03115

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103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 會計員陳芝芬
（姓名及職名章）

機關長官：林聰明 臺北市中正區戶政事務所主任林聰明
（姓名及職名章）

臺北市中正區戶政事務所（03115）

103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006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012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017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019頁

臺北市中正區戶政事務所（03115）

103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022頁
（四）人事費預決算比較表.....第030頁
（五）人事費分析表.....第032頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第034頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第038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039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044頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第048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052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058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）

103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059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060頁

五、市議會審議通過 101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103年度

(1)罰款及賠償收入：預算數5萬元，執行結果，實現數9萬7,500元，較預算數超收4萬7,500元，約增95.00%，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652萬9,600元，執行結果，實現數691萬4,546元，較預算數超收38萬4,946元，約增5.90%，主要係民眾申請謄本案件增加所致。

(3)財產收入：預算數3,000元，執行結果，實現數8萬401元，較預算數超收7萬7,401元，約增2580.03%，係出售報廢公務車、回收碳粉匣、廢紙等財產變賣所得收入。

(4)其他收入：收回以前年度歲出757元，係收回報廢公務車之保險費。

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740萬2,172元，執行結果，實現數719萬656元，較預算數節減21萬1,516元，約節減2.86%。

(2)戶籍登記及管理：預算數4,691萬9,389元，執行結果，實現數4,641萬2,483元，較預算數節減50萬6,906元，約節減1.08%。

(3)營建工程：預算數30萬4,971元，執行結果，實現數25萬5,618元，較預算數節減4萬9,353元，約節減16.18%。

(4)交通及運輸設備：預算數54萬元，執行結果，實現數54萬元，無賸餘數。

(5)其他設備：預算數24萬6,000元，執行結果，實現數24萬2,908元，較預算數節減3,092元，約節減1.26%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,365萬6,521元，執行結果，實現數1,365萬6,521元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(7)公務人員福利互助補助：申請動支數59萬5,770元，執行結果，實現數59萬5,770元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(8)公務人員(工)待遇準備：申請動支數215萬7,530元，執行結果，實現數191萬299元，較動支數節減24萬7,231元，約節減11.46%。

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5萬2,600元，包括快照站保證金4萬5,600元、刻印社保證金7,000元，較上年度增加3萬2,110元。

(二)歲出部分保管款27萬4,374元，包括離職儲金19萬4,374元、工程保固保證金8萬元，較上年度減少5萬4,154元。

(三)歲出部分代收款10萬1,442元，包括代收12月自然人憑證IC卡工本費10萬1,242元、代收健保卡工本費200元，較上年度增加2萬7,629元。

(四)歲出部分押金500元，係公務車行政大樓地下停車場遙控器保證金，較上年度無增減。

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	52,600	合計	52,600
歲入結存－存款	52,600	保管款	52,600
納入集中支付部分	52,600		

備考：【截至103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 2 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	6,582,600	-	6,582,600
				經常門合計	6,582,600	-	6,582,600
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	029			03115 中正區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000
			01	030101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
04				040000 規費收入	6,529,600	-	6,529,600
	032			03115 中正區戶政事務所	6,529,600	-	6,529,600
		01		040100 行政規費收入	2,074,900	-	2,074,900
			01	040102 證照費	1,972,900	-	1,972,900
			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	4,454,700	-	4,454,700
			01	040202 場地設施使用費	108,000	-	108,000
			02	040203 資料使用費	4,184,700	-	4,184,700
			03	040207 服務費	162,000	-	162,000
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000
	031			03115 中正區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		060200 財產售價	3,000	-	3,000
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	508			03115 中正區戶政事務所	-	-	-

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
7,093,204	-	-	7,093,204	510,604	107.76
7,093,204	-	-	7,093,204	510,604	107.76
97,500	-	-	97,500	47,500	195.00
97,500	-	-	97,500	47,500	195.00
97,500	-	-	97,500	47,500	195.00
97,500	-	-	97,500	47,500	195.00
6,914,546	-	-	6,914,546	384,946	105.90
6,914,546	-	-	6,914,546	384,946	105.90
2,530,070	-	-	2,530,070	455,170	121.94
2,416,790	-	-	2,416,790	443,890	122.50
111,280	-	-	111,280	11,280	111.28
2,000	-	-	2,000	-	100.00
4,384,476	-	-	4,384,476	-70,224	98.42
177,200	-	-	177,200	69,200	164.07
3,945,025	-	-	3,945,025	-239,675	94.27
262,251	-	-	262,251	100,251	161.88
80,401	-	-	80,401	77,401	2,680.03
80,401	-	-	80,401	77,401	2,680.03
80,401	-	-	80,401	77,401	2,680.03
80,401	-	-	80,401	77,401	2,680.03
757	-	-	757	757	-
757	-	-	757	757	-

臺北市中正區戶政

歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 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)
10	508	01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
757	-	-	757	757	-
757	-	-	757	757	-

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	376,316	合計	376,316
經費結存－存款	375,816	保管款	274,374
一般銀行存款	194,374	代收款	101,442
納入集中支付部分	181,442	經費賸餘－押金部分	500
押金	500	以前年度部分	500

備考：【截至103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

臺北市中正區戶政歲出政事

經常門

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	71,822,353	-	-	-	-
				經常門合計	70,731,382	-	-	-	-
03				130000 民政支出	54,321,561	-	-	-	-
	020			03115 中正區戶政事務所	54,321,561	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,402,172	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,402,172	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,919,389	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,919,389	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,656,521	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,753,300	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	595,770	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	595,770	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	595,770	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	-	-	-

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	71,822,353	70,804,255	-	-	70,804,255	-1,018,098	98.58	-
-	-	70,731,382	69,765,729	-	-	69,765,729	-965,653	98.63	-
-	-	54,321,561	53,603,139	-	-	53,603,139	-718,422	98.68	-
-	-	54,321,561	53,603,139	-	-	53,603,139	-718,422	98.68	-
-	-	7,402,172	7,190,656	-	-	7,190,656	-211,516	97.14	-
-	-	7,402,172	7,190,656	-	-	7,190,656	-211,516	97.14	-
-	-	46,919,389	46,412,483	-	-	46,412,483	-506,906	98.92	-
-	-	46,919,389	46,412,483	-	-	46,412,483	-506,906	98.92	-
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	2,753,300	2,506,069	-	-	2,506,069	-247,231	91.02	-
-	-	595,770	595,770	-	-	595,770	-	100.00	-
-	-	595,770	595,770	-	-	595,770	-	100.00	-
-	-	595,770	595,770	-	-	595,770	-	100.00	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-

臺北市中正區戶政
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	1,090,971	-	-	-	-
03				130000 民政支出	1,090,971	-	-	-	-
	020			03115 中正區戶政事務所	1,090,971	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,090,971	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	304,971	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	246,000	-	-	-	-

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	1,090,971	1,038,526	-	-	1,038,526	-52,445	95.19	-
-	-	1,090,971	1,038,526	-	-	1,038,526	-52,445	95.19	-
-	-	1,090,971	1,038,526	-	-	1,038,526	-52,445	95.19	-
-	-	1,090,971	1,038,526	-	-	1,038,526	-52,445	95.19	-
-	-	304,971	255,618	-	-	255,618	-49,353	83.82	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	246,000	242,908	-	-	242,908	-3,092	98.74	-

臺北市中正區戶政
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	71,822,353	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	55,412,532	-	-	-	-
	008			03115 中正區戶政事務所	55,412,532	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,402,172	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,402,172	-	-	-	-
				01 人事費	5,153,945	-	-	-	-
				02 業務費	2,248,227	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,919,389	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,919,389	-	-	-	-
				01 人事費	44,078,848	-	-	-	-
				02 業務費	2,840,541	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,090,971	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	304,971	-	-	-	-
				*03 設備及投資	304,971	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	304,971	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	246,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	246,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	246,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,409,821	-	-	-	-

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	71,822,353	70,804,255	-	-	70,804,255	-1,018,098	98.58	-
-	-	55,412,532	54,641,665	-	-	54,641,665	-770,867	98.61	-
-	-	55,412,532	54,641,665	-	-	54,641,665	-770,867	98.61	-
-	-	7,402,172	7,190,656	-	-	7,190,656	-211,516	97.14	-
-	-	7,402,172	7,190,656	-	-	7,190,656	-211,516	97.14	-
-	-	5,153,945	5,153,945	-	-	5,153,945	-	100.00	-
-	-	2,248,227	2,036,711	-	-	2,036,711	-211,516	90.59	-
-	-	46,919,389	46,412,483	-	-	46,412,483	-506,906	98.92	-
-	-	46,919,389	46,412,483	-	-	46,412,483	-506,906	98.92	-
-	-	44,078,848	44,078,848	-	-	44,078,848	-	100.00	-
-	-	2,840,541	2,333,635	-	-	2,333,635	-506,906	82.15	-
-	-	1,090,971	1,038,526	-	-	1,038,526	-52,445	95.19	-
-	-	304,971	255,618	-	-	255,618	-49,353	83.82	-
-	-	304,971	255,618	-	-	255,618	-49,353	83.82	-
-	-	304,971	255,618	-	-	255,618	-49,353	83.82	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	246,000	242,908	-	-	242,908	-3,092	98.74	-
-	-	246,000	242,908	-	-	242,908	-3,092	98.74	-
-	-	246,000	242,908	-	-	242,908	-3,092	98.74	-
-	-	16,409,821	16,162,590	-	-	16,162,590	-247,231	98.49	-

臺北市中正區戶政

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 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			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	-	-	-	-
				01 人事費	13,074,635	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	581,886	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	595,770	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	595,770	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	595,770	-	-	-	-
				01 人事費	481,110	-	-	-	-
				02 業務費	114,660	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	-	-	-
				01 人事費	2,157,530	-	-	-	-

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	13,656,521	13,656,521	-	-	13,656,521	-	100.00	-
-	-	13,074,635	13,074,635	-	-	13,074,635	-	100.00	-
-	-	581,886	581,886	-	-	581,886	-	100.00	-
-	-	595,770	595,770	-	-	595,770	-	100.00	-
-	-	595,770	595,770	-	-	595,770	-	100.00	-
-	-	595,770	595,770	-	-	595,770	-	100.00	-
-	-	481,110	481,110	-	-	481,110	-	100.00	-
-	-	114,660	114,660	-	-	114,660	-	100.00	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-
-	-	2,157,530	1,910,299	-	-	1,910,299	-247,231	88.54	-

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			20,490
(2) 歲入結存－存款		20,490	
2.本期收入			7,125,314
(1) 歲入實收數		7,093,204	
罰款及賠償收入	97,500		
規費收入	6,914,546		
財產收入	80,401		
其他收入	757		
(6) 保管款		32,110	
收入數	34,600		
減：沖轉或發還數	-2,490		
收項合計			7,145,804
付項			
1.本期支出			7,093,204
(1) 歲入納庫數		7,093,204	
罰款及賠償收入	97,500		
規費收入	6,914,546		
財產收入	80,401		
其他收入	757		
2.本期結存			52,600
(2) 歲入結存－存款		52,600	
付項合計			7,145,804

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103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	52,600
納入集中支付部分	-	52,600
納入集中支付部分	52,600	-

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103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	52,600
快照站保證金-誠和國際股份有限公司103/9/1-105/8/31	45,600	-
刻印社保證金-正雅齋鐘表刻印社103/1/1-103/12/31	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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			402,341
(2) 經費結存－存款		402,341	
2.本期收入			71,795,828
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	3,125,294		
減：沖轉數	-3,125,294		
(2) 預計支用數		71,822,353	
本機關經常門預算部分	54,321,561		
本機關資本門預算部分	1,090,971		
統籌科目部分	16,409,821		
(4) 保管款		-54,154	
收入數	189,000		
減：沖轉或發還數	-243,154		
(5) 代收款		27,629	
收入數	11,492,366		
減：沖轉或發還數	-11,464,737		
(6) 受託經費			
收入數	31,620,000		
減：沖轉數	-31,620,000		
收項合計			72,198,169
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

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			71,822,353
(1) 歲出實付數		70,804,255	
一般行政	7,190,656		
戶政業務	46,412,483		
建築及設備	1,038,526		
公務人員退休及撫卹給付	13,656,521		
公務人員福利互助補助	595,770		
公務人員(工)待遇準備	1,910,299		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	5,611,880		
減：沖轉或收回數	-5,611,880		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	120,300		
減：沖轉或收回數	-120,300		
暫付款項－其他費用			
暫付數	32,375,059		
減：沖轉或收回數	-32,375,059		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,018,098	
2.本期結存			375,816
(2) 經費結存－存款		375,816	
付項合計			72,198,169

本　頁　空　白

臺北市中正區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 2 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	70,804,255	69,765,729	64,698,837
03				民政局主管	54,641,665	53,603,139	49,232,793
	008			中正區戶政事務所	54,641,665	53,603,139	49,232,793
		01		一般行政	7,190,656	7,190,656	5,153,945
			01	行政管理	7,190,656	7,190,656	5,153,945
		02		戶政業務	46,412,483	46,412,483	44,078,848
			01	戶籍登記及管理	46,412,483	46,412,483	44,078,848
		03		建築及設備	1,038,526	-	-
			01	營建工程	255,618	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	242,908	-	-
41				其他支出	16,162,590	16,162,590	15,466,044
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	13,656,521	13,074,635
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	13,656,521	13,074,635
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,656,521	13,656,521	13,074,635
	002			公務人員福利互助補助	595,770	595,770	481,110
		01		公務人員福利互助補助	595,770	595,770	481,110
			01	公務人員福利互助補助	595,770	595,770	481,110
	004			公務人員(工)待遇準備	1,910,299	1,910,299	1,910,299

備註：工程管理費決算數6,829元。

事務所（03115）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
4,485,006	581,886	-	1,038,526	1,038,526	-
4,370,346	-	-	1,038,526	1,038,526	-
4,370,346	-	-	1,038,526	1,038,526	-
2,036,711	-	-	-	-	-
2,036,711	-	-	-	-	-
2,333,635	-	-	-	-	-
2,333,635	-	-	-	-	-
-	-	-	1,038,526	1,038,526	-
-	-	-	255,618	255,618	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	242,908	242,908	-
114,660	581,886	-	-	-	-
-	581,886	-	-	-	-
-	581,886	-	-	-	-
-	581,886	-	-	-	-
114,660	-	-	-	-	-
114,660	-	-	-	-	-
114,660	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 2 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	255,618	-	-
03				民政局主管	255,618	-	-
	008			中正區戶政事務所	255,618	-	-
		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	255,618	-	-
			01	營建工程	255,618	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	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	-	-	-

事務所（03115）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
540,000	242,908	-	-	-	-
540,000	242,908	-	-	-	-
540,000	242,908	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	242,908	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	242,908	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

備註：

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	1,910,299	1,910,299	1,910,299
			01	公務人員(工)待遇準備	1,910,299	1,910,299	1,910,299

備註

事務所（03115）

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：

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

全 2 頁 第 2 頁之三

備註：

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
41	004	01		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

備註：

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

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	64,946,068	-	64,946,068
一、本機關預算部分小計	49,232,793	-	49,232,793
一般行政	5,153,945	-	5,153,945
行政管理	5,153,945	-	5,153,945
戶政業務	44,078,848	-	44,078,848
戶籍登記及管理	44,078,848	-	44,078,848
二、統籌科目部分小計	15,713,275	-	15,713,275
公務人員退休及撫卹給付	13,074,635	-	13,074,635
公務人員退休及撫卹給付	13,074,635	-	13,074,635
公務人員福利互助補助	481,110	-	481,110
公務人員福利互助補助	481,110	-	481,110
公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	2,157,530
公務人員(工)待遇準備	2,157,530	-	2,157,530

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
64,698,837	-247,231	-0.38	57	-	57	-	
49,232,793	-	-	57	-	57	-	
5,153,945	-	-	6	-	6	-	
5,153,945	-	-	6	-	6	-	
44,078,848	-	-	51	-	51	-	
44,078,848	-	-	51	-	51	-	
15,466,044	-247,231	-1.57	-	-	-	-	
13,074,635	-	-	-	-	-	-	
13,074,635	-	-	-	-	-	-	
481,110	-	-	-	-	-	-	
481,110	-	-	-	-	-	-	
1,910,299	-247,231	-11.46	-	-	-	-	
1,910,299	-247,231	-11.46	-	-	-	-	

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	64,946,068		64,946,068	64,698,837	-247,231	-0.38
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	39,938,124		39,938,124	39,456,135	-481,989	-1.21
技工及工友待遇	1,852,200		1,852,200	2,035,044	182,844	9.87
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,206,870		1,206,870	1,020,724	-186,146	-15.42
加班費	948,920		948,920	943,045	-5,875	-0.62
值班費						
退休離職儲金	2,698,272		2,698,272	2,832,698	134,426	4.98
退休退職給付	13,074,635		13,074,635	13,074,635		
保險	3,069,517		3,069,517	3,426,257	356,740	11.62
待遇準備	2,157,530		2,157,530	1,910,299	-247,231	-11.46

事務所（03115）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	57	57	1.90年度超時加班費實支數之八成金額為951,884元。
民意代表			2.考績獎金決算數2,800,107元。
政務人員			考核獎金決算數236,973元。
法定編制人員小計	53	53	年終工作獎金4,192,925元。
職員	53	53	
教員			
警察人員			
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	51	-

事務所（03115）

本計算摘要表

103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
320,000	327,758	7,758	146.62	141.61	-5.01

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	46,919,389	46,412,483	-506,906

事務所（03115）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
6,274.51	6,426.63	152.12	

臺北市中正區戶政事務所（03115）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	500	-	500	-	500
中正區戶政事務所	-	-	-	500	-	500	-	500

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103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	375,816
一般銀行存款	-	194,374
一般銀行存款	194,374	-
納入集中支付部分	-	181,442
納入集中支付部分	181,442	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	500
公務車行政大樓地下停車場遙控器保證金	500	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	274,374
多媒體自動叫號系統保固金-祺林工業股份有限公司102/3/29-104/3/29	14,300	-
公廁改善工程保固金-奇諾室內裝修有限公司102/11/5-104/11/5	54,000	-
櫃檯監視錄影音系統保固金-立拓通訊企業有限公司102/6/5-104/6/5	11,700	-
約僱人員離職儲金	194,374	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	101,442
代收自然人憑證IC卡工本費-12月	101,242	-
代收健保卡工本費	200	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	500
以前年度部分	-	500
公務車行政大樓地下停車場遙控器保證金	500	-

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	55,412,532	54,641,665
經常門合計	54,321,561	53,603,139
中正區戶政事務所	54,321,561	53,603,139
行政管理	7,402,172	7,190,656
	-	-
戶籍登記及管理	46,919,389	46,412,483
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
770,867	1.39	
718,422	1.32	
718,422	1.32	
211,516	2.86	撙節支出： 個人電腦、周邊設備及軟體維護費、省電設施照明耗材及油料費等節餘211,516元。
-		
506,906	1.08	撙節支出： 外勤誤餐及交通費、戶政資訊系統設備耗材、電話費、雜項用具及影印機使用費等節餘506,906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	1,090,971	1,038,526
中正區戶政事務所	1,090,971	1,038,526
營建工程	304,971	255,618
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	246,000	242,908

事務所（03115）

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
52,445	4.81	
52,445	4.81	
49,353	16.18	營繕工程結餘： 中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款結餘49,353元。
-	0.00	
3,092	1.26	採購財物結餘： 套裝軟體等採購結餘3,092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	55,412,532	54,641,665
經常門合計	54,321,561	53,603,139
人事費	49,232,793	49,232,793
業務費	5,088,768	4,370,346
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
770,867	1.39	
718,422	1.32	
-		
718,422	14.12	行政管理： 撙節支出：個人電腦、周邊設備及軟體維護費、省電設施照明耗材及
-		油料費等節餘211,516元。 戶籍登記及管理：
-		撙節支出：外勤誤餐及交通費、戶政資訊系統設備耗材、電話費、雜項用具及影印機使用費等節餘506,906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	1,090,971	1,038,526
房屋建築及設備費	304,971	255,618
	-	-
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	246,000	242,908

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
52,445	4.81	
49,353	16.18	營建工程： 營繕工程結餘：中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款結餘49,353元。
-		
-		
3,092	1.26	其他設備： 採購財物結餘：套裝軟體等採購結餘3,092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	70,804,255	69,765,729	64,848,665	4,335,178
01.一般公共事務	56,551,964	55,513,438	51,292,920	4,220,518
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	14,252,291	14,252,291	13,555,745	114,660
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（03115）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103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
-	-	-	581,886	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	581,886	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	1,038,526	-	-
01.一般公共事務	-	1,038,526	-	-
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	-	-	-	-

事務所（03115）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103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

職能別分類 ＼ 經濟性分類	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

103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
255,618	-	540,000	57,456	185,452	-
255,618	-	540,000	57,456	185,452	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	540,000	-	540,000	540,000	-	-	1	1	
客貨兩用車	540,000	-	540,000	540,000	-	-	1	1	原汰換車輛購置於1999年

臺北市中正區戶政事務所（03115）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全　1 頁 第　1 頁

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		32,829,796	659,517	1,445,019	32,044,294
公務用財產		32,829,796	659,517	1,445,019	32,044,294
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		7,325,212	119,517	905,019	6,539,710
交通及運輸設備		1,702,911	540,000	540,000	1,702,911
雜項設備		6,220,499	-	-	6,220,499
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	依規定辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	無此情事。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	103 年度無編列連續性預算。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	無經管宿舍情形。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	無此情事。
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	依規定辦理。