03115

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中正區戶政事務所（03115）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：陳芝芬　　機關長官：鄭朝元

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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002

三、資產負債實況..... 總說明002

四、其他要點..... 總說明003

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

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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020頁

（四）人事費預決算比較表..... 第028頁

（五）人事費分析表..... 第030頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第032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036頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第037頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第040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042頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第046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050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

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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056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057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

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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. 學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
2. 年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
3. 戶政法令宣導資料印製、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,開辦輕鬆遞易利辦。
5. 辦理華山市場辦公室裝修等工程、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等，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90.27%。	
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98.48%。	
營建工程	辦理華山市場辦公室裝修等工程	華山市場辦公室裝修工程、戶役政(行政)電腦設備及多媒體自動叫號系統等移機工程。	華山市場辦公室裝修等工程委託新建工程處代辦，該工程於105年11月1日開工，因施工後發現建物老舊狀況超過預期，是辦理變更設計；新工處並已於106年1月20日核准展延工期25天至106年2月20日，以致無法如期於105年完成轉入下年度繼續執行辦理。	已積極趕工中。
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.61%。	

臺北市中正區戶政事務所（03115）

總　　說　　明

中華民國105年度

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7萬3,000元，執行結果，實現數6萬4,200元，較預算數短收8,800元，約減12.05%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致。

(2)規費收入：預算數617萬200元，執行結果，實現數627萬2,617元，較預算數超收10萬2,417元，約增1.66%，主要係民眾申請謄本案件增加所致。

(3)財產收入：預算數1萬元，執行結果，實現數3萬257元，較預算數超收2萬257元，約增202.57%，係回收碳粉匣、廢紙及報廢財產等變賣收入。

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935萬9,835元，執行結果，實現數844萬8,994元，較預算數節減91萬841元，約節減9.73%。

(2)戶籍登記及管理：預算數4,685萬8,346元，執行結果，實現數4,614萬7,213元，較預算數節減71萬1,133元，約節減1.52%。

(3)營建工程：預算數2,432萬1,526元，執行結果，實現數32萬8,602元，轉入下年度應付歲出保留款2,371萬4,249元，合計共2,404萬2,851元，較預算數節減27萬8,675元，約節減1.15%。

(4)其他設備：預算數35萬835元，執行結果，實現數34萬9,461元，較預算數節減1,374元，約節減0.39%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,419萬7,213元，執行結果，實現數1,419萬7,213元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數88萬4,104元，執行結果，實現數88萬4,104元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支數140萬6,435元，執行結果，實現數119萬2,194元，較動支數節減21萬4,241元，約節減15.23%。

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)歲入部分保管款4萬3,000元，包括快照站保證金3萬6,000元、刻印社保證金7,000元，較上年度減少9,600元。

(二)歲出部分保管款31萬1,290元，包括離職儲金28萬1,290元、戶政資訊系統設備耗材保固金3萬元，較上年度減少7萬8,733元。

(三)歲出部分代收款10萬7,709元，係代收12月自然人憑證IC卡工本費10萬7,709元，較

上年度增加3,345元。

(四)應付歲出保留款2,371萬4,249元，係華山市場辦公室裝修等工程保留款，較上年度增加2,371萬4,249元。

四、其他要點：無

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	43,000	合 計	43,000
歲入結存－存款	43,000	保管款	43,000
納入集中支付部分	43,000		

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】。

臺北市中正區戶政

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	6,253,200	-	6,253,200
				經常門合計	6,253,200	-	6,253,200
03				030000 罰款及賠償收入	73,000	-	73,000
	029			03115 中正區戶政事務所	73,000	-	73,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	73,000	-	73,000
			01	030101 罰金罰鍰	73,000	-	73,000
04				040000 規費收入	6,170,200	-	6,170,200
	031			03115 中正區戶政事務所	6,170,200	-	6,170,200
		01		040100 行政規費收入	2,359,900	-	2,359,900
			01	040102 證照費	2,257,900	-	2,257,900
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	3,810,300	-	3,810,300
			01	040202 場地設施使用費	308,600	-	308,600
			02	040203 資料使用費	3,339,700	-	3,339,700
			03	040207 服務費	162,000	-	162,000
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	030			03115 中正區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

事務所（03115）

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)		
6,367,074	-	-	6,367,074	113,874	101.82
6,367,074	-	-	6,367,074	113,874	101.82
64,200	-	-	64,200	-8,800	87.95
64,200	-	-	64,200	-8,800	87.95
64,200	-	-	64,200	-8,800	87.95
64,200	-	-	64,200	-8,800	87.95
6,272,617	-	-	6,272,617	102,417	101.66
6,272,617	-	-	6,272,617	102,417	101.66
2,482,948	-	-	2,482,948	123,048	105.21
2,382,968	-	-	2,382,968	125,068	105.54
97,980	-	-	97,980	-2,020	97.98
2,000	-	-	2,000	-	100.00
3,789,669	-	-	3,789,669	-20,631	99.46
296,400	-	-	296,400	-12,200	96.05
3,237,093	-	-	3,237,093	-102,607	96.93
256,176	-	-	256,176	94,176	158.13
30,257	-	-	30,257	20,257	302.57
30,257	-	-	30,257	20,257	302.57
30,257	-	-	30,257	20,257	302.57
30,257	-	-	30,257	20,257	302.57

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	24,133,248	合 計	24,133,248
經費結存－存款	418,999	保管款	311,290
一般銀行存款	281,290	代收款	107,709
納入集中支付部分	137,709	應付歲出保留款	23,714,249
保留庫款	23,714,249	105年度	23,714,249

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

臺北市中正區戶政

經常門

歲出政事

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	97,378,294	-	-	-	-
				經常門合計	72,705,933	-	-	-	-
03				130000 民政支出	56,218,181	-	-	-	-
	019			03115 中正區戶政事務所	56,218,181	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,359,835	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,359,835	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,858,346	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,858,346	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,197,213	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,290,539	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	884,104	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	884,104	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	884,104	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	-	-	-

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								
-	-	97,378,294	71,547,781	-	23,714,249	95,262,030	-2,116,264	97.83	-
-	-	72,705,933	70,869,718	-	-	70,869,718	-1,836,215	97.47	-
-	-	56,218,181	54,596,207	-	-	54,596,207	-1,621,974	97.11	-
-	-	56,218,181	54,596,207	-	-	54,596,207	-1,621,974	97.11	-
-	-	9,359,835	8,448,994	-	-	8,448,994	-910,841	90.27	-
-	-	9,359,835	8,448,994	-	-	8,448,994	-910,841	90.27	-
-	-	46,858,346	46,147,213	-	-	46,147,213	-711,133	98.48	-
-	-	46,858,346	46,147,213	-	-	46,147,213	-711,133	98.48	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-
-	-	2,290,539	2,076,298	-	-	2,076,298	-214,241	90.65	-
-	-	884,104	884,104	-	-	884,104	-	100.00	-
-	-	884,104	884,104	-	-	884,104	-	100.00	-
-	-	884,104	884,104	-	-	884,104	-	100.00	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-

臺北市中正區戶政

資本門

歲出政事

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	24,672,361	-	-	-	-
03				130000 民政支出	24,672,361	-	-	-	-
	019			03115 中正區戶政事務所	24,672,361	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	24,672,361	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	24,321,526	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	350,835	-	-	-	-

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								
-	-	24,672,361	678,063	-	23,714,249	24,392,312	-280,049	98.86	-
-	-	24,672,361	678,063	-	23,714,249	24,392,312	-280,049	98.86	-
-	-	24,672,361	678,063	-	23,714,249	24,392,312	-280,049	98.86	-
-	-	24,672,361	678,063	-	23,714,249	24,392,312	-280,049	98.86	-
-	-	24,321,526	328,602	-	23,714,249	24,042,851	-278,675	98.85	-
-	-	350,835	349,461	-	-	349,461	-1,374	99.61	-

臺北市中正區戶政

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	97,378,294	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	80,890,542	-	-	-	-
	008			03115 中正區戶政事務所	80,890,542	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,359,835	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,359,835	-	-	-	-
				01 人事費	6,364,013	-	-	-	-
				02 業務費	2,995,822	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,858,346	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,858,346	-	-	-	-
				01 人事費	44,011,328	-	-	-	-
				02 業務費	2,847,018	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	24,672,361	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	24,321,526	-	-	-	-
				*03 設備及投資	24,321,526	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	24,321,526	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	350,835	-	-	-	-
				*03 設備及投資	350,835	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	350,835	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,487,752	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	97,378,294	71,547,781	-	23,714,249	95,262,030	-2,116,264	97.83	-
-	-	80,890,542	55,274,270	-	23,714,249	78,988,519	-1,902,023	97.65	-
-	-	80,890,542	55,274,270	-	23,714,249	78,988,519	-1,902,023	97.65	-
-	-	9,359,835	8,448,994	-	-	8,448,994	-910,841	90.27	-
-	-	9,359,835	8,448,994	-	-	8,448,994	-910,841	90.27	-
-	-	6,364,013	6,364,013	-	-	6,364,013	-	100.00	-
-	-	2,995,822	2,084,981	-	-	2,084,981	-910,841	69.60	-
-	-	46,858,346	46,147,213	-	-	46,147,213	-711,133	98.48	-
-	-	46,858,346	46,147,213	-	-	46,147,213	-711,133	98.48	-
-	-	44,011,328	44,011,328	-	-	44,011,328	-	100.00	-
-	-	2,847,018	2,135,885	-	-	2,135,885	-711,133	75.02	-
-	-	24,672,361	678,063	-	23,714,249	24,392,312	-280,049	98.86	-
-	-	24,321,526	328,602	-	23,714,249	24,042,851	-278,675	98.85	-
-	-	24,321,526	328,602	-	23,714,249	24,042,851	-278,675	98.85	-
-	-	24,321,526	328,602	-	23,714,249	24,042,851	-278,675	98.85	-
-	-	350,835	349,461	-	-	349,461	-1,374	99.61	-
-	-	350,835	349,461	-	-	349,461	-1,374	99.61	-
-	-	350,835	349,461	-	-	349,461	-1,374	99.61	-
-	-	16,487,752	16,273,511	-	-	16,273,511	-214,241	98.70	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-
-	-	14,197,213	14,197,213	-	-	14,197,213	-	100.00	-

臺北市中正區戶政

經資門併計

歲出機關

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	001	01	01	01 人事費	13,551,051	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	646,162	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	884,104	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	884,104	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	884,104	-	-	-	-
				01 人事費	733,243	-	-	-	-
				02 業務費	150,861	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	-	-	-
				01 人事費	1,406,435	-	-	-	-

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								
-	-	13,551,051	13,551,051	-	-	13,551,051	-	100.00	-
-	-	646,162	646,162	-	-	646,162	-	100.00	-
-	-	884,104	884,104	-	-	884,104	-	100.00	-
-	-	884,104	884,104	-	-	884,104	-	100.00	-
-	-	884,104	884,104	-	-	884,104	-	100.00	-
-	-	733,243	733,243	-	-	733,243	-	100.00	-
-	-	150,861	150,861	-	-	150,861	-	100.00	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-
-	-	1,406,435	1,192,194	-	-	1,192,194	-214,241	84.77	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			52,600
(2) 歲入結存－存款		52,600	
2.本期收入			6,357,474
(1) 歲入實收數		6,367,074	
罰款及賠償收入	64,200		
規費收入	6,272,617		
財產收入	30,257		
(6) 保管款		-9,600	
收入數	36,000		
減：沖轉或發還數	-45,600		
收 項 合 計			6,410,074
付項			
1.本期支出			6,367,074
(1) 歲入納庫數		6,367,074	
罰款及賠償收入	64,200		
規費收入	6,272,617		
財產收入	30,257		
2.本期結存			43,000
(2) 歲入結存－存款		43,000	
付 項 合 計			6,410,074

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	43,000
納入集中支付部分	-	43,000
納入集中支付部分	43,000	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	43,000
快照站保證金-誠和國際股份有限公司(105.9.1-106.2.28)	36,000	-
刻印社保證金-正雅齋鐘表刻印社(105.1.1-105.12.31)	7,000	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			494,387
(2) 經費結存－存款		494,387	
2.本期收入			97,302,906
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	3,203,094		
減：沖轉數	-3,203,094		
(2) 預計支用數		97,378,294	
本機關經常門預算部分	56,218,181		
本機關資本門預算部分	24,672,361		
統籌科目部分	16,487,752		
(4) 保管款		-78,733	
收入數	299,209		
減：沖轉或發還數	-377,942		
(5) 代收款		3,345	
收入數	10,552,132		
減：沖轉或發還數	-10,548,787		
(6) 受託經費			
收入數	32,780,000		
減：沖轉數	-32,780,000		
收項合計			97,797,293
付項			

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			73,664,045
(1) 歲出實付數		71,547,781	
一般行政	8,448,994		
戶政業務	46,147,213		
建築及設備	678,063		
公務人員退休及撫卹給付	14,197,213		
公務人員福利互助補助	884,104		
公務人員(工)待遇準備	1,192,194		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	13,272,227		
減：沖轉或收回數	-13,272,227		
暫付款項－其他費用			
暫付數	39,278,778		
減：沖轉或收回數	-39,278,778		
(7) 委託經費			
移轉數	22,044,992		
減：沖轉數	-22,044,992		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,116,264	
2.本期結存			24,133,248
(2) 經費結存－存款		418,999	
(3) 保留庫款		23,714,249	
105 年度	23,714,249		

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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
付項合計			97,797,293

臺北市中正區戶政
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	95,262,030	70,869,718	65,851,829
03				民政局主管	78,988,519	54,596,207	50,375,341
	008			中正區戶政事務所	78,988,519	54,596,207	50,375,341
		01		一般行政	8,448,994	8,448,994	6,364,013
			01	行政管理	8,448,994	8,448,994	6,364,013
		02		戶政業務	46,147,213	46,147,213	44,011,328
			01	戶籍登記及管理	46,147,213	46,147,213	44,011,328
		03		建築及設備	24,392,312	-	-
			01	營建工程	24,042,851	-	-
			02	其他設備	349,461	-	-
41				其他支出	16,273,511	16,273,511	15,476,488
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	14,197,213	13,551,051
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	14,197,213	13,551,051
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,197,213	14,197,213	13,551,051
	002			公務人員福利互助補助	884,104	884,104	733,243
		01		公務人員福利互助補助	884,104	884,104	733,243
			01	公務人員福利互助補助	884,104	884,104	733,243
	004			公務人員(工)待遇準備	1,192,194	1,192,194	1,192,194
		01		公務人員(工)待遇準備	1,192,194	1,192,194	1,192,194

備註：華山市場辦公室裝修工程工程管理費決算數548,269元。

事務所（03115）

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
4,371,727	646,162	-	24,392,312	24,392,312	-
4,220,866	-	-	24,392,312	24,392,312	-
4,220,866	-	-	24,392,312	24,392,312	-
2,084,981	-	-	-	-	-
2,084,981	-	-	-	-	-
2,135,885	-	-	-	-	-
2,135,885	-	-	-	-	-
-	-	-	24,392,312	24,392,312	-
-	-	-	24,042,851	24,042,851	-
-	-	-	349,461	349,461	-
150,861	646,162	-	-	-	-
-	646,162	-	-	-	-
-	646,162	-	-	-	-
-	646,162	-	-	-	-
150,861	-	-	-	-	-
150,861	-	-	-	-	-
150,861	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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	24,042,851	-	-
03				民政局主管	24,042,851	-	-
	008			中正區戶政事務所	24,042,851	-	-
		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	24,042,851	-	-
			01	營建工程	24,042,851	-	-
			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	-	-	-

事務所（03115）

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	
-	349,461	-	-	-	-
-	349,461	-	-	-	-
-	349,461	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	349,461	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	349,461	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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
41	004	01	01	公務人員(工)待遇準備	1,192,194	1,192,194	1,192,194

備註

事務所（03115）

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
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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
41	004	01	01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

事務所（03115）

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	
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政人事費預決

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	66,066,070	-	66,066,070
一、本機關預算部分小計	50,375,341	-	50,375,341
一般行政	6,364,013	-	6,364,013
行政管理	6,364,013	-	6,364,013
戶政業務	44,011,328	-	44,011,328
戶籍登記及管理	44,011,328	-	44,011,328
二、統籌科目部分小計	15,690,729	-	15,690,729
公務人員退休及撫卹給付	13,551,051	-	13,551,051
公務人員退休及撫卹給付	13,551,051	-	13,551,051
公務人員福利互助補助	733,243	-	733,243
公務人員福利互助補助	733,243	-	733,243
公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	1,406,435
公務人員(工)待遇準備	1,406,435	-	1,406,435

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	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	
65,851,829	-214,241	-0.32	57	-	56	-	
50,375,341	-	-	57	-	56	-	
6,364,013	-	-	6	-	6	-	
6,364,013	-	-	6	-	6	-	
44,011,328	-	-	51	-	50	-	
44,011,328	-	-	51	-	50	-	
15,476,488	-214,241	-1.37	-	-	-	-	
13,551,051	-	-	-	-	-	-	
13,551,051	-	-	-	-	-	-	
733,243	-	-	-	-	-	-	
733,243	-	-	-	-	-	-	
1,192,194	-214,241	-15.23	-	-	-	-	
1,192,194	-214,241	-15.23	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政

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	66,066,070		66,066,070	65,851,829	-214,241	-0.32
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	39,938,124		39,938,124	40,045,165	107,041	0.27
技工及工友待遇	1,897,556		1,897,556	2,058,212	160,656	8.47
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,375,843		1,375,843	1,273,265	-102,578	-7.46
加班費	948,920		948,920	580,272	-368,648	-38.85
值班費						
退休離職儲金	3,923,984		3,923,984	4,030,554	106,570	2.72
退休退職給付	13,551,051		13,551,051	13,551,051		
保險	3,024,157		3,024,157	3,121,116	96,959	3.21
待遇準備	1,406,435		1,406,435	1,192,194	-214,241	-15.23

事務所（03115）

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	57	56	1.90年度超時加班費實支數之八成金額為951,884元。105年度加班費決算數580,272元。
民意代表			2.考績獎金決算數2,826,869元。
法定編制人員小計	53	52	考核獎金決算數236,973元。
職員	53	52	年終工作獎金4,260,048元。
教員			3.加班費賸餘係依實際需要核實支付。
警察人員			4.政務人員人數0。
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工			
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區戶政
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	51	50	-1

事務所（03115）

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
334,600	321,266	-13,334	140.04	143.64	3.60

臺北市中正區戶政
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	46,858,346	46,147,213	-711,133

事務所（03115）

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	
6,560.78	6,425.32	-135.46	

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	23,714,249	-	23,714,249	-	23,714,249
105年度小計	-	23,714,249	-	23,714,249	-	23,714,249
建築及設備	-	23,714,249	-	23,714,249	-	23,714,249
營建工程	-	23,714,249	-	23,714,249	-	23,714,249
設備及投資	-	23,714,249	-	23,714,249	-	23,714,249

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	418,999
一般銀行存款	-	281,290
一般銀行存款	281,290	-
納入集中支付部分	-	137,709
納入集中支付部分	137,709	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	311,290
臺北市各區戶政事務所104年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購保固金-創虹科技有限公司(106.1.7)	30,000	-
約僱人員離職儲金	281,290	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

代 收 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	-	107,709
代收自然人憑證IC卡工本費-12月	107,709	-

臺北市中正區戶政

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	23,714,249	23,714,249
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	23,714,249	23,714,249
華山市場辦公室裝修工程	23,714,249	23,714,249

事務所（03115）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市中正區戶政
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	80,890,542	78,988,519
經 常 門 合 計	56,218,181	54,596,207
中正區戶政事務所	56,218,181	54,596,207
行政管理	9,359,835	8,448,994
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	46,858,346	46,147,213
	-	-
	-	-

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
1,902,023	2.35	
1,621,974	2.89	
1,621,974	2.89	
910,841	9.73	按業務需要而減少支出： 統籌業務費、個人電腦用耗材、省電設施照明耗材及辦公大樓清潔
-		維持費等結餘394,051元。 撙節支出：
-		辦公大樓電費、公務車輛油料費等節餘516,790元。
711,133	1.52	按業務需要而減少支出： 電話費、外勤交通及誤餐費、戶政資訊系統設備耗材、門牌裝釘費
-		及影印機使用費等結餘603,276元。 撙節支出：
-		各種戶籍書表印刷費、戶政法(政)令等文宣品費用及各項戶政業務 活動費用等節餘107,857元。

臺北市中正區戶政
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	24,672,361	24,392,312
中正區戶政事務所	24,672,361	24,392,312
營建工程	24,321,526	24,042,851
其他設備	350,835	349,461

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
280,049	1.14	
280,049	1.14	
278,675	1.15	營繕工程結餘： 戶役政及行政電腦設備等移機工程結餘278,675元。
1,374	0.39	採購財物結餘： 汰換個人電腦、套裝軟體等採購結餘1,374元。

臺北市中正區戶政
經費賸餘原因分

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	80,890,542	78,988,519
經常門合計	56,218,181	54,596,207
人事費	50,375,341	50,375,341
業務費	5,842,840	4,220,866
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,902,023	2.35	
1,621,974	2.89	
-		
1,621,974	27.76	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：統籌業務費、個人電腦用耗材、省電設
-		施照明耗材及辦公大樓清潔維持費等結餘394,051元。 2.撙節支出：辦公大樓電費、公務車輛油料費等節餘516,790元。
-		戶籍登記及管理： 1.按業務需要而減少支出：電話費、外勤交通及誤餐費、戶政資訊
-		系統設備耗材、門牌裝釘費及影印機使用費等結餘603,276元。 2.撙節支出：各種戶籍書表印刷費、戶政法(政)令等文宣品費用及
-		各項戶政業務活動費用等節餘107,857元。

臺北市中正區戶政
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	24,672,361	24,392,312
房屋建築及設備費	24,321,526	24,042,851
資訊軟硬體設備費	350,835	349,461

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
280,049	1.14	
278,675	1.15	營建工程： 營繕工程結餘：戶役政及行政電腦設備等移機工程結餘278,675元。
1,374	0.39	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦、套裝軟體等採購結餘1,374元。

臺北市中正區戶政
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	95,262,030	70,869,718	65,991,375	4,232,181
01.一般公共事務	80,180,713	55,788,401	51,707,081	4,081,320
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	15,081,317	15,081,317	14,284,294	150,861
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		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	646,162	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	646,162	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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	-	24,392,312	-	-
01.一般公共事務	-	24,392,312	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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
-	24,042,851	-	59,571	289,890	-
-	24,042,851	-	59,571	289,890	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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		31,472,972	608,436	293,881	31,787,527
公務用財產		31,472,972	608,436	293,881	31,787,527
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		17,581,174	-	-	17,581,174
機械及設備		6,239,843	608,436	293,881	6,554,398
交通及運輸設備		1,565,761	-	-	1,565,761
雜項設備		6,086,194	-	-	6,086,194
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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。