

中華民國104年度

104年1月1日至104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)

104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 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第026頁
-------------------	-------

臺北市松山區戶政事務所 (03111)

104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034頁
(五) 人事費分析表.....	第036頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第038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042頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第043頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第048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050頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第054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058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 - 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)

104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064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 - 頁
五、市議會審議通過 102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 104 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. 完成營建工程製證室內製證工作櫃檯、辦公區裝修工程、行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款、4 樓天花板、地板、鐵捲門汰換及 3 樓會議室整修工程(台灣電力股份有限公司輸變電協助金補助辦理)、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換條碼列印機、分離式 1 對 1 冷氣機及飲水機等，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 93.72 %。	
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 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，執行達 97.85 %。	
營建工程	辦理製證室內製證工作櫃檯、辦公區裝修工程、行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款、行政中心外牆翻新整修工程分攤款、行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款、4 樓天花板、地板、鐵捲門汰換及 3 樓會議室整修工程。	辦理製證室內製證工作櫃檯、辦公區裝修工程、行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款、行政中心外牆翻新整修工程分攤款、行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款、4 樓天花板、地板、鐵捲門汰換及 3 樓會議室整修工程。	除行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款、行政中心外牆翻新整修工程分攤款因工期跨越年度辦理保留外，均如期辦理完成，執行達 99.96 %。	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換條碼列印機、分離式 1 對 1 冷氣機及飲水機等。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換條碼列印機、分離式 1 對 1 冷氣機及飲水機。	全數均如期購置完成，執行達 96.79 %。	

總 說 明

中華民國 104 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 8 萬元，執行結果，實現數 13 萬 6,600 元，較預算數超收 5 萬 6,600 元，約增 70.75%，主要係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期多所致。
- (2) 規費收入：預算數 842 萬 6,980 元，執行結果，實現數 680 萬 7,366 元，較預算數短收 161 萬 9,614 元，約減 19.22%。
- (3) 財產收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2 萬 5,403 元，較預算數超收 2 萬 4,403 元，主要係報廢財產物品出售等資源回收收入。
- (4) 其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 532 元，係收取刷卡用感應卡費、收回以前年度交通費及系統處理費等。

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 33 萬 7,820 元，執行結果，實現數 0 元全數保留至 105 年度繼續處理，係依台電協助金執行要點規定，須俟輸變電協助金補助辦理 4 樓天花板、地板、鐵捲門汰換及 3 樓會議室整修工程決算通過後，始可申請第二次請撥款事宜。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理工作計畫：預算數 920 萬 3,067 元，執行結果，實現數 862 萬 4,934 元，較預算數節減 57 萬 8,133 元，約減 6.28%。
- (2) 戶籍登記及管理計畫：預算數 5,159 萬 8,896 元，執行結果，實現數 5,048 萬 7,050 元，較預算數節減 111 萬 1,846 元，約減 2.15%。
- (3) 營建工程計畫：預算數 661 萬 4,957 元，執行結果，實現數 37 萬 1,715 元，保留數 624 萬 609 元，決算數合共 661 萬 2,324 元，較預算數節減 2,633 元，約減 0.04%。
- (4) 其他設備計畫：預算數 50 萬 5,230 元，執行結果，實現數 48 萬 9,023 元，較預算數節減 1 萬 6,207 元，約減 3.21%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數 1,104 萬 4,783 元，執行結果，實現數 1,104 萬 4,783 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (6) 公務人員福利互助補助統籌科目：申請動支數 88 萬 1,038 元，執行結果，實現數 88 萬 1,038 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-(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 19 萬 7,820 元，執行結果實現數 19 萬 7,820 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，並均結轉下年度繼續執行。

總 說 明

中華民國 104 年度

(一) 歲入部分：

1. 保管款、歲入結存-存款 6 萬 3,080 元，係便民服務自動快照站場地使用保證金，較上年度增加 3 萬 4,090 元。
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，較上年度無增減。

(二) 歲出部分：

1. 代收款 8 萬 5,491 元，係代收自然人憑證 IC 卡工本費及第 14 任總統副總統、第 9 屆立法委員選舉-增撥委辦經費，較上年度減少 3 萬 2,302 元。
2. 保管款 49 萬 2,381 元，係約僱人員離職儲金及工程保固保證金，較上年度增加 14 萬 1,257 元。
3. 經費結存-存款 57 萬 7,872 元，係代收自然人憑證 IC 卡工本費、第 14 任總統副總統、第 9 屆立法委員選舉-增撥委辦經費、約僱人員離職儲金及工程保固保證金等，較上年度增加 10 萬 8,955 元。
4. 保留庫款 541 萬 3,830 元，係行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款及行政中心外牆翻新整修工程分攤款，由松山區公所主辦，工程尚在執行中，已依規定辦理保留，較上年度增加 521 萬 6,010 元。
5. 暫付款-其他費用 82 萬 6,779 元，係暫付行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款及行政中心外牆翻新整修工程分攤款，由松山區公所主辦，工程尚在執行中，已依規定辦理保留，較上年度增加 82 萬 6,779 元。
6. 應付歲出保留款 624 萬 609 元，係行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款及行政中心外牆翻新整修工程分攤款，由松山區公所主辦，工程尚在執行中，已依規定辦理保留，較上年度增加 604 萬 2,789 元。

四、其他要點：無

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科			
---	--	--	--

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
6,969,901	-	-	6,969,901	-1,538,079	81.92
6,969,901	-	-	6,969,901	-1,538,079	81.92
136,600	-	-	136,600	56,600	170.75
136,600	-	-	136,600	56,600	170.75
136,600	-	-	136,600	56,600	170.75
136,600	-	-	136,600	56,600	170.75
6,807,366	-	-	6,807,366	-1,619,614	80.78
6,807,366	-	-	6,807,366	-1,619,614	80.78
2,651,026	-	-	2,651,026	179,526	107.26
2,519,466	-	-	2,519,466	191,966	108.25
126,560	-	-	126,560	-13,440	90.40
5,000	-	-	5,000	1,000	125.00
4,156,340	-	-	4,156,340	-1,799,140	69.79
347,880	-	-	347,880	-	100.00
3,583,442	-	-	3,583,442	-1,902,658	65.32
225,018	-	-	225,018	103,518	185.20
25,403	-	-	25,403	24,403	2,540.30
25,403	-	-	25,403	24,403	2,540.30
25,403	-	-	25,403	24,403	2,540.30
25,403	-	-	25,403	24,403	2,540.30
532	-	-	532	532	-
532	-	-	532	532	-

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]

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

[illegible]

備考：【截至104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]

經資門併計

歲出機關

中華民國

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	79,847,971	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	67,922,150	-	-	-	-
	004			03111 松山區戶政事務所	67,922,150	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,203,067	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,203,067	-	-	-	-
				01 人事費	6,239,286	-	-	-	-
				02 業務費	2,963,781	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	51,598,896	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	51,598,896	-	-	-	-
				01 人事費	48,662,637	-	-	-	-
				02 業務費	2,936,259	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	7,120,187	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	6,614,957	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,614,957	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,614,957	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	505,230	-	-	-	-
				*03 設備及投資	505,230	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	307,080	-	-	-	-
				雜項設備費	198,150	-	-	-	-
41				41000 其他支出	11,925,821	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,044,783	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,044,783	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	79,847,971	71,898,543	-	6,240,609	78,139,152	-1,708,819	97.86	-
-	-	67,922,150	59,972,722	-	6,240,609	66,213,331	-1,708,819	97.48	-
-	-	67,922,150	59,972,722	-	6,240,609	66,213,331	-1,708,819	97.48	-
-	-	9,203,067	8,624,934	-	-	8,624,934	-578,133	93.72	-
-	-	9,203,067	8,624,934	-	-	8,624,934	-578,133	93.72	-
-	-	6,239,286	5,971,162	-	-	5,971,162	-268,124	95.70	-
-	-	2,963,781	2,653,772	-	-	2,653,772	-310,009	89.54	-
-	-	51,598,896	50,487,050	-	-	50,487,050	-1,111,846	97.85	-
-	-	51,598,896	50,487,050	-	-	50,487,050	-1,111,846	97.85	-
-	-	48,662,637	48,114,784	-	-	48,114,784	-547,853	98.87	-
-	-	2,936,259	2,372,266	-	-	2,372,266	-563,993	80.79	-
-	-	7,120,187	860,738	-	6,240,609	7,101,347	-18,840	99.74	-
-	-	6,614,957	371,715	-	6,240,609	6,612,324	-2,633	99.96	-
-	-	6,614,957	371,715	-	6,240,609	6,612,324	-2,633	99.96	-
-	-	6,614,957	371,715	-	6,240,609	6,612,324	-2,633	99.96	-
-	-	505,230	489,023	-	-	489,023	-16,207	96.79	-
-	-	505,230	489,023	-	-	489,023	-16,207	96.79	-
-	-	307,080	291,826	-	-	291,826	-15,254	95.03	-
-	-	198,150	197,197	-	-	197,197	-953	99.52	-
-	-	11,925,821	11,925,821	-	-	11,925,821	-	100.00	-
-	-	11,044,783	11,044,783	-	-	11,044,783	-	100.00	-
-	-	11,044,783	11,044,783	-	-	11,044,783	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

[illegible]

[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104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			28,990
(2) 歲入結存－存款		28,990	
2.本期收入			7,003,991
(1) 歲入實收數		6,969,901	
罰款及賠償收入	136,600		
規費收入	6,807,366		
財產收入	25,403		
其他收入	532		
(6) 保管款		34,090	
收入數	68,180		
減：沖轉或發還數	-34,090		
收 項 合 計			7,032,981
付項			
1.本期支出			6,969,901
(1) 歲入納庫數		6,969,901	
罰款及賠償收入	136,600		
規費收入	6,807,366		
財產收入	25,403		
其他收入	532		
2.本期結存			63,080
(2) 歲入結存－存款		63,080	
付 項 合 計			7,032,981

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			666,737
(2) 經費結存－存款		468,917	
(4) 保留庫款		197,820	
2.本期收入			79,956,926
(2) 預計支用數		79,847,971	
本機關經常門預算部分	60,801,963		
本機關資本門預算部分	7,120,187		
統籌科目部分	11,925,821		
(4) 保管款		141,257	
收入數	352,926		
減：沖轉或發還數	-211,669		
(5) 代收款		-32,302	
收入數	13,059,490		
減：沖轉或發還數	-13,091,792		
(6) 受託經費			
收入數	38,480,000		
減：沖轉數	-38,480,000		
收 項 合 計			80,623,663
付項			
1.本期支出			74,631,961
(1) 歲出實付數		71,898,543	

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	8,624,934		
戶政業務	50,487,050		
建築及設備	860,738		
公務人員退休及撫卹給付	11,044,783		
公務人員福利互助補助	881,038		
(3) 應付歲出保留款		197,820	
102 建築及設備	197,820		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	127,053		
減：沖轉或收回數	-127,053		
暫付款項－其他費用		826,779	
暫付數	39,961,470		
減：沖轉或收回數	-39,134,691		
(5) 押金		-3,000	
支付數			
減：收回數	-3,000		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,708,819	
(10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		3,000	
收回以前年度押金	3,000		
2. 本期結存			5,991,702
(2) 經費結存－存款		577,872	
(3) 保留庫款		5,413,830	

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	78,139,152	71,037,805	65,519,231
03				民政局主管	66,213,331	59,111,984	54,085,946
	004			松山區戶政事務所	66,213,331	59,111,984	54,085,946
		01		一般行政	8,624,934	8,624,934	5,971,162
			01	行政管理	8,624,934	8,624,934	5,971,162
		02		戶政業務	50,487,050	50,487,050	48,114,784
			01	戶籍登記及管理	50,487,050	50,487,050	48,114,784
		03		建築及設備	7,101,347	-	-
			01	營建工程	6,612,324	-	-
			02	其他設備	489,023	-	-
41				其他支出	11,925,821	11,925,821	11,433,285
	001			公務人員退休及撫卹給付	11,044,783	11,044,783	10,630,535
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,044,783	11,044,783	10,630,535
			01	公務人員退休及撫卹給付	11,044,783	11,044,783	10,630,535
	002			公務人員福利互助補助	881,038	881,038	802,750
		01		公務人員福利互助補助	881,038	881,038	802,750
			01	公務人員福利互助補助	881,038	881,038	802,750

備註：工程管理費決算數為0元。

備註：工程管理費決算數為0元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

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
5,104,326	414,248	-	7,101,347	7,101,347	-
5,026,038	-	-	7,101,347	7,101,347	-
5,026,038	-	-	7,101,347	7,101,347	-
2,653,772	-	-	-	-	-
2,653,772	-	-	-	-	-
2,372,266	-	-	-	-	-
2,372,266	-	-	-	-	-
-	-	-	7,101,347	7,101,347	-
-	-	-	6,612,324	6,612,324	-
-	-	-	489,023	489,023	-
78,288	414,248	-	-	-	-
-	414,248	-	-	-	-
-	414,248	-	-	-	-
-	414,248	-	-	-	-
78,288	-	-	-	-	-
78,288	-	-	-	-	-
78,288	-	-	-	-	-

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	6,612,324	-	-
03				民政局主管	6,612,324	-	-
	004			松山區戶政事務所	6,612,324	-	-
		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	6,612,324	-	-
			01	營建工程	6,612,324	-	-
			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	-	-	-

備註：

備註：

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	66,335,208		66,335,208	65,519,231	-815,977	-1.23
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	44,160,078		44,160,078	43,725,054	-435,024	-0.99
技工及工友待遇	2,320,000		2,320,000	2,639,572	319,572	13.77
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,777,990		1,777,990	1,616,658	-161,332	-9.07
加班費	818,245		818,245	657,690	-160,555	-19.62
值班費						
退休離職儲金	3,222,912		3,222,912	2,902,896	-320,016	-9.93
退休退職給付	10,630,535		10,630,535	10,630,535		
保險	3,405,448		3,405,448	3,346,826	-58,622	-1.72
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

全 2 頁 第 2 頁

員 工 人 數			說 明
類 別	預計數	實有數	
合計	66	66	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為861,251元，104年度加班費決算數657,690元小於90年度超時加班費實支數額之八成金額861,251元。 2.年終獎金決算數為4,644,590元。 3.考績獎金決算數為3,063,115元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	61	61	
職員	61	61	
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			

[illegible]

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104年12月31日

[illegible]

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

臺北市松山區戶政
經費賸餘原因分
中華民國

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

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		45,789,472	472,415	764,897	45,496,990
公務用財產		45,669,472	472,415	764,897	45,376,990
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		6,136,690	271,368	578,297	5,829,761
交通及運輸設備		1,383,031	-	29,600	1,353,431
雜項設備		3,977,456	201,047	157,000	4,021,503
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		-	-	-	-