03115

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市中正區戶政事務所（03115）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：陳芝芬　　機關長官：鄭朝元

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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001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017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019頁

臺北市中正區戶政事務所（03115）

104年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第022頁

（四）人事費預決算比較表..... 第026頁

（五）人事費分析表..... 第028頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第030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034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038頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042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046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

臺北市中正區戶政事務所（03115）

104年度單位決算

目　　次

（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

（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052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

臺北市中正區戶政事務所（03115）

總　　說　　明

中華民國104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要概述如下：

1.學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。

2.年終統計、赴學校辦理初領身分證、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.戶政法令宣導資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。

4.為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離,開辦輕鬆遞易利辦。

5.辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、廣播系統、冷氣機及沙發組等，以提高工作效率。

(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92.36%。	
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97.85%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備及廣播系統等採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、廣播系統、冷氣機及沙發組等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達92.44%。	

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6萬元，執行結果，實現數9萬9,500元，較預算數超收3萬9,500元，約增65.83%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件增加所致。

(2)規費收入：預算數681萬4,600元，執行結果，實現數657萬9,179元，較預算數短收23萬5,421元，約減3.45%，主要係民眾申請謄本案件減少所致。

(3)財產收入：預算數1萬元，執行結果，實現數1萬5,017元，較預算數超收5,017元，約增50.17%，係回收碳粉匣、廢紙及報廢財產等變賣收入。

(4)其他收入：收回以前年度歲出24元，係收回富邦銀行退還102年9月至103年11

臺北市中正區戶政事務所（03115）

總　　說　　明

中華民國104年度

月系統處理費。

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741萬7,002元，執行結果，實現數685萬696元，較預算數節減56萬6,306元，約節減7.64%。

(2)戶籍登記及管理：預算數4,693萬1,645元，執行結果，實現數4,592萬2,374元，較預算數節減100萬9,271元，約節減2.15%。

(3)其他設備：預算數70萬3,801元，執行結果，實現數65萬627元，較預算數節減5萬3,174元，約節減7.56%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,463萬614元，執行結果，實現數1,463萬614元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支數41萬236元，執行結果，實現數41萬236元元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(6)公務人員(工)待遇準備：申請動支數97萬8,061元，執行結果，實現數85萬7,548元，較動支數節減12萬513元，約節減12.32%。

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，並均結轉下年度繼續執行。

(一)歲入部分保管款5萬2,600元，包括快照站保證金4萬5,600元、刻印社保證金7,000元，較上年度無增減。

(二)歲出部分保管款39萬23元，包括離職儲金28萬23元、戶政資訊系統設備耗材履約保證金11萬元，較上年度增加11萬5,649元。

(三)歲出部分代收款10萬4,364元，係代收12月自然人憑證IC卡工本費10萬4,364元，較上年度增加2,922元。

四、其他要點：無

臺北市中正區戶政事務所（03115）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	52,600	合 計	52,600
歲入結存－存款	52,600	保管款	52,600
納入集中支付部分	52,600		

備考：【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】。

臺北市中正區戶政

歲入來源

經常門

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	6,884,600	-	6,884,600
				經常門合計	6,884,600	-	6,884,600
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	030			03115 中正區戶政事務所	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	6,814,600	-	6,814,600
	030			03115 中正區戶政事務所	6,814,600	-	6,814,600
		01		040100 行政規費收入	2,359,900	-	2,359,900
			01	040102 證照費	2,257,900	-	2,257,900
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	4,454,700	-	4,454,700
			01	040202 場地設施使用費	108,000	-	108,000
			02	040203 資料使用費	4,184,700	-	4,184,700
			03	040207 服務費	162,000	-	162,000
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	029			03115 中正區戶政事務所	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

事務所（03115）

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)		
6,706,357	-	-	6,706,357	-178,243	97.41
6,706,357	-	-	6,706,357	-178,243	97.41
112,137	-	-	112,137	52,137	186.90
112,137	-	-	112,137	52,137	186.90
99,500	-	-	99,500	39,500	165.83
99,500	-	-	99,500	39,500	165.83
12,637	-	-	12,637	12,637	-
12,637	-	-	12,637	12,637	-
6,579,179	-	-	6,579,179	-235,421	96.55
6,579,179	-	-	6,579,179	-235,421	96.55
2,491,852	-	-	2,491,852	131,952	105.59
2,388,192	-	-	2,388,192	130,292	105.77
101,160	-	-	101,160	1,160	101.16
2,500	-	-	2,500	500	125.00
4,087,327	-	-	4,087,327	-367,373	91.75
315,600	-	-	315,600	207,600	292.22
3,496,948	-	-	3,496,948	-687,752	83.57
274,779	-	-	274,779	112,779	169.62
15,017	-	-	15,017	5,017	150.17
15,017	-	-	15,017	5,017	150.17
15,017	-	-	15,017	5,017	150.17
15,017	-	-	15,017	5,017	150.17

臺北市中正區戶政

歲入來源

經常門

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				100000 其他收入	-	-	-
	029			03115 中正區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
24	-	-	24	24	-
24	-	-	24	24	-
24	-	-	24	24	-
24	-	-	24	24	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	494,387	合 計	494,387
經費結存－存款	494,387	保管款	390,023
一般銀行存款	280,023	代收款	104,364
納入集中支付部分	214,364		

備考：【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】。

臺北市中正區戶政
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	71,071,359	-	-	-	-
				經常門合計	70,367,558	-	-	-	-
03				130000 民政支出	54,348,647	-	-	-	-
	019			03115 中正區戶政事務所	54,348,647	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,417,002	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,417,002	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,931,645	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,931,645	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,630,614	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,388,297	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	410,236	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	410,236	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	410,236	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	978,061	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	978,061	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	978,061	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	71,071,359	69,322,095	-	-	69,322,095	-1,749,264	97.54	-
-	-	70,367,558	68,671,468	-	-	68,671,468	-1,696,090	97.59	-
-	-	54,348,647	52,773,070	-	-	52,773,070	-1,575,577	97.10	-
-	-	54,348,647	52,773,070	-	-	52,773,070	-1,575,577	97.10	-
-	-	7,417,002	6,850,696	-	-	6,850,696	-566,306	92.36	-
-	-	7,417,002	6,850,696	-	-	6,850,696	-566,306	92.36	-
-	-	46,931,645	45,922,374	-	-	45,922,374	-1,009,271	97.85	-
-	-	46,931,645	45,922,374	-	-	45,922,374	-1,009,271	97.85	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	1,388,297	1,267,784	-	-	1,267,784	-120,513	91.32	-
-	-	410,236	410,236	-	-	410,236	-	100.00	-
-	-	410,236	410,236	-	-	410,236	-	100.00	-
-	-	410,236	410,236	-	-	410,236	-	100.00	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-

臺北市中正區戶政
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	703,801	-	-	-	-
03				130000 民政支出	703,801	-	-	-	-
	019			03115 中正區戶政事務所	703,801	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	703,801	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	703,801	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-

臺北市中正區戶政
歲出機關

經資門併計

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	71,071,359	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	55,052,448	-	-	-	-
	008			03115 中正區戶政事務所	55,052,448	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,417,002	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,417,002	-	-	-	-
				01 人事費	5,171,489	-	-	-	-
				02 業務費	2,245,513	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,931,645	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,931,645	-	-	-	-
				01 人事費	44,061,304	-	-	-	-
				02 業務費	2,870,341	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	703,801	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	703,801	-	-	-	-
				*03 設備及投資	703,801	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	332,640	-	-	-	-
				雜項設備費	371,161	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,018,911	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	-	-	-	-
				01 人事費	13,974,449	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	656,165	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	71,071,359	69,322,095	-	-	69,322,095	-1,749,264	97.54	-
-	-	55,052,448	53,423,697	-	-	53,423,697	-1,628,751	97.04	-
-	-	55,052,448	53,423,697	-	-	53,423,697	-1,628,751	97.04	-
-	-	7,417,002	6,850,696	-	-	6,850,696	-566,306	92.36	-
-	-	7,417,002	6,850,696	-	-	6,850,696	-566,306	92.36	-
-	-	5,171,489	5,151,505	-	-	5,151,505	-19,984	99.61	-
-	-	2,245,513	1,699,191	-	-	1,699,191	-546,322	75.67	-
-	-	46,931,645	45,922,374	-	-	45,922,374	-1,009,271	97.85	-
-	-	46,931,645	45,922,374	-	-	45,922,374	-1,009,271	97.85	-
-	-	44,061,304	43,869,373	-	-	43,869,373	-191,931	99.56	-
-	-	2,870,341	2,053,001	-	-	2,053,001	-817,340	71.52	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	703,801	650,627	-	-	650,627	-53,174	92.44	-
-	-	332,640	317,601	-	-	317,601	-15,039	95.48	-
-	-	371,161	333,026	-	-	333,026	-38,135	89.73	-
-	-	16,018,911	15,898,398	-	-	15,898,398	-120,513	99.25	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	14,630,614	14,630,614	-	-	14,630,614	-	100.00	-
-	-	13,974,449	13,974,449	-	-	13,974,449	-	100.00	-
-	-	656,165	656,165	-	-	656,165	-	100.00	-

臺北市中正區戶政
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					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			41102 公務人員福利互助補助	410,236	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	410,236	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	410,236	-	-	-	-
				01 人事費	280,736	-	-	-	-
				02 業務費	129,500	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	978,061	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	978,061	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	978,061	-	-	-	-
				01 人事費	978,061	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	410,236	410,236	-	-	410,236	-	100.00	-
-	-	410,236	410,236	-	-	410,236	-	100.00	-
-	-	410,236	410,236	-	-	410,236	-	100.00	-
-	-	280,736	280,736	-	-	280,736	-	100.00	-
-	-	129,500	129,500	-	-	129,500	-	100.00	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-
-	-	978,061	857,548	-	-	857,548	-120,513	87.68	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			52,600
(2) 歲入結存－存款		52,600	
2.本期收入			6,706,357
(1) 歲入實收數		6,706,357	
罰款及賠償收入	112,137		
規費收入	6,579,179		
財產收入	15,017		
其他收入	24		
收項合計			6,758,957
付項			
1.本期支出			6,706,357
(1) 歲入納庫數		6,706,357	
罰款及賠償收入	112,137		
規費收入	6,579,179		
財產收入	15,017		
其他收入	24		
2.本期結存			52,600
(2) 歲入結存－存款		52,600	
付項合計			6,758,957

臺北市中正區戶政事務所（03115）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	52,600
納入集中支付部分	-	52,600
納入集中支付部分	52,600	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

保管款明細表

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	-	52,600
刻印社保證金-正雅齋鐘表刻印社(104.1.1-104.12.31)	7,000	-
快照站保證金-誠和國際股份有限公司(103.9.1-105.8.31)	45,600	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			375,816
(2) 經費結存－存款		375,816	
2.本期收入			71,189,930
(2) 預計支用數		71,071,359	
本機關經常門預算部分	54,348,647		
本機關資本門預算部分	703,801		
統籌科目部分	16,018,911		
(4) 保管款		115,649	
收入數	313,087		
減：沖轉或發還數	-197,438		
(5) 代收款		2,922	
收入數	10,928,648		
減：沖轉或發還數	-10,925,726		
(6) 受託經費			
收入數	33,500,000		
減：沖轉數	-33,500,000		
收 項 合 計			71,565,746
付項			
1.本期支出			71,071,359
(1) 歲出實付數		69,322,095	
一般行政	6,850,696		

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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
戶政業務	45,922,374		
建築及設備	650,627		
公務人員退休及撫卹給付	14,630,614		
公務人員福利互助補助	410,236		
公務人員(工)待遇準備	857,548		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	131,880		
減：沖轉或收回數	-131,880		
暫付款項－其他費用			
暫付數	32,943,717		
減：沖轉或收回數	-32,943,717		
(5) 押金		-500	
支付數			
減：收回數	-500		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,749,264	
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶		500	
收回以前年度押金	500		
2.本期結存			494,387
(2) 經費結存－存款		494,387	
付項合計			71,565,746

臺北市中正區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	69,322,095	68,671,468	64,133,611
03				民政局主管	53,423,697	52,773,070	49,020,878
	008			中正區戶政事務所	53,423,697	52,773,070	49,020,878
		01		一般行政	6,850,696	6,850,696	5,151,505
			01	行政管理	6,850,696	6,850,696	5,151,505
		02		戶政業務	45,922,374	45,922,374	43,869,373
			01	戶籍登記及管理	45,922,374	45,922,374	43,869,373
		03		建築及設備	650,627	-	-
			01	其他設備	650,627	-	-
41				其他支出	15,898,398	15,898,398	15,112,733
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	14,630,614	13,974,449
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	14,630,614	13,974,449
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,630,614	14,630,614	13,974,449
	002			公務人員福利互助補助	410,236	410,236	280,736
		01		公務人員福利互助補助	410,236	410,236	280,736
			01	公務人員福利互助補助	410,236	410,236	280,736
	004			公務人員(工)待遇準備	857,548	857,548	857,548
		01		公務人員(工)待遇準備	857,548	857,548	857,548
			01	公務人員(工)待遇準備	857,548	857,548	857,548

備註

註：

事務所（03115）

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
3,881,692	656,165	-	650,627	650,627	-
3,752,192	-	-	650,627	650,627	-
3,752,192	-	-	650,627	650,627	-
1,699,191	-	-	-	-	-
1,699,191	-	-	-	-	-
2,053,001	-	-	-	-	-
2,053,001	-	-	-	-	-
-	-	-	650,627	650,627	-
-	-	-	650,627	650,627	-
129,500	656,165	-	-	-	-
-	656,165	-	-	-	-
-	656,165	-	-	-	-
-	656,165	-	-	-	-
129,500	-	-	-	-	-
129,500	-	-	-	-	-
129,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					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	-	-	-
	008			中正區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-

註：

事務所（03115）
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	
-	317,601	333,026	-	-	-
-	317,601	333,026	-	-	-
-	317,601	333,026	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	317,601	333,026	-	-	-
-	317,601	333,026	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區戶政
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	64,466,039	-	64,466,039
一、本機關預算部分小計	49,232,793	-	49,232,793
一般行政	5,171,489	-	5,171,489
行政管理	5,171,489	-	5,171,489
戶政業務	44,061,304	-	44,061,304
戶籍登記及管理	44,061,304	-	44,061,304
二、統籌科目部分小計	15,233,246	-	15,233,246
公務人員退休及撫卹給付	13,974,449	-	13,974,449
公務人員退休及撫卹給付	13,974,449	-	13,974,449
公務人員福利互助補助	280,736	-	280,736
公務人員福利互助補助	280,736	-	280,736
公務人員(工)待遇準備	978,061	-	978,061
公務人員(工)待遇準備	978,061	-	978,061

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	
64,133,611	-332,428	-0.52	57	-	57	-	
49,020,878	-211,915	-0.43	57	-	57	-	
5,151,505	-19,984	-0.39	6	-	6	-	
5,151,505	-19,984	-0.39	6	-	6	-	
43,869,373	-191,931	-0.44	51	-	51	-	
43,869,373	-191,931	-0.44	51	-	51	-	
15,112,733	-120,513	-0.79	-	-	-	-	
13,974,449	-	-	-	-	-	-	
13,974,449	-	-	-	-	-	-	
280,736	-	-	-	-	-	-	
280,736	-	-	-	-	-	-	
857,548	-120,513	-12.32	-	-	-	-	
857,548	-120,513	-12.32	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政

人事費

全 2 頁 第 1 頁

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	64,466,039		64,466,039	64,133,611	-332,428	-0.52
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	39,938,124		39,938,124	40,097,580	159,456	0.40
技工及工友待遇	1,852,200		1,852,200	1,947,012	94,812	5.12
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,006,496		1,006,496	812,168	-194,328	-19.31
加班費	948,920		948,920	628,148	-320,772	-33.80
值班費						
退休離職儲金	2,698,272		2,698,272	2,707,004	8,732	0.32
退休退職給付	13,974,449		13,974,449	13,974,449		
保險	3,069,517		3,069,517	3,109,702	40,185	1.31
待遇準備	978,061		978,061	857,548	-120,513	-12.32

事務所（03115）

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	57	57	1.90年度超時加班費實支數之八成金額為951,884元。
民意代表			2.考績獎金決算數3,184,336元。
政務人員			考核獎金決算數236,973元。
法定編制人員小計	53	53	年終工作獎金4,210,431元。
職員	53	53	3.加班費賸餘係執行104年度節約措施計畫。
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工			
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區戶政
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	51	51	-

事務所（03115）

本計算摘要表

104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
357,000	398,647	41,647	131.46	115.20	-16.26

臺北市中正區戶政
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	46,931,645	45,922,374	-1,009,271

事務所（03115）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104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	
7,000.00	7,816.61	816.61	

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	494,387
一般銀行存款	-	280,023
一般銀行存款	280,023	-
納入集中支付部分	-	214,364
納入集中支付部分	214,364	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	390,023
臺北市各區戶政事務所104年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購履約保證金-創虹科技有限公司(驗收合格且無待決定事項後30日內)	110,000	-
約僱人員離職儲金	280,023	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	104,364
代收自然人憑證IC卡工本費-12月	104,364	-

臺北市中正區戶政
經費賸餘原因分

經常門

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	55,052,448	53,423,697
經 常 門 合 計	54,348,647	52,773,070
中正區戶政事務所	54,348,647	52,773,070
行政管理	7,417,002	6,850,696
	-	-
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	46,931,645	45,922,374
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,628,751	2.96	
1,575,577	2.90	
1,575,577	2.90	
566,306	7.64	按業務需要而減少支出： 個人電腦、周邊設備及軟體維護費、省電設施照明耗材、辦公大樓清
-		潔維持費及房屋建築養護費等結餘401,091元。 撙節支出：
-		1.駕駛、工友及人事、會計逾時加班費等執行節約措施節約19,984元 。
-		2.辦公大樓電費、重型公務機車及客貨兩用車汽油費等執行節約措施 節約145,231元。
1,009,271	2.15	按業務需要而減少支出： 電話費、外勤誤餐及交通費、戶政資訊系統設備耗材、門牌裝釘費及
-		影印機使用費等結餘686,173元。 撙節支出：
-		1.辦理戶籍登記等業務逾時加班費等執行節約措施節約191,931元。 2.戶籍巡迴查對通訊費、雜項用具、印製戶政法令政令文宣品費用及
-		各項戶政業務活動費用等執行節約措施節約131,167元。

臺北市中正區戶政
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	703,801	650,627
中正區戶政事務所	703,801	650,627
其他設備	703,801	650,627
	-	-

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
53,174	7.56	
53,174	7.56	
53,174	7.56	採購財物結餘： 1.電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等採購結餘15,039元。
-		2.汰換廣播系統、冷氣機及沙發組等採購結餘38,135元。

臺北市中正區戶政
經費賸餘原因分

經常門

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	55,052,448	53,423,697
經 常 門 合 計	54,348,647	52,773,070
人事費	49,232,793	49,020,878
	-	-
	-	-
業務費	5,115,854	3,752,192
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,628,751	2.96	
1,575,577	2.90	
211,915	0.43	行政管理：
-		撙節支出：駕駛、工友及人事、會計逾時加班費等執行節約措施節約19,984元。
-		戶籍登記及管理：
1,363,662	26.66	撙節支出：辦理戶籍登記等業務逾時加班費等執行節約措施節約191,931元。
-		行政管理：
-		1.按業務需要而減少支出：個人電腦、周邊設備及軟體維護費、省電設施照明耗材、辦公大樓清潔維持費及房屋建築養護費等結餘401,091元。
-		2.撙節支出：辦公大樓電費、重型公務機車及客貨兩用車汽油費等執行節約措施節約145,231元。
-		戶籍登記及管理：
-		1.按業務需要而減少支出：電話費、外勤誤餐及交通費、戶政資訊系統設備耗材、門牌裝釘費及影印機使用費等結餘686,173元。
-		2.撙節支出：戶籍巡迴查對通訊費、雜項用具、印製戶政法令政令文宣品費用及各項戶政業務活動費用等執行節約措施節約131,167元。

臺北市中正區戶政
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	703,801	650,627
資訊軟硬體設備費	332,640	317,601
雜項設備費	371,161	333,026

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
53,174	7.56	
15,039	4.52	其他設備： 採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等採購結餘15,039元。
38,135	10.27	其他設備： 採購財物結餘：汰換廣播系統、冷氣機及沙發組等採購結餘38,135元。

臺北市中正區戶政
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	69,322,095	68,671,468	64,281,801	3,733,502
01.一般公共事務	54,281,245	53,630,618	50,026,616	3,604,002
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	15,040,850	15,040,850	14,255,185	129,500
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（03115）

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
-	-	-	656,165	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	656,165	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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	-	650,627	-	-
01.一般公共事務	-	650,627	-	-
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（03115）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

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

臺北市中正區戶政
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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
-	-	-	47,040	603,587	-
-	-	-	47,040	603,587	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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		32,044,294	561,133	1,132,455	31,472,972
公務用財產		32,044,294	561,133	1,132,455	31,472,972
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		17,581,174	-	-	17,581,174
機械及設備		6,539,710	397,188	697,055	6,239,843
交通及運輸設備		1,702,911	96,850	234,000	1,565,761
雜項設備		6,220,499	67,095	201,400	6,086,194
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-