

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

臺北市總決算
臺北市松山區戶政事務所單位決算

臺北市松山區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市松山區戶政事務所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(五)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 14 頁至第 14 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
(二)平衡表科目明細表	第 18 頁至第 20 頁
(三)資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(八)收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 33 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 34 頁至第 35 頁
(十二)人事費明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十六)歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁

臺北市松山區戶政事務所109年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁至第 47 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	第 48 頁至第 49 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 52 頁至第 54 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表－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

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 8 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 7,200 元，較預算數短收 4 萬 1,800 元，約減 46.97%，短收原因為民眾均依期限辦理各項戶籍登記，致依戶籍法等規定罰鍰件數較預計減少，改善措施為將參考近年執行情形，調整以後年度預算編列。
- (2)行政規費收入：預算數 263 萬 8,000 元，執行結果，實現數 256 萬 7,854 元，較預算數短收 7 萬 146 元，約減 2.66%。
- (3)使用規費收入：預算數 328 萬 9,000 元，執行結果，實現數 355 萬 4,094 元，較預算數超收 26 萬 5,094 元，約增 8.06%。
- (4)財產孳息：預算數 27 萬 6,000 元，執行結果，實現數 20 萬 7,000 元，較預算數短收 6 萬 9,000 元，約減 25%，短收原因為本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施，減免廠商 3 至 9 月份租金，致收入減少。
- (5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實收數 9,928 元，較預算數超收 6,928 元，約增 230.93%，超收原因為出售報廢財物等收入較預期高所致，改善措施為將參考近年執行情形，調整以後年度預算編列。
- (6)雜項收入：未編列預算，實收數 300 元，主要係同仁遺失磁扣重製工本費收入。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 6,019 萬 9,000 元，申請動支各類員工待遇準備 551 萬元，合計 6,570 萬 9,000 元，執行結果，實現數 6,531 萬 8,968 元，較預算數節減 39 萬 32 元，約減 0.59%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 177 萬 3,000 元，執行結果，實現數 175 萬 3,191 元，較預算數節減 1 萬 9,809 元，約減 1.12%。
- (3)營建工程：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 9 萬 1,502 元，較預算數節減 2 萬 8,498 元，約減 23.75%，係因廠商競標所致，爾後將參考歷年決標情形編列預算。
- (4)其他設備：預算數 25 萬 9,000 元，執行結果，實現數 25 萬 5,284 元，較預算數節減 3,716 元，約減 1.43%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 938 萬 4,126 元，執行結果，實現數 938 萬 4,126 元，按申請動支數執行完成無贖餘。

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 106 萬 2,196 元，執行結果，實現數 106 萬 2,196 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容

1.平衡表部分，資產總額 775 萬 5,256 元，負債總額 775 萬 5,256 元，其相關科目說明如下：

(1)專戶存款 775 萬 5,256 元。

(2)存入保證金 5 萬 8,990 元，係電梯間快照站保證金及汰換叫號系統保固保證金。

(3)應付代收款 769 萬 6,266 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 762 萬元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 7 萬 6,266 元。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 2,409 萬 1,491 元，包括房屋建築及設備 2,059 萬 3,572 元、機械及設備 235 萬 7,731 元、交通及運輸設備 29 萬 6,596 元、雜項設備 61 萬 1,312 元、租賃資產 19 萬 128 元等固定資產 2,404 萬 9,339 元；以及電腦軟體等無形資產 4 萬 2,152 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1.專戶存款 775 萬 5,256 元，較上年度增加 55 萬 5,636 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

2.存入保證金 5 萬 8,990 元，較上年度減少 4 萬 6,000 元，主要係電梯間快照站保證金。

3.應付代收款 769 萬 6,266 元，較上年度增加 84 萬 9,081 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

(二)資本資產表部分：

1.固定資產 2,404 萬 9,339 元，較上年度減少 149 萬 8,608 元，係報廢戶政端末工作站及網路交換器等設備列帳價值及提列折舊數。

2.無形資產 4 萬 2,152 元，較上年度減少 1 萬 3,618 元，係提列攤銷數。

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.學齡兒童異動名冊、提供役男謄本、戶口校正、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。

2.年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。

3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

4.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。

5.辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、汰換投影機等，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99.41%。	
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98.88%。	
營建工程	行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程、外梯牆面及天花板粉刷工程等分攤款	行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款	本工程由松山區公所主辦，本所配合分攤，均按預定計畫與進度執行完成，本所預算編列6萬7,000元，結餘款達2萬8,498元(42.53%)，因廠商競標，致預算執行率未達90%。	爾後將請主辦機關參考歷年決標情形編列預算。
		行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款	本工程係為109至110年度連續工程，由松山區公所主辦，本所配合分攤，本年度按預定計畫與進度執行完成，執行率達100%。	

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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
其他設備	辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備等業務。	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款、汰換投影機	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.57%。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市松山區

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	6,295,000	-	6,295,000
				經常門總計	6,295,000	-	6,295,000
				經常門合計	6,295,000	-	6,295,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	89,000	-	89,000
	023			04030630000 臺北市松山區戶政事務所	89,000	-	89,000
		01		04030630100 罰金罰鍰及怠金	89,000	-	89,000
			01	04030630101 罰金罰鍰	89,000	-	89,000
03				05030000000 規費收入	5,927,000	-	5,927,000
	025			05030630000 臺北市松山區戶政事務所	5,927,000	-	5,927,000
		01		05030630100 行政規費收入	2,638,000	-	2,638,000
			01	05030630102 證照費	2,516,000	-	2,516,000
			02	05030630103 登記費	120,000	-	120,000
			03	05030630104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030630300 使用規費收入	3,289,000	-	3,289,000
			01	05030630303 資料使用費	3,127,000	-	3,127,000
			03	05030630307 服務費	162,000	-	162,000

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,386,376	-	-	6,386,376	91,376	101.45%
6,386,376	-	-	6,386,376	91,376	101.45%
6,386,376	-	-	6,386,376	91,376	101.45%
47,200	-	-	47,200	-41,800	53.03%
47,200	-	-	47,200	-41,800	53.03%
47,200	-	-	47,200	-41,800	53.03%
47,200	-	-	47,200	-41,800	53.03%
6,121,948	-	-	6,121,948	194,948	103.29%
6,121,948	-	-	6,121,948	194,948	103.29%
2,567,854	-	-	2,567,854	-70,146	97.34%
2,447,534	-	-	2,447,534	-68,466	97.28%
119,320	-	-	119,320	-680	99.43%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
3,554,094	-	-	3,554,094	265,094	108.06%
3,375,975	-	-	3,375,975	248,975	107.96%
178,119	-	-	178,119	16,119	109.95%

臺北市松山區

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	279,000	-	279,000
	026			07030630000 臺北市松山區戶政事務所	279,000	-	279,000
		01		07030630100 財產孳息	276,000	-	276,000
			02	07030630103 租金收入	276,000	-	276,000
		02		07030630500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030630501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	026			12030630000 臺北市松山區戶政事務所	-	-	-
		01		12030630200 雜項收入	-	-	-
			01	12030630210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
216,928	-	-	216,928	-62,072	77.75%
216,928	-	-	216,928	-62,072	77.75%
207,000	-	-	207,000	-69,000	75%
207,000	-	-	207,000	-69,000	75%
9,928	-	-	9,928	6,928	330.93%
9,928	-	-	9,928	6,928	330.93%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-

臺北市松山區

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	72,797,322	5,510,000	78,307,322
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	62,351,000	5,510,000	67,861,000
	00			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	62,351,000	5,510,000	67,861,000
	4			經常門合計	61,972,000	5,510,000	67,482,000
				資本門合計	379,000	-	379,000
		01		37030630100 一般行政	60,199,000	5,510,000	65,709,000
			01	37030630101 行政管理	60,199,000	5,510,000	65,709,000
				100000人事費	56,373,000	5,510,000	61,883,000
				200000業務費	3,826,000	-	3,826,000
		02		37030635500 戶政業務	1,773,000	-	1,773,000
			01	37030635502 戶籍登記及管理	1,773,000	-	1,773,000
				200000業務費	1,773,000	-	1,773,000
		03		37030639000 一般建築及設備	379,000	-	379,000
			01	37030639002 營建工程*	120,000	-	120,000
				300000設備及投資*	120,000	-	120,000

戶政事務所

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
77,865,267	-	-	77,865,267	-442,055	99.44%	
67,418,945	-	-	67,418,945	-442,055	99.35%	
67,418,945	-	-	67,418,945	-442,055	99.35%	
67,072,159	-	-	67,072,159	-409,841	99.39%	
346,786	-	-	346,786	-32,214	91.5%	
65,318,968	-	-	65,318,968	-390,032	99.41%	
65,318,968	-	-	65,318,968	-390,032	99.41%	
61,546,905	-	-	61,546,905	-336,095	99.46%	預算增減數 5,510,000元=各類 員工待遇準備 5,510,000元
3,772,063	-	-	3,772,063	-53,937	98.59%	
1,753,191	-	-	1,753,191	-19,809	98.88%	
1,753,191	-	-	1,753,191	-19,809	98.88%	
1,753,191	-	-	1,753,191	-19,809	98.88%	
346,786	-	-	346,786	-32,214	91.5%	
91,502	-	-	91,502	-28,498	76.25%	
91,502	-	-	91,502	-28,498	76.25%	

臺北市松山區

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	37030639004 其他設備*	259,000	-	259,000
				300000設備及投資*	259,000	-	259,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,446,322	-	10,446,322
	00			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,384,126	-	9,384,126
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,384,126	-	9,384,126
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,384,126	-	9,384,126
				100000人事費	9,360,126	-	9,360,126
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	00			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,062,196	-	1,062,196
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,062,196	-	1,062,196
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,062,196	-	1,062,196
				100000人事費	961,756	-	961,756
				200000業務費	100,440	-	100,440
	00			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
255,284	-	-	255,284	-3,716	98.57%	
255,284	-	-	255,284	-3,716	98.57%	
10,446,322	-	-	10,446,322	-	100%	
9,384,126	-	-	9,384,126	-	100%	
9,384,126	-	-	9,384,126	-	100%	
9,384,126	-	-	9,384,126	-	100%	
9,360,126	-	-	9,360,126	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
1,062,196	-	-	1,062,196	-	100%	
1,062,196	-	-	1,062,196	-	100%	
1,062,196	-	-	1,062,196	-	100%	
961,756	-	-	961,756	-	100%	
100,440	-	-	100,440	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市松山區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

戶政事務所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	7,755,256	7,199,620	負債	7,755,256	7,222,620
流動資產	7,755,256	7,199,620	流動負債	7,755,256	7,222,620
專戶存款	7,755,256	7,199,620	預收款	0	23,000
			存入保證金	58,990	104,990
			應付代收款	7,696,266	6,847,185
			應付保管款	0	247,445
			淨資產	0	-23,000
			資產負債淨額	0	-23,000
			資產負債淨額	0	-23,000
合 計	7,755,256	7,199,620	合 計	7,755,256	7,199,620
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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市松山區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	24,049,339	25,535,329	資本資產總額	24,091,491	25,590,099
房屋建築及設備	20,593,572	21,157,416	資本資產總額	24,091,491	25,590,099
機械及設備	2,357,731	3,232,765			
交通及運輸設備	296,596	431,020			
雜項設備	611,312	714,128			
租賃資產	190,128				
無形資產	42,152	54,770			
無形資產	42,152	54,770			
合 計	24,091,491	25,590,099	合 計	24,091,491	25,590,099

備註：

資本資產總額24,091,491元，與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計23,947,646元差異143,845元，其原因如下：

1. 行政中心共同取得財產監視系統、電腦及櫥櫃等101,693元，財產管理系統由松山區公所列帳。
2. 無形資產金額42,152元係為電腦軟體，因電腦軟體未列入本市財產管理系統財產類別目錄內。

臺北市松山區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	179,054		其他長期負債	179,054	
長期負債總額	179,054		應付租賃款	179,054	
長期負債總額	179,054		應付租賃款	179,054	
合 計	179,054	-	合 計	179,054	-

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,199,620
1. 專戶存款	7,199,620
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	84,807,279
1. 本年度歲入	6,386,376
(1) 實現數	6,386,376
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-23,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-46,000
13. 應付代收款淨增(減)數	849,081
14. 應付保管款淨增(減)數	-247,445
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	77,888,267

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	77,865,267
(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	23,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	92,006,899
付項	
一、本期支出	84,251,643
1. 本年度歲出	77,865,267
(1)實現數	77,865,267
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	6,386,376
(1)本年度歲入繳庫	6,386,376
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,755,256
1.專戶存款	7,755,256
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	92,006,899

臺北市松山區戶政事務所
平衡表科目明細表（專戶存款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,755,256	
			110103001納入集中支付	7,709,256	-	
			11010301納入集中支付	46,000	-	

臺北市松山區戶政事務所
平衡表科目明細表（存入保證金）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	58,990	
			211201004保固保證金	12,990	-	
			21120101保證金	46,000	-	

臺北市松山區戶政事務所
平衡表科目明細表（應付代收款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	7,696,266	
			211301007代辦經費	7,620,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	76,266	-	

臺北市松山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,125,308	-12,967,892	0	0	-563,844	20,593,572
機械及設備	9,677,713	-6,444,948	82,825	1,389,000	431,141	2,357,731
交通及運輸設備	1,487,773	-1,056,753	0	0	-134,424	296,596
雜項設備	4,752,990	-4,038,862	44,900	260	-147,456	611,312
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,043,784	-24,508,455	127,725	1,389,260	-414,583	23,859,211
租賃資產	0	0	218,992	0	-28,864	190,128
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	54,770	0	0	12,618	0	42,152
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	54,770	0	218,992	12,618	-28,864	232,280
合 計	50,098,554	-24,508,455	346,717	1,401,878	-443,447	24,091,491

備註：

本年度資本資產成本變動增加數346,717元，較取得財產合計數346,786元，減少69元之原因說明如下：

- 1、租賃資產以各期租金給付總額之現值218,992元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款43,167元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,825元。
- 2、行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款，屬一般性修繕，松山區公所不認列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少84,392元。
- 3、行政中心外梯牆面及天花板粉刷工程施工費分攤款，屬一般性修繕，松山區公所不認列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少38,502元。
- 4、行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款，為109-110年連續性修繕工程，本年度分攤委託規劃設計費，整修工程預計至110年度始完工，屬一般性修繕，松山區公所將不認列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少53,000元。

臺北市松山區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	222,221	-	43,167	-	-	179,054
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市松山區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	6,386,376	0	0	0
本年度收入	6,386,376	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	47,200	0	0	0
05010200 證照費	2,447,534	0	0	0
05010300 登記費	119,320	0	0	0
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0
05030300 資料使用費	3,375,975	0	0	0
05030700 服務費	178,119	0	0	0
07010300 租金收入	207,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,928	0	0	0
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,386,376
0	0	0	0	6,386,376
0	0	0	0	47,200
0	0	0	0	2,447,534
0	0	0	0	119,320
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	3,375,975
0	0	0	0	178,119
0	0	0	0	207,000
0	0	0	0	9,928
0	0	0	0	300

臺北市松山區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	77,865,267	0	0	0
本年度支出	77,865,267	0	0	0
一、本年度經費	67,418,945	0	0	0
0137010100 行政管理	65,318,968	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,753,191	0	0	0
0137900200* 營建工程	91,502	0	0	0
0137900400* 其他設備	255,284	0	0	0
二、統籌科目	10,446,322	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,384,126	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,062,196	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
23,000	0	0	77,888,267	0
0	0	0	77,865,267	0
0	0	0	67,418,945	0
0	0	0	65,318,968	0
0	0	0	1,753,191	0
0	0	0	91,502	0
0	0	0	255,284	0
0	0	0	10,446,322	0
0	0	0	9,384,126	0
0	0	0	1,062,196	0
0	0	0	0	0
23,000	0	0	23,000	0
0	0	0	0	0
23,000	0	0	23,000	0
23,000	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	84,274,643	84,840,685	-566,042
公庫撥入數	77,888,267	77,923,477	-35,210
罰款及賠償收入	47,200	71,700	-24,500
規費收入	6,121,948	6,529,962	-408,014
財產孳息收入	207,000	276,000	-69,000
廢舊物資售價收入	9,928	37,646	-27,718
其他收入	300	1,900	-1,600
支出	84,251,643	84,863,685	-612,042
繳付公庫數	6,386,376	6,940,208	-553,832
人事支出	71,868,787	70,557,383	1,311,404
業務支出	5,625,694	5,535,538	90,156
增購財產支出	346,786	1,796,556	-1,449,770
其他獎補捐助	24,000	34,000	-10,000
收支餘絀	23,000	-23,000	46,000

本 頁 空 白

臺北市松山區
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	61,546,905	5,525,254	-	-	67,072,159
				臺北市府民政局主管					
	00			00030630000	61,546,905	5,525,254	-	-	67,072,159
		1		臺北市松山區戶政事務					
			01	370306301370100	61,546,905	3,772,063	-	-	65,318,968
				一般行政					
			01	370306301370101	61,546,905	3,772,063	-	-	65,318,968
			02	370306301375500	-	1,753,191	-	-	1,753,191
				戶政業務					
			01	370306301375502	-	1,753,191	-	-	1,753,191
			03	370306301379000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	370306301379002	-	-	-	-	-
			02	370306301379004	-	-	-	-	-
				小計	61,546,905	5,525,254	-	-	67,072,159
02				00700000000	10,321,882	100,440	24,000	-	10,446,322
				統籌支撥科目					
	00			0070a020000	9,360,126	-	24,000	-	9,384,126
		1		公務人員退休及撫卹給					
			01	7670a0206760100	9,360,126	-	24,000	-	9,384,126
				公務人員退休及撫卹					
			01	7670a0206760101	9,360,126	-	24,000	-	9,384,126
				公務人員退休及					
				小計	9,360,126	-	24,000	-	9,384,126
	00			0070a030000	961,756	100,440	-	-	1,062,196
		2		公務人員各項補助及慰					
			01	8970a0309890200	961,756	100,440	-	-	1,062,196
				公務人員各項補助及					
			01	8970a0309890201	961,756	100,440	-	-	1,062,196
				公務人員各項補助					
				小計	961,756	100,440	-	-	1,062,196
	00			0070a040000	-	-	-	-	-
		3		災害準備金					
			01	8970a0409890800	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	8970a0409890801	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	71,868,787	5,625,694	24,000	-	77,518,481

戶政事務所
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	346,786	-	346,786	67,418,945
-	-	346,786	-	346,786	67,418,945
-	-	-	-	-	65,318,968
-	-	-	-	-	65,318,968
-	-	-	-	-	1,753,191
-	-	-	-	-	1,753,191
-	-	346,786	-	346,786	346,786
-	-	91,502	-	91,502	91,502
-	-	255,284	-	255,284	255,284
-	-	346,786	-	346,786	67,418,945
-	-	-	-	-	10,446,322
-	-	-	-	-	9,384,126
-	-	-	-	-	9,384,126
-	-	-	-	-	9,384,126
-	-	-	-	-	9,384,126
-	-	-	-	-	1,062,196
-	-	-	-	-	1,062,196
-	-	-	-	-	1,062,196
-	-	-	-	-	1,062,196
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	346,786	-	346,786	77,865,267

臺北市松山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,384,126			9,384,126
公務人員退休及撫卹 給付					9,384,126			9,384,126
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市松山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,062,196			1,062,196				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,062,196			1,062,196				
災害準備金								

臺北市松山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	61,546,905			
1015 法定編制人員待遇	39,585,988			
1025 技工及工友待遇	1,973,220			
1030 獎金	8,991,418			
1035 其他給與	1,783,893			
1040 加班值班費	1,788,428			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,640,971			
1055 保險	3,782,987			
2000 業務費	3,772,063	1,753,191		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	719,447			
2009 通訊費	341,940	16,891		
2018 資訊服務費	113,329	62,306		
2021 其他業務租金	93,060	37,440		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	2,817	13,296		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	231,900	1,238,967		
2054 一般事務費	1,462,393	340,511		
2063 房屋建築養護費	66,334			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,216			
2069 設施及機械設備養護費	571,353			
2072 國內旅費	6,336			
2084 短程車資	1,078	33,780		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			91,502	255,284
3010 房屋建築及設備費			91,502	
3030 資訊軟硬體設備費				124,840
3035 雜項設備費				130,444
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	65,318,968	1,753,191	91,502	255,284
合計	65,318,968	1,753,191	91,502	255,284

臺北市松山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	
1000 人事費	9,360,126	961,756		71,868,787
1015 法定編制人員待遇				39,585,988
1025 技工及工友待遇				1,973,220
1030 獎金	134,313			9,125,731
1035 其他給與		961,756		2,745,649
1040 加班值班費				1,788,428
1045 退休退職給付	9,225,813			9,225,813
1050 退休離職儲金				3,640,971
1055 保險				3,782,987
2000 業務費		100,440		5,625,694
2003 教育訓練費		56,481		62,481
2006 水電費				719,447
2009 通訊費				358,831
2018 資訊服務費				175,635
2021 其他業務租金				130,500
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				16,113
2036 按日按件計資酬金				10,000
2051 物品				1,470,867
2054 一般事務費		43,959		1,846,863
2063 房屋建築養護費				66,334
2066 車輛及辦公器具養護費				66,216
2069 設施及機械設備養護費				571,353
2072 國內旅費				6,336
2084 短程車資				34,858
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				346,786
3010 房屋建築及設備費				91,502
3030 資訊軟硬體設備費				124,840
3035 雜項設備費				130,444
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
小計	9,384,126	1,062,196		77,865,267
合計	9,384,126	1,062,196	-	77,865,267

臺北市松山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	37,252,000	5,210,000	42,462,000	39,585,988	-2,876,012	-6.77%	61	61	法定 編制 員額 內進 用職 員數 61 人。
二、技工及工友待遇	1,950,360	-	1,950,360	1,973,220	22,860	1.17%	4	4	
三、獎金	6,870,295	-	6,870,295	8,991,418	2,121,123	30.87%			
四、其他給與	1,902,720	-	1,902,720	1,783,893	-118,827	-6.25%			
五、加班值班費	1,642,045	300,000	1,942,045	1,788,428	-153,617	-7.91%			
六、退休離職儲金	3,441,425	-	3,441,425	3,640,971	199,546	5.8%			
七、保險	3,314,155	-	3,314,155	3,782,987	468,832	14.15%			
合計	56,373,000	5,510,000	61,883,000	61,546,905	-336,095	-0.54%	65	65	

臺北市松山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	91,376		
	109年度經常門小計	91,376		
	罰款及賠償收入	-41,800		
	罰金罰鍰及息金	-41,800		
	罰金罰鍰	-41,800	-46.97%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀4萬1,800元；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	規費收入	194,948		
	行政規費收入	-70,146		
	證照費	-68,466	-2.72%	
	登記費	-680	-0.57%	
	考試報名費	-1,000	-50.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,000元；主要原因係民眾申請國籍歸化案件較預期減少所致，改善措施為參考近年執行情形調整預算編列。
	使用規費收入	265,094		
	資料使用費	248,975	7.96%	
	服務費	16,119	9.95%	
	財產收入	-62,072		
	財產孳息	-69,000	-25.00%	設置便民證件自動照相機場地出借收入：餘絀6萬9,000元；主要原因係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施減免廠商3至9月份租金所致。
	廢舊物資售價	6,928		
	廢舊物資售價	6,928	230.93%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀6,928元；主要原因係至惜物網拍賣報廢財物等收入較預期高所致，改善措施為參考近年執行情形調整預算編列。
其他收入	300			
雜項收入	300			
其他雜項收入	300		重製磁扣工本費收入：餘絀300元，主要原因係同仁遺失磁扣，實收金額均悉數繳庫。	

臺北市松山區戶政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	442,055	0.56%		409,841			32,214		
	109年度合計	442,055	0.56%		409,841			32,214		
	109年度經常門小計	409,841	0.53%		409,841			-		
	民政支出	409,841	0.61%		409,841			-		
	一般行政	390,032	0.59%		390,032			-		
	行政管理	390,032	0.59%	2	336,095			-		
				1	53,937					
	戶政業務	19,809	1.12%		19,809			-		
	戶籍登記及管理	19,809	1.12%	1	19,809			-		
	109年度資本門小計	32,214	8.50%		-			32,214		
	民政支出	32,214	8.50%		-			32,214		
	一般建築及設備	32,214	8.50%		-			32,214		
	營建工程	28,498	23.75%		-		7	28,498	行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款：餘絀2萬8,498元，主要原因係本工程由松山區公所主辦，因廠商以低於底價之70%投標，致賸餘數超過預算數6萬7,000元20%以上達42.53%；改善措施為爾後將請主辦機關參考歷年決標情形編列預算。	
其他設備	3,716	1.43%		-		8	3,716			

本 頁 空 白

臺北市松山區

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	346,786	-	91,502	-	-
一般建築及設備	346,786	-	91,502	-	-
營建工程	91,502	-	91,502	-	-
其他設備	255,284	-	-	-	-
小計	346,786	-	91,502	-	-

戶政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	124,840	130,444	-	-	-
-	124,840	130,444	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	124,840	130,444	-	-	-
-	124,840	130,444	-	-	-

臺北市松山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市松
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 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	24,000	24,000	0	24,000
	109年度退休人員春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000
	109年度退休人員(遺眷1人)春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000

山區 戶政事務所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
0									
0	V								依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發本府各機關退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。
0	V								依據「公務人員遺族照護辦法」，發給本府受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

臺北市松
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	109年度退休人員端午節慰問金		8,000	8,000	0	8,000
	109年度退休人員中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000
小計			24,000	24,000	0	24,000
7.其他補助及捐助 合計			24,000	24,000	0	24,000

山區 戶政事務所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
0	V								
0	V								
0									
0									

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	面積	價值	數量	價值	棟數	數量	面積	價值
一. 土地	筆數	0	0	0		0									
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00									
土地改良物	價值	0	0	0		0									
	數量	0	0	0		0									
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0									
	棟數	3	0	0		3									
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0									
	面積	1,259.89	0.00	0.00	563,844	1,259.89									
四. 交通及運輸設備	價值	21,157,416	0	0		20,593,572									
	數量	290	14	50		254									
五. 什項設備	價值	3,188,883	301,817	13,890	955,679	2,521,131									
	數量	15	0	0		15									
六. 有價證券	價值	345,137	0	0	119,936	225,201									
	股數	112	1	1		112									
七. 權利	價值	708,775	44,900	260	146,873	606,542									
	股數	0	0	0		0									
小計	價值	25,400,211	346,717	14,150	1,786,332	23,946,446									
	總值														

臺北市松山區戶政事務所所有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 2 / 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公共用

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
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
五. 什項設備	價值	1,200	0	0		1,200
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,200	0	0		1,200
合計	總值	25,401,411	346,717	14,150	1,786,332	23,947,646

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課長 張正霖

會計單位核簽
 課長 盧文平

會計員 尤妙雯

機關首長

臺北市政府
 戶政事務所
 主任 蔣宜君

臺北市松山區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	71,935	5,559				24			77,518			
01一般公共事務	61,557	5,515							67,072			
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	10,378	44				24			10,446			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							92				255		347	77,865
							92				255		347	67,419
														10,446

臺北市松山區戶政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>109 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、自 109 年 1 月 1 日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費 12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p>	<p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p>

臺北市松山區戶政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度


決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>九、各機關機要人員在 109 年臺北市議會第 13 屆第 3 次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p>	依規定辦理。
	<p>十、市府自 109 年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	依規定辦理。
	<p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	依規定辦理。
	<p>爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	依規定辦理。
	<p>丙：歲出部分 第 2 款第 3 項：主計處 附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p>	依規定辦理。
	<p>第 26 款第 3 項：災害準備金 附帶決議：</p>	

臺北市松山區戶政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>107 年度總決算審核報告 無。</p>	依規定辦理。

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。

