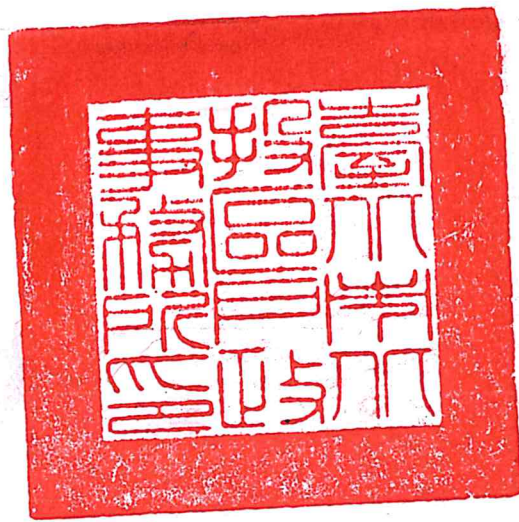


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市北投區戶政事務所單位決算

---



臺北市北投區戶政事務所編



# 臺北市北投區戶政事務所112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20頁至第21頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33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34頁至第35頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市北投區戶政事務所112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第36頁至第36頁
2. 收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45頁 第46頁至第46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)	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製)	第 頁至第 頁
5. 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47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-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

# 臺北市北投區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 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 10 萬 4,000 元，執行結果，實現數 11 萬 5,900 元，較預算數超收 1 萬 1,900 元，約增 11.44%。
- (2)賠償收入：實收數 3,500 元，主要原因係遲延履約懲罰性違約罰款，實收金額均悉數繳庫。
- (3)行政規費收入：預算數 290 萬 5,000 元，執行結果，實現數 277 萬 8,582 元，較預算數短收 12 萬 6,418 元，約減 4.35%。
- (4)使用規費收入：預算數 330 萬 9,000 元，執行結果，實現數 357 萬 2,551 元，較預算數超收 26 萬 3,551 元，約增 7.96%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 3,980 元，較預算數超收 980 元，約增 32.67%，主要原因係惜物網出售報廢財產及物品等殘值較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (6)財產孳息：實現數 2 元，係公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。
- (7)雜項收入：實收數 9 萬 8,694 元，主要原因係員工配住宿舍於薪資中扣收宿舍使用費，實收金額均悉數繳庫。

##### 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 6,711 萬 3,000 元，動支各類員工待遇準備 203 萬 2,989 元，合計 6,914 萬 5,989 元，執行結果，實現數 6,859 萬 6,404 元，較預算數節減 54 萬 9,585 元，約減 0.79%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 174 萬 5,000 元，執行結果，實現數 155 萬 5,928 元，較預算數節減 18 萬 9,072 元，約減 10.84%。
- (3)營建工程：預算數 728 萬 4,000 元，執行結果，實現數 6 萬 8,825 元，較預算數節減 721 萬 5,175 元，約減 99.06%，主要係因結構安全鑑定不佳，北投區行政中心冰水主機汰換工程及北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程案，已報議會同意該預算停止執行。
- (4)其他設備：原預算數 42 萬 4,000 元，執行結果，實現數 41 萬 560 元，動支第一預備金 14 萬 9,000 元，轉入下年度保留數 14 萬 9,000 元，決算數合共 55 萬 9,560 元，較預算數節減 1 萬 3,440 元，實現數較預算數約減 28.34%，主要係監視錄影系統辦理預算保留。

# 臺北市北投區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(5)公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,277 萬 7,977 元，執行結果，實現數 1,277 萬 7,977 元，按動支數執行完成無賸餘。

(6)公務人員各項補助：動支數 65 萬 7,900 元，執行結果，實現數 65 萬 7,900 元，按動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

### (三)平衡表重要科目之金額與內容：

資產總額 2,719 萬 9,908 元，負債總額 2,422 萬 5,896 元，資產減除負債後之淨資產 297 萬 4,012 元，其相關科目說明如下：

- 1.流動資產2,367萬3,063元，係應付代收欸、存入保證金及應付保管欸於專戶存款合計數。
- 2.固定資產351萬339元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產等固定資產。
- 3.無形資產1萬6,506元，係電腦軟體提列攤銷後金額。
- 4.流動負債2,229萬7,693元，包括(1)應付代收欸2,210萬7,913元，係民政局委託代辦生育獎勵金2,187萬5,000元、臺北市選舉委員會各項選舉經費7萬3,998元、其他(12/28悠遊卡、12/18-12/22PayTaipei臨櫃繳納戶政規費)2萬660元、代收自然人憑證IC卡工本費13萬7,368元及12月自付公保費887元。(2)其他應付款18萬9,780元，係個人電腦租賃案113年應付數轉列流動負債。
- 5.長期負債為36萬3,053元，係109-112年度個人電腦租賃應付租賃欸。
- 6.其他負債156萬5,150元，包括(1)存入保證金15萬7,312元，係112年度工友清潔業務委外勞務採購案履約保證金8萬2,312元、110年度汰換叫號系統財務採購保固保證金4,200元、111年度汰換水冷式箱型冷氣機財務物採購案保固保證金8,190元、112年度主機房汰換一對一隱藏式變頻冷氣機財務採購案保固保證金4,770元及臺北市各區戶政事務所112年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購保固保證金5萬7,840元。(2)應付保管欸140萬7,838元，係約聘僱人員離職儲金。
- 7.資產負債淨額297萬4,012元，係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

(一)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.流動資產-專戶存款 2,367 萬 3,063 元，較上年度增加 1,521 萬 6,125 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

# 臺北市北投區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

2. 固定資產-機械及設備 30 萬 5,924 元，較上年度減少 75 萬 3,886 元，主要係報廢 112 年度辦公設備所致。
3. 固定資產-交通及運輸設備 6 萬 8,091 元，較上年度減少 6 萬 5,219 元，主要係報廢公務機車所致。
4. 無形資產-電腦軟體 1 萬 6,506 元，較上年度減少 1 萬 3,322 元，係電腦軟體提列攤銷所致。
5. 流動負債-應付代收款 2,210 萬 7,913 元，較上年度增加 1,514 萬 8,197 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。
6. 流動負債-其他應付款 18 萬 9,780 元，較上年度增加 4 萬 5,120 元，主要係個人電腦租賃案 113 年應付數轉列流動負債。
7. 資產負債淨額 297 萬 4,012 元，較上年度減少 82 萬 4,621 元，主要係資產減除負債後之餘額減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 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、學齡前兒童造冊及核對、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. 配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜，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. 辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機等設備，提高本所為民服務工作績效。

#### (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%。	

# 臺北市北投區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 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
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 89.16%。	
營建工程	辦理北投行政中心公共設施冰水主機汰舊換新工程款分攤款及北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程案分攤款。	辦理北投行政中心公共設施冰水主機汰舊換新工程款分攤款及北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程案分攤款。	<p>1. 北投區行政中心冰水主機汰換工程分攤款，業經臺北市議會 112 年 10 月 27 日議民字第 11204003050 號函同意該預算停止執行。</p> <p>2. 北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程案分攤款，業經臺北市議會 112 年 11 月 30 日議財字第 11205002350 號函同意該預算停止執行。</p>	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機等設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 71.65%。另監視錄影系統一案，辦理預算保留，執行率達 97.65%。	監視錄影系統一案，將積極督促廠商依契約執行。

四、其他重要說明：無。



本 頁 空 白

臺北市北投區  
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	6,321,000	-	6,321,000
				經常門總計	6,321,000	-	6,321,000
				經常門合計	6,321,000	-	6,321,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	034			04030720000 臺北市北投區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		04030720100 罰金罰鍰及怠金	104,000	-	104,000
			01	04030720101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
			02	04030720300 賠償收入	-	-	-
			01	04030720301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	6,214,000	-	6,214,000
	032			05030720000 臺北市北投區戶政事務所	6,214,000	-	6,214,000
		01		05030720100 行政規費收入	2,905,000	-	2,905,000
			01	05030720102 證照費	2,774,000	-	2,774,000
			02	05030720103 登記費	129,000	-	129,000
			03	05030720104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030720300 使用規費收入	3,309,000	-	3,309,000

# 戶政事務所 別決算表

112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)		
6,573,209	-	-	6,573,209	252,209	103.99%
6,573,209	-	-	6,573,209	252,209	103.99%
6,573,209	-	-	6,573,209	252,209	103.99%
119,400	-	-	119,400	15,400	114.81%
119,400	-	-	119,400	15,400	114.81%
115,900	-	-	115,900	11,900	111.44%
115,900	-	-	115,900	11,900	111.44%
3,500	-	-	3,500	3,500	-
3,500	-	-	3,500	3,500	-
6,351,133	-	-	6,351,133	137,133	102.21%
6,351,133	-	-	6,351,133	137,133	102.21%
2,778,582	-	-	2,778,582	-126,418	95.65%
2,640,242	-	-	2,640,242	-133,758	95.18%
134,840	-	-	134,840	5,840	104.53%
3,500	-	-	3,500	1,500	175%
3,572,551	-	-	3,572,551	263,551	107.96%

臺北市北投區  
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	05030720303 資料使用費	3,201,000	-	3,201,000
			02	05030720307 服務費	108,000	-	108,000
04				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	034			07030720000 臺北市北投區戶政事務所	3,000	-	3,000
			01	07030720500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030720501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			02	07030720100 財產孳息	-	-	-
			01	07030720101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	033			12030720000 臺北市北投區戶政事務所	-	-	-
			01	12030720200 雜項收入	-	-	-
			01	12030720210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
3,439,171	-	-	3,439,171	238,171	107.44%
133,380	-	-	133,380	25,380	123.5%
3,982	-	-	3,982	982	132.73%
3,982	-	-	3,982	982	132.73%
3,980	-	-	3,980	980	132.67%
3,980	-	-	3,980	980	132.67%
2	-	-	2	2	-
2	-	-	2	2	-
98,694	-	-	98,694	98,694	-
98,694	-	-	98,694	98,694	-
98,694	-	-	98,694	98,694	-
81,965	-	-	81,965	81,965	-
16,729	-	-	16,729	16,729	-

臺北市北投區  
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	90,001,877	2,181,989	92,183,866
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	76,566,000	2,181,989	78,747,989
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	76,566,000	2,181,989	78,747,989
				經常門合計	68,858,000	2,032,989	70,890,989
				資本門合計	7,708,000	149,000	7,857,000
		01		37030720100 一般行政	67,113,000	2,032,989	69,145,989
			01	37030720101 行政管理	67,113,000	2,032,989	69,145,989
				100000人事費	63,094,000	2,032,989	65,126,989
				200000業務費	4,019,000	-	4,019,000
		02		37030725500 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000
				200000業務費	1,745,000	-	1,745,000
		03		37030729000 一般建築及設備	7,708,000	149,000	7,857,000
			01	37030729002 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000
				300000設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000

# 戶政事務所 別決算表

112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)			
84,067,594	-	149,000	84,216,594	-7,967,272	91.36%	
70,631,717	-	149,000	70,780,717	-7,967,272	89.88%	
70,631,717	-	149,000	70,780,717	-7,967,272	89.88%	
70,152,332	-	-	70,152,332	-738,657	98.96%	
479,385	-	149,000	628,385	-7,228,615	8%	
68,596,404	-	-	68,596,404	-549,585	99.21%	
68,596,404	-	-	68,596,404	-549,585	99.21%	
65,051,494	-	-	65,051,494	-75,495	99.88%	預算增減數 2,032,989元=各類 員工待遇準備 2,032,989元
3,544,910	-	-	3,544,910	-474,090	88.2%	
1,555,928	-	-	1,555,928	-189,072	89.16%	
1,555,928	-	-	1,555,928	-189,072	89.16%	
1,555,928	-	-	1,555,928	-189,072	89.16%	
479,385	-	149,000	628,385	-7,228,615	8%	
68,825	-	-	68,825	-7,215,175	0.94%	
68,825	-	-	68,825	-7,215,175	0.94%	

臺北市北投區

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)
			03	37030729004 其他設備*	424,000	149,000	573,000
				300000設備及投資*	424,000	149,000	573,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,435,877	-	13,435,877
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	-	12,777,977
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	-	12,777,977
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	-	12,777,977
				100000人事費	12,769,977	-	12,769,977
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	657,900	-	657,900
		02		8970a030300 公務人員各項補助	657,900	-	657,900
			01	8970a030301 公務人員各項補助	657,900	-	657,900
				100000人事費	595,900	-	595,900
				200000業務費	62,000	-	62,000



# 戶政事務所 別決算表

112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)			
410,560	-	149,000	559,560	-13,440	97.65%	預算增減數149,000元=第一預備金149,000元
410,560	-	149,000	559,560	-13,440	97.65%	
13,435,877	-	-	13,435,877	-	100%	
12,777,977	-	-	12,777,977	-	100%	
12,777,977	-	-	12,777,977	-	100%	
12,777,977	-	-	12,777,977	-	100%	
12,769,977	-	-	12,769,977	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
657,900	-	-	657,900	-	100%	
657,900	-	-	657,900	-	100%	
657,900	-	-	657,900	-	100%	
595,900	-	-	595,900	-	100%	
62,000	-	-	62,000	-	100%	

# 臺北市北投區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	65,051,494	5,100,838	-	-	70,152,332
	001			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	65,051,494	5,100,838	-	-	70,152,332
		01		370307201370100 一般行政	65,051,494	3,544,910	-	-	68,596,404
			01	370307201370101 行政管理	65,051,494	3,544,910	-	-	68,596,404
			02	370307201375500 戶政業務	-	1,555,928	-	-	1,555,928
			01	370307201375502 戶籍登記及管理	-	1,555,928	-	-	1,555,928
			03	370307201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307201379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,051,494	5,100,838	-	-	70,152,332
				保留數					
			01	370307201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	13,365,877	62,000	8,000	-	13,435,877
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,769,977	-	8,000	-	12,777,977
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,769,977	-	8,000	-	12,777,977
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,769,977	-	8,000	-	12,777,977
				小計	12,769,977	-	8,000	-	12,777,977
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	595,900	62,000	-	-	657,900
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	595,900	62,000	-	-	657,900
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	595,900	62,000	-	-	657,900
				小計	595,900	62,000	-	-	657,900
				合 計	78,417,371	5,162,838	8,000	-	83,588,209

戶政事務所  
科目分析表

112 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	
-	-	628,385	-	628,385	70,780,717
-	-	628,385	-	628,385	70,780,717
-	-	-	-	-	68,596,404
-	-	-	-	-	68,596,404
-	-	-	-	-	1,555,928
-	-	-	-	-	1,555,928
-	-	479,385	-	479,385	479,385
-	-	68,825	-	68,825	68,825
-	-	410,560	-	410,560	410,560
-	-	479,385	-	479,385	70,631,717
-	-	149,000	-	149,000	149,000
-	-	149,000	-	149,000	149,000
-	-	149,000	-	149,000	149,000
-	-	-	-	-	13,435,877
-	-	-	-	-	12,777,977
-	-	-	-	-	12,777,977
-	-	-	-	-	12,777,977
-	-	-	-	-	12,777,977
-	-	-	-	-	657,900
-	-	-	-	-	657,900
-	-	-	-	-	657,900
-	-	-	-	-	657,900
-	-	628,385	-	628,385	84,216,594

臺北市北投區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	65,051,494			
1015 法定編制人員待遇	40,287,673			
1025 技工及工友待遇	774,696			
1030 獎金	8,575,579			
1035 其他給與	1,608,315			
1040 加班值班費	2,094,160			
1045 退休退職給付	1,170,860			
1050 退休離職儲金	6,561,963			
1055 保險	3,978,248			
2000 業務費	3,544,910	1,555,928		
2006 水電費	798,497			
2009 通訊費	279,094	19,272		
2018 資訊服務費	64,890	170,029		
2021 其他業務租金	96,000	66,240		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	7,306	13,898		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	203,006	884,111		
2054 一般事務費	1,719,482	380,269		
2063 房屋建築養護費	39,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,604			
2069 設施及機械設備養護費	194,701			
2072 國內旅費	28,423			
2084 短程車資		6,109		
2093 特別費	71,997			
3000 設備及投資			68,825	410,560
3010 房屋建築及設備費			68,825	
3030 資訊軟硬體設備費				183,073
3035 雜項設備費				227,487
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	68,596,404	1,555,928	68,825	410,560
保留數				
3000 設備及投資				149,000
3035 雜項設備費				149,000
保留小計				149,000
合計	68,596,404	1,555,928	68,825	559,560

臺北市北投區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		
1000 人事費	12,769,977	595,900		78,417,371
1015 法定編制人員待遇				40,287,673
1025 技工及工友待遇				774,696
1030 獎金	29,193			8,604,772
1035 其他給與		595,900		2,204,215
1040 加班值班費				2,094,160
1045 退休退職給付	12,740,784			13,911,644
1050 退休離職儲金				6,561,963
1055 保險				3,978,248
2000 業務費		62,000		5,162,838
2006 水電費				798,497
2009 通訊費				298,366
2018 資訊服務費				234,919
2021 其他業務租金				162,240
2024 稅捐及規費				18,310
2027 保險費				21,204
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,087,117
2054 一般事務費		62,000		2,161,751
2063 房屋建築養護費				39,600
2066 車輛及辦公器具養護費				23,604
2069 設施及機械設備養護費				194,701
2072 國內旅費				28,423
2084 短程車資				6,109
2093 特別費				71,997
3000 設備及投資				479,385
3010 房屋建築及設備費				68,825
3030 資訊軟硬體設備費				183,073
3035 雜項設備費				227,487
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
小計	12,777,977	657,900		84,067,594
保留數				
3000 設備及投資				149,000
3035 雜項設備費				149,000
保留小計				149,000
合計	12,777,977	657,900		84,216,594

臺北市北投區  
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	6,573,209	0	0	0
本年度	6,573,209	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	119,400	0	0	0
05000000 規費收入	6,351,133	0	0	0
07000000 財產收入	3,982	0	0	0
12000000 其他收入	98,694	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	6,573,209
0	0	0	0	6,573,209
0	0	0	0	119,400
0	0	0	0	6,351,133
0	0	0	0	3,982
0	0	0	0	98,694

# 臺北市北投區 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	84,067,594	0	0	0
本年度	84,067,594	0	0	0
一、本年度經費	70,631,717	0	0	0
0137010100 行政管理	68,596,404	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,555,928	0	0	0
0137900200* 營建工程	68,825	0	0	0
0137900400* 其他設備	410,560	0	0	0
二、統籌科目	13,435,877	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	657,900	0	0	0



# 戶政事務所 數分析表

112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	84,067,594	149,000
0	0	0	0	0	84,067,594	149,000
0	0	0	0	0	70,631,717	149,000
0	0	0	0	0	68,596,404	0
0	0	0	0	0	1,555,928	0
0	0	0	0	0	68,825	0
0	0	0	0	0	410,560	149,000
0	0	0	0	0	13,435,877	0
0	0	0	0	0	12,777,977	0
0	0	0	0	0	657,900	0

臺北市北投區戶政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計	252,209		
	112年度經常門小計	252,209		
	罰款及賠償收入	15,400		
	罰金罰鍰及息金	11,900	11.44%	
	罰金罰鍰	11,900		
	賠償收入	3,500		
	一般賠償收入	3,500		違約罰款收入:餘絀3,500元;主要原因係清潔懲罰性違約罰款收入較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	規費收入	137,133		
	行政規費收入	-126,418		
	證照費	-133,758	-4.82%	
	登記費	5,840	4.53%	
	考試報名費	1,500	75.00%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀1,500元;主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	263,551		
	資料使用費	238,171	7.44%	
	服務費	25,380	23.50%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀25,380元;主要原因係自然人憑證IC卡行政管理費收入較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	982		
	財產孳息	2		
利息收入	2		公庫存款利息收入:餘絀2元;主要原因係公庫存款利息收入較預計增加所致,實收金額均悉數繳庫。	
廢舊物資售價	980			
廢舊物資售價	980	32.67%	出售財產及物品收入:餘絀980元;主要原因係惜物網出售報廢財產及物品等殘值較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。	
其他收入	98,694			
雜項收入	98,694			
收回以前年度歲出	16,729		收回退休人員許維新110年11月退休金:餘絀16,729元;主要原因係收回退休人員許維新110年11月退休金,實收金額均悉數繳庫。	
其他雜項收入	81,965		宿舍使用費及房租津貼收入:餘絀81,965元;主要原因係員工配住宿舍於薪資中扣收宿舍使用費及房租津貼,實收金額均悉數繳庫。	

本 頁 空 白

# 臺北市北投區 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		149,000	149,000	0.19%
	112年度資本門小計		149,000	149,000	1.90%
	民政支出		149,000	149,000	1.90%
	一般建築及設備		149,000	149,000	1.90%
	其他設備		149,000	149,000	26.00%

# 戶政事務所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	B14	149,000	監視錄影系統，保留149,000元；類別為14；主要原因係本案緣於市議員年底質詢時提出保障第一線同仁權益議題，爰配合申請動支第一預備金，增設監視錄影系統，無法於112年度收支結束期間完成，爰須辦理預算保留。將督促廠商積極趕辦，俟施作完成後辦理驗收付款。 監視錄影系統149,000元；保留原因：1.財源：動一。 2.保留原因：本案係緣於市議員年底質詢時提出保障第一線同仁權益議題，爰配合申請動支第一預備金，增設監視錄影系統，無法於112年度收支結束期間完成，爰須辦理預算保留。 3.權責發生日：112年12月18日。 4.契約金額：14萬9,000元。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		149,000		
		149,000		
		149,000		
		149,000		

臺北市北投區戶政事務所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 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	
112	合計	7,967,272	8.64%		738,657			7,228,615		
	112年度合計	7,967,272	8.64%		738,657			7,228,615		
	112年度經常門小計	738,657	0.88%		738,657			-		
	民政支出	738,657	1.04%		738,657			-		
	一般行政	549,585	0.79%		549,585			-		
	行政管理	549,585	0.79%	02、 01、 01、 01	549,585			-		
	戶政業務	189,072	10.84%		189,072			-		
	戶籍登記及管理	189,072	10.84%	01	189,072			-		
	112年度資本門小計	7,228,615	92.00%		-			7,228,615		
	民政支出	7,228,615	92.00%		-			7,228,615		
	一般建築及設備	7,228,615	92.00%		-			7,228,615		
營建工程	7,215,175	99.06%		-			7,215,175	04	1. 北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程案分攤款：餘絀4,932,000元；類別為04；主要原因係因結構安全鑑定不佳，申請停止執行一案，業經臺北市議會112年11月30日議財字第11205002350號函同意該預算停止執行。 2. 北投區行政中心冰水主機汰換工程分攤款：餘絀2,283,175元；類別為04；主要原因係因結構安全鑑定不佳，申請停止執行一案，臺北市議會112年10月27日議民字第11204003050號函已同意該預算停止執行。	
其他設備	13,440	2.35%		-			13,440	08		

本 頁 空 白

臺北市北投區

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	628,385	-	68,825	-	-
一般建築及設備	479,385	-	68,825	-	-
營建工程	68,825	-	68,825	-	-
其他設備	410,560	-	-	-	-
小計	479,385	-	68,825	-	-
保留數					
一般建築及設備	149,000	-	-	-	-
其他設備	149,000	-	-	-	-
保留小計	149,000	-	-	-	-



戶政事務所

出分析表

112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	
	183,073	376,487			
	183,073	227,487			
	-	-			
	183,073	227,487			
	183,073	227,487			
		149,000			
		149,000			
		149,000			

臺北市北投區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	39,309,280	2,032,989	41,342,269	40,287,673	-1,054,596	-2.55%	66	66	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數66 人
二、技工及工友待遇	744,000	-	744,000	774,696	30,696	4.13%	2	2	
三、獎金	9,679,626	-	9,679,626	8,575,579	-1,104,047	-11.41%			
四、其他給與	1,934,720	-	1,934,720	1,608,315	-326,405	-16.87%			
五、加班值班費	1,965,469	-	1,965,469	2,094,160	128,691	6.55%			
六、退休退職給付	1,010,526	-	1,010,526	1,170,860	160,334	15.87%			
七、退休離職儲金	4,393,301	-	4,393,301	6,561,963	2,168,662	49.36%			
八、保險	4,057,078	-	4,057,078	3,978,248	-78,830	-1.94%			
合 計	63,094,000	2,032,989	65,126,989	65,051,494	-75,495	-0.12%	68	68	

臺北市北投區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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					12,777,977			12,777,977
公務人員退休及撫卹 給付					12,777,977			12,777,977
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市北投區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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	657,900			657,900				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	657,900			657,900				

本 頁 空 白

臺北市北投區

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

112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		
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

# 臺北市北投區 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. 社會福利津貼及濟 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	8,000	8,000	0	8,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	0
小計			8,000	8,000	0	8,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			8,000	8,000	0	8,000	0



# 戶政事務所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據行政院頒「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。

臺北市北投區  
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	78,433	5,147				8			83,588			
01一般公共事務	65,067	5,085							70,152			
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	13,366	62				8			13,436			
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

112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		
							69				560		628	84,217
							69				560		628	70,781
														13,436

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	27,199,908	12,745,965	負債	24,225,896	8,947,332
流動資產	23,673,063	8,456,938	流動負債	22,297,693	7,104,376
專戶存款	23,673,063	8,456,938	應付代收款	22,107,913	6,959,716
固定資產	3,510,339	4,259,199	其他應付款	189,780	144,660
房屋建築及設備	5,784,100	5,784,100	長期負債	363,053	345,734
累計折舊－房屋建築及設備	-4,040,124	-3,944,688	應付租賃款	363,053	345,734
機械及設備	9,169,997	9,818,757	其他負債	1,565,150	1,497,222
累計折舊－機械及設備	-8,864,073	-8,758,947	存入保證金	157,312	161,213
交通及運輸設備	816,927	817,451	應付保管款	1,407,838	1,336,009
累計折舊－交通及運輸設備	-748,836	-684,141	淨資產	2,974,012	3,798,633
雜項設備	4,001,902	3,963,865	資產負債淨額	2,974,012	3,798,633
累計折舊－雜項設備	-3,195,569	-3,247,429	資產負債淨額	2,974,012	3,798,633
租賃資產	970,227	733,787			
累計折舊－租賃資產	-384,212	-223,556			
無形資產	16,506	29,828			
電腦軟體	16,506	29,828			
合 計	27,199,908	12,745,965	合 計	27,199,908	12,745,965
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：

平衡表所列各財產總額3,526,845元，與財產分類統計表3,510,339元相較差異數16,506元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數16,506元。

二、租賃資產決算帳列數586,015元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國112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	90,654,945	87,662,274	2,992,671
公庫撥入數	84,067,594	81,290,801	2,776,793
罰款及賠償收入	119,400	96,000	23,400
規費收入	6,351,133	6,191,467	159,666
財產收益	3,982	19,911	-15,929
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	98,694	64,095	34,599
支出	91,479,566	88,501,071	2,978,495
繳付公庫數	6,573,209	6,371,473	201,736
人事支出	78,417,371	75,823,659	2,593,712
業務支出	5,231,663	4,989,470	242,193
獎補助支出	8,000	6,000	2,000
財產損失	9,201	2,375	6,826
利息費用及手續費	9,072	8,832	240
折舊、折耗及攤銷	1,231,050	1,299,262	-68,212
收支餘絀	-824,621	-838,797	14,176

臺北市北投區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	23,673,063	
			110103001納入集中支付	22,264,338	-	
			110103002一般銀行存款	1,407,838	-	
			110103003代扣繳專戶	887	-	
			140401房屋建築及設備	-	5,784,100	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,040,124	
			140501機械及設備	-	9,169,997	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,864,073	
			140601交通及運輸設備	-	816,927	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-748,836	
			140701雜項設備	-	4,001,902	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,195,569	
			140801租賃資產	-	970,227	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-384,212	
			160102電腦軟體	-	16,506	
			210302應付代收款	-	22,107,913	
			210302003公保費	887	-	
			210302007代辦經費	21,948,998	-	
			210302009其他	20,660	-	
			210302020自然人憑證工本費	137,368	-	
			210399其他應付款	-	189,780	
			210399001預算	-144,660	-	
			210399002非預算	334,440	-	
			230101應付租賃款	-	363,053	
			280301存入保證金	-	157,312	
			280301002履約保證金	82,312	-	
			280301004保固保證金	75,000	-	
			280401應付保管款	-	1,407,838	
			280401001離職儲金	1,407,838	-	
			310101資產負債淨額	-	2,974,012	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,565,556	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	5,539,568	-	

臺北市北投區戶政事務所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112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	5,784,100	-3,944,688	0	0	-95,436	1,743,976
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	30,386	679,146	-105,126	305,924
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	524	-64,695	68,091
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	227,487	189,450	51,860	806,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,384,173	-16,635,205	257,873	869,120	-213,397	2,924,324
租賃資產	733,787	-223,556	236,440	0	-160,656	586,015
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	29,828	0	0	13,322	0	16,506
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	763,615	-223,556	236,440	13,322	-160,656	602,521
合 計	21,147,788	-16,858,761	494,313	882,442	-374,053	3,526,845

備註：本年度成本變動增加數494,313元，較取得財產合計數479,385元，增加14,928元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少183,073元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,440元。
3. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。
4. 北投區行政中心冰水主機汰換工程分攤款合計68,825元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少68,825元。

臺北市北投區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112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	345,734	245,512	228,193	363,053
二、其他長期負債				



臺北市北投區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國112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	6,573,209	84,081,736	90,654,945	收入
		84,067,594	84,067,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	119,400		119,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,351,133		6,351,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,982		3,982	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		14,142	14,142	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	98,694		98,694	其他收入
歲出	84,216,594	7,262,972	91,479,566	支出
		6,573,209	6,573,209	繳付公庫數
人事費	78,417,371		78,417,371	人事支出
業務費	5,162,838	68,825	5,231,663	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	628,385	-628,385		
		9,201	9,201	財產損失
				投資損失
債務費		9,072	9,072	利息費用及手續費
		1,231,050	1,231,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,643,385	76,818,764	-824,621	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628,385元，其中183,073元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (二) 預算項目「設備及投資」決算數628,385元，其中227,487元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三) 預算項目「設備及投資」決算數628,385元，其中149,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數628,385元，其中68,825元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,231,050元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「利息費用及手續費」9,072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。
- (四) 會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (五) 會計科目「財產損失」9,201元，其中9,201元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,456,938
(一) 專戶存款	8,456,938
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	104,867,259
(一) 本年度歲入	6,573,209
1. 實現數	6,573,209
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,573,209
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,148,197
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	45,120
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	200,392
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,901
(十七) 應付保管款淨增(減)數	71,829
(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	84,067,594
1. 本年度歲出撥款	84,067,594
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	-1,235,181
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	-1,235,181
(1) 財產交易利益(損失)	-9,201

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	14,142
(4) 其他利息(-)	-9,072
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,231,050
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	113,324,197
付項	
一、本期支出	89,651,134
(一) 本年度歲出	84,216,594
1. 實現數	84,067,594
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	227,487
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	183,073
(3) 其他	83,657,034
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	149,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-149,000
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(-)	-149,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市北投區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-976,347
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-13,322
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,573,209
1. 本年度歲入繳庫	6,573,209
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	23,673,063
(一) 專戶存款	23,673,063
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	113,324,197

# 臺北市北投區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月06日

頁次： 1/ 1

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公務用

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
	面積	0.00		0.00		0.00
土地改良物	價值	0				0
	數量	0				0
二. 房屋建築及設備	價值	0				0
	棟數	1				1
三. 機械及設備	價值	0				0
	數量	1,592.85	0.00	0.00	95,436	1,592.85
四. 交通及運輸設備	面積	1,839,412	0	0		1,743,976
	價值	301	14	20		295
五. 什項設備	數量	1,570,041	266,826	6,791	938,137	891,939
	價值	7	0	1	64,704	6
六. 有價證券	數量	133,310	0	515		68,091
	價值	44	5	4		45
七. 權利	數量	716,436	227,487	1,895	135,695	806,333
	價值	0	0	0		0
小計	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
合計	數量	0	0	0	0	0
	價值	4,259,199	494,313	9,201	1,233,972	3,510,339
合計	總值	4,259,199	494,313	9,201	1,233,972	3,510,339

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。  
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。  
 3. 建物詳計算棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市北投區戶政事務所  
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>112 年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府 112 年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予 50% 補助，新北市及桃園市列為第二級給予 78% 補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予 84% 補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額 2,000 萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>112 年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。</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>

臺北市北投區戶政事務所  
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照市議會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照市議會意見辦理。
貳	112 年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	爾後本市北投區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。
參	112 年度總預算第一次追加(減)預算案 綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照市議會意見辦理。
肆	110 年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照市議會意見辦理。



主辦會計人員：

會計員劉佩君

機關長官：

臺北市政府戶政事務所 黃麗雪