03126

裝

訂

線

# 中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

# 單　位　決　算

主辦會計人員：黃淑敏 會計員黃淑敏
（姓名及職名章）

機關長官：陳呈祥 臺北市文山區戶政事務所主任陳呈祥
（姓名及職名章）

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 103年度單位決算

## 目　　次


（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026頁
（五）人事費分析表.....第028頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第030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034頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第035頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第038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040頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第044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048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054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

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 103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055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056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

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

# 總　說　明

中華民國103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：本所係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. 戶籍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. 辦理戶籍登記及國民身分證補換領申請書清查及核對電腦戶籍資料。
5. 完成文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款。
6. 完成個人電腦汰換、電腦周邊設備零組件、套裝軟體等設備之採購，以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，執行達93.03%。 | |
| 戶籍登記及管理 | 人員維持費、戶籍管理 | 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，執行達99.14%。 | |
| 營建工程 | 營建工程 | 文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款及文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款等2項。 | 1. 文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款按預定計畫與進度執行完成，執行達91.71%。<br>2. 文山區行政中心大樓耐震補強工程，因施工執照尚未取得，依合約不得支付規劃設計費，分攤款轉入下年度繼續執行辦理。 | 文山區行政中心大樓耐震補強工程，由文山區公所主辦，其正積極辦理申請執照事宜。 |
| 交通及運輸設備 | 交通及運輸設備 | 汰換公務用客貨兩用車。 | 按預定計畫購置完成，執行達100.00%。 | |
| 其他設備 | 其他設備 | 完成汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等設備之採購。 | 全數購置完成，執行達97.89%。 | |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

# 總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入:預算數8萬元,執行結果實現數15萬6,650元,較預算數超收7萬6,650元,約增95.81%,主要係民眾辦理戶籍登記逾期案件增加致罰款收入超收。
2. 規費收入：預算數899萬6,950元，執行結果實現數869萬7,283元，較預算數減收29萬9,667元，約減3.33 %，主要係民眾辦理印鑑證明、中英文戶籍謄本等戶籍業務減少致規費收入減收。
3. 財產收入:實現數3萬9,000元，係預算外收入，為報廢公務車拍賣所得及紙張、碳粉匣回收等回饋金收入，悉數解繳市庫。
4. 其他收入:實現數948元,係預算外收入,為收回勞保局退還76年度溢繳勞保費機關款及報廢公務車上年度強制保險費支出等款項，悉數解繳市庫。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數1,094萬5,236元，執行結果實現數1,018萬2,486元，較預算數節減76萬2,750元，約減6.97 %。
2. 戶籍登記及管理：預算數5,885萬3,139元，執行結果實現數5,834萬5,033元，較預算數節減50萬8,106元，約減0.86%。
3. 營建工程：預算數149萬3,669元，執行結果實現數113萬5,780元，轉入下年度應付歲出保留款22萬3,142元,決算數合計135萬8,922元,較預算數節減13萬4,747元，約減9.02%。
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。
5. 其他設備：預算數42萬6,500元，執行結果實現數41萬7,505元，較預算數節減8,995元，約減2.11 %。
5. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,423萬8,762元，執行結果實現數1,423萬8,762元。
6. 公務人員福利互助補助：申請動支數91萬4,830元，執行結果實現數91萬4,830元。
7. 公務人員(工)待遇準備：申請動支數340萬4,736元，執行結果實現數322萬3,787元。

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10萬2,160元係自動照相機場地租借保證金，較上年度增加8萬4,160元。經費結存-存款98萬8,258元，包括一般銀行存款86萬9,485元(離職儲金)、納入集中支付11萬8,773元(廁所整建工程保固金3萬3,632元、影印機租賃履約保證金1萬9,494元、代收自然人憑證IC卡工本費6萬4,447元、代辦健保卡業務工本費1,200元)，較上年度增加23萬4,588元。

(二)保管款102萬4,771元：歲入類10萬2,160元，係為自動照相機場地租借保證金，較上年度增加8萬4,160元。歲出類92萬2,611元，包括離職儲金86萬9,485元、廁所整建工程保固金3萬3,632元、影印機租賃履約保證金1萬9,494元，較上年度增加21萬8,044元。

(三)代收款6萬5,647元:包括代收自然人憑證IC卡工本費6萬4,447元、代辦健保卡業務工本費1,200元，較上年度增加1萬6,544元。

(四)新增保留庫款22萬3,142元及應付歲出保留款22萬3,142元，係文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款，該工程尚未完工，已奉准保留在案。

四、其他要點:無。

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 102,160 | 合 計 | 102,160 |
| 歲入結存－存款 | 102,160 | 保管款 | 102,160 |
| 納入集中支付部分 | 102,160 | | |

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】。

# 臺北市文山區戶政

## 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 | 9,076,950 | - | 9,076,950 |
| | | | | 經常門合計 | 9,076,950 | - | 9,076,950 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 80,000 | - | 80,000 |
| | 036 | | | 03126 文山區戶政事務所 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | 02 | | 030300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 8,996,950 | - | 8,996,950 |
| | 039 | | | 03126 文山區戶政事務所 | 8,996,950 | - | 8,996,950 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 3,090,180 | - | 3,090,180 |
| | | | 01 | 040102 證照費 | 2,921,800 | - | 2,921,800 |
| | | | 02 | 040103 登記費 | 164,880 | - | 164,880 |
| | | | 03 | 040104 考試報名費 | 3,500 | - | 3,500 |
| | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 5,906,770 | - | 5,906,770 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 381,088 | - | 381,088 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 5,340,570 | - | 5,340,570 |
| | | | 03 | 040207 服務費 | 185,112 | - | 185,112 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | - | - | - |
| | 039 | | | 03126 文山區戶政事務所 | - | - | - |
| | | 01 | | 060200 財產售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | - | - | - |
| | 033 | | | 03126 文山區戶政事務所 | - | - | - |
| | | 01 | | 100200 雜項收入 | - | - | - |

事務所（03126）

# 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) | | |
| 8,893,881 | - | - | 8,893,881 | -183,069 | 97.98 |
| 8,893,881 | - | - | 8,893,881 | -183,069 | 97.98 |
| 156,650 | - | - | 156,650 | 76,650 | 195.81 |
| 156,650 | - | - | 156,650 | 76,650 | 195.81 |
| 156,200 | - | - | 156,200 | 76,200 | 195.25 |
| 156,200 | - | - | 156,200 | 76,200 | 195.25 |
| 450 | - | - | 450 | 450 | - |
| 450 | - | - | 450 | 450 | - |
| 8,697,283 | - | - | 8,697,283 | -299,667 | 96.67 |
| 8,697,283 | - | - | 8,697,283 | -299,667 | 96.67 |
| 3,569,630 | - | - | 3,569,630 | 479,450 | 115.52 |
| 3,403,750 | - | - | 3,403,750 | 481,950 | 116.49 |
| 159,880 | - | - | 159,880 | -5,000 | 96.97 |
| 6,000 | - | - | 6,000 | 2,500 | 171.43 |
| 5,127,653 | - | - | 5,127,653 | -779,117 | 86.81 |
| 644,866 | - | - | 644,866 | 263,778 | 169.22 |
| 4,276,048 | - | - | 4,276,048 | -1,064,522 | 80.07 |
| 206,739 | - | - | 206,739 | 21,627 | 111.68 |
| 39,000 | - | - | 39,000 | 39,000 | - |
| 39,000 | - | - | 39,000 | 39,000 | - |
| 39,000 | - | - | 39,000 | 39,000 | - |
| 39,000 | - | - | 39,000 | 39,000 | - |
| 948 | - | - | 948 | 948 | - |
| 948 | - | - | 948 | 948 | - |
| 948 | - | - | 948 | 948 | - |

臺北市文山區戶政

# 歲入來源

經常門



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 | 033 | 01 | 01 | 100201<br>收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 100202<br>其他雜項收入 | - | - | - |

事務所（03126）

# 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) | | |
| 863 | - | - | 863 | 863 | - |
| 85 | - | - | 85 | 85 | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | 1,211,400 | 合 計 | 1,211,400 |
| 經費結存－存款 | 988,258 | 保管款 | 922,611 |
| 一般銀行存款 | 869,485 | 代收款 | 65,647 |
| 納入集中支付部分 | 118,773 | 應付歲出保留款 | 223,142 |
| 保留庫款 | 223,142 | 103年度 | 223,142 |

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

# 臺北市文山區戶政
# 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 | 90,816,872 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 88,356,703 | - | - | - | - |
| 03 | | | | 130000<br>民政支出 | 69,798,375 | - | - | - | - |
| | 027 | | | 03126<br>文山區戶政事務所 | 69,798,375 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 130100<br>一般行政 | 10,945,236 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 130101<br>行政管理 | 10,945,236 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 133200<br>戶政業務 | 58,853,139 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 133202<br>戶籍登記及管理 | 58,853,139 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000<br>退休撫卹給付支出 | 14,238,762 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000<br>其他支出 | 4,319,566 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102<br>公務人員福利互助補助 | 914,830 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300<br>公務人員福利互助補助 | 914,830 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301<br>公務人員福利互助補助 | 914,830 | - | - | - | - |
| | 003 | | | 41104<br>公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914500<br>公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914501<br>公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | - | - | - |

事務所（03126）

# 別決算表

103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 | | | | | | | | |
| - | - | 90,816,872 | 88,998,183 | - | 223,142 | 89,221,325 | -1,595,547 | 98.24 | - |
| - | - | 88,356,703 | 86,904,898 | - | - | 86,904,898 | -1,451,805 | 98.36 | - |
| - | - | 69,798,375 | 68,527,519 | - | - | 68,527,519 | -1,270,856 | 98.18 | - |
| - | - | 69,798,375 | 68,527,519 | - | - | 68,527,519 | -1,270,856 | 98.18 | - |
| - | - | 10,945,236 | 10,182,486 | - | - | 10,182,486 | -762,750 | 93.03 | - |
| - | - | 10,945,236 | 10,182,486 | - | - | 10,182,486 | -762,750 | 93.03 | - |
| - | - | 58,853,139 | 58,345,033 | - | - | 58,345,033 | -508,106 | 99.14 | - |
| - | - | 58,853,139 | 58,345,033 | - | - | 58,345,033 | -508,106 | 99.14 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 4,319,566 | 4,138,617 | - | - | 4,138,617 | -180,949 | 95.81 | - |
| - | - | 914,830 | 914,830 | - | - | 914,830 | - | 100.00 | - |
| - | - | 914,830 | 914,830 | - | - | 914,830 | - | 100.00 | - |
| - | - | 914,830 | 914,830 | - | - | 914,830 | - | 100.00 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |

# 臺北市文山區戶政
# 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 | 2,460,169 | - | - | - | - |
| 03 | | | | 130000<br>民政支出 | 2,460,169 | - | - | - | - |
| | 027 | | | 03126<br>文山區戶政事務所 | 2,460,169 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 137100<br>建築及設備 | 2,460,169 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 137102<br>營建工程 | 1,493,669 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 137103<br>交通及運輸設備 | 540,000 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 137104<br>其他設備 | 426,500 | - | - | - | - |

事務所（03126）

# 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 | | | | | | | | |
| - | - | 2,460,169 | 2,093,285 | - | 223,142 | 2,316,427 | -143,742 | 94.16 | - |
| - | - | 2,460,169 | 2,093,285 | - | 223,142 | 2,316,427 | -143,742 | 94.16 | - |
| - | - | 2,460,169 | 2,093,285 | - | 223,142 | 2,316,427 | -143,742 | 94.16 | - |
| - | - | 2,460,169 | 2,093,285 | - | 223,142 | 2,316,427 | -143,742 | 94.16 | - |
| - | - | 1,493,669 | 1,135,780 | - | 223,142 | 1,358,922 | -134,747 | 90.98 | - |
| - | - | 540,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 426,500 | 417,505 | - | - | 417,505 | -8,995 | 97.89 | - |

# 臺北市文山區戶政
## 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 | 90,816,872 | - | - | - | - |
| 03 | | | | 03000<br>民政局主管 | 72,258,544 | - | - | - | - |
| | 015 | | | 03126<br>文山區戶政事務所 | 72,258,544 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 130100<br>一般行政 | 10,945,236 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 130101<br>行政管理 | 10,945,236 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 6,367,340 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 4,577,896 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 133200<br>戶政業務 | 58,853,139 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 133202<br>戶籍登記及管理 | 58,853,139 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 55,054,357 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 3,798,782 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 137100<br>建築及設備 | 2,460,169 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 137102<br>營建工程 | 1,493,669 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,493,669 | - | - | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 1,493,669 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 137103<br>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<br>其他設備 | 426,500 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 426,500 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 426,500 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000<br>其他支出 | 18,558,328 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | - | - | - | - |

事務所（03126）

# 別決算表

103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 | | | | | | | | |
| - | - | 90,816,872 | 88,998,183 | - | 223,142 | 89,221,325 | -1,595,547 | 98.24 | - |
| - | - | 72,258,544 | 70,620,804 | - | 223,142 | 70,843,946 | -1,414,598 | 98.04 | - |
| - | - | 72,258,544 | 70,620,804 | - | 223,142 | 70,843,946 | -1,414,598 | 98.04 | - |
| - | - | 10,945,236 | 10,182,486 | - | - | 10,182,486 | -762,750 | 93.03 | - |
| - | - | 10,945,236 | 10,182,486 | - | - | 10,182,486 | -762,750 | 93.03 | - |
| - | - | 6,367,340 | 6,367,340 | - | - | 6,367,340 | - | 100.00 | - |
| - | - | 4,577,896 | 3,815,146 | - | - | 3,815,146 | -762,750 | 83.34 | - |
| - | - | 58,853,139 | 58,345,033 | - | - | 58,345,033 | -508,106 | 99.14 | - |
| - | - | 58,853,139 | 58,345,033 | - | - | 58,345,033 | -508,106 | 99.14 | - |
| - | - | 55,054,357 | 55,054,230 | - | - | 55,054,230 | -127 | 100.00 | - |
| - | - | 3,798,782 | 3,290,803 | - | - | 3,290,803 | -507,979 | 86.63 | - |
| - | - | 2,460,169 | 2,093,285 | - | 223,142 | 2,316,427 | -143,742 | 94.16 | - |
| - | - | 1,493,669 | 1,135,780 | - | 223,142 | 1,358,922 | -134,747 | 90.98 | - |
| - | - | 1,493,669 | 1,135,780 | - | 223,142 | 1,358,922 | -134,747 | 90.98 | - |
| - | - | 1,493,669 | 1,135,780 | - | 223,142 | 1,358,922 | -134,747 | 90.98 | - |
| - | - | 540,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 540,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 540,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 426,500 | 417,505 | - | - | 417,505 | -8,995 | 97.89 | - |
| - | - | 426,500 | 417,505 | - | - | 417,505 | -8,995 | 97.89 | - |
| - | - | 426,500 | 417,505 | - | - | 417,505 | -8,995 | 97.89 | - |
| - | - | 18,558,328 | 18,377,379 | - | - | 18,377,379 | -180,949 | 99.02 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,238,762 | 14,238,762 | - | - | 14,238,762 | - | 100.00 | - |

# 臺北市文山區戶政
# 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 預算增減 | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 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 | 14,070,762 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 168,000 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 914,830 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 914,830 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 914,830 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 789,330 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 125,500 | - | - | - | - |
| | 004 | | | 41104 公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914500 公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914501 公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 3,404,736 | - | - | - | - |

事務所（03126）

# 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 | | | | | | | | |
| - | - | 14,070,762 | 14,070,762 | - | - | 14,070,762 | - | 100.00 | - |
| - | - | 168,000 | 168,000 | - | - | 168,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 914,830 | 914,830 | - | - | 914,830 | - | 100.00 | - |
| - | - | 914,830 | 914,830 | - | - | 914,830 | - | 100.00 | - |
| - | - | 914,830 | 914,830 | - | - | 914,830 | - | 100.00 | - |
| - | - | 789,330 | 789,330 | - | - | 789,330 | - | 100.00 | - |
| - | - | 125,500 | 125,500 | - | - | 125,500 | - | 100.00 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |
| - | - | 3,404,736 | 3,223,787 | - | - | 3,223,787 | -180,949 | 94.69 | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | | | 18,000 |
| (2) 歲入結存－存款 | | 18,000 | |
| 2.本期收入 | | | 8,978,041 |
| (1) 歲入實收數 | | 8,893,881 | |
| 罰款及賠償收入 | 156,650 | | |
| 規費收入 | 8,697,283 | | |
| 財產收入 | 39,000 | | |
| 其他收入 | 948 | | |
| (6) 保管款 | | 84,160 | |
| 收入數 | 102,160 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -18,000 | | |
| 收項合計 | | | 8,996,041 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 8,893,881 |
| (1) 歲入納庫數 | | 8,893,881 | |
| 罰款及賠償收入 | 156,650 | | |
| 規費收入 | 8,697,283 | | |
| 財產收入 | 39,000 | | |
| 其他收入 | 948 | | |
| 2.本期結存 | | | 102,160 |
| (2) 歲入結存－存款 | | 102,160 | |
| 付項合計 | | | 8,996,041 |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | - | 102,160 |
| 納入集中支付部分 | - | 102,160 |
| 自動照相機場地租借保證金(誠和國際股份有限公司) | 102,160 | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | - | 102,160 |
| 自動照相機場地租借保證金(誠和國際股份有限公司) | 102,160 | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | | | 753,670 |
| (2) 經費結存－存款 | | 753,670 | |
| 2.本期收入 | | | 91,051,460 |
| (2) 預計支用數 | | 90,816,872 | |
| 本機關經常門預算部分 | 69,798,375 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 2,460,169 | | |
| 統籌科目部分 | 18,558,328 | | |
| (4) 保管款 | | 218,044 | |
| 收入數 | 548,944 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -330,900 | | |
| (5) 代收款 | | 16,544 | |
| 收入數 | 14,472,777 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -14,456,233 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 54,020,000 | | |
| 減：沖轉數 | -54,020,000 | | |
| 收項合計 | | | 91,805,130 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 90,593,730 |
| (1) 歲出實付數 | | 88,998,183 | |
| 一般行政 | 10,182,486 | | |
| 戶政業務 | 58,345,033 | | |
| 建築及設備 | 2,093,285 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | | |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 歲出類現金出納表(續)

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 |
| 公務人員福利互助補助 | 914,830 | | |
| 公務人員(工)待遇準備 | 3,223,787 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | | |
| 暫付數 | 62,152,584 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -62,152,584 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 1,595,547 | |
| 2.本期結存 | | | 1,211,400 |
| (2) 經費結存－存款 | | 988,258 | |
| (3) 保留庫款 | | 223,142 | |
| 103 年度 | 223,142 | | |
| 付項合計 | | | 91,805,130 |

本　頁　空　白

# 臺北市文山區戶政
# 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 | | | | | 總計 | 經 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | | 合計 | 人事費 |
| | | | | 合計 | 89,221,325 | 86,904,898 | 79,505,449 |
| 03 | | | | 民政局主管 | 70,843,946 | 68,527,519 | 61,421,570 |
| | 015 | | | 文山區戶政事務所 | 70,843,946 | 68,527,519 | 61,421,570 |
| | | 01 | | 一般行政 | 10,182,486 | 10,182,486 | 6,367,340 |
| | | | 01 | 行政管理 | 10,182,486 | 10,182,486 | 6,367,340 |
| | | 02 | | 戶政業務 | 58,345,033 | 58,345,033 | 55,054,230 |
| | | | 01 | 戶籍登記及管理 | 58,345,033 | 58,345,033 | 55,054,230 |
| | | 03 | | 建築及設備 | 2,316,427 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 1,358,922 | - | - |
| | | | 02 | 交通及運輸設備 | 540,000 | - | - |
| | | | 03 | 其他設備 | 417,505 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 18,377,379 | 18,377,379 | 18,083,879 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | 14,238,762 | 14,070,762 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | 14,238,762 | 14,070,762 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,238,762 | 14,238,762 | 14,070,762 |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | 914,830 | 914,830 | 789,330 |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | 914,830 | 914,830 | 789,330 |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | 914,830 | 914,830 | 789,330 |
| | 004 | | | 公務人員(工)待遇準備 | 3,223,787 | 3,223,787 | 3,223,787 |
| | | 01 | | 公務人員(工)待遇準備 | 3,223,787 | 3,223,787 | 3,223,787 |
| | | | 01 | 公務人員(工)待遇準備 | 3,223,787 | 3,223,787 | 3,223,787 |

備註：文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款工程管理費決算數32,953元。

# 事務所（03126）

# 別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

| 常支出 | | | 資 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務費 | 獎補助及損失 | 債務費 | 合計 | 設 | |
| | | | | 小計 | 土地 |
| 7,231,449 | 168,000 | - | 2,316,427 | 2,316,427 | - |
| 7,105,949 | - | - | 2,316,427 | 2,316,427 | - |
| 7,105,949 | - | - | 2,316,427 | 2,316,427 | - |
| 3,815,146 | - | - | - | - | - |
| 3,815,146 | - | - | - | - | - |
| 3,290,803 | - | - | - | - | - |
| 3,290,803 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2,316,427 | 2,316,427 | - |
| - | - | - | 1,358,922 | 1,358,922 | - |
| - | - | - | 540,000 | 540,000 | - |
| - | - | - | 417,505 | 417,505 | - |
| 125,500 | 168,000 | - | - | - | - |
| - | 168,000 | - | - | - | - |
| - | 168,000 | - | - | - | - |
| - | 168,000 | - | - | - | - |
| 125,500 | - | - | - | - | - |
| 125,500 | - | - | - | - | - |
| 125,500 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

備註：

# 臺北市文山區戶政
# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,358,922 | - | - |
| 03 | | | | 民政局主管 | 1,358,922 | - | - |
| | 015 | | | 文山區戶政事務所 | 1,358,922 | - | - |
| | | 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 | 1,358,922 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 1,358,922 | - | - |
| | | | 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 | - | - | - |
| | | 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（03126）
# 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 | 417,505 | - | - | - | - |
| 540,000 | 417,505 | - | - | - | - |
| 540,000 | 417,505 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 540,000 | 417,505 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 540,000 | - | - | - | - | - |
| - | 417,505 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：

# 臺北市文山區戶政
# 人事費預決

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

| 計畫名稱 | 預算數 | | |
|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 合計 | 79,686,525 | - | 79,686,525 |
| 一、本機關預算部分小計 | 61,421,697 | - | 61,421,697 |
| 一般行政 | 6,367,340 | - | 6,367,340 |
| 行政管理 | 6,367,340 | - | 6,367,340 |
| 戶政業務 | 55,054,357 | - | 55,054,357 |
| 戶籍登記及管理 | 55,054,357 | - | 55,054,357 |
| 二、統籌科目部分小計 | 18,264,828 | - | 18,264,828 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 14,070,762 | - | 14,070,762 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 14,070,762 | - | 14,070,762 |
| 公務人員福利互助補助 | 789,330 | - | 789,330 |
| 公務人員福利互助補助 | 789,330 | - | 789,330 |
| 公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | 3,404,736 |
| 公務人員(工)待遇準備 | 3,404,736 | - | 3,404,736 |

事務所（03126）

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,505,449 | -181,076 | -0.23 | 77 | - | 77 | - | |
| 61,421,570 | -127 | -0.00 | 77 | - | 77 | - | |
| 6,367,340 | - | - | 8 | - | 8 | - | |
| 6,367,340 | - | - | 8 | - | 8 | - | |
| 55,054,230 | -127 | -0.00 | 69 | - | 69 | - | |
| 55,054,230 | -127 | -0.00 | 69 | - | 69 | - | |
| 18,083,879 | -180,949 | -0.99 | - | - | - | - | |
| 14,070,762 | - | - | - | - | - | - | |
| 14,070,762 | - | - | - | - | - | - | |
| 789,330 | - | - | - | - | - | - | |
| 789,330 | - | - | - | - | - | - | |
| 3,223,787 | -180,949 | -5.31 | - | - | - | - | |
| 3,223,787 | -180,949 | -5.31 | - | - | - | - | |

# 臺北市文山區戶政

## 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 | 79,686,525 | | 79,686,525 | 79,505,449 | -181,076 | -0.23 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 政務人員待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 49,645,575 | | 49,645,575 | 49,645,575 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 2,690,100 | | 2,690,100 | 2,690,100 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 982,800 | | 982,800 | 982,800 | | |
| 加班費 | 952,840 | | 952,840 | 952,713 | -127 | -0.01 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 3,312,870 | | 3,312,870 | 3,312,870 | | |
| 退休退職給付 | 14,860,092 | | 14,860,092 | 14,860,092 | | |
| 保險 | 3,837,512 | | 3,837,512 | 3,837,512 | | |
| 待遇準備 | 3,404,736 | | 3,404,736 | 3,223,787 | -180,949 | -5.31 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 事務所（03126）

## 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 | 77 | 77 | 1.依99.5.11院授人給字第0990012156號函核定加班費限額 953,000元。<br>2.本年度支付年終獎金決算數5,470,549元、考績獎金決算數3,585,957元。 |
| 民意代表 | | | |
| 政務人員 | | | |
| 法定編制人員小計 | 71 | 71 | |
| 職員 | 71 | 71 | |
| 教員 | | | |
| 警察人員 | | | |
| 消防人員 | | | |
| 駐衛警 | | | |
| 技工及工友(含駕駛)小計 | 6 | 6 | |
| 技工 | 1 | 1 | |
| 工友 | 4 | 4 | |
| 駕駛 | 1 | 1 | |
| 聘(僱)人員 | | | |
| 臨時工 | | | |
| 退休人員 | | | |

# 臺北市文山區戶政
# 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 | 69 | 69 | - |

事務所（03126）

# 本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 工作數量 | | | 單位成本 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預計數 | 實際數 | 比較 | 預計數 | 實際數 | 比較 |
| 385,000 | 431,180 | 46,180 | 152.87 | 135.31 | -17.56 |

# 臺北市文山區戶政
# 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 | 58,853,139 | 58,345,033 | -508,106 |

事務所（03126）

# 本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度



| 人年工作率 | | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 預計數 | 實際數 | 比較 | |
| 5,579.71 | 6,248.99 | 669.28 | |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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103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 | - | 223,142 | - | 223,142 | - | 223,142 |
| 103年度小計 | - | 223,142 | - | 223,142 | - | 223,142 |
| 建築及設備 | - | 223,142 | - | 223,142 | - | 223,142 |
| 營建工程 | - | 223,142 | - | 223,142 | - | 223,142 |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | - | 988,258 |
| 一般銀行存款 | - | 869,485 |
| 約聘僱人員離職儲金 | 869,485 | - |
| 納入集中支付部分 | - | 118,773 |
| 2年期影印機租賃案履約保證金(國碩資訊科技有限公司) | 19,494 | - |
| 102年所本部廁所整建工程保固金(盈華工程有限公司) | 33,632 | - |
| 自然人憑證IC卡工本費 | 64,447 | - |
| 代辦健保卡業務工本費 | 1,200 | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 922,611 |
| 約聘僱人員離職儲金 | 869,485 | - |
| 102年所本部廁所整建工程保固金(盈華工程有限公司) | 33,632 | - |
| 2年期影印機租賃案履約保證金(國碩資訊科技有限公司) | 19,494 | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 代 收 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 | - | 65,647 |
| 自然人憑證IC卡工本費 | 64,447 | - |
| 代辦健保卡業務工本費 | 1,200 | - |

臺北市文山區戶政

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經費種類<br>保留原因及主要工作項目 | 合計 | 營繕工程 |
|---|---|---|
| 合計 | 223,142 | 223,142 |
| 4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 | 223,142 | 223,142 |
| 文山區行政大樓耐震補強工程分攤款-委託規劃設計費 | 223,142 | 223,142 |

事務所（03126）

# 原因分析表

103年度

單位：新臺幣元



| 財物購置 | 其他 | 備註 |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |

# 臺北市文山區戶政
# 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 72,258,544 | 70,843,946 |
| 經常門合計 | 69,798,375 | 68,527,519 |
| 文山區戶政事務所 | 69,798,375 | 68,527,519 |
| 行政管理 | 10,945,236 | 10,182,486 |
| 戶籍登記及管理 | 58,853,139 | 58,345,033 |
| | - | - |

# 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 |
|---|---|---|
| 1,414,598 | 1.96 | |
| 1,270,856 | 1.82 | |
| 1,270,856 | 1.82 | |
| 762,750 | 6.97 | 按業務需要而減少支出：統籌業務費、油料、電腦軟硬體維護及耗材費、停車場房屋稅分攤款等核實支用，撙節經費762,750元。 |
| 508,106 | 0.86 | 按業務需要而減少支出：外勤逾時誤餐費、戶政資訊系統設備耗材、戶籍巡迴查對通訊費、影印機租金等核實支用，撙節經費507,979元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘數為127元。 |

# 臺北市文山區戶政
# 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 2,460,169 | 2,316,427 |
| 文山區戶政事務所 | 2,460,169 | 2,316,427 |
| 營建工程 | 1,493,669 | 1,358,922 |
| | - | - |
| | - | - |
| 交通及運輸設備 | 540,000 | 540,000 |
| 其他設備 | 426,500 | 417,505 |
| | - | - |

# 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 |
|---|---|---|
| 143,742 | 5.84 | |
| 143,742 | 5.84 | |
| 134,747 | 9.02 | 營繕工程結餘：<br>1.文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款標餘款102,6 |
| - | | 21元。<br>2.文山區行政大樓耐震補強工程分攤款-設計規劃費標餘款32,126元 |
| - | | 。 |
| - | 0.00 | |
| 8,995 | 2.11 | 採購財物結餘：<br>1.汰換個人電腦標餘款7,280元。 |
| - | | 2.套裝軟體標餘款1,715元。 |

# 臺北市文山區戶政
# 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 72,258,544 | 70,843,946 |
| 經常門合計 | 69,798,375 | 68,527,519 |
| 人事費 | 61,421,697 | 61,421,570 |
| 業務費 | 8,376,678 | 7,105,949 |
| | - | - |
| | - | - |

事務所（03126）

# 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 |
|---|---|---|
| 1,414,598 | 1.96 | |
| 1,270,856 | 1.82 | |
| 127 | 0.00 | 戶籍登記及管理：<br>實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘數為127元。 |
| 1,270,729 | 15.17 | 行政管理：<br>按業務需要而減少支出：統籌業務費、油料、電腦軟硬體維護及耗材費、停 |
| - | | 車場房屋稅分攤款等核實支用，撙節經費762,750元。<br>戶籍登記及管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：外勤逾時誤餐費、戶政資訊系統設備耗材、戶籍巡迴查對通訊費、影印機租金等核實支用，撙節經費507,979元。 |

# 臺北市文山區戶政
# 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 2,460,169 | 2,316,427 |
| 房屋建築及設備費 | 1,493,669 | 1,358,922 |
| | - | - |
| 運輸設備費 | 540,000 | 540,000 |
| 資訊軟硬體設備費 | 426,500 | 417,505 |
| | - | - |

# 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 |
|---|---|---|
| 143,742 | 5.84 | |
| 134,747 | 9.02 | 營建工程：<br>營繕工程結餘： |
| - | | 1.文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款標餘款102,621元。<br>2.文山區行政大樓耐震補強工程分攤款-設計規劃費標餘款32,126元。 |
| - | | |
| 8,995 | 2.11 | 其他設備：<br>採購財物結餘： |
| - | | 1.汰換個人電腦標餘款7,280元。<br>2.套裝軟體標餘款1,715元。 |

# 臺北市文山區戶政
# 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 | 89,221,325 | 86,904,898 | 79,785,304 | 6,951,594 |
| 01.一般公共事務 | 74,067,733 | 71,751,306 | 64,925,212 | 6,826,094 |
| 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 | 15,153,592 | 15,153,592 | 14,860,092 | 125,500 |
| 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（03126）

# 濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103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 |
| - | - | - | 168,000 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 臺北市文山區戶政
# 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 | - | 2,316,427 | - | - |
| 01.一般公共事務 | - | 2,316,427 | - | - |
| 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（03126）

# 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 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 臺北市文山區戶政
# 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

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 |
| 1,358,922 | - | 540,000 | 56,285 | 361,220 | - |
| 1,358,922 | - | 540,000 | 56,285 | 361,220 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | 原車輛於1999年購置，已達法定年限15年，辦理汰換。 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

## 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 | | 111,568,751 | 2,142,064 | 6,729,929 | 106,980,886 |
| 公務用財產 | | 111,568,751 | 2,142,064 | 6,729,929 | 106,980,886 |
| 土地 | | - | - | - | - |
| 土地改良物 | | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | | 86,851,333 | - | - | 86,851,333 |
| 機械及設備 | | 16,677,732 | 332,228 | 5,671,979 | 11,337,981 |
| 交通及運輸設備 | | 2,751,580 | 540,000 | 650,800 | 2,640,780 |
| 雜項設備 | | 5,288,106 | 1,269,836 | 407,150 | 6,150,792 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權　　利 | | - | - | - | - |

# 臺北市文山區戶政事務所（03126）

# 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 | 一、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。 | 遵照辦理。 |
| | 二、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。 | 遵照辦理。 |
| | 三、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。 | 遵照辦理。 |
| | 四、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。 | 無此情事。 |
| | 五、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。 | 遵照辦理。 |
| 丙、歲出部分<br>第 42 款 第 1 項：第二預備金 | 附帶決議：<br>第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。 | 遵照辦理。 |