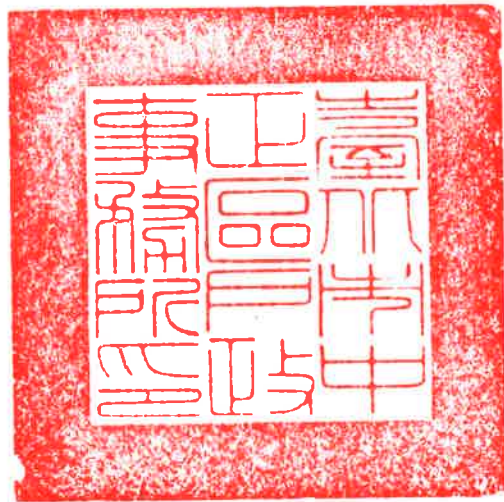


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市中正區戶政事務所單位決算



臺北市中正區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市中正區戶政事務所111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9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10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第31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32頁至第33頁

臺北市中正區戶政事務所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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34頁至第34頁
2.收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2.現金出納表	第40頁至第43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44頁至第44頁
4.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第48頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

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 3 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1 萬 6,200 元，較預算數短收 1 萬 4,800 元，約減 47.74%，主要係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)一般賠償收入：實現數 1,913 元，主要係扣罰廠商懲罰性違約金。
- (3)行政規費收入：預算數 242 萬 3,000 元，執行結果，實現數 238 萬 2,254 元，較預算數短收 40 萬 746 元，約減 1.68%。
- (4)使用規費收入：預算數 351 萬 7,000 元，執行結果，實現數 375 萬 3,921 元，較預算數超收 23 萬 6,921 元，約增 6.74%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 26 萬 4,511 元，較預算數超收 25 萬 4,511 元，約增 2545.11%，主要係新工處繳交南門大樓暨市場改建統包工程拆除鋼筋有價廢料款，爾後年度核實編列預算。
- (6)雜項收入：實現數 2,043 元，係預算外收入，主要為收回 110 年報廢機車保險費、強制險保險費、拾得遺失物依規定公告期滿無人領取之收入，實收金額均悉數繳庫。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 5,547 萬 7,000 元，申請動支各類員工待遇準備 121 萬 5,355 元，合計 5,669 萬 2,355 元，執行結果，實現數 5,624 萬 5,179 元，較預算數節減 44 萬 7,176 元，約減 0.79%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 185 萬 6,000 元，執行結果，實現數 172 萬 9,839 元，較預算數節減 12 萬 6,161 元，約減 6.80%。
- (3)其他設備：預算數 14 萬元，執行結果，實現數 12 萬 6,768 元，較預算數節減 1 萬 3,232 元，約減 9.45%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,447 萬 3,968 元，執行結果，實現數 1,447 萬 3,968 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 29 萬 7,400 元，執行結果，實現數 29 萬 7,400 元，較申請動支數無增減。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，較申請動支數無增減。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額 758 萬 2,308 元，負債總額 626 萬 6,033 元，淨資產總額 131 萬 6,275 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 579 萬 9,201 元，係納入集中支付之存款 579 萬 9,201 元。

(2)固定資產總額為 177 萬 2,667 元，包括房屋建築及設備 30 萬 7,671 元、機械及設備 59 萬 617 元、交通及運輸設備 25 萬 1,000 元、雜項設備 14 萬 672 元、租賃資產 48 萬 2,707 元。

(3)無形資產總額為 1 萬 440 元，係電腦軟體 1 萬 440 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 579 萬 9,201 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 546 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 28 萬 6,778 元、其他 5 萬 2,423 元。

(2)其他應付款 13 萬 8,720 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3)應付租賃款 32 萬 8,112 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 131 萬 6,275 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比較增減數	
			金額	%
資產	7,582,308	8,606,986	-1,024,678	-11.91%
專戶存款	5,799,201	6,135,545	336,344	5.48%
房屋建築及設備	307,671	373,359	-65,688	-17.59%
機械及設備	590,617	1,193,707	-603,090	-50.52%
交通及運輸設備	251,000	343,453	-92,453	-26.92%
雜項設備	140,672	182,286	-41,614	-22.83%
租賃資產	482,707	348,533	134,174	38.50%
電腦軟體	10,440	30,103	-19,663	-65.32%
負債	6,266,033	6,472,351	-206,318	-3.19%
應付代收款	5,799,201	6,135,545	-336,344	-5.48%
其他應付款	138,720	90,720	48,000	52.91%
應付租賃款	328,112	246,086	82,026	33.33%

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比較增減數	
			金額	%
淨資產	1,316,275	2,134,635	-818,360	-38.34%

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 資產科目

- (1)機械及設備 59 萬 617 元，較上年度減少 60 萬 3,090 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (2)交通及運輸設備 25 萬 1,000 元，較上年度減少 9 萬 2,453 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (3)雜項設備備 14 萬 672 元，較上年度減少 4 萬 1,614 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (4)租賃資產 48 萬 2,707 元，較上年度增加 13 萬 4,174 元，主要係 111 年增加租賃電腦 8 部，及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (5)無形資產 1 萬 440 元，較上年度減少 1 萬 9,663 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列電腦軟體攤銷費用。

2. 負債科目

- (1)其他應付款 13 萬 8,720 元，較上年度增加 4 萬 8,000 元，主要係 111 年增加租賃電腦 8 部之其他應付款。
- (2)應付租賃款 32 萬 8,112 元，較上年度增加 8 萬 2,026 元，主要係 111 年增加租賃電腦 8 部之應付租賃款。

(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. 學齡兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。
2. 年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
3. 印製戶政法令宣導資料及購置宣導品辦理宣導活動，提昇民眾滿意度。
4. 辦理租賃個人電腦，提高工作效率，確保資訊設備安全無虞。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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 99.21%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務。	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 93.20%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦。	辦理租賃個人電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 90.55%。	
災害準備金	辦理中正區居家檢疫等作業人員加班費。	辦理中正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 100.00%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市中正區
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	5,981,000	-	5,981,000
				經常門總計	5,981,000	-	5,981,000
				經常門合計	5,981,000	-	5,981,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	31,000	-	31,000
	029			04030670000 臺北市中正區戶政事務所	31,000	-	31,000
		01		04030670100 罰金罰鍰及息金	31,000	-	31,000
			01	04030670101 罰金罰鍰	31,000	-	31,000
			02	04030670300 賠償收入	-	-	-
			01	04030670301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	5,940,000	-	5,940,000
	025			05030670000 臺北市中正區戶政事務所	5,940,000	-	5,940,000
		01		05030670100 行政規費收入	2,423,000	-	2,423,000
			01	05030670102 證照費	2,321,000	-	2,321,000
			02	05030670103 登記費	100,000	-	100,000
			03	05030670104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030670300 使用規費收入	3,517,000	-	3,517,000

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)		
6,420,842	-	-	6,420,842	439,842	107.35%
6,420,842	-	-	6,420,842	439,842	107.35%
6,420,842	-	-	6,420,842	439,842	107.35%
18,113	-	-	18,113	-12,887	58.43%
18,113	-	-	18,113	-12,887	58.43%
16,200	-	-	16,200	-14,800	52.26%
16,200	-	-	16,200	-14,800	52.26%
1,913	-	-	1,913	1,913	-
1,913	-	-	1,913	1,913	-
6,136,175	-	-	6,136,175	196,175	103.3%
6,136,175	-	-	6,136,175	196,175	103.3%
2,382,254	-	-	2,382,254	-40,746	98.32%
2,283,394	-	-	2,283,394	-37,606	98.38%
96,360	-	-	96,360	-3,640	96.36%
2,500	-	-	2,500	500	125%
3,753,921	-	-	3,753,921	236,921	106.74%

臺北市中正區
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)
			01	05030670303 資料使用費	3,355,000	-	3,355,000
			02	05030670307 服務費	162,000	-	162,000
04				07030000000 財產收入	10,000	-	10,000
	030			07030670000 臺北市中正區戶政事務所	10,000	-	10,000
			01	07030670500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030670501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	031			12030670000 臺北市中正區戶政事務所	-	-	-
			01	12030670200 雜項收入	-	-	-
			01	12030670201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030670210 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)		
3,530,307	-	-	3,530,307	175,307	105.23%
223,614	-	-	223,614	61,614	138.03%
264,511	-	-	264,511	254,511	2645.11%
264,511	-	-	264,511	254,511	2645.11%
264,511	-	-	264,511	254,511	2645.11%
264,511	-	-	264,511	254,511	2645.11%
2,043	-	-	2,043	2,043	-
2,043	-	-	2,043	2,043	-
2,043	-	-	2,043	2,043	-
493	-	-	493	493	-
1,550	-	-	1,550	1,550	-

臺北市中正區

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	72,264,368	1,215,355	73,479,723
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	57,473,000	1,215,355	58,688,355
	008			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	57,473,000	1,215,355	58,688,355
				經常門合計	57,333,000	1,215,355	58,548,355
				資本門合計	140,000	-	140,000
		01		37030670100 一般行政	55,477,000	1,215,355	56,692,355
			01	37030670101 行政管理	55,477,000	1,215,355	56,692,355
				100000人事費	52,408,000	1,215,355	53,623,355
				200000業務費	3,069,000	-	3,069,000
		02		37030675500 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000
			01	37030675502 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000
				200000業務費	1,856,000	-	1,856,000
		03		37030679000 一般建築及設備	140,000	-	140,000
			01	37030679004 其他設備*	140,000	-	140,000
				300000設備及投資*	140,000	-	140,000

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)			
72,893,154	-	-	72,893,154	-586,569	99.2%	
58,101,786	-	-	58,101,786	-586,569	99%	
58,101,786	-	-	58,101,786	-586,569	99%	
57,975,018	-	-	57,975,018	-573,337	99.02%	
126,768	-	-	126,768	-13,232	90.55%	
56,245,179	-	-	56,245,179	-447,176	99.21%	
56,245,179	-	-	56,245,179	-447,176	99.21%	
53,569,681	-	-	53,569,681	-53,674	99.9%	預算增減數 1,215,355元=各類 員工待遇準備 1,215,355元
2,675,498	-	-	2,675,498	-393,502	87.18%	
1,729,839	-	-	1,729,839	-126,161	93.2%	
1,729,839	-	-	1,729,839	-126,161	93.2%	
1,729,839	-	-	1,729,839	-126,161	93.2%	
126,768	-	-	126,768	-13,232	90.55%	
126,768	-	-	126,768	-13,232	90.55%	
126,768	-	-	126,768	-13,232	90.55%	

臺北市中正區

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	14,791,368	-	14,791,368
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	-	14,473,968
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	-	14,473,968
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	-	14,473,968
				100000人事費	14,391,168	-	14,391,168
				400000獎補助費	82,800	-	82,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	297,400	-	297,400
		03		8970a030300 公務人員各項補助	297,400	-	297,400
			01	8970a030301 公務人員各項補助	297,400	-	297,400
				100000人事費	170,900	-	170,900
				200000業務費	126,500	-	126,500
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		01		8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040801 災害準備金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

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)			
14,791,368	-	-	14,791,368	-	100%	
14,473,968	-	-	14,473,968	-	100%	
14,473,968	-	-	14,473,968	-	100%	
14,473,968	-	-	14,473,968	-	100%	
14,391,168	-	-	14,391,168	-	100%	
82,800	-	-	82,800	-	100%	
297,400	-	-	297,400	-	100%	
297,400	-	-	297,400	-	100%	
297,400	-	-	297,400	-	100%	
170,900	-	-	170,900	-	100%	
126,500	-	-	126,500	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市中正區 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				0003000000 臺北市政府民政局主管	53,569,681	4,405,337	-	-	57,975,018
	001			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	53,569,681	4,405,337	-	-	57,975,018
		01		370306701370100 一般行政	53,569,681	2,675,498	-	-	56,245,179
			01	370306701370101 行政管理	53,569,681	2,675,498	-	-	56,245,179
		02		370306701375500 戶政業務	-	1,729,839	-	-	1,729,839
			01	370306701375502 戶籍登記及管理	-	1,729,839	-	-	1,729,839
		03		370306701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	53,569,681	4,405,337	-	-	57,975,018
02				00700000000 統籌支撥科目	14,582,068	126,500	82,800	-	14,791,368
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,391,168	-	82,800	-	14,473,968
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,391,168	-	82,800	-	14,473,968
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,391,168	-	82,800	-	14,473,968
				小計	14,391,168	-	82,800	-	14,473,968
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	170,900	126,500	-	-	297,400
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	170,900	126,500	-	-	297,400
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	170,900	126,500	-	-	297,400
				小計	170,900	126,500	-	-	297,400
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
		01		8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合計	68,151,749	4,531,837	82,800	-	72,766,386

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	
		126,768		126,768	58,101,786
		126,768		126,768	58,101,786
					56,245,179
					56,245,179
					1,729,839
					1,729,839
		126,768		126,768	126,768
		126,768		126,768	126,768
		126,768		126,768	58,101,786
					14,791,368
					14,473,968
					14,473,968
					14,473,968
					14,473,968
					297,400
					297,400
					297,400
					297,400
					20,000
					20,000
					20,000
					20,000
		126,768		126,768	72,893,154

臺北市中正區戶政事務所
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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	53,569,681			14,391,168
1015 法定編制人員待遇	33,949,690			
1025 技工及工友待遇	1,237,800			
1030 獎金	7,974,093			102,204
1035 其他給與	1,357,470			
1040 加班值班費	2,154,686			
1045 退休退職給付				14,288,964
1050 退休離職儲金	3,411,175			
1055 保險	3,484,767			
2000 業務費	2,675,498	1,729,839		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	525,452			
2009 通訊費	432,541	15,176		
2018 資訊服務費	28,000	60,805		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
2024 稅捐及規費	19,381			
2027 保險費	6,543	11,198		
2036 按日按件計資酬金		11,500		
2051 物品	99,187	1,082,976		
2054 一般事務費	983,916	498,125		
2063 房屋建築養護費	122,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,194			
2069 設施及機械設備養護費	212,361			
2072 國內旅費	8,123			
2084 短程車資		12,619		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			126,768	
3030 資訊軟硬體設備費			126,768	
4000 獎補助費				82,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	56,245,179	1,729,839	126,768	14,473,968
合計	56,245,179	1,729,839	126,768	14,473,968

臺北市中正區戶政事務所
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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	170,900	20,000	68,151,749	
1015 法定編制人員待遇			33,949,690	
1025 技工及工友待遇			1,237,800	
1030 獎金			8,076,297	
1035 其他給與	170,900		1,528,370	
1040 加班值班費		20,000	2,174,686	
1045 退休退職給付			14,288,964	
1050 退休離職儲金			3,411,175	
1055 保險			3,484,767	
2000 業務費	126,500		4,531,837	
2003 教育訓練費			11,000	
2006 水電費			525,452	
2009 通訊費			447,717	
2018 資訊服務費			88,805	
2021 其他業務租金			127,440	
2024 稅捐及規費			19,381	
2027 保險費			17,741	
2036 按日按件計資酬金			11,500	
2051 物品			1,182,163	
2054 一般事務費	126,500		1,608,541	
2063 房屋建築養護費			122,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			64,194	
2069 設施及機械設備養護費			212,361	
2072 國內旅費			8,123	
2084 短程車資			12,619	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			126,768	
3030 資訊軟硬體設備費			126,768	
4000 獎補助費			82,800	
4065 社會福利津貼及濟助			64,800	
4085 獎勵及慰問			18,000	
小計	297,400	20,000	72,893,154	
合計	297,400	20,000	72,893,154	

臺北市中正區
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	6,420,842	0	0	0
本年度	6,420,842	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,113	0	0	0
05000000 規費收入	6,136,175	0	0	0
07000000 財產收入	264,511	0	0	0
12000000 其他收入	2,043	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	6,420,842
0	0	0	0	6,420,842
0	0	0	0	18,113
0	0	0	0	6,136,175
0	0	0	0	264,511
0	0	0	0	2,043

臺北市中正區
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	72,893,154	0	0	0
本年度	72,893,154	0	0	0
一、本年度經費	58,101,786	0	0	0
0137010100 行政管理	56,245,179	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,729,839	0	0	0
0137900400* 其他設備	126,768	0	0	0
二、統籌科目	14,791,368	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	297,400	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	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	72,893,154	0
0	0	0	0	0	72,893,154	0
0	0	0	0	0	58,101,786	0
0	0	0	0	0	56,245,179	0
0	0	0	0	0	1,729,839	0
0	0	0	0	0	126,768	0
0	0	0	0	0	14,791,368	0
0	0	0	0	0	14,473,968	0
0	0	0	0	0	297,400	0
0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市中正區戶政事務所
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	439,842		
	111年度經常門小計	439,842		
	罰款及賠償收入	-12,887		
	罰金罰鍰及息金	-14,800		
	罰金罰鍰	-14,800	-47.74%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀14,800元；類別為07；主要原因係民眾違法戶籍法規定之案件較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	賠償收入	1,913		
	一般賠償收入	1,913		廠商違約金收入：餘絀1,913元；主要原因係扣罰廠商懲罰性違約金，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	規費收入	196,175		
	行政規費收入	-40,746		
	證照費	-37,606	-1.62%	
	登記費	-3,640	-3.64%	
	考試報名費	500	25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；主要原因係往年報考人數偏低，且國籍歸化測試可跨區及跨縣市辦理，較難預估，致收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	236,921		
	資料使用費	175,307	5.23%	
	服務費	61,614	38.03%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀61,614元；主要原因係轄區內行政機關增加大量集體申辦案件，及民眾申辦案件亦較往年多，致收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	254,511		
	廢舊物資售價	254,511		
	廢舊物資售價	254,511	2545.11%	出售財產及物品收入：餘絀254,511元；主要原因係新工處繳交南門大樓暨市場改建統包工程拆除鋼筋有價廢料款收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	其他收入	2,043		
	雜項收入	2,043		
	收回以前年度歲出	493		收回以前年度費用：餘絀493元；主要原因係收回110年報廢機車保險費、強制險保險費悉數繳庫。
	其他雜項收入	1,550		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀1,550元；主要原因係拾得遺失物(現金)之收入，實收金額均悉數繳庫。

臺北市中正區戶政事務所
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	586,569	0.80%		573,337			13,232		
	111年度合計	586,569	0.80%		573,337			13,232		
	111年度經常門小計	573,337	0.78%		573,337			-		
	民政支出	573,337	0.98%		573,337			-		
	一般行政	447,176	0.79%		447,176			-		
	行政管理	447,176	0.79%	02、01	447,176			-		
	戶政業務	126,161	6.80%		126,161			-		
	戶籍登記及管理	126,161	6.80%	01	126,161			-		
	111年度資本門小計	13,232	9.45%		-			13,232		
	民政支出	13,232	9.45%		-			13,232		
	一般建築及設備	13,232	9.45%		-			13,232		
其他設備	13,232	9.45%		-		08	13,232			

臺北市中正區

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	126,768	-	-	-	-
一般建築及設備	126,768	-	-	-	-
其他設備	126,768	-	-	-	-
小計	126,768	-	-	-	-

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	
	126,768				
	126,768				
	126,768				
	126,768				

臺北市中正區戶政事務所

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	32,617,983	1,215,355	33,833,338	33,949,690	116,352	0.34%	53	53	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數56 人。
二、技工及工友待遇	1,223,520	-	1,223,520	1,237,800	14,280	1.17%	3	3	
三、獎金	7,457,668	-	7,457,668	7,974,093	516,425	6.92%			
四、其他給與	1,366,872	-	1,366,872	1,357,470	-9,402	-0.69%			
五、加班值班費	2,493,632	-	2,493,632	2,154,686	-338,946	-13.59%			
六、退休離職儲金	3,945,699	-	3,945,699	3,411,175	-534,524	-13.55%			
七、保險	3,302,626	-	3,302,626	3,484,767	182,141	5.52%			
合 計	52,408,000	1,215,355	53,623,355	53,569,681	-53,674	-0.1%	56	56	

本 頁 空 白

臺北市中正區戶政事務所
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					14,473,968			14,473,968
公務人員退休及撫卹 給付					14,473,968			14,473,968
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中正區戶政事務所
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	297,400			297,400	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	297,400			297,400				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市中正區

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	

臺北市中正區
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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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 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. 社會福利津貼及補助		公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
			64,800	64,800	0	64,800	0
			64,800	64,800	0	64,800	0
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償	早期支領1次退休金生活困難年節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	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		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據考試院所訂頒之「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」，審核並核發本府早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。

臺北市中正區
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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		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 受 單	否 補 位	納 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	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 本府退休公務人員春節、 端午節及中秋節之三節慰 問金。

臺北市中正區
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	商購品買及支勞務出	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	68,163	4,520				83			72,766			
01一般公共事務	53,601	4,394							57,995			
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	14,562	127				83			14,771			
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												

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		
											127		127	72,893
											127		127	58,122
														14,771

臺北市中正區戶政事務所

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	7,582,308	8,606,986	負債	6,266,033	6,472,351
流動資產	5,799,201	6,135,545	流動負債	5,937,921	6,226,265
專戶存款	5,799,201	6,135,545	應付代收款	5,799,201	6,135,545
固定資產	1,772,667	2,441,338	其他應付款	138,720	90,720
房屋建築及設備	439,047	439,047	長期負債	328,112	246,086
累計折舊－房屋建築及設備	-131,376	-65,688	應付租賃款	328,112	246,086
機械及設備	6,145,812	6,608,035	淨資產	1,316,275	2,134,635
累計折舊－機械及設備	-5,555,195	-5,414,328	資產負債淨額	1,316,275	2,134,635
交通及運輸設備	1,220,344	1,261,610	資產負債淨額	1,316,275	2,134,635
累計折舊－交通及運輸設備	-969,344	-918,157			
雜項設備	6,030,353	6,030,353			
累計折舊－雜項設備	-5,889,681	-5,848,067			
租賃資產	704,311	455,477			
累計折舊－租賃資產	-221,604	-106,944			
無形資產	10,440	30,103			
電腦軟體	10,440	30,103			
合 計	7,582,308	8,606,986	合 計	7,582,308	8,606,986
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	-	-			

備註：

平衡表所列各財產項目總額1,783,107元，與財產目錄總表1,772,667元相較差異數10,440元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數10,440元。

二、租賃資產決算帳列數482,707元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市中正區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	79,313,996	75,180,273	4,133,723
公庫撥入數	72,893,154	69,875,150	3,018,004
罰款及賠償收入	18,113	20,600	-2,487
規費收入	6,136,175	5,268,759	867,416
財產收益	264,511	14,664	249,847
其他收入	2,043	1,100	943
支出	80,132,356	82,414,534	-2,282,178
繳付公庫數	6,420,842	5,305,123	1,115,719
人事支出	68,151,749	65,472,679	2,679,070
業務支出	4,531,837	4,025,828	506,009
獎補助支出	82,800	86,800	-4,000
財產損失	5,035	6,465,884	-6,460,849
利息費用及手續費	7,960	7,932	28
折舊、折耗及攤銷	932,133	1,050,288	-118,155
收支餘絀	-818,360	-7,234,261	6,415,901

臺北市中正區戶政事務所

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	-	5,799,201	
			110103001納入集中支付	5,799,201	-	
			140401房屋建築及設備	-	439,047	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-131,376	
			140501機械及設備	-	6,145,812	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,555,195	
			140601交通及運輸設備	-	1,220,344	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-969,344	
			140701雜項設備	-	6,030,353	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,889,681	
			140801租賃資產	-	704,311	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-221,604	
			160102電腦軟體	-	10,440	
			210302應付代收款	-	5,799,201	
			210302007代辦經費	5,460,000	-	
			210302019其他	52,423	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	286,778	-	
			210399其他應付款	-	138,720	
			210399002非預算	138,720	-	
			230101應付租賃款	-	328,112	
			310101資產負債淨額	-	1,316,275	
			310101001資產負債淨額(預算)	-8,056,433	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,372,708	-	

臺北市中正區戶政事務所
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	439,047	-65,688	0	0	-65,688	307,671
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	462,223	-140,867	590,617
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	-51,187	251,000
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-41,614	140,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,339,045	-12,246,240	0	503,489	-299,356	1,289,960
租賃資產	455,477	-106,944	339,554	90,720	-114,660	482,707
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	30,103	0	0	19,663	0	10,440
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	485,580	-106,944	339,554	110,383	-114,660	493,147
合 計	14,824,625	-12,353,184	339,554	613,872	-414,016	1,783,107

備註：本年度成本變動增加數339,554元，較取得財產合計數126,768元，增加212,786元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,834元與支付租賃款36,048元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加212,786元。

臺北市中正區戶政事務所
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	246,086	256,794	174,768	328,112
二、其他長期負債				

臺北市中正區戶政事務所

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	6,420,842	72,893,154	79,313,996	收入
		72,893,154	72,893,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,113		18,113	罰款及賠償收入
規費收入	6,136,175		6,136,175	規費收入
信託管理收入				
財產收入	264,511		264,511	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	2,043		2,043	其他收入
歲出	72,893,154	7,239,202	80,132,356	支出
		6,420,842	6,420,842	繳付公庫數
人事費	68,151,749		68,151,749	人事支出
業務費	4,531,837		4,531,837	業務支出
獎補助費	82,800		82,800	獎補助支出
設備及投資	126,768	-126,768		
		5,035	5,035	財產損失
				投資損失
債務費		7,960	7,960	利息費用及手續費
		932,133	932,133	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,472,312	65,653,952	-818,360	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126,768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、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」932,133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」5,035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」7,960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。

臺北市中正區戶政事務所

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	6,135,545
(一) 專戶存款	6,135,545
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	78,289,318
(一) 本年度歲入	6,420,842
1. 實現數	6,420,842
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,420,842
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-336,344
(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	
(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	208,794

臺北市中正區戶政事務所

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	72,893,154
1. 本年度歲出撥款	72,893,154
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	-945,128
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	-945,128
(1) 財產交易利益(損失)	-5,035
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-7,960
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-932,133
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	84,424,863

臺北市中正區戶政事務所

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
付項	
一、本期支出	78,625,662
(一) 本年度歲出	72,893,154
1. 實現數	72,893,154
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	126,768
(3) 其他	72,766,386
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-668,671
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	-19,663
(付)帳款增(減)之無形資產	
(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	

臺北市中正區戶政事務所

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	6,420,842
1. 本年度歲入繳庫	6,420,842
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	5,799,201
(一) 專戶存款	5,799,201
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	84,424,863

臺北市中正區戶政事務所市有財產分類統計表

44

製表日期：民國112年01月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年12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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	208.28	0.00	0.00	5,474	208.28
	價值	313,145	0	0		307,671
三. 機械及設備	數量	235	0	0	59,274	235
	價值	1,132,598	0	0		1,073,324
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	7,670	11
	價值	258,670	0	0		251,000
五. 什項設備	數量	71	0	0	3,289	71
	價值	143,961	0	0		140,672
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,848,374	0	0	75,707	1,772,667
合計	總值	1,848,374	0	0	75,707	1,772,667

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。

臺北市中正區戶政事務所
 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>

臺北市中正區戶政事務所
 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：



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。