03114

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市中山區戶政事務所（03114）

單　位　決　算

主辦會計人員：楊博凱 會計員楊博凱
（姓名及職名章）

機關長官：蔡文如 臺北市中山區戶政事務所主任蔡文如
（姓名及職名章）

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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

臺北市中山區戶政事務所（03114）

103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050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

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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051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052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

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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.代辦內政部自然人憑證IC卡核發工作。

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.代收衛生福利部中央健康保險署關於新生兒健康保險初次投保申請工作。

6. 完成茶水間、清潔間修繕工程、行政中心地下一樓男女廁暨設置無障礙廁所修繕工程分攤款、汰換公務用客貨兩用車與個人電腦及周邊設備、套裝軟體、機房空調設備、蒸飯箱及投影機等各項設備之採購，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
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，執行率達97.49%。	
戶政業務	戶籍登記及管理	依臺北市政府民政局組織規程第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99.52%。	
建築及設備	營建工程	茶水間、清潔間修繕工程、行政中心地下一樓男女廁暨設置無障礙廁所修繕工程分攤款。	全數均如期施工完成，預算執行率達95.95%。	
建築及設備	交通及運輸設備	汰換公務用客貨兩用車。	全數均如期購置完成，預算執行率達100%。	
建築及設備	其他設備	個人電腦及周邊設備、套裝軟體、機房空調設備、蒸飯箱及投影機等各項設備之採購。	全數均如期購置完成，預算執行率達95.20%。	

臺北市中山區戶政事務所（03114）

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數12萬元，執行結果，實現數22萬2,700元，較預算數超收10萬2,700 元，約增85.58%，主要係不實登記案件數增加所致。

(2)規費收入：預算數941萬5,720元，執行結果，實現數963萬1,279元，較預算數超收21萬5,559元，約增2.29%。

(3)財產收入：預算數2,000元，執行結果，實現數6萬6,101元，較預算數超收6萬4,101元，約增3,205.05%，主要係汰換小客車變賣收入所致。

(4)其他收入：實現數757元，屬預算外收入，係收回101年e-tag電子收費儲值金及102年小客車保險費退還款。

2.以前年度部分：無。

(二) 歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數954萬7,066元，執行結果，實現數930萬7,688元，較預算數節減23萬9,378元，約減2.51%。

(2)戶籍登記及管理：預算數5,850萬3,247元，執行結果，實現數5,822萬4,326元，較預算數節減27萬8,921元，約減0.48%。

(3)營建工程：預算數62萬548元，執行結果，實現數59萬5,390元，較預算數節減2萬5,158元，約減4.05%。

(4)交通及運輸設備：預算數54萬元，執行結果，實現數54萬元。

(5)其他設備：預算數63萬7,056元，執行結果，實現數60萬6,451元，較預算數節減3萬605元，約減4.8%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,504萬5,291元，執行結果，實現數1,504萬5,291元。

(7)公務人員福利互助補助：申請動支數27萬5,957元，執行結果，實現數27萬5,957元。

(8)公務人員(工)待遇準備：申請動支數65萬369元，執行結果，實現數47萬629元，節餘17萬9,740元，主要係實際申請不休假加班費金額減少所致。

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) 保管款187萬4,181元，係約僱人員離職儲金、保固保證金，較上年度決算數181萬3,617元，增加6萬564元。

(二) 代收款14萬8,049元，係代收自然人憑證工本費、健保卡工本費，較上年度決算數12萬6,887元，增加2萬1,162元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
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	9,537,720	-	9,537,720
				經常門合計	9,537,720	-	9,537,720
03				030000 罰款及賠償收入	120,000	-	120,000
	028			03114 中山區戶政事務所	120,000	-	120,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000
			01	030101 罰金罰鍰	120,000	-	120,000
04				040000 規費收入	9,415,720	-	9,415,720
	031			03114 中山區戶政事務所	9,415,720	-	9,415,720
		01		040100 行政規費收入	2,969,100	-	2,969,100
			01	040102 證照費	2,800,000	-	2,800,000
			02	040103 登記費	161,600	-	161,600
			03	040104 考試報名費	7,500	-	7,500
		02		040200 使用規費收入	6,446,620	-	6,446,620
			01	040202 場地設施使用費	12,720	-	12,720
			02	040203 資料使用費	6,271,900	-	6,271,900
			03	040207 服務費	162,000	-	162,000
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	030			03114 中山區戶政事務所	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
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	507			03114 中山區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
9,920,837	-	-	9,920,837	383,117	104.02
9,920,837	-	-	9,920,837	383,117	104.02
222,700	-	-	222,700	102,700	185.58
222,700	-	-	222,700	102,700	185.58
222,700	-	-	222,700	102,700	185.58
222,700	-	-	222,700	102,700	185.58
9,631,279	-	-	9,631,279	215,559	102.29
9,631,279	-	-	9,631,279	215,559	102.29
3,622,516	-	-	3,622,516	653,416	122.01
3,454,736	-	-	3,454,736	654,736	123.38
163,280	-	-	163,280	1,680	101.04
4,500	-	-	4,500	-3,000	60.00
6,008,763	-	-	6,008,763	-437,857	93.21
12,720	-	-	12,720	-	100.00
5,707,953	-	-	5,707,953	-563,947	91.01
288,090	-	-	288,090	126,090	177.83
66,101	-	-	66,101	64,101	3,305.05
66,101	-	-	66,101	64,101	3,305.05
66,100	-	-	66,100	64,100	3,305.00
66,100	-	-	66,100	64,100	3,305.00
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
757	-	-	757	757	-
757	-	-	757	757	-
757	-	-	757	757	-

臺北市中山區戶政

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	507	01	01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
757	-	-	757	757	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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	2,022,230	合 計	2,022,230
經費結存－存款	2,022,230	保管款	1,874,181
一般銀行存款	1,848,587	代收款	148,049
納入集中支付部分	173,643		

備考：

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
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	85,819,534	-	-	-	-
				經常門合計	84,021,930	-	-	-	-
03				130000 民政支出	68,050,313	-	-	-	-
	019			03114 中山區戶政事務所	68,050,313	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,547,066	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,547,066	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,503,247	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,503,247	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	15,045,291	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	-	-	-	-
23				910000 其他支出	926,326	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	275,957	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	275,957	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	275,957	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	650,369	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	650,369	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	650,369	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	85,819,534	85,065,732	-	-	85,065,732	-753,802	99.12	-
-	-	84,021,930	83,323,891	-	-	83,323,891	-698,039	99.17	-
-	-	68,050,313	67,532,014	-	-	67,532,014	-518,299	99.24	-
-	-	68,050,313	67,532,014	-	-	67,532,014	-518,299	99.24	-
-	-	9,547,066	9,307,688	-	-	9,307,688	-239,378	97.49	-
-	-	9,547,066	9,307,688	-	-	9,307,688	-239,378	97.49	-
-	-	58,503,247	58,224,326	-	-	58,224,326	-278,921	99.52	-
-	-	58,503,247	58,224,326	-	-	58,224,326	-278,921	99.52	-
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-
-	-	926,326	746,586	-	-	746,586	-179,740	80.60	-
-	-	275,957	275,957	-	-	275,957	-	100.00	-
-	-	275,957	275,957	-	-	275,957	-	100.00	-
-	-	275,957	275,957	-	-	275,957	-	100.00	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市中山區戶政
歲出政事

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	1,797,604	-	-	-	-
03				130000 民政支出	1,797,604	-	-	-	-
	019			03114 中山區戶政事務所	1,797,604	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,797,604	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	620,548	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	637,056	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	1,797,604	1,741,841	-	-	1,741,841	-55,763	96.90	-
-	-	1,797,604	1,741,841	-	-	1,741,841	-55,763	96.90	-
-	-	1,797,604	1,741,841	-	-	1,741,841	-55,763	96.90	-
-	-	1,797,604	1,741,841	-	-	1,741,841	-55,763	96.90	-
-	-	620,548	595,390	-	-	595,390	-25,158	95.95	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	637,056	606,451	-	-	606,451	-30,605	95.20	-

臺北市中山區戶政
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	85,819,534	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	69,847,917	-	-	-	-
	007			03114 中山區戶政事務所	69,847,917	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,547,066	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,547,066	-	-	-	-
				01 人事費	7,087,822	-	-	-	-
				02 業務費	2,459,244	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,503,247	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,503,247	-	-	-	-
				01 人事費	55,087,271	-	-	-	-
				02 業務費	3,415,976	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,797,604	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	620,548	-	-	-	-
				*03 設備及投資	620,548	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	620,548	-	-	-	-
			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	637,056	-	-	-	-
				*03 設備及投資	637,056	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	469,046	-	-	-	-
				雜項設備費	168,010	-	-	-	-
41				41000 其他支出	15,971,617	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	-	-	-	-

事務所（03114）

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								
-	-	85,819,534	85,065,732	-	-	85,065,732	-753,802	99.12	-
-	-	69,847,917	69,273,855	-	-	69,273,855	-574,062	99.18	-
-	-	69,847,917	69,273,855	-	-	69,273,855	-574,062	99.18	-
-	-	9,547,066	9,307,688	-	-	9,307,688	-239,378	97.49	-
-	-	9,547,066	9,307,688	-	-	9,307,688	-239,378	97.49	-
-	-	7,087,822	7,087,822	-	-	7,087,822	-	100.00	-
-	-	2,459,244	2,219,866	-	-	2,219,866	-239,378	90.27	-
-	-	58,503,247	58,224,326	-	-	58,224,326	-278,921	99.52	-
-	-	58,503,247	58,224,326	-	-	58,224,326	-278,921	99.52	-
-	-	55,087,271	55,087,271	-	-	55,087,271	-	100.00	-
-	-	3,415,976	3,137,055	-	-	3,137,055	-278,921	91.83	-
-	-	1,797,604	1,741,841	-	-	1,741,841	-55,763	96.90	-
-	-	620,548	595,390	-	-	595,390	-25,158	95.95	-
-	-	620,548	595,390	-	-	595,390	-25,158	95.95	-
-	-	620,548	595,390	-	-	595,390	-25,158	95.95	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	637,056	606,451	-	-	606,451	-30,605	95.20	-
-	-	637,056	606,451	-	-	606,451	-30,605	95.20	-
-	-	469,046	454,551	-	-	454,551	-14,495	96.91	-
-	-	168,010	151,900	-	-	151,900	-16,110	90.41	-
-	-	15,971,617	15,791,877	-	-	15,791,877	-179,740	98.87	-
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市中山區戶政
歲出機關

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	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	-	-	-	-
				01 人事費	14,520,446	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	524,845	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	275,957	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	275,957	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	275,957	-	-	-	-
				01 人事費	140,511	-	-	-	-
				02 業務費	135,446	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	650,369	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	650,369	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	650,369	-	-	-	-
				01 人事費	650,369	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	15,045,291	15,045,291	-	-	15,045,291	-	100.00	-
-	-	14,520,446	14,520,446	-	-	14,520,446	-	100.00	-
-	-	524,845	524,845	-	-	524,845	-	100.00	-
-	-	275,957	275,957	-	-	275,957	-	100.00	-
-	-	275,957	275,957	-	-	275,957	-	100.00	-
-	-	275,957	275,957	-	-	275,957	-	100.00	-
-	-	140,511	140,511	-	-	140,511	-	100.00	-
-	-	135,446	135,446	-	-	135,446	-	100.00	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-
-	-	650,369	470,629	-	-	470,629	-179,740	72.36	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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			9,920,837
(1) 歲入實收數		9,920,837	
罰款及賠償收入	222,700		
規費收入	9,631,279		
財產收入	66,101		
其他收入	757		
收項合計			9,920,837
付項			
1.本期支出			9,920,837
(1) 歲入納庫數		9,920,837	
罰款及賠償收入	222,700		
規費收入	9,631,279		
財產收入	66,101		
其他收入	757		
2.本期結存			
付項合計			9,920,837

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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			1,940,504
(2) 經費結存－存款		1,940,504	
2.本期收入			85,901,260
(2) 預計支用數		85,819,534	
本機關經常門預算部分	68,050,313		
本機關資本門預算部分	1,797,604		
統籌科目部分	15,971,617		
(4) 保管款		60,564	
收入數	461,317		
減：沖轉或發還數	-400,753		
(5) 代收款		21,162	
收入數	13,885,178		
減：沖轉或發還數	-13,864,016		
(6) 受託經費			
收入數	51,480,000		
減：沖轉數	-51,480,000		
收項合計			87,841,764
付項			
1.本期支出			85,819,534
(1) 歲出實付數		85,065,732	
一般行政	9,307,688		
戶政業務	58,224,326		
建築及設備	1,741,841		
公務人員退休及撫卹給付	15,045,291		

臺北市中山區戶政事務所（03114）

歲出類現金出納表(續)

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
公務人員福利互助補助	275,957		
公務人員(工)待遇準備	470,629		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	14,041,429		
減：沖轉或收回數	-14,041,429		
暫付款項－其他費用			
暫付數	50,847,430		
減：沖轉或收回數	-50,847,430		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		753,802	
2.本期結存			2,022,230
(2) 經費結存－存款		2,022,230	
付項合計			87,841,764

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
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	85,065,732	83,323,891	77,306,679
03				民政局主管	69,273,855	67,532,014	62,175,093
	007			中山區戶政事務所	69,273,855	67,532,014	62,175,093
		01		一般行政	9,307,688	9,307,688	7,087,822
			01	行政管理	9,307,688	9,307,688	7,087,822
		02		戶政業務	58,224,326	58,224,326	55,087,271
			01	戶籍登記及管理	58,224,326	58,224,326	55,087,271
		03		建築及設備	1,741,841	-	-
			01	營建工程	595,390	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	606,451	-	-
41				其他支出	15,791,877	15,791,877	15,131,586
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	15,045,291	14,520,446
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	15,045,291	14,520,446
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,045,291	15,045,291	14,520,446
	002			公務人員福利互助補助	275,957	275,957	140,511
		01		公務人員福利互助補助	275,957	275,957	140,511
			01	公務人員福利互助補助	275,957	275,957	140,511
	004			公務人員(工)待遇準備	470,629	470,629	470,629
		01		公務人員(工)待遇準備	470,629	470,629	470,629
			01	公務人員(工)待遇準備	470,629	470,629	470,629

備註：行政中心地下一樓男女廁暨設置無障礙廁所修繕工程分攤款之工程管理費決算數550元。

事務所（03114）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
5,492,367	524,845	-	1,741,841	1,741,841	-
5,356,921	-	-	1,741,841	1,741,841	-
5,356,921	-	-	1,741,841	1,741,841	-
2,219,866	-	-	-	-	-
2,219,866	-	-	-	-	-
3,137,055	-	-	-	-	-
3,137,055	-	-	-	-	-
-	-	-	1,741,841	1,741,841	-
-	-	-	595,390	595,390	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	606,451	606,451	-
135,446	524,845	-	-	-	-
-	524,845	-	-	-	-
-	524,845	-	-	-	-
-	524,845	-	-	-	-
135,446	-	-	-	-	-
135,446	-	-	-	-	-
135,446	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區戶政
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	595,390	-	-
03				民政局主管	595,390	-	-
	007			中山區戶政事務所	595,390	-	-
		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	595,390	-	-
			01	營建工程	595,390	-	-
			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（03114）
別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
540,000	454,551	151,900	-	-	-
540,000	454,551	151,900	-	-	-
540,000	454,551	151,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	454,551	151,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	454,551	151,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區戶政
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	77,486,419	-	77,486,419
一、本機關預算部分小計	62,175,093	-	62,175,093
一般行政	7,087,822	-	7,087,822
行政管理	7,087,822	-	7,087,822
戶政業務	55,087,271	-	55,087,271
戶籍登記及管理	55,087,271	-	55,087,271
	-	-	-
	-	-	-
二、統籌科目部分小計	15,311,326	-	15,311,326
公務人員退休及撫卹給付	14,520,446	-	14,520,446
公務人員退休及撫卹給付	14,520,446	-	14,520,446
公務人員福利互助補助	140,511	-	140,511
公務人員福利互助補助	140,511	-	140,511
公務人員(工)待遇準備	650,369	-	650,369
公務人員(工)待遇準備	650,369	-	650,369

事務所（03114）

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
77,306,679	-179,740	-0.23	76	-	75	-	
62,175,093	-	-	76	-	75	-	
7,087,822	-	-	7	-	6	-	
7,087,822	-	-	7	-	6	-	
55,087,271	-	-	69	-	69	-	
55,087,271	-	-	69	-	69	-	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。
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
15,131,586	-179,740	-1.17	-	-	-	-	
14,520,446	-	-	-	-	-	-	
14,520,446	-	-	-	-	-	-	
140,511	-	-	-	-	-	-	
140,511	-	-	-	-	-	-	
470,629	-179,740	-27.64	-	-	-	-	
470,629	-179,740	-27.64	-	-	-	-	

臺北市中山區戶政

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	77,486,419		77,486,419	77,306,679	-179,740	-0.23
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	49,903,924		49,903,924	49,181,834	-722,090	-1.45
技工及工友待遇	2,307,900		2,307,900	2,575,917	268,017	11.61
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,161,111		1,161,111	1,159,495	-1,616	-0.14
加班費	1,028,585		1,028,585	997,719	-30,866	-3.00
值班費						
退休離職儲金	3,235,416		3,235,416	3,437,943	202,527	6.26
退休退職給付	15,420,446		15,420,446	15,372,054	-48,392	-0.31
保險	3,778,668		3,778,668	4,111,088	332,420	8.80
待遇準備	650,369		650,369	470,629	-179,740	-27.64

事務所（03114）

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	76	75	1.有關待遇準備比較增減數差異達20%以上，係因實際申請不休假加班費金額減少所致。 2.本所90年度超時加班費實支數額之八成金額為114萬7,466元。 3.有關以人事費列支之各項獎金部分，說明如下： (1)年終工作獎金514萬8,069元。 (2)考績獎金302萬605元。 (3)考核獎金29萬8,883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	71	71	
職員	71	71	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	4	
技工			
工友	4	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		1	

臺北市中山區戶政
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	69	69	-

事務所（03114）

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
400,000	492,651	92,651	146.26	118.19	-28.07

臺北市中山區戶政
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	58,503,247	58,224,326	-278,921

事務所（03114）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
5,797.10	7,139.87	1,342.77	

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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	-	2,022,230
一般銀行存款	-	1,848,587
	1,848,587	-
納入集中支付部分	-	173,643
	173,643	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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	-	1,874,181
茶水間、清潔間修繕工程案(105.7.25)	12,700	-
錄影錄音監視系統採購案(104.7.23)	12,894	-
約僱人員離職儲金	1,848,587	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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	合計
合計	-	148,049
代收自然人憑證工本費	147,849	-
代收健保卡工本費	200	-

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
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	69,847,917	69,273,855
經常門合計	68,050,313	67,532,014
中山區戶政事務所	68,050,313	67,532,014
行政管理	9,547,066	9,307,688
	-	-
戶籍登記及管理	58,503,247	58,224,326
	-	-

事務所（03114）

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
574,062	0.82	
518,299	0.76	
518,299	0.76	
239,378	2.51	按業務需要而減少支出：油料執行賸餘18,770元，省電照明設施耗材執行賸餘15,536元，電腦耗材及維修執行賸餘192,264元，小客車、
-		重型公務機車養護費等執行賸餘12,808元。
278,921	0.48	按業務需要而減少支出：通訊費執行賸餘88,832元，影印機使用費執行賸餘84,520元，戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材執行賸餘32,04
-		5元，外勤誤餐及交通費執行賸餘34,605元，各項戶政業務用紙及文具用品等執行賸餘38,919元。

臺北市中山區戶政
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	1,797,604	1,741,841
中山區戶政事務所	1,797,604	1,741,841
營建工程	620,548	595,390
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	637,056	606,451
	-	-

事務所（03114）

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
55,763	3.10	
55,763	3.10	
25,158	4.05	營繕工程結餘：房屋建築及設備結餘款25,158元。
-	0.00	
30,605	4.80	採購財物結餘：汰換個人電腦結餘款12,400元，電腦周邊設備及零組件917元，套裝軟體1,178元，汰換機房空調設備15,410元，汰換蒸飯箱600元，汰換投影機100元。
-		

臺北市中山區戶政

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	69,847,917	69,273,855
經常門合計	68,050,313	67,532,014
人事費	62,175,093	62,175,093
業務費	5,875,220	5,356,921
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

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
574,062	0.82	
518,299	0.76	
-		
518,299	8.82	行政管理： 按業務需要而減少支出：油料執行賸餘18,770元，省電照明設施耗材執行賸
-		餘15,536元，電腦耗材及維修執行賸餘192,264元，小客車、重型公務機車養護費等執行賸餘12,808元。
-		戶籍登記及管理： 按業務需要而減少支出：通訊費執行賸餘88,832元，影印機使用費執行賸餘
-		84,520元，戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材執行賸餘32,045元，外勤誤餐及交通費執行賸餘34,605元，各項戶政業務用紙及文具用品等執行賸餘38,
-		919元。

臺北市中山區戶政
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	1,797,604	1,741,841
房屋建築及設備費	620,548	595,390
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	469,046	454,551
	-	-
雜項設備費	168,010	151,900
	-	-

析表(按用途別)

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
55,763	3.10	
25,158	4.05	營建工程： 營繕工程結餘：房屋建築及設備結餘款25,158元。
-		
14,495	3.09	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦結餘款12,400元，電腦周邊設備及零組件917
-		元，套裝軟體1,178元。
16,110	9.59	其他設備： 採購財物結餘：汰換機房空調設備15,410元，汰換蒸飯箱600元，汰換投影
-		機100元。

臺北市中山區戶政
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	85,065,732	83,323,891	77,428,757	5,370,289
01.一般公共事務	69,744,484	68,002,643	62,767,800	5,234,843
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	15,321,248	15,321,248	14,660,957	135,446
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（03114）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103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
-	-	-	524,845	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	524,845	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區戶政
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	出轉	資		
	對國外	資本支出合計	投資及	
			營業基金	非營業基金
合計	-	1,741,841	-	-
01.一般公共事務	-	1,741,841	-	-
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（03114）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區戶政
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	-	-	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國103年度

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		24,196,313	888,938	978,237	24,107,014
公務用財產		24,076,313	888,938	978,237	23,987,014
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		9,518,245	-	-	9,518,245
機械及設備		9,315,556	319,038	320,437	9,314,157
交通及運輸設備		856,595	540,000	540,000	856,595
雜項設備		4,385,917	29,900	117,800	4,298,017
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		120,000	-	-	120,000
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		120,000	-	-	120,000
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

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。	預案遵照辦理。
	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。	預案遵照辦理。
	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。	預案遵照辦理。
	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。	預案遵照辦理。
	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。	預案遵照辦理。
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。	預案遵照辦理。