

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中山區戶政事務所 (03114)

單位決算

主辦會計人員：楊博凱
(姓名及職名章)

機關長官：艾蕾
(姓名及職名章)

臺北市中山區戶政事務所 (03114)

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

臺北市中山區戶政事務所 (03114)

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

臺北市中山區戶政事務所 (03114)

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

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. 代辦內政部自然人憑證 IC 卡核發工作。
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. 完成行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款、個人電腦、電腦周邊設備及零組件、
套裝軟體等各項設備之採購，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	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 97.79%。	
戶籍登記及管理	辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	依臺北市府民政局組織規程第 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 99.25%。	
營建工程	行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。	辦理行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。	全數均如期施工完成，預算執行率達 94.43%。	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等各項設備之採購。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等各項設備之採購。	全數均如期購置完成，預算執行率達 98.96%。	

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 萬元，執行結果，實現數 9 萬 8,700 元，較預算數短收 4 萬 1,300 元，約減 29.5%，主要係不實登記案件數減少所致。
- (2) 規費收入：預算數 939 萬 9,700 元，執行結果，實現數 970 萬 3,203 元，較預算數超收 30 萬 3,503 元，約增 3.23%。

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 2,417 元，較預算數超收 417 元，約增 20.85%，主要係檔案銷毀變賣收入增加所致。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數 1,079 萬 4,019 元，執行結果，實現數 1,055 萬 5,802 元，較預算數節減 23 萬 8,217 元，約減 2.21%。

(2)戶籍登記及管理：預算數 5,843 萬 6,858 元，執行結果，實現數 5,799 萬 6,332 元，較預算數節減 44 萬 526 元，約減 0.75%。

(3)營建工程：預算數 60 萬 5,053 元，執行結果，實現數 57 萬 1,341 元，較預算數節減 3 萬 3,712 元，約減 5.57%。

(4)其他設備：預算數 42 萬 3,834 元，執行結果，實現數 41 萬 9,433 元，較預算數節減 4,401 元，約減 1.04%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,433 萬 6,280 元，執行結果，實現數 1,433 萬 6,280 元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數 66 萬 3,763 元，執行結果，實現數 66 萬 3,763 元。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 238 萬 9,989 元，執行結果，實現數 207 萬 7,354 元，節餘 31 萬 2,635 元，主要係實際申請不休假加班費金額減少所致。

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，並均結轉下年度繼續執行。

(一)經費結存-存款 265 萬 5,577 元，較上年度決算數 244 萬 590 元，增加 21 萬 4,987 元。

(二)保管款 256 萬 9,945 元，係約僱人員離職儲金，較上年度決算數 223 萬 4,060 元，增加 33 萬 5,885 元。

(三)代收款 8 萬 5,632 元，係代收自然人憑證工本費，較上年度決算數 20 萬 6,530 元，減少 12 萬 898 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	9,541,700	-	9,541,700
				經 常 門 合 計	9,541,700	-	9,541,700
03				030000 罰款及賠償收入	140,000	-	140,000
	028			03114 中山區戶政事務所	140,000	-	140,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	140,000	-	140,000
			01	030101 罰金罰鍰	140,000	-	140,000
04				040000 規費收入	9,399,700	-	9,399,700
	030			03114 中山區戶政事務所	9,399,700	-	9,399,700
		01		040100 行政規費收入	3,472,000	-	3,472,000
			01	040102 證照費	3,295,000	-	3,295,000
			02	040103 登記費	172,000	-	172,000
			03	040104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		040200 使用規費收入	5,927,700	-	5,927,700
			01	040203 資料使用費	5,711,700	-	5,711,700
			02	040207 服務費	216,000	-	216,000
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	029			03114 中山區戶政事務所	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
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
9,804,320	-	-	9,804,320	262,620	102.75
9,804,320	-	-	9,804,320	262,620	102.75
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
98,700	-	-	98,700	-41,300	70.50
9,703,203	-	-	9,703,203	303,503	103.23
9,703,203	-	-	9,703,203	303,503	103.23
3,612,254	-	-	3,612,254	140,254	104.04
3,454,654	-	-	3,454,654	159,654	104.85
154,100	-	-	154,100	-17,900	89.59
3,500	-	-	3,500	-1,500	70.00
6,090,949	-	-	6,090,949	163,249	102.75
5,870,524	-	-	5,870,524	158,824	102.78
218,727	-	-	218,727	2,727	101.26
1,698	-	-	1,698	1,698	-
2,417	-	-	2,417	417	120.85
2,417	-	-	2,417	417	120.85
2,410	-	-	2,410	410	120.50
2,410	-	-	2,410	410	120.50
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	87,649,796	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	86,620,909	-	-	-	-
03				130000 民政支出	69,230,877	-	-	-	-
	018			03114 中山區戶政事務所	69,230,877	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	10,794,019	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,794,019	-	-	-	-
			02	133200 戶政業務	58,436,858	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,436,858	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,336,280	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,053,752	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	663,763	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,389,989	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	87,649,796	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	70,259,764	-	-	-	-
	007			03114 中山區戶政事務所	70,259,764	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	10,794,019	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	10,794,019	-	-	-	-
				01 人事費	8,298,775	-	-	-	-
				02 業務費	2,495,244	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,436,858	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,436,858	-	-	-	-
				01 人事費	55,087,271	-	-	-	-
				02 業務費	3,349,587	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,028,887	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	605,053	-	-	-	-
				*03 設備及投資	605,053	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	605,053	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	423,834	-	-	-	-
				*03 設備及投資	423,834	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	423,834	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,390,032	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	-	-	-	-
				01 人事費	13,746,050	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	590,230	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	87,649,796	86,620,305	-	-	86,620,305	-1,029,491	98.83	-
-	-	70,259,764	69,542,908	-	-	69,542,908	-716,856	98.98	-
-	-	70,259,764	69,542,908	-	-	69,542,908	-716,856	98.98	-
-	-	10,794,019	10,555,802	-	-	10,555,802	-238,217	97.79	-
-	-	10,794,019	10,555,802	-	-	10,555,802	-238,217	97.79	-
-	-	8,298,775	8,298,775	-	-	8,298,775	-	100.00	-
-	-	2,495,244	2,257,027	-	-	2,257,027	-238,217	90.45	-
-	-	58,436,858	57,996,332	-	-	57,996,332	-440,526	99.25	-
-	-	58,436,858	57,996,332	-	-	57,996,332	-440,526	99.25	-
-	-	55,087,271	55,087,271	-	-	55,087,271	-	100.00	-
-	-	3,349,587	2,909,061	-	-	2,909,061	-440,526	86.85	-
-	-	1,028,887	990,774	-	-	990,774	-38,113	96.30	-
-	-	605,053	571,341	-	-	571,341	-33,712	94.43	-
-	-	605,053	571,341	-	-	571,341	-33,712	94.43	-
-	-	605,053	571,341	-	-	571,341	-33,712	94.43	-
-	-	423,834	419,433	-	-	419,433	-4,401	98.96	-
-	-	423,834	419,433	-	-	419,433	-4,401	98.96	-
-	-	423,834	419,433	-	-	419,433	-4,401	98.96	-
-	-	17,390,032	17,077,397	-	-	17,077,397	-312,635	98.20	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
-	-	14,336,280	14,336,280	-	-	14,336,280	-	100.00	-
-	-	13,746,050	13,746,050	-	-	13,746,050	-	100.00	-
-	-	590,230	590,230	-	-	590,230	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,440,590
(2) 經費結存－存款		2,440,590	
2.本期收入			87,864,783
(1) 預領經費			
領到數	13,730,014		
減：沖轉數	-13,730,014		
(2) 預計支用數		87,649,796	
本機關經常門預算部分	69,230,877		
本機關資本門預算部分	1,028,887		
統籌科目部分	17,390,032		
(4) 保管款		335,885	
收入數	521,268		
減：沖轉或發還數	-185,383		
(5) 代收款		-120,898	
收入數	12,886,401		
減：沖轉或發還數	-13,007,299		
(6) 受託經費			
收入數	47,920,000		
減：沖轉數	-47,920,000		
收 項 合 計			90,305,373
付項			
1.本期支出			87,649,796
(1) 歲出實付數		86,620,305	
一般行政	10,555,802		

本 頁 空 白

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	86,620,305	85,629,531	79,774,498
03				民政局主管	69,542,908	68,552,134	63,386,046
	007			中山區戶政事務所	69,542,908	68,552,134	63,386,046
		01		一般行政	10,555,802	10,555,802	8,298,775
			01	行政管理	10,555,802	10,555,802	8,298,775
			02	戶政業務	57,996,332	57,996,332	55,087,271
			01	戶籍登記及管理	57,996,332	57,996,332	55,087,271
			03	建築及設備	990,774	-	-
			01	營建工程	571,341	-	-
			02	其他設備	419,433	-	-
41				其他支出	17,077,397	17,077,397	16,388,452
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	14,336,280	13,746,050
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	14,336,280	13,746,050
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,336,280	14,336,280	13,746,050
	002			公務人員福利互助補助	663,763	663,763	565,048
		01		公務人員福利互助補助	663,763	663,763	565,048
			01	公務人員福利互助補助	663,763	663,763	565,048
	004			公務人員(工)待遇準備	2,077,354	2,077,354	2,077,354
		01		公務人員(工)待遇準備	2,077,354	2,077,354	2,077,354
			01	公務人員(工)待遇準備	2,077,354	2,077,354	2,077,354

備註：行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款之工程管理費決算數17,364元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
5,264,803	590,230	-	990,774	990,774	-
5,166,088	-	-	990,774	990,774	-
5,166,088	-	-	990,774	990,774	-
2,257,027	-	-	-	-	-
2,257,027	-	-	-	-	-
2,909,061	-	-	-	-	-
2,909,061	-	-	-	-	-
-	-	-	990,774	990,774	-
-	-	-	571,341	571,341	-
-	-	-	419,433	419,433	-
98,715	590,230	-	-	-	-
-	590,230	-	-	-	-
-	590,230	-	-	-	-
-	590,230	-	-	-	-
98,715	-	-	-	-	-
98,715	-	-	-	-	-
98,715	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	571,341	-	-
03				民政局主管	571,341	-	-
	007			中山區戶政事務所	571,341	-	-
		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	571,341	-	-
			01	營建工程	571,341	-	-
			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：

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	80,087,133		80,087,133	79,774,498	-312,635	-0.39
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	50,022,736		50,022,736	49,520,222	-502,514	-1.00
技工及工友待遇	2,286,732		2,286,732	2,615,903	329,171	14.39
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,442,008		1,442,008	1,292,554	-149,454	-10.36
加班費	1,028,585		1,028,585	985,695	-42,890	-4.17
值班費						
退休離職儲金	5,490,009		5,490,009	5,667,590	177,581	3.23
退休退職給付	13,746,050		13,746,050	13,746,050		
保險	3,681,024		3,681,024	3,869,130	188,106	5.11
待遇準備	2,389,989		2,389,989	2,077,354	-312,635	-13.08

本 頁 空 白

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	70,259,764	69,542,908
經 常 門 合 計	69,230,877	68,552,134
人事費	63,386,046	63,386,046
業務費	5,844,831	5,166,088
	-	-
	-	-

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	1,028,887	990,774
房屋建築及設備費	605,053	571,341
	-	-
資訊軟硬體設備費	423,834	419,433
	-	-

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 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p>