03124

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市北投區戶政事務所（03124）

單　位　決　算

主辦會計人員：洪榮英 會計員洪榮英
（姓名及職名章）

機關長官：后蓮弟 臺北市北投區戶政事務所主任 后蓮弟
（姓名及職名章）

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市北投區戶政事務所（03124）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁

（四）人事費預決算比較表..... 第022頁

（五）人事費分析表..... 第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第 － 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第030頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第034頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第038頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第042頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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、親等關聯資料提供、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、生育獎勵金核發、自然人憑證建置等各項戶籍登記及管理工作。

2.辦理完成本市國籍歸化測試事宜、人口清查計畫。

3.為杜絕幽靈人口影響選舉，辦理一址8人以上公民異常遷徙案件之清查及處理。

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.辦理首次申請護照人別確認業務。

6.辦理完成國民中學學生初次請領國民身分證到校服務工作。

7.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換廣播系統，改善辦公設備品質，增加工作效率，提升為民服務品質。

(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90.80%。	
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95.02%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備及汰換廣播系統採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換廣播系統之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.34%。	

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8萬元，執行結果實現數10萬8,900元，較預算數超收2萬8,900 元，約增36.13%，主要係因1.民眾因忙碌未依戶籍法第48條第1

臺北市北投區戶政事務所（03124）

總　　說　　明

中華民國105年度

項之規定時間辦理戶籍登記。2.因戶政業務多已跨縣市異地辦理，致本所罰鍰收入較預期增加。

(2).規費收入：預算數654萬6,950元，執行結果實現數619萬9,832元，較預算數減收34萬7,118 元，約減5.30%。

(3).財產收入：預算數2,000元，執行結果實現數1,430元，較預算數減收570 元，約減28.50%，主要係因廢紙回收之廢舊物資收入較預期減少。

(4).其他收入：實收數2,751元，係無人招領遺失物現金繳庫收入。

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876萬255元，執行結果實現數795萬3,885元，較預算數節減80萬6,370元，約減9.20%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,445萬140元，執行結果實現數5,173萬8,635元，較預算數節減271萬1,505元，約減4.98%。

(3).其他設備：預算數46萬5,934元，執行結果實現數46萬2,869元，較預算數節減3,065元，約減0.66%。

(4).統籌科目：公務人員退休及撫卹給付預算數1,390萬8,141元，執行結果實現數1,390萬8,141元，按實際發生數執行完成無賸餘。公務人員福利互助補助預算數40萬8,075元，執行結果實現數40萬8,075元，按實際發生數執行完成無賸餘。

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。

(一)經費結存－存款176萬4,348元，係約僱人員離職儲金151萬8,695元、保固保證金18萬9,457元、自然人憑證工本費5萬6,196元，較上年度增加19萬8,008元。

(二)保管款170萬8,152元，係庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金8萬9,457元、辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金10萬元、約僱人員離職儲金151萬8,695元，較上年度增加23萬1,838元。

(三)代收款5萬6,196元，係自然人憑證工本費5萬6,196元，較上年度減少3萬3,830元。

四、其他要點：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區戶政

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	6,628,950	-	6,628,950
				經常門合計	6,628,950	-	6,628,950
03				030000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	034			03124 北投區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	030101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
04				040000 規費收入	6,546,950	-	6,546,950
	036			03124 北投區戶政事務所	6,546,950	-	6,546,950
		01		040100 行政規費收入	3,184,950	-	3,184,950
			01	040102 證照費	3,038,150	-	3,038,150
			02	040103 登記費	144,800	-	144,800
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	3,362,000	-	3,362,000
			01	040203 資料使用費	3,200,000	-	3,200,000
			02	040207 服務費	162,000	-	162,000
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	035			03124 北投區戶政事務所	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	-	-	-
	032			03124 北投區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03124）

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)		
6,312,913	-	-	6,312,913	-316,037	95.23
6,312,913	-	-	6,312,913	-316,037	95.23
108,900	-	-	108,900	28,900	136.13
108,900	-	-	108,900	28,900	136.13
108,900	-	-	108,900	28,900	136.13
108,900	-	-	108,900	28,900	136.13
6,199,832	-	-	6,199,832	-347,118	94.70
6,199,832	-	-	6,199,832	-347,118	94.70
3,055,628	-	-	3,055,628	-129,322	95.94
2,927,868	-	-	2,927,868	-110,282	96.37
119,760	-	-	119,760	-25,040	82.71
8,000	-	-	8,000	6,000	400.00
3,144,204	-	-	3,144,204	-217,796	93.52
2,985,282	-	-	2,985,282	-214,718	93.29
144,774	-	-	144,774	-17,226	89.37
14,148	-	-	14,148	14,148	-
1,430	-	-	1,430	-570	71.50
1,430	-	-	1,430	-570	71.50
1,430	-	-	1,430	-570	71.50
1,430	-	-	1,430	-570	71.50
2,751	-	-	2,751	2,751	-
2,751	-	-	2,751	2,751	-
2,751	-	-	2,751	2,751	-
2,751	-	-	2,751	2,751	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	1,764,348	合 計	1,764,348
經費結存－存款	1,764,348	保管款	1,708,152
一般銀行存款	1,518,695	代收款	56,196
納入集中支付部分	245,653		

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】。

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區戶政
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	77,992,545	-	-	-	-
				經常門合計	77,526,611	-	-	-	-
03				130000 民政支出	63,210,395	-	-	-	-
	024			03124 北投區戶政事務所	63,210,395	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,760,255	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,760,255	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,450,140	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,450,140	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,908,141	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	-	-	-	-
23				910000 其他支出	408,075	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	408,075	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	408,075	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	408,075	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	77,992,545	74,471,605	-	-	74,471,605	-3,520,940	95.49	-
-	-	77,526,611	74,008,736	-	-	74,008,736	-3,517,875	95.46	-
-	-	63,210,395	59,692,520	-	-	59,692,520	-3,517,875	94.43	-
-	-	63,210,395	59,692,520	-	-	59,692,520	-3,517,875	94.43	-
-	-	8,760,255	7,953,885	-	-	7,953,885	-806,370	90.80	-
-	-	8,760,255	7,953,885	-	-	7,953,885	-806,370	90.80	-
-	-	54,450,140	51,738,635	-	-	51,738,635	-2,711,505	95.02	-
-	-	54,450,140	51,738,635	-	-	51,738,635	-2,711,505	95.02	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-

臺北市北投區戶政
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	465,934	-	-	-	-
03				130000 民政支出	465,934	-	-	-	-
	024			03124 北投區戶政事務所	465,934	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	465,934	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	465,934	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-

臺北市北投區戶政

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	77,992,545	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	63,676,329	-	-	-	-
	013			03124 北投區戶政事務所	63,676,329	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,760,255	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,760,255	-	-	-	-
				01 人事費	6,117,187	-	-	-	-
				02 業務費	2,643,068	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,450,140	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,450,140	-	-	-	-
				01 人事費	51,112,097	-	-	-	-
				02 業務費	3,338,043	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	465,934	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	465,934	-	-	-	-
				*03 設備及投資	465,934	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	367,934	-	-	-	-
				雜項設備費	98,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,316,216	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	-	-	-	-
				01 人事費	13,589,229	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	318,912	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	408,075	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	408,075	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	77,992,545	74,471,605	-	-	74,471,605	-3,520,940	95.49	-
-	-	63,676,329	60,155,389	-	-	60,155,389	-3,520,940	94.47	-
-	-	63,676,329	60,155,389	-	-	60,155,389	-3,520,940	94.47	-
-	-	8,760,255	7,953,885	-	-	7,953,885	-806,370	90.80	-
-	-	8,760,255	7,953,885	-	-	7,953,885	-806,370	90.80	-
-	-	6,117,187	5,906,464	-	-	5,906,464	-210,723	96.56	-
-	-	2,643,068	2,047,421	-	-	2,047,421	-595,647	77.46	-
-	-	54,450,140	51,738,635	-	-	51,738,635	-2,711,505	95.02	-
-	-	54,450,140	51,738,635	-	-	51,738,635	-2,711,505	95.02	-
-	-	51,112,097	48,783,323	-	-	48,783,323	-2,328,774	95.44	-
-	-	3,338,043	2,955,312	-	-	2,955,312	-382,731	88.53	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	465,934	462,869	-	-	462,869	-3,065	99.34	-
-	-	367,934	364,869	-	-	364,869	-3,065	99.17	-
-	-	98,000	98,000	-	-	98,000	-	100.00	-
-	-	14,316,216	14,316,216	-	-	14,316,216	-	100.00	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	13,908,141	13,908,141	-	-	13,908,141	-	100.00	-
-	-	13,589,229	13,589,229	-	-	13,589,229	-	100.00	-
-	-	318,912	318,912	-	-	318,912	-	100.00	-
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-

臺北市北投區戶政

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	01	01	914301 公務人員福利互助補助	408,075	-	-	-	-
				01 人事費	340,407	-	-	-	-
				02 業務費	67,668	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	408,075	408,075	-	-	408,075	-	100.00	-
-	-	340,407	340,407	-	-	340,407	-	100.00	-
-	-	67,668	67,668	-	-	67,668	-	100.00	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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			6,312,913
(1) 歲入實收數		6,312,913	
罰款及賠償收入	108,900		
規費收入	6,199,832		
財產收入	1,430		
其他收入	2,751		
(6) 保管款			
收入數	6,312,913		
減：沖轉或發還數	-6,312,913		
收 項 合 計			6,312,913
付項			
1.本期支出			6,312,913
(1) 歲入納庫數		6,312,913	
罰款及賠償收入	108,900		
規費收入	6,199,832		
財產收入	1,430		
其他收入	2,751		
2.本期結存			
付 項 合 計			6,312,913

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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			1,566,340
(2) 經費結存－存款		1,566,340	
2.本期收入			78,190,553
(2) 預計支用數		77,992,545	
本機關經常門預算部分	63,210,395		
本機關資本門預算部分	465,934		
統籌科目部分	14,316,216		
(4) 保管款		231,838	
收入數	380,469		
減：沖轉或發還數	-148,631		
(5) 代收款		-33,830	
收入數	12,398,722		
減：沖轉或發還數	-12,432,552		
(6) 受託經費			
收入數	56,740,000		
減：沖轉數	-56,740,000		
收項合計			79,756,893
付項			
1.本期支出			77,992,545
(1) 歲出實付數		74,471,605	
一般行政	7,953,885		
戶政業務	51,738,635		
建築及設備	462,869		
公務人員退休及撫卹給付	13,908,141		

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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
公務人員福利互助補助	408,075		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,520,940	
2.本期結存			1,764,348
(2) 經費結存－存款		1,764,348	
付項合計			79,756,893

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	74,471,605	74,008,736	68,619,423
03				民政局主管	60,155,389	59,692,520	54,689,787
	013			北投區戶政事務所	60,155,389	59,692,520	54,689,787
		01		一般行政	7,953,885	7,953,885	5,906,464
			01	行政管理	7,953,885	7,953,885	5,906,464
		02		戶政業務	51,738,635	51,738,635	48,783,323
			01	戶籍登記及管理	51,738,635	51,738,635	48,783,323
		03		建築及設備	462,869	-	-
			01	其他設備	462,869	-	-
41				其他支出	14,316,216	14,316,216	13,929,636
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	13,908,141	13,589,229
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	13,908,141	13,589,229
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,908,141	13,908,141	13,589,229
	002			公務人員福利互助補助	408,075	408,075	340,407
		01		公務人員福利互助補助	408,075	408,075	340,407
			01	公務人員福利互助補助	408,075	408,075	340,407

備註：

事務所（03124）

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
5,070,401	318,912	-	462,869	462,869	-
5,002,733	-	-	462,869	462,869	-
5,002,733	-	-	462,869	462,869	-
2,047,421	-	-	-	-	-
2,047,421	-	-	-	-	-
2,955,312	-	-	-	-	-
2,955,312	-	-	-	-	-
-	-	-	462,869	462,869	-
-	-	-	462,869	462,869	-
67,668	318,912	-	-	-	-
-	318,912	-	-	-	-
-	318,912	-	-	-	-
-	318,912	-	-	-	-
67,668	-	-	-	-	-
67,668	-	-	-	-	-
67,668	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
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	-	-	-
	013			北投區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-

備註：

事務所（03124）

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	
-	364,869	98,000	-	-	-
-	364,869	98,000	-	-	-
-	364,869	98,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	364,869	98,000	-	-	-
-	364,869	98,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
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	71,158,920	-	71,158,920
一、本機關預算部分小計	57,229,284	-	57,229,284
一般行政	6,117,187	-	6,117,187
行政管理	6,117,187	-	6,117,187
戶政業務	51,112,097	-	51,112,097
戶籍登記及管理	51,112,097	-	51,112,097
二、統籌科目部分小計	13,929,636	-	13,929,636
公務人員退休及撫卹給付	13,589,229	-	13,589,229
公務人員退休及撫卹給付	13,589,229	-	13,589,229
公務人員福利互助補助	340,407	-	340,407
公務人員福利互助補助	340,407	-	340,407

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	
68,619,423	-2,539,497	-3.57	71	-	66	-	
54,689,787	-2,539,497	-4.44	71	-	66	-	
5,906,464	-210,723	-3.44	7	-	7	-	
5,906,464	-210,723	-3.44	7	-	7	-	
48,783,323	-2,328,774	-4.56	64	-	59	-	
48,783,323	-2,328,774	-4.56	64	-	59	-	
13,929,636	-	-	-	-	-	-	
13,589,229	-	-	-	-	-	-	
13,589,229	-	-	-	-	-	-	
340,407	-	-	-	-	-	-	
340,407	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區戶政

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	71,158,920		71,158,920	68,619,423	-2,539,497	-3.57
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	45,687,162		45,687,162	43,886,901	-1,800,261	-3.94
技工及工友待遇	2,343,423		2,343,423	2,647,719	304,296	12.99
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,247,607		1,247,607	981,165	-266,442	-21.36
加班費	1,064,805		1,064,805	933,233	-131,572	-12.36
值班費						
退休離職儲金	3,719,800		3,719,800	3,016,959	-702,841	-18.89
退休退職給付	13,589,229		13,589,229	13,589,229		
保險	3,506,894		3,506,894	3,564,217	57,323	1.63
待遇準備						

事務所（03124）

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	71	66	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為1,125,092元。 2.年終工作獎金決算數4,309,281元，考績獎金決算數2,896,129元。 3.員工上下班交通費執行節約數為266,442元，嗣因人事費不足辦理勻支後，故節約147,361元。
民意代表			
法定編制人員小計	66	61	
職員	66	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			

臺北市北投區戶政
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	64	59	-5

事務所（03124）

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
362,678	330,705	-31,973	150.13	156.45	6.32

臺北市北投區戶政
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	54,450,140	51,738,635	-2,711,505

事務所（03124）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
5,666.84	5,605.17	-61.67	

臺北市北投區戶政事務所（03124）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,764,348
一般銀行存款	-	1,518,695
聘僱人員離職儲金	1,518,695	-
納入集中支付部分	-	245,653
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
自然人憑證工本費	56,196	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	1,708,152
保固保證金	-	189,457
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
其他	-	1,518,695
離職儲金	1,518,695	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	56,196
自然人憑證工本費	56,196	-

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區戶政
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	63,676,329	60,155,389
經 常 門 合 計	63,210,395	59,692,520
北投區戶政事務所	63,210,395	59,692,520
行政管理	8,760,255	7,953,885
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	54,450,140	51,738,635
	-	-
	-	-
	-	-

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
3,520,940	5.53	
3,517,875	5.57	
3,517,875	5.57	
806,370	9.20	按業務需要而減少支出：
-		1.個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費等按業務實際需要減少支出59萬5,647元。
-		撙節支出：
-		1.撙節支出員工上下班交通費26萬6,442元，嗣因人事費不足辦理勻支後，故撙節14萬7,361元。
-		2.撙節支出員工逾時加班費6萬3,362元。
2,711,505	4.98	按業務需要而減少支出：
-		1.戶政資訊系統設備耗材、影印機使用費按業務實際需要減少支出38萬2,731元
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低結餘226萬564元。
-		撙節支出： 1.撙節支出員工逾時加班費6萬8,210元。

臺北市北投區戶政
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	465,934	462,869
北投區戶政事務所	465,934	462,869
其他設備	465,934	462,869

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
3,065	0.66	
3,065	0.66	
3,065	0.66	採購財物結餘： 1.個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘3,065元

臺北市北投區戶政
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	63,676,329	60,155,389
經 常 門 合 計	63,210,395	59,692,520
人事費	57,229,284	54,689,787
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	5,981,111	5,002,733
	-	-
	-	-
	-	-

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
3,520,940	5.53	
3,517,875	5.57	
2,539,497	4.44	行政管理：
-		撙節支出：撙節支出員工上下班交通費26萬6,442元，嗣因人事費不足辦理勻支後，故撙節14萬7,361元。撙節支出員工逾時加班費6萬3,362元。
-		戶籍登記及管理： 實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低結餘226萬564元。
-		撙節支出：撙節支出員工逾時加班費6萬8,210元。
978,378	16.36	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費等按業務實際需要減少支出59萬5,647元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統設備耗材、影印機使用費按業務實際需要減少支出38萬2,731元

臺北市北投區戶政
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	465,934	462,869
資訊軟硬體設備費	367,934	364,869
	-	-
雜項設備費	98,000	98,000

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
3,065	0.66	
3,065	0.83	其他設備：
-		採購財物結餘：個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘3,065元
-		

臺北市北投區戶政
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	74,471,605	74,008,736	68,736,374	4,953,450
01.一般公共事務	60,155,389	59,692,520	54,806,738	4,885,782
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	14,316,216	14,316,216	13,929,636	67,668
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
-	-	-	318,912	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	318,912	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政
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	-	462,869	-	-
01.一般公共事務	-	462,869	-	-
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　　　　　　　　　　　　　　　全　1 頁 第　1 頁之四

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

臺北市北投區戶政
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

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
-	-	-	51,717	411,152	-
-	-	-	51,717	411,152	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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		17,559,288	705,420	-	18,264,708
公務用財產		17,559,288	705,420	-	18,264,708
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		5,784,100	-	-	5,784,100
機械及設備		7,474,968	677,420	-	8,152,388
交通及運輸設備		852,505	28,000	-	880,505
雜項設備		3,447,715	-	-	3,447,715
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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、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。
	六、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。
	七、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。