項係合建工程，由萬華區公所主辦，總工程費 91 萬 3,500 元，本所分攤 12 萬 1,000 元，實際發包數 64 萬 5,000 元，本所分攤 8 萬 5,785 元，改善措施為爾後核實編列預算。
- (4)其他設備：預算數 19 萬 2,000 元，執行結果，實現數 18 萬 1,808 元，較預算數節減 1 萬 192 元，約減 5.31%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,346 萬 1,224 元，執行結果，實現數 1,346 萬 1,224 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 76 萬 950 元，執行結果，實現數 76 萬 950 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 1 萬 3,443 元，執行結果，實現數 1 萬 3,443 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)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

平衡表部分，資產總額 4,171 萬 5,703 元，負債總額 273 萬 3,496 元，其相關

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

科目說明如下：

1. 流動資產 225 萬 2,508 元，係專戶存款 225 萬 2,508 元。
2. 固定資產 3,940 萬 2,113 元，係房屋建築及設備 3,038 萬 8,944 元、機械及設備 86 萬 7,039 元、交通及運輸設備 9 萬 2,315 元、雜項設備 755 萬 1,323 元、租賃資產 50 萬 2,492 元。
3. 無形資產 6 萬 1,082 元，係電腦軟體 6 萬 1,082 元。
4. 流動負債 239 萬 7,168 元，係(i)應付代收款 225 萬 2,508 元，包括民政局委託代辦生育獎勵金 207 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 17 萬 7,508 元。(ii)其他應付款 14 萬 4,660 元，係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債。
5. 長期負債 33 萬 6,328 元，係應付租賃款 33 萬 6,328 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)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 專戶存款 225 萬 2,508 元，較上年度減少 724 萬 2,056 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款減少。
2. 機械及設備 86 萬 7,039 元，較上年度減少 77 萬 4,110 元，主要係盤點報廢及提列折舊數所致。
3. 交通及運輸設備 9 萬 2,315 元，較上年度減少 9 萬 2,169 元，主要係提列折舊數所致。
4. 租賃資產 50 萬 2,492 元，較上年度增加 12 萬 8,288 元，主要係租賃個人電腦所致。
5. 應付代收款 225 萬 2,508 元，較上年度減少 724 萬 2,056 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款減少。
6. 其他應付款 14 萬 4,660 元，較上年度增加 4 萬 8,000 元，主要係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債增加。
7. 應付租賃款 33 萬 6,328 元，較上年度增加 7 萬 4,366 元，主要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

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

總說明3

中華民國 111 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99.12%。	
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91.22%。	
營建工程	辦理行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款	辦理行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款	執行率70.9%，係行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款發包節餘款，本項係合建工程，由萬華區公所主辦，總工程費913,500元，本所分攤121,000元，實際發包數645,000元，本所分攤85,785元。改善措施為爾後核實編列預算。	
其他設備	辦理汰換個人電腦及飲水機。	辦理汰換個人電腦及飲水機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達94.69%。	
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100%。	

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	7,207,000	-	7,207,000
				經常門總計	7,207,000	-	7,207,000
				經常門合計	7,207,000	-	7,207,000
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 罰金罰鍰及怠金	75,000	-	75,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	75,000	-	75,000
03				05030000000 規費收入	7,126,000	-	7,126,000
	031			05030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,126,000	-	7,126,000
		01		05030730100 行政規費收入	2,687,000	-	2,687,000
			01	05030730102 證照費	2,560,000	-	2,560,000
			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	4,439,000	-	4,439,000
			01	05030730303 資料使用費	4,341,000	-	4,341,000
			02	05030730307 服務費	98,000	-	98,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
6,831,467	-	-	6,831,467	-375,533	94.79%
6,831,467	-	-	6,831,467	-375,533	94.79%
6,831,467	-	-	6,831,467	-375,533	94.79%
64,000	-	-	64,000	-11,000	85.33%
64,000	-	-	64,000	-11,000	85.33%
64,000	-	-	64,000	-11,000	85.33%
64,000	-	-	64,000	-11,000	85.33%
6,735,212	-	-	6,735,212	-390,788	94.52%
6,735,212	-	-	6,735,212	-390,788	94.52%
2,534,916	-	-	2,534,916	-152,084	94.34%
2,397,016	-	-	2,397,016	-162,984	93.63%
135,400	-	-	135,400	10,400	108.32%
2,500	-	-	2,500	500	125%
4,200,296	-	-	4,200,296	-238,704	94.62%
4,047,233	-	-	4,047,233	-293,767	93.23%
153,063	-	-	153,063	55,063	156.19%

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			07030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		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	-	-	-
	036			12030730000 臺北市萬華區戶政事務所	-	-	-
		01		12030730200 雜項收入	-	-	-
			01	12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030730210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

111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)		
8,463	-	-	8,463	2,463	141.05%
8,463	-	-	8,463	2,463	141.05%
8,463	-	-	8,463	2,463	141.05%
8,463	-	-	8,463	2,463	141.05%
23,792	-	-	23,792	23,792	-
23,792	-	-	23,792	23,792	-
23,792	-	-	23,792	23,792	-
5	-	-	5	5	-
23,787	-	-	23,787	23,787	-

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	83,428,617	3,269,096	86,697,713
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	69,193,000	3,269,096	72,462,096
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	69,193,000	3,269,096	72,462,096
				經常門合計	68,880,000	3,269,096	72,149,096
				資本門合計	313,000	-	313,000
		01		37030730100 一般行政	66,750,000	3,269,096	70,019,096
			01	37030730101 行政管理	66,750,000	3,269,096	70,019,096
				100000人事費	62,100,000	3,269,096	65,369,096
				200000業務費	4,650,000	-	4,650,000
		02		37030735500 戶政業務	2,130,000	-	2,130,000
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,130,000	-	2,130,000
				200000業務費	2,130,000	-	2,130,000
		03		37030739000 一般建築及設備	313,000	-	313,000
			01	37030739002 營建工程*	121,000	-	121,000
				300000設備及投資*	121,000	-	121,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
85,851,866	-	-	85,851,866	-845,847	99.02%	
71,616,249	-	-	71,616,249	-845,847	98.83%	
71,616,249	-	-	71,616,249	-845,847	98.83%	
71,348,656	-	-	71,348,656	-800,440	98.89%	
267,593	-	-	267,593	-45,407	85.49%	
69,405,629	-	-	69,405,629	-613,467	99.12%	
69,405,629	-	-	69,405,629	-613,467	99.12%	
65,225,389	-	-	65,225,389	-143,707	99.78%	預算增減數 3,269,096元=各類 員工待遇準備 3,269,096元
4,180,240	-	-	4,180,240	-469,760	89.9%	
1,943,027	-	-	1,943,027	-186,973	91.22%	
1,943,027	-	-	1,943,027	-186,973	91.22%	
1,943,027	-	-	1,943,027	-186,973	91.22%	
267,593	-	-	267,593	-45,407	85.49%	
85,785	-	-	85,785	-35,215	70.9%	
85,785	-	-	85,785	-35,215	70.9%	

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*	192,000	-	192,000
				300000設備及投資*	192,000	-	192,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,235,617	-	14,235,617
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	-	13,461,224
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	-	13,461,224
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	-	13,461,224
				100000人事費	13,378,424	-	13,378,424
				400000獎補助費	82,800	-	82,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	760,950	-	760,950
		03		8970a030300 公務人員各項補助	760,950	-	760,950
			01	8970a030301 公務人員各項補助	760,950	-	760,950
				100000人事費	685,950	-	685,950
				200000業務費	75,000	-	75,000
	003			0070a040000 災害準備金	13,443	-	13,443
		01		8970a040800 災害準備金	13,443	-	13,443

戶政事務所 別決算表

111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)			
181,808	-	-	181,808	-10,192	94.69%	
181,808	-	-	181,808	-10,192	94.69%	
14,235,617	-	-	14,235,617	-	100%	
13,461,224	-	-	13,461,224	-	100%	
13,461,224	-	-	13,461,224	-	100%	
13,461,224	-	-	13,461,224	-	100%	
13,378,424	-	-	13,378,424	-	100%	
82,800	-	-	82,800	-	100%	
760,950	-	-	760,950	-	100%	
760,950	-	-	760,950	-	100%	
760,950	-	-	760,950	-	100%	
685,950	-	-	685,950	-	100%	
75,000	-	-	75,000	-	100%	
13,443	-	-	13,443	-	100%	
13,443	-	-	13,443	-	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	13,443	-	13,443
				100000人事費	13,443	-	13,443

戶政事務所
別決算表

111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)			
13,443	-	-	13,443	-	100%	
13,443	-	-	13,443	-	100%	

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	65,225,389	6,123,267	-	-	71,348,656
	001			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	65,225,389	6,123,267	-	-	71,348,656
		01		370307301370100 一般行政	65,225,389	4,180,240	-	-	69,405,629
			01	370307301370101 行政管理	65,225,389	4,180,240	-	-	69,405,629
			02	370307301375500 戶政業務	-	1,943,027	-	-	1,943,027
			01	370307301375502 戶籍登記及管理	-	1,943,027	-	-	1,943,027
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,225,389	6,123,267	-	-	71,348,656
02				00700000000 統籌支撥科目	14,077,817	75,000	82,800	-	14,235,617
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,378,424	-	82,800	-	13,461,224
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,378,424	-	82,800	-	13,461,224
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,378,424	-	82,800	-	13,461,224
				小計	13,378,424	-	82,800	-	13,461,224
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	685,950	75,000	-	-	760,950
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	685,950	75,000	-	-	760,950
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	685,950	75,000	-	-	760,950
				小計	685,950	75,000	-	-	760,950
		003		0070a040000 災害準備金	13,443	-	-	-	13,443
			01	8970a0409890800 災害準備金	13,443	-	-	-	13,443
			01	8970a0409890801 災害準備金	13,443	-	-	-	13,443
				小計	13,443	-	-	-	13,443
				合 計	79,303,206	6,198,267	82,800	-	85,584,273

戶政事務所
科目分析表

111 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	
-	-	267,593	-	267,593	71,616,249
-	-	267,593	-	267,593	71,616,249
-	-	-	-	-	69,405,629
-	-	-	-	-	69,405,629
-	-	-	-	-	1,943,027
-	-	-	-	-	1,943,027
-	-	267,593	-	267,593	267,593
-	-	85,785	-	85,785	85,785
-	-	181,808	-	181,808	181,808
-	-	267,593	-	267,593	71,616,249
-	-	-	-	-	14,235,617
-	-	-	-	-	13,461,224
-	-	-	-	-	13,461,224
-	-	-	-	-	13,461,224
-	-	-	-	-	13,461,224
-	-	-	-	-	760,950
-	-	-	-	-	760,950
-	-	-	-	-	760,950
-	-	-	-	-	760,950
-	-	-	-	-	13,443
-	-	-	-	-	13,443
-	-	-	-	-	13,443
-	-	-	-	-	13,443
-	-	267,593	-	267,593	85,851,866

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111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	65,225,389			
1015 法定編制人員待遇	41,250,646			
1025 技工及工友待遇	1,623,746			
1030 獎金	9,735,395			
1035 其他給與	1,626,901			
1040 加班值班費	2,368,181			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,419,103			
1055 保險	4,201,417			
2000 業務費	4,180,240	1,943,027		
2003 教育訓練費	644			
2006 水電費	741,923			
2009 通訊費	411,228	18,920		
2018 資訊服務費	21,575	37,132		
2021 其他業務租金	96,000	135,720		
2024 稅捐及規費	43,645			
2027 保險費	4,992	8,345		
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	162,119	1,202,363		
2054 一般事務費	1,927,032	525,217		
2063 房屋建築養護費	114,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,238			
2069 設施及機械設備養護費	545,744			
2072 國內旅費	6,671			
2084 短程車資		9,830		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			85,785	181,808
3010 房屋建築及設備費			85,785	
3030 資訊軟硬體設備費				135,428
3035 雜項設備費				46,380
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	69,405,629	1,943,027	85,785	181,808
合計	69,405,629	1,943,027	85,785	181,808

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111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	13,378,424	685,950	13,443	79,303,206
1015 法定編制人員待遇				41,250,646
1025 技工及工友待遇				1,623,746
1030 獎金	66,106			9,801,501
1035 其他給與		685,950		2,312,851
1040 加班值班費			13,443	2,381,624
1045 退休退職給付	13,312,318			13,312,318
1050 退休離職儲金				4,419,103
1055 保險				4,201,417
2000 業務費		75,000		6,198,267
2003 教育訓練費				644
2006 水電費				741,923
2009 通訊費				430,148
2018 資訊服務費				58,707
2021 其他業務租金				231,720
2024 稅捐及規費				43,645
2027 保險費				13,337
2036 按日按件計資酬金				5,500
2051 物品				1,364,482
2054 一般事務費		75,000		2,527,249
2063 房屋建築養護費				114,429
2066 車輛及辦公器具養護費				32,238
2069 設施及機械設備養護費				545,744
2072 國內旅費				6,671
2084 短程車資				9,830
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				267,593
3010 房屋建築及設備費				85,785
3030 資訊軟硬體設備費				135,428
3035 雜項設備費				46,380
4000 獎補助費	82,800			82,800
4065 社會福利津貼及濟助	64,800			64,800
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
小計	13,461,224	760,950	13,443	85,851,866
合計	13,461,224	760,950	13,443	85,851,866

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)
合計	6,831,467	0	0	0
本年度	6,831,467	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	64,000	0	0	0
05000000 規費收入	6,735,212	0	0	0
07000000 財產收入	8,463	0	0	0
12000000 其他收入	23,792	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	6,831,467
0	0	0	0	6,831,467
0	0	0	0	64,000
0	0	0	0	6,735,212
0	0	0	0	8,463
0	0	0	0	23,792

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)
合計	85,851,866	0	0	0
本年度	85,851,866	0	0	0
一、本年度經費	71,616,249	0	0	0
0137010100 行政管理	69,405,629	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,943,027	0	0	0
0137900200* 營建工程	85,785	0	0	0
0137900400* 其他設備	181,808	0	0	0
二、統籌科目	14,235,617	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	760,950	0	0	0
0989080100 災害準備金	13,443	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	85,851,866	0
0	0	0	0	0	85,851,866	0
0	0	0	0	0	71,616,249	0
0	0	0	0	0	69,405,629	0
0	0	0	0	0	1,943,027	0
0	0	0	0	0	85,785	0
0	0	0	0	0	181,808	0
0	0	0	0	0	14,235,617	0
0	0	0	0	0	13,461,224	0
0	0	0	0	0	760,950	0
0	0	0	0	0	13,443	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111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	%	
111	合計	-375,533		
	111年度經常門小計	-375,533		
	罰款及賠償收入	-11,000		
	罰金罰鍰及息金	-11,000		
	罰金罰鍰	-11,000	-14.67%	
	規費收入	-390,788		
	行政規費收入	-152,084		
	證照費	-162,984	-6.37%	
	登記費	10,400	8.32%	
	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增加，爾後核實編列預算。
	使用規費收入	-238,704		
	資料使用費	-293,767	-6.77%	
	服務費	55,063	56.19%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀55,063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	2,463		
	廢舊物資售價	2,463		
	廢舊物資售價	2,463	41.05%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀2,463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	23,792		
	雜項收入	23,792		
	收回以前年度歲出	5		收回以前年度歲出：餘絀5元；主要原因係收回110年度溢付志工保險費。
	其他雜項收入	23,787		員工配住公有宿舍房租津貼收入及管理費收入：餘絀23,787元；主要原因係員工申請公有宿舍，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 111 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	
111	合計	845,847	0.98%		800,440			45,407		
	111年度合計	845,847	0.98%		800,440			45,407		
	111年度經常門小計	800,440	0.93%		800,440			-		
	民政支出	800,440	1.11%		800,440			-		
	一般行政	613,467	0.88%		613,467			-		
	行政管理	613,467	0.88%	02、01	613,467			-		
	戶政業務	186,973	8.78%		186,973			-		
	戶籍登記及管理	186,973	8.78%	01	186,973			-		
	111年度資本門小計	45,407	14.51%		-			45,407		
	民政支出	45,407	14.51%		-			45,407		
	一般建築及設備	45,407	14.51%		-			45,407		
	營建工程	35,215	29.10%		-			07 35,215	行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤計畫：餘絀35,215元；類別為07；主要原因係發包節餘款，本項係合建工程，由萬華區公所主辦，總工程費913,500元，本所分攤121,000元，實際發包數645,000元，本所分攤85,785元。改善措施為爾後核實編列預算。	
	其他設備	10,192	5.31%		-			08 10,192		

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	267,593	-	85,785	-	-
一般建築及設備	267,593	-	85,785	-	-
營建工程	85,785	-	85,785	-	-
其他設備	181,808	-	-	-	-
小計	267,593	-	85,785	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	
	135,428	46,380			
	135,428	46,380			
	-	-			
	135,428	46,380			
	135,428	46,380			

臺北市萬華區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	39,185,820	2,093,871	41,279,691	41,250,646	-29,045	-0.07%	61	61	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數61 人
二、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,623,746	63,026	4.04%	4	4	
三、獎金	9,420,673	308,722	9,729,395	9,735,395	6,000	0.06%			
四、其他給與	1,605,488	36,111	1,641,599	1,626,901	-14,698	-0.9%			
五、加班值班費	2,401,047	85,145	2,486,192	2,368,181	-118,011	-4.75%			
六、退休離職儲金	3,793,500	632,138	4,425,638	4,419,103	-6,535	-0.15%			
七、保險	4,132,752	113,109	4,245,861	4,201,417	-44,444	-1.05%			
合 計	62,100,000	3,269,096	65,369,096	65,225,389	-143,707	-0.22%	65	65	

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111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					13,461,224			13,461,224
公務人員退休及撫卹 給付					13,461,224			13,461,224
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111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	760,950			760,950	13,443			13,443
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	760,950			760,950				
災害準備金					13,443			13,443

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

111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		
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	

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)助額				
			預算數 (1)	決算數		預決算 比較增 減數 (3)=(1)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
		公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
	早期退休支領一次退休金生活特別困難三節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0
小計			64,800	64,800	0	64,800	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	18,000	18,000	0	18,000	0
	三節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			82,800	82,800	0	82,800	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		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							依早期退休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
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	79,309	6,193				83			85,584			
01一般公共事務	65,244	6,118							71,362			
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	14,064	75				83			14,222			
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

111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		
							86				182		268	85,852
							86				182		268	71,630
														14,222

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	41,715,703	51,750,928	負債	2,733,496	9,853,186
流動資產	2,252,508	9,494,564	流動負債	2,397,168	9,591,224
專戶存款	2,252,508	9,494,564	應付代收款	2,252,508	9,494,564
固定資產	39,402,113	42,184,310	其他應付款	144,660	96,660
房屋建築及設備	46,891,841	46,891,841	長期負債	336,328	261,962
累計折舊－房屋建築及設備	-16,502,897	-15,623,153	應付租賃款	336,328	261,962
機械及設備	6,061,570	6,263,551	淨資產	38,982,207	41,897,742
累計折舊－機械及設備	-5,194,531	-4,622,402	資產負債淨額	38,982,207	41,897,742
交通及運輸設備	735,510	735,510	資產負債淨額	38,982,207	41,897,742
累計折舊－交通及運輸設備	-643,195	-551,026			
雜項設備	12,756,928	12,778,048			
累計折舊－雜項設備	-5,205,605	-4,062,263			
租賃資產	733,964	485,100			
累計折舊－租賃資產	-231,472	-110,896			
無形資產	61,082	72,054			
電腦軟體	61,082	72,054			
合 計	41,715,703	51,750,928	合 計	41,715,703	51,750,928
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39,463,195元，與財產目錄總表32,281,464元相較差異數7,181,731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24,545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7,096,104元。

(三) 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數61,082元。

二、租賃資產決算帳列數502,492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111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	92,683,333	97,440,100	-4,756,767
公庫撥入數	85,851,866	91,206,571	-5,354,705
罰款及賠償收入	64,000	57,500	6,500
規費收入	6,735,212	6,159,016	576,196
財產收益	8,463	3,016	5,447
其他收入	23,792	13,997	9,795
支出	95,598,868	91,383,037	4,215,831
繳付公庫數	6,831,467	6,233,529	597,938
人事支出	79,303,206	75,998,107	3,305,099
業務支出	6,284,052	6,523,521	-239,469
獎補助支出	82,800	128,000	-45,200
財產損失	2,694	51,354	-48,660
利息費用及手續費	8,930	8,087	843
折舊、折耗及攤銷	3,085,719	2,440,439	645,280
收支餘絀	-2,915,535	6,057,063	-8,972,598

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	2,252,508	
			110103001納入集中支付	2,252,508	-	
			140401房屋建築及設備	-	46,891,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	16,502,897	
			140501機械及設備	-	6,061,570	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,194,531	
			140601交通及運輸設備	-	735,510	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	643,195	
			140701雜項設備	-	12,756,928	
			140702累計折舊－雜項設備	-	5,205,605	
			140801租賃資產	-	733,964	
			140802累計折舊－租賃資產	-	231,472	
			160102電腦軟體	-	61,082	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	2,252,508	
			210302007代辦經費	2,075,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	177,508	-	
			210399其他應付款	-	144,660	
			210399010其他	144,660	-	
			230101應付租賃款	-	336,328	
			310101資產負債淨額	-	38,982,207	
			310101001資產負債淨額(預算)	38,943,703	-	
			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111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	-15,623,153	0	0	-879,744	30,388,944
機械及設備	6,263,551	-4,622,402	0	201,981	-572,129	867,039
交通及運輸設備	735,510	-551,026	0	0	-92,169	92,315
雜項設備	12,778,048	-4,062,263	46,380	67,500	-1,143,342	7,551,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,668,950	-24,858,844	46,380	269,481	-2,687,384	38,899,621
租賃資產	485,100	-110,896	345,524	96,660	-120,576	502,492
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,054	0	0	10,972	0	61,082
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	557,154	-110,896	345,524	107,632	-120,576	563,574
合 計	67,226,104	-24,969,740	391,904	377,113	-2,807,960	39,463,195

備註：本年度成本變動391,904元，較取得財產合計數267,593元，增加124,311元之原因說明如下：一、原因係111年度電腦租賃資產現值總額248,864元入帳與支付租賃款38,768元差額，致成本變動增加數較取得財產數增加210,096元。二、原因係其他修建工程因未達資本化條件無需列財管帳，致成本變動增加數較取得財產數減少85,785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111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	261,962	257,794	183,428	336,328
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111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	6,831,467	85,851,866	92,683,333	收入
		85,851,866	85,851,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,000		64,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,735,212		6,735,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,463		8,463	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	23,792		23,792	其他收入
歲出	85,851,866	9,747,002	95,598,868	支出
		6,831,467	6,831,467	繳付公庫數
人事費	79,303,206		79,303,206	人事支出
業務費	6,198,267	85,785	6,284,052	業務支出
獎補助費	82,800		82,800	獎補助支出
設備及投資	267,593	-267,593		
		2,694	2,694	財產損失
				投資損失
債務費		8,930	8,930	利息費用及手續費
		3,085,719	3,085,719	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,020,399	76,104,864	-2,915,535	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數267,593元，其中135,428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「設備及投資」決算數267,593元，其中46,380元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數267,593元，其中85,785元係因未達資本化條件，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」3,085,719元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」2,694元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」8,930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。

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	82,601,728
(一) 本年度歲入	6,831,467
1. 實現數	6,831,467
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,831,467
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,242,056
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	48,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	209,794
(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	85,851,866
1. 本年度歲出撥款	85,851,866
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,097,343
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,097,343
(1) 財產交易利益(損失)	-2,694

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-8,930
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,085,719
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	92,096,292
付項	
一、本期支出	89,843,784
(一) 本年度歲出	85,851,866
1. 實現數	85,851,866
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	46,380
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	135,428
(3) 其他	85,670,058
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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, 828, 577
(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	-10, 972
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	6, 831, 467
1. 本年度歲入繳庫	6, 831, 467
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	2, 252, 508
(一) 專戶存款	2, 252, 508
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	92, 096, 292

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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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		0.00
	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	31,268,688	0	0		30,388,944
三. 機械及設備	數量	260	10	11		259
	價值	2,015,353	248,864	2,019	892,667	1,369,531
	數量	1	0	0		1
四. 交通及運輸設備	價值	121,230	0	0	53,460	67,770
	數量	94	3	3		94
	價值	564,109	46,380	675	154,595	455,219
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	33,969,380	295,244	2,694	1,980,466	32,281,464
	總值	33,969,380	295,244	2,694	1,980,466	32,281,464

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

林志蘭
主任

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。