03112

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市信義區戶政事務所（03112）

單　位　決　算

主辦會計人員：謝烜華 會計員謝烜華
（姓名及職名章）

機關長官：廖雪如 臺北市信義區戶政事務所主任廖雪如
（姓名及職名章）

臺北市信義區戶政事務所（03112）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第016頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第017頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市信義區戶政事務所（03112）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第020頁
（四）人事費預決算比較表.....第024頁
（五）人事費分析表.....第026頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第028頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第032頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第040頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第044頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市信義區戶政事務所（03112）

104年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第050頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

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

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)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等各項戶籍登記及管理工作。
2. 除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
3. 戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
4. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等資訊設備，以提高本所為民服務工作績效。

(一)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	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，執行達 97.43%。	
戶政業務	戶籍登記及管理	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，執行達 99.13%。	
建築及設備	其他設備	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件等資訊設備。	均如期購置完成，執行率97.17%。	

二、預算執行概況

1. 歲入部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數6萬元，執行結果，實現數12萬2,591元，決算數合共12萬2,591元，較預算數超收6萬2,591元，主要係因法令修正等因素致罰鍰案件較預期增加及廠商逾期違約金收入。

(2) 規費收入：預算數830萬700元，執行結果，實現數925萬5,953元，決算數合共925萬5,953元，較預算數超收95萬5,253元，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期增加等因素所致。

(3) 財產收入：預算數2,000元，執行結果，實現數6,380元，決算數合共6,380元，較預算數超收4,380元，主係因出售報廢冷氣機、電子交換機及液晶電視等收入。

(4)其他收入：預算數0元，實現數12元，決算數合共12元，較預算數超收12元，係收回102年9月至103年11月銀行溢收系統處理費。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　說　明

中華民國104年度

2.歲出部分：

（1）行政管理工作計畫：預算數847萬7,562元，執行結果，實現數825萬9,980元，決算數合共825萬9,980元，較預算數節減21萬7,582元，約減2.57%。

（2）戶籍登記及管理工作計畫：預算數5,803萬598元，執行結果，實現數5,752萬4,336元，決算數合共5,752萬4,336元，較預算數節減50萬6,262元，約減0.87%。

（3）其他設備工作計畫：預算數34萬7,076元，執行結果，實現數33萬7,271元，決算數合共33萬7,271元，較預算數節減9,805元，約減2.83%。

（4）公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數937萬6,975元，執行結果，實現數937萬6,975元，決算數合共937萬6,975元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（5）公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支數99萬4,695元，執行結果，實現數99萬4,695元，決算數合共99萬4,695元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（6）公務人員（工）待遇準備統籌科目：申請動支數447萬3,385元，執行結果，實現數400萬5,239元，決算數合共400萬5,239元，按實際發生數執行，賸餘46萬8,146元。

三、資產負債實況

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

1.代收款19萬8,579元，係11-12月份自然人憑證IC卡工本費18萬4,644元及代收第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉增撥委辦經費1萬3,935元，較上年度減少2萬6,936元。

2. 保管款44萬1,739元，係約僱人員呂思嘉等6人之公、自提離職儲金，較上年度增加4萬8,016元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
歲入來源

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	8,362,700	-	8,362,700
				經常門合計	8,362,700	-	8,362,700
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	027			03112 信義區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	030101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	8,300,700	-	8,300,700
	027			03112 信義區戶政事務所	8,300,700	-	8,300,700
		01		040100 行政規費收入	2,726,700	-	2,726,700
			01	040102 證照費	2,582,200	-	2,582,200
			02	040103 登記費	142,000	-	142,000
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	5,574,000	-	5,574,000
			01	040202 場地設施使用費	5,000	-	5,000
			02	040203 資料使用費	5,434,000	-	5,434,000
			03	040207 服務費	135,000	-	135,000
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	026			03112 信義區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		060200 財產售價	2,000	-	2,000
			01	060201 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	027			03112 信義區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
9,384,936	-	-	9,384,936	1,022,236	112.22
9,384,936	-	-	9,384,936	1,022,236	112.22
122,591	-	-	122,591	62,591	204.32
122,591	-	-	122,591	62,591	204.32
108,200	-	-	108,200	48,200	180.33
108,200	-	-	108,200	48,200	180.33
14,391	-	-	14,391	14,391	-
14,391	-	-	14,391	14,391	-
9,255,953	-	-	9,255,953	955,253	111.51
9,255,953	-	-	9,255,953	955,253	111.51
3,074,638	-	-	3,074,638	347,938	112.76
2,937,338	-	-	2,937,338	355,138	113.75
132,800	-	-	132,800	-9,200	93.52
4,500	-	-	4,500	2,000	180.00
6,181,315	-	-	6,181,315	607,315	110.90
5,215	-	-	5,215	215	104.30
5,800,341	-	-	5,800,341	366,341	106.74
375,759	-	-	375,759	240,759	278.34
6,380	-	-	6,380	4,380	319.00
6,380	-	-	6,380	4,380	319.00
6,380	-	-	6,380	4,380	319.00
6,380	-	-	6,380	4,380	319.00
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-

臺北市信義區戶政

歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	027	01	01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
12	-	-	12	12	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	640,318	合 計	640,318
經費結存－存款	640,318	保管款	441,739
一般銀行存款	441,739	代收款	198,579
納入集中支付部分	198,579		

備考：1.本所103、104年度均無歲入類平衡表。2.【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	81,700,291	-	-	-	-
				經常門合計	81,353,215	-	-	-	-
03				130000 民政支出	66,508,160	-	-	-	-
	016			03112 信義區戶政事務所	66,508,160	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,477,562	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,477,562	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,030,598	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,030,598	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,376,975	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,468,080	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	994,695	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	994,695	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	994,695	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	81,700,291	80,498,496	-	-	80,498,496	-1,201,795	98.53	-
-	-	81,353,215	80,161,225	-	-	80,161,225	-1,191,990	98.53	-
-	-	66,508,160	65,784,316	-	-	65,784,316	-723,844	98.91	-
-	-	66,508,160	65,784,316	-	-	65,784,316	-723,844	98.91	-
-	-	8,477,562	8,259,980	-	-	8,259,980	-217,582	97.43	-
-	-	8,477,562	8,259,980	-	-	8,259,980	-217,582	97.43	-
-	-	58,030,598	57,524,336	-	-	57,524,336	-506,262	99.13	-
-	-	58,030,598	57,524,336	-	-	57,524,336	-506,262	99.13	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	5,468,080	4,999,934	-	-	4,999,934	-468,146	91.44	-
-	-	994,695	994,695	-	-	994,695	-	100.00	-
-	-	994,695	994,695	-	-	994,695	-	100.00	-
-	-	994,695	994,695	-	-	994,695	-	100.00	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-

臺北市信義區戶政
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	347,076	-	-	-	-
03				130000 民政支出	347,076	-	-	-	-
	016			03112 信義區戶政事務所	347,076	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	347,076	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	347,076	-	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-

臺北市信義區戶政

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	81,700,291	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	66,855,236	-	-	-	-
	005			03112 信義區戶政事務所	66,855,236	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,477,562	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,477,562	-	-	-	-
				01 人事費	6,406,008	-	-	-	-
				02 業務費	2,071,554	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,030,598	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,030,598	-	-	-	-
				01 人事費	54,524,329	-	-	-	-
				02 業務費	3,506,269	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	347,076	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	347,076	-	-	-	-
				*03 設備及投資	347,076	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	347,076	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,845,055	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	-	-	-	-
				01 人事費	9,264,975	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	112,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	994,695	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	994,695	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	994,695	-	-	-	-
				01 人事費	919,895	-	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	81,700,291	80,498,496	-	-	80,498,496	-1,201,795	98.53	-
-	-	66,855,236	66,121,587	-	-	66,121,587	-733,649	98.90	-
-	-	66,855,236	66,121,587	-	-	66,121,587	-733,649	98.90	-
-	-	8,477,562	8,259,980	-	-	8,259,980	-217,582	97.43	-
-	-	8,477,562	8,259,980	-	-	8,259,980	-217,582	97.43	-
-	-	6,406,008	6,358,915	-	-	6,358,915	-47,093	99.26	-
-	-	2,071,554	1,901,065	-	-	1,901,065	-170,489	91.77	-
-	-	58,030,598	57,524,336	-	-	57,524,336	-506,262	99.13	-
-	-	58,030,598	57,524,336	-	-	57,524,336	-506,262	99.13	-
-	-	54,524,329	54,517,516	-	-	54,517,516	-6,813	99.99	-
-	-	3,506,269	3,006,820	-	-	3,006,820	-499,449	85.76	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	347,076	337,271	-	-	337,271	-9,805	97.17	-
-	-	14,845,055	14,376,909	-	-	14,376,909	-468,146	96.85	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	9,376,975	9,376,975	-	-	9,376,975	-	100.00	-
-	-	9,264,975	9,264,975	-	-	9,264,975	-	100.00	-
-	-	112,000	112,000	-	-	112,000	-	100.00	-
-	-	994,695	994,695	-	-	994,695	-	100.00	-
-	-	994,695	994,695	-	-	994,695	-	100.00	-
-	-	994,695	994,695	-	-	994,695	-	100.00	-
-	-	919,895	919,895	-	-	919,895	-	100.00	-

臺北市信義區戶政

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	02 業務費	74,800	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	-	-	-
				01 人事費	4,473,385	-	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	74,800	74,800	-	-	74,800	-	100.00	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-
-	-	4,473,385	4,005,239	-	-	4,005,239	-468,146	89.53	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			9,384,936
(1) 歲入實收數		9,384,936	
罰款及賠償收入	122,591		
規費收入	9,255,953		
財產收入	6,380		
其他收入	12		
(6) 保管款			
收入數	2,031,087		
減：沖轉或發還數	-2,031,087		
收項合計			9,384,936
付項			
1.本期支出			9,384,936
(1) 歲入納庫數		9,384,936	
罰款及賠償收入	122,591		
規費收入	9,255,953		
財產收入	6,380		
其他收入	12		
2.本期結存			
付項合計			9,384,936

臺北市信義區戶政事務所（03112）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			619,238
(2) 經費結存－存款		619,238	
2.本期收入			81,721,371
(2) 預計支用數		81,700,291	
本機關經常門預算部分	66,508,160		
本機關資本門預算部分	347,076		
統籌科目部分	14,845,055		
(4) 保管款		48,016	
收入數	256,449		
減：沖轉或發還數	-208,433		
(5) 代收款		-26,936	
收入數	14,528,844		
減：沖轉或發還數	-14,555,780		
(6) 受託經費			
收入數	48,080,000		
減：沖轉數	-48,080,000		
收項合計			82,340,609
付項			
1.本期支出			81,700,291
(1) 歲出實付數		80,498,496	
一般行政	8,259,980		
戶政業務	57,524,336		
建築及設備	337,271		
公務人員退休及撫卹給付	9,376,975		

臺北市信義區戶政事務所（03112）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	994,695		
公務人員(工)待遇準備	4,005,239		
暫付款項－其他費用			
暫付數	53,347,405		
減：沖轉或收回數	-53,347,405		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,201,795	
2.本期結存			640,318
(2) 經費結存－存款		640,318	
付項合計			82,340,609

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	80,498,496	80,161,225	75,066,540
03				民政局主管	66,121,587	65,784,316	60,876,431
	005			信義區戶政事務所	66,121,587	65,784,316	60,876,431
		01		一般行政	8,259,980	8,259,980	6,358,915
			01	行政管理	8,259,980	8,259,980	6,358,915
		02		戶政業務	57,524,336	57,524,336	54,517,516
			01	戶籍登記及管理	57,524,336	57,524,336	54,517,516
		03		建築及設備	337,271	-	-
			01	其他設備	337,271	-	-
41				其他支出	14,376,909	14,376,909	14,190,109
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	9,376,975	9,264,975
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	9,376,975	9,264,975
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,376,975	9,376,975	9,264,975
	002			公務人員福利互助補助	994,695	994,695	919,895
		01		公務人員福利互助補助	994,695	994,695	919,895
			01	公務人員福利互助補助	994,695	994,695	919,895
	004			公務人員(工)待遇準備	4,005,239	4,005,239	4,005,239
		01		公務人員(工)待遇準備	4,005,239	4,005,239	4,005,239
			01	公務人員(工)待遇準備	4,005,239	4,005,239	4,005,239

備註：

事務所（03112）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
4,982,685	112,000	-	337,271	337,271	-
4,907,885	-	-	337,271	337,271	-
4,907,885	-	-	337,271	337,271	-
1,901,065	-	-	-	-	-
1,901,065	-	-	-	-	-
3,006,820	-	-	-	-	-
3,006,820	-	-	-	-	-
-	-	-	337,271	337,271	-
-	-	-	337,271	337,271	-
74,800	112,000	-	-	-	-
-	112,000	-	-	-	-
-	112,000	-	-	-	-
-	112,000	-	-	-	-
74,800	-	-	-	-	-
74,800	-	-	-	-	-
74,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	005			信義區戶政事務所	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

事務所（03112）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	337,271	-	-	-	-
-	337,271	-	-	-	-
-	337,271	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	337,271	-	-	-	-
-	337,271	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區戶政
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	75,588,592	-	75,588,592
一、本機關預算部分小計	60,930,337	-	60,930,337
一般行政	6,406,008	-	6,406,008
行政管理	6,406,008	-	6,406,008
戶政業務	54,524,329	-	54,524,329
戶籍登記及管理	54,524,329	-	54,524,329
二、統籌科目部分小計	14,658,255	-	14,658,255
公務人員退休及撫卹給付	9,264,975	-	9,264,975
公務人員退休及撫卹給付	9,264,975	-	9,264,975
公務人員福利互助補助	919,895	-	919,895
公務人員福利互助補助	919,895	-	919,895
公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	4,473,385
公務人員(工)待遇準備	4,473,385	-	4,473,385

事務所（03112）

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
75,066,540	-522,052	-0.69	74	-	73	-	
60,876,431	-53,906	-0.09	74	-	73	-	
6,358,915	-47,093	-0.74	8	-	8	-	
6,358,915	-47,093	-0.74	8	-	8	-	
54,517,516	-6,813	-0.01	66	-	65	-	
54,517,516	-6,813	-0.01	66	-	65	-	
14,190,109	-468,146	-3.19	-	-	-	-	
9,264,975	-	-	-	-	-	-	
9,264,975	-	-	-	-	-	-	
919,895	-	-	-	-	-	-	
919,895	-	-	-	-	-	-	
4,005,239	-468,146	-10.47	-	-	-	-	
4,005,239	-468,146	-10.47	-	-	-	-	

臺北市信義區戶政

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	75,588,592		75,588,592	75,066,540	-522,052	-0.69
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	48,735,695		48,735,695	48,670,037	-65,658	-0.13
技工及工友待遇	2,705,736		2,705,736	2,705,736		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,038,775		2,038,775	1,752,487	-286,288	-14.04
加班費	956,425		956,425	902,519	-53,906	-5.64
值班費						
退休離職儲金	3,708,492		3,708,492	3,577,522	-130,970	-3.53
退休退職給付	9,264,975		9,264,975	9,264,975		
保險	3,705,109		3,705,109	4,188,025	482,916	13.03
待遇準備	4,473,385		4,473,385	4,005,239	-468,146	-10.47

事務所（03112）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	74	73	1.90年度超時加班費實支數額八成金額為956,530元。 2.考績獎金決算數4,427,558元，年終獎金決算數5,310,599元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	68	67	
職員	68	67	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	6	6	
技工	1	1	
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		3	

臺北市信義區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	件	66	65	-1

事務所（03112）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
500,000	527,856	27,856	116.06	108.98	-7.08

臺北市信義區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	58,030,598	57,524,336	-506,262

事務所（03112）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
7,575.76	8,120.86	545.10	

臺北市信義區戶政事務所（03112）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	640,318
一般銀行存款	-	441,739
約僱人員公、自提離職儲金	441,739	-
納入集中支付部分	-	198,579
11-12月自然人憑證工本費等	198,579	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	441,739
約僱人員呂思嘉公、自提離職儲金	124,588	-
約僱人員陳立欣公、自提離職儲金	121,036	-
約僱人員李瑞蘭公、自提離職儲金	90,766	-
約僱人員劉威廷公、自提離職儲金	56,406	-
約僱人員陳學瑋公、自提離職儲金	27,262	-
約僱人員賴心郁公、自提離職儲金	21,681	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	198,579
11-12月自然人憑證工本費	184,644	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉增撥委辦經費	13,935	-

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	66,855,236	66,121,587
經常門合計	66,508,160	65,784,316
信義區戶政事務所	66,508,160	65,784,316
行政管理	8,477,562	8,259,980
	-	-
戶籍登記及管理	58,030,598	57,524,336
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
733,649	1.10	
723,844	1.09	
723,844	1.09	
217,582	2.57	按業務需要而減少支出： 公務車油料及電腦耗材等節餘170,489元。
-		撙節支出： 加班費節餘47,093元。
506,262	0.87	按業務需要而減少支出： 影印機使用費及戶政資訊系統設備耗材等節餘499,449元。
-		撙節支出： 加班費節餘6,813元。

臺北市信義區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	347,076	337,271
信義區戶政事務所	347,076	337,271
其他設備	347,076	337,271
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,805	2.83	
9,805	2.83	
9,805	2.83	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦節餘1,539元。
		2.電腦周邊設備及零組件節餘7,154元。 3.套裝軟體節餘1,112元。

臺北市信義區戶政

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	66,855,236	66,121,587
經常門合計	66,508,160	65,784,316
人事費	60,930,337	60,876,431
	-	-
業務費	5,577,823	4,907,885
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
733,649	1.10	
723,844	1.09	
53,906	0.09	行政管理： 撙節支出：加班費節餘47,093元。
-		戶籍登記及管理： 撙節支出：加班費節餘6,813元。
669,938	12.01	行政管理： 按業務需要而減少支出：公務車油料及電腦耗材等節餘170,489元。
-		戶籍登記及管理： 按業務需要而減少支出：影印機使用費及戶政資訊系統設備耗材等節餘499,
-		449元。

臺北市信義區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	347,076	337,271
資訊軟硬體設備費	347,076	337,271
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,805	2.83	
9,805	2.83	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦節餘1,539元。 2.電腦周邊設備及零組件節餘7,154元。
-		3.套裝軟體節餘1,112元。

臺北市信義區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	80,498,496	80,161,225	75,187,690	4,861,535
01.一般公共事務	70,126,826	69,789,555	65,002,820	4,786,735
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	10,371,670	10,371,670	10,184,870	74,800
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	-	-	-	-

事務所（03112）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	112,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	112,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	337,271	-	-
01.一般公共事務	-	337,271	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教育	-	-	-	-
05.保健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度　　全　1 頁 第　1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	337,271	-	-
-	-	-	337,271	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		24,404,712	260,828	606,441	24,059,099
公務用財產		24,404,712	260,828	606,441	24,059,099
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		14,577,462	-	-	14,577,462
機械及設備		6,633,691	260,828	566,641	6,327,878
交通及運輸設備		645,450	-	39,800	605,650
雜項設備		2,548,109	-	-	2,548,109
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-