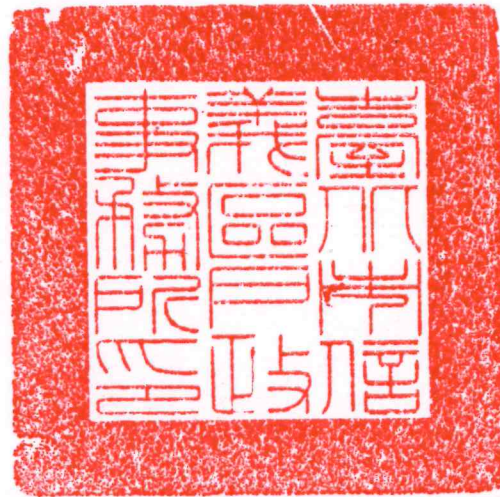


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市信義區戶政事務所單位決算



臺北市信義區戶政事務所編

臺北市信義區戶政事務所113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 9 頁至第 10 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3.繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
4.公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 19 頁至第 19 頁
7.歲出保留分析表	第 21 頁至第 22 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 23 頁至第 23 頁
9.歲出資本支出分析表	第 25 頁至第 26 頁
10.人事費明細表	第 27 頁至第 27 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 29 頁至第 30 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市信義區戶政事務所113年度單位決算 目 次

23. 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	頁至第	頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	頁至第	頁
三、會計報表			
(一)主要表			
1. 平衡表	第 33	頁至第 33	頁
2. 收入支出表	第 34	頁至第 34	頁
(二)附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 35	頁至第 35	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36	頁至第 36	頁
3. 長期投資明細表	第	頁至第	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 37	頁至第 37	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	頁至第	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第 38	頁至第 38	頁
2. 現金出納表	第 39	頁至第 42	頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 43	頁至第 46	頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第	頁至第	頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 47	頁至第 48	頁
五、其他附表			
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第	頁至第	頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
六、補充書表-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	頁至第	頁

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 8 萬 1,800 元，較預算數超收 3 萬 1,800 元，約增 63.60%，主要因民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，爾後年度核實編列預算。
- (2)賠償收入：實現數 2 萬 9,524 元，係廠商違約金收入，爾後年度核實編列預算。
- (3)行政規費收入：預算數 315 萬 2,000 元，執行結果，實現數 330 萬 3,506 元，較預算數超收 15 萬 1,506 元，約增 4.81%。
- (4)使用規費收入：預算數 494 萬 8,000 元，執行結果，實現數 424 萬 941 元，較預算數短收 70 萬 7,059 元，約減 14.29%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 3,850 元，較預算數短收 2,150 元，約減 35.83%，主要因出售報廢財產及物品等殘值收入較預計減少所致，爾後年度核實編列預算。
- (6)雜項收入：實現數 1 萬 8,823 元，係員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入及管理費收入，爾後年度核實編列預算。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1)行政管理：原預算數 7,822 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 186 萬 408 元，合計 8,008 萬 8,408 元，執行結果，實現數 7,969 萬 3,092 元，較預算數節減 39 萬 5,316 元，約減 0.49%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 237 萬 1,000 元，執行結果，實現數 222 萬 1,582 元，較預算數節減 14 萬 9,418 元，約減 6.3%。
- (3)其他設備：原預算數 31 萬 9,000 元，執行結果，實現數 31 萬 1,931 元，較預算數節減 7,069 元，約減 2.22%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 741 萬 9,912 元，執行結果，實現數 741 萬 9,912 元，較動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：動支數 44 萬 9,570 元，執行結果，實現數 44 萬 9,570 元，較動支數無增減。

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

3. 歲入（以前年度部分）：無

4. 歲出（以前年度部分）：營建工程-以前年度歲出轉入數 1,023 萬 4,098 元，執行結果，實現數 165 萬 6,087 元，轉入下年度歲出保留款 857 萬 8,011 元，主要原因係本案為 106-112 年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，本所為參建單位，因統包商尚未依契約規定取得智慧建築標章等事項，無法請領工程款，致須辦理預算保留。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 1 億 9,821 萬 5,246 元，負債總額 1,957 萬 8,469 元，淨資產總額 1 億 7,863 萬 6,777 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 專戶存款 1,916 萬 6,201 元，係應付代收款之合計數。

(2) 預付款 857 萬 8,011 元，係廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款及廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款。

(3) 固定資產總額為 1 億 7,043 萬 4,768 元，包括機械及設備 51 萬 4,541 元、交通及運輸設備 6,126 元、雜項設備 11 萬 3,897 元、租賃資產 43 萬 5,261 元、購建中固定資產 1 億 6,936 萬 4,943 元。

(4) 無形資產總額為 3 萬 6,266 元，係電腦軟體 3 萬 6,266 元。

2. 負債科目

(1) 流動負債 1,934 萬 2,709 元，包括：

① 應付代收款 1,916 萬 6,201 元，係民政局委託代辦生育獎勵金及代收自然人憑證 IC 卡工本費。

② 其他應付款 17 萬 6,508 元，係個人電腦租賃案 113 年應付數轉列流動負債。

(2) 應付租賃款 23 萬 5,760 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 1 億 7,863 萬 6,777 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

科 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數
-----	-------	-------	-----------

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

	(1)	(2)	金額 (3)=(1)-(2)	%
資產	198,215,246	195,230,320	2,984,926	1.53%
專戶存款	19,166,201	15,817,228	3,348,973	21.17%
預付款	8,578,011	10,234,098	-1,656,087	-16.18%
機械及設備	514,541	598,209	-83,668	-13.99%
交通及運輸設備	6,126	22,082	-15,956	-72.26%
雜項設備	113,897	160,685	-46,788	-29.12%
租賃資產	435,261	643,797	-208,536	-32.39%
購建中固定資產	169,364,943	167,708,856	1,656,087	0.99%
電腦軟體	36,266	45,365	-9,099	-20.06%
負債	19,578,469	16,425,735	3,152,734	19.19%
應付代收款	19,166,201	15,817,228	3,348,973	21.17%
其他應付款	176,508	205,668	-29,160	-14.18%
應付租賃款	235,760	402,839	-167,079	-41.48%
淨資產	178,636,777	178,804,585	-167,808	-0.09%

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 1,916 萬 6,201 元，較上年度增加 334 萬 8,973 元，主要係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金。
- (2)交通及運輸設備 6,126 元，較上年度減少 1 萬 5,956 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (3)雜項設備 11 萬 3,897 元，較上年度減少 4 萬 6,788 元，主要係汰換戶役政資訊統印表機及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (4)租賃資產 43 萬 5,261 元，較上年度減少 20 萬 8,536 元，依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用。
- (5)電腦軟體 3 萬 6,266 元，較上年度減少 9,099 元，係依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列攤銷費用。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 1,916 萬 6,201 元，較上年度增加 334 萬 8,973 元，主要係生育

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

獎勵金增加所致。

(2)應付租賃款 23 萬 5,760 元，較上年度減少 16 萬 7,079 元，主要係係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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的。
2. 戶籍統計、門牌清查、赴學區辦理初領身分證、印鑑跨區辦理、戶籍資料核發等，以確保戶籍資料正確及提升簡政便民服務。
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. 為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，積極辦理跨機關服務案件彙送。
5. 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、套裝軟體、電腦用事務性機櫃等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

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 99.51%。	
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	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 93.70%。	

臺北市信義區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

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
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、汰換汰換戶役政資訊統印表機等。	均如期購置完成，執行率 97.78%。	

四、其他重要說明：無。

臺北市信義區
歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	8,156,000	-	8,156,000
				經常門總計	8,156,000	-	8,156,000
				經常門合計	8,156,000	-	8,156,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	026			04030640000 臺北市信義區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		04030640100 罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000
			01	04030640101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
			02	04030640300 賠償收入	-	-	-
			01	04030640301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	8,100,000	-	8,100,000
	024			05030640000 臺北市信義區戶政事務所	8,100,000	-	8,100,000
		01		05030640100 行政規費收入	3,152,000	-	3,152,000
			01	05030640102 證照費	3,016,000	-	3,016,000
			02	05030640103 登記費	134,000	-	134,000
			03	05030640104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030640300 使用規費收入	4,948,000	-	4,948,000

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
7,678,444	-	-	7,678,444	-477,556	94.14%
7,678,444	-	-	7,678,444	-477,556	94.14%
7,678,444	-	-	7,678,444	-477,556	94.14%
111,324	-	-	111,324	61,324	222.65%
111,324	-	-	111,324	61,324	222.65%
81,800	-	-	81,800	31,800	163.6%
81,800	-	-	81,800	31,800	163.6%
29,524	-	-	29,524	29,524	-
29,524	-	-	29,524	29,524	-
7,544,447	-	-	7,544,447	-555,553	93.14%
7,544,447	-	-	7,544,447	-555,553	93.14%
3,303,506	-	-	3,303,506	151,506	104.81%
3,172,386	-	-	3,172,386	156,386	105.19%
128,620	-	-	128,620	-5,380	95.99%
2,500	-	-	2,500	500	125%
4,240,941	-	-	4,240,941	-707,059	85.71%

臺北市信義區
歲入來源

中華民國

經常門

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)
			01	05030640303 資料使用費	4,697,000	-	4,697,000
			02	05030640306 場地設施使用費	8,000	-	8,000
			03	05030640307 服務費	243,000	-	243,000
04				07030000000 財產收入	6,000	-	6,000
	026			07030640000 臺北市信義區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		07030640500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030640501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	028			12030640000 臺北市信義區戶政事務所	-	-	-
		01		12030640200 雜項收入	-	-	-
			01	12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030640210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
4,046,792	-	-	4,046,792	-650,208	86.16%
2,806	-	-	2,806	-5,194	35.08%
191,343	-	-	191,343	-51,657	78.74%
3,850	-	-	3,850	-2,150	64.17%
3,850	-	-	3,850	-2,150	64.17%
3,850	-	-	3,850	-2,150	64.17%
3,850	-	-	3,850	-2,150	64.17%
18,823	-	-	18,823	18,823	-
18,823	-	-	18,823	18,823	-
18,823	-	-	18,823	18,823	-
600	-	-	600	600	-
18,223	-	-	18,223	18,223	-

臺北市信義區
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	88,787,482	1,860,408	90,647,890
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	80,918,000	1,860,408	82,778,408
	005			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	80,918,000	1,860,408	82,778,408
				經常門合計	80,599,000	1,860,408	82,459,408
				資本門合計	319,000	-	319,000
		01		37030640100 一般行政	78,228,000	1,860,408	80,088,408
			01	37030640101 行政管理	78,228,000	1,860,408	80,088,408
				100000人事費	72,458,000	1,860,408	74,318,408
				200000業務費	5,770,000	-	5,770,000
		02		37030645500 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000
			01	37030645502 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000
				200000業務費	2,371,000	-	2,371,000
		03		37030649000 一般建築及設備	319,000	-	319,000
			02	37030649004 其他設備*	319,000	-	319,000
				300000設備及投資*	319,000	-	319,000

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
90,096,087	-	-	90,096,087	-551,803	99.39%	
82,226,605	-	-	82,226,605	-551,803	99.33%	
82,226,605	-	-	82,226,605	-551,803	99.33%	
81,914,674	-	-	81,914,674	-544,734	99.34%	
311,931	-	-	311,931	-7,069	97.78%	
79,693,092	-	-	79,693,092	-395,316	99.51%	
79,693,092	-	-	79,693,092	-395,316	99.51%	
74,302,993	-	-	74,302,993	-15,415	99.98%	預算增減數 1,860,408元=各類 員工待遇準備 1,860,408元
5,390,099	-	-	5,390,099	-379,901	93.42%	
2,221,582	-	-	2,221,582	-149,418	93.7%	
2,221,582	-	-	2,221,582	-149,418	93.7%	
2,221,582	-	-	2,221,582	-149,418	93.7%	
311,931	-	-	311,931	-7,069	97.78%	
311,931	-	-	311,931	-7,069	97.78%	
311,931	-	-	311,931	-7,069	97.78%	

臺北市信義區
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	7,869,482	-	7,869,482
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912
				100000人事費	7,419,912	-	7,419,912
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	449,570	-	449,570
		02		8970a030300 公務人員各項補助	449,570	-	449,570
			01	8970a030301 公務人員各項補助	449,570	-	449,570
				100000人事費	352,570	-	352,570
				200000業務費	97,000	-	97,000

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,869,482	-	-	7,869,482	-	100%	
7,419,912	-	-	7,419,912	-	100%	
7,419,912	-	-	7,419,912	-	100%	
7,419,912	-	-	7,419,912	-	100%	
7,419,912	-	-	7,419,912	-	100%	
449,570	-	-	449,570	-	100%	
449,570	-	-	449,570	-	100%	
449,570	-	-	449,570	-	100%	
352,570	-	-	352,570	-	100%	
97,000	-	-	97,000	-	100%	

臺北市信義區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	03	064	90	02	合 計	-	10,234,098	-	-
					經資門總計	-	10,234,098	-	-
					資本門合計	-	10,234,098	-	-
					112年度小計	-	10,234,098	-	-
					臺北市政府民政局主管	-	10,234,098	-	-
					臺北市信義區戶政事務所	-	10,234,098	-	-
					一般建築及設備	-	10,234,098	-	-
					營建工程*	-	10,234,098	-	-
					設備及投資*	-	10,234,098	-	-

戶政事務所

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011
-	1,656,087	-	-	-	8,578,011

臺北市信義區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	74,302,993	7,611,681	-	-	81,914,674
	001			00030640000 臺北市信義區戶政事務所	74,302,993	7,611,681	-	-	81,914,674
		01		370306401370100 一般行政	74,302,993	5,390,099	-	-	79,693,092
			01	370306401370101 行政管理	74,302,993	5,390,099	-	-	79,693,092
			02	370306401375500 戶政業務	-	2,221,582	-	-	2,221,582
			01	370306401375502 戶籍登記及管理	-	2,221,582	-	-	2,221,582
			03	370306401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	74,302,993	7,611,681	-	-	81,914,674
02				00700000000 統籌支撥科目	7,772,482	97,000	-	-	7,869,482
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	-	-	7,419,912
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	-	-	7,419,912
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	-	-	7,419,912
				小計	7,419,912	-	-	-	7,419,912
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	352,570	97,000	-	-	449,570
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	352,570	97,000	-	-	449,570
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	352,570	97,000	-	-	449,570
				小計	352,570	97,000	-	-	449,570
				合 計	82,075,475	7,708,681	-	-	89,784,156

戶政事務所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		311,931		311,931	82,226,605
		311,931		311,931	82,226,605
					79,693,092
					79,693,092
					2,221,582
					2,221,582
		311,931		311,931	311,931
		311,931		311,931	311,931
		311,931		311,931	82,226,605
					7,869,482
					7,419,912
					7,419,912
					7,419,912
					7,419,912
					449,570
					449,570
					449,570
					449,570
		311,931		311,931	90,096,087

臺北市信義區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	74,302,993			7,419,912
1015 法定編制人員待遇	48,314,266			
1025 技工及工友待遇	1,514,287			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	1,960,431			
1040 加班費	2,011,758			
1045 退休退職給付	104,900			7,419,912
1050 退休離職儲金	5,320,593			
1055 保險	4,709,178			
2000 業務費	5,390,099	2,221,582		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	1,114,624			
2009 通訊費	288,397		13,492	
2018 資訊服務費	22,540		372,636	
2021 其他業務租金			80,640	
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,859		10,731	
2036 按日按件計資酬金			22,000	
2051 物品	212,448	1,140,826		
2054 一般事務費	3,380,283	571,772		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,895			
2069 設施及機械設備養護費	179,690			
2072 國內旅費	10,937			
2084 短程車資		9,485		
2093 特別費	71,566			
3000 設備及投資			311,931	
3030 資訊軟硬體設備費			311,931	
小計	79,693,092	2,221,582	311,931	7,419,912
合計	79,693,092	2,221,582	311,931	7,419,912

臺北市信義區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	352,570	82,075,475	
1015 法定編制人員待遇		48,314,266	
1025 技工及工友待遇		1,514,287	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	352,570	2,313,001	
1040 加班費		2,011,758	
1045 退休退職給付		7,524,812	
1050 退休離職儲金		5,320,593	
1055 保險		4,709,178	
2000 業務費	97,000	7,708,681	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		1,114,624	
2009 通訊費		301,889	
2018 資訊服務費		395,176	
2021 其他業務租金		80,640	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		17,590	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		1,353,274	
2054 一般事務費	97,000	4,049,055	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,895	
2069 設施及機械設備養護費		179,690	
2072 國內旅費		10,937	
2084 短程車資		9,485	
2093 特別費		71,566	
3000 設備及投資		311,931	
3030 資訊軟硬體設備費		311,931	
小計	449,570	90,096,087	
合計	449,570	90,096,087	

臺北市信義區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	7,678,444	0	0	0
本年度	7,678,444	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	111,324	0	0	0
05000000 規費收入	7,544,447	0	0	0
07000000 財產收入	3,850	0	0	0
12000000 其他收入	18,823	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,678,444
0	0	0	0	7,678,444
0	0	0	0	111,324
0	0	0	0	7,544,447
0	0	0	0	3,850
0	0	0	0	18,823

臺北市信義區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	91,752,174	0	0	0
本年度	90,096,087	0	0	0
一、本年度經費	82,226,605	0	0	0
0137010100 行政管理	79,693,092	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,221,582	0	0	0
0137900400* 其他設備	311,931	0	0	0
二、統籌科目	7,869,482	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	449,570	0	0	0
以前年度	1,656,087	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,656,087	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	1,656,087	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	1,656,087	0	90,096,087	0
0	0	0	0	0	90,096,087	0
0	0	0	0	0	82,226,605	0
0	0	0	0	0	79,693,092	0
0	0	0	0	0	2,221,582	0
0	0	0	0	0	311,931	0
0	0	0	0	0	7,869,482	0
0	0	0	0	0	7,419,912	0
0	0	0	0	0	449,570	0
0	0	0	1,656,087	0	0	0
0	0	0	1,656,087	0	0	0
0	0	0	1,656,087	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-477,556		
	113年度經常門小計	-477,556		
	罰款及賠償收入	61,324		
	罰金罰鍰及怠金	31,800		
	罰金罰鍰	31,800	63.60%	民眾違反戶籍法罰金：餘絀31,800元，主要原因係因民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	賠償收入	29,524		
	一般賠償收入	29,524		廣慈博愛園區新建工程案扣罰款：餘絀29,524元，主要原因係廣慈博愛園區新建工程案扣罰款，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	-555,553		
	行政規費收入	151,506		
	證照費	156,386	5.19%	
	登記費	-5,380	-4.01%	
	考試報名費	500	25.00%	考試報名費收入：餘絀500元，主要原因係國籍歸化測試報名受理案件較預計增加所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	使用規費收入	-707,059		
	資料使用費	-650,208	-13.84%	
	場地設施使用費	-5,194	-64.93%	便民影印服務收入：餘絀5,194元；類別為07；主要原因係提供洽公民眾便民影印服務案件較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	服務費	-51,657	-21.26%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀51,657元；類別為07；主要原因係民眾申請自然人憑證發證案件較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	財產收入	-2,150		
	廢舊物資售價	-2,150		
	廢舊物資售價	-2,150	-35.83%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀2,150元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣已報廢財物收入較預計減少所致，爾後年度參照收入情形核實編列預算。
	其他收入	18,823		
	雜項收入	18,823		
	收回以前年度歲出	600		收回溢付員工上下班交通費：餘絀600元；主要原因係收回溢付員工上下班交通費，實收金額均悉數繳庫。
	其他雜項收入	18,223		員工配住公有宿舍扣繳房租津貼及管理費收入：餘絀18,223元；主要原因係員工配住公有宿舍之宿舍使用費及房租津貼收入，爾後年度參照收入情形核實編列預算。

本 頁 空 白

臺北市信義區
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		8,578,011	8,578,011	9.22%
	112年度資本門小計		8,578,011	8,578,011	83.82%
	民政支出		8,578,011	8,578,011	83.82%
	一般建築及設備		8,578,011	8,578,011	83.82%
	營建工程		8,578,011	8,578,011	83.82%

戶政事務所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	A01	8,578,011	1. 廣慈博愛園區新建工程工程費：保留6,703,305元；類別為01；主要原因係本案為106-112年度連續性計畫，由本府都市發展局(住宅基金)主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度付款。 2. 廣慈博愛園區室內裝修工程：保留1,874,706元；類別為01；主要原因係本案為110-112年度連續性計畫，由本市信義區公所主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。相關改善措施為配合主辦機關之執行進度付款。 廣慈博愛園區新建工程施工費6,703,305元；保留原因：1. 保留原因：本案係106-112年度連續性工程，由本府都市發展局(住宅基金)主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額1億4,189萬7,624元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
		8,578,011		
		8,578,011		
		8,578,011		
		8,578,011		
	A01	6,703,305	廣慈博愛園區新建工程施工費6,703,305元；保留原因：1. 保留原因：本案係106-112年度連續性工程，由本府都市發展局(住宅基金)主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額1億4,189萬7,624元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	1,570,888	廣慈博愛園區室內裝修工程施工費1,570,888元；保留原因：1. 保留原因：本案係110-112年度連續性工程，由本市信義區公所主辦，本所為參建單位，因廣慈AB標及C標尚未取得智慧建築、綠建築等標章，及南北側ICT標未完成介面整合，未達請領尾款條件，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額3,264萬6,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	C01	234,818	廣慈博愛園區室內裝修工程委託技術服務費234,818元；保留原因：1. 保留原因：本案係110-112年度連續性計畫，由本市信義區公所主辦，本所為參建單位，因委託技術服務費須俟施工標完成驗收相關事宜始給付尾款，爰須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107年4月12日、107年4月17日、111年3月24日、111年5月23日、112年3月6日、112年10月30日。 3. 契約金額：47億2,331萬1,498元、4億2,160萬2,824元，本所負擔金額199萬6,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局。	
	A01	69,000	廣慈博愛園區室內裝修工程工程管理費69,000元；保留原因：1. 法令依據：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：都市發展局。	

臺北市信義區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	551,803	0.55%		544,734			7,069		
	113年度合計	551,803	0.61%		544,734			7,069		
	113年度經常門小計	544,734	0.60%		544,734			-		
	民政支出	544,734	0.66%		544,734			-		
	一般行政	395,316	0.49%		395,316			-		
	行政管理	395,316	0.49%	02、	395,316			-		
	戶政業務	149,418	6.30%	01	149,418			-		
	戶籍登記及管理	149,418	6.30%	01	149,418			-		
	113年度資本門小計	7,069	2.22%		-			7,069		
	民政支出	7,069	2.22%		-			7,069		
	一般建築及設備	7,069	2.22%		-			7,069		
其他設備	7,069	2.22%		-		08	7,069			

本 頁 空 白

臺北市信義區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	311,931	-	-	-	-
一般建築及設備	311,931	-	-	-	-
其他設備	311,931	-	-	-	-
小計	311,931	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	311,931				
	311,931				
	311,931				
	311,931				

臺北市信義區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	46,800,000	1,860,408	48,660,408	48,314,266	-346,142	-0.71%	68	68	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數68 人
二、技工及工友待遇	1,656,000	-	1,656,000	1,514,287	-141,713	-8.56%	4	3	
三、獎金	10,088,000	-	10,088,000	10,367,580	279,580	2.77%			
四、其他給與	2,020,528	-	2,020,528	1,960,431	-60,097	-2.97%			
五、加班費	2,443,743	-	2,443,743	2,011,758	-431,985	-17.68%			
六、退休退職給付				104,900	104,900	0.0%			
七、退休離職儲金	4,942,997	-	4,942,997	5,320,593	377,596	7.64%			
八、保險	4,506,732	-	4,506,732	4,709,178	202,446	4.49%			
合計	72,458,000	1,860,408	74,318,408	74,302,993	-15,415	-0.02%	72	71	

本 頁 空 白

臺北市信義區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,419,912			7,419,912
公務人員退休及撫卹 給付					7,419,912			7,419,912
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市信義區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	449,570			449,570				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	449,570			449,570				

臺北市信義區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	82,097	7,687								89,784					
01一般公共事務	74,325	7,590								81,915					
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	7,772	97								7,869					
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															

戶政事務所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											312		312	90,096
											312		312	82,227
														7,869

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	198,215,246	195,230,320	負債	19,578,469	16,425,735
流動資產	27,744,212	26,051,326	流動負債	19,342,709	16,022,896
專戶存款	19,166,201	15,817,228	應付代收款	19,166,201	15,817,228
預付款	8,578,011	10,234,098	其他應付款	176,508	205,668
固定資產	170,434,768	169,133,629	長期負債	235,760	402,839
機械及設備	6,685,909	6,579,646	應付租賃款	235,760	402,839
累計折舊—機械及設備	-6,171,368	-5,981,437	淨資產	178,636,777	178,804,585
交通及運輸設備	612,577	612,577	資產負債淨額	178,636,777	178,804,585
累計折舊—交通及運輸設備	-606,451	-590,495	資產負債淨額	178,636,777	178,804,585
雜項設備	888,644	888,644			
累計折舊—雜項設備	-774,747	-727,959			
租賃資產	1,054,630	1,054,630			
累計折舊—租賃資產	-619,369	-410,833			
購建中固定資產	169,364,943	167,708,856			
無形資產	36,266	45,365			
電腦軟體	36,266	45,365			
合計	198,215,246	195,230,320	合計	198,215,246	195,230,320
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：平衡表所列個財產總額170,471,034元，與財產分類統計表50,431,701元相較差異數120,039,333元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)購建中固定資產—廣慈博愛園區新建工程等案，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數169,364,943元。

(二)無形資產(電腦軟體)係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數36,266元。

二、決算帳列數較財產統計數減少：房屋建築及設備，係決算帳列數與財產統計數登帳時間性異49,361,876元。

三、租賃資產決算帳列數435,261元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市信義區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	97,774,531	119,452,839	-21,678,308
公庫撥入數	90,096,087	111,652,400	-21,556,313
罰款及賠償收入	111,324	79,877	31,447
規費收入	7,544,447	7,684,040	-139,593
財產收益	3,850	5,820	-1,970
捐獻及贈與收入	-	14,142	-14,142
其他收入	18,823	16,560	2,263
支出	97,942,339	105,063,114	-7,120,775
繳付公庫數	7,678,444	10,268,825	-2,590,381
人事支出	82,075,475	79,963,396	2,112,079
業務支出	7,708,681	6,873,136	835,545
財產損失	-	6,645,503	-6,645,503
利息費用及手續費	9,429	9,674	-245
折舊、折耗及攤銷	470,310	1,302,580	-832,270
收支餘絀	-167,808	14,389,725	-14,557,533

臺北市信義區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	19,166,201	
			110103001納入集中支付	19,045,982	-	
			110103003代扣繳專戶	120,219	-	
			110901預付款	-	8,578,011	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,578,011	-	
			140501機械及設備	-	6,685,909	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-6,171,368	
			140601交通及運輸設備	-	612,577	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-606,451	
			140701雜項設備	-	888,644	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-774,747	
			140801租賃資產	-	1,054,630	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-619,369	
			141101購建中固定資產	-	169,364,943	
			160102電腦軟體	-	36,266	
			210302應付代收款	-	19,166,201	
			210302001公用事業費款	120,219	-	
			210302007代辦經費	18,860,000	-	
			210302020自然人憑證工本費	185,982	-	
			210399其他應付款	-	176,508	
			210399002非預算	176,508	-	
			230101應付租賃款	-	235,760	
			310101資產負債淨額	-	178,636,777	
			310101001資產負債淨額(預算)	111,403,205	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	67,233,572	-	

臺北市信義區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,579,646	-5,981,437	106,263	0	-189,931	514,541
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-15,956	6,126
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-46,788	113,897
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,080,867	-7,299,891	106,263	0	-252,675	634,564
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-208,536	435,261
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	167,708,856	0	1,656,087	0	0	169,364,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,365	0	0	9,099	0	36,266
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	168,808,851	-410,833	1,656,087	9,099	-208,536	169,836,470
合 計	176,889,718	-7,710,724	1,762,350	9,099	-461,211	170,471,034

備註：本年度成本變動增加數1,762,350元，較取得財產合計數1,968,018元，減少205,668元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少205,668元。

臺北市信義區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	402,839	9,429	176,508	235,760
二、其他長期負債				

臺北市信義區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,678,444	90,096,087	97,774,531	收入
		90,096,087	90,096,087	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	111,324		111,324	罰款及賠償收入
規費收入	7,544,447		7,544,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,850		3,850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	18,823		18,823	其他收入
歲出	90,096,087	7,846,252	97,942,339	支出
		7,678,444	7,678,444	繳付公庫數
人事費	82,075,475		82,075,475	人事支出
業務費	7,708,681		7,708,681	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	311,931	-311,931		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,429	9,429	利息費用及手續費
		470,310	470,310	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,417,643	82,249,835	-167,808	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數311,931元，其中106,263元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數311,931元，其中205,668元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」470,310元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」9,429元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,817,228
(一) 專戶存款	15,817,228
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	100,653,194
(一) 本年度歲入	7,678,444
1. 實現數	7,678,444
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,678,444
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,348,973
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-29,160
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	38,589
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	90,096,087
1. 本年度歲出撥款	90,096,087
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-479,739
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-479,739
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-9,429
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-470,310
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	116,470,422
付項	
一、本期支出	97,304,221
(一) 本年度歲出	90,096,087
1. 實現數	90,096,087
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	106,263
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	205,668
(3) 其他	89,784,156
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,656,087
1. 以前年度轉入實現數	1,656,087
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,656,087
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,656,087
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市信義區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-461,211
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,099
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,678,444
1. 本年度歲入繳庫	7,678,444
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,166,201
(一) 專戶存款	19,166,201
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	116,470,422

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	844,752	1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,111.77	0.00	0.00		2,111.77
	價值	50,206,628	0	0		49,361,876
三、機械及設備	數量	282	2	0	398,467	284
	價值	1,242,006	106,263	0		949,802
四、交通及運輸設備	數量	2	0	0	15,956	2
	價值	22,082	0	0		6,126
五、什項設備	數量	19	0	0	46,788	19
	價值	160,685	0	0		113,897
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	51,631,401	106,263	0	1,305,963	50,431,701

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	51,631,401	106,263	0	1,305,963	50,431,701

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/04 11:42

製表人：傅光翊

臺北市信義區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙：歲出部份</p> <p>歲出第3款第5項：信義區戶政事務所</p> <p>附帶決議：</p> <p>請戶政事務所研擬規劃部分洽公櫃檯應增設隔板或獨立空間，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>本市信義區戶政事務所已於113年2月16日施作完成。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>一、 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、 未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

臺北市信義區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
參	111年度總決算審核報告 綜合決議 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。