

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市松山區戶政事務所 (03111)

單 位 決 算

主辦會計人員：林翠玉 
(姓名及職名章)

機關長官：李文瑞 
(姓名及職名章)

臺北市松山區戶政事務所 (03111)

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003

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006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第018頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第020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022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023頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第024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026頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第027頁
-------------------	-------

臺北市松山區戶政事務所 (03111)

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030頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第038頁
(五) 人事費分析表.....	第040頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第042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046頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第047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050頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第052頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第056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060頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第062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068頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁

臺北市松山區戶政事務所 (03111)

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069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070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

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、辦理自然人憑證等各項戶籍登記及管理工作。
2. 除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
3. 戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
4. 完成營建工程行政中心無障礙設施改善工程分攤款、汰換公務用客貨兩用車、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換碎紙機及門禁系統，提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 97.41%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	依臺北市府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 98.57%。	
營建工程	辦理行政中心無障礙設施改善工程分攤款。	行政中心無障礙設施改善工程分攤款。	如期辦理完成，執行達 96.81%。	
交通及運輸設備	汰換公務用客貨兩用車。	汰換公務用客貨兩用車。	如期購置完成，執行達 100.00%	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換碎紙機及門禁系統等採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換碎紙機及門禁系統。	全數均如期購置完成，執行達 92.19%。	

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 10 萬元，執行結果，實現數 11 萬 7,902 元，較預算數超收 1 萬 7,902 元，約增 17.90%。

(2) 規費收入：預算數 814 萬 2,700 元，執行結果，實現數 659 萬 9,092 元，較預算

總 說 明

中華民國 103 年度

數短收 154 萬 3,608 元，約減 18.96%。

(3) 財產收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 4 萬 1,810 元，較預算數超收 4 萬 810 元，主要係拍賣報廢公務車及其他報廢財產物品出售等回收收入。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 450 元，係收回以前年度強制險及任意險保險費。

2. 以前年度部分：其他收入-(102 年追加)台灣電力股份有限公司輸變電協助金應收歲入保留款，以前年度轉入數 144 萬元，已撥付第 1 期款(70%)100 萬 8,000 元，註銷預算與實際決算差異數 9 萬 4,180 元，其餘 33 萬 7,820 元保留至 104 年度繼續處理。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理工作計畫：預算數 894 萬 6,339 元，執行結果，實現數 871 萬 4,282 元，較預算數節減 23 萬 2,057 元，約減 2.59%。

(2) 戶籍登記及管理計畫：預算數 5,161 萬 1,741 元，執行結果，實現數 5,087 萬 1,498 元，較預算數節減 74 萬 243 元，約減 1.43%。

(3) 營建工程計畫：預算數 35 萬 376 元，執行結果，實現數 33 萬 9,200 元，較預算數節減 1 萬 1,176 元，約減 3.19%。

(4) 交通及運輸設備計畫：預算數 54 萬元，執行結果，實現數 54 萬元，同預算數。

(5) 其他設備計畫：預算數 38 萬 7,800 元，執行結果，實現數 35 萬 7,523 元，較預算數節減 3 萬 277 元，約減 7.81%。

(6) 公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數 1,123 萬 1,837 元，執行結果，實現數 1,123 萬 1,837 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(7) 公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支數 51 萬 8,695 元，執行結果，實現數 51 萬 8,695 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(8) 公務人員(工)待遇準備統籌科目：申請動支數 104 萬 2,231 元，執行結果，實現數 91 萬 4,557 元，較預算數節減 12 萬 7,674 元，約減 12.25%。

2. 以前年度部分：營建工程-(102 年追加)台灣電力股份有限公司輸變電協助金補助辦理 4 樓天花板、地板、鐵捲門汰換及 3 樓會議室整修工程應付歲出保留款 144 萬元，執行結果實現數 114 萬 8,000 元，因施工廠商尚未檢附室內裝修竣工查驗簽證，故保留工程尾款 10 萬元及委託規劃設計及監造服務費 9 萬 7,820 元至 104 年度繼續執行，註銷預算與實際決算差異數 9 萬 4,180 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) 歲入部分：

1. 保管款、歲入結存-存款 2 萬 8,990 元，係 103-104 年度便民服務自動快照站場地使用保證金，較上年度增加 1 萬 9,790 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 應收歲入保留款、應納庫款 33 萬 7,820 元，係應收台灣電力股份有限公司輸變電協助金，較上年度減少 110 萬 2,180 元。

(二) 歲出部分：

1. 代收款 11 萬 7,793 元，係代收自然人憑證 IC 卡工本費及 e 點通膳本規費，較上年度增加 6 萬 1,820 元。
2. 保管款 35 萬 1,124 元，係約僱人員離職儲金及工程保固保證金，較上年度增加 10 萬 8,969 元。
3. 經費結存-存款 46 萬 8,917 元，係代收自然人憑證 IC 卡工本費、e 點通膳本規費、約僱人員離職儲金及工程保固保證金等，較上年度增加 17 萬 789 元。
4. 應付歲出保留款、保留庫款 19 萬 7,820 元，係台灣電力股份有限公司輸變電協助金補助辦理 4 樓天花板、地板、鐵捲門汰換及 3 樓會議室整修工程，較上年度減少 124 萬 2,180 元。

四、其他要點：無

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	8,243,700	-	8,243,700
				經 常 門 合 計	8,243,700	-	8,243,700
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	025			03111 松山區戶政事務所	100,000	-	100,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000
			01	030101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	8,142,700	-	8,142,700
	028			03111 松山區戶政事務所	8,142,700	-	8,142,700
		01		040100 行政規費收入	2,471,500	-	2,471,500
			01	040102 證照費	2,327,500	-	2,327,500
			02	040103 登記費	140,000	-	140,000
			03	040104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		040200 使用規費收入	5,671,200	-	5,671,200
			01	040202 場地設施使用費	63,600	-	63,600
			02	040203 資料使用費	5,486,100	-	5,486,100
			03	040207 服務費	121,500	-	121,500
06				060000 財產收入	1,000	-	1,000
	027			03111 松山區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		060200 財產售價	1,000	-	1,000
			01	060201 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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)		
6,759,254	-	-	6,759,254	-1,484,446	81.99
6,759,254	-	-	6,759,254	-1,484,446	81.99
117,902	-	-	117,902	17,902	117.90
117,902	-	-	117,902	17,902	117.90
111,200	-	-	111,200	11,200	111.20
111,200	-	-	111,200	11,200	111.20
6,702	-	-	6,702	6,702	-
6,702	-	-	6,702	6,702	-
6,599,092	-	-	6,599,092	-1,543,608	81.04
6,599,092	-	-	6,599,092	-1,543,608	81.04
2,530,372	-	-	2,530,372	58,872	102.38
2,396,452	-	-	2,396,452	68,952	102.96
130,420	-	-	130,420	-9,580	93.16
3,500	-	-	3,500	-500	87.50
4,068,720	-	-	4,068,720	-1,602,480	71.74
288,510	-	-	288,510	224,910	453.63
3,569,205	-	-	3,569,205	-1,916,895	65.06
211,005	-	-	211,005	89,505	173.67
41,810	-	-	41,810	40,810	4,181.00
41,810	-	-	41,810	40,810	4,181.00
41,810	-	-	41,810	40,810	4,181.00
41,810	-	-	41,810	40,810	4,181.00

歲入來源

中華民國

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	74,629,019	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	61,836,256	-	-	-	-
	004			03111 松山區戶政事務所	61,836,256	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,946,339	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,946,339	-	-	-	-
				01 人事費	6,239,286	-	-	-	-
				02 業務費	2,707,053	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	51,611,741	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	51,611,741	-	-	-	-
				01 人事費	48,662,637	-	-	-	-
				02 業務費	2,949,104	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,278,176	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	350,376	-	-	-	-
				*03 設備及投資	350,376	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	350,376	-	-	-	-
			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	387,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	387,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	339,200	-	-	-	-
				雜項設備費	48,600	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		合 計 (1)	決 算 數				預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	74,629,019	73,487,592	-	-	73,487,592	-1,141,427	98.47	-
-	-	61,836,256	60,822,503	-	-	60,822,503	-1,013,753	98.36	-
-	-	61,836,256	60,822,503	-	-	60,822,503	-1,013,753	98.36	-
-	-	8,946,339	8,714,282	-	-	8,714,282	-232,057	97.41	-
-	-	8,946,339	8,714,282	-	-	8,714,282	-232,057	97.41	-
-	-	6,239,286	6,238,716	-	-	6,238,716	-570	99.99	-
-	-	2,707,053	2,475,566	-	-	2,475,566	-231,487	91.45	-
-	-	51,611,741	50,871,498	-	-	50,871,498	-740,243	98.57	-
-	-	51,611,741	50,871,498	-	-	50,871,498	-740,243	98.57	-
-	-	48,662,637	48,662,637	-	-	48,662,637	-	100.00	-
-	-	2,949,104	2,208,861	-	-	2,208,861	-740,243	74.90	-
-	-	1,278,176	1,236,723	-	-	1,236,723	-41,453	96.76	-
-	-	350,376	339,200	-	-	339,200	-11,176	96.81	-
-	-	350,376	339,200	-	-	339,200	-11,176	96.81	-
-	-	350,376	339,200	-	-	339,200	-11,176	96.81	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	387,800	357,523	-	-	357,523	-30,277	92.19	-
-	-	387,800	357,523	-	-	357,523	-30,277	92.19	-
-	-	339,200	310,423	-	-	310,423	-28,777	91.52	-
-	-	48,600	47,100	-	-	47,100	-1,500	96.91	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]

[illegible]

以前年度歲出機關

中華民國

[illegible]

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			9,200
(2) 歲入結存－存款		9,200	
2.本期收入			7,787,044
(1) 歲入實收數		6,759,254	
罰款及賠償收入	117,902		
規費收入	6,599,092		
財產收入	41,810		
其他收入	450		
(3) 應收歲入保留款		1,008,000	
102 其他收入	1,008,000		
(6) 保管款		19,790	
收入數	57,980		
減：沖轉或發還數	-38,190		
收 項 合 計			7,796,244
付項			
1.本期支出			7,767,254
(1) 歲入納庫數		6,759,254	
罰款及賠償收入	117,902		
規費收入	6,599,092		
財產收入	41,810		
其他收入	450		
(2) 應納庫款納庫數		1,008,000	
102 其他收入	1,008,000		
2.本期結存			28,990
(2) 歲入結存－存款		28,990	
付 項 合 計			7,796,244

歲入結存一存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

以前年度應收歲入保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,738,128
(2) 經費結存－存款		298,128	
(4) 保留庫款		1,440,000	
2.本期收入			74,799,808
(2) 預計支用數		74,629,019	
本機關經常門預算部分	60,558,080		
本機關資本門預算部分	1,278,176		
統籌科目部分	12,792,763		
(4) 保管款		108,969	
收入數	401,490		
減：沖轉或發還數	-292,521		
(5) 代收款		61,820	
收入數	13,957,603		
減：沖轉或發還數	-13,895,783		
(6) 受託經費			
收入數	39,020,000		
減：沖轉數	-39,020,000		
收 項 合 計			76,537,936
付項			
1.本期支出			75,871,199
(1) 歲出實付數		73,487,592	

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
一般行政	8,714,282		
戶政業務	50,871,498		
建築及設備	1,236,723		
公務人員退休及撫卹給付	11,231,837		
公務人員福利互助補助	518,695		
公務人員(工)待遇準備	914,557		
(3) 應付歲出保留款		1,148,000	
102 建築及設備	1,148,000		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	6,600,267		
減：沖轉或收回數	-6,600,267		
暫付款項－其他費用			
暫付數	44,776,361		
減：沖轉或收回數	-44,776,361		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		94,180	
應付歲出保留款註銷部分	94,180		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,141,427	
2.本期結存			666,737
(2) 經費結存－存款		468,917	
(3) 保留庫款		197,820	
102 年度	197,820		
付 項 合 計			76,537,936

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	73,487,592	72,250,869	67,290,280
03				民政局主管	60,822,503	59,585,780	54,901,353
	004			松山區戶政事務所	60,822,503	59,585,780	54,901,353
		01		一般行政	8,714,282	8,714,282	6,238,716
			01	行政管理	8,714,282	8,714,282	6,238,716
		02		戶政業務	50,871,498	50,871,498	48,662,637
			01	戶籍登記及管理	50,871,498	50,871,498	48,662,637
		03		建築及設備	1,236,723	-	-
			01	營建工程	339,200	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	357,523	-	-
41				其他支出	12,665,089	12,665,089	12,388,927
	001			公務人員退休及撫卹給付	11,231,837	11,231,837	11,035,555
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,231,837	11,231,837	11,035,555
			01	公務人員退休及撫卹給付	11,231,837	11,231,837	11,035,555
	002			公務人員福利互助補助	518,695	518,695	438,815
		01		公務人員福利互助補助	518,695	518,695	438,815
			01	公務人員福利互助補助	518,695	518,695	438,815
	004			公務人員(工)待遇準備	914,557	914,557	914,557

備註：行政中心無障礙設施改善工程分攤款工程管理費決算數0元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 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
4,764,307	196,282	-	1,236,723	1,236,723	-
4,684,427	-	-	1,236,723	1,236,723	-
4,684,427	-	-	1,236,723	1,236,723	-
2,475,566	-	-	-	-	-
2,475,566	-	-	-	-	-
2,208,861	-	-	-	-	-
2,208,861	-	-	-	-	-
-	-	-	1,236,723	1,236,723	-
-	-	-	339,200	339,200	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	357,523	357,523	-
79,880	196,282	-	-	-	-
-	196,282	-	-	-	-
-	196,282	-	-	-	-
-	196,282	-	-	-	-
79,880	-	-	-	-	-
79,880	-	-	-	-	-
79,880	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	339,200	-	-
03				民政局主管	339,200	-	-
	004			松山區戶政事務所	339,200	-	-
		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	339,200	-	-
			01	營建工程	339,200	-	-
			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	-	-	-

備註：

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

[illegible]

人事費預決

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

[illegible]

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

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	67,418,524		67,418,524	67,290,280	-128,244	-0.19
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	44,045,288		44,045,288	44,480,171	434,883	0.99
技工及工友待遇	2,320,000		2,320,000	2,614,455	294,455	12.69
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,414,055		1,414,055	1,317,651	-96,404	-6.82
加班費	818,245		818,245	726,166	-92,079	-11.25
值班費						
退休離職儲金	3,193,894		3,193,894	3,074,601	-119,293	-3.74
退休退職給付	11,035,555		11,035,555	11,035,555		
保險	3,549,256		3,549,256	3,127,124	-422,132	-11.89
待遇準備	1,042,231		1,042,231	914,557	-127,674	-12.25

[illegible]

工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之三

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

[illegible]

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

[illegible]

以前年度保留

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

[illegible]

[illegible]

資本門

中華民國

[illegible]

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表 單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

、 全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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		47,380,384	937,552	2,528,464	45,789,472
公務用財產		47,260,384	937,552	2,528,464	45,669,472
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		34,172,295	-	-	34,172,295
機械及設備		7,244,793	321,301	1,429,404	6,136,690
交通及運輸設備		1,666,780	616,251	900,000	1,383,031
雜項設備		4,176,516	-	199,060	3,977,456
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		120,000	-	-	120,000
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		120,000	-	-	120,000
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

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 情 理 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。