03121

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市南港區戶政事務所（03121）

單　位　決　算

主辦會計人員：盧少眉 會計員盧少眉
（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）

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 - 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

臺北市南港區戶政事務所（03121）

105年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

（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

臺北市南港區戶政事務所（03121）

105年度單位決算

目　　次

（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
（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049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

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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要概述如下：

1. 學齡兒童造冊、各項戶籍登記、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,積極辦理跨機關服務案件彙送。
5. 辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、檔案室吊隱式除濕機及全熱能交換機系統，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 96.63%。	
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 98.55%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備、檔案室吊隱式除濕機及全熱能交換機系統等設備採購事宜。	採購電腦資訊軟硬體設備、檔案室吊隱式除濕機及全熱能交換機系統等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 95.39%。	

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 5 萬 9,000 元，執行結果，實現數 6 萬 3,400 元，較預算數超收 4,400 元，約增 7.46％。

(2).規費收入：預算數 382 萬 5,050 元，執行結果，實現數 374 萬 4,331 元，較預算數短收 8 萬 719 元，約減 2.11％。

(3).財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,983 元，主要係惜物網拍賣報廢財

臺北市南港區戶政事務所（03121）

總　　說　　明

中華民國 105 年度

產物品及碳粉匣等收入。

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 710 萬 5,480 元，執行結果，實現數 686 萬 6,113 元，較預算數節減 23 萬 9,367 元，約減 3.37%。

(2). 戶籍登記及管理：預算數 3,129 萬 6,179 元，執行結果，實現數 3,084 萬 2,563 元，較預算數節減 45 萬 3,616 元，約減 1.45%。

(3). 其他設備：預算數 62 萬 3,110 元，執行結果，實現數 59 萬 4,370 元，較預算數節減 2 萬 8,740 元，約減 4.61%。

(4). 統籌科目：

公務人員退休及撫卹給付申請動支 456 萬 2,046 元，執行結果，實現數 456 萬 2,046 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員福利互助補助申請動支 52 萬 3,158 元，執行結果，實現數 52 萬 3,158 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員(工)待遇準備申請動支 193 萬 8,834 元，執行結果，實現數 184 萬 6,865 元，較預算數節減 9 萬 1,969 元，約減 4.74%。

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。

1. 經費結存－存款 18 萬 3,194 元，係約僱人員離職儲金 6 萬 6,263 元、納入集中支付部分 11 萬 6,931 元，較上年度增加 8 萬 6,792 元。

2. 保管款 9 萬 4,663 元，係約僱人員離職儲金 6 萬 6,263 元、保固保證金 2 萬 8,400 元，較上年度增加 5 萬 1,873 元。

3. 代收款 8 萬 8,531 元，係內政部自然人憑證工本費，較上年度增加 3 萬 4,919 元。

四、其他要點：無

本　　頁　　空　　白

臺北市南港區戶政

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	3,884,050	-	3,884,050
				經常門合計	3,884,050	-	3,884,050
03				030000 罰款及賠償收入	59,000	-	59,000
	031			03121 南港區戶政事務所	59,000	-	59,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	59,000	-	59,000
			01	030101 罰金罰鍰	59,000	-	59,000
04				040000 規費收入	3,825,050	-	3,825,050
	033			03121 南港區戶政事務所	3,825,050	-	3,825,050
		01		040100 行政規費收入	1,716,250	-	1,716,250
			01	040102 證照費	1,637,250	-	1,637,250
			02	040103 登記費	76,000	-	76,000
			03	040104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		040200 使用規費收入	2,108,800	-	2,108,800
			01	040203 資料使用費	1,933,300	-	1,933,300
			02	040207 服務費	175,500	-	175,500
06				060000 財產收入	-	-	-
	032			03121 南港區戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

事務所（03121）

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)		
3,811,714	-	-	3,811,714	-72,336	98.14
3,811,714	-	-	3,811,714	-72,336	98.14
63,400	-	-	63,400	4,400	107.46
63,400	-	-	63,400	4,400	107.46
63,400	-	-	63,400	4,400	107.46
63,400	-	-	63,400	4,400	107.46
3,744,331	-	-	3,744,331	-80,719	97.89
3,744,331	-	-	3,744,331	-80,719	97.89
1,651,592	-	-	1,651,592	-64,658	96.23
1,582,992	-	-	1,582,992	-54,258	96.69
67,600	-	-	67,600	-8,400	88.95
1,000	-	-	1,000	-2,000	33.33
2,092,739	-	-	2,092,739	-16,061	99.24
1,986,035	-	-	1,986,035	52,735	102.73
106,704	-	-	106,704	-68,796	60.80
3,983	-	-	3,983	3,983	-
3,983	-	-	3,983	3,983	-
3,983	-	-	3,983	3,983	-
3,983	-	-	3,983	3,983	-

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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	183,194	合 計	183,194
經費結存－存款	183,194	保管款	94,663
一般銀行存款	66,263	代收款	88,531
納入集中支付部分	116,931		

備考：【截至105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】。
【105年度及104年度均無歲入類平衡表】。

本　　頁　　空　　白

臺北市南港區戶政
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	46,048,807	-	-	-	-
				經常門合計	45,425,697	-	-	-	-
03				130000 民政支出	38,401,659	-	-	-	-
	021			03121 南港區戶政事務所	38,401,659	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,105,480	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,105,480	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	31,296,179	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	31,296,179	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	4,562,046	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,461,992	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	523,158	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	523,158	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	523,158	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	-	-	-

事務所（03121）

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								
-	-	46,048,807	45,235,115	-	-	45,235,115	-813,692	98.23	-
-	-	45,425,697	44,640,745	-	-	44,640,745	-784,952	98.27	-
-	-	38,401,659	37,708,676	-	-	37,708,676	-692,983	98.20	-
-	-	38,401,659	37,708,676	-	-	37,708,676	-692,983	98.20	-
-	-	7,105,480	6,866,113	-	-	6,866,113	-239,367	96.63	-
-	-	7,105,480	6,866,113	-	-	6,866,113	-239,367	96.63	-
-	-	31,296,179	30,842,563	-	-	30,842,563	-453,616	98.55	-
-	-	31,296,179	30,842,563	-	-	30,842,563	-453,616	98.55	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	2,461,992	2,370,023	-	-	2,370,023	-91,969	96.26	-
-	-	523,158	523,158	-	-	523,158	-	100.00	-
-	-	523,158	523,158	-	-	523,158	-	100.00	-
-	-	523,158	523,158	-	-	523,158	-	100.00	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-

臺北市南港區戶政
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	623,110	-	-	-	-
03				130000 民政支出	623,110	-	-	-	-
	021			03121 南港區戶政事務所	623,110	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	623,110	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	623,110	-	-	-	-

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								
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-

臺北市南港區戶政

經資門併計

歲出機關

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	46,048,807	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	39,024,769	-	-	-	-
	010			03121 南港區戶政事務所	39,024,769	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,105,480	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,105,480	-	-	-	-
				01 人事費	5,489,822	-	-	-	-
				02 業務費	1,615,658	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	31,296,179	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	31,296,179	-	-	-	-
				01 人事費	29,287,476	-	-	-	-
				02 業務費	2,008,703	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	623,110	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	623,110	-	-	-	-
				*03 設備及投資	623,110	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	278,065	-	-	-	-
				雜項設備費	345,045	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,024,038	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	-	-	-	-
				01 人事費	4,436,703	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	125,343	-	-	-	-

事務所（03121）

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								
-	-	46,048,807	45,235,115	-	-	45,235,115	-813,692	98.23	-
-	-	39,024,769	38,303,046	-	-	38,303,046	-721,723	98.15	-
-	-	39,024,769	38,303,046	-	-	38,303,046	-721,723	98.15	-
-	-	7,105,480	6,866,113	-	-	6,866,113	-239,367	96.63	-
-	-	7,105,480	6,866,113	-	-	6,866,113	-239,367	96.63	-
-	-	5,489,822	5,483,928	-	-	5,483,928	-5,894	99.89	-
-	-	1,615,658	1,382,185	-	-	1,382,185	-233,473	85.55	-
-	-	31,296,179	30,842,563	-	-	30,842,563	-453,616	98.55	-
-	-	31,296,179	30,842,563	-	-	30,842,563	-453,616	98.55	-
-	-	29,287,476	29,283,772	-	-	29,283,772	-3,704	99.99	-
-	-	2,008,703	1,558,791	-	-	1,558,791	-449,912	77.60	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	623,110	594,370	-	-	594,370	-28,740	95.39	-
-	-	278,065	276,870	-	-	276,870	-1,195	99.57	-
-	-	345,045	317,500	-	-	317,500	-27,545	92.02	-
-	-	7,024,038	6,932,069	-	-	6,932,069	-91,969	98.69	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	4,562,046	4,562,046	-	-	4,562,046	-	100.00	-
-	-	4,436,703	4,436,703	-	-	4,436,703	-	100.00	-
-	-	125,343	125,343	-	-	125,343	-	100.00	-

臺北市南港區戶政

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	002			41102 公務人員福利互助補助	523,158	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	523,158	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	523,158	-	-	-	-
				01 人事費	398,953	-	-	-	-
				02 業務費	124,205	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	-	-	-
				01 人事費	1,938,834	-	-	-	-

事務所（03121）

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								
-	-	523,158	523,158	-	-	523,158	-	100.00	-
-	-	523,158	523,158	-	-	523,158	-	100.00	-
-	-	523,158	523,158	-	-	523,158	-	100.00	-
-	-	398,953	398,953	-	-	398,953	-	100.00	-
-	-	124,205	124,205	-	-	124,205	-	100.00	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-
-	-	1,938,834	1,846,865	-	-	1,846,865	-91,969	95.26	-

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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			
2.本期收入			3,811,714
(1) 歲入實收數		3,811,714	
罰款及賠償收入	63,400		
規費收入	3,744,331		
財產收入	3,983		
收 項 合 計			3,811,714
付項			
1.本期支出			3,811,714
(1) 歲入納庫數		3,811,714	
罰款及賠償收入	63,400		
規費收入	3,744,331		
財產收入	3,983		
2.本期結存			
付 項 合 計			3,811,714

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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			96,402
(2) 經費結存－存款		96,402	
2.本期收入			46,135,599
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	7,178,761		
減：沖轉數	-7,178,761		
(2) 預計支用數		46,048,807	
本機關經常門預算部分	38,401,659		
本機關資本門預算部分	623,110		
統籌科目部分	7,024,038		
(4) 保管款		51,873	
收入數	139,389		
減：沖轉或發還數	-87,516		
(5) 代收款		34,919	
收入數	37,585,650		
減：沖轉或發還數	-37,550,731		
(6) 受託經費			
收入數	28,920,000		
減：沖轉數	-28,920,000		
收項合計			46,232,001
付項			

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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
1.本期支出			46,048,807
(1) 歲出實付數		45,235,115	
一般行政	6,866,113		
戶政業務	30,842,563		
建築及設備	594,370		
公務人員退休及撫卹給付	4,562,046		
公務人員福利互助補助	523,158		
公務人員(工)待遇準備	1,846,865		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	2,602,874		
減：沖轉或收回數	-2,602,874		
暫付款項－其他費用			
暫付數	29,353,483		
減：沖轉或收回數	-29,353,483		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		813,692	
2.本期結存			183,194
(2) 經費結存－存款		183,194	
付項合計			46,232,001

本　　頁　　空　　白

臺北市南港區戶政
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	45,235,115	44,640,745	41,450,221
03				民政局主管	38,303,046	37,708,676	34,767,700
	010			南港區戶政事務所	38,303,046	37,708,676	34,767,700
		01		一般行政	6,866,113	6,866,113	5,483,928
			01	行政管理	6,866,113	6,866,113	5,483,928
		02		戶政業務	30,842,563	30,842,563	29,283,772
			01	戶籍登記及管理	30,842,563	30,842,563	29,283,772
		03		建築及設備	594,370	-	-
			01	其他設備	594,370	-	-
41				其他支出	6,932,069	6,932,069	6,682,521
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	4,562,046	4,436,703
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	4,562,046	4,436,703
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,562,046	4,562,046	4,436,703
	002			公務人員福利互助補助	523,158	523,158	398,953
		01		公務人員福利互助補助	523,158	523,158	398,953
			01	公務人員福利互助補助	523,158	523,158	398,953
	004			公務人員(工)待遇準備	1,846,865	1,846,865	1,846,865
		01		公務人員(工)待遇準備	1,846,865	1,846,865	1,846,865
			01	公務人員(工)待遇準備	1,846,865	1,846,865	1,846,865

備註：

事務所（03121）

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
3,065,181	125,343	-	594,370	594,370	-
2,940,976	-	-	594,370	594,370	-
2,940,976	-	-	594,370	594,370	-
1,382,185	-	-	-	-	-
1,382,185	-	-	-	-	-
1,558,791	-	-	-	-	-
1,558,791	-	-	-	-	-
-	-	-	594,370	594,370	-
-	-	-	594,370	594,370	-
124,205	125,343	-	-	-	-
-	125,343	-	-	-	-
-	125,343	-	-	-	-
-	125,343	-	-	-	-
124,205	-	-	-	-	-
124,205	-	-	-	-	-
124,205	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區戶政
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	-	-	-
	010			南港區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-
	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（03121）

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	
-	276,870	317,500	-	-	-
-	276,870	317,500	-	-	-
-	276,870	317,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	276,870	317,500	-	-	-
-	276,870	317,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區戶政
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	41,551,788	-	41,551,788
一、本機關預算部分小計	34,777,298	-	34,777,298
一般行政	5,489,822	-	5,489,822
行政管理	5,489,822	-	5,489,822
戶政業務	29,287,476	-	29,287,476
戶籍登記及管理	29,287,476	-	29,287,476
二、統籌科目部分小計	6,774,490	-	6,774,490
公務人員退休及撫卹給付	4,436,703	-	4,436,703
公務人員退休及撫卹給付	4,436,703	-	4,436,703
公務人員福利互助補助	398,953	-	398,953
公務人員福利互助補助	398,953	-	398,953
公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	1,938,834
公務人員(工)待遇準備	1,938,834	-	1,938,834

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	
41,450,221	-101,567	-0.24	38	-	38	-	
34,767,700	-9,598	-0.03	38	-	38	-	
5,483,928	-5,894	-0.11	5	-	5	-	
5,483,928	-5,894	-0.11	5	-	5	-	
29,283,772	-3,704	-0.01	33	-	33	-	
29,283,772	-3,704	-0.01	33	-	33	-	
6,682,521	-91,969	-1.36	-	-	-	-	
4,436,703	-	-	-	-	-	-	
4,436,703	-	-	-	-	-	-	
398,953	-	-	-	-	-	-	
398,953	-	-	-	-	-	-	
1,846,865	-91,969	-4.74	-	-	-	-	
1,846,865	-91,969	-4.74	-	-	-	-	

臺北市南港區戶政

人事費

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	41,551,788		41,551,788	41,450,221	-101,567	-0.24
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	26,887,017		26,887,017	26,992,766	105,749	0.39
技工及工友待遇	1,606,788		1,606,788	1,467,586	-139,202	-8.66
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	867,673		867,673	780,187	-87,486	-10.08
加班費	531,565		531,565	521,930	-9,635	-1.81
值班費						
退休離職儲金	3,234,091		3,234,091	3,230,818	-3,273	-0.10
退休退職給付	4,436,703		4,436,703	4,436,703		
保險	2,049,117		2,049,117	2,173,366	124,249	6.06
待遇準備	1,938,834		1,938,834	1,846,865	-91,969	-4.74

事務所（03121）

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	38	38	1. 90年度超時加班費實支數額之八成為53萬1,634元。 2.本年度人事費支應獎金包括考績獎金267萬6,949元、年終工作獎金294萬6,332元、特殊功勳獎賞2萬1,600元。
民意代表			
法定編制人員小計	35	35	
職員	35	35	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工			
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		2	

臺北市南港區戶政
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	33	33	-

事務所（03121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
270,000	276,954	6,954	115.91	111.36	-4.55

臺北市南港區戶政
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	31,296,179	30,842,563	-453,616

事務所（03121）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
8,181.82	8,392.55	210.73	

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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	金額 合計
合　　計	-	183,194
一般銀行存款	-	66,263
陳宛瑜離職儲金	27,707	-
游博傑離職儲金	20,157	-
湯志賢離職儲金	14,883	-
陳秀麗離職儲金	3,516	-
納入集中支付部分	-	116,931
	116,931	-

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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	-	94,663
竑偉企業有限公司-全熱能交換機系統保固保證金(105.5.19~108.5.18)	8,400	-
住商室內裝修有限公司-天花板整修工程保固保證金(104.8.3-106.8.2)	20,000	-
陳宛瑜離職儲金	27,707	-
游博傑離職儲金	20,157	-
湯志賢離職儲金	14,883	-
陳秀麗離職儲金	3,516	-

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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	-	88,531
內政部-自然人憑證工本費	88,531	-

本　　頁　　空　　白

臺北市南港區戶政
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	39,024,769	38,303,046
經 常 門 合 計	38,401,659	37,708,676
南港區戶政事務所	38,401,659	37,708,676
行政管理	7,105,480	6,866,113
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	31,296,179	30,842,563
	-	-
	-	-
	-	-

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
721,723	1.85	
692,983	1.80	
692,983	1.80	
239,367	3.37	按業務需要而減少支出： 統籌業務費、公務車汽油費、水電費及清潔維持費等節餘233,473元
-		。 撙節支出：
-		加班費節餘5,894元。
453,616	1.45	按業務需要而減少支出： 影印機使用費、各項業務用紙及文具用品、外勤誤餐及交通費及戶政
-		業務活動費等節餘381,116元。 收支併列預算收入未達而減支：
-		自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用節餘68,796元。
-		撙節支出： 加班費節餘3,704元。

臺北市南港區戶政
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	623,110	594,370
南港區戶政事務所	623,110	594,370
其他設備	623,110	594,370
	-	-

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
28,740	4.61	
28,740	4.61	
28,740	4.61	採購財物結餘： 1.個人電腦600元、電腦周邊及零組件575元及套裝軟體20元。
-		2.全熱能交換機系統27,545元。

臺北市南港區戶政
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	39,024,769	38,303,046
經 常 門 合 計	38,401,659	37,708,676
人事費	34,777,298	34,767,700
	-	-
業務費	3,624,361	2,940,976
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
721,723	1.85	
692,983	1.80	
9,598	0.03	行政管理： 撙節支出：加班費節餘5,894元。
-		戶籍登記及管理： 撙節支出：加班費節餘3,704元。
683,385	18.86	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：統籌業務費、公務車汽油費、水電費及清潔維持費等節餘233,473元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：影印機使用費、各項業務用紙及文具用品、外勤誤餐及交通費及戶政業務活動費等節餘381,116元。
-		收支併列預算收入未達而減支：自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、
-		文具用品等費用節餘68,796元。

臺北市南港區戶政
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	623,110	594,370
資訊軟硬體設備費	278,065	276,870
	-	-
雜項設備費	345,045	317,500

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
28,740	4.61	
1,195	0.43	其他設備：
-		採購財物結餘：個人電腦600元、電腦周邊及零組件575元及套裝軟體20元。
27,545	7.98	其他設備： 採購財物結餘：全熱能交換機系統27,545元。

臺北市南港區戶政
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	45,235,115	44,640,745	41,580,822	2,934,580
01.一般公共事務	40,149,911	39,555,541	36,745,166	2,810,375
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	5,085,204	5,085,204	4,835,656	124,205
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

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
-	-	-	125,343	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	125,343	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區戶政
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	-	594,370	-	-
01.一般公共事務	-	594,370	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區戶政
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	-	-	-

事務所（03121）

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
-	-	-	61,730	532,640	-
-	-	-	61,730	532,640	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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		13,154,493	706,942	406,692	13,454,743
公務用財產		13,154,493	706,942	406,692	13,454,743
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		3,254,124	-	-	3,254,124
機械及設備		5,720,991	669,442	406,692	5,983,741
交通及運輸設備		969,800	-	-	969,800
雜項設備		3,209,578	37,500	-	3,247,078
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市南港區戶政事務所（03121）

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。