03124

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市北投區戶政事務所（03124）

單　位　決　算

主辦會計人員：陳禮娟 會計員陳禮娟
（姓名及職名章）

機關長官：后蓮弟 臺北市北投區戶政事務所主任 后蓮弟
（姓名及職名章）

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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004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016頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第018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020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021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022頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市北投區戶政事務所（03124）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第024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 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第036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

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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、親等關聯資料提供、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、生育獎勵金核發、自然人憑證建置等各項戶籍登記及管理工作。

2.辦理完成本市國籍歸化測試事宜、人口清查計畫。

3.為杜絕幽靈人口影響選舉，辦理一址8人以上公民異常遷徙案件之清查及處理。

4.戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。

5.辦理幸福+專案。

6.辦理首次申請護照人別確認業務。

7.辦理完成國民中學學生初次請領國民身分證到校服務工作。

8.汰換公務用客貨兩用車，節能省碳，以提升工作效率。

9.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，改善辦公設備品質，增加工作效率，提升服務品質。

(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98.32%。	
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98.20%。	
交通及運輸設備	辦理公務用客貨兩用車採購事宜。	汰換公務用客貨兩用車。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達100.00%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備等採購事宜。	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99.72%。	

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8萬元，執行結果實現數7萬3,300元，較預算數減收

臺北市北投區戶政事務所（03124）

總　說　明

中華民國103年度

6,700 元，約減8.37%。

(2).規費收入：預算數749萬9,675元，執行結果實現數696萬9,158元，較預算數減收53萬517 元，約減7.07%。

(3).財產收入：實收數5萬7,305元，係廢紙回收及變賣超過耐用年限不堪使用之廢舊物資等收入。

(4).其他收入：實收數4萬1,011元，係收回溢發101年退休人員年終慰問金等收入。

2.以前年度部分：

其他雜項收入—係101 年度台灣電力股份有限公司輸變電工程協助金補助辦理辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程、會議室及影音設備更新應收歲入保留數349 萬8,502元，執行結果實現數349萬8,502元。

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1).行政管理：預算數820萬5,728元，執行結果實現數806萬7,718元，較預算數節減13萬8,010元，約減1.68%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,435萬6,188元，執行結果實現數5,337萬6,394元，較預算數節減97萬9,794元，約減1.80%。

(3).交通及運輸設備：預算數54萬元，執行結果實現數54萬元，較預算數無賸餘。

(4).其他設備：預算數38萬3,535元，執行結果實現數38萬2,469元，較預算數節減1,066元，約減0.28%。

(5).統籌科目：本年度計有公務人員退休及撫卹給付1,420萬6,821元、公務人員福利互助補助107萬6,939元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：

營建工程—係101 年度台灣電力股份有限公司輸變電工程協助金補助辦理辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程應付歲出保留數14萬2,465元，執行結果實現數14萬2,465元，執行完成無賸餘。

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。

(一)保管款147萬5,405元，係二年期影印機租賃合約履約保證金6萬7,000元、汰換自動號碼牌機保固保證金1萬2,570元、庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金8萬9,457元、會議室及影音設備更新保固保證金1萬4,000元、辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金10萬元、約僱人員離職儲金119萬2,378元，較上年度減少15萬9,077元。

(二)代收款6萬9,799元，係自然人憑證工本費6萬9,799元，較上年度增加3萬4,788元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
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	7,579,675	-	7,579,675
				經常門合計	7,579,675	-	7,579,675
03				030000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	034			03124 北投區戶政事務所	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
04				040000 規費收入	7,499,675	-	7,499,675
	037			03124 北投區戶政事務所	7,499,675	-	7,499,675
		01		040100 行政規費收入	2,884,950	-	2,884,950
			01	040102 證照費	2,738,150	-	2,738,150
			02	040103 登記費	144,800	-	144,800
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	4,614,725	-	4,614,725
			01	040203 資料使用費	4,482,425	-	4,482,425
			02	040207 服務費	132,300	-	132,300
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	038			03124 北投區戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	032			03124 北投區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
7,140,774	-	-	7,140,774	-438,901	94.21
7,140,774	-	-	7,140,774	-438,901	94.21
73,300	-	-	73,300	-6,700	91.63
73,300	-	-	73,300	-6,700	91.63
73,300	-	-	73,300	-6,700	91.63
73,300	-	-	73,300	-6,700	91.63
6,969,158	-	-	6,969,158	-530,517	92.93
6,969,158	-	-	6,969,158	-530,517	92.93
3,344,334	-	-	3,344,334	459,384	115.92
3,197,454	-	-	3,197,454	459,304	116.77
143,880	-	-	143,880	-920	99.36
3,000	-	-	3,000	1,000	150.00
3,624,824	-	-	3,624,824	-989,901	78.55
3,415,628	-	-	3,415,628	-1,066,797	76.20
202,122	-	-	202,122	69,822	152.78
7,074	-	-	7,074	7,074	-
57,305	-	-	57,305	57,305	-
57,305	-	-	57,305	57,305	-
57,305	-	-	57,305	57,305	-
57,305	-	-	57,305	57,305	-
41,011	-	-	41,011	41,011	-
41,011	-	-	41,011	41,011	-
41,011	-	-	41,011	41,011	-
41,011	-	-	41,011	41,011	-

經常門

臺北市北投區戶政
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	3,498,502	-	-
					經常門合計	-	3,498,502	-	-
101					101年度小計	-	3,498,502	-	-
	10				100000 其他收入	-	3,498,502	-	-
		039			03124 北投區戶政事務所	-	3,498,502	-	-
			01		100200 雜項收入	-	3,498,502	-	-
				01	100202 其他雜項收入	-	3,498,502	-	-

事務所（03124）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	3,498,502	-	-	-	-
-	3,498,502	-	-	-	-
-	3,498,502	-	-	-	-
-	3,498,502	-	-	-	-
-	3,498,502	-	-	-	-
-	3,498,502	-	-	-	-
-	3,498,502	-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	1,545,204	合 計	1,545,204
經費結存－存款	1,545,204	保管款	1,475,405
一般銀行存款	1,192,378	代收款	69,799
納入集中支付部分	352,826		

備考：103年度無歲入類平衡表。

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
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	78,769,211	-	-	-	-
				經常門合計	77,845,676	-	-	-	-
03				130000 民政支出	62,561,916	-	-	-	-
	025			03124 北投區戶政事務所	62,561,916	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,205,728	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,205,728	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,356,188	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,356,188	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,206,821	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,076,939	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,076,939	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,076,939	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,076,939	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	78,769,211	77,650,341	-	-	77,650,341	-1,118,870	98.58	-
-	-	77,845,676	76,727,872	-	-	76,727,872	-1,117,804	98.56	-
-	-	62,561,916	61,444,112	-	-	61,444,112	-1,117,804	98.21	-
-	-	62,561,916	61,444,112	-	-	61,444,112	-1,117,804	98.21	-
-	-	8,205,728	8,067,718	-	-	8,067,718	-138,010	98.32	-
-	-	8,205,728	8,067,718	-	-	8,067,718	-138,010	98.32	-
-	-	54,356,188	53,376,394	-	-	53,376,394	-979,794	98.20	-
-	-	54,356,188	53,376,394	-	-	53,376,394	-979,794	98.20	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市北投區戶政
歲出政事

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算 原預算數	預算 預算增減 預算追加(減)數	預算 預算增減 動支第一預備金數	預算 預算增減 動支第二預備金數	預算 預算增減 經費流用數
				資本門合計	923,535	-	-	-	-
03				130000 民政支出	923,535	-	-	-	-
	025			03124 北投區戶政事務所	923,535	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	923,535	-	-	-	-
			01	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	383,535	-	-	-	-

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								
-	-	923,535	922,469	-	-	922,469	-1,066	99.88	-
-	-	923,535	922,469	-	-	922,469	-1,066	99.88	-
-	-	923,535	922,469	-	-	922,469	-1,066	99.88	-
-	-	923,535	922,469	-	-	922,469	-1,066	99.88	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	383,535	382,469	-	-	382,469	-1,066	99.72	-

臺北市北投區戶政
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 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	78,769,211	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	63,485,451	-	-	-	-
	013			03124 北投區戶政事務所	63,485,451	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,205,728	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,205,728	-	-	-	-
				01 人事費	6,073,983	-	-	-	-
				02 業務費	2,131,745	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	54,356,188	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	54,356,188	-	-	-	-
				01 人事費	51,162,101	-	-	-	-
				02 業務費	3,194,087	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	923,535	-	-	-	-
			01	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	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	383,535	-	-	-	-
				*03 設備及投資	383,535	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	383,535	-	-	-	-
41				41000 其他支出	15,283,760	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	-	-	-	-
				01 人事費	13,950,028	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	256,793	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	78,769,211	77,650,341	-	-	77,650,341	-1,118,870	98.58	-
-	-	63,485,451	62,366,581	-	-	62,366,581	-1,118,870	98.24	-
-	-	63,485,451	62,366,581	-	-	62,366,581	-1,118,870	98.24	-
-	-	8,205,728	8,067,718	-	-	8,067,718	-138,010	98.32	-
-	-	8,205,728	8,067,718	-	-	8,067,718	-138,010	98.32	-
-	-	6,073,983	5,952,653	-	-	5,952,653	-121,330	98.00	-
-	-	2,131,745	2,115,065	-	-	2,115,065	-16,680	99.22	-
-	-	54,356,188	53,376,394	-	-	53,376,394	-979,794	98.20	-
-	-	54,356,188	53,376,394	-	-	53,376,394	-979,794	98.20	-
-	-	51,162,101	50,365,871	-	-	50,365,871	-796,230	98.44	-
-	-	3,194,087	3,010,523	-	-	3,010,523	-183,564	94.25	-
-	-	923,535	922,469	-	-	922,469	-1,066	99.88	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	383,535	382,469	-	-	382,469	-1,066	99.72	-
-	-	383,535	382,469	-	-	382,469	-1,066	99.72	-
-	-	383,535	382,469	-	-	382,469	-1,066	99.72	-
-	-	15,283,760	15,283,760	-	-	15,283,760	-	100.00	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	14,206,821	14,206,821	-	-	14,206,821	-	100.00	-
-	-	13,950,028	13,950,028	-	-	13,950,028	-	100.00	-
-	-	256,793	256,793	-	-	256,793	-	100.00	-

臺北市北投區戶政
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			41102 公務人員福利互助補助	1,076,939	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,076,939	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,076,939	-	-	-	-
				01 人事費	900,824	-	-	-	-
				02 業務費	176,115	-	-	-	-

事務所（03124）

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								
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-
-	-	1,076,939	1,076,939	-	-	1,076,939	-	100.00	-
-	-	900,824	900,824	-	-	900,824	-	100.00	-
-	-	176,115	176,115	-	-	176,115	-	100.00	-

資本門

臺北市北投區戶政
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	142,465	-	-
					資本門合計	-	142,465	-	-
101					101年度小計	-	142,465	-	-
	03				130000 民政支出	-	142,465	-	-
		025			03124 北投區戶政事務所	-	142,465	-	-
			03		137100 建築及設備	-	142,465	-	-
				01	137102 營建工程	-	142,465	-	-

事務所（03124）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市北投區戶政
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　計	-	142,465	-	-
101					101年度小計	-	142,465	-	-
	03				03000 民政局主管	-	142,465	-	-
		013			03124 北投區戶政事務所	-	142,465	-	-
			03		137100 建築及設備	-	142,465	-	-
				01	137102 營建工程	-	142,465	-	-

事務所（03124）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-
-	142,465	-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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			
2.本期收入			10,639,276
(1) 歲入實收數		7,140,774	
罰款及賠償收入	73,300		
規費收入	6,969,158		
財產收入	57,305		
其他收入	41,011		
(3) 應收歲入保留款		3,498,502	
101 其他收入	3,498,502		
收項合計			10,639,276
付項			
1.本期支出			10,639,276
(1) 歲入納庫數		7,140,774	
罰款及賠償收入	73,300		
規費收入	6,969,158		
財產收入	57,305		
其他收入	41,011		
(2) 應納庫款納庫數		3,498,502	
101 其他收入	3,498,502		
2.本期結存			
付項合計			10,639,276

臺北市北投區戶政事務所（03124）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	3,498,502	3,498,502	-	-	-	
101	(101)年度小計	3,498,502	3,498,502	-	-	-	
	100000 其他收入	3,498,502	3,498,502	-	-	-	
	03124 北投區戶政事務所	3,498,502	3,498,502	-	-	-	
	100200 雜項收入	3,498,502	3,498,502	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	3,498,502	3,498,502	-	-	-	

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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			1,811,958
(2) 經費結存－存款		1,669,493	
(4) 保留庫款		142,465	
2.本期收入			78,644,922
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	15,338,032		
減：沖轉數	-15,338,032		
(2) 預計支用數		78,769,211	
本機關經常門預算部分	62,561,916		
本機關資本門預算部分	923,535		
統籌科目部分	15,283,760		
(4) 保管款		-159,077	
收入數	590,035		
減：沖轉或發還數	-749,112		
(5) 代收款		34,788	
收入數	14,241,632		
減：沖轉或發還數	-14,206,844		
(6) 受託經費			
收入數	55,040,000		
減：沖轉數	-55,040,000		
收項合計			80,456,880
付項			
1.本期支出			78,911,676
(1) 歲出實付數		77,650,341	

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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
一般行政	8,067,718		
戶政業務	53,376,394		
建築及設備	922,469		
公務人員退休及撫卹給付	14,206,821		
公務人員福利互助補助	1,076,939		
(3) 應付歲出保留款		142,465	
101 建築及設備	142,465		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	17,690,441		
減：沖轉或收回數	-17,690,441		
暫付款項－其他費用			
暫付數	62,799,089		
減：沖轉或收回數	-62,799,089		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,118,870	
2.本期結存			1,545,204
(2) 經費結存－存款		1,545,204	
付項合計			80,456,880

臺北市北投區戶政
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	77,650,341	76,727,872	71,169,376
03				民政局主管	62,366,581	61,444,112	56,318,524
	013			北投區戶政事務所	62,366,581	61,444,112	56,318,524
		01		一般行政	8,067,718	8,067,718	5,952,653
			01	行政管理	8,067,718	8,067,718	5,952,653
		02		戶政業務	53,376,394	53,376,394	50,365,871
			01	戶籍登記及管理	53,376,394	53,376,394	50,365,871
		03		建築及設備	922,469	-	-
			01	交通及運輸設備	540,000	-	-
			02	其他設備	382,469	-	-
41				其他支出	15,283,760	15,283,760	14,850,852
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	14,206,821	13,950,028
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	14,206,821	13,950,028
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,206,821	14,206,821	13,950,028
	002			公務人員福利互助補助	1,076,939	1,076,939	900,824
		01		公務人員福利互助補助	1,076,939	1,076,939	900,824
			01	公務人員福利互助補助	1,076,939	1,076,939	900,824

備註

備

事務所（03124）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
5,301,703	256,793	-	922,469	922,469	-
5,125,588	-	-	922,469	922,469	-
5,125,588	-	-	922,469	922,469	-
2,115,065	-	-	-	-	-
2,115,065	-	-	-	-	-
3,010,523	-	-	-	-	-
3,010,523	-	-	-	-	-
-	-	-	922,469	922,469	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	382,469	382,469	-
176,115	256,793	-	-	-	-
-	256,793	-	-	-	-
-	256,793	-	-	-	-
-	256,793	-	-	-	-
176,115	-	-	-	-	-
176,115	-	-	-	-	-
176,115	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
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	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	013			北投區戶政事務所	-	-	-
		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	交通及運輸設備	-	-	-
			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	-	-	-

備

事務所（03124）
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	382,469	-	-	-	-
540,000	382,469	-	-	-	-
540,000	382,469	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	382,469	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	382,469	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區戶政
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	72,086,936	-	72,086,936
一、本機關預算部分小計	57,236,084	-	57,236,084
一般行政	6,073,983	-	6,073,983
行政管理	6,073,983	-	6,073,983
戶政業務	51,162,101	-	51,162,101
戶籍登記及管理	51,162,101	-	51,162,101
二、統籌科目部分小計	14,850,852	-	14,850,852
公務人員退休及撫卹給付	13,950,028	-	13,950,028
公務人員退休及撫卹給付	13,950,028	-	13,950,028
公務人員福利互助補助	900,824	-	900,824
公務人員福利互助補助	900,824	-	900,824

事務所（03124）

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
71,169,376	-917,560	-1.27	71	-	70	-	
56,318,524	-917,560	-1.60	71	-	70	-	
5,952,653	-121,330	-2.00	7	-	7	-	
5,952,653	-121,330	-2.00	7	-	7	-	
50,365,871	-796,230	-1.56	64	-	63	-	
50,365,871	-796,230	-1.56	64	-	63	-	
14,850,852	-	-	-	-	-	-	
13,950,028	-	-	-	-	-	-	
13,950,028	-	-	-	-	-	-	
900,824	-	-	-	-	-	-	
900,824	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區戶政

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	72,086,936		72,086,936	71,169,376	-917,560	-1.27
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	45,475,331		45,475,331	44,977,114	-498,217	-1.10
技工及工友待遇	2,443,118		2,443,118	2,500,815	57,697	2.36
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,034,824		2,034,824	1,838,748	-196,076	-9.64
加班費	1,064,805		1,064,805	1,062,384	-2,421	-0.23
值班費						
退休離職儲金	3,424,541		3,424,541	3,056,665	-367,876	-10.74
退休退職給付	13,950,028		13,950,028	13,950,028		
保險	3,694,289		3,694,289	3,783,622	89,333	2.42
待遇準備						

事務所（03124）

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	71	70	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為1,125,092元。 2.年終工作獎金決算數4,697,044元，考績獎金決算數3,196,128元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	66	65	
職員	66	65	
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	

臺北市北投區戶政
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	64	63	-1

事務所（03124）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103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
337,026	365,279	28,253	161.28	146.13	-15.15

臺北市北投區戶政
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	54,356,188	53,376,394	-979,794

事務所（03124）

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	
5,266.03	5,798.08	532.05	

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,545,204
一般銀行存款	-	1,192,378
離職儲金	1,192,378	-
納入集中支付部分	-	352,826
二年期影印機租賃合約履約保證金(103.09.01-105.08.31)	67,000	-
汰換自動號碼牌機保固保證金(101.08.09-104.08.08)	12,570	-
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
會議室及影音設備更新保固保證金(102.10.18-104.10.17)	14,000	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
自然人憑證工本費	69,799	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	1,475,405
履約保證金	-	67,000
二年期影印機租賃合約履約保證金(103.09.01-105.08.31)	67,000	-
保固保證金	-	216,027
汰換自動號碼牌機保固保證金(101.08.09-104.08.08)	12,570	-
庫房樓地板結構補強工程暨儲藏室整修工程保固保證金(101.12.22-106.12.22)	89,457	-
會議室及影音設備更新保固保證金(102.10.18-104.10.17)	14,000	-
辦公廳天花板整修及倉庫防漏整修工程保固保證金(103.01.10-108.01.10)	100,000	-
其他	-	1,192,378
離職儲金	1,192,378	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	-	69,799
自然人憑證工本費	69,799	-

本　頁　空　白

臺北市北投區戶政
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	63,485,451	62,366,581
經常門合計	62,561,916	61,444,112
北投區戶政事務所	62,561,916	61,444,112
行政管理	8,205,728	8,067,718
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	54,356,188	53,376,394
	-	-
	-	-

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
1,118,870	1.76	
1,117,804	1.79	
1,117,804	1.79	
138,010	1.68	按業務需要而減少支出：
-		1.個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費按業務實際需要減少支出1萬6,680元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低結餘12萬1,330元。
979,794	1.80	按業務需要而減少支出：
-		1.戶政資訊系統設備耗材、電話總機系統租金及影印機使用費按業務實際需要減少支出18萬3,564元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低結餘79萬6,230元。

臺北市北投區戶政
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	923,535	922,469
北投區戶政事務所	923,535	922,469
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	383,535	382,469

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
1,066	0.12	
1,066	0.12	
-	0.00	
1,066	0.28	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦及套裝軟體結餘1,066元。

臺北市北投區戶政

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	63,485,451	62,366,581
經常門合計	62,561,916	61,444,112
人事費	57,236,084	56,318,524
	-	-
業務費	5,325,832	5,125,588
	-	-
	-	-
	-	-

事務所（03124）

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
1,118,870	1.76	
1,117,804	1.79	
917,560	1.60	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低結餘12萬1,330元。
-		戶籍登記及管理： 實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低結餘79萬6,230元。
200,244	3.76	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：個人電腦用耗材及辦公大樓清潔維持費按業務實際需要減少支出1萬6,680元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統設備耗材、電話總機系統租金及影印機使用費按業務實際需要減少支出18萬3,564元。

臺北市北投區戶政

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	923,535	922,469
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	383,535	382,469

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
1,066	0.12	
-		
1,066	0.28	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦及套裝軟體結餘1,066元。

臺北市北投區戶政
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	77,650,341	76,727,872	71,288,762	5,182,317
01.一般公共事務	62,366,581	61,444,112	56,437,910	5,006,202
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	15,283,760	15,283,760	14,850,852	176,115
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（03124）

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
-	-	-	256,793	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	256,793	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政
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	-	922,469	-	-
01.一般公共事務	-	922,469	-	-
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（03124）

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政
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
-	-	540,000	52,853	329,616	-
-	-	540,000	52,853	329,616	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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	汰換小客車於88年購置。

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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		19,903,133	864,529	3,318,112	17,449,550
公務用財產		19,903,133	864,529	3,318,112	17,449,550
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		5,784,100	-	-	5,784,100
機械及設備		9,769,243	324,529	2,766,112	7,327,660
交通及運輸設備		973,975	540,000	540,000	973,975
雜項設備		3,375,815	-	12,000	3,363,815
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所（03124）

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。	遇案遵照辦理。
	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。	配合並遵照辦理。
	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。	遇案遵照辦理。
	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。	本所無閒置宿舍。
	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。	本所無閒置建物。
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。	配合並遵照辦理。