

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

單 位 決 算

主辦會計人員：蘇素蓉

會計員蘇素蓉

(姓名及職名章)

機關長官：黃宇葳

臺北市南港區戶政事務所主任黃宇葳

(姓名及職名章)

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

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

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

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

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

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

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. 學齡兒童造冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、逕遷戶所清查案、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
2. 除戶索引繕寫、年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
3. 戶政法令宣導及資料印製、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. 辦理本所天花板整修工程，改善洽公環境及服務品質。
6. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、防火金庫、1對1分離式冷氣機，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 95.82%。	
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 99.33%。	
營建工程	辦理本所天花板整修工程事宜。	本所天花板整修工程設計規劃、發包作業、施工驗收等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 95.42%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備及防火金庫等設備採購事宜。	採購電腦資訊軟硬體設備、汰換防火金庫、1對1分離式冷氣機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.21%。	

二、預算執行概況

本年度部分：

1. 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 4 萬 5,000 元，執行結果，實現數 7 萬 9,300 元，決算數

總 說 明

中華民國 104 年度

合共 7 萬 9,300 元，較預算數超收 3 萬 4,300 元，約增 76.22%，主要係因民眾違反戶籍法等規定案件較預計增加所致。

(2)規費收入：預算數 411 萬 6,116 元，執行結果，實現數 371 萬 4,622 元，決算數合共 371 萬 4,622 元，較預算數短收 40 萬 1,494 元，約減 9.75%，主要係中文戶籍謄本、印鑑證明及國民身分證申請件數較預期減少所致。

(3)財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 2,850 元，決算數合共 3 萬 2,850 元，主要係惜物網拍賣報廢財物收入。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4 元，決算數合共 4 元，主要係收回以前年度歲出等。

2. 歲出部分：

(1)行政管理工作計畫：預算數 603 萬 5,106 元，執行結果，實現數 578 萬 2,896 元，決算數合共 578 萬 2,896 元，較預算數節減 25 萬 2,210 元，約節減 4.18%。

(2)戶籍登記及管理計畫：預算數 3,128 萬 4,266 元，執行結果，實現數 3,107 萬 4,449 元，決算數合共 3,107 萬 4,449 元，較預算數節減 20 萬 9,817 元，約節減 0.67%。

(3)營建工程計畫：預算數 77 萬元，執行結果，實現數 73 萬 4,734 元，決算數合共 73 萬 4,734 元，較預算數節減 3 萬 5,266 元，約節減 4.58%。

(4)其他設備計畫：預算數 36 萬 2,770 元，執行結果，實現數 35 萬 6,268 元，決算數合共 35 萬 6,268 元，較預算數節減 6,502 元，約節減 1.79%。

(5)公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數 391 萬 5,934 元，執行結果，實現數 391 萬 5,934 元，決算數合共 391 萬 5,934 元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(6)公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支數 46 萬 6,906 元，執行結果，實現數 46 萬 6,906 元，決算數合共 46 萬 6,906 元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(7)公務人員（工）待遇準備統籌科目：申請動支數 216 萬元，執行結果，實現數 208 萬 776 元，決算數合共 208 萬 776 元，賸餘數 7 萬 9,224 元，約占動支數 3.67%。

三、資產負債實況

1. 資產及資力部分：經費結存-存款 9 萬 6,402 元，較上年度減少 19 萬 6,083 元。

2. 負債及負擔部分：

(1)保管款 4 萬 2,790 元，係影印機租賃履約保證金 2 萬元、汰換機房冷氣機保固保證金 2,790 元、天花板整修工程保固保證金 2 萬元，較上年度減少 20 萬 3,965 元。

(2)代收款 5 萬 3,612 元，係內政部自然人憑證工本費，較上年度增加 7,882 元。

四、其他要點：無

本 頁 空 白

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	4,161,116	-	4,161,116
				經 常 門 合 計	4,161,116	-	4,161,116
03				030000 罰款及賠償收入	45,000	-	45,000
	032			03121 南港區戶政事務所	45,000	-	45,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	45,000	-	45,000
			01	030101 罰金罰鍰	45,000	-	45,000
04				040000 規費收入	4,116,116	-	4,116,116
	032			03121 南港區戶政事務所	4,116,116	-	4,116,116
		01		040100 行政規費收入	1,707,316	-	1,707,316
			01	040102 證照費	1,628,250	-	1,628,250
			02	040103 登記費	76,066	-	76,066
			03	040104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		040200 使用規費收入	2,408,800	-	2,408,800
			01	040203 資料使用費	2,233,300	-	2,233,300
			02	040207 服務費	175,500	-	175,500
06				060000 財產收入	-	-	-
	031			03121 南港區戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	510			03121 南港區戶政事務所	-	-	-
		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

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)
3,826,776	-	-	3,826,776	-334,340	91.97
3,826,776	-	-	3,826,776	-334,340	91.97
79,300	-	-	79,300	34,300	176.22
79,300	-	-	79,300	34,300	176.22
79,300	-	-	79,300	34,300	176.22
79,300	-	-	79,300	34,300	176.22
3,714,622	-	-	3,714,622	-401,494	90.25
3,714,622	-	-	3,714,622	-401,494	90.25
1,639,694	-	-	1,639,694	-67,622	96.04
1,568,454	-	-	1,568,454	-59,796	96.33
68,740	-	-	68,740	-7,326	90.37
2,500	-	-	2,500	-500	83.33
2,074,928	-	-	2,074,928	-333,872	86.14
1,912,685	-	-	1,912,685	-320,615	85.64
162,243	-	-	162,243	-13,257	92.45
32,850	-	-	32,850	32,850	-
32,850	-	-	32,850	32,850	-
32,850	-	-	32,850	32,850	-
32,850	-	-	32,850	32,850	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-

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

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

經資門併計

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
				合 計	44,994,982	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	38,452,142	-	-	-	-
	010			03121 南港區戶政事務所	38,452,142	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	6,035,106	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	6,035,106	-	-	-	-
				01 人事費	4,401,501	-	-	-	-
				02 業務費	1,633,605	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	31,284,266	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	31,284,266	-	-	-	-
				01 人事費	29,261,664	-	-	-	-
				02 業務費	2,022,602	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,132,770	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	770,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	770,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	770,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	362,770	-	-	-	-
				*03 設備及投資	362,770	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	265,860	-	-	-	-
				雜項設備費	96,910	-	-	-	-
41				41000 其他支出	6,542,840	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,915,934	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,915,934	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,915,934	-	-	-	-
				01 人事費	3,794,590	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	121,344	-	-	-	-

事務所 (03121)

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 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								
-	-	44,994,982	44,411,963	-	-	44,411,963	-583,019	98.70	-
-	-	38,452,142	37,948,347	-	-	37,948,347	-503,795	98.69	-
-	-	38,452,142	37,948,347	-	-	37,948,347	-503,795	98.69	-
-	-	6,035,106	5,782,896	-	-	5,782,896	-252,210	95.82	-
-	-	6,035,106	5,782,896	-	-	5,782,896	-252,210	95.82	-
-	-	4,401,501	4,348,766	-	-	4,348,766	-52,735	98.80	-
-	-	1,633,605	1,434,130	-	-	1,434,130	-199,475	87.79	-
-	-	31,284,266	31,074,449	-	-	31,074,449	-209,817	99.33	-
-	-	31,284,266	31,074,449	-	-	31,074,449	-209,817	99.33	-
-	-	29,261,664	29,261,086	-	-	29,261,086	-578	100.00	-
-	-	2,022,602	1,813,363	-	-	1,813,363	-209,239	89.65	-
-	-	1,132,770	1,091,002	-	-	1,091,002	-41,768	96.31	-
-	-	770,000	734,734	-	-	734,734	-35,266	95.42	-
-	-	770,000	734,734	-	-	734,734	-35,266	95.42	-
-	-	770,000	734,734	-	-	734,734	-35,266	95.42	-
-	-	362,770	356,268	-	-	356,268	-6,502	98.21	-
-	-	362,770	356,268	-	-	356,268	-6,502	98.21	-
-	-	265,860	259,964	-	-	259,964	-5,896	97.78	-
-	-	96,910	96,304	-	-	96,304	-606	99.37	-
-	-	6,542,840	6,463,616	-	-	6,463,616	-79,224	98.79	-
-	-	3,915,934	3,915,934	-	-	3,915,934	-	100.00	-
-	-	3,915,934	3,915,934	-	-	3,915,934	-	100.00	-
-	-	3,915,934	3,915,934	-	-	3,915,934	-	100.00	-
-	-	3,794,590	3,794,590	-	-	3,794,590	-	100.00	-
-	-	121,344	121,344	-	-	121,344	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			292,485
(2) 經費結存－存款		292,485	
2.本期收入			44,798,899
(2) 預計支用數		44,994,982	
本機關經常門預算部分	37,319,372		
本機關資本門預算部分	1,132,770		
統籌科目部分	6,542,840		
(4) 保管款		-203,965	
收入數	120,655		
減：沖轉或發還數	-324,620		
(5) 代收款		7,882	
收入數	40,636,548		
減：沖轉或發還數	-40,628,666		
(6) 受託經費			
收入數	28,620,000		
減：沖轉數	-28,620,000		
收 項 合 計			45,091,384
付項			
1.本期支出			44,994,982
(1) 歲出實付數		44,411,963	
一般行政	5,782,896		
戶政業務	31,074,449		
建築及設備	1,091,002		
公務人員退休及撫卹給付	3,915,934		

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

[illegible]

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	44,411,963	43,320,961	39,887,584
03				民政局主管	37,948,347	36,857,345	33,609,852
	010			南港區戶政事務所	37,948,347	36,857,345	33,609,852
		01		一般行政	5,782,896	5,782,896	4,348,766
			01	行政管理	5,782,896	5,782,896	4,348,766
		02		戶政業務	31,074,449	31,074,449	29,261,086
			01	戶籍登記及管理	31,074,449	31,074,449	29,261,086
		03		建築及設備	1,091,002	-	-
			01	營建工程	734,734	-	-
			02	其他設備	356,268	-	-
41				其他支出	6,463,616	6,463,616	6,277,732
	001			公務人員退休及撫卹給付	3,915,934	3,915,934	3,794,590
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,915,934	3,915,934	3,794,590
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,915,934	3,915,934	3,794,590
	002			公務人員福利互助補助	466,906	466,906	402,366
		01		公務人員福利互助補助	466,906	466,906	402,366
			01	公務人員福利互助補助	466,906	466,906	402,366
	004			公務人員(工)待遇準備	2,080,776	2,080,776	2,080,776
		01		公務人員(工)待遇準備	2,080,776	2,080,776	2,080,776
			01	公務人員(工)待遇準備	2,080,776	2,080,776	2,080,776

備註：天花板整修工程工管費決算數22,917元

事務所 (03121)

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
3,312,033	121,344	-	1,091,002	1,091,002	-
3,247,493	-	-	1,091,002	1,091,002	-
3,247,493	-	-	1,091,002	1,091,002	-
1,434,130	-	-	-	-	-
1,434,130	-	-	-	-	-
1,813,363	-	-	-	-	-
1,813,363	-	-	-	-	-
-	-	-	1,091,002	1,091,002	-
-	-	-	734,734	734,734	-
-	-	-	356,268	356,268	-
64,540	121,344	-	-	-	-
-	121,344	-	-	-	-
-	121,344	-	-	-	-
-	121,344	-	-	-	-
64,540	-	-	-	-	-
64,540	-	-	-	-	-
64,540	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

備註：

人事費預決

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

[illegible]

全 2 頁 第 1 頁

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	40,020,121		40,020,121	39,887,584	-132,537	-0.33
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	26,853,147		26,853,147	26,880,491	27,344	0.10
技工及工友待遇	1,606,788		1,606,788	1,558,945	-47,843	-2.98
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,044,966		1,044,966	835,480	-209,486	-20.05
加班費	531,565		531,565	517,555	-14,010	-2.64
值班費						
退休離職儲金	1,971,218		1,971,218	1,987,599	16,381	0.83
退休退職給付	3,794,590		3,794,590	3,794,590		
保險	2,057,847		2,057,847	2,232,148	174,301	8.47
待遇準備	2,160,000		2,160,000	2,080,776	-79,224	-3.67

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

臺北市南港區戶政
經費賸餘原因分
中華民國

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國104年度

[illegible]