03112

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市信義區戶政事務所（03112）

單　位　決　算

主辦會計人員：謝烜華 會計員謝烜華
（姓名及職名章）

機關長官：廖雪如 臺北市信義區戶政事務所主任廖雪如
（姓名及職名章）

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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001

三、資產負債實況.....總說明003

四、其他要點.....總說明003

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

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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044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052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

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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053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054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

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　說　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)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. 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. 汰換公務用客貨兩用車，以提升工作效率，加強為民服務。
5. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等資訊設備，以提高本所為民服務工作績效。

(一)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，執行達 99.36%。	
戶政業務	戶籍登記及管理	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，執行達 99.42%。	
建築及設備	營建工程	行政中心無障礙設施改善工程。	因行政中心經鑑定為氯離子含量過高大樓，將進行拆除改建或結構補強，依行政中心管委會之決議，本項營建工程不予施作；並於103年10月27日奉　市長核定停止辦理。	
	交通及運輸設備	汰換公務用客貨兩用車。	如期購置完成，執行率100%。	
	其他設備	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件等資訊設備。	均如期購置完成，執行率95.84%。	

二、預算執行概況

1. 歲入部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數6萬元，執行結果，實現數11萬460元，決算數合共11萬460元，較預算數超收5萬460元，主要係因法令修正等因素致罰

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　說　明

中華民國103年度

緩案件較預期增加所致。

（2）規費收入：預算數830萬700元，執行結果，實現數841萬9,258元，決算數合共841萬9,258元，較預算數超收11萬8,558元，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期增加等因素所致。

（3）財產收入：預算數2,000元，執行結果，實現數7萬6,770元，決算數合共7萬6,770元，較預算數超收7萬4,770元，主係因出售公務汽、機車廢舊物資售價所致。

(4)其他收入：預算數0元，實現數1,198元，決算數合共1,198元，較預算數超收1,198元，係收回報廢公務汽車及機車退還之強制險等保險費。

2.歲出部分：

（1）行政管理工作計畫：預算數929萬1,562元，執行結果，實現數923萬1,933元，決算數合共923萬1,933元，較預算數節減5萬9,629元，約減0.64%。

(2)戶籍登記及管理工作計畫：預算數5,797萬8,758元，執行結果，實現數5,763萬9,765元，決算數合共5,763萬9,765元，較預算數節減33萬8,993元，約減0.58%。

（3）營建工程工作計畫：預算數15萬9,088元，執行結果，實現數0元，決算數合共0元，較預算數節減15萬9,088元，行政中心無障礙設施改善工程，因行政中心經鑑定為氯離子含量過高大樓，將進行拆除改建或結構補強，依行政中心管委會之決議，本項營建工程不予施作；並於103年10月27日奉　市長核定停止辦理。

（4）交通及運輸設備工作計畫：預算數54萬元，執行結果，實現數54萬元，決算數合共54萬元。

（5）其他設備工作計畫：預算數39萬100元，執行結果，實現數37萬3,886元，決算數合共37萬3,886元，較預算數節減1萬6,214元，約減4.16%。

（6）公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數836萬7,963元，執行結果，實現數836萬7,963元，決算數合共836萬7,963元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（7）公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支數110萬7,750元，執行結果，實現數110萬7,750元，決算數合共110萬7,750元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（8）公務人員（工）待遇準備統籌科目：申請動支數545萬1,756元，執行結果，實現數467萬1,861元，決算數合共467萬1,861元，按實際發生數執行，賸餘77萬9,895元。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　說　明

中華民國 103 年度

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。

1. 代收款 22 萬 5,515 元，係 11-12 月份自然人憑證 IC 卡工本費 22 萬 4,115 元及代收健保卡工本費 1,400 元，較上年度減少 7 萬 8,211 元。
2. 保管款 39 萬 3,723 元，係約僱人員呂思嘉等 6 人之公、自提離職儲金 28 萬 8,329 元、履約保證金 10 萬元及保固保證金 5,394 元，較上年度增加 20 萬 4,840 元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
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	8,362,700	-	8,362,700
				經常門合計	8,362,700	-	8,362,700
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	026			03112 信義區戶政事務所	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	8,300,700	-	8,300,700
	029			03112 信義區戶政事務所	8,300,700	-	8,300,700
		01		040100 行政規費收入	2,726,700	-	2,726,700
			01	040102 證照費	2,582,200	-	2,582,200
			02	040103 登記費	142,000	-	142,000
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	5,574,000	-	5,574,000
			01	040202 場地設施使用費	5,000	-	5,000
			02	040203 資料使用費	5,434,000	-	5,434,000
			03	040207 服務費	135,000	-	135,000
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	028			03112 信義區戶政事務所	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
10				100000 其他收入	-	-	-
	030			03112 信義區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-

事務所（03112）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
8,607,686	-	-	8,607,686	244,986	102.93
8,607,686	-	-	8,607,686	244,986	102.93
110,460	-	-	110,460	50,460	184.10
110,460	-	-	110,460	50,460	184.10
103,800	-	-	103,800	43,800	173.00
103,800	-	-	103,800	43,800	173.00
6,660	-	-	6,660	6,660	-
6,660	-	-	6,660	6,660	-
8,419,258	-	-	8,419,258	118,558	101.43
8,419,258	-	-	8,419,258	118,558	101.43
3,118,594	-	-	3,118,594	391,894	114.37
2,978,954	-	-	2,978,954	396,754	115.36
137,140	-	-	137,140	-4,860	96.58
2,500	-	-	2,500	-	100.00
5,300,664	-	-	5,300,664	-273,336	95.10
4,618	-	-	4,618	-382	92.36
4,910,675	-	-	4,910,675	-523,325	90.37
385,371	-	-	385,371	250,371	285.46
76,770	-	-	76,770	74,770	3,838.50
76,770	-	-	76,770	74,770	3,838.50
76,770	-	-	76,770	74,770	3,838.50
76,770	-	-	76,770	74,770	3,838.50
1,198	-	-	1,198	1,198	-
1,198	-	-	1,198	1,198	-
1,198	-	-	1,198	1,198	-

臺北市信義區戶政

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	030	01	01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03112）

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)		
1,198	-	-	1,198	1,198	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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	619,238	合 計	619,238
經費結存－存款	619,238	保管款	393,723
一般銀行存款	288,329	代收款	225,515
納入集中支付部分	330,909		

備考：1.本所102、103年度均無歲入類平衡表。2.【截至103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】。

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政

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	83,286,977	-	-	-	-
				經常門合計	82,197,789	-	-	-	-
03				130000 民政支出	67,270,320	-	-	-	-
	017			03112 信義區戶政事務所	67,270,320	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,291,562	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,291,562	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	57,978,758	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	57,978,758	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	8,367,963	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,559,506	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,107,750	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,107,750	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,107,750	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	83,286,977	81,933,158	-	-	81,933,158	-1,353,819	98.37	-
-	-	82,197,789	81,019,272	-	-	81,019,272	-1,178,517	98.57	-
-	-	67,270,320	66,871,698	-	-	66,871,698	-398,622	99.41	-
-	-	67,270,320	66,871,698	-	-	66,871,698	-398,622	99.41	-
-	-	9,291,562	9,231,933	-	-	9,231,933	-59,629	99.36	-
-	-	9,291,562	9,231,933	-	-	9,231,933	-59,629	99.36	-
-	-	57,978,758	57,639,765	-	-	57,639,765	-338,993	99.42	-
-	-	57,978,758	57,639,765	-	-	57,639,765	-338,993	99.42	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-
-	-	6,559,506	5,779,611	-	-	5,779,611	-779,895	88.11	-
-	-	1,107,750	1,107,750	-	-	1,107,750	-	100.00	-
-	-	1,107,750	1,107,750	-	-	1,107,750	-	100.00	-
-	-	1,107,750	1,107,750	-	-	1,107,750	-	100.00	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-

臺北市信義區戶政
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	1,089,188	-	-	-	-
03				130000 民政支出	1,089,188	-	-	-	-
	017			03112 信義區戶政事務所	1,089,188	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,089,188	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	159,088	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	390,100	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	1,089,188	913,886	-	-	913,886	-175,302	83.91	-
-	-	1,089,188	913,886	-	-	913,886	-175,302	83.91	-
-	-	1,089,188	913,886	-	-	913,886	-175,302	83.91	-
-	-	1,089,188	913,886	-	-	913,886	-175,302	83.91	-
-	-	159,088	-	-	-	-	-159,088	-	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	390,100	373,886	-	-	373,886	-16,214	95.84	-

臺北市信義區戶政
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	83,286,977	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	68,359,508	-	-	-	-
	005			03112 信義區戶政事務所	68,359,508	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,291,562	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,291,562	-	-	-	-
				01 人事費	7,256,008	-	-	-	-
				02 業務費	2,035,554	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	57,978,758	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	57,978,758	-	-	-	-
				01 人事費	54,524,329	-	-	-	-
				02 業務費	3,454,429	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,089,188	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	159,088	-	-	-	-
				*03 設備及投資	159,088	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	159,088	-	-	-	-
			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	390,100	-	-	-	-
				*03 設備及投資	390,100	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	390,100	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,927,469	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	83,286,977	81,933,158	-	-	81,933,158	-1,353,819	98.37	-
-	-	68,359,508	67,785,584	-	-	67,785,584	-573,924	99.16	-
-	-	68,359,508	67,785,584	-	-	67,785,584	-573,924	99.16	-
-	-	9,291,562	9,231,933	-	-	9,231,933	-59,629	99.36	-
-	-	9,291,562	9,231,933	-	-	9,231,933	-59,629	99.36	-
-	-	7,256,008	7,255,870	-	-	7,255,870	-138	100.00	-
-	-	2,035,554	1,976,063	-	-	1,976,063	-59,491	97.08	-
-	-	57,978,758	57,639,765	-	-	57,639,765	-338,993	99.42	-
-	-	57,978,758	57,639,765	-	-	57,639,765	-338,993	99.42	-
-	-	54,524,329	54,524,329	-	-	54,524,329	-	100.00	-
-	-	3,454,429	3,115,436	-	-	3,115,436	-338,993	90.19	-
-	-	1,089,188	913,886	-	-	913,886	-175,302	83.91	-
-	-	159,088	-	-	-	-	-159,088	-	-
-	-	159,088	-	-	-	-	-159,088	-	-
-	-	159,088	-	-	-	-	-159,088	-	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	390,100	373,886	-	-	373,886	-16,214	95.84	-
-	-	390,100	373,886	-	-	373,886	-16,214	95.84	-
-	-	390,100	373,886	-	-	373,886	-16,214	95.84	-
-	-	14,927,469	14,147,574	-	-	14,147,574	-779,895	94.78	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-
-	-	8,367,963	8,367,963	-	-	8,367,963	-	100.00	-

臺北市信義區戶政

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	001	01	01	01 人事費	8,267,963	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	100,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,107,750	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,107,750	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,107,750	-	-	-	-
				01 人事費	1,024,200	-	-	-	-
				02 業務費	83,550	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	-	-	-
				01 人事費	5,451,756	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	8,267,963	8,267,963	-	-	8,267,963	-	100.00	-
-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
-	-	1,107,750	1,107,750	-	-	1,107,750	-	100.00	-
-	-	1,107,750	1,107,750	-	-	1,107,750	-	100.00	-
-	-	1,107,750	1,107,750	-	-	1,107,750	-	100.00	-
-	-	1,024,200	1,024,200	-	-	1,024,200	-	100.00	-
-	-	83,550	83,550	-	-	83,550	-	100.00	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-
-	-	5,451,756	4,671,861	-	-	4,671,861	-779,895	85.69	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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			8,607,686
(1) 歲入實收數		8,607,686	
罰款及賠償收入	110,460		
規費收入	8,419,258		
財產收入	76,770		
其他收入	1,198		
(6) 保管款			
收入數	1,220,299		
減：沖轉或發還數	-1,220,299		
收項合計			8,607,686
付項			
1.本期支出			8,607,686
(1) 歲入納庫數		8,607,686	
罰款及賠償收入	110,460		
規費收入	8,419,258		
財產收入	76,770		
其他收入	1,198		
2.本期結存			
付項合計			8,607,686

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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			492,609
(2) 經費結存－存款		492,609	
2.本期收入			83,413,606
(2) 預計支用數		83,286,977	
本機關經常門預算部分	67,270,320		
本機關資本門預算部分	1,089,188		
統籌科目部分	14,927,469		
(4) 保管款		204,840	
收入數	333,005		
減：沖轉或發還數	-128,165		
(5) 代收款		-78,211	
收入數	15,121,804		
減：沖轉或發還數	-15,200,015		
(6) 受託經費			
收入數	48,320,000		
減：沖轉數	-48,320,000		
收項合計			83,906,215
付項			
1.本期支出			83,286,977
(1) 歲出實付數		81,933,158	
一般行政	9,231,933		
戶政業務	57,639,765		
建築及設備	913,886		
公務人員退休及撫卹給付	8,367,963		

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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	1,107,750		
公務人員(工)待遇準備	4,671,861		
暫付款項－其他費用			
暫付數	51,874,172		
減：沖轉或收回數	-51,874,172		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,353,819	
2.本期結存			619,238
(2) 經費結存－存款		619,238	
付項合計			83,906,215

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
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	81,933,158	81,019,272	75,744,223
03				民政局主管	67,785,584	66,871,698	61,780,199
	005			信義區戶政事務所	67,785,584	66,871,698	61,780,199
		01		一般行政	9,231,933	9,231,933	7,255,870
			01	行政管理	9,231,933	9,231,933	7,255,870
		02		戶政業務	57,639,765	57,639,765	54,524,329
			01	戶籍登記及管理	57,639,765	57,639,765	54,524,329
		03		建築及設備	913,886	-	-
			01	營建工程	-	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	373,886	-	-
41				其他支出	14,147,574	14,147,574	13,964,024
	001			公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	8,367,963	8,267,963
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	8,367,963	8,267,963
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,367,963	8,367,963	8,267,963
	002			公務人員福利互助補助	1,107,750	1,107,750	1,024,200
		01		公務人員福利互助補助	1,107,750	1,107,750	1,024,200
			01	公務人員福利互助補助	1,107,750	1,107,750	1,024,200
	004			公務人員(工)待遇準備	4,671,861	4,671,861	4,671,861
		01		公務人員(工)待遇準備	4,671,861	4,671,861	4,671,861
			01	公務人員(工)待遇準備	4,671,861	4,671,861	4,671,861

備註：

事務所（03112）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
5,175,049	100,000	-	913,886	913,886	-
5,091,499	-	-	913,886	913,886	-
5,091,499	-	-	913,886	913,886	-
1,976,063	-	-	-	-	-
1,976,063	-	-	-	-	-
3,115,436	-	-	-	-	-
3,115,436	-	-	-	-	-
-	-	-	913,886	913,886	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	373,886	373,886	-
83,550	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
83,550	-	-	-	-	-
83,550	-	-	-	-	-
83,550	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區戶政
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	-	-	-
	005			信義區戶政事務所	-	-	-
		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	營建工程	-	-	-
			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（03112）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

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	373,886	-	-	-	-
540,000	373,886	-	-	-	-
540,000	373,886	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	373,886	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	373,886	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區戶政
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	76,524,256	-	76,524,256
一、本機關預算部分小計	61,780,337	-	61,780,337
一般行政	7,256,008	-	7,256,008
行政管理	7,256,008	-	7,256,008
戶政業務	54,524,329	-	54,524,329
戶籍登記及管理	54,524,329	-	54,524,329
二、統籌科目部分小計	14,743,919	-	14,743,919
公務人員退休及撫卹給付	8,267,963	-	8,267,963
公務人員退休及撫卹給付	8,267,963	-	8,267,963
公務人員福利互助補助	1,024,200	-	1,024,200
公務人員福利互助補助	1,024,200	-	1,024,200
公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	5,451,756
公務人員(工)待遇準備	5,451,756	-	5,451,756

事務所（03112）

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
75,744,223	-780,033	-1.02	74	-	73	-	
61,780,199	-138	-0.00	74	-	73	-	
7,255,870	-138	-0.00	8	-	7	-	
7,255,870	-138	-0.00	8	-	7	-	
54,524,329	-	-	66	-	66	-	
54,524,329	-	-	66	-	66	-	
13,964,024	-779,895	-5.29	-	-	-	-	
8,267,963	-	-	-	-	-	-	
8,267,963	-	-	-	-	-	-	
1,024,200	-	-	-	-	-	-	
1,024,200	-	-	-	-	-	-	
4,671,861	-779,895	-14.31	-	-	-	-	
4,671,861	-779,895	-14.31	-	-	-	-	

臺北市信義區戶政

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	76,524,256		76,524,256	75,744,223	-780,033	-1.02
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	48,524,221		48,524,221	48,770,572	246,351	0.51
技工及工友待遇	2,734,200		2,734,200	2,734,200		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,143,080		2,143,080	1,917,596	-225,484	-10.52
加班費	956,425		956,425	956,287	-138	-0.01
值班費						
退休離職儲金	3,708,492		3,708,492	3,707,954	-538	-0.01
退休退職給付	9,117,963		9,117,963	9,096,905	-21,058	-0.23
保險	3,888,119		3,888,119	3,888,848	729	0.02
待遇準備	5,451,756		5,451,756	4,671,861	-779,895	-14.31

事務所（03112）

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	74	73	1.90年度超時加班費實支數額八成金額為956,530元。 2.考績獎金決算數4,087,121元，年終獎金決算數5,370,554元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	68	67	
職員	68	67	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	6	6	
技工	1	1	
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		2	

臺北市信義區戶政
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	66	66	-

事務所（03112）

本計算摘要表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
434,000	470,647	36,647	133.59	122.47	-11.12

臺北市信義區戶政
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	57,978,758	57,639,765	-338,993

事務所（03112）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103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	
6,575.76	7,131.02	555.26	因工作數量實際數大於工作數量預計數所致。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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	-	619,238
一般銀行存款	-	288,329
約僱人員公、自提離職儲金	288,329	-
納入集中支付部分	-	330,909
11-12月自然人憑證工本費等	330,909	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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	金額 合計
合 計	-	393,723
臺北市各區戶政事務所103年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購案履約保證金103/6/19-103/12/31	100,000	-
102年度觸控式自動取號機保固保證金102/4/10-104/4/9	5,394	-
約僱人員呂思嘉公、自提離職儲金	80,048	-
約僱人員陳立欣公、自提離職儲金	71,328	-
約僱人員陳學瑋公、自提離職儲金	61,709	-
約僱人員李瑞蘭公、自提離職儲金	45,286	-
約僱人員呂思維公、自提離職儲金	15,355	-
約僱人員劉威廷公、自提離職儲金	14,603	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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	-	225,515
11-12月自然人憑證工本費	224,115	-
12/29-12/30代收健保卡工本費	1,400	-

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
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	68,359,508	67,785,584
經常門合計	67,270,320	66,871,698
信義區戶政事務所	67,270,320	66,871,698
行政管理	9,291,562	9,231,933
	-	-
戶籍登記及管理	57,978,758	57,639,765

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
573,924	0.84	
398,622	0.59	
398,622	0.59	
59,629	0.64	按業務需要而減少支出： 公務車油料及養護費等節餘59,491元。
-		其他： 加班費節餘138元。
338,993	0.58	按業務需要而減少支出： 影印機使用費及戶政資訊系統設備耗材等節餘338,993元。

臺北市信義區戶政
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	1,089,188	913,886
信義區戶政事務所	1,089,188	913,886
營建工程	159,088	-
	-	-
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	390,100	373,886
	-	-

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
175,302	16.09	
175,302	16.09	
159,088	100.00	計畫變更致未實施或工作量減少： 因行政中心經鑑定為氯離子含量過高大樓，將進行拆除改建或結構補
-		強，依行政中心管委會之決議，本項營建工程不予施作；並於103年1 0月27日奉　市長核定停止辦理；節餘159,088元。
-	0.00	
16,214	4.16	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦節餘1,120元。
-		2.電腦周邊設備及零組件節餘10,083元。 3.套裝軟體節餘5,011元。

臺北市信義區戶政
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	68,359,508	67,785,584
經常門合計	67,270,320	66,871,698
人事費	61,780,337	61,780,199
業務費	5,489,983	5,091,499
	-	-
	-	-

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
573,924	0.84	
398,622	0.59	
138	0.00	行政管理： 其他：加班費節餘138元。
398,484	7.26	行政管理： 按業務需要而減少支出：公務車油料及養護費等節餘59,491元。
-		戶籍登記及管理： 按業務需要而減少支出：影印機使用費及戶政資訊系統設備耗材等節餘338,
-		993元。

臺北市信義區戶政
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	1,089,188	913,886
房屋建築及設備費	159,088	-
	-	-
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	390,100	373,886
	-	-
	-	-

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
175,302	16.09	
159,088	100.00	營建工程： 計畫變更致未實施或工作量減少：因行政中心經鑑定為氯離子含量過高大樓
-		，將進行拆除改建或結構補強，依行政中心管委會之決議，本項營建工程不予施作；並於103年10月27日奉　市長核定停止辦理；節餘159,088元。
-		
16,214	4.16	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦節餘1,120元。 2.電腦周邊設備及零組件節餘10,083元。
-		3.套裝軟體節餘5,011元。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

計畫停辦原因分析表

資本門　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	159,088	
資本門合計	159,088	
13710200 營建工程	159,088	
03 設備及投資	159,088	
行政中心無障礙設施改善工程分攤款	159,088	因行政中心經鑑定為氯離子含量過高大樓，將進行拆除改建或結構補強，依行政中心管委會之決議，本項營建工程不予施作；並於103年10月27日奉 市長核定停止辦理。

本　頁　空　白

臺北市信義區戶政
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	81,933,158	81,019,272	75,861,373	5,057,899
01.一般公共事務	72,457,445	71,543,559	66,569,210	4,974,349
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	9,475,713	9,475,713	9,292,163	83,550
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（03112）

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
-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政
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	-	913,886	-	-
01.一般公共事務	-	913,886	-	-
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（03112）

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

臺北市信義區戶政
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		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 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

103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
-	-	540,000	44,589	329,297	-
-	-	540,000	44,589	329,297	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁第 1 頁　　中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	540,000	-	540,000	540,000	-	-	1	1	
客貨兩用車	540,000	-	540,000	540,000	-	-	1	1	汰換88年度購置公務用客貨兩用車。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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		25,050,458	798,503	1,444,249	24,404,712
公務用財產		25,050,458	798,503	1,444,249	24,404,712
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		14,577,462	-	-	14,577,462
機械及設備		7,193,387	258,503	818,199	6,633,691
交通及運輸設備		679,750	540,000	574,300	645,450
雜項設備		2,599,859	-	51,750	2,548,109
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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。	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。	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。	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。	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。	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。	遵照辦理。