03122

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

單　位　決　算

主辦會計人員：盧少眉 會計員盧少眉
（姓名及職名章）

機關長官：陳冠伶 臺北市內湖區戶政事務所主任陳冠伶
（姓名及職名章）

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

104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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

104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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

104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 - 頁

五、市議會審議通過 102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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　說　明

中華民國104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、自然人憑證核發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. 辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及汰換謄本蓋章機等之採購，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94.68%。	
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98.64%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備購置、及汰換謄本蓋章機等採購事宜。	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、及汰換謄本蓋章機等之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達94.85%。	

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9萬元，執行結果，實現數15萬1,716元，較預算數超收6萬1,716元，約增68.57%，主要係因1.民眾因忙碌未依戶籍法第48條第1項之規定期限內辦理戶籍登記。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，將加強相關法規之宣導，培養民眾法治觀念。

(2).規費收入：預算數879萬1,550元，執行結果，實現數790萬6,061元，較預算數

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　說　明

中華民國104年度

短收88萬5,489 元，約減10.07%。

(3).財產收入：預算數1萬元，執行結果，實現數7萬1,590元，較預算數超收6萬1,590 元，約增615.9%，係報廢機車、其他財產物品及碳粉匣、廢紙資源回收等收入，因本年度適逢更換戶役政資訊系統之不斷電系統(UPS)蓄電池及變賣報廢機車，又臨時性汰換物品較多，包括桌子、屏風、壓克力展示架等，民眾競標踴躍，另電腦及周邊設備，拍賣收入較預期高，故財產收入較預期增加，將視狀況調整以後年度預算。

(4).其他收入：實現數76元，係收回以前年度溢繳之機車強制險及溢付之系統處理費等收入。

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891萬4,325元，執行結果，實現數844萬81元，較預算數節減47萬4,244元，約減5.32%。

(2).戶籍登記及管理：原預算數5,205萬6,412元，執行結果，實現數5,134萬7,060元，較預算數節減70萬9,352元，約減1.36%。

(3).其他設備：預算數63萬4,410元，執行結果，實現數60萬1,745元，較預算數節減3萬2,665元，約減5.15%。

(4).統籌科目：

公務人員退休及撫卹給付申請動支711萬6,504元，執行結果，實現數711萬6,504元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員福利互助補助申請動支35萬3,653元，執行結果，實現數35萬3,653元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員(工)待遇準備申請動支155萬611元，執行結果，實現數124萬1,104元，較預算數節減30萬9,507元，約減19.96%。

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。

1.經費結存－存款71萬6,378元，係約僱人員離職儲金54萬2,113元、保固保證金3萬5,120元、自然人憑證IC卡工本費餘款11萬385元、第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選務作業經費2萬8,760元，較上年度減少3萬5,528元。

2.保管款57萬7,233元，係約僱人員離職儲金54萬2,113元、保固保證金3萬5,120元，較上年度減少8萬9,871元。

3.代收款13萬9,145元，係自然人憑證IC卡工本費11萬385元、第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選務作業經費2萬8,760元，較上年度增加5萬4,343元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政

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	8,891,550	-	8,891,550
				經常門合計	8,891,550	-	8,891,550
03				030000 罰款及賠償收入	90,000	-	90,000
	033			03122 內湖區戶政事務所	90,000	-	90,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000
			01	030101 罰金罰鍰	90,000	-	90,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	8,791,550	-	8,791,550
	033			03122 內湖區戶政事務所	8,791,550	-	8,791,550
		01		040100 行政規費收入	3,755,700	-	3,755,700
			01	040102 證照費	3,585,200	-	3,585,200
			02	040103 登記費	168,000	-	168,000
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	5,035,850	-	5,035,850
			01	040203 資料使用費	4,846,850	-	4,846,850
			02	040207 服務費	189,000	-	189,000
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	032			03122 內湖區戶政事務所	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
10				100000 其他收入	-	-	-
	031			03122 內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
8,129,443	-	-	8,129,443	-762,107	91.43
8,129,443	-	-	8,129,443	-762,107	91.43
151,716	-	-	151,716	61,716	168.57
151,716	-	-	151,716	61,716	168.57
144,100	-	-	144,100	54,100	160.11
144,100	-	-	144,100	54,100	160.11
7,616	-	-	7,616	7,616	-
7,616	-	-	7,616	7,616	-
7,906,061	-	-	7,906,061	-885,489	89.93
7,906,061	-	-	7,906,061	-885,489	89.93
3,639,138	-	-	3,639,138	-116,562	96.90
3,471,318	-	-	3,471,318	-113,882	96.82
163,320	-	-	163,320	-4,680	97.21
4,500	-	-	4,500	2,000	180.00
4,266,923	-	-	4,266,923	-768,927	84.73
3,925,832	-	-	3,925,832	-921,018	81.00
341,091	-	-	341,091	152,091	180.47
71,590	-	-	71,590	61,590	715.90
71,590	-	-	71,590	61,590	715.90
71,590	-	-	71,590	61,590	715.90
71,590	-	-	71,590	61,590	715.90
76	-	-	76	76	-
76	-	-	76	76	-
76	-	-	76	76	-
76	-	-	76	76	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	716,378	合 計	716,378
經費結存－存款	716,378	保管款	577,233
一般銀行存款	542,113	代收款	139,145
納入集中支付部分	174,265		

備考：【104年度及103年度均無歲入類平衡表】。

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 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	70,625,915	-	-	-	-
				經常門合計	69,991,505	-	-	-	-
03				130000 民政支出	60,970,737	-	-	-	-
	022			03122 內湖區戶政事務所	60,970,737	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,914,325	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,914,325	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,056,412	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,056,412	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	7,116,504	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,904,264	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	353,653	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	353,653	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	353,653	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	70,625,915	69,100,147	-	-	69,100,147	-1,525,768	97.84	-
-	-	69,991,505	68,498,402	-	-	68,498,402	-1,493,103	97.87	-
-	-	60,970,737	59,787,141	-	-	59,787,141	-1,183,596	98.06	-
-	-	60,970,737	59,787,141	-	-	59,787,141	-1,183,596	98.06	-
-	-	8,914,325	8,440,081	-	-	8,440,081	-474,244	94.68	-
-	-	8,914,325	8,440,081	-	-	8,440,081	-474,244	94.68	-
-	-	52,056,412	51,347,060	-	-	51,347,060	-709,352	98.64	-
-	-	52,056,412	51,347,060	-	-	51,347,060	-709,352	98.64	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	1,904,264	1,594,757	-	-	1,594,757	-309,507	83.75	-
-	-	353,653	353,653	-	-	353,653	-	100.00	-
-	-	353,653	353,653	-	-	353,653	-	100.00	-
-	-	353,653	353,653	-	-	353,653	-	100.00	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-

臺北市內湖區戶政
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	634,410	-	-	-	-
03				130000 民政支出	634,410	-	-	-	-
	022			03122 內湖區戶政事務所	634,410	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	634,410	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	634,410	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-

臺北市內湖區戶政
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	70,625,915	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	61,605,147	-	-	-	-
	011			03122 內湖區戶政事務所	61,605,147	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,914,325	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,914,325	-	-	-	-
				01 人事費	6,679,420	-	-	-	-
				02 業務費	2,234,905	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,056,412	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,056,412	-	-	-	-
				01 人事費	48,641,853	-	-	-	-
				02 業務費	3,414,559	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	634,410	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	634,410	-	-	-	-
				*03 設備及投資	634,410	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	436,410	-	-	-	-
				雜項設備費	198,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,020,768	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	-	-	-	-
				01 人事費	6,899,734	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	216,770	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	353,653	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	353,653	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	70,625,915	69,100,147	-	-	69,100,147	-1,525,768	97.84	-
-	-	61,605,147	60,388,886	-	-	60,388,886	-1,216,261	98.03	-
-	-	61,605,147	60,388,886	-	-	60,388,886	-1,216,261	98.03	-
-	-	8,914,325	8,440,081	-	-	8,440,081	-474,244	94.68	-
-	-	8,914,325	8,440,081	-	-	8,440,081	-474,244	94.68	-
-	-	6,679,420	6,665,668	-	-	6,665,668	-13,752	99.79	-
-	-	2,234,905	1,774,413	-	-	1,774,413	-460,492	79.40	-
-	-	52,056,412	51,347,060	-	-	51,347,060	-709,352	98.64	-
-	-	52,056,412	51,347,060	-	-	51,347,060	-709,352	98.64	-
-	-	48,641,853	48,596,217	-	-	48,596,217	-45,636	99.91	-
-	-	3,414,559	2,750,843	-	-	2,750,843	-663,716	80.56	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	634,410	601,745	-	-	601,745	-32,665	94.85	-
-	-	436,410	408,745	-	-	408,745	-27,665	93.66	-
-	-	198,000	193,000	-	-	193,000	-5,000	97.47	-
-	-	9,020,768	8,711,261	-	-	8,711,261	-309,507	96.57	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	7,116,504	7,116,504	-	-	7,116,504	-	100.00	-
-	-	6,899,734	6,899,734	-	-	6,899,734	-	100.00	-
-	-	216,770	216,770	-	-	216,770	-	100.00	-
-	-	353,653	353,653	-	-	353,653	-	100.00	-
-	-	353,653	353,653	-	-	353,653	-	100.00	-

臺北市內湖區戶政
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	353,653	-	-	-	-
				01 人事費	314,893	-	-	-	-
				02 業務費	38,760	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	-	-	-
				01 人事費	1,550,611	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	353,653	353,653	-	-	353,653	-	100.00	-
-	-	314,893	314,893	-	-	314,893	-	100.00	-
-	-	38,760	38,760	-	-	38,760	-	100.00	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-
-	-	1,550,611	1,241,104	-	-	1,241,104	-309,507	80.04	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104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			8,129,443
(1) 歲入實收數		8,129,443	
罰款及賠償收入	151,716		
規費收入	7,906,061		
財產收入	71,590		
其他收入	76		
收項合計			8,129,443
付項			
1.本期支出			8,129,443
(1) 歲入納庫數		8,129,443	
罰款及賠償收入	151,716		
規費收入	7,906,061		
財產收入	71,590		
其他收入	76		
2.本期結存			
付項合計			8,129,443

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			751,906
(2) 經費結存－存款		751,906	
2.本期收入			70,590,387
(2) 預計支用數		70,625,915	
本機關經常門預算部分	60,970,737		
本機關資本門預算部分	634,410		
統籌科目部分	9,020,768		
(4) 保管款		-89,871	
收入數	393,249		
減：沖轉或發還數	-483,120		
(5) 代收款		54,343	
收入數	15,025,030		
減：沖轉或發還數	-14,970,687		
(6) 受託經費			
收入數	64,500,000		
減：沖轉數	-64,500,000		
收項合計			71,342,293
付項			
1.本期支出			70,625,915
(1) 歲出實付數		69,100,147	
一般行政	8,440,081		
戶政業務	51,347,060		
建築及設備	601,745		

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	7,116,504		
公務人員福利互助補助	353,653		
公務人員(工)待遇準備	1,241,104		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	159,523		
減：沖轉或收回數	-159,523		
暫付款項－其他費用			
暫付數	65,167,947		
減：沖轉或收回數	-65,167,947		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,525,768	
2.本期結存			716,378
(2) 經費結存－存款		716,378	
付項合計			71,342,293

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	69,100,147	68,498,402	63,717,616
03				民政局主管	60,388,886	59,787,141	55,261,885
	011			內湖區戶政事務所	60,388,886	59,787,141	55,261,885
		01		一般行政	8,440,081	8,440,081	6,665,668
			01	行政管理	8,440,081	8,440,081	6,665,668
		02		戶政業務	51,347,060	51,347,060	48,596,217
			01	戶籍登記及管理	51,347,060	51,347,060	48,596,217
		03		建築及設備	601,745	-	-
			01	其他設備	601,745	-	-
41				其他支出	8,711,261	8,711,261	8,455,731
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	7,116,504	6,899,734
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	7,116,504	6,899,734
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,116,504	7,116,504	6,899,734
	002			公務人員福利互助補助	353,653	353,653	314,893
		01		公務人員福利互助補助	353,653	353,653	314,893
			01	公務人員福利互助補助	353,653	353,653	314,893
	004			公務人員(工)待遇準備	1,241,104	1,241,104	1,241,104
		01		公務人員(工)待遇準備	1,241,104	1,241,104	1,241,104
			01	公務人員(工)待遇準備	1,241,104	1,241,104	1,241,104

備註：

事務所（03122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
4,564,016	216,770	-	601,745	601,745	-
4,525,256	-	-	601,745	601,745	-
4,525,256	-	-	601,745	601,745	-
1,774,413	-	-	-	-	-
1,774,413	-	-	-	-	-
2,750,843	-	-	-	-	-
2,750,843	-	-	-	-	-
-	-	-	601,745	601,745	-
-	-	-	601,745	601,745	-
38,760	216,770	-	-	-	-
-	216,770	-	-	-	-
-	216,770	-	-	-	-
-	216,770	-	-	-	-
38,760	-	-	-	-	-
38,760	-	-	-	-	-
38,760	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
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					本備		
款	項	目	節	名稱	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	-	-	-
	011			內湖區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-
	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（03122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	408,745	193,000	-	-	-
-	408,745	193,000	-	-	-
-	408,745	193,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	408,745	193,000	-	-	-
-	408,745	193,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

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	64,086,511	-	64,086,511
一、本機關預算部分小計	55,321,273	-	55,321,273
一般行政	6,679,420	-	6,679,420
行政管理	6,679,420	-	6,679,420
戶政業務	48,641,853	-	48,641,853
戶籍登記及管理	48,641,853	-	48,641,853
	-	-	-
	-	-	-
二、統籌科目部分小計	8,765,238	-	8,765,238
公務人員退休及撫卹給付	6,899,734	-	6,899,734
公務人員退休及撫卹給付	6,899,734	-	6,899,734
公務人員福利互助補助	314,893	-	314,893
公務人員福利互助補助	314,893	-	314,893
公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	1,550,611
公務人員(工)待遇準備	1,550,611	-	1,550,611

事務所（03122）

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
63,717,616	-368,895	-0.58	69	-	69	-	
55,261,885	-59,388	-0.11	69	-	69	-	
6,665,668	-13,752	-0.21	7	-	7	-	
6,665,668	-13,752	-0.21	7	-	7	-	
48,596,217	-45,636	-0.09	62	-	62	-	
48,596,217	-45,636	-0.09	62	-	62	-	依據臺北市政府103年12月10日府授人管字第1
-	-	-	-	-	-	-	0303010900號函核定，增列公務人員預算員額
-	-	-	-	-	-	-	數1人。
8,455,731	-309,507	-3.53	-	-	-	-	
6,899,734	-	-	-	-	-	-	
6,899,734	-	-	-	-	-	-	
314,893	-	-	-	-	-	-	
314,893	-	-	-	-	-	-	
1,241,104	-309,507	-19.96	-	-	-	-	
1,241,104	-309,507	-19.96	-	-	-	-	

臺北市內湖區戶政

人事費

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	64,086,511		64,086,511	63,717,616	-368,895	-0.58
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	44,027,369		44,027,369	44,484,943	457,574	1.04
技工及工友待遇	2,293,200		2,293,200	2,258,043	-35,157	-1.53
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,252,333		1,252,333	1,000,497	-251,836	-20.11
加班費	913,410		913,410	854,022	-59,388	-6.50
值班費						
退休離職儲金	3,236,688		3,236,688	3,094,743	-141,945	-4.39
退休退職給付	7,419,734		7,419,734	7,413,940	-5,794	-0.08
保險	3,393,166		3,393,166	3,370,324	-22,842	-0.67
待遇準備	1,550,611		1,550,611	1,241,104	-309,507	-19.96

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	69	69	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為948,724元。
民意代表			2.考績(核)獎金決算數3,018,922元，年終獎金決算數4,536,610元。
政務人員			3.特殊功勳獎賞7,200元。
法定編制人員小計	64	64	4.依據臺北市政府103年12月10日府授人管字第10303010900號函核定，增列公務人員預算員額數1人。
職員	64	64	5.其他給與比較增減數差異達20.11%，係因員工上下班交通費配合「臺北市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項」第5點修正所致。
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		2	

臺北市內湖區戶政
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	62	62	-

事務所（03122）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104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
558,000	578,942	20,942	93.29	88.69	-4.60

臺北市內湖區戶政
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	52,056,412	51,347,060	-709,352

事務所（03122）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
9,000.00	9,337.77	337.77	

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

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104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	716,378
一般銀行存款	-	542,113
離職儲金	542,113	-
納入集中支付部分	-	174,265
自然人憑證IC卡工本費	110,385	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選務作業經費	28,760	-
保固保證金	35,120	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	577,233
汰換謄本蓋章機保固保證金-日銀貿易有限公司(104.05.23~105.05.22)	5,790	-
汰換多媒體自動叫號系統保固保證金-竹安科技股份有限公司(103.05.09~106.05.08)	13,050	-
網路設備汰換案保固保證金-亞昌科技有限公司(103.09.19~106.09.18)	3,702	-
為民服務設施改善工程保固保證金-宸品室內裝修設計有限公司(103.11.07~105.11.06)	12,578	-
離職儲金	542,113	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	139,145
自然人憑證IC卡工本費	110,385	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選務作業經費	28,760	-

本　頁　空　白

臺北市內湖區戶政
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	61,605,147	60,388,886
經常門合計	60,970,737	59,787,141
內湖區戶政事務所	60,970,737	59,787,141
行政管理	8,914,325	8,440,081
	-	-
戶籍登記及管理	52,056,412	51,347,060
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
1,216,261	1.97	
1,183,596	1.94	
1,183,596	1.94	
474,244	5.32	按業務需要而減少支出：統籌業務費、水電費、辦公大樓清潔維持費、油料及文康活動費等費用節餘460,492元。
-		撙節支出：配合臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫，撙節支出員工逾時加班費13,752元。
709,352	1.36	按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材及電腦軟硬體設備維護費、影印機使用費、戶籍巡迴查對通訊費、外勤誤餐及交通費、各項戶政業務用紙及文具用品等費用節餘663,716元。
-		撙節支出：配合臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫，撙節支出員工逾時加班費45,636元。
-		

臺北市內湖區戶政
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	634,410	601,745
內湖區戶政事務所	634,410	601,745
其他設備	634,410	601,745
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
32,665	5.15	
32,665	5.15	
32,665	5.15	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦採購賸餘10,050元。
-		2.電腦周邊設備及零組件採購賸餘14,170元。 3.套裝軟體採購賸餘3,445元。
-		4.汰換謄本蓋章機採購賸餘5,000元。

臺北市內湖區戶政

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	61,605,147	60,388,886
經常門合計	60,970,737	59,787,141
人事費	55,321,273	55,261,885
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	5,649,464	4,525,256
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,216,261	1.97	
1,183,596	1.94	
59,388	0.11	行政管理： 撙節支出：配合臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫，撙節支出員工
-		逾時加班費13,752元。
-		戶籍登記及管理： 撙節支出：配合臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫，撙節支出員工
-		逾時加班費45,636元。
1,124,208	19.90	行政管理： 按業務需要而減少支出：統籌業務費、水電費、辦公大樓清潔維持費、油料
-		及文康活動費等費用節餘460,492元。
-		戶籍登記及管理： 按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材及電腦軟硬體
-		設備維護費、影印機使用費、戶籍巡迴查對通訊費、外勤誤餐及交通費、各項戶政業務用紙及文具用品等費用節餘663,716元。

臺北市內湖區戶政

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	634,410	601,745
資訊軟硬體設備費	436,410	408,745
	-	-
雜項設備費	198,000	193,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
32,665	5.15	
27,665	6.34	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦採購賸餘10,050元、電腦周邊設備及零組件採購賸餘14,170元、套裝軟體採購賸餘3,445元。
-		
5,000	2.53	其他設備： 採購財物結餘：汰換謄本蓋章機採購賸餘5,000元。

臺北市內湖區戶政
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	69,100,147	68,498,402	63,824,921	4,456,711
01.一般公共事務	61,629,990	61,028,245	56,610,294	4,417,951
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	7,470,157	7,470,157	7,214,627	38,760
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	-	-	-	-

事務所（03122）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104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
-	-	-	216,770	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	216,770	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
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		投　資　及	
	對　國　外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計	-	601,745	-	-
01.一般公共事務	-	601,745	-	-
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

104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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
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

104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
-	-	-	77,555	524,190	-
-	-	-	77,555	524,190	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國104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		18,396,906	480,790	1,172,564	17,705,132
公務用財產		18,396,906	480,790	1,172,564	17,705,132
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,657,339	-	-	7,657,339
機械及設備		6,944,490	287,790	661,914	6,570,366
交通及運輸設備		679,000	-	49,000	630,000
雜項設備		3,116,077	193,000	461,650	2,847,427
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-