03124

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市北投區戶政事務所（03124）

單　位　決　算

主辦會計人員：陳禮娟 會計員陳禮娟
（姓名及職名章）

機關長官：后蓮弟 后蓮弟
（姓名及職名章）

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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

臺北市北投區戶政事務所（03124）

104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 － 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

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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048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

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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、親等關聯資料提供、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、生育獎勵金核發、自然人憑證建置等各項戶籍登記及管理工作。

2.辦理完成本市國籍歸化測試事宜、人口清查計畫。

3.為杜絕幽靈人口影響選舉，辦理一址8人以上公民異常遷徙案件之清查及處理。

4.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。

5.辦理首次申請護照人別確認業務。

6.辦理完成國民中學學生初次請領國民身分證到校服務工作。

7.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換戶籍檔案室冷氣機及汰換箱型冷氣機冷卻水塔，改善辦公設備品質，增加工作效率，提升為民服務品質。

(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96.22%。	
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94.08%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備及汰換戶籍檔案室冷氣機等採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換戶籍檔案室冷氣機等之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.52%。	

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15萬9,100元，較預算數超

臺北市北投區戶政事務所（03124）

總　說　明

中華民國104年度

收9萬9,100 元，約增165.17%，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761萬9,675元，執行結果實現數640萬9,538元，較預算數減收121萬137 元，約減15.88%。

(3).財產收入：實收數3萬3,070元，係廢紙回收及變賣超過耐用年限不堪使用之廢舊物資等收入。

(4).其他收入：實收數28元，係收回溢付市庫e點通超商代收手續費收入。

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823萬6,402元，執行結果實現數萬792萬4,758元，較預算數節減31萬1,644元，約減3.78%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,442萬6,428元，執行結果實現數5,120萬5,749元，較預算數節減322萬679元，約減5.92%。

(3).其他設備：預算數48萬9,507元，執行結果實現數48萬7,134元，較預算數節減2,373元，約減0.48%。

(4).統籌科目：本年度計有公務人員退休及撫卹給付1,456萬6,369元、公務人員福利互助補助53萬8,617元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

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。

(一)經費結存－存款156萬6,340元，係約僱人員離職儲金121萬9,857元、履約保證金6萬7,000元、保固保證金18萬9,457元、自然人憑證工本費6萬2,886元、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2萬7,140元，較上年度增加2萬1,136元。

(二)保管款147萬6,314元，係二年期影印機租賃合約履約保證金6萬7,000元、庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金8萬9,457元、辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金10萬元、約僱人員離職儲金121萬9,857元，較上年度增加909元。

(三)代收款9萬26元，係自然人憑證工本費6萬2,886元、第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉增撥委辦經費2萬7,140元，較上年度增加2萬227元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政

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	7,679,675	-	7,679,675
				經常門合計	7,679,675	-	7,679,675
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	035			03124 北投區戶政事務所	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
04				040000 規費收入	7,619,675	-	7,619,675
	035			03124 北投區戶政事務所	7,619,675	-	7,619,675
		01		040100 行政規費收入	3,184,950	-	3,184,950
			01	040102 證照費	3,038,150	-	3,038,150
			02	040103 登記費	144,800	-	144,800
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	4,434,725	-	4,434,725
			01	040203 資料使用費	4,302,425	-	4,302,425
			02	040207 服務費	132,300	-	132,300
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	034			03124 北投區戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	032			03124 北投區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03124）

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)		
6,601,736	-	-	6,601,736	-1,077,939	85.96
6,601,736	-	-	6,601,736	-1,077,939	85.96
159,100	-	-	159,100	99,100	265.17
159,100	-	-	159,100	99,100	265.17
159,100	-	-	159,100	99,100	265.17
159,100	-	-	159,100	99,100	265.17
6,409,538	-	-	6,409,538	-1,210,137	84.12
6,409,538	-	-	6,409,538	-1,210,137	84.12
3,137,058	-	-	3,137,058	-47,892	98.50
2,988,458	-	-	2,988,458	-49,692	98.36
143,100	-	-	143,100	-1,700	98.83
5,500	-	-	5,500	3,500	275.00
3,272,480	-	-	3,272,480	-1,162,245	73.79
3,050,891	-	-	3,050,891	-1,251,534	70.91
207,441	-	-	207,441	75,141	156.80
14,148	-	-	14,148	14,148	-
33,070	-	-	33,070	33,070	-
33,070	-	-	33,070	33,070	-
33,070	-	-	33,070	33,070	-
33,070	-	-	33,070	33,070	-
28	-	-	28	28	-
28	-	-	28	28	-
28	-	-	28	28	-
28	-	-	28	28	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	1,566,340	合 計	1,566,340
經費結存－存款	1,566,340	保管款	1,476,314
一般銀行存款	1,219,857	代收款	90,026
納入集中支付部分	346,483		

備考：104度無歲入類平衡表。

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政歲出政事

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	78,202,723	-	54,600	-	-
				經常門合計	77,767,816	-	-	-	-
03				130000 民政支出	62,662,830	-	-	-	-
	024			03124 北投區戶政事務所	62,662,830	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,236,402	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,236,402	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,426,428	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,426,428	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,566,369	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	-	-	-	-
23				910000 其他支出	538,617	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	538,617	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	538,617	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	538,617	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	54,600	78,257,323	74,722,627	-	-	74,722,627	-3,534,696	95.48	-
-	-	77,767,816	74,235,493	-	-	74,235,493	-3,532,323	95.46	-
-	-	62,662,830	59,130,507	-	-	59,130,507	-3,532,323	94.36	-
-	-	62,662,830	59,130,507	-	-	59,130,507	-3,532,323	94.36	-
-	-	8,236,402	7,924,758	-	-	7,924,758	-311,644	96.22	-
-	-	8,236,402	7,924,758	-	-	7,924,758	-311,644	96.22	-
-	-	54,426,428	51,205,749	-	-	51,205,749	-3,220,679	94.08	-
-	-	54,426,428	51,205,749	-	-	51,205,749	-3,220,679	94.08	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-

臺北市北投區戶政歲出政事

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	434,907	-	54,600	-	-
03				130000 民政支出	434,907	-	54,600	-	-
	024			03124 北投區戶政事務所	434,907	-	54,600	-	-
		03		137100 建築及設備	434,907	-	54,600	-	-
			01	137104 其他設備	434,907	-	54,600	-	-

事務所（03124）

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								
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-

臺北市北投區戶政
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	78,202,723	-	54,600	-	-
03				03000 民政局主管	63,097,737	-	54,600	-	-
	013			03124 北投區戶政事務所	63,097,737	-	54,600	-	-
		01		130100 一般行政	8,236,402	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,236,402	-	-	-	-
				01 人事費	6,073,983	-	-	-	-
				02 業務費	2,162,419	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,426,428	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,426,428	-	-	-	-
				01 人事費	51,162,101	-	-	-	-
				02 業務費	3,264,327	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	434,907	-	54,600	-	-
			01	137104 其他設備	434,907	-	54,600	-	-
				*03 設備及投資	434,907	-	54,600	-	-
				資訊軟硬體設備費	349,857	-	-	-	-
				雜項設備費	85,050	-	54,600	-	-
41				41000 其他支出	15,104,986	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	-	-	-	-
				01 人事費	14,241,456	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	324,913	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	538,617	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	538,617	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	54,600	78,257,323	74,722,627	-	-	74,722,627	-3,534,696	95.48	-
-	54,600	63,152,337	59,617,641	-	-	59,617,641	-3,534,696	94.40	-
-	54,600	63,152,337	59,617,641	-	-	59,617,641	-3,534,696	94.40	-
-	-	8,236,402	7,924,758	-	-	7,924,758	-311,644	96.22	-
-	-	8,236,402	7,924,758	-	-	7,924,758	-311,644	96.22	-
-	-	6,073,983	5,942,000	-	-	5,942,000	-131,983	97.83	-
-	-	2,162,419	1,982,758	-	-	1,982,758	-179,661	91.69	-
-	-	54,426,428	51,205,749	-	-	51,205,749	-3,220,679	94.08	-
-	-	54,426,428	51,205,749	-	-	51,205,749	-3,220,679	94.08	-
-	-	51,162,101	48,420,011	-	-	48,420,011	-2,742,090	94.64	-
-	-	3,264,327	2,785,738	-	-	2,785,738	-478,589	85.34	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	54,600	489,507	487,134	-	-	487,134	-2,373	99.52	-
-	-	349,857	348,634	-	-	348,634	-1,223	99.65	-
-	54,600	139,650	138,500	-	-	138,500	-1,150	99.18	-
-	-	15,104,986	15,104,986	-	-	15,104,986	-	100.00	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	14,566,369	14,566,369	-	-	14,566,369	-	100.00	-
-	-	14,241,456	14,241,456	-	-	14,241,456	-	100.00	-
-	-	324,913	324,913	-	-	324,913	-	100.00	-
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-

臺北市北投區戶政
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				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	914301 公務人員福利互助補助	538,617	-	-	-	-
				01 人事費	492,020	-	-	-	-
				02 業務費	46,597	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	538,617	538,617	-	-	538,617	-	100.00	-
-	-	492,020	492,020	-	-	492,020	-	100.00	-
-	-	46,597	46,597	-	-	46,597	-	100.00	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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			6,601,736
(1) 歲入實收數		6,601,736	
罰款及賠償收入	159,100		
規費收入	6,409,538		
財產收入	33,070		
其他收入	28		
收項合計			6,601,736
付項			
1.本期支出			6,601,736
(1) 歲入納庫數		6,601,736	
罰款及賠償收入	159,100		
規費收入	6,409,538		
財產收入	33,070		
其他收入	28		
2.本期結存			
付項合計			6,601,736

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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			1,545,204
(2) 經費結存－存款		1,545,204	
2.本期收入			78,278,459
(2) 預計支用數		78,257,323	
本機關經常門預算部分	62,662,830		
本機關資本門預算部分	489,507		
統籌科目部分	15,104,986		
(4) 保管款		909	
收入數	376,513		
減：沖轉或發還數	-375,604		
(5) 代收款		20,227	
收入數	13,197,390		
減：沖轉或發還數	-13,177,163		
(6) 受託經費			
收入數	56,760,000		
減：沖轉數	-56,760,000		
收項合計			79,823,663
付項			
1.本期支出			78,257,323
(1) 歲出實付數		74,722,627	
一般行政	7,924,758		
戶政業務	51,205,749		
建築及設備	487,134		
公務人員退休及撫卹給付	14,566,369		

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	538,617		
暫付款項－其他費用			
暫付數	64,066,243		
減：沖轉或收回數	-64,066,243		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,534,696	
2.本期結存			1,566,340
(2) 經費結存－存款		1,566,340	
付項合計			79,823,663

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
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	74,722,627	74,235,493	69,095,487
03				民政局主管	59,617,641	59,130,507	54,362,011
	013			北投區戶政事務所	59,617,641	59,130,507	54,362,011
		01		一般行政	7,924,758	7,924,758	5,942,000
			01	行政管理	7,924,758	7,924,758	5,942,000
		02		戶政業務	51,205,749	51,205,749	48,420,011
			01	戶籍登記及管理	51,205,749	51,205,749	48,420,011
		03		建築及設備	487,134	-	-
			01	其他設備	487,134	-	-
41				其他支出	15,104,986	15,104,986	14,733,476
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	14,566,369	14,241,456
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	14,566,369	14,241,456
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,566,369	14,566,369	14,241,456
	002			公務人員福利互助補助	538,617	538,617	492,020
		01		公務人員福利互助補助	538,617	538,617	492,020
			01	公務人員福利互助補助	538,617	538,617	492,020

備註

備

事務所（03124）

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
4,815,093	324,913	-	487,134	487,134	-
4,768,496	-	-	487,134	487,134	-
4,768,496	-	-	487,134	487,134	-
1,982,758	-	-	-	-	-
1,982,758	-	-	-	-	-
2,785,738	-	-	-	-	-
2,785,738	-	-	-	-	-
-	-	-	487,134	487,134	-
-	-	-	487,134	487,134	-
46,597	324,913	-	-	-	-
-	324,913	-	-	-	-
-	324,913	-	-	-	-
-	324,913	-	-	-	-
46,597	-	-	-	-	-
46,597	-	-	-	-	-
46,597	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
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		
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	-	-	-
	013			北投區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-

備

事務所（03124）
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	
-	348,634	138,500	-	-	-
-	348,634	138,500	-	-	-
-	348,634	138,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	348,634	138,500	-	-	-
-	348,634	138,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
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	71,969,560	-	71,969,560
一、本機關預算部分小計	57,236,084	-	57,236,084
一般行政	6,073,983	-	6,073,983
行政管理	6,073,983	-	6,073,983
戶政業務	51,162,101	-	51,162,101
戶籍登記及管理	51,162,101	-	51,162,101
二、統籌科目部分小計	14,733,476	-	14,733,476
公務人員退休及撫卹給付	14,241,456	-	14,241,456
公務人員退休及撫卹給付	14,241,456	-	14,241,456
公務人員福利互助補助	492,020	-	492,020
公務人員福利互助補助	492,020	-	492,020

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	
69,095,487	-2,874,073	-3.99	71	-	67	-	
54,362,011	-2,874,073	-5.02	71	-	67	-	
5,942,000	-131,983	-2.17	7	-	7	-	
5,942,000	-131,983	-2.17	7	-	7	-	
48,420,011	-2,742,090	-5.36	64	-	60	-	
48,420,011	-2,742,090	-5.36	64	-	60	-	
14,733,476	-	-	-	-	-	-	
14,241,456	-	-	-	-	-	-	
14,241,456	-	-	-	-	-	-	
492,020	-	-	-	-	-	-	
492,020	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區戶政

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	71,969,560		71,969,560	69,095,487	-2,874,073	-3.99
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	45,687,162		45,687,162	43,640,481	-2,046,681	-4.48
技工及工友待遇	2,343,423		2,343,423	2,500,815	157,392	6.72
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,626,020		1,626,020	1,273,890	-352,130	-21.66
加班費	1,064,805		1,064,805	992,476	-72,329	-6.79
值班費						
退休離職儲金	3,454,440		3,454,440	2,908,178	-546,262	-15.81
退休退職給付	14,241,456		14,241,456	14,241,456		
保險	3,552,254		3,552,254	3,538,191	-14,063	-0.40
待遇準備						

事務所（03124）

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	71	67	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為1,125,092元。 2.年終工作獎金決算數4,672,284元，考績獎金決算數3,032,526元。 3.配合「臺北市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項」第5點修正，員工上下班交通費執行節約數為352,130元，嗣因人事費不足辦理勻支後，故僅節約73,971元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	66	62	
職員	66	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			

臺北市北投區戶政
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	64	60	-4

事務所（03124）

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
425,627	388,438	-37,189	127.87	131.82	3.95

臺北市北投區戶政
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	54,426,428	51,205,749	-3,220,679

事務所（03124）

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	
6,650.42	6,473.97	-176.45	

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	1,566,340
一般銀行存款	-	1,219,857
離職儲金	1,219,857	-
納入集中支付部分	-	346,483
二年期影印機租賃合約履約保證金(103.09.01-105.08.31)	67,000	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
自然人憑證工本費	62,886	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉增撥委辦經費	27,140	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	1,476,314
履約保證金	-	67,000
二年期影印機租賃合約履約保證金(103.09.01-105.08.31)	67,000	-
保固保證金	-	189,457
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
其他	-	1,219,857
離職儲金	1,219,857	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	90,026
自然人憑證工本費	62,886	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉增撥委辦經費	27,140	-

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
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	63,152,337	59,617,641
經常門合計	62,662,830	59,130,507
北投區戶政事務所	62,662,830	59,130,507
行政管理	8,236,402	7,924,758
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	54,426,428	51,205,749
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
3,534,696	5.60	
3,532,323	5.64	
3,532,323	5.64	
311,644	3.78	按業務需要而減少支出：
-		1.個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費按業務實際需要減少支出17萬9,661元。
-		撙節支出：
-		1.配合「臺北市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項」第5點修正，撙節支出員工上下班交通費執行節約數為35萬2,130元，嗣
-		因人事費不足辦理勻支後，故僅節約7萬3,971元。
-		2.配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，撙節支出員工逾時加班費5萬8,012元。
3,220,679	5.92	按業務需要而減少支出：
-		1.戶政資訊系統設備耗材、戶籍巡迴查對通訊費及影印機使用費按業務實際需要減少支出47萬8,589元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低結餘272萬7,773元。
-		撙節支出：
-		1.配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，撙節支出員工逾時加班費1萬4,317元。

臺北市北投區戶政
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	489,507	487,134
北投區戶政事務所	489,507	487,134
其他設備	489,507	487,134
	-	-

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
2,373	0.48	
2,373	0.48	
2,373	0.48	採購財物結餘： 1.電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘1,223元。
-		2.汰換戶籍檔案室冷氣機結餘1,150元。

臺北市北投區戶政
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	63,152,337	59,617,641
經常門合計	62,662,830	59,130,507
人事費	57,236,084	54,362,011
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	5,426,746	4,768,496
	-	-
	-	-
	-	-

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
3,534,696	5.60	
3,532,323	5.64	
2,874,073	5.02	行政管理：
-		撙節支出：1.配合「臺北市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項」第5點修正，撙節支出員工上下班交通費執行節約數為35萬2,130元，嗣因人
-		事費不足辦理勻支後，故僅節約7萬3,971元。2.配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，撙節支出員工逾時加班費5萬8,012元。
-		戶籍登記及管理： 實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低結餘272萬7,773元。
-		撙節支出：配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，撙節支出
-		員工逾時加班費1萬4,317元。
658,250	12.13	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費按業務實際需要減少支出17萬9,661元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統設備耗材、戶籍巡迴查對通訊費及影印機使用費按業務實際需要減少支出47萬8,589元。

臺北市北投區戶政
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	489,507	487,134
資訊軟硬體設備費	349,857	348,634
雜項設備費	139,650	138,500

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
2,373	0.48	
1,223	0.35	其他設備： 採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘1,223元。
1,150	0.82	其他設備： 採購財物結餘：汰換戶籍檔案室冷氣機結餘1,150元。

臺北市北投區戶政
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	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	74,722,627	74,235,493	69,228,982	4,681,598
01.一般公共事務	59,617,641	59,130,507	54,495,506	4,635,001
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	15,104,986	15,104,986	14,733,476	46,597
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（03124）

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
-	-	-	324,913	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	324,913	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政
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	-	487,134	-	-
01.一般公共事務	-	487,134	-	-
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				
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政
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

全 1頁 第 1頁之六

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
-	-	-	49,130	438,004	-
-	-	-	49,130	438,004	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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		17,449,550	348,618	238,880	17,559,288
公務用財產		17,449,550	348,618	238,880	17,559,288
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		5,784,100	-	-	5,784,100
機械及設備		7,327,660	264,718	117,410	7,474,968
交通及運輸設備		973,975	-	121,470	852,505
雜項設備		3,363,815	83,900	-	3,447,715
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-