03112

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）

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014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）

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032頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第033頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第038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040頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第044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048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

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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054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055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

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　　說　　明

中華民國105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
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，執行達95.40%。	
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，執行達98.57%。	
營建工程	辦理廣慈博愛園區新建工程。	辦理廣慈博愛園區新建工程。	廣慈博愛園區新建工程係屬合建工程，由臺北市住宅基金主辦，本案配合執行進度付款，已辦理預算保留，執行達85.96%。	配合主辦機關之執行進度付款。
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	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94.52%。	

二、預算執行概況

1.歲入部分：

（1）罰款及賠償收入：預算數7萬7,000元，執行結果，實現數8萬9,900元，較預算數超收1萬2,900元，約增16.75%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件增加所致。

（2）規費收入：預算數859萬3,200元，執行結果，實現數884萬7,520元，較預算數超收25萬4,320元，約增2.96%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期增加等因素所致。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

總　　說　　明

中華民國105年度

（3）財產收入：預算數2,000元，執行結果，實現數1,645元，較預算數短收355元，約減17.75%，係回收碳粉匣、廢紙等變賣收入。

2.歲出部分：

（1）行政管理工作計畫：預算數854萬1,565元，執行結果，實現數814萬9,007元，較預算數節減39萬2,558元，約減4.60%。

（2)戶籍登記及管理工作計畫:預算數5,815萬7,843元,執行結果,實現數5,732萬3,302元，較預算數節減83萬4,541元，約減1.43%。

（3）營建工程工作計畫：預算數182萬8,676元，執行結果，實現數0元，保留數157萬1,849元,決算數合共157萬1,849元,較預算數節減25萬6,827元，約減14.04%。

（4）其他設備工作計畫：預算數34萬2,525元，執行結果，實現數32萬3,746元，較預算數節減1萬8,779元，約減5.48%。

（5）公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數950萬4,763元，執行結果，實現數950萬4,763元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（6）公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支數117萬9,990元，執行結果，實現數117萬9,990元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（7）公務人員（工）待遇準備統籌科目：申請動支數385萬8,825元，執行結果，實現數376萬2,228元，較申請動支數節減9萬6,597元，約減2.50%。

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.經費結存-存款90萬1,359元,係11-12月份自然人憑證IC卡工本費及約僱人員離職儲金,較上年度增加26萬1,041元。

2.保留庫款145萬1,894元，係廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款，較上年度增加145萬1,894元。

3.暫付款-其他費用11萬9,955元，係「廣慈博愛園區整體開發計畫-委託專案管理技術服務案」等分攤款，較上年度增加11萬9,955元。

4.保管款68萬9,955元，係約僱人員呂思嘉等9人之公、自提離職儲金，較上年度增加24萬8,216元。

5.代收款21萬1,404元，係11-12月份自然人憑證IC卡工本費，較上年度增加1萬2,825元。

6.應付歲出保留款157萬1,849元，係廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款，較上年度增加157萬1,849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 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	8,672,200	-	8,672,200
				經常門合計	8,672,200	-	8,672,200
03				030000 罰款及賠償收入	77,000	-	77,000
	026			03112 信義區戶政事務所	77,000	-	77,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	77,000	-	77,000
			01	030101 罰金罰鍰	77,000	-	77,000
04				040000 規費收入	8,593,200	-	8,593,200
	028			03112 信義區戶政事務所	8,593,200	-	8,593,200
		01		040100 行政規費收入	2,951,700	-	2,951,700
			01	040102 證照費	2,807,200	-	2,807,200
			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	5,641,500	-	5,641,500
			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	202,500	-	202,500
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	027			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

事務所（03112）

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)		
8,939,065	-	-	8,939,065	266,865	103.08
8,939,065	-	-	8,939,065	266,865	103.08
89,900	-	-	89,900	12,900	116.75
89,900	-	-	89,900	12,900	116.75
89,900	-	-	89,900	12,900	116.75
89,900	-	-	89,900	12,900	116.75
8,847,520	-	-	8,847,520	254,320	102.96
8,847,520	-	-	8,847,520	254,320	102.96
3,069,088	-	-	3,069,088	117,388	103.98
2,939,528	-	-	2,939,528	132,328	104.71
127,560	-	-	127,560	-14,440	89.83
2,000	-	-	2,000	-500	80.00
5,778,432	-	-	5,778,432	136,932	102.43
5,411	-	-	5,411	411	108.22
5,533,315	-	-	5,533,315	99,315	101.83
239,706	-	-	239,706	37,206	118.37
1,645	-	-	1,645	-355	82.25
1,645	-	-	1,645	-355	82.25
1,645	-	-	1,645	-355	82.25
1,645	-	-	1,645	-355	82.25

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,473,208	合 計	2,473,208
經費結存－存款	901,359	保管款	689,955
一般銀行存款	689,955	代收款	211,404
納入集中支付部分	211,404	應付歲出保留款	1,571,849
保留庫款	1,451,894	105年度	1,571,849
暫付款－其他費用	119,955		
105年度	119,955		

備考：1.本所104、105年度均無歲入類平衡表。2.【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

臺北市信義區戶政
歲出政事

經常門

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	83,414,187	-	-	-	99,000 -99,000
				經常門合計	81,242,986	-	-	-	99,000 -99,000
03				130000 民政支出	66,699,408	-	-	-	99,000 -99,000
	016			03112 信義區戶政事務所	66,699,408	-	-	-	99,000 -99,000
		01		130100 一般行政	8,541,565	-	-	-	99,000 -99,000
			01	130101 行政管理	8,541,565	-	-	-	99,000 -99,000
		02		133200 戶政業務	58,157,843	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,157,843	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,504,763	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,038,815	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,179,990	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,179,990	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,179,990	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	83,414,187	80,243,036	-	1,571,849	81,814,885	-1,599,302	98.08	-
-	-	81,242,986	79,919,290	-	-	79,919,290	-1,323,696	98.37	-
-	-	66,699,408	65,472,309	-	-	65,472,309	-1,227,099	98.16	-
-	-	66,699,408	65,472,309	-	-	65,472,309	-1,227,099	98.16	-
-	-	8,541,565	8,149,007	-	-	8,149,007	-392,558	95.40	-
-	-	8,541,565	8,149,007	-	-	8,149,007	-392,558	95.40	-
-	-	58,157,843	57,323,302	-	-	57,323,302	-834,541	98.57	-
-	-	58,157,843	57,323,302	-	-	57,323,302	-834,541	98.57	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	5,038,815	4,942,218	-	-	4,942,218	-96,597	98.08	-
-	-	1,179,990	1,179,990	-	-	1,179,990	-	100.00	-
-	-	1,179,990	1,179,990	-	-	1,179,990	-	100.00	-
-	-	1,179,990	1,179,990	-	-	1,179,990	-	100.00	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-

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	2,171,201	-	-	-	-
03				130000 民政支出	2,171,201	-	-	-	-
	016			03112 信義區戶政事務所	2,171,201	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,171,201	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	1,828,676	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	342,525	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	2,171,201	323,746	-	1,571,849	1,895,595	-275,606	87.31	-
-	-	2,171,201	323,746	-	1,571,849	1,895,595	-275,606	87.31	-
-	-	2,171,201	323,746	-	1,571,849	1,895,595	-275,606	87.31	-
-	-	2,171,201	323,746	-	1,571,849	1,895,595	-275,606	87.31	-
-	-	1,828,676	-	-	1,571,849	1,571,849	-256,827	85.96	-
-	-	342,525	323,746	-	-	323,746	-18,779	94.52	-

臺北市信義區戶政
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	83,414,187	-	-	-	99,000 -99,000
03				03000 民政局主管	68,870,609	-	-	-	99,000 -99,000
	005			03112 信義區戶政事務所	68,870,609	-	-	-	99,000 -99,000
		01		130100 一般行政	8,541,565	-	-	-	99,000 -99,000
			01	130101 行政管理	8,541,565	-	-	-	99,000 -99,000
				01 人事費	6,201,888	-	-	-	- -99,000
				02 業務費	2,339,677	-	-	-	99,000 -
		02		133200 戶政業務	58,157,843	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,157,843	-	-	-	-
				01 人事費	54,524,329	-	-	-	-
				02 業務費	3,633,514	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,171,201	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	1,828,676	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,828,676	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,828,676	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	342,525	-	-	-	-
				*03 設備及投資	342,525	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	342,525	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,543,578	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	-	-	-	-
				01 人事費	9,386,763	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	118,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,179,990	-	-	-	-

事務所（03112）

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								
-	-	83,414,187	80,243,036	-	1,571,849	81,814,885	-1,599,302	98.08	-
-	-	68,870,609	65,796,055	-	1,571,849	67,367,904	-1,502,705	97.82	-
-	-	68,870,609	65,796,055	-	1,571,849	67,367,904	-1,502,705	97.82	-
-	-	8,541,565	8,149,007	-	-	8,149,007	-392,558	95.40	-
-	-	8,541,565	8,149,007	-	-	8,149,007	-392,558	95.40	-
-	-99,000	6,102,888	6,084,582	-	-	6,084,582	-18,306	99.70	-
-	99,000	2,438,677	2,064,425	-	-	2,064,425	-374,252	84.65	-
-	-	58,157,843	57,323,302	-	-	57,323,302	-834,541	98.57	-
-	-	58,157,843	57,323,302	-	-	57,323,302	-834,541	98.57	-
-	-	54,524,329	54,516,939	-	-	54,516,939	-7,390	99.99	-
-	-	3,633,514	2,806,363	-	-	2,806,363	-827,151	77.24	-
-	-	2,171,201	323,746	-	1,571,849	1,895,595	-275,606	87.31	-
-	-	1,828,676	-	-	1,571,849	1,571,849	-256,827	85.96	-
-	-	1,828,676	-	-	1,571,849	1,571,849	-256,827	85.96	-
-	-	1,828,676	-	-	1,571,849	1,571,849	-256,827	85.96	-
-	-	342,525	323,746	-	-	323,746	-18,779	94.52	-
-	-	342,525	323,746	-	-	323,746	-18,779	94.52	-
-	-	342,525	323,746	-	-	323,746	-18,779	94.52	-
-	-	14,543,578	14,446,981	-	-	14,446,981	-96,597	99.34	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	9,504,763	9,504,763	-	-	9,504,763	-	100.00	-
-	-	9,386,763	9,386,763	-	-	9,386,763	-	100.00	-
-	-	118,000	118,000	-	-	118,000	-	100.00	-
-	-	1,179,990	1,179,990	-	-	1,179,990	-	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	002	01		914300 公務人員福利互助補助	1,179,990	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,179,990	-	-	-	-
				01 人事費	1,009,710	-	-	-	-
				02 業務費	170,280	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	-	-	-
				01 人事費	3,858,825	-	-	-	-

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								
-	-	1,179,990	1,179,990	-	-	1,179,990	-	100.00	-
-	-	1,179,990	1,179,990	-	-	1,179,990	-	100.00	-
-	-	1,009,710	1,009,710	-	-	1,009,710	-	100.00	-
-	-	170,280	170,280	-	-	170,280	-	100.00	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-
-	-	3,858,825	3,762,228	-	-	3,762,228	-96,597	97.50	-

臺北市信義區戶政
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		4,945,322	1,571,849	1,571,849	-
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程委託技術服務費分攤款	105-108	4,945,322	1,571,849	1,571,849	-

事務所（03112）

決算表

單位：新臺幣元

105年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	1,571,849	1,571,849	-	3,373,473	
-	1,571,849	1,571,849	-	3,373,473	

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

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			8,939,065
(1) 歲入實收數		8,939,065	
罰款及賠償收入	89,900		
規費收入	8,847,520		
財產收入	1,645		
(6) 保管款			
收入數	1,619,027		
減：沖轉或發還數	-1,619,027		
收 項 合 計			8,939,065
付項			
1.本期支出			8,939,065
(1) 歲入納庫數		8,939,065	
罰款及賠償收入	89,900		
規費收入	8,847,520		
財產收入	1,645		
2.本期結存			
付 項 合 計			8,939,065

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			640,318
(2) 經費結存－存款		640,318	
2.本期收入			83,675,228
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	18,238,249		
減：沖轉數	-18,238,249		
(2) 預計支用數		83,414,187	
本機關經常門預算部分	66,699,408		
本機關資本門預算部分	2,171,201		
統籌科目部分	14,543,578		
(4) 保管款		248,216	
收入數	381,480		
減：沖轉或發還數	-133,264		
(5) 代收款		12,825	
收入數	13,106,157		
減：沖轉或發還數	-13,093,332		
(6) 受託經費			
收入數	48,460,000		
減：沖轉數	-48,460,000		
收項合計			84,315,546
付項			
1.本期支出			81,962,293
(1) 歲出實付數		80,243,036	
一般行政	8,149,007		

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

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
戶政業務	57,323,302		
建築及設備	323,746		
公務人員退休及撫卹給付	9,504,763		
公務人員福利互助補助	1,179,990		
公務人員(工)待遇準備	3,762,228		
暫付款項－其他費用		119,955	
暫付數	79,073,303		
減：沖轉或收回數	-78,953,348		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,599,302	
2.本期結存			2,353,253
(2) 經費結存－存款		901,359	
(3) 保留庫款		1,451,894	
105 年度	1,451,894		
付項合計			84,315,546

本　　頁　　空　　白

臺北市信義區戶政
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	81,814,885	79,919,290	74,760,222
03				民政局主管	67,367,904	65,472,309	60,601,521
	005			信義區戶政事務所	67,367,904	65,472,309	60,601,521
		01		一般行政	8,149,007	8,149,007	6,084,582
			01	行政管理	8,149,007	8,149,007	6,084,582
		02		戶政業務	57,323,302	57,323,302	54,516,939
			01	戶籍登記及管理	57,323,302	57,323,302	54,516,939
		03		建築及設備	1,895,595	-	-
			01	營建工程	1,571,849	-	-
			02	其他設備	323,746	-	-
41				其他支出	14,446,981	14,446,981	14,158,701
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	9,504,763	9,386,763
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	9,504,763	9,386,763
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,504,763	9,504,763	9,386,763
	002			公務人員福利互助補助	1,179,990	1,179,990	1,009,710
		01		公務人員福利互助補助	1,179,990	1,179,990	1,009,710
			01	公務人員福利互助補助	1,179,990	1,179,990	1,009,710
	004			公務人員(工)待遇準備	3,762,228	3,762,228	3,762,228
		01		公務人員(工)待遇準備	3,762,228	3,762,228	3,762,228
			01	公務人員(工)待遇準備	3,762,228	3,762,228	3,762,228

備註：工程管理費決算數0元。

事務所（03112）

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
5,041,068	118,000	-	1,895,595	1,895,595	-
4,870,788	-	-	1,895,595	1,895,595	-
4,870,788	-	-	1,895,595	1,895,595	-
2,064,425	-	-	-	-	-
2,064,425	-	-	-	-	-
2,806,363	-	-	-	-	-
2,806,363	-	-	-	-	-
-	-	-	1,895,595	1,895,595	-
-	-	-	1,571,849	1,571,849	-
-	-	-	323,746	323,746	-
170,280	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
170,280	-	-	-	-	-
170,280	-	-	-	-	-
170,280	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區戶政
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	1,571,849	-	-
03				民政局主管	1,571,849	-	-
	005			信義區戶政事務所	1,571,849	-	-
		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	1,571,849	-	-
			01	營建工程	1,571,849	-	-
			02	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

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	
-	323,746	-	-	-	-
-	323,746	-	-	-	-
-	323,746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	323,746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	323,746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區戶政
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	74,981,515	-99,000	74,882,515
一、本機關預算部分小計	60,726,217	-99,000	60,627,217
一般行政	6,201,888	-99,000	6,102,888
行政管理	6,201,888	-99,000	6,102,888
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	14,255,298	-	14,255,298
公務人員退休及撫卹給付	9,386,763	-	9,386,763
公務人員退休及撫卹給付	9,386,763	-	9,386,763
公務人員福利互助補助	1,009,710	-	1,009,710
公務人員福利互助補助	1,009,710	-	1,009,710
公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	3,858,825
公務人員(工)待遇準備	3,858,825	-	3,858,825

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	
74,760,222	-122,293	-0.16	74	-	66	-	
60,601,521	-25,696	-0.04	74	-	66	-	
6,084,582	-18,306	-0.30	8	-	6	-	
6,084,582	-18,306	-0.30	8	-	6	-	
54,516,939	-7,390	-0.01	66	-	60	-	
54,516,939	-7,390	-0.01	66	-	60	-	
14,158,701	-96,597	-0.68	-	-	-	-	
9,386,763	-	-	-	-	-	-	
9,386,763	-	-	-	-	-	-	
1,009,710	-	-	-	-	-	-	
1,009,710	-	-	-	-	-	-	
3,762,228	-96,597	-2.50	-	-	-	-	
3,762,228	-96,597	-2.50	-	-	-	-	

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	74,981,515	-99,000	74,882,515	74,760,222	-122,293	-0.16
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	48,662,179		48,662,179	48,589,230	-72,949	-0.15
技工及工友待遇	2,631,336	-99,000	2,532,336	2,572,200	39,864	1.57
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,924,470		1,924,470	1,770,487	-153,983	-8.00
加班費	956,425		956,425	930,729	-25,696	-2.69
值班費						
退休離職儲金	3,775,452		3,775,452	3,526,436	-249,016	-6.60
退休退職給付	9,386,763		9,386,763	9,679,113	292,350	3.11
保險	3,786,065		3,786,065	3,929,799	143,734	3.80
待遇準備	3,858,825		3,858,825	3,762,228	-96,597	-2.50

事務所（03112）

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	74	66	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4,122,319元，年終獎金決算數5,461,674元。
民意代表			
法定編制人員小計	68	62	
職員	68	62	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	6	4	
技工	1	1	
工友	4	2	
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	60	-6

事務所（03112）

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
500,000	353,243	-146,757	116.32	162.28	45.96

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	58,157,843	57,323,302	-834,541

事務所（03112）

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	
7,575.76	5,887.38	-1,688.38	因工作數量實際數小於工作數量預計數所致。

臺北市信義區戶政事務所（03112）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	1,571,849	-	1,571,849	-	1,571,849
105年度小計	-	1,571,849	-	1,571,849	-	1,571,849
建築及設備	-	1,571,849	-	1,571,849	-	1,571,849
營建工程	-	1,571,849	-	1,571,849	-	1,571,849

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

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	901,359
一般銀行存款	-	689,955
約聘人員公、自提離職儲金	689,955	-
納入集中支付部分	-	211,404
11-12月自然人憑證工本費	211,404	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

暫付款－其他費用明細表

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	-	119,955
105年度	-	119,955
「廣慈博愛園區整體開發計畫-委託專案管理技術服務案」等分攤款	119,955	-

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105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	689,955
約僱人員呂思嘉公、自提離職儲金	169,756	-
約僱人員陳立欣公、自提離職儲金	169,154	-
約僱人員劉威廷公、自提離職儲金	106,124	-
約僱人員陳學瑋公、自提離職儲金	75,003	-
約僱人員賴心郁公、自提離職儲金	63,182	-
約僱人員周碧梅公、自提離職儲金	34,214	-
約僱人員陳宣霖公、自提離職儲金	30,806	-
約僱人員黃富港公、自提離職儲金	24,020	-
約僱人員王宥瑀公、自提離職儲金	17,696	-

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105年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
合 計	-	211,404
11-12月自然人憑證工本費	211,404	-

本　　頁　　空　　白

臺北市信義區戶政

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,571,849	1,571,849
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	1,571,849	1,571,849
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款	1,571,849	1,571,849

事務所（03112）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市信義區戶政
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	68,870,609	67,367,904
經 常 門 合 計	66,699,408	65,472,309
信義區戶政事務所	66,699,408	65,472,309
行政管理	8,541,565	8,149,007
	-	-
戶籍登記及管理	58,157,843	57,323,302
	-	-

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
1,502,705	2.18	
1,227,099	1.84	
1,227,099	1.84	
392,558	4.60	按業務需要而減少支出：辦公大樓電費及電腦耗材等節餘374,252元。
-		撙節支出：加班費節餘18,306元。
834,541	1.43	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827,151元。
-		撙節支出：加班費節餘7,390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	2,171,201	1,895,595
信義區戶政事務所	2,171,201	1,895,595
營建工程	1,828,676	1,571,849
其他設備	342,525	323,746
	-	-

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
275,606	12.69	
275,606	12.69	
256,827	14.04	營繕工程結餘：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款節餘256,827元。
18,779	5.48	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦節餘3,600元。
-		2.電腦周邊設備及零組件節餘13,481元。 3.套裝軟體節餘1,698元。

臺北市信義區戶政
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	68,870,609	67,367,904
經 常 門 合 計	66,699,408	65,472,309
人事費	60,627,217	60,601,521
	-	-
業務費	6,072,191	4,870,788
	-	-
	-	-

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
1,502,705	2.18	
1,227,099	1.84	
25,696	0.04	行政管理： 撙節支出：加班費節餘18,306元。
-		戶籍登記及管理： 撙節支出：加班費節餘7,390元。
1,201,403	19.79	行政管理： 按業務需要而減少支出：辦公大樓電費及電腦耗材等節餘374,252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827,
-		151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	2,171,201	1,895,595
房屋建築及設備費	1,828,676	1,571,849
	-	-
資訊軟硬體設備費	342,525	323,746
	-	-
	-	-

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
275,606	12.69	
256,827	14.04	營建工程： 營繕工程結餘：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款節餘256,827
-		元。
18,779	5.48	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦節餘3,600元。 2.電腦周邊設備及零組件節餘13,481元。
-		3.套裝軟體節餘1,698元。

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	81,814,885	79,919,290	74,875,692	4,925,598
01.一般公共事務	71,130,132	69,234,537	64,479,219	4,755,318
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	10,684,753	10,684,753	10,396,473	170,280
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
-	-	-	118,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	118,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	1,895,595	-	-
01.一般公共事務	-	1,895,595	-	-
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		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
1,571,849	-	-	19,527	304,219	-
1,571,849	-	-	19,527	304,219	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所（03112）

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		24,059,099	715,182	342,924	24,431,357
公務用財產		24,059,099	715,182	342,924	24,431,357
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		6,327,878	715,182	342,924	6,700,136
交通及運輸設備		605,650	-	-	605,650
雜項設備		2,548,109	-	-	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。 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。 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。	本所無權管市有非公用土地。 本所無是項業務。 遵照辦理。