03124

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市北投區戶政事務所（03124）

單　位　決　算

主辦會計人員：洪榮英 會計員洪榮英
（姓名及職名章）

機關長官：后蓮弟 臺北市北投區戶政事務所 后蓮弟
（姓名及職名章）

臺北市北投區戶政事務所（03124）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市北投區戶政事務所（03124）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第030頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第034頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第038頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第042頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市北投區戶政事務所（03124）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第048頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第049頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第050頁

臺北市北投區戶政事務所（03124）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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.辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發、親等關聯資料提供、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對、生育獎勵金核發、自然人憑證建置等各項戶籍登記及管理工作。

2.辦理完成本市國籍歸化測試事宜、人口清查計畫。

3.為杜絕幽靈人口影響選舉，辦理一址8人以上公民異常遷徙案件之清查及處理。

4.戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。

5.辦理首次申請護照人別確認業務。

6.辦理完成國民中學學生初次請領國民身分證到校服務工作。

7.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換感應式出勤讀卡機等，改善辦公設備品質，增加工作效率，提升為民服務品質。

(二)施政計畫分項說明：

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93.88%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	依臺北市民政局組織規程第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99.02%。	
營建工程	辦理戶籍檔案庫房整修工程採購事宜。	戶籍檔案庫房整修工程門窗汰換之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達84.10%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備及感應式出勤讀卡機等採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換感應式出勤讀卡機之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.28%。	

二、預算執行概況

(一)歲入

臺北市北投區戶政事務所（03124）

總　　說　　明

中華民國106年度

1.本年度部分：

(1).罰款及賠償收入：預算數10萬元，執行結果實現數10萬3,600元，較預算數超收3,600 元，約增3.60%，主要係因1.民眾因忙碌未依戶籍法第48條第1項之規定時間辦理戶籍登記。2.因戶政業務多已跨縣市異地辦理，致本所罰鍰收入較預期增加。

(2).規費收入：預算數620萬2,950元，執行結果實現數628萬1,260元，較預算數增收7萬8,310 元，約增1.26%。

(3).財產收入：預算數2,000元，執行結果實現數5,955元，較預算數增收3,955元，約增 197.75%，主要係因廢紙回收及變賣超過耐用年限不堪使用之廢舊物資等收入較預期增加。

(4).其他收入：實收數1萬9,305元，係無人招領遺失物現金繳庫收入及員工宿舍使用費收入。

2.以前年度部分：無

歲出：

1.本年度部分：

(1).行政管理：預算數1,013萬5,499元，執行結果實現數951萬5,347元，較預算數節減62萬152元，約減6.12%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,401 萬1,006 元，執行結果實現數5,348 萬4,267元，較預算數節減52萬6,739元，約減0.98%。

(3).營建工程：預算數14萬7,420元，執行結果實現數12萬3,985元，較預算數節減2萬3,435元，約減15.90%。

(4).其他設備：預算數40萬5,449元，執行結果實現數39萬4,416元，較預算數節減1萬1,033元，約減2.72%。

(5).統籌科目：公務人員退休及撫卹給付預算數1,334 萬114 元，執行結果實現數1,334萬114元，按實際發生數執行完成無賸餘。公務人員各項補助及慰問金預算數13萬3,700元，執行結果實現數13萬3,700元，按實際發生數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

本所各項收支均按預算內容、期限及有關法令規定辦理完成，年度終了日之財務狀況如下，並悉數結轉下年度繼續執行。

(一)經費結存－存款175萬1,905元，係約僱人員離職儲金150萬381元、保固保證金19萬3,176元、自然人憑證工本費5萬5,973元、其他(12/28悠遊卡臨櫃繳納戶政規費)2,375元，較上年度減少1萬2,443元。

(二)保管款169萬3,557元，係庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金8萬9,457元、辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金10萬元、106年戶籍檔案庫房整修工程門窗汰換採購案履約保證金轉保固金3,719元、約僱人員離職儲金150萬381元，較上年度減少1萬4,595元。

(三)代收款5萬8,348元，係自然人憑證工本費5萬5,973元、其他(12/28悠遊卡臨櫃繳納戶政規費)2,375元，較上年度增加2,152元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	6,304,950	-	6,304,950
				經常門合計	6,304,950	-	6,304,950
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	035			03124 北投區戶政事務所	100,000	-	100,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000
			01	030101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	6,202,950	-	6,202,950
	032			03124 北投區戶政事務所	6,202,950	-	6,202,950
		01		040100 行政規費收入	3,099,950	-	3,099,950
			01	040102 證照費	2,953,150	-	2,953,150
			02	040103 登記費	144,800	-	144,800
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	3,103,000	-	3,103,000
			01	040203 資料使用費	2,941,000	-	2,941,000
			02	040207 服務費	162,000	-	162,000
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	035			03124 北投區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		060400 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	060401 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	035			03124 北投區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
6,410,120	-	-	6,410,120	105,170	101.67
6,410,120	-	-	6,410,120	105,170	101.67
103,600	-	-	103,600	3,600	103.60
103,600	-	-	103,600	3,600	103.60
103,600	-	-	103,600	3,600	103.60
103,600	-	-	103,600	3,600	103.60
6,281,260	-	-	6,281,260	78,310	101.26
6,281,260	-	-	6,281,260	78,310	101.26
2,945,916	-	-	2,945,916	-154,034	95.03
2,819,616	-	-	2,819,616	-133,534	95.48
123,300	-	-	123,300	-21,500	85.15
3,000	-	-	3,000	1,000	150.00
3,335,344	-	-	3,335,344	232,344	107.49
3,185,440	-	-	3,185,440	244,440	108.31
149,904	-	-	149,904	-12,096	92.53
5,955	-	-	5,955	3,955	297.75
5,955	-	-	5,955	3,955	297.75
5,955	-	-	5,955	3,955	297.75
5,955	-	-	5,955	3,955	297.75
19,305	-	-	19,305	19,305	-
19,305	-	-	19,305	19,305	-
19,305	-	-	19,305	19,305	-
1,830	-	-	1,830	1,830	-
17,475	-	-	17,475	17,475	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,751,905	合 計	1,751,905
經費結存－存款	1,751,905	保管款	1,693,557
一般銀行存款	1,500,381	代收款	58,348
納入集中支付部分	251,524		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	78,173,188	-	-	-	-
				經常門合計	77,620,319	-	-	-	-
03				130000 民政支出	64,146,505	-	-	-	-
	024			03124 北投區戶政事務所	64,146,505	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	10,135,499	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,135,499	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,011,006	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,011,006	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,340,114	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	-	-	-	-
23				910000 其他支出	133,700	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	133,700	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	133,700	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	133,700	-	-	-	-

事務所（03124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	78,173,188	76,991,829	-	-	76,991,829	-1,181,359	98.49	-
-	-	77,620,319	76,473,428	-	-	76,473,428	-1,146,891	98.52	-
-	-	64,146,505	62,999,614	-	-	62,999,614	-1,146,891	98.21	-
-	-	64,146,505	62,999,614	-	-	62,999,614	-1,146,891	98.21	-
-	-	10,135,499	9,515,347	-	-	9,515,347	-620,152	93.88	-
-	-	10,135,499	9,515,347	-	-	9,515,347	-620,152	93.88	-
-	-	54,011,006	53,484,267	-	-	53,484,267	-526,739	99.02	-
-	-	54,011,006	53,484,267	-	-	53,484,267	-526,739	99.02	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-

臺北市北投區戶政
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	552,869	-	-	-	-
03				130000 民政支出	552,869	-	-	-	-
	024			03124 北投區戶政事務所	552,869	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	552,869	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	147,420	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	405,449	-	-	-	-

事務所（03124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	552,869	518,401	-	-	518,401	-34,468	93.77	-
-	-	552,869	518,401	-	-	518,401	-34,468	93.77	-
-	-	552,869	518,401	-	-	518,401	-34,468	93.77	-
-	-	552,869	518,401	-	-	518,401	-34,468	93.77	-
-	-	147,420	123,985	-	-	123,985	-23,435	84.10	-
-	-	405,449	394,416	-	-	394,416	-11,033	97.28	-

臺北市北投區戶政

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	78,173,188	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	64,699,374	-	-	-	-
	013			03124 北投區戶政事務所	64,699,374	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	10,135,499	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,135,499	-	-	-	-
				01 人事費	7,401,482	-	-	-	-
				02 業務費	2,734,017	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,011,006	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,011,006	-	-	-	-
				01 人事費	50,783,567	-	-	-	-
				02 業務費	3,227,439	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	552,869	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	147,420	-	-	-	-
				*03 設備及投資	147,420	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	147,420	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	405,449	-	-	-	-
				*03 設備及投資	405,449	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	313,449	-	-	-	-
				雜項設備費	92,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	13,473,814	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	-	-	-	-
				01 人事費	13,322,114	-	-	-	-

事務所（03124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	78,173,188	76,991,829	-	-	76,991,829	-1,181,359	98.49	-
-	-	64,699,374	63,518,015	-	-	63,518,015	-1,181,359	98.17	-
-	-	64,699,374	63,518,015	-	-	63,518,015	-1,181,359	98.17	-
-	-	10,135,499	9,515,347	-	-	9,515,347	-620,152	93.88	-
-	-	10,135,499	9,515,347	-	-	9,515,347	-620,152	93.88	-
-	-	7,401,482	7,102,499	-	-	7,102,499	-298,983	95.96	-
-	-	2,734,017	2,412,848	-	-	2,412,848	-321,169	88.25	-
-	-	54,011,006	53,484,267	-	-	53,484,267	-526,739	99.02	-
-	-	54,011,006	53,484,267	-	-	53,484,267	-526,739	99.02	-
-	-	50,783,567	50,695,355	-	-	50,695,355	-88,212	99.83	-
-	-	3,227,439	2,788,912	-	-	2,788,912	-438,527	86.41	-
-	-	552,869	518,401	-	-	518,401	-34,468	93.77	-
-	-	147,420	123,985	-	-	123,985	-23,435	84.10	-
-	-	147,420	123,985	-	-	123,985	-23,435	84.10	-
-	-	147,420	123,985	-	-	123,985	-23,435	84.10	-
-	-	405,449	394,416	-	-	394,416	-11,033	97.28	-
-	-	405,449	394,416	-	-	394,416	-11,033	97.28	-
-	-	313,449	304,063	-	-	304,063	-9,386	97.01	-
-	-	92,000	90,353	-	-	90,353	-1,647	98.21	-
-	-	13,473,814	13,473,814	-	-	13,473,814	-	100.00	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	13,340,114	13,340,114	-	-	13,340,114	-	100.00	-
-	-	13,322,114	13,322,114	-	-	13,322,114	-	100.00	-

臺北市北投區戶政

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	04 獎補助及損失	18,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	133,700	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	133,700	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	133,700	-	-	-	-
				01 人事費	114,200	-	-	-	-
				02 業務費	19,500	-	-	-	-

事務所（03124）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-
-	-	133,700	133,700	-	-	133,700	-	100.00	-
-	-	114,200	114,200	-	-	114,200	-	100.00	-
-	-	19,500	19,500	-	-	19,500	-	100.00	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			6,410,120
(1) 歲入實收數		6,410,120	
罰款及賠償收入	103,600		
規費收入	6,281,260		
財產收入	5,955		
其他收入	19,305		
收項合計			6,410,120
付項			
1.本期支出			6,410,120
(1) 歲入納庫數		6,410,120	
罰款及賠償收入	103,600		
規費收入	6,281,260		
財產收入	5,955		
其他收入	19,305		
2.本期結存			
付項合計			6,410,120

臺北市北投區戶政事務所（03124）

歲出類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,764,348
(2) 經費結存－存款		1,764,348	
2.本期收入			78,160,745
(2) 預計支用數		78,173,188	
本機關經常門預算部分	64,146,505		
本機關資本門預算部分	552,869		
統籌科目部分	13,473,814		
(4) 保管款		-14,595	
收入數	341,933		
減：沖轉或發還數	-356,528		
(5) 代收款		2,152	
收入數	12,945,459		
減：沖轉或發還數	-12,943,307		
(6) 受託經費			
收入數	53,720,000		
減：沖轉數	-53,720,000		
收項合計			79,925,093
付項			
1.本期支出			78,173,188
(1) 歲出實付數		76,991,829	
一般行政	9,515,347		
戶政業務	53,484,267		
建築及設備	518,401		
公務人員退休及撫卹給付	13,340,114		

臺北市北投區戶政事務所（03124）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	133,700		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	17,803,486		
減：沖轉或收回數	-17,803,486		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	14,858		
減：沖轉或收回數	-14,858		
暫付款項－其他費用			
暫付數	53,074,805		
減：沖轉或收回數	-53,074,805		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,181,359	
2.本期結存			1,751,905
(2) 經費結存－存款		1,751,905	
付項合計			79,925,093

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	76,991,829	76,473,428	71,234,168
03				民政局主管	63,518,015	62,999,614	57,797,854
	013			北投區戶政事務所	63,518,015	62,999,614	57,797,854
		01		一般行政	9,515,347	9,515,347	7,102,499
			01	行政管理	9,515,347	9,515,347	7,102,499
		02		戶政業務	53,484,267	53,484,267	50,695,355
			01	戶籍登記及管理	53,484,267	53,484,267	50,695,355
		03		建築及設備	518,401	-	-
			01	營建工程	123,985	-	-
			02	其他設備	394,416	-	-
41				其他支出	13,473,814	13,473,814	13,436,314
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	13,340,114	13,322,114
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	13,340,114	13,322,114
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,340,114	13,340,114	13,322,114
	002			公務人員各項補助及慰問金	133,700	133,700	114,200
		01		公務人員各項補助及慰問金	133,700	133,700	114,200
			01	公務人員各項補助及慰問金	133,700	133,700	114,200

備註

備

事務所（03124）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
5,221,260	18,000	-	518,401	518,401	-
5,201,760	-	-	518,401	518,401	-
5,201,760	-	-	518,401	518,401	-
2,412,848	-	-	-	-	-
2,412,848	-	-	-	-	-
2,788,912	-	-	-	-	-
2,788,912	-	-	-	-	-
-	-	-	518,401	518,401	-
-	-	-	123,985	123,985	-
-	-	-	394,416	394,416	-
19,500	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
19,500	-	-	-	-	-
19,500	-	-	-	-	-
19,500	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	123,985	-	-
03				民政局主管	123,985	-	-
	013			北投區戶政事務所	123,985	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	123,985	-	-
			01	營建工程	123,985	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備

事務所（03124）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	304,063	90,353	-	-	-
-	304,063	90,353	-	-	-
-	304,063	90,353	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	304,063	90,353	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	304,063	90,353	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	71,621,363	-	71,621,363
一、本機關預算部分小計	58,185,049	-	58,185,049
一般行政	7,401,482	-	7,401,482
行政管理	7,401,482	-	7,401,482
戶政業務	50,783,567	-	50,783,567
戶籍登記及管理	50,783,567	-	50,783,567
二、統籌科目部分小計	13,436,314	-	13,436,314
公務人員退休及撫卹給付	13,322,114	-	13,322,114
公務人員退休及撫卹給付	13,322,114	-	13,322,114
公務人員各項補助及慰問金	114,200	-	114,200
公務人員各項補助及慰問金	114,200	-	114,200

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
71,234,168	-387,195	-0.54	71	-	69	-	
57,797,854	-387,195	-0.67	71	-	69	-	
7,102,499	-298,983	-4.04	7	-	6	-	
7,102,499	-298,983	-4.04	7	-	6	-	
50,695,355	-88,212	-0.17	64	-	63	-	
50,695,355	-88,212	-0.17	64	-	63	-	
13,436,314	-	-	-	-	-	-	
13,322,114	-	-	-	-	-	-	
13,322,114	-	-	-	-	-	-	
114,200	-	-	-	-	-	-	
114,200	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區戶政

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	71,621,363		71,621,363	71,234,168	-387,195	-0.54
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	45,634,399		45,634,399	46,397,568	763,169	1.67
技工及工友待遇	2,547,549		2,547,549	2,753,552	206,003	8.09
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	960,920		960,920	832,522	-128,398	-13.36
加班費	1,064,805		1,064,805	928,963	-135,842	-12.76
值班費						
退休離職儲金	3,593,749		3,593,749	3,183,876	-409,873	-11.41
退休退職給付	14,394,066		14,394,066	13,322,114	-1,071,952	-7.45
保險	3,425,875		3,425,875	3,815,573	389,698	11.38
待遇準備						

事務所（03124）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	71	69	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為1,125,092元。
民意代表			2.年終工作獎金決算數4,689,095元，考績獎金決算數3,168,012元。
法定編制人員小計	66	64	3.本所無政務人員。
職員	66	64	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工			
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市北投區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	件	64	63	-1

事務所（03124）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
329,562	358,470	28,908	163.89	149.20	-14.69

臺北市北投區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	54,011,006	53,484,267	-526,739

事務所（03124）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
5,149.41	5,690.00	540.59	

臺北市北投區戶政事務所（03124）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,751,905
一般銀行存款	-	1,500,381
聘僱人員離職儲金	1,500,381	-
納入集中支付部分	-	251,524
106年戶籍檔案庫房整修工程門窗汰換採購案履約保證金轉保固金(106.5.25-107.5.24)	3,719	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
自然人憑證工本費	55,973	-
其他(12/28悠遊卡臨櫃繳納戶政規費)	2,375	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,693,557
保固保證金	-	193,176
106年戶籍檔案庫房整修工程門窗汰換採購案履約保證金轉保固金(106.5.25-107.5.24)	3,719	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
其他	-	1,500,381
離職儲金	1,500,381	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
合 計	-	58,348
自然人憑證工本費	55,973	-
其他(12/28悠遊卡臨櫃繳納戶政規費)	2,375	-

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	64,699,374	63,518,015
經 常 門 合 計	64,146,505	62,999,614
北投區戶政事務所	64,146,505	62,999,614
行政管理	10,135,499	9,515,347
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	54,011,006	53,484,267
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,181,359	1.83	
1,146,891	1.79	
1,146,891	1.79	
620,152	6.12	按業務需要而減少支出：
-		1.個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費等按業務實際需要減少支出32萬1,169元。
-		撙節支出：
-		1.撙節支出員工上下班交通費12萬8,398元，職工退休退職給付因個人家庭因素未退休撙節支出107萬1,952元，嗣因人事費不足辦理勻支
-		後，故撙節24萬551元。 2.撙節支出員工逾時加班費5萬8,432元。
526,739	0.98	實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低結餘1萬802元。
-		撙節支出：
-		1.戶政資訊系統設備耗材、影印機使用費按業務實際需要減少支出43萬8,527元。
-		2.撙節支出員工逾時加班費7萬7,410元。

臺北市北投區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	552,869	518,401
北投區戶政事務所	552,869	518,401
營建工程	147,420	123,985
其他設備	405,449	394,416
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
34,468	6.23	
34,468	6.23	
23,435	15.90	營繕工程結餘： 1.戶籍檔案庫房整修工程結餘2萬3,435元。
11,033	2.72	採購財物結餘： 1.個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘9,386元
-		2.汰換飲水機等結餘1,647元。

臺北市北投區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	64,699,374	63,518,015
經 常 門 合 計	64,146,505	62,999,614
人事費	58,185,049	57,797,854
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	5,961,456	5,201,760
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,181,359	1.83	
1,146,891	1.79	
387,195	0.67	行政管理：
-		撙節支出：撙節支出員工上下班交通費12萬8,398元，職工退休退職給付因個人家庭因素未退休撙節支出107萬1,952元，嗣因人事費不足辦理勻支後，
-		故撙節24萬551元。撙節支出員工逾時加班費5萬8,432元。 戶籍登記及管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低結餘1萬802元。 撙節支出：撙節支出員工逾時加班費7萬7,410元。
759,696	12.74	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費等按業務實際需要減少支出32萬1,169元。
-		戶籍登記及管理：
-		撙節支出：戶政資訊系統設備耗材、影印機使用費按業務實際需要減少支出43萬8,527元。

臺北市北投區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	552,869	518,401
房屋建築及設備費	147,420	123,985
資訊軟硬體設備費	313,449	304,063
	-	-
雜項設備費	92,000	90,353

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
34,468	6.23	
23,435	15.90	營建工程： 營繕工程結餘：戶籍檔案庫房整修工程結餘2萬3,435元。
9,386	2.99	其他設備：
-		採購財物結餘：個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘9,386元
1,647	1.79	其他設備： 採購財物結餘：汰換飲水機等結餘1,647元。

臺北市北投區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	76,991,829	76,473,428	71,362,438	5,092,990
01.一般公共事務	63,518,015	62,999,614	57,926,124	5,073,490
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	13,473,814	13,473,814	13,436,314	19,500
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政

歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	518,401	-	-
01.一般公共事務	-	518,401	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增 資	資	本	移	轉
民 間 企 業	對 企 業	對家庭及民間非營利機構	對 政 府	對 國 外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度　　　　全　1頁 第　1頁之六

本	支		出		
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
123,985	-	-	49,178	345,238	-
123,985	-	-	49,178	345,238	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		18,264,708	331,606	623,664	17,972,650
公務用財產		18,264,708	331,606	623,664	17,972,650
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		5,784,100	-	-	5,784,100
機械及設備		8,152,388	291,753	584,164	7,859,977
交通及運輸設備		880,505	-	-	880,505
雜項設備		3,447,715	39,853	39,500	3,448,068
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	配合並遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	配合並遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	配合並遵照辦理。

臺北市北投區戶政事務所（03124）

市議會審議通過104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無	無	