03113

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市大安區戶政事務所（03113）

單　位　決　算

主辦會計人員：謝佳樺 會計員曾冠碧

（姓名及職名章）

機關長官：蔡文如 秘書邱士榮

（姓名及職名章）

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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.配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜；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.完成個人電腦及周邊設備、套裝軟體等設備等採購，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
行政管理	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務	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，執行率為97.39%。	
戶籍登記及管理	人員維持費、戶籍管理	依臺北市民政局組織規程第八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，執行率為98.81%。	
其他設備	其他設備	購置個人電腦及周邊設備、套裝軟體等設備。	均如期購置完成，執行率為93.11%。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數14萬6,000元，執行結果，實現數9萬4,000元，決算數合計9萬4,000元，較預算數短收5萬2,000元，約減35.62%，主要係因各項戶籍申報事項民眾如期辦理，致收入短收，改善措施為爾後核實編列預算。

(2)規費收入：原預算數1,155萬370元，執行結果，實現數1,030萬2,890元，決算數合計1,030萬2,890元，較預算數短收124萬7,480元，約減10.80%，主要係民眾申請各項戶籍案件減少，致收入短收。

(3)財產收入：預算數5,000元，執行結果，實現數9,705元，決算數合計9,705元，較預算數超收4,705元，約增94.10%，主要係變賣廢舊物資售價超出預期，改善措施為爾後核實編列預算。

2.以前年度部分：無

(一)歲出部分：

臺北市大安區戶政事務所（03113）

總　　說　　明

中華民國105年度

1.本年度部分：

(1)行政管理：原編列預算數1,188萬1,904元，動支第一預備金4萬3,445元，合計1,192萬5,349元，執行結果，實現數1,161萬4,210元，決算數合計1,161萬4,210元，較預算數節減31萬1,139元，約減2.61%。

(2)戶籍登記及管理：原預算數8,031萬7,308元，執行結果，實現數7,935萬9,855元，決算數合計7,935萬9,855元，較預算數節減95萬7,453元，約減1.19%。

(3) 其他設備：原編列預算數81萬4,200元，執行結果，實現數75萬8,093元，決算數合計75萬8,093元，較預算數節減5萬6,107元，約減6.89%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,240萬9,904元，執行結果，實現數1,240萬萬9,904元，決算數合計1,240萬9,904元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(5)公務人員福利互助補助：申請動支數60萬4,425元，執行結果，實現數60萬4,425元，決算數合計60萬4,425元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(6)公務人員(工)待遇：申請動支數435萬2,252元，執行結果，實現數404萬9,405元，決算數合計404萬9,405元，較預算數節減30萬2,847元，約減6.96%，係因公務人員(工)待遇準備人事費實支數額較預計少致人事費實支結餘。

2.以年度部分：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)歲入結存-存款10萬1,600元，係納入集中支付部份-市庫存款10萬1,600元，較上年度無增減。

(二)歲入保管款10萬1,600元，係場地租借保證金10萬1,600元，較上年度無增減。

(三)經費結存-存款140萬6,239元，係一般銀行存款-專戶存款124萬2,383元、一般銀行存款-暫存健勞公保撥付款7,430元、納入集中支付部份-市庫存款15萬6,426元，較上年度增加20萬7,993元。

(四)代收款15萬7,955元，係代收辦理自然人憑證費用工本費-中華電信股份有限公司資訊處理費15萬525元、健保費3,192元、勞保費2,150元、勞退基金2,088元，較上年度減少1萬6,390元。

(五)保管款124萬8,284元，係約聘僱離職儲金124萬2,383元，保固保證金5,901元，較上年度增加22萬4,383元。

四、其他要點：無

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	101,600	合 計	101,600
歲入結存－存款	101,600	保管款	101,600
納入集中支付部分	101,600		

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】。

臺北市大安區戶政

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	11,701,370	-	11,701,370
				經常門合計	11,701,370	-	11,701,370
03				030000 罰款及賠償收入	146,000	-	146,000
	027			03113 大安區戶政事務所	146,000	-	146,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	146,000	-	146,000
			01	030101 罰金罰鍰	146,000	-	146,000
04				040000 規費收入	11,550,370	-	11,550,370
	029			03113 大安區戶政事務所	11,550,370	-	11,550,370
		01		040100 行政規費收入	3,847,000	-	3,847,000
			01	040102 證照費	3,630,100	-	3,630,100
			02	040103 登記費	211,900	-	211,900
			03	040104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		040200 使用規費收入	7,703,370	-	7,703,370
			01	040202 場地設施使用費	496,620	-	496,620
			02	040203 資料使用費	6,936,750	-	6,936,750
			03	040207 服務費	270,000	-	270,000
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	028			03113 大安區戶政事務所	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

事務所（03113）

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)		
10,406,595	-	-	10,406,595	-1,294,775	88.93
10,406,595	-	-	10,406,595	-1,294,775	88.93
94,000	-	-	94,000	-52,000	64.38
94,000	-	-	94,000	-52,000	64.38
94,000	-	-	94,000	-52,000	64.38
94,000	-	-	94,000	-52,000	64.38
10,302,890	-	-	10,302,890	-1,247,480	89.20
10,302,890	-	-	10,302,890	-1,247,480	89.20
4,127,762	-	-	4,127,762	280,762	107.30
3,951,742	-	-	3,951,742	321,642	108.86
173,020	-	-	173,020	-38,880	81.65
3,000	-	-	3,000	-2,000	60.00
6,175,128	-	-	6,175,128	-1,528,242	80.16
608,815	-	-	608,815	112,195	122.59
5,305,177	-	-	5,305,177	-1,631,573	76.48
261,136	-	-	261,136	-8,864	96.72
9,705	-	-	9,705	4,705	194.10
9,705	-	-	9,705	4,705	194.10
9,705	-	-	9,705	4,705	194.10
9,705	-	-	9,705	4,705	194.10

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	1,406,239	合 計	1,406,239
經費結存－存款	1,406,239	保管款	1,248,284
一般銀行存款	1,242,383	代收款	157,955
納入集中支付部分	156,426		
暫存健勞公保費撥付款	7,430		

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

臺北市大安區戶政
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	110,379,993	-	43,445	-	-
				經常門合計	109,565,793	-	43,445	-	-
03				130000 民政支出	92,199,212	-	43,445	-	-
	017			03113 大安區戶政事務所	92,199,212	-	43,445	-	-
		01		130100 一般行政	11,881,904	-	43,445	-	-
			01	130101 行政管理	11,881,904	-	43,445	-	-
		02		133200 戶政業務	80,317,308	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	80,317,308	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,409,904	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,956,677	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	604,425	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	604,425	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	604,425	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	43,445	110,423,438	108,795,892	-	-	108,795,892	-1,627,546	98.53	-
-	43,445	109,609,238	108,037,799	-	-	108,037,799	-1,571,439	98.57	-
-	43,445	92,242,657	90,974,065	-	-	90,974,065	-1,268,592	98.62	-
-	43,445	92,242,657	90,974,065	-	-	90,974,065	-1,268,592	98.62	-
-	43,445	11,925,349	11,614,210	-	-	11,614,210	-311,139	97.39	-
-	43,445	11,925,349	11,614,210	-	-	11,614,210	-311,139	97.39	-
-	-	80,317,308	79,359,855	-	-	79,359,855	-957,453	98.81	-
-	-	80,317,308	79,359,855	-	-	79,359,855	-957,453	98.81	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	4,956,677	4,653,830	-	-	4,653,830	-302,847	93.89	-
-	-	604,425	604,425	-	-	604,425	-	100.00	-
-	-	604,425	604,425	-	-	604,425	-	100.00	-
-	-	604,425	604,425	-	-	604,425	-	100.00	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-

臺北市大安區戶政
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	814,200	-	-	-	-
03				130000 民政支出	814,200	-	-	-	-
	017			03113 大安區戶政事務所	814,200	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	814,200	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	814,200	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-

臺北市大安區戶政
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	110,379,993	-	43,445	-	-
03				03000 民政局主管	93,013,412	-	43,445	-	-
	006			03113 大安區戶政事務所	93,013,412	-	43,445	-	-
		01		130100 一般行政	11,881,904	-	43,445	-	-
			01	130101 行政管理	11,881,904	-	43,445	-	-
				01 人事費	8,199,976	-	-	-	-
				02 業務費	3,681,928	-	43,445	-	-
		02		133200 戶政業務	80,317,308	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	80,317,308	-	-	-	-
				01 人事費	76,062,098	-	-	-	-
				02 業務費	4,255,210	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	814,200	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	814,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	814,200	-	-	-	-
				機械設備費	249,900	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	564,300	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,366,581	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	-	-	-	-
				01 人事費	11,887,801	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	522,103	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	604,425	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	604,425	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	604,425	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	43,445	110,423,438	108,795,892	-	-	108,795,892	-1,627,546	98.53	-
-	43,445	93,056,857	91,732,158	-	-	91,732,158	-1,324,699	98.58	-
-	43,445	93,056,857	91,732,158	-	-	91,732,158	-1,324,699	98.58	-
-	43,445	11,925,349	11,614,210	-	-	11,614,210	-311,139	97.39	-
-	43,445	11,925,349	11,614,210	-	-	11,614,210	-311,139	97.39	-
-	-	8,199,976	8,199,976	-	-	8,199,976	-	100.00	-
-	43,445	3,725,373	3,414,234	-	-	3,414,234	-311,139	91.65	-
-	-	80,317,308	79,359,855	-	-	79,359,855	-957,453	98.81	-
-	-	80,317,308	79,359,855	-	-	79,359,855	-957,453	98.81	-
-	-	76,062,098	76,062,098	-	-	76,062,098	-	100.00	-
-	-	4,255,210	3,297,757	-	-	3,297,757	-957,453	77.50	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	814,200	758,093	-	-	758,093	-56,107	93.11	-
-	-	249,900	196,699	-	-	196,699	-53,201	78.71	-
-	-	564,300	561,394	-	-	561,394	-2,906	99.49	-
-	-	17,366,581	17,063,734	-	-	17,063,734	-302,847	98.26	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	12,409,904	12,409,904	-	-	12,409,904	-	100.00	-
-	-	11,887,801	11,887,801	-	-	11,887,801	-	100.00	-
-	-	522,103	522,103	-	-	522,103	-	100.00	-
-	-	604,425	604,425	-	-	604,425	-	100.00	-
-	-	604,425	604,425	-	-	604,425	-	100.00	-
-	-	604,425	604,425	-	-	604,425	-	100.00	-

臺北市大安區戶政

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	01 人事費	415,120	-	-	-	-
				02 業務費	189,305	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	-	-	-
				01 人事費	4,352,252	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	-	415,120	415,120	-	-	415,120	-	100.00	-
-	-	189,305	189,305	-	-	189,305	-	100.00	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-
-	-	4,352,252	4,049,405	-	-	4,049,405	-302,847	93.04	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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			101,600
(2) 歲入結存－存款		101,600	
2.本期收入			10,406,595
(1) 歲入實收數		10,406,595	
罰款及賠償收入	94,000		
規費收入	10,302,890		
財產收入	9,705		
收 項 合 計			10,508,195
付項			
1.本期支出			10,406,595
(1) 歲入納庫數		10,406,595	
罰款及賠償收入	94,000		
規費收入	10,302,890		
財產收入	9,705		
2.本期結存			101,600
(2) 歲入結存－存款		101,600	
付 項 合 計			10,508,195

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	-	101,600
納入集中支付部分	-	101,600
普羅數位有限公司自動照相機場地租借保證金(104/10/01-106/9/30)	101,600	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	-	101,600
普羅數位有限公司自動照相機場地租借保證金(104/10/01-106/9/30)	101,600	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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			1,198,246
(2) 經費結存－存款		1,198,246	
2.本期收入			110,631,431
(2) 預計支用數		110,423,438	
本機關經常門預算部分	92,242,657		
本機關資本門預算部分	814,200		
統籌科目部分	17,366,581		
(4) 保管款		224,383	
收入數	359,669		
減：沖轉或發還數	-135,286		
(5) 代收款		-16,390	
收入數	20,498,796		
減：沖轉或發還數	-20,515,186		
(6) 受託經費			
收入數	58,100,000		
減：沖轉數	-58,100,000		
收項合計			111,829,677
付項			
1.本期支出			110,423,438
(1) 歲出實付數		108,795,892	
一般行政	11,614,210		
戶政業務	79,359,855		
建築及設備	758,093		
公務人員退休及撫卹給付	12,409,904		

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	604,425		
公務人員(工)待遇準備	4,049,405		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,314,000		
減：沖轉或收回數	-4,314,000		
暫付款項－其他費用			
暫付數	73,750,499		
減：沖轉或收回數	-73,750,499		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,627,546	
2.本期結存			1,406,239
(2) 經費結存－存款		1,406,239	
付項合計			111,829,677

本　　頁　　空　　白

臺北市大安區戶政
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	108,795,892	108,037,799	100,614,400
03				民政局主管	91,732,158	90,974,065	84,262,074
	006			大安區戶政事務所	91,732,158	90,974,065	84,262,074
		01		一般行政	11,614,210	11,614,210	8,199,976
			01	行政管理	11,614,210	11,614,210	8,199,976
		02		戶政業務	79,359,855	79,359,855	76,062,098
			01	戶籍登記及管理	79,359,855	79,359,855	76,062,098
		03		建築及設備	758,093	-	-
			01	其他設備	758,093	-	-
41				其他支出	17,063,734	17,063,734	16,352,326
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	12,409,904	11,887,801
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	12,409,904	11,887,801
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,409,904	12,409,904	11,887,801
	002			公務人員福利互助補助	604,425	604,425	415,120
		01		公務人員福利互助補助	604,425	604,425	415,120
			01	公務人員福利互助補助	604,425	604,425	415,120
	004			公務人員(工)待遇準備	4,049,405	4,049,405	4,049,405
		01		公務人員(工)待遇準備	4,049,405	4,049,405	4,049,405
			01	公務人員(工)待遇準備	4,049,405	4,049,405	4,049,405

備註：

事務所（03113）

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
6,901,296	522,103	-	758,093	758,093	-
6,711,991	-	-	758,093	758,093	-
6,711,991	-	-	758,093	758,093	-
3,414,234	-	-	-	-	-
3,414,234	-	-	-	-	-
3,297,757	-	-	-	-	-
3,297,757	-	-	-	-	-
-	-	-	758,093	758,093	-
-	-	-	758,093	758,093	-
189,305	522,103	-	-	-	-
-	522,103	-	-	-	-
-	522,103	-	-	-	-
-	522,103	-	-	-	-
189,305	-	-	-	-	-
189,305	-	-	-	-	-
189,305	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區戶政
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	-	-	196,699
03				民政局主管	-	-	196,699
	006			大安區戶政事務所	-	-	196,699
		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	-	-	196,699
			01	其他設備	-	-	196,699
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（03113）
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	
-	561,394	-	-	-	-
-	561,394	-	-	-	-
-	561,394	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	561,394	-	-	-	-
-	561,394	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區戶政
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	100,917,247	-	100,917,247
一、本機關預算部分小計	84,262,074	-	84,262,074
一般行政	8,199,976	-	8,199,976
行政管理	8,199,976	-	8,199,976
戶政業務	76,062,098	-	76,062,098
戶籍登記及管理	76,062,098	-	76,062,098
二、統籌科目部分小計	16,655,173	-	16,655,173
公務人員退休及撫卹給付	11,887,801	-	11,887,801
公務人員退休及撫卹給付	11,887,801	-	11,887,801
公務人員福利互助補助	415,120	-	415,120
公務人員福利互助補助	415,120	-	415,120
公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	4,352,252
公務人員(工)待遇準備	4,352,252	-	4,352,252

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	
100,614,400	-302,847	-0.30	99	-	99	-	
84,262,074	-	-	99	-	99	-	
8,199,976	-	-	10	-	10	-	
8,199,976	-	-	10	-	10	-	
76,062,098	-	-	89	-	89	-	
76,062,098	-	-	89	-	89	-	
16,352,326	-302,847	-1.82	-	-	-	-	
11,887,801	-	-	-	-	-	-	
11,887,801	-	-	-	-	-	-	
415,120	-	-	-	-	-	-	
415,120	-	-	-	-	-	-	
4,049,405	-302,847	-6.96	-	-	-	-	
4,049,405	-302,847	-6.96	-	-	-	-	

臺北市大安區戶政

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	100,917,247		100,917,247	100,614,400	-302,847	-0.30
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	67,408,235		67,408,235	68,275,967	867,732	1.29
技工及工友待遇	3,573,864		3,573,864	3,297,231	-276,633	-7.74
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,609,600		1,609,600	1,398,576	-211,024	-13.11
加班費	1,522,495		1,522,495	1,460,749	-61,746	-4.06
值班費						
退休離職儲金	5,220,472		5,220,472	4,749,110	-471,362	-9.03
退休退職給付	12,027,801		12,027,801	12,026,839	-962	-0.01
保險	5,202,528		5,202,528	5,356,523	153,995	2.96
待遇準備	4,352,252		4,352,252	4,049,405	-302,847	-6.96

事務所（03113）

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	99	99	1.90年度超時加班費實支數額八成金額為1,553,324元，105年加班費決算數1,460,749元。 2.考績(核)獎金4,877,924元，年終獎金7,150,813元。 3.公務人員(工)待遇準備人事費實支數額較預計少致人事費實支結餘。 4.政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	91	91	
職員	91	91	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	8	8	
技工	2	2	
工友	5	5	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市大安區戶政
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	89	89	-

事務所（03113）

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
600,000	561,365	-38,635	133.86	141.37	7.51

臺北市大安區戶政
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	80,317,308	79,359,855	-957,453

事務所（03113）

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	
6,741.57	6,307.47	-434.10	

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	-	1,406,239
一般銀行存款	-	1,242,383
約僱人員離職儲金	1,242,383	-
納入集中支付部分	-	156,426
自然人憑證工本費	150,525	-
禮盛興業有限公司繳納機房汰換UPS不斷電系統電池及電池箱採購案保固保證金(105/04/21-108/04/20)	5,901	-
暫存健勞公保費撥付款	-	7,430
健保費	3,192	-
勞保費	2,150	-
勞退基金	2,088	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	-	1,248,284
約僱人員離職儲金	1,242,383	-
禮盛興業有限公司繳納機房汰換UPS不斷電系統電池及電池箱採購案保固保證金(105/04/21-108/04/20)	5,901	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	-	157,955
自然人憑證工本費	150,525	-
健保費	3,192	-
勞保費	2,150	-
勞退基金	2,088	-

本　　頁　　空　　白

臺北市大安區戶政
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	93,056,857	91,732,158
經 常 門 合 計	92,242,657	90,974,065
大安區戶政事務所	92,242,657	90,974,065
行政管理	11,925,349	11,614,210
戶籍登記及管理	80,317,308	79,359,855

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
1,324,699	1.42	
1,268,592	1.38	
1,268,592	1.38	
311,139	2.61	按業務需要而減少支出： 按實際業務需要撙節支出311,139元。
957,453	1.19	按業務需要而減少支出： 按實際業務需要撙節支出957,453元。

臺北市大安區戶政
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	814,200	758,093
大安區戶政事務所	814,200	758,093
其他設備	814,200	758,093
	-	-

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
56,107	6.89	
56,107	6.89	
56,107	6.89	採購財物結餘： 1.汰換機房UPS不斷電系統電池1組結餘53,201元。
-		2.購置資訊設備結餘2,906元。

臺北市大安區戶政
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	93,056,857	91,732,158
經 常 門 合 計	92,242,657	90,974,065
人事費	84,262,074	84,262,074
業務費	7,980,583	6,711,991
	-	-

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
1,324,699	1.42	
1,268,592	1.38	
-		
1,268,592	15.90	行政管理： 按業務需要而減少支出：按實際業務需要撙節支出311,139元。
-		戶籍登記及管理： 按業務需要而減少支出：按實際業務需要撙節支出957,453元。

臺北市大安區戶政
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	814,200	758,093
機械設備費	249,900	196,699
資訊軟硬體設備費	564,300	561,394

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
56,107	6.89	
53,201	21.29	其他設備： 採購財物結餘：汰換機房UPS不斷電系統電池1組結餘53,201元。
2,906	0.52	其他設備： 採購財物結餘：購置資訊設備結餘2,906元。

臺北市大安區戶政
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	108,795,892	108,037,799	100,746,012	6,769,684
01.一般公共事務	95,781,563	95,023,470	88,443,091	6,580,379
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	13,014,329	13,014,329	12,302,921	189,305
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		
		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
-	-	-	522,103	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	522,103	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區戶政
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	-	758,093	-	-
01.一般公共事務	-	758,093	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區戶政
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
-	-	-	89,894	668,199	-
-	-	-	89,894	668,199	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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		106,794,830	2,858,078	1,297,469	108,355,439
公務用財產		106,794,830	2,858,078	1,297,469	108,355,439
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		87,966,927	-	-	87,966,927
機械及設備		14,470,029	2,813,273	797,669	16,485,633
交通及運輸設備		1,006,900	-	375,800	631,100
雜項設備		3,350,974	44,805	124,000	3,271,779
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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。	本機關無此計畫。
	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。	本機關無此情形。
	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。	遵照辦理。