03116

裝

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

訂

臺北市大同區戶政事務所（03116）

單　位　決　算

線

臺北市大同區戶政事務所主任杜美芬

主辦會計人員：丁維成 會計員丁維成
（姓名及職名章）

機關長官：杜美芬
（姓名及職名章）

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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－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

臺北市大同區戶政事務所（03116）

103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048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

臺北市大同區戶政事務所（03116）

103年度單位決算

目　　次

-與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

..... 第049頁

動產目錄總表..... 第 - 頁

市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第050頁

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

..... 第 - 頁

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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；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. 戶籍巡迴查對、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. 行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款按預定計畫執行；完成汰換公務用客貨兩用車，提升本所行政效率；完成汰換個人電腦、電腦週邊設備及零組件、套裝軟體、微電腦自動叫號機，提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱		實施內容	辦理情形	
工作計畫名稱	重要計畫項目		已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理		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97.86%。	
戶籍登記及管理		依臺北市民政局組織規程第八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，執行達98.87%。	
營建工程		行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款。	已按計畫與進度執行，執行達90.84%。	
交通及運輸設備		汰換公務用客貨兩用車。	已按計畫與進度執行完成，執行達100%。	
其他設備		汰換個人電腦、電腦週邊設備及零組件、套裝軟體、微電腦自動叫號機等4項資訊設備費。	已按計畫與進度執行完成，執行達96.82%。	

臺北市大同區戶政事務所（03116）

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數4萬元，執行結果，實現數3萬9,800元，較預算數短收200元，約減0.5%。

(2) 規費收入：預算數489萬2,191元，執行結果，實現數491萬1,699元，較預算數超收1萬9,508元，約增0.4%。

(3) 財產收入：預算數4,000元，執行結果，實現數4萬7,240元，較預算數超收4萬3,240元，主要係出售廢舊物資收入。

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792萬8,749元，執行結果，實現數775萬9,120元，較預算數節減16萬9,629元，約減2.14%。

(2) 戶籍登記及管理：預算數3,560萬7,053元，執行結果，實現數3,520萬3,587元，較預算數節減40萬3,466元，約減1.13%。

(3) 營建工程：預算數30萬1,089元，執行結果，實現數27萬3,516元，較預算數節減2萬7,573元，約減9.16%。

(4) 交通及運輸設備：預算數54萬元，執行結果，實現數54萬元，按預算數執行完成無賸餘。

(5) 其他設備：預算數37萬7,125元，執行結果，實現數36萬5,135元，較預算數節減1萬1,990元，約減3.18%。

(6) 公務人員退休及撫恤給付：申請動支數1,238萬1,603元，執行結果，實現數1,238萬1,603元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(7) 公務人員福利互助補助：申請動支數66萬3,298元，執行結果，實現數66萬3,298元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(8) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數127萬1,723元，執行結果，實現數97萬1,519元，較申請動支數節減30萬204元，約減23.61%。

2. 以前年度部分：無。

三、資產負債實況

年度終了日之財務狀況如下，並均結轉下年度繼續執行。

1. 資產及資力部分：

(1) 經費結存現金5,329元，較上年度增加4,883元。

(2) 經費結存存款35萬2,463元，較上年度增加10萬5,528元。

2. 負債及負擔部分：

(1)保管款28萬7,193元，係約僱人員離職儲金，較上年度增加6萬7,001元。

(2)代收款7萬599元，係自然人憑證IC卡工本費6萬9,799元及健保卡工本費800元，較上年度增加4萬3,410元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市大同區戶政
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	4,936,191	-	4,936,191
				經常門合計	4,936,191	-	4,936,191
03				030000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	030			03116 大同區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000
			01	030101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000
04				040000 規費收入	4,892,191	-	4,892,191
	033			03116 大同區戶政事務所	4,892,191	-	4,892,191
		01		040100 行政規費收入	1,579,020	-	1,579,020
			01	040102 證照費	1,500,020	-	1,500,020
			02	040103 登記費	77,000	-	77,000
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	3,313,171	-	3,313,171
			01	040203 資料使用費	3,218,671	-	3,218,671
			02	040207 服務費	94,500	-	94,500
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	4,000	-	4,000
	032			03116 大同區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		060200 財產售價	4,000	-	4,000
			01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

事務所（03116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
4,998,739	-	-	4,998,739	62,548	101.27
4,998,739	-	-	4,998,739	62,548	101.27
39,800	-	-	39,800	-200	99.50
39,800	-	-	39,800	-200	99.50
39,800	-	-	39,800	-200	99.50
39,800	-	-	39,800	-200	99.50
4,911,699	-	-	4,911,699	19,508	100.40
4,911,699	-	-	4,911,699	19,508	100.40
1,825,918	-	-	1,825,918	246,898	115.64
1,746,818	-	-	1,746,818	246,798	116.45
76,600	-	-	76,600	-400	99.48
2,500	-	-	2,500	500	125.00
3,085,781	-	-	3,085,781	-227,390	93.14
2,937,301	-	-	2,937,301	-281,370	91.26
143,640	-	-	143,640	49,140	152.00
4,840	-	-	4,840	4,840	-
47,240	-	-	47,240	43,240	1,181.00
47,240	-	-	47,240	43,240	1,181.00
47,240	-	-	47,240	43,240	1,181.00
47,240	-	-	47,240	43,240	1,181.00

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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	357,792	合計	357,792
經費結存－現金	5,329	保管款	287,193
經費結存－存款	352,463	代收款	70,599
一般銀行存款	287,193		
納入集中支付部分	65,270		

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

臺北市大同區戶政歲出政事

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	59,014,465	-	56,175	-	-
				經常門合計	57,852,426	-	-	-	-
03				130000 民政支出	43,535,802	-	-	-	-
	021			03116 大同區戶政事務所	43,535,802	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,928,749	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,928,749	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	35,607,053	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	35,607,053	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,381,603	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,935,021	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	663,298	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	663,298	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	663,298	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元；%

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	小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	56,175	59,070,640	58,157,778	-	-	58,157,778	-912,862	98.45	-
-	-	57,852,426	56,979,127	-	-	56,979,127	-873,299	98.49	-
-	-	43,535,802	42,962,707	-	-	42,962,707	-573,095	98.68	-
-	-	43,535,802	42,962,707	-	-	42,962,707	-573,095	98.68	-
-	-	7,928,749	7,759,120	-	-	7,759,120	-169,629	97.86	-
-	-	7,928,749	7,759,120	-	-	7,759,120	-169,629	97.86	-
-	-	35,607,053	35,203,587	-	-	35,203,587	-403,466	98.87	-
-	-	35,607,053	35,203,587	-	-	35,203,587	-403,466	98.87	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-
-	-	1,935,021	1,634,817	-	-	1,634,817	-300,204	84.49	-
-	-	663,298	663,298	-	-	663,298	-	100.00	-
-	-	663,298	663,298	-	-	663,298	-	100.00	-
-	-	663,298	663,298	-	-	663,298	-	100.00	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-

臺北市大同區戶政
歲出政事

資本門

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
				資本門合計	1,162,039	-	56,175	-	-
03				130000 民政支出	1,162,039	-	56,175	-	-
	021			03116 大同區戶政事務所	1,162,039	-	56,175	-	-
		03		137100 建築及設備	1,162,039	-	56,175	-	-
			01	137102 營建工程	301,089	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	320,950	-	56,175	-	-

事務所（03116）
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								
-	56,175	1,218,214	1,178,651	-	-	1,178,651	-39,563	96.75	-
-	56,175	1,218,214	1,178,651	-	-	1,178,651	-39,563	96.75	-
-	56,175	1,218,214	1,178,651	-	-	1,178,651	-39,563	96.75	-
-	56,175	1,218,214	1,178,651	-	-	1,178,651	-39,563	96.75	-
-	-	301,089	273,516	-	-	273,516	-27,573	90.84	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	56,175	377,125	365,135	-	-	365,135	-11,990	96.82	-

臺北市大同區戶政
歲出機關

經資門併計

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
				合計	59,014,465	-	56,175	-	-
03				03000 民政局主管	44,697,841	-	56,175	-	-
	009			03116 大同區戶政事務所	44,697,841	-	56,175	-	-
		01		130100 一般行政	7,928,749	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,928,749	-	-	-	-
				01 人事費	5,628,598	-	-	-	-
				02 業務費	2,300,151	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	35,607,053	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	35,607,053	-	-	-	-
				01 人事費	33,049,798	-	-	-	-
				02 業務費	2,557,255	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,162,039	-	56,175	-	-
			01	137102 營建工程	301,089	-	-	-	-
				*03 設備及投資	301,089	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	301,089	-	-	-	-
			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	320,950	-	56,175	-	-
				*03 設備及投資	320,950	-	56,175	-	-
				資訊軟硬體設備費	320,950	-	56,175	-	-
41				41000 其他支出	14,316,624	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	-	-	-	-

事務所（03116）

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								
-	56,175	59,070,640	58,157,778	-	-	58,157,778	-912,862	98.45	-
-	56,175	44,754,016	44,141,358	-	-	44,141,358	-612,658	98.63	-
-	56,175	44,754,016	44,141,358	-	-	44,141,358	-612,658	98.63	-
-	-	7,928,749	7,759,120	-	-	7,759,120	-169,629	97.86	-
-	-	7,928,749	7,759,120	-	-	7,759,120	-169,629	97.86	-
-	-	5,628,598	5,628,598	-	-	5,628,598	-	100.00	-
-	-	2,300,151	2,130,522	-	-	2,130,522	-169,629	92.63	-
-	-	35,607,053	35,203,587	-	-	35,203,587	-403,466	98.87	-
-	-	35,607,053	35,203,587	-	-	35,203,587	-403,466	98.87	-
-	-	33,049,798	33,049,798	-	-	33,049,798	-	100.00	-
-	-	2,557,255	2,153,789	-	-	2,153,789	-403,466	84.22	-
-	56,175	1,218,214	1,178,651	-	-	1,178,651	-39,563	96.75	-
-	-	301,089	273,516	-	-	273,516	-27,573	90.84	-
-	-	301,089	273,516	-	-	273,516	-27,573	90.84	-
-	-	301,089	273,516	-	-	273,516	-27,573	90.84	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	56,175	377,125	365,135	-	-	365,135	-11,990	96.82	-
-	56,175	377,125	365,135	-	-	365,135	-11,990	96.82	-
-	56,175	377,125	365,135	-	-	365,135	-11,990	96.82	-
-	-	14,316,624	14,016,420	-	-	14,016,420	-300,204	97.90	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-
-	-	12,381,603	12,381,603	-	-	12,381,603	-	100.00	-

臺北市大同區戶政

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 預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	01 人事費	11,942,352	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	439,251	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	663,298	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	663,298	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	663,298	-	-	-	-
				01 人事費	577,338	-	-	-	-
				02 業務費	85,960	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	-	-	-
				01 人事費	1,271,723	-	-	-	-

事務所（03116）

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								
-	-	11,942,352	11,942,352	-	-	11,942,352	-	100.00	-
-	-	439,251	439,251	-	-	439,251	-	100.00	-
-	-	663,298	663,298	-	-	663,298	-	100.00	-
-	-	663,298	663,298	-	-	663,298	-	100.00	-
-	-	663,298	663,298	-	-	663,298	-	100.00	-
-	-	577,338	577,338	-	-	577,338	-	100.00	-
-	-	85,960	85,960	-	-	85,960	-	100.00	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-
-	-	1,271,723	971,519	-	-	971,519	-300,204	76.39	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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			4,998,739
(1) 歲入實收數		4,998,739	
罰款及賠償收入	39,800		
規費收入	4,911,699		
財產收入	47,240		
收項合計			4,998,739
付項			
1.本期支出			4,998,739
(1) 歲入納庫數		4,998,739	
罰款及賠償收入	39,800		
規費收入	4,911,699		
財產收入	47,240		
2.本期結存			
付項合計			4,998,739

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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			247,381
(1) 經費結存－現金		446	
(2) 經費結存－存款		246,935	
2.本期收入			59,181,051
(2) 預計支用數		59,070,640	
本機關經常門預算部分	43,535,802		
本機關資本門預算部分	1,218,214		
統籌科目部分	14,316,624		
(4) 保管款		67,001	
收入數	189,339		
減：沖轉或發還數	-122,338		
(5) 代收款		43,410	
收入數	8,886,138		
減：沖轉或發還數	-8,842,728		
(6) 受託經費			
收入數	29,440,000		
減：沖轉數	-29,440,000		
收項合計			59,428,432
付項			
1.本期支出			59,070,640
(1) 歲出實付數		58,157,778	
一般行政	7,759,120		
戶政業務	35,203,587		
建築及設備	1,178,651		

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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
公務人員退休及撫卹給付	12,381,603		
公務人員福利互助補助	663,298		
公務人員(工)待遇準備	971,519		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	2,268,330		
減：沖轉或收回數	-2,268,330		
暫付款項－其他費用			
暫付數	47,470,339		
減：沖轉或收回數	-47,470,339		
(7) 委託經費			
移轉數	298,936		
減：沖轉數	-298,936		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		912,862	
2.本期結存			357,792
(1) 經費結存－現金		5,329	
(2) 經費結存－存款		352,463	
付項合計			59,428,432

本　頁　空　白

臺北市大同區戶政
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	58,157,778	56,979,127	52,169,605
03				民政局主管	44,141,358	42,962,707	38,678,396
	009			大同區戶政事務所	44,141,358	42,962,707	38,678,396
		01		一般行政	7,759,120	7,759,120	5,628,598
			01	行政管理	7,759,120	7,759,120	5,628,598
		02		戶政業務	35,203,587	35,203,587	33,049,798
			01	戶籍登記及管理	35,203,587	35,203,587	33,049,798
		03		建築及設備	1,178,651	-	-
			01	營建工程	273,516	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	365,135	-	-
41				其他支出	14,016,420	14,016,420	13,491,209
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	12,381,603	11,942,352
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	12,381,603	11,942,352
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,381,603	12,381,603	11,942,352
	002			公務人員福利互助補助	663,298	663,298	577,338
		01		公務人員福利互助補助	663,298	663,298	577,338
			01	公務人員福利互助補助	663,298	663,298	577,338
	004			公務人員(工)待遇準備	971,519	971,519	971,519
		01		公務人員(工)待遇準備	971,519	971,519	971,519
			01	公務人員(工)待遇準備	971,519	971,519	971,519

備註：行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款-設計監造費決算數179,711元、工程管理費決算數93,690元、施工費決算數115元，合計273,516元。

事務所（03116）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
4,370,271	439,251	-	1,178,651	1,178,651	-
4,284,311	-	-	1,178,651	1,178,651	-
4,284,311	-	-	1,178,651	1,178,651	-
2,130,522	-	-	-	-	-
2,130,522	-	-	-	-	-
2,153,789	-	-	-	-	-
2,153,789	-	-	-	-	-
-	-	-	1,178,651	1,178,651	-
-	-	-	273,516	273,516	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	365,135	365,135	-
85,960	439,251	-	-	-	-
-	439,251	-	-	-	-
-	439,251	-	-	-	-
-	439,251	-	-	-	-
85,960	-	-	-	-	-
85,960	-	-	-	-	-
85,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區戶政
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	273,516	-	-
03				民政局主管	273,516	-	-
	009			大同區戶政事務所	273,516	-	-
		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	273,516	-	-
			01	營建工程	273,516	-	-
			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（03116）

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	365,135	-	-	-	-
540,000	365,135	-	-	-	-
540,000	365,135	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	365,135	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	365,135	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區戶政
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	52,469,809	-	52,469,809
一、本機關預算部分小計	38,678,396	-	38,678,396
一般行政	5,628,598	-	5,628,598
行政管理	5,628,598	-	5,628,598
戶政業務	33,049,798	-	33,049,798
戶籍登記及管理	33,049,798	-	33,049,798
二、統籌科目部分小計	13,791,413	-	13,791,413
公務人員退休及撫卹給付	11,942,352	-	11,942,352
公務人員退休及撫卹給付	11,942,352	-	11,942,352
公務人員福利互助補助	577,338	-	577,338
公務人員福利互助補助	577,338	-	577,338
公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	1,271,723
公務人員(工)待遇準備	1,271,723	-	1,271,723

事務所（03116）

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
52,169,605	-300,204	-0.57	46	-	44	-	
38,678,396	-	-	46	-	44	-	
5,628,598	-	-	7	-	7	-	
5,628,598	-	-	7	-	7	-	
33,049,798	-	-	39	-	37	-	
33,049,798	-	-	39	-	37	-	
13,491,209	-300,204	-2.18	-	-	-	-	
11,942,352	-	-	-	-	-	-	
11,942,352	-	-	-	-	-	-	
577,338	-	-	-	-	-	-	
577,338	-	-	-	-	-	-	
971,519	-300,204	-23.61	-	-	-	-	
971,519	-300,204	-23.61	-	-	-	-	

臺北市大同區戶政

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	52,469,809		52,469,809	52,169,605	-300,204	-0.57
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	30,277,016		30,277,016	30,537,009	259,993	0.86
技工及工友待遇	2,274,600		2,274,600	2,653,981	379,381	16.68
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,250,178		1,250,178	1,028,309	-221,869	-17.75
加班費	698,615		698,615	691,943	-6,672	-0.96
值班費						
退休離職儲金	2,298,378		2,298,378	2,084,699	-213,679	-9.30
退休退職給付	11,942,352		11,942,352	11,942,352		
保險	2,456,947		2,456,947	2,259,793	-197,154	-8.02
待遇準備	1,271,723		1,271,723	971,519	-300,204	-23.61

事務所（03116）

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	46	44	1.90年度超時加班費實支數額八成金額為748,368元。 2.考績獎金決算數2,415,260元，年終獎金決算數3,177,335元。 3.待遇準備決算數較預算數減少300,204元，係因本年度申請公務人員(工)待遇準備時，考量年底不休假加班費等支出，故申請較多所致。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	41	39	
職員	41	39	
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	1	1	
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		1	

臺北市大同區戶政工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

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		39	37	-2

事務所（03116）

本計算摘要表

103年度

單位：新臺幣元

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
264,000	252,908	-11,092	134.88	139.20	4.32

臺北市大同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	35,607,053	35,203,587	-403,466

事務所（03116）

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	
6,769.23	6,835.35	66.12	

臺北市大同區戶政事務所（03116）

經費結存－現金明細表

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	-	5,329
代收自然人IC卡工本費	5,129	-
代收健保卡工本費	200	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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	-	352,463
一般銀行存款	-	287,193
離職儲金	287,193	-
納入集中支付部分	-	65,270
代收自然人IC卡工本費	64,670	-
代收健保卡工本費	600	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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	-	287,193
離職儲金	287,193	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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	-	70,599
代收自然人IC卡工本費	69,799	-
代收健保卡工本費	800	-

臺北市大同區戶政
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	44,754,016	44,141,358
經常門合計	43,535,802	42,962,707
大同區戶政事務所	43,535,802	42,962,707
行政管理	7,928,749	7,759,120
	-	-
戶籍登記及管理	35,607,053	35,203,587
	-	-

事務所（03116）

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
612,658	1.37	
573,095	1.32	
573,095	1.32	
169,629	2.14	按業務需要而減少支出： 1.一般事務費賸餘78,797元。
		2.油料等賸餘90,832元。
403,466	1.13	按業務需要而減少支出： 1.電腦耗材及維修賸餘349,228元。
		2.通訊費等賸餘54,238元。

臺北市大同區戶政
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	1,218,214	1,178,651
大同區戶政事務所	1,218,214	1,178,651
營建工程	301,089	273,516
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	377,125	365,135
	-	-

事務所（03116）

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
39,563	3.25	
39,563	3.25	
27,573	9.16	營繕工程結餘： 1.行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款，執行節餘27,573元。
-	0.00	
11,990	3.18	採購財物結餘： 1.電腦周邊設備及零組件，執行節餘款10,390元。
-		2.套裝軟體等，執行節餘款1,600元。

臺北市大同區戶政
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	44,754,016	44,141,358
經常門合計	43,535,802	42,962,707
人事費	38,678,396	38,678,396
業務費	4,857,406	4,284,311
	-	-
	-	-

事務所（03116）

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
612,658	1.37	
573,095	1.32	
-		
573,095	11.80	行政管理： 按業務需要而減少支出：1.一般事務費賸餘78,797元。2.油料等賸餘90,832元。
-		戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：1.電腦耗材及維修賸餘349,228元。2.通訊費等賸餘54,238元。

臺北市大同區戶政

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	1,218,214	1,178,651
房屋建築及設備費	301,089	273,516
	-	-
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	377,125	365,135
	-	-

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
39,563	3.25	
27,573	9.16	營建工程： 營繕工程結餘：行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款，執行節餘27,573元。
-		
-		
11,990	3.18	其他設備： 1.採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件，執行節餘款10,390元。2.套裝軟體等，執行節餘款1,600元。
-		

臺北市大同區戶政
歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

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	58,157,778	56,979,127	52,285,945	4,253,931
01.一般公共事務	45,112,877	43,934,226	39,766,255	4,167,971
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	13,044,901	13,044,901	12,519,690	85,960
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（03116）

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
-	-	-	439,251	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	439,251	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區戶政
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	-	1,178,651	-	-
01.一般公共事務	-	1,178,651	-	-
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（03116）

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

臺北市大同區戶政
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　　全　1頁 第　1頁之六

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
273,516	\-	540,000	49,070	316,065	\-
273,516	\-	540,000	49,070	316,065	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-
\-	\-	\-	\-	\-	\-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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	本項係汰換1999年購置之小客車1輛。

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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		20,816,315	811,835	1,607,991	20,020,159
公務用財產		20,816,315	811,835	1,607,991	20,020,159
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		10,134,806	-	663,400	9,471,406
機械及設備		7,132,409	215,660	391,700	6,956,369
交通及運輸設備		778,800	540,000	540,000	778,800
雜項設備		2,770,300	56,175	12,891	2,813,584
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-

臺北市大同區戶政事務所（03116）

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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
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。	遵照辦理。