03125

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

單　位　決　算

主辦會計人員：黃郁雯 會計員黃郁雯
（姓名及職名章）

機關長官：李富錦 主任李富錦
（姓名及職名章）

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

105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015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

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

105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 - 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

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

105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050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051頁

五、市議會審議通過 103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

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

總　　說　　明

中華民國 105 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、學齡兒童造冊、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. 完成汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及空調遠端控制開關等設備，配合萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道分攤，以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
本年度				
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，預算執行率達95.12%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務。	依臺北市政府民政局組織規程第八條規定辦理戶籍登記及管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達98.44%。	
其他設備	辦理資訊軟硬體設備及空調遠端控制開關採購事宜。	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及空調遠端控制開關。	全數均如期購置完成，預算執行率達 96.47%。	
營建工程	配合萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道。	配合萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道所需分攤經費。	因應萬華車站 BOT 大樓落成將帶來大量人潮，通往捷運站長廊寬度不敷使用，為維護市民通行便利性，提高市政建設滿意度，由主辦機關萬華區公所簽奉本府核准動支第二預備金辦理，如期施工完成，預算執行率達98.61%。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 10 萬 3,000 元，執行結果，實現數 15 萬 5,800 元，較預算數超收 5 萬 2,800 元，約增 51.26%，係因戶籍登記逾期申報罰款較預期增加所致，於編列以後年度預算時列入參考。

(2)規費收入：預算數 684 萬 5,180 元，執行結果，實現數 740 萬 9,598 元，較預算數超收 56 萬 4,418 元，約增 8.25%。

(3)財產收入：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 6,055 元，較預算數超收 1,055 元，約增 21.1%，係因專戶利息收入所致，但設於一銀薪資轉帳專戶已於年中解約，以後年度將無較高利息收入。

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 1,030 萬 8,774 元，執行結果，實現數 980 萬 5,445 元，較預算數節減 50 萬 3,329 元，約減 4.88%。

(2)戶籍登記及管理：預算數 5,434 萬 2,239 元，執行結果，實現數 5,349 萬 2,171 元，較預算數節減 85 萬 68 元，約減 1.56%。

(3)其他設備：預算數 32 萬 6,479 元，執行結果，實現數 31 萬 4,968 元，較預算數節減 1 萬 1,511 元，約減 3.53%。

(4)營建工程：預算數 47 萬 8,617 元(動支第二預備金)，執行結果，實現數 47 萬 1,946 元，較預算數節減 6,671 元，約減 1.39%。

(5)統籌科目：本年度計有公務人員退休及撫卹給付 1,669 萬 6,062 元、公務人員福利互助補助 83 萬 3,845 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。另公務人員(工)待遇準備預算數 137 萬 9,782 元，執行結果，實現數 121 萬 1,688 元，較預算數節減 16 萬 8,094 元，約減 12.18%。

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

1. 歲入結存-存款 6 萬 5,800 元，係設置便民服務自動快照站場地設施使用保證金，較上年度減少 5 萬 7,000 元。
2. 保管款 6 萬 5,800 元，係設置便民服務自動快照站場地設施使用保證金，較上年度減少 5 萬 7,000 元。

(二) 歲出

1. 經費結存-存款 41 萬 2,060 元，包括約僱人員離職儲金 30 萬 1,898 元及自然人憑證 IC 卡工本費 11 萬 162 元，較上年度減少 34 萬 143 元。
2. 保管款 30 萬 1,898 元，係約僱人員離職儲金，較上年度增加 5 萬 8,786 元。
3. 代收款 11 萬 162 元，係自然人憑證 IC 卡工本費，較上年度減少 39 萬 8,929 元。

四、其他要點：無。

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	65,800	合 計	65,800
歲入結存－存款	65,800	保管款	65,800
納入集中支付部分	65,800		

備考：

臺北市萬華區戶政
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	6,953,180	-	6,953,180
				經常門合計	6,953,180	-	6,953,180
03				030000 罰款及賠償收入	103,000	-	103,000
	035			03125 萬華區戶政事務所	103,000	-	103,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	103,000	-	103,000
			01	030101 罰金罰鍰	103,000	-	103,000
04				040000 規費收入	6,845,180	-	6,845,180
	037			03125 萬華區戶政事務所	6,845,180	-	6,845,180
		01		040100 行政規費收入	2,558,900	-	2,558,900
			01	040102 證照費	2,437,600	-	2,437,600
			02	040103 登記費	117,300	-	117,300
			03	040104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		040200 使用規費收入	4,286,280	-	4,286,280
			01	040202 場地設施使用費	70,680	-	70,680
			02	040203 資料使用費	4,118,400	-	4,118,400
			03	040207 服務費	97,200	-	97,200
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	036			03125 萬華區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-

事務所（03125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
7,571,453	-	-	7,571,453	618,273	108.89
7,571,453	-	-	7,571,453	618,273	108.89
155,800	-	-	155,800	52,800	151.26
155,800	-	-	155,800	52,800	151.26
155,800	-	-	155,800	52,800	151.26
155,800	-	-	155,800	52,800	151.26
7,409,598	-	-	7,409,598	564,418	108.25
7,409,598	-	-	7,409,598	564,418	108.25
2,833,818	-	-	2,833,818	274,918	110.74
2,718,058	-	-	2,718,058	280,458	111.51
114,260	-	-	114,260	-3,040	97.41
1,500	-	-	1,500	-2,500	37.50
4,575,780	-	-	4,575,780	289,500	106.75
405,480	-	-	405,480	334,800	573.68
4,047,288	-	-	4,047,288	-71,112	98.27
123,012	-	-	123,012	25,812	126.56
6,055	-	-	6,055	1,055	121.10
6,055	-	-	6,055	1,055	121.10
5,690	-	-	5,690	690	113.80
5,690	-	-	5,690	690	113.80
365	-	-	365	365	-
365	-	-	365	365	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	412,060	合 計	412,060
經費結存－存款	412,060	保管款	301,898
一般銀行存款	301,898	代收款	110,162
納入集中支付部分	110,162		

備考：

本　　頁　　空　　白

臺北市萬華區戶政
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	83,887,181	-	-	478,617	-
				經常門合計	83,560,702	-	-	-	-
03				130000 民政支出	64,651,013	-	-	-	-
	025			03125 萬華區戶政事務所	64,651,013	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	10,308,774	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,308,774	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,342,239	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,342,239	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	16,696,062	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,213,627	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	833,845	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	833,845	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	833,845	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	-	-	-

事務所（03125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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								
-	478,617	84,365,798	82,826,125	-	-	82,826,125	-1,539,673	98.18	-
-	-	83,560,702	82,039,211	-	-	82,039,211	-1,521,491	98.18	-
-	-	64,651,013	63,297,616	-	-	63,297,616	-1,353,397	97.91	-
-	-	64,651,013	63,297,616	-	-	63,297,616	-1,353,397	97.91	-
-	-	10,308,774	9,805,445	-	-	9,805,445	-503,329	95.12	-
-	-	10,308,774	9,805,445	-	-	9,805,445	-503,329	95.12	-
-	-	54,342,239	53,492,171	-	-	53,492,171	-850,068	98.44	-
-	-	54,342,239	53,492,171	-	-	53,492,171	-850,068	98.44	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	2,213,627	2,045,533	-	-	2,045,533	-168,094	92.41	-
-	-	833,845	833,845	-	-	833,845	-	100.00	-
-	-	833,845	833,845	-	-	833,845	-	100.00	-
-	-	833,845	833,845	-	-	833,845	-	100.00	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-

臺北市萬華區戶政
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	326,479	-	-	478,617	-
03				130000 民政支出	326,479	-	-	478,617	-
	025			03125 萬華區戶政事務所	326,479	-	-	478,617	-
		03		137100 建築及設備	326,479	-	-	478,617	-
			01	137104 其他設備	326,479	-	-	-	-
			03	137102 營建工程	-	-	-	478,617	-

事務所（03125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	478,617	805,096	786,914	-	-	786,914	-18,182	97.74	-
-	478,617	805,096	786,914	-	-	786,914	-18,182	97.74	-
-	478,617	805,096	786,914	-	-	786,914	-18,182	97.74	-
-	478,617	805,096	786,914	-	-	786,914	-18,182	97.74	-
-	-	326,479	314,968	-	-	314,968	-11,511	96.47	-
-	478,617	478,617	471,946	-	-	471,946	-6,671	98.61	-

臺北市萬華區戶政
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	83,887,181	-	-	478,617	-
03				03000 民政局主管	64,977,492	-	-	478,617	-
	014			03125 萬華區戶政事務所	64,977,492	-	-	478,617	-
		01		130100 一般行政	10,308,774	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,308,774	-	-	-	-
				01 人事費	6,283,250	-	-	-	-
				02 業務費	4,025,524	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,342,239	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,342,239	-	-	-	-
				01 人事費	50,933,411	-	-	-	-
				02 業務費	3,408,828	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	326,479	-	-	478,617	-
			01	137104 其他設備	326,479	-	-	-	-
				*03 設備及投資	326,479	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	256,479	-	-	-	-
				雜項設備費	70,000	-	-	-	-
			03	137102 營建工程	-	-	-	478,617	-
				*03 設備及投資	-	-	-	478,617	-
				公共建設及設施費	-	-	-	478,617	-
41				41000 其他支出	18,909,689	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	-	-	-	-
				01 人事費	16,153,005	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	543,057	-	-	-	-

事務所（03125）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	478,617	84,365,798	82,826,125	-	-	82,826,125	-1,539,673	98.18	-
-	478,617	65,456,109	64,084,530	-	-	64,084,530	-1,371,579	97.90	-
-	478,617	65,456,109	64,084,530	-	-	64,084,530	-1,371,579	97.90	-
-	-	10,308,774	9,805,445	-	-	9,805,445	-503,329	95.12	-
-	-	10,308,774	9,805,445	-	-	9,805,445	-503,329	95.12	-
-	-	6,283,250	6,283,250	-	-	6,283,250	-	100.00	-
-	-	4,025,524	3,522,195	-	-	3,522,195	-503,329	87.50	-
-	-	54,342,239	53,492,171	-	-	53,492,171	-850,068	98.44	-
-	-	54,342,239	53,492,171	-	-	53,492,171	-850,068	98.44	-
-	-	50,933,411	50,933,411	-	-	50,933,411	-	100.00	-
-	-	3,408,828	2,558,760	-	-	2,558,760	-850,068	75.06	-
-	478,617	805,096	786,914	-	-	786,914	-18,182	97.74	-
-	-	326,479	314,968	-	-	314,968	-11,511	96.47	-
-	-	326,479	314,968	-	-	314,968	-11,511	96.47	-
-	-	256,479	247,368	-	-	247,368	-9,111	96.45	-
-	-	70,000	67,600	-	-	67,600	-2,400	96.57	-
-	478,617	478,617	471,946	-	-	471,946	-6,671	98.61	-
-	478,617	478,617	471,946	-	-	471,946	-6,671	98.61	-
-	478,617	478,617	471,946	-	-	471,946	-6,671	98.61	-
-	-	18,909,689	18,741,595	-	-	18,741,595	-168,094	99.11	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	16,696,062	16,696,062	-	-	16,696,062	-	100.00	-
-	-	16,153,005	16,153,005	-	-	16,153,005	-	100.00	-
-	-	543,057	543,057	-	-	543,057	-	100.00	-

臺北市萬華區戶政
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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	833,845	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	833,845	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	833,845	-	-	-	-
				01 人事費	730,845	-	-	-	-
				02 業務費	103,000	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	-	-	-
				01 人事費	1,379,782	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	833,845	833,845	-	-	833,845	-	100.00	-
-	-	833,845	833,845	-	-	833,845	-	100.00	-
-	-	833,845	833,845	-	-	833,845	-	100.00	-
-	-	730,845	730,845	-	-	730,845	-	100.00	-
-	-	103,000	103,000	-	-	103,000	-	100.00	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-
-	-	1,379,782	1,211,688	-	-	1,211,688	-168,094	87.82	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			122,800
(2) 歲入結存－存款		122,800	
2.本期收入			7,514,453
(1) 歲入實收數		7,571,453	
罰款及賠償收入	155,800		
規費收入	7,409,598		
財產收入	6,055		
(6) 保管款		-57,000	
收入數	20		
減：沖轉或發還數	-57,020		
收 項 合 計			7,637,253
付項			
1.本期支出			7,571,453
(1) 歲入納庫數		7,571,453	
罰款及賠償收入	155,800		
規費收入	7,409,598		
財產收入	6,055		
2.本期結存			65,800
(2) 歲入結存－存款		65,800	
付 項 合 計			7,637,253

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	65,800
納入集中支付部分	-	65,800
	65,800	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	65,800
自動快照站場地設施使用保證金-富多美股份有限公司(105.1.1-106.12.31)	65,800	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			752,203
(2) 經費結存－存款		752,203	
2.本期收入			84,025,655
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	20,073,736		
減：沖轉數	-20,073,736		
(2) 預計支用數		84,365,798	
本機關經常門預算部分	64,651,013		
本機關資本門預算部分	805,096		
統籌科目部分	18,909,689		
(4) 保管款		58,786	
收入數	162,959		
減：沖轉或發還數	-104,173		
(5) 代收款		-398,929	
收入數	44,916,635		
減：沖轉或發還數	-45,315,564		
(6) 受託經費			
收入數	42,480,000		
減：沖轉數	-42,480,000		
收項合計			84,777,858
付項			
1.本期支出			84,365,798
(1) 歲出實付數		82,826,125	
一般行政	9,805,445		

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
戶政業務	53,492,171		
建築及設備	786,914		
公務人員退休及撫卹給付	16,696,062		
公務人員福利互助補助	833,845		
公務人員(工)待遇準備	1,211,688		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	22,818,371		
減：沖轉或收回數	-22,818,371		
暫付款項－其他費用			
暫付數	41,971,017		
減：沖轉或收回數	-41,971,017		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,539,673	
2.本期結存			412,060
(2) 經費結存－存款		412,060	
付項合計			84,777,858

本　　頁　　空　　白

臺北市萬華區戶政
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	82,826,125	82,039,211	75,312,199
03				民政局主管	64,084,530	63,297,616	57,216,661
	014			萬華區戶政事務所	64,084,530	63,297,616	57,216,661
		01		一般行政	9,805,445	9,805,445	6,283,250
			01	行政管理	9,805,445	9,805,445	6,283,250
		02		戶政業務	53,492,171	53,492,171	50,933,411
			01	戶籍登記及管理	53,492,171	53,492,171	50,933,411
		03		建築及設備	786,914	-	-
			01	其他設備	314,968	-	-
			03	營建工程	471,946	-	-
41				其他支出	18,741,595	18,741,595	18,095,538
	001			公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	16,696,062	16,153,005
		01		公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	16,696,062	16,153,005
			01	公務人員退休及撫卹給付	16,696,062	16,696,062	16,153,005
	002			公務人員福利互助補助	833,845	833,845	730,845
		01		公務人員福利互助補助	833,845	833,845	730,845
			01	公務人員福利互助補助	833,845	833,845	730,845
	004			公務人員(工)待遇準備	1,211,688	1,211,688	1,211,688
		01		公務人員(工)待遇準備	1,211,688	1,211,688	1,211,688
			01	公務人員(工)待遇準備	1,211,688	1,211,688	1,211,688

備註：

事務所（03125）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
6,183,955	543,057	-	786,914	786,914	-
6,080,955	-	-	786,914	786,914	-
6,080,955	-	-	786,914	786,914	-
3,522,195	-	-	-	-	-
3,522,195	-	-	-	-	-
2,558,760	-	-	-	-	-
2,558,760	-	-	-	-	-
-	-	-	786,914	786,914	-
-	-	-	314,968	314,968	-
-	-	-	471,946	471,946	-
103,000	543,057	-	-	-	-
-	543,057	-	-	-	-
-	543,057	-	-	-	-
-	543,057	-	-	-	-
103,000	-	-	-	-	-
103,000	-	-	-	-	-
103,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區戶政
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	-	471,946	-
03				民政局主管	-	471,946	-
	014			萬華區戶政事務所	-	471,946	-
		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	-	471,946	-
			01	其他設備	-	-	-
			03	營建工程	-	471,946	-
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（03125）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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	
-	247,368	67,600	-	-	-
-	247,368	67,600	-	-	-
-	247,368	67,600	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	247,368	67,600	-	-	-
-	247,368	67,600	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區戶政
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	75,480,293	-	75,480,293
一、本機關預算部分小計	57,216,661	-	57,216,661
一般行政	6,283,250	-	6,283,250
行政管理	6,283,250	-	6,283,250
戶政業務	50,933,411	-	50,933,411
戶籍登記及管理	50,933,411	-	50,933,411
二、統籌科目部分小計	18,263,632	-	18,263,632
公務人員退休及撫卹給付	16,153,005	-	16,153,005
公務人員退休及撫卹給付	16,153,005	-	16,153,005
公務人員福利互助補助	730,845	-	730,845
公務人員福利互助補助	730,845	-	730,845
公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	1,379,782
公務人員(工)待遇準備	1,379,782	-	1,379,782

算比較表

單位：新臺幣元；人

105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	
75,312,199	-168,094	-0.22	66	-	66	-	
57,216,661	-	-	66	-	66	-	
6,283,250	-	-	7	-	7	-	
6,283,250	-	-	7	-	7	-	
50,933,411	-	-	59	-	59	-	
50,933,411	-	-	59	-	59	-	
18,095,538	-168,094	-0.92	-	-	-	-	
16,153,005	-	-	-	-	-	-	
16,153,005	-	-	-	-	-	-	
730,845	-	-	-	-	-	-	
730,845	-	-	-	-	-	-	
1,211,688	-168,094	-12.18	-	-	-	-	
1,211,688	-168,094	-12.18	-	-	-	-	

臺北市萬華區戶政

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	75,480,293		75,480,293	75,312,199	-168,094	-0.22
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	45,945,200		45,945,200	45,992,780	47,580	0.10
技工及工友待遇	2,076,852		2,076,852	2,513,093	436,241	21.00
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,433,925		1,433,925	1,238,499	-195,426	-13.63
加班費	713,655		713,655	662,958	-50,697	-7.10
值班費						
退休離職儲金	4,245,136		4,245,136	3,885,317	-359,819	-8.48
退休退職給付	16,153,005		16,153,005	16,153,005		
保險	3,532,738		3,532,738	3,654,859	122,121	3.46
待遇準備	1,379,782		1,379,782	1,211,688	-168,094	-12.18

事務所（03125）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	66	66	1.技工及工友待遇決算數較預算數增加21%，係因年度中新進工友其俸給較高所致。 2.90年度加班費實支數八成金額為713,720元。 3.人事費列支之獎金包括考績(核)獎金3,629,220元、年終工作獎金5,059,869元及服務獎章獎勵金18,000元，計8,707,089元。
民意代表			
法定編制人員小計	61	61	
職員	61	61	
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		2	

臺北市萬華區戶政
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	59	59	-

事務所（03125）

本計算摘要表

105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
370,000	399,144	29,144	146.87	134.02	-12.85

臺北市萬華區戶政
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	54,342,239	53,492,171	-850,068

事務所（03125）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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	
6,271.19	6,765.15	493.96	

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

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105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	412,060
一般銀行存款	-	301,898
	301,898	-
納入集中支付部分	-	110,162
	110,162	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	301,898
約僱人員離職儲金	301,898	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	110,162
自然人憑證IC卡工本費-105.11.01-12.29	110,162	-

本　　頁　　空　　白

臺北市萬華區戶政
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	65,456,109	64,084,530
經 常 門 合 計	64,651,013	63,297,616
萬華區戶政事務所	64,651,013	63,297,616
行政管理	10,308,774	9,805,445
	-	-
戶籍登記及管理	54,342,239	53,492,171
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,371,579	2.10	
1,353,397	2.09	
1,353,397	2.09	
503,329	4.88	按業務需要而減少支出： 辦公大樓電費、公務車汽油費、個人電腦、周邊設備及軟體維護費、
-		辦公大樓清潔維持費及文康活動費等核實支付賸餘503,329元。
850,068	1.56	按業務需要而減少支出： 公務用電話費、戶政資訊系統設備耗材、印刷費、鋁質門牌、門牌指
-		標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費、各項戶政業務活動費用及影印機使用費等核實支付賸餘850,068元。

臺北市萬華區戶政
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	805,096	786,914
萬華區戶政事務所	805,096	786,914
營建工程	478,617	471,946
	-	-
其他設備	326,479	314,968
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
18,182	2.26	
18,182	2.26	
6,671	1.39	營繕工程結餘： 配合萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道所需分
-		攤經費結餘6,671元。
11,511	3.53	採購財物結餘： 1.資訊硬體設備及套裝軟體採購結餘9,111元。
-		2.空調遠端控制開關採購結餘2,400元。

臺北市萬華區戶政
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	65,456,109	64,084,530
經 常 門 合 計	64,651,013	63,297,616
人事費	57,216,661	57,216,661
業務費	7,434,352	6,080,955
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,371,579	2.10	
1,353,397	2.09	
-		
1,353,397	18.20	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：辦公大樓電費、公務車汽油費、個人電腦、周邊設備及軟體維護費、辦公大樓清潔維持費及文康活動費等核實支付賸餘503,32
-		9元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：公務用電話費、戶政資訊系統設備耗材、印刷費、
-		鋁質門牌、門牌指標及新型街廓起訖號碼標示牌裝釘費、各項戶政業務活動費用及影印機使用費等核實支付賸餘850,068元。

臺北市萬華區戶政
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	805,096	786,914
公共建設及設施費	478,617	471,946
	-	-
資訊軟硬體設備費	256,479	247,368
雜項設備費	70,000	67,600

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
18,182	2.26	
6,671	1.39	營建工程：
-		營繕工程結餘：配合萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道所需分攤經費結餘6,671元。
9,111	3.55	其他設備： 採購財物結餘：資訊硬體設備及套裝軟體採購結餘9,111元。
2,400	3.43	其他設備： 採購財物結餘：空調遠端控制開關採購結餘2,400元。

臺北市萬華區戶政
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	82,826,125	82,039,211	75,502,154	5,994,000
01.一般公共事務	65,296,218	64,509,304	58,618,304	5,891,000
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	17,529,907	17,529,907	16,883,850	103,000
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

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	543,057	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	543,057	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政
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	-	786,914	-	-
01.一般公共事務	-	786,914	-	-
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

105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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政
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

105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
-	471,946	-	23,146	291,822	-
-	471,946	-	23,146	291,822	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所（03125）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		59,710,865	636,026	1,141,993	59,204,898
公務用財產		59,710,865	636,026	1,141,993	59,204,898
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		47,040,352	-	-	47,040,352
機械及設備		7,660,776	568,426	1,141,993	7,087,209
交通及運輸設備		628,000	-	-	628,000
雜項設備		4,381,737	67,600	-	4,449,337
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本所無此情事。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本所無此情事。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本所無此情事。