03122

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

單　位　決　算

主辦會計人員：盧少眉 會計員盧少眉
（姓名及職名章）

機關長官：陳冠伶 臺北市內湖區戶政事務所主任陳冠伶
（姓名及職名章）

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

103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002

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明003

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004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010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014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015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026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030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034頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第038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042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048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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

103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049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050頁

五、市議會審議通過 101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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　說　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對、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. 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. 辦理為民服務設施改善工程、汰換公務用客貨兩用車、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換多媒體自動叫號系統等之採購，提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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97.25%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	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99.01%。	
營建工程	辦理為民服務設施改善工程。	辦理為民服務設施改善工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達95.67%。	
交通及運輸設備	汰換公務用客貨兩用車。	汰換公務用客貨兩用車1輛。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達100%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備購置、及汰換多媒體自動叫號系統等採購事宜。	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、及汰換多媒體自動叫號系統等之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.21%。	

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　說　明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：

(1).罰款及賠償收入：預算數 9 萬元，執行結果，實現數 13 萬 2,600 元，較預算數超收 4 萬 2,600 元元，約增 47.33%，主要係因 1.民眾因忙碌未依戶籍法第 48 條第 1 項之規定時間辦理戶籍登記。2.因戶政業務多已跨縣市異地辦理，致本所罰鍰收入較預期增加。

(2).規費收入：預算數 839 萬 7,500 元，執行結果，實現數 828 萬 9,114 元，較預算數短收 10 萬 8,386 元，約減 1.29%。

(3).財產收入：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 7 萬 1,760 元，較預算數超收 6 萬 1,760 元，約增 617.6%，係報廢小客車、其他財產物品及碳粉匣、廢紙資源回收等收入，因汰換公務車，於惜物網以 4 萬 9,100 元高價賣出，又擴大辦理大樓減重運動，大量清除陳舊無需保存之資料文件，致銷毀收入增加，另電腦及周邊設備，拍賣較預期增加 8,330 元。

(4).其他收入：實現數 1 萬 8,181 元，係退回以前年度溢收之機車燃料費、標單收入及拾獲現金等收入。

2. 以前年度部分：無

（二）歲出：

1. 本年度部分：

(1).行政管理：預算數 801 萬 4,862 元，執行結果，實現數 779 萬 4,813 元，較預算數節減 22 萬 49 元，約減 2.75%。

(2).戶籍登記及管理：原預算數 5,204 萬 1,172 元，執行結果，實現數 5,152 萬 6,828 元，較預算數節減 51 萬 4,344 元，約減 0.99%。

(3).營建工程：預算數 46 萬元，執行結果，實現數 44 萬 84 元，較預算數節減 1 萬 9,916 元，約減 4.33%，係為工程標餘款。

(4).交通及運輸設備：預算數 54 萬元，執行結果，實現數 54 萬元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(5).其他設備：預算數 95 萬 6,800 元，執行結果，實現數 93 萬 108 元，較預算數節減 2 萬 6,692 元，約減 2.79%。

(6).統籌科目：

公務人員退休及撫卹給付申請動支 818 萬 5,283 元，執行結果，實現數 818 萬 5,283 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員福利互助補助申請動支 29 萬 8,515 元，執行結果，實現數 29 萬 8,515 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員(工)待遇準備申請動支 168 萬 7,531 元，執行結果，實現數 145 萬 7,406 元，較預算數節減 23 萬 125 元，約減 13.64%。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

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

1.經費結存－存款 75 萬 1,906 元，係約僱人員離職儲金 61 萬 5,593 元、保固保證金 5 萬 1,511

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

元、自然人憑證 IC 卡工本費餘款 8 萬 3,402 元，代收健保卡工本費 1,400 元，較上年度增加 13 萬 9,023 元。

2. 保管款 66 萬 7,104 元，係約僱人員離職儲金 61 萬 5,593 元、保固保證金 5 萬 1,511 元，較上年度增加 19 萬 1,143 元。

3. 代收款 8 萬 4,802 元，係自然人憑證 IC 卡工本費 8 萬 3,402 元，代收健保卡工本費 1,400 元，較上年度減少 5 萬 2,120 元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政

歲入來源

經常門

全 1 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	8,497,500	-	8,497,500
				經常門合計	8,497,500	-	8,497,500
03				030000 罰款及賠償收入	90,000	-	90,000
	032			03122 內湖區戶政事務所	90,000	-	90,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000
			01	030101 罰金罰鍰	90,000	-	90,000
04				040000 規費收入	8,397,500	-	8,397,500
	035			03122 內湖區戶政事務所	8,397,500	-	8,397,500
		01		040100 行政規費收入	3,208,500	-	3,208,500
			01	040102 證照費	3,038,000	-	3,038,000
			02	040103 登記費	168,000	-	168,000
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	5,189,000	-	5,189,000
			01	040203 資料使用費	5,000,000	-	5,000,000
			02	040207 服務費	189,000	-	189,000
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	033			03122 內湖區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	511			03122 內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
8,511,655	-	-	8,511,655	14,155	100.17
8,511,655	-	-	8,511,655	14,155	100.17
132,600	-	-	132,600	42,600	147.33
132,600	-	-	132,600	42,600	147.33
132,600	-	-	132,600	42,600	147.33
132,600	-	-	132,600	42,600	147.33
8,289,114	-	-	8,289,114	-108,386	98.71
8,289,114	-	-	8,289,114	-108,386	98.71
3,648,678	-	-	3,648,678	440,178	113.72
3,475,938	-	-	3,475,938	437,938	114.42
167,240	-	-	167,240	-760	99.55
5,500	-	-	5,500	3,000	220.00
4,640,436	-	-	4,640,436	-548,564	89.43
4,323,267	-	-	4,323,267	-676,733	86.47
317,169	-	-	317,169	128,169	167.81
71,760	-	-	71,760	61,760	717.60
71,760	-	-	71,760	61,760	717.60
71,760	-	-	71,760	61,760	717.60
71,760	-	-	71,760	61,760	717.60
18,181	-	-	18,181	18,181	-
18,181	-	-	18,181	18,181	-
18,181	-	-	18,181	18,181	-
13,752	-	-	13,752	13,752	-
4,429	-	-	4,429	4,429	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	751,906	合 計	751,906
經費結存－存款	751,906	保管款	667,104
一般銀行存款	615,593	代收款	84,802
納入集中支付部分	136,313		

備考：【103年度及102年度均無歲入類平衡表】。

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政

歲出政事

中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	72,184,163	-	-	-	-
				經常門合計	70,227,363	-	-	-	-
03				130000 民政支出	60,056,034	-	-	-	-
	023			03122 內湖區戶政事務所	60,056,034	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,014,862	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,014,862	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,041,172	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,041,172	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	8,185,283	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,986,046	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	298,515	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	298,515	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	298,515	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

103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								
-	-	72,184,163	71,173,037	-	-	71,173,037	-1,011,126	98.60	-
-	-	70,227,363	69,262,845	-	-	69,262,845	-964,518	98.63	-
-	-	60,056,034	59,321,641	-	-	59,321,641	-734,393	98.78	-
-	-	60,056,034	59,321,641	-	-	59,321,641	-734,393	98.78	-
-	-	8,014,862	7,794,813	-	-	7,794,813	-220,049	97.25	-
-	-	8,014,862	7,794,813	-	-	7,794,813	-220,049	97.25	-
-	-	52,041,172	51,526,828	-	-	51,526,828	-514,344	99.01	-
-	-	52,041,172	51,526,828	-	-	51,526,828	-514,344	99.01	-
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-
-	-	1,986,046	1,755,921	-	-	1,755,921	-230,125	88.41	-
-	-	298,515	298,515	-	-	298,515	-	100.00	-
-	-	298,515	298,515	-	-	298,515	-	100.00	-
-	-	298,515	298,515	-	-	298,515	-	100.00	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市內湖區戶政 歲出政事

中華民國

科目 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	1,956,800	-	-	-	-
03				130000 民政支出	1,956,800	-	-	-	-
	023			03122 內湖區戶政事務所	1,956,800	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,956,800	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	460,000	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	956,800	-	-	-	-

事務所（03122）
別決算表

103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								
-	-	1,956,800	1,910,192	-	-	1,910,192	-46,608	97.62	-
-	-	1,956,800	1,910,192	-	-	1,910,192	-46,608	97.62	-
-	-	1,956,800	1,910,192	-	-	1,910,192	-46,608	97.62	-
-	-	1,956,800	1,910,192	-	-	1,910,192	-46,608	97.62	-
-	-	460,000	440,084	-	-	440,084	-19,916	95.67	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	956,800	930,108	-	-	930,108	-26,692	97.21	-

臺北市內湖區戶政
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	72,184,163	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	62,012,834	-	-	-	-
	011			03122 內湖區戶政事務所	62,012,834	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,014,862	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,014,862	-	-	-	-
				01 人事費	6,137,220	-	-	-	-
				02 業務費	1,877,642	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,041,172	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,041,172	-	-	-	-
				01 人事費	48,664,053	-	-	-	-
				02 業務費	3,377,119	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,956,800	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	460,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	460,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	460,000	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	956,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	956,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	501,000	-	-	-	-
				雜項設備費	455,800	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,171,329	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數						
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	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
預算調整數	小計								
-	-	72,184,163	71,173,037	-	-	71,173,037	-1,011,126	98.60	-
-	-	62,012,834	61,231,833	-	-	61,231,833	-781,001	98.74	-
-	-	62,012,834	61,231,833	-	-	61,231,833	-781,001	98.74	-
-	-	8,014,862	7,794,813	-	-	7,794,813	-220,049	97.25	-
-	-	8,014,862	7,794,813	-	-	7,794,813	-220,049	97.25	-
-	-	6,137,220	6,137,220	-	-	6,137,220	-	100.00	-
-	-	1,877,642	1,657,593	-	-	1,657,593	-220,049	88.28	-
-	-	52,041,172	51,526,828	-	-	51,526,828	-514,344	99.01	-
-	-	52,041,172	51,526,828	-	-	51,526,828	-514,344	99.01	-
-	-	48,664,053	48,664,053	-	-	48,664,053	-	100.00	-
-	-	3,377,119	2,862,775	-	-	2,862,775	-514,344	84.77	-
-	-	1,956,800	1,910,192	-	-	1,910,192	-46,608	97.62	-
-	-	460,000	440,084	-	-	440,084	-19,916	95.67	-
-	-	460,000	440,084	-	-	440,084	-19,916	95.67	-
-	-	460,000	440,084	-	-	440,084	-19,916	95.67	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	956,800	930,108	-	-	930,108	-26,692	97.21	-
-	-	956,800	930,108	-	-	930,108	-26,692	97.21	-
-	-	501,000	495,108	-	-	495,108	-5,892	98.82	-
-	-	455,800	435,000	-	-	435,000	-20,800	95.44	-
-	-	10,171,329	9,941,204	-	-	9,941,204	-230,125	97.74	-
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-

臺北市內湖區戶政

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 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	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	-	-	-	-
				01 人事費	8,017,983	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	167,300	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	298,515	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	298,515	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	298,515	-	-	-	-
				01 人事費	241,767	-	-	-	-
				02 業務費	56,748	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	-	-	-
				01 人事費	1,687,531	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數						
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	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
預算調整數	小計								
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-
-	-	8,185,283	8,185,283	-	-	8,185,283	-	100.00	-
-	-	8,017,983	8,017,983	-	-	8,017,983	-	100.00	-
-	-	167,300	167,300	-	-	167,300	-	100.00	-
-	-	298,515	298,515	-	-	298,515	-	100.00	-
-	-	298,515	298,515	-	-	298,515	-	100.00	-
-	-	298,515	298,515	-	-	298,515	-	100.00	-
-	-	241,767	241,767	-	-	241,767	-	100.00	-
-	-	56,748	56,748	-	-	56,748	-	100.00	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-
-	-	1,687,531	1,457,406	-	-	1,457,406	-230,125	86.36	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國103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			8,511,655
(1) 歲入實收數		8,511,655	
罰款及賠償收入	132,600		
規費收入	8,289,114		
財產收入	71,760		
其他收入	18,181		
收項合計			8,511,655
付項			
1.本期支出			8,511,655
(1) 歲入納庫數		8,511,655	
罰款及賠償收入	132,600		
規費收入	8,289,114		
財產收入	71,760		
其他收入	18,181		
2.本期結存			
付項合計			8,511,655

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			612,883
(2) 經費結存－存款		612,883	
2.本期收入			72,323,186
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	15,514,340		
減：沖轉數	-15,514,340		
(2) 預計支用數		72,184,163	
本機關經常門預算部分	60,056,034		
本機關資本門預算部分	1,956,800		
統籌科目部分	10,171,329		
(4) 保管款		191,143	
收入數	413,359		
減：沖轉或發還數	-222,216		
(5) 代收款		-52,120	
收入數	14,541,703		
減：沖轉或發還數	-14,593,823		
(6) 受託經費			
收入數	60,840,000		
減：沖轉數	-60,840,000		
收項合計			72,936,069
付項			
1.本期支出			72,184,163
(1) 歲出實付數		71,173,037	

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	7,794,813		
戶政業務	51,526,828		
建築及設備	1,910,192		
公務人員退休及撫卹給付	8,185,283		
公務人員福利互助補助	298,515		
公務人員(工)待遇準備	1,457,406		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	14,356,844		
減：沖轉或收回數	-14,356,844		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	3,591,956		
減：沖轉或收回數	-3,591,956		
暫付款項－其他費用			
暫付數	61,786,110		
減：沖轉或收回數	-61,786,110		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,011,126	
2.本期結存			751,906
(2) 經費結存－存款		751,906	
付項合計			72,936,069

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
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	71,173,037	69,262,845	64,518,429
03				民政局主管	61,231,833	59,321,641	54,801,273
	011			內湖區戶政事務所	61,231,833	59,321,641	54,801,273
		01		一般行政	7,794,813	7,794,813	6,137,220
			01	行政管理	7,794,813	7,794,813	6,137,220
		02		戶政業務	51,526,828	51,526,828	48,664,053
			01	戶籍登記及管理	51,526,828	51,526,828	48,664,053
		03		建築及設備	1,910,192	-	-
			01	營建工程	440,084	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	930,108	-	-
41				其他支出	9,941,204	9,941,204	9,717,156
	001			公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	8,185,283	8,017,983
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	8,185,283	8,017,983
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,185,283	8,185,283	8,017,983
	002			公務人員福利互助補助	298,515	298,515	241,767
		01		公務人員福利互助補助	298,515	298,515	241,767
			01	公務人員福利互助補助	298,515	298,515	241,767
	004			公務人員(工)待遇準備	1,457,406	1,457,406	1,457,406
		01		公務人員(工)待遇準備	1,457,406	1,457,406	1,457,406
			01	公務人員(工)待遇準備	1,457,406	1,457,406	1,457,406

備註：為民服務設施改善工程之工程管理費決算數4,325元。

事務所（03122）
別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
4,577,116	167,300	-	1,910,192	1,910,192	-
4,520,368	-	-	1,910,192	1,910,192	-
4,520,368	-	-	1,910,192	1,910,192	-
1,657,593	-	-	-	-	-
1,657,593	-	-	-	-	-
2,862,775	-	-	-	-	-
2,862,775	-	-	-	-	-
-	-	-	1,910,192	1,910,192	-
-	-	-	440,084	440,084	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	930,108	930,108	-
56,748	167,300	-	-	-	-
-	167,300	-	-	-	-
-	167,300	-	-	-	-
-	167,300	-	-	-	-
56,748	-	-	-	-	-
56,748	-	-	-	-	-
56,748	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
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	440,084	-	-
03				民政局主管	440,084	-	-
	011			內湖區戶政事務所	440,084	-	-
		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	440,084	-	-
			01	營建工程	440,084	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	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（03122）
別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

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	
540,000	495,108	435,000	-	-	-
540,000	495,108	435,000	-	-	-
540,000	495,108	435,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	495,108	435,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	495,108	435,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	64,748,554	-	64,748,554
一、本機關預算部分小計	54,801,273	-	54,801,273
一般行政	6,137,220	-	6,137,220
行政管理	6,137,220	-	6,137,220
戶政業務	48,664,053	-	48,664,053
戶籍登記及管理	48,664,053	-	48,664,053
	-	-	-
	-	-	-
二、統籌科目部分小計	9,947,281	-	9,947,281
公務人員退休及撫卹給付	8,017,983	-	8,017,983
公務人員退休及撫卹給付	8,017,983	-	8,017,983
公務人員福利互助補助	241,767	-	241,767
公務人員福利互助補助	241,767	-	241,767
公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	1,687,531
公務人員(工)待遇準備	1,687,531	-	1,687,531

事務所（03122）

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
64,518,429	-230,125	-0.36	69	-	67	-	
54,801,273	-	-	69	-	67	-	
6,137,220	-	-	7	-	7	-	
6,137,220	-	-	7	-	7	-	
48,664,053	-	-	62	-	60	-	
48,664,053	-	-	62	-	60	-	依據臺北市政府103年12月10日府授人管字第1
-	-	-	-	-	-	-	0303010900號函核定，增列公務人員預算員額
-	-	-	-	-	-	-	數1人。
9,717,156	-230,125	-2.31	-	-	-	-	
8,017,983	-	-	-	-	-	-	
8,017,983	-	-	-	-	-	-	
241,767	-	-	-	-	-	-	
241,767	-	-	-	-	-	-	
1,457,406	-230,125	-13.64	-	-	-	-	
1,457,406	-230,125	-13.64	-	-	-	-	

臺北市內湖區戶政

人事費

全 2 頁第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	64,748,554		64,748,554	64,518,429	-230,125	-0.36
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	43,947,591		43,947,591	44,413,719	466,128	1.06
技工及工友待遇	2,293,200		2,293,200	2,339,797	46,597	2.03
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,179,207		1,179,207	978,361	-200,846	-17.03
加班費	913,410		913,410	909,503	-3,907	-0.43
值班費						
退休離職儲金	3,236,688		3,236,688	3,114,327	-122,361	-3.78
退休退職給付	8,017,983		8,017,983	8,017,983		
保險	3,472,944		3,472,944	3,287,333	-185,611	-5.34
待遇準備	1,687,531		1,687,531	1,457,406	-230,125	-13.64

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	69	67	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為948,724元。 2.考績(核)獎金決算數3,322,774元，年終獎金決算數4,695,970元。 3.特殊功勳獎賞10,800元。 4.依據臺北市政府103年12月10日府授人管字第10303010900號函核定，增列公務人員預算員額數1人。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	64	62	
職員	64	62	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工			
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		1	

臺北市內湖區戶政
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	62	60	-2

事務所（03122）

本計算摘要表

103年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
365,000	512,002	147,002	142.58	100.64	-41.94

臺北市內湖區戶政
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	52,041,172	51,526,828	-514,344

事務所（03122）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
5,887.10	8,533.37	2,646.27	工作數量預計數未含便民服務件數致單位成本差異超過20%。

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	751,906
一般銀行存款	-	615,593
離職儲金	615,593	-
納入集中支付部分	-	136,313
自然人憑證IC卡工本費	83,402	-
代收健保卡工本費	1,400	-
保固保證金	51,511	-
暫存健勞公保費撥付款	-	-
	-	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	667,104
為民服務設施改善工程保固保證金(103.11.07~105.11.06)	12,578	-
網路設備汰換案保固保證金(103.09.19~105.09.18)	3,702	-
汰換多媒體自動叫號系統保固保證金(103.05.09~106.05.08)	13,050	-
公廁整修工程保固保證金(102.09.04~104.09.04)	22,181	-
離職儲金	615,593	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	84,802
自然人憑證IC卡工本費	83,402	-
代收健保卡工本費	1,400	-

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱 \ 區分	預算數	決算數
經常門資本門併計	62,012,834	61,231,833
經常門合計	60,056,034	59,321,641
內湖區戶政事務所	60,056,034	59,321,641
行政管理	8,014,862	7,794,813
戶籍登記及管理	52,041,172	51,526,828
	-	-

事務所（03122）

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
781,001	1.26	
734,393	1.22	
734,393	1.22	
220,049	2.75	按業務需要而減少支出：辦公大樓清潔維持費、保全、油料及文康活動費等費用節餘220,049元。
514,344	0.99	按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材及電腦軟硬體設備維護費、影印機使用費、公務用電話費、戶籍巡迴查對通訊費、外勤誤餐及交通費等費用節餘514,344元。
-		

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱 ＼ 區分	預算數	決算數
資本門合計	1,956,800	1,910,192
內湖區戶政事務所	1,956,800	1,910,192
營建工程	460,000	440,084
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	956,800	930,108
	-	-

事務所（03122）

析表(按計畫別)

103年度

單位：新臺幣元;%

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
46,608	2.38	
46,608	2.38	
19,916	4.33	營繕工程結餘：為民服務設施改善工程競標節餘19,916元。
-	0.00	
26,692	2.79	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦採購賸餘5,892元。
-		2.汰換多媒體自動叫號系統採購賸餘20,800元。

臺北市內湖區戶政

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱 ＼ 區分	預算數	決算數
經常門資本門併計	62,012,834	61,231,833
經常門合計	60,056,034	59,321,641
人事費	54,801,273	54,801,273
業務費	5,254,761	4,520,368
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

事務所（03122）

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
781,001	1.26	
734,393	1.22	
-		
734,393	13.98	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：辦公大樓清潔維持費、保全、油料及文康活動費等費用節餘220,049元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材及電腦軟硬體設備維護費、影印機使用費、公務用電話費、戶籍巡迴查對通訊費、外勤誤餐及交通費等費用節餘514,344元。
-		

臺北市內湖區戶政

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	1,956,800	1,910,192
房屋建築及設備費	460,000	440,084
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	501,000	495,108
雜項設備費	455,800	435,000

事務所（03122）

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
46,608	2.38	
19,916	4.33	營建工程： 營繕工程結餘：為民服務設施改善工程競標節餘19,916元。
-		
5,892	1.18	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦採購賸餘5,892元。
20,800	4.56	其他設備： 採購財物結餘：汰換多媒體自動叫號系統採購賸餘20,800元。

臺北市內湖區戶政
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	71,173,037	69,262,845	64,628,615	4,466,930
01.一般公共事務	62,689,239	60,779,047	56,368,865	4,410,182
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	8,483,798	8,483,798	8,259,750	56,748
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（03122）

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	167,300	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	167,300	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
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	-	1,910,192	-	-
01.一般公共事務	-	1,910,192	-	-
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）

103年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
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	-	-	-

事務所（03122）

濟性綜合分類表（續）

103年度

單位：新臺幣元

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
440,084	-	540,000	90,000	840,108	-
440,084	-	540,000	90,000	840,108	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	540,000	-	540,000	540,000	-	-	1	1	
客貨兩用車	540,000	-	540,000	540,000	-	-	1	1	汰換車輛購置於88年度。

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

財　產　目　錄

中華民國103年度

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

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		18,666,300	964,194	1,233,588	18,396,906
公務用財產		18,666,300	964,194	1,233,588	18,396,906
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,657,339	-	-	7,657,339
機械及設備		7,178,818	340,360	574,688	6,944,490
交通及運輸設備		737,500	540,000	598,500	679,000
雜項設備		3,092,643	83,834	60,400	3,116,077
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	本所信封已加印世大運之標誌，爾後遇有相關印製品遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	無此情事，爾後遇有類此情形遵照辦理。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	無此情事，爾後遇有類此情形遵照辦理。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	無此情事，爾後遇有類此情形遵照辦理。
丙、歲出部分 第42款第1項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	遵照辦理。