03125

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：黃郁雯　　機關長官：林志蘭

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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001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006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012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016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017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019頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第022頁

（四）人事費預決算比較表..... 第026頁

（五）人事費分析表..... 第028頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第030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034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038頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042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046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

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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052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053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054頁

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡兒童造冊、自然人憑證核發等各項戶籍登記及管理工作。
2. 除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
3. 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。
4. 完成汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、4 樓大廳埋入式冷氣、汰換飲水機、UPS 不斷電設備電池及碎紙機等設備，以提高本所為民服務工作績效。

(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
本年度				
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，預算執行率達 95.82%。	
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八條規定辦理戶籍登記及管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 98.36%。	
其他設備	辦理資訊軟硬體設備及雜項設備採購事宜。	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、4 樓大廳埋入式冷氣、汰換飲水機、UPS 不斷電設備電池及碎紙機。	全數均如期購置完成，預算執行率達 90.35%。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 15 萬元，執行結果，實現數 7 萬 5,200 元，較預算數短收 7 萬 4,800 元，約減 49.87％，係因戶籍登記逾期申報罰款較預期減少所致，於編列以後年度預算時列入參考。

(2)規費收入：預算數 706 萬 400 元，執行結果，實現數 814 萬 6,325 元，較預算數超收 108 萬 5,925 元，約增 15.38％。

(3)財產收入：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 6,640 元，較預算數超收 1,640 元，

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

總說明

中華民國 106 年度

約增 32.8%，係因惜物網拍賣收入較預期增加所致，於編列以後年度預算時列入參考。

2.以前年度部分：無。

(二) 歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數 1,262 萬 5,197 元，執行結果，實現數 1,209 萬 8,073 元，較預算數節減 52 萬 7,124 元，約減 4.18%。

(2)戶籍登記及管理：預算數 5,410 萬 5,203 元，執行結果，實現數 5,321 萬 6,470 元，較預算數節減 88 萬 8,733 元，約減 1.64%。

(3)其他設備：預算數 52 萬 5,600 元，執行結果，實現數 47 萬 4,895 元，較預算數節減 5 萬 705 元，約減 9.65%。

(4)統籌科目：本年度計有公務人員退休及撫卹給付 1,585 萬 1,116 元、公務人員福利互助補助 100 萬 5,071 元,均按實際發生數執行完成無賸餘。另公務人員(工)待遇準備預算數 219 萬 9,918 元，執行結果，實現數 198 萬 6,197 元，較預算數節減 21 萬 3,721 元，約減 9.71%。

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，並均結轉下年度繼續執行。

(一) 歲入

1. 歲入結存-存款 9 萬 800 元，係設置便民服務自動快照站場地設施使用保證金，較上年度增加 2 萬 5,000 元。
2. 保管款 9 萬 800 元，係設置便民服務自動快照站場地設施使用保證金，較上年度減少 2 萬 5,000 元。

(二) 歲出

1. 經費結存-存款 58 萬 4,759 元，包括約僱人員離職儲金 44 萬 5,161 元及自然人憑證 IC 卡工本費 13 萬 9,598 元，較上年度增加 17 萬 2,699 元。
2. 保管款 44 萬 5,161 元，係約僱人員離職儲金，較上年度增加 14 萬 3,263 元。
3. 代收款 13 萬 9,598 元，係自然人憑證 IC 卡工本費，較上年度增加 2 萬 9,436 元。

四、其他要點：無。

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	90,800	合 計	90,800
歲入結存－存款	90,800	保管款	90,800
納入集中支付部分	90,800		

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】。

臺北市萬華區戶政

歲入來源

經常門

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	7,226,080	-	7,226,080
				經常門合計	7,226,080	-	7,226,080
03				030000 罰款及賠償收入	150,000	-	150,000
	036			03125 萬華區戶政事務所	150,000	-	150,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	150,000	-	150,000
			01	030101 罰金罰鍰	150,000	-	150,000
04				040000 規費收入	7,060,400	-	7,060,400
	033			03125 萬華區戶政事務所	7,060,400	-	7,060,400
		01		040100 行政規費收入	2,657,100	-	2,657,100
			01	040102 證照費	2,557,600	-	2,557,600
			02	040103 登記費	96,000	-	96,000
			03	040104 考試報名費	3,500	-	3,500
		02		040200 使用規費收入	4,403,300	-	4,403,300
			01	040202 場地設施使用費	394,800	-	394,800
			02	040203 資料使用費	3,911,300	-	3,911,300
			03	040207 服務費	97,200	-	97,200
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	036			03125 萬華區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		060400 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	060401 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	10,680	-	10,680
	036			03125 萬華區戶政事務所	10,680	-	10,680
		01		100200 雜項收入	10,680	-	10,680

事務所（03125）

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)		
8,238,845	-	-	8,238,845	1,012,765	114.02
8,238,845	-	-	8,238,845	1,012,765	114.02
75,200	-	-	75,200	-74,800	50.13
75,200	-	-	75,200	-74,800	50.13
75,200	-	-	75,200	-74,800	50.13
75,200	-	-	75,200	-74,800	50.13
8,146,325	-	-	8,146,325	1,085,925	115.38
8,146,325	-	-	8,146,325	1,085,925	115.38
2,776,182	-	-	2,776,182	119,082	104.48
2,648,882	-	-	2,648,882	91,282	103.57
124,800	-	-	124,800	28,800	130.00
2,500	-	-	2,500	-1,000	71.43
5,370,143	-	-	5,370,143	966,843	121.96
394,800	-	-	394,800	-	100.00
4,850,414	-	-	4,850,414	939,114	124.01
124,929	-	-	124,929	27,729	128.53
6,640	-	-	6,640	1,640	132.80
6,640	-	-	6,640	1,640	132.80
6,638	-	-	6,638	1,638	132.76
6,638	-	-	6,638	1,638	132.76
2	-	-	2	2	-
2	-	-	2	2	-
10,680	-	-	10,680	-	100.00
10,680	-	-	10,680	-	100.00
10,680	-	-	10,680	-	100.00

臺北市萬華區戶政

經常門

歲入來源

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)
10	036	01	01	100202 其他雜項收入	10,680	-	10,680

事務所（03125）

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)		
10,680	-	-	10,680	-	100.00

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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	584,759	合 計	584,759
經費結存－存款	584,759	保管款	445,161
一般銀行存款	445,161	代收款	139,598
納入集中支付部分	139,598		

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

臺北市萬華區戶政
歲出政事

經常門

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
				經常門資本門併計	86,312,105	-	-	-	-
				經常門合計	85,786,505	-	-	-	-
03				130000 民政支出	66,730,400	-	-	-	-
	025			03125 萬華區戶政事務所	66,730,400	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	12,625,197	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	12,625,197	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,105,203	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,105,203	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	15,851,116	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,204,989	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	-	-	-

事務所（03125）

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								
-	-	86,312,105	84,631,822	-	-	84,631,822	-1,680,283	98.05	-
-	-	85,786,505	84,156,927	-	-	84,156,927	-1,629,578	98.10	-
-	-	66,730,400	65,314,543	-	-	65,314,543	-1,415,857	97.88	-
-	-	66,730,400	65,314,543	-	-	65,314,543	-1,415,857	97.88	-
-	-	12,625,197	12,098,073	-	-	12,098,073	-527,124	95.82	-
-	-	12,625,197	12,098,073	-	-	12,098,073	-527,124	95.82	-
-	-	54,105,203	53,216,470	-	-	53,216,470	-888,733	98.36	-
-	-	54,105,203	53,216,470	-	-	53,216,470	-888,733	98.36	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	3,204,989	2,991,268	-	-	2,991,268	-213,721	93.33	-
-	-	1,005,071	1,005,071	-	-	1,005,071	-	100.00	-
-	-	1,005,071	1,005,071	-	-	1,005,071	-	100.00	-
-	-	1,005,071	1,005,071	-	-	1,005,071	-	100.00	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-

臺北市萬華區戶政
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	525,600	-	-	-	-
03				130000 民政支出	525,600	-	-	-	-
	025			03125 萬華區戶政事務所	525,600	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	525,600	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	525,600	-	-	-	-

事務所（03125）

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								
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-

臺北市萬華區戶政
歲出機關

經資門併計

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	86,312,105	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	67,256,000	-	-	-	-
	014			03125 萬華區戶政事務所	67,256,000	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	12,625,197	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	12,625,197	-	-	-	-
				01 人事費	8,504,810	-	-	-	-
				02 業務費	4,120,387	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,105,203	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,105,203	-	-	-	-
				01 人事費	50,831,851	-	-	-	-
				02 業務費	3,273,352	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	525,600	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	525,600	-	-	-	-
				*03 設備及投資	525,600	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	273,500	-	-	-	-
				雜項設備費	252,100	-	-	-	-
41				41000 其他支出	19,056,105	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	-	-	-	-
				01 人事費	15,713,116	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	138,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	-	-	-	-

事務所（03125）

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								
-	-	86,312,105	84,631,822	-	-	84,631,822	-1,680,283	98.05	-
-	-	67,256,000	65,789,438	-	-	65,789,438	-1,466,562	97.82	-
-	-	67,256,000	65,789,438	-	-	65,789,438	-1,466,562	97.82	-
-	-	12,625,197	12,098,073	-	-	12,098,073	-527,124	95.82	-
-	-	12,625,197	12,098,073	-	-	12,098,073	-527,124	95.82	-
-	-	8,504,810	8,504,810	-	-	8,504,810	-	100.00	-
-	-	4,120,387	3,593,263	-	-	3,593,263	-527,124	87.21	-
-	-	54,105,203	53,216,470	-	-	53,216,470	-888,733	98.36	-
-	-	54,105,203	53,216,470	-	-	53,216,470	-888,733	98.36	-
-	-	50,831,851	50,831,851	-	-	50,831,851	-	100.00	-
-	-	3,273,352	2,384,619	-	-	2,384,619	-888,733	72.85	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	525,600	474,895	-	-	474,895	-50,705	90.35	-
-	-	273,500	236,695	-	-	236,695	-36,805	86.54	-
-	-	252,100	238,200	-	-	238,200	-13,900	94.49	-
-	-	19,056,105	18,842,384	-	-	18,842,384	-213,721	98.88	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	15,851,116	15,851,116	-	-	15,851,116	-	100.00	-
-	-	15,713,116	15,713,116	-	-	15,713,116	-	100.00	-
-	-	138,000	138,000	-	-	138,000	-	100.00	-
-	-	1,005,071	1,005,071	-	-	1,005,071	-	100.00	-
-	-	1,005,071	1,005,071	-	-	1,005,071	-	100.00	-
-	-	1,005,071	1,005,071	-	-	1,005,071	-	100.00	-

臺北市萬華區戶政
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	002	01	01	01 人事費	961,071	-	-	-	-
				02 業務費	44,000	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	-	-	-
				01 人事費	2,199,918	-	-	-	-

事務所（03125）

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								
-	-	961,071	961,071	-	-	961,071	-	100.00	-
-	-	44,000	44,000	-	-	44,000	-	100.00	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-
-	-	2,199,918	1,986,197	-	-	1,986,197	-213,721	90.29	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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			65,800
(2) 歲入結存－存款		65,800	
2.本期收入			8,263,845
(1) 歲入實收數		8,238,845	
罰款及賠償收入	75,200		
規費收入	8,146,325		
財產收入	6,640		
其他收入	10,680		
(6) 保管款		25,000	
收入數	25,020		
減：沖轉或發還數	-20		
收 項 合 計			8,329,645
付項			
1.本期支出			8,238,845
(1) 歲入納庫數		8,238,845	
罰款及賠償收入	75,200		
規費收入	8,146,325		
財產收入	6,640		
其他收入	10,680		
2.本期結存			90,800
(2) 歲入結存－存款		90,800	
付 項 合 計			8,329,645

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲入結存－存款明細表

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	-	90,800
納入集中支付部分	-	90,800
	90,800	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

保管款明細表

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	-	90,800
自動快照站場地設施使用保證金-富多美股份有限公司(105.1.1-106.12.31)	65,800	-
自動快照站場地設施使用保證金-富多美股份有限公司(107.1.1-108.12.31)	25,000	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲出類現金出納表

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
收項			
1.上期結存			412,060
(2) 經費結存－存款		412,060	
2.本期收入			86,484,804
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	23,170,114		
減：沖轉數	-23,170,114		
(2) 預計支用數		86,312,105	
本機關經常門預算部分	66,730,400		
本機關資本門預算部分	525,600		
統籌科目部分	19,056,105		
(4) 保管款		143,263	
收入數	143,263		
減：沖轉或發還數			
(5) 代收款		29,436	
收入數	11,738,370		
減：沖轉或發還數	-11,708,934		
(6) 受託經費			
收入數	42,080,000		
減：沖轉數	-42,080,000		
收項合計			86,896,864
付項			
1.本期支出			86,312,105
(1) 歲出實付數		84,631,822	
一般行政	12,098,073		

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
戶政業務	53,216,470		
建築及設備	474,895		
公務人員退休及撫卹給付	15,851,116		
公務人員各項補助及慰問金	1,005,071		
公務人員(工)待遇準備	1,986,197		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	22,556,100		
減：沖轉或收回數	-22,556,100		
暫付款項－其他費用			
暫付數	37,900,695		
減：沖轉或收回數	-37,900,695		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,680,283	
2.本期結存			584,759
(2) 經費結存－存款		584,759	
付項合計			86,896,864

本　　頁　　空　　白

臺北市萬華區戶政
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	84,631,822	84,156,927	77,997,045
03				民政局主管	65,789,438	65,314,543	59,336,661
	014			萬華區戶政事務所	65,789,438	65,314,543	59,336,661
		01		一般行政	12,098,073	12,098,073	8,504,810
			01	行政管理	12,098,073	12,098,073	8,504,810
		02		戶政業務	53,216,470	53,216,470	50,831,851
			01	戶籍登記及管理	53,216,470	53,216,470	50,831,851
		03		建築及設備	474,895	-	-
			01	其他設備	474,895	-	-
41				其他支出	18,842,384	18,842,384	18,660,384
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	15,851,116	15,713,116
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	15,851,116	15,713,116
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,851,116	15,851,116	15,713,116
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	1,005,071	961,071
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	1,005,071	961,071
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,005,071	1,005,071	961,071
	004			公務人員(工)待遇準備	1,986,197	1,986,197	1,986,197
		01		公務人員(工)待遇準備	1,986,197	1,986,197	1,986,197
			01	公務人員(工)待遇準備	1,986,197	1,986,197	1,986,197

備註：

事務所（03125）

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
6,021,882	138,000	-	474,895	474,895	-
5,977,882	-	-	474,895	474,895	-
5,977,882	-	-	474,895	474,895	-
3,593,263	-	-	-	-	-
3,593,263	-	-	-	-	-
2,384,619	-	-	-	-	-
2,384,619	-	-	-	-	-
-	-	-	474,895	474,895	-
-	-	-	474,895	474,895	-
44,000	138,000	-	-	-	-
-	138,000	-	-	-	-
-	138,000	-	-	-	-
-	138,000	-	-	-	-
44,000	-	-	-	-	-
44,000	-	-	-	-	-
44,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區戶政
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	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	014			萬華區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-
			01	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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

事務所（03125）

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	
-	236,695	238,200	-	-	-
-	236,695	238,200	-	-	-
-	236,695	238,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	236,695	238,200	-	-	-
-	236,695	238,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區戶政
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	78,210,766	-	78,210,766
一、本機關預算部分小計	59,336,661	-	59,336,661
一般行政	8,504,810	-	8,504,810
行政管理	8,504,810	-	8,504,810
戶政業務	50,831,851	-	50,831,851
戶籍登記及管理	50,831,851	-	50,831,851
二、統籌科目部分小計	18,874,105	-	18,874,105
公務人員退休及撫卹給付	15,713,116	-	15,713,116
公務人員退休及撫卹給付	15,713,116	-	15,713,116
公務人員各項補助及慰問金	961,071	-	961,071
公務人員各項補助及慰問金	961,071	-	961,071
公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	2,199,918
公務人員(工)待遇準備	2,199,918	-	2,199,918

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	
77,997,045	-213,721	-0.27	66	-	65	-	
59,336,661	-	-	66	-	65	-	
8,504,810	-	-	7	-	6	-	
8,504,810	-	-	7	-	6	-	
50,831,851	-	-	59	-	59	-	
50,831,851	-	-	59	-	59	-	
18,660,384	-213,721	-1.13	-	-	-	-	
15,713,116	-	-	-	-	-	-	
15,713,116	-	-	-	-	-	-	
961,071	-	-	-	-	-	-	
961,071	-	-	-	-	-	-	
1,986,197	-213,721	-9.72	-	-	-	-	
1,986,197	-213,721	-9.72	-	-	-	-	

臺北市萬華區戶政

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	78,210,766		78,210,766	77,997,045	-213,721	-0.27
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	45,945,200		45,945,200	45,870,536	-74,664	-0.16
技工及工友待遇	2,160,900		2,160,900	2,544,731	383,831	17.76
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	154,333		154,333	154,333		
其他給與	1,664,151		1,664,151	1,496,399	-167,752	-10.08
加班費	713,655		713,655	682,921	-30,734	-4.31
值班費						
退休離職儲金	5,817,766		5,817,766	5,508,740	-309,026	-5.31
退休退職給付	16,128,783		16,128,783	16,061,937	-66,846	-0.41
保險	3,426,060		3,426,060	3,691,251	265,191	7.74
待遇準備	2,199,918		2,199,918	1,986,197	-213,721	-9.71

事務所（03125）

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	66	65	1.90年度加班費實支數八成金額為713,720元，決算數682,921元。 2.人事費列支之獎金包括考績(核)獎金3,676,529元、年終工作獎金4,895,897元、年終慰問金154,333元及服務獎章獎勵金14,400元，計8,741,159元。 3.政務人員人數0人。
民意代表			
法定編制人員小計	61	60	
職員	61	60	
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		3	

臺北市萬華區戶政
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	59	59	-

事務所（03125）

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
354,000	468,227	114,227	152.84	113.66	-39.18

臺北市萬華區戶政
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	54,105,203	53,216,470	-888,733

事務所（03125）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
6,000.00	7,936.05	1,936.05	主要因承辦戶籍謄本及便民服務之跨機關通報案件等較預期增加，致實際單位成本較低。

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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	-	584,759
一般銀行存款	-	445,161
	445,161	-
納入集中支付部分	-	139,598
	139,598	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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	-	445,161
約僱人員離職儲金	445,161	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

代 收 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	-	139,598
自然人憑證IC卡工本費-11.1-12.28	139,598	-

本　頁　空　白

臺北市萬華區戶政
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	67,256,000	65,789,438
經 常 門 合 計	66,730,400	65,314,543
萬華區戶政事務所	66,730,400	65,314,543
行政管理	12,625,197	12,098,073
	-	-
戶籍登記及管理	54,105,203	53,216,470
	-	-

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
1,466,562	2.18	
1,415,857	2.12	
1,415,857	2.12	
527,124	4.18	按業務需要而減少支出：
-		統籌業務費、辦公大樓電費、資訊用品及零組件、電腦耗材及維修及文康活動費等核實支付賸餘527,124元。
888,733	1.64	按業務需要而減少支出：
-		公務用電話費、各項戶政業務用紙及文具用品、戶政資訊系統設備耗材、印刷費及影印機使用費等核實支付賸餘888,733元。

臺北市萬華區戶政
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	525,600	474,895
萬華區戶政事務所	525,600	474,895
其他設備	525,600	474,895
	-	-
	-	-

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
50,705	9.65	
50,705	9.65	
50,705	9.65	採購財物結餘： 1.資訊硬體設備及套裝軟體採購結餘36,805元。
-		2.4樓大廳埋入式冷氣、汰換飲水機、汰換UPS不斷電設備電池及汰換
-		碎紙機(大型)採購結餘13,900元。

臺北市萬華區戶政
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	67,256,000	65,789,438
經 常 門 合 計	66,730,400	65,314,543
人事費	59,336,661	59,336,661
業務費	7,393,739	5,977,882
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,466,562	2.18	
1,415,857	2.12	
-		
1,415,857	19.15	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：統籌業務費、辦公大樓電費、資訊用品及零組件、電腦耗材及維修及文康活動費等核實支付賸餘527,124元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：公務用電話費、各項戶政業務用紙及文具用品、戶政資訊系統設備耗材、印刷費及影印機使用費等核實支付賸餘888,733元。

臺北市萬華區戶政
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	525,600	474,895
資訊軟硬體設備費	273,500	236,695
雜項設備費	252,100	238,200
	-	-

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
50,705	9.65	
36,805	13.46	其他設備： 採購財物結餘：資訊硬體設備及套裝軟體採購結餘36,805元。
13,900	5.51	其他設備：
-		採購財物結餘：4樓大廳埋入式冷氣、汰換飲水機、汰換UPS不斷電設備電池及汰換碎紙機(大型)採購結餘13,900元。

臺北市萬華區戶政
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	84,631,822	84,156,927	78,181,147	5,837,780
01.一般公共事務	67,775,635	67,300,740	61,506,960	5,793,780
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	16,856,187	16,856,187	16,674,187	44,000
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
-	-	-	138,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	138,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政
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	-	474,895	-	-
01.一般公共事務	-	474,895	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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
-	-	-	16,992	457,903	-
-	-	-	16,992	457,903	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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		59,204,898	468,485	564,456	59,108,927
公務用財產		59,204,898	468,485	564,456	59,108,927
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		47,040,352	-	148,511	46,891,841
機械及設備		7,087,209	304,703	349,545	7,042,367
交通及運輸設備		628,000	-	-	628,000
雜項設備		4,449,337	163,782	66,400	4,546,719
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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。	本所無是類情形。
	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。	遇案遵照辦理。
	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。	遇案遵照辦理。

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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	