03122

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：盧少眉(代)　　機關長官：陳冠伶

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

105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 - 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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

105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 - 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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

105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048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049頁

五、市議會審議通過 103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

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　　說　　明

中華民國105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、自然人憑證核發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. 配合本區行政大樓施作屋頂防水整修工程、行政大樓監視器主機更新、辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機及保險櫃等之採購，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，執行率達95.27%。	
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97.85%。	
營建工程	辦理內湖行政大樓屋頂防水整修工程。	配合本區行政大樓施作屋頂防水整修工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達94.78%。	
其他設備	辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機、保險櫃及行政大樓監視器主機更新等之採購事宜。	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機、保險櫃及行政大樓監視器主機更新等之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.29%。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

總　　說　　明

中華民國105年度

(1).罰款及賠償收入：預算數10萬4,000元，執行結果，實現數10萬2,800元，較預算數短收1,200元，約減1.15%。

(2).規費收入：預算數794萬4,700元，執行結果，實現數722萬1,032元，較預算數短收72萬3,668 元，約減9.11%。

(3).財產收入：預算數1萬2,000元，執行結果，實現數1萬4,570元，較預算數超收2,570 元，約增21.42%，係報廢財產物品及碳粉匣等收入，主要係惜物網拍賣A3黑白雷射印表機1台，因民眾積極搶標，得標金額高於本所近期相近拍賣物決標價，故較預算數超收，將視狀況調整以後年度預算。

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902萬3,563元，執行結果，實現數859萬6,614元，較預算數節減42萬6,949元，約減4.73%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,223萬1,641元，執行結果，實現數5,111萬870元，較預算數節減112萬771元，約減2.15%。

(3).營建工程：預算數73萬1,217元，執行結果，實現數69萬3,042元，較預算數節減3萬8,175元，約減5.22%。

(4).其他設備：預算數66萬1,555元(含申請動支第一預備金1萬880元)，執行結果，實現數65萬231元，較預算數節減1萬1,324元，約減1.71%。

(5).統籌科目：

公務人員退休及撫卹給付申請動支740萬535元，執行結果，實現數740萬535元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員福利互助補助申請動支52萬7,787元，執行結果，實現數52萬7,787元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員(工)待遇準備申請動支241萬6,271元，執行結果，實現數199萬8,797元，較預算數節減41萬7,474元，約減17.28%。

2. 以前年度部分：無

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。

1.經費結存－存款96萬5,873元，係約僱人員離職儲金75萬8,018元、保固保證金2萬2,542元、自然人憑證IC卡工本費餘款18萬5,313元，較上年度增加24萬9,495元。

2.保管款78萬560元，係約僱人員離職儲金75萬8,018元、保固保證金2萬2,542元，較上年度增加20萬3,327元。

3.代收款18萬5,313元，係自然人憑證IC卡工本費18萬5,313元，較上年度增加4萬6,168元。

四、其他要點：無

本　　頁　　空　　白

臺北市內湖區戶政
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)
				經常門資本門併計	8,060,700	-	8,060,700
				經常門合計	8,060,700	-	8,060,700
03				030000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	032			03122 內湖區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	104,000	-	104,000
			01	030101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
04				040000 規費收入	7,944,700	-	7,944,700
	034			03122 內湖區戶政事務所	7,944,700	-	7,944,700
		01		040100 行政規費收入	3,755,700	-	3,755,700
			01	040102 證照費	3,585,200	-	3,585,200
			02	040103 登記費	168,000	-	168,000
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	4,189,000	-	4,189,000
			01	040203 資料使用費	4,000,000	-	4,000,000
			02	040207 服務費	189,000	-	189,000
06				060000 財產收入	12,000	-	12,000
	033			03122 內湖區戶政事務所	12,000	-	12,000
		01		060200 財產售價	12,000	-	12,000
			01	060201 廢舊物資售價	12,000	-	12,000

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
7,338,402	-	-	7,338,402	-722,298	91.04
7,338,402	-	-	7,338,402	-722,298	91.04
102,800	-	-	102,800	-1,200	98.85
102,800	-	-	102,800	-1,200	98.85
102,800	-	-	102,800	-1,200	98.85
102,800	-	-	102,800	-1,200	98.85
7,221,032	-	-	7,221,032	-723,668	90.89
7,221,032	-	-	7,221,032	-723,668	90.89
3,491,594	-	-	3,491,594	-264,106	92.97
3,341,514	-	-	3,341,514	-243,686	93.20
147,080	-	-	147,080	-20,920	87.55
3,000	-	-	3,000	500	120.00
3,729,438	-	-	3,729,438	-459,562	89.03
3,522,159	-	-	3,522,159	-477,841	88.05
207,279	-	-	207,279	18,279	109.67
14,570	-	-	14,570	2,570	121.42
14,570	-	-	14,570	2,570	121.42
14,570	-	-	14,570	2,570	121.42
14,570	-	-	14,570	2,570	121.42

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	965,873	合 計	965,873
經費結存－存款	965,873	保管款	780,560
一般銀行存款	758,018	代收款	185,313
納入集中支付部分	207,855		

備考：【105年度及104年度均無歲入類平衡表】。
【截至105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

臺北市內湖區戶政
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	72,981,689	-	10,880	-	-
				經常門合計	71,599,797	-	-	-	-
03				130000 民政支出	61,255,204	-	-	-	-
	022			03122 內湖區戶政事務所	61,255,204	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	9,023,563	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,023,563	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,231,641	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,231,641	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	7,400,535	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,944,058	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	527,787	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	527,787	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	527,787	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	10,880	72,992,569	70,977,876	-	-	70,977,876	-2,014,693	97.24	-
-	-	71,599,797	69,634,603	-	-	69,634,603	-1,965,194	97.26	-
-	-	61,255,204	59,707,484	-	-	59,707,484	-1,547,720	97.47	-
-	-	61,255,204	59,707,484	-	-	59,707,484	-1,547,720	97.47	-
-	-	9,023,563	8,596,614	-	-	8,596,614	-426,949	95.27	-
-	-	9,023,563	8,596,614	-	-	8,596,614	-426,949	95.27	-
-	-	52,231,641	51,110,870	-	-	51,110,870	-1,120,771	97.85	-
-	-	52,231,641	51,110,870	-	-	51,110,870	-1,120,771	97.85	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	2,944,058	2,526,584	-	-	2,526,584	-417,474	85.82	-
-	-	527,787	527,787	-	-	527,787	-	100.00	-
-	-	527,787	527,787	-	-	527,787	-	100.00	-
-	-	527,787	527,787	-	-	527,787	-	100.00	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-

臺北市內湖區戶政
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	1,381,892	-	10,880	-	-
03				130000 民政支出	1,381,892	-	10,880	-	-
	022			03122 內湖區戶政事務所	1,381,892	-	10,880	-	-
		03		137100 建築及設備	1,381,892	-	10,880	-	-
			01	137102 營建工程	731,217	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	650,675	-	10,880	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	10,880	1,392,772	1,343,273	-	-	1,343,273	-49,499	96.45	-
-	10,880	1,392,772	1,343,273	-	-	1,343,273	-49,499	96.45	-
-	10,880	1,392,772	1,343,273	-	-	1,343,273	-49,499	96.45	-
-	10,880	1,392,772	1,343,273	-	-	1,343,273	-49,499	96.45	-
-	-	731,217	693,042	-	-	693,042	-38,175	94.78	-
-	10,880	661,555	650,231	-	-	650,231	-11,324	98.29	-

臺北市內湖區戶政
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	72,981,689	-	10,880	-	-
03				03000 民政局主管	62,637,096	-	10,880	-	-
	011			03122 內湖區戶政事務所	62,637,096	-	10,880	-	-
		01		130100 一般行政	9,023,563	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	9,023,563	-	-	-	-
				01 人事費	6,957,382	-	-	-	-
				02 業務費	2,066,181	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	52,231,641	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,231,641	-	-	-	-
				01 人事費	48,620,733	-	-	-	-
				02 業務費	3,610,908	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,381,892	-	10,880	-	-
			01	137102 營建工程	731,217	-	-	-	-
				*03 設備及投資	731,217	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	731,217	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	650,675	-	10,880	-	-
				*03 設備及投資	650,675	-	10,880	-	-
				資訊軟硬體設備費	433,675	-	-	-	-
				雜項設備費	217,000	-	10,880	-	-
41				41000 其他支出	10,344,593	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	-	-	-	-
				01 人事費	7,185,766	-	-	-	-

事務所（03122）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	10,880	72,992,569	70,977,876	-	-	70,977,876	-2,014,693	97.24	-
-	10,880	62,647,976	61,050,757	-	-	61,050,757	-1,597,219	97.45	-
-	10,880	62,647,976	61,050,757	-	-	61,050,757	-1,597,219	97.45	-
-	-	9,023,563	8,596,614	-	-	8,596,614	-426,949	95.27	-
-	-	9,023,563	8,596,614	-	-	8,596,614	-426,949	95.27	-
-	-	6,957,382	6,864,831	-	-	6,864,831	-92,551	98.67	-
-	-	2,066,181	1,731,783	-	-	1,731,783	-334,398	83.82	-
-	-	52,231,641	51,110,870	-	-	51,110,870	-1,120,771	97.85	-
-	-	52,231,641	51,110,870	-	-	51,110,870	-1,120,771	97.85	-
-	-	48,620,733	48,503,379	-	-	48,503,379	-117,354	99.76	-
-	-	3,610,908	2,607,491	-	-	2,607,491	-1,003,417	72.21	-
-	10,880	1,392,772	1,343,273	-	-	1,343,273	-49,499	96.45	-
-	-	731,217	693,042	-	-	693,042	-38,175	94.78	-
-	-	731,217	693,042	-	-	693,042	-38,175	94.78	-
-	-	731,217	693,042	-	-	693,042	-38,175	94.78	-
-	10,880	661,555	650,231	-	-	650,231	-11,324	98.29	-
-	10,880	661,555	650,231	-	-	650,231	-11,324	98.29	-
-	-	433,675	428,351	-	-	428,351	-5,324	98.77	-
-	10,880	227,880	221,880	-	-	221,880	-6,000	97.37	-
-	-	10,344,593	9,927,119	-	-	9,927,119	-417,474	95.96	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	7,400,535	7,400,535	-	-	7,400,535	-	100.00	-
-	-	7,185,766	7,185,766	-	-	7,185,766	-	100.00	-

臺北市內湖區戶政
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	001	01	01	04 獎補助及損失	214,769	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	527,787	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	527,787	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	527,787	-	-	-	-
				01 人事費	449,923	-	-	-	-
				02 業務費	77,864	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	-	-	-
				01 人事費	2,416,271	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	214,769	214,769	-	-	214,769	-	100.00	-
-	-	527,787	527,787	-	-	527,787	-	100.00	-
-	-	527,787	527,787	-	-	527,787	-	100.00	-
-	-	527,787	527,787	-	-	527,787	-	100.00	-
-	-	449,923	449,923	-	-	449,923	-	100.00	-
-	-	77,864	77,864	-	-	77,864	-	100.00	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-
-	-	2,416,271	1,998,797	-	-	1,998,797	-417,474	82.72	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105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			7,338,402
(1) 歲入實收數		7,338,402	
罰款及賠償收入	102,800		
規費收入	7,221,032		
財產收入	14,570		
收 項 合 計			7,338,402
付項			
1.本期支出			7,338,402
(1) 歲入納庫數		7,338,402	
罰款及賠償收入	102,800		
規費收入	7,221,032		
財產收入	14,570		
2.本期結存			
付 項 合 計			7,338,402

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			716,378
(2) 經費結存－存款		716,378	
2.本期收入			73,242,064
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	15,394,587		
減：沖轉數	-15,394,587		
(2) 預計支用數		72,992,569	
本機關經常門預算部分	61,255,204		
本機關資本門預算部分	1,392,772		
統籌科目部分	10,344,593		
(4) 保管款		203,327	
收入數	265,264		
減：沖轉或發還數	-61,937		
(5) 代收款		46,168	
收入數	12,959,196		
減：沖轉或發還數	-12,913,028		
(6) 受託經費			
收入數	64,840,000		
減：沖轉數	-64,840,000		
收項合計			73,958,442
付項			
1.本期支出			72,992,569
(1) 歲出實付數		70,977,876	

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	8,596,614		
戶政業務	51,110,870		
建築及設備	1,343,273		
公務人員退休及撫卹給付	7,400,535		
公務人員福利互助補助	527,787		
公務人員(工)待遇準備	1,998,797		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	14,751,163		
減：沖轉或收回數	-14,751,163		
暫付款項－其他費用			
暫付數	68,066,371		
減：沖轉或收回數	-68,066,371		
(7) 委託經費			
移轉數	731,217		
減：沖轉數	-731,217		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,014,693	
2.本期結存			965,873
(2) 經費結存－存款		965,873	
付項合計			73,958,442

本　　頁　　空　　白

臺北市內湖區戶政
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	70,977,876	69,634,603	65,002,696
03				民政局主管	61,050,757	59,707,484	55,368,210
	011			內湖區戶政事務所	61,050,757	59,707,484	55,368,210
		01		一般行政	8,596,614	8,596,614	6,864,831
			01	行政管理	8,596,614	8,596,614	6,864,831
		02		戶政業務	51,110,870	51,110,870	48,503,379
			01	戶籍登記及管理	51,110,870	51,110,870	48,503,379
		03		建築及設備	1,343,273	-	-
			01	營建工程	693,042	-	-
			02	其他設備	650,231	-	-
41				其他支出	9,927,119	9,927,119	9,634,486
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	7,400,535	7,185,766
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	7,400,535	7,185,766
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,400,535	7,400,535	7,185,766
	002			公務人員福利互助補助	527,787	527,787	449,923
		01		公務人員福利互助補助	527,787	527,787	449,923
			01	公務人員福利互助補助	527,787	527,787	449,923
	004			公務人員(工)待遇準備	1,998,797	1,998,797	1,998,797
		01		公務人員(工)待遇準備	1,998,797	1,998,797	1,998,797
			01	公務人員(工)待遇準備	1,998,797	1,998,797	1,998,797

備註：內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款之工程管理費決算數2,902元。

事務所（03122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
4,417,138	214,769	-	1,343,273	1,343,273	-
4,339,274	-	-	1,343,273	1,343,273	-
4,339,274	-	-	1,343,273	1,343,273	-
1,731,783	-	-	-	-	-
1,731,783	-	-	-	-	-
2,607,491	-	-	-	-	-
2,607,491	-	-	-	-	-
-	-	-	1,343,273	1,343,273	-
-	-	-	693,042	693,042	-
-	-	-	650,231	650,231	-
77,864	214,769	-	-	-	-
-	214,769	-	-	-	-
-	214,769	-	-	-	-
-	214,769	-	-	-	-
77,864	-	-	-	-	-
77,864	-	-	-	-	-
77,864	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
歲出決算用途

經資門併計

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	693,042	-	-
03				民政局主管	693,042	-	-
	011			內湖區戶政事務所	693,042	-	-
		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	693,042	-	-
			01	營建工程	693,042	-	-
			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	-	-	-
	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（03122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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	
-	428,351	221,880	-	-	-
-	428,351	221,880	-	-	-
-	428,351	221,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	428,351	221,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	428,351	221,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區戶政
人事費預決

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	65,630,075	-	65,630,075
一、本機關預算部分小計	55,578,115	-	55,578,115
一般行政	6,957,382	-	6,957,382
行政管理	6,957,382	-	6,957,382
戶政業務	48,620,733	-	48,620,733
戶籍登記及管理	48,620,733	-	48,620,733
二、統籌科目部分小計	10,051,960	-	10,051,960
公務人員退休及撫卹給付	7,185,766	-	7,185,766
公務人員退休及撫卹給付	7,185,766	-	7,185,766
公務人員福利互助補助	449,923	-	449,923
公務人員福利互助補助	449,923	-	449,923
公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	2,416,271
公務人員(工)待遇準備	2,416,271	-	2,416,271

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
65,002,696	-627,379	-0.96	69	-	66	-	
55,368,210	-209,905	-0.38	69	-	66	-	
6,864,831	-92,551	-1.33	7	-	6	-	
6,864,831	-92,551	-1.33	7	-	6	-	
48,503,379	-117,354	-0.24	62	-	60	-	
48,503,379	-117,354	-0.24	62	-	60	-	
9,634,486	-417,474	-4.15	-	-	-	-	
7,185,766	-	-	-	-	-	-	
7,185,766	-	-	-	-	-	-	
449,923	-	-	-	-	-	-	
449,923	-	-	-	-	-	-	
1,998,797	-417,474	-17.28	-	-	-	-	
1,998,797	-417,474	-17.28	-	-	-	-	

臺北市內湖區戶政

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	65,630,075		65,630,075	65,002,696	-627,379	-0.96
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	44,027,369		44,027,369	44,393,897	366,528	0.83
技工及工友待遇	2,293,200		2,293,200	2,657,737	364,537	15.90
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,221,043		1,221,043	1,076,683	-144,360	-11.82
加班費	913,410		913,410	773,367	-140,043	-15.33
值班費						
退休離職儲金	4,195,042		4,195,042	3,925,067	-269,975	-6.44
退休退職給付	7,185,766		7,185,766	7,185,766		
保險	3,377,974		3,377,974	2,991,382	-386,592	-11.44
待遇準備	2,416,271		2,416,271	1,998,797	-417,474	-17.28

事務所（03122）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	69	66	1.90年度超時加班費實支數額之八成為94萬8,724元。 2.考績獎金348萬4,669元、年終工作獎金466萬8,870元、特殊功勳獎賞1萬800元。
民意代表			
法定編制人員小計	64	61	
職員	64	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			
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		2	

臺北市內湖區戶政
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	62	60	-2

事務所（03122）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
530,000	472,479	-57,521	98.55	108.18	9.63

臺北市內湖區戶政
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	52,231,641	51,110,870	-1,120,771

事務所（03122）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
8,548.39	7,874.65	-673.74	

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	965,873
一般銀行存款	-	758,018
離職儲金	758,018	-
納入集中支付部分	-	207,855
自然人憑證IC卡工本費	185,313	-
保固保證金	22,542	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	780,560
105年汰換謄本蓋章機保固保證金-日銀貿易有限公司(105.05.23~106.05.22)	5,790	-
網路設備汰換案保固保證金-亞昌科技有限公司(103.09.19~106.09.18)	3,702	-
汰換多媒體自動叫號系統保固保證金-竹安科技股份有限公司(103.05.09~106.05.08)	13,050	-
離職儲金	758,018	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
合 計	-	185,313
自然人憑證IC卡工本費	185,313	-

本　　頁　　空　　白

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

經常門

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	62,647,976	61,050,757
經 常 門 合 計	61,255,204	59,707,484
內湖區戶政事務所	61,255,204	59,707,484
行政管理	9,023,563	8,596,614
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	52,231,641	51,110,870
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,597,219	2.55	
1,547,720	2.53	
1,547,720	2.53	
426,949	4.73	按業務需要而減少支出： 統籌業務費、電費、辦公大樓清潔維持費、油料及文康活動費等節餘
-		334,398元。 實際進用員額較少人事費節餘：69,862元。
-		撙節支出： 加班費節餘22,689元。
1,120,771	2.15	按業務需要而減少支出： 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材、影印機使用費、門牌裝釘費及
-		外勤誤餐及交通費等節餘1,003,417元。 撙節支出：
-		加班費節餘117,354元。

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	1,392,772	1,343,273
內湖區戶政事務所	1,392,772	1,343,273
營建工程	731,217	693,042
其他設備	661,555	650,231
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
49,499	3.55	
49,499	3.55	
38,175	5.22	營繕工程結餘： 內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款賸餘38,175元。
11,324	1.71	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦採購賸餘3,000元。
-		2.電腦周邊設備及零組件採購賸餘360元。 3.套裝軟體採購賸餘1,964元。
-		4.汰換謄本蓋章機採購賸餘5,000元。 5.保險櫃採購賸餘1,000元。

臺北市內湖區戶政
經費賸餘原因分

經常門

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	62,647,976	61,050,757
經 常 門 合 計	61,255,204	59,707,484
人事費	55,578,115	55,368,210
	-	-
	-	-
業務費	5,677,089	4,339,274
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,597,219	2.55	
1,547,720	2.53	
209,905	0.38	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：69,862元
-		撙節支出：加班費節餘22,689元。 戶籍登記及管理：
-		撙節支出：加班費節餘117,354元。
1,337,815	23.57	行政管理： 按業務需要而減少支出：統籌業務費、電費、辦公大樓清潔維持費、油料及
-		文康活動費等節餘334,398元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材、影印機使用費、門牌裝釘費及外勤誤餐及交通費等節餘1,003,417元。

臺北市內湖區戶政
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	1,392,772	1,343,273
房屋建築及設備費	731,217	693,042
資訊軟硬體設備費	433,675	428,351
	-	-
雜項設備費	227,880	221,880
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
49,499	3.55	
38,175	5.22	營建工程： 營繕工程結餘：內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款賸餘38,175元。
5,324	1.23	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦採購賸餘3,000元、電腦周邊設備及零組件採
-		購賸餘360元、套裝軟體採購賸餘1,964元。
6,000	2.63	其他設備： 採購財物結餘：汰換謄本蓋章機採購賸餘5,000元、保險櫃採購賸餘1,000元
-		。

臺北市內湖區戶政
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	70,977,876	69,634,603	65,175,205	4,244,629
01.一般公共事務	63,049,554	61,706,281	57,539,516	4,166,765
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	7,928,322	7,928,322	7,635,689	77,864
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

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	214,769	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	214,769	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
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	-	1,343,273	-	-
01.一般公共事務	-	1,343,273	-	-
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

105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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政
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

105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
693,042	-	-	88,036	562,195	-
693,042	-	-	88,036	562,195	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區戶政事務所（03122）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		17,705,132	1,062,809	-	18,767,941
公務用財產		17,705,132	1,062,809	-	18,767,941
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		7,657,339	-	-	7,657,339
機械及設備		6,570,366	840,138	-	7,410,504
交通及運輸設備		630,000	-	-	630,000
雜項設備		2,847,427	222,671	-	3,070,098
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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本所無此情事。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本所無此情事。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本所無此情事。