03113

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市大安區戶政事務所（03113）

單　位　決　算

主辦會計人員：曾冠碧 計員曾冠碧

（姓名及職名章）

機關長官：艾　蘭 臺北市大安區戶政事務所主任 艾蘭

（姓名及職名章）

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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 - 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006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012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016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017頁

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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020頁

（四）人事費預決算比較表.....第024頁

（五）人事費分析表.....第026頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第028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032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036頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第040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044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050頁

（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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051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052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

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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.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.配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜；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.完成個人電腦及周邊設備、套裝軟體等設備等採購，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		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，執行率為98.92%。	
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，執行率為99.33%。	
營建工程		辦理行政中心樓梯扶手整修工程分攤款	均如期修繕完工，執行率為91.76%。	
交通及運輸設備		汰換公務用客貨兩用車	均如期購置完工，執行率為100%。	
其他設備		購置個人電腦及周邊設備、套裝軟體等設備。	均如期購置完成，執行率為98.11%。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數18萬元，執行結果，實現數12萬7,540元，決算數合計12萬7,540元，較預算數短收5萬2,460元，約減29.14%，主要係因各項戶籍申報事項民眾如期辦理，致收入短收，改善措施為爾後核實編列預算。

(2)規費收入：原預算數1,169萬4,594元，執行結果，實現數1,067萬9,133元，決算數合計1,067萬9,133元，較預算數短收101萬5,461元，約減8.68%，主要係民眾申請各項戶籍案件減少，致收入短收。

臺北市大安區戶政事務所（03113）

總　說　明

中華民國103年度

(3)財產收入：預算數5,000元，執行結果，實現數5萬590元，決算數合計5萬590元，較預算數超收4萬5,590元，主要係變賣廢舊物資售價超出預期，改善措施為爾後核實編列預算。

(4)其他收入：預算數0元，執行結果，實現數1,557元，決算數合計1,557元，較預算數超收 1,557 元，主要係收回公務車(DV-5873)變賣，未過期間強制險及任意險費用及收回員工102年8-12月上下班交通費繳庫，改善措施為爾後核實編列預算。

2.以前年度部分：無

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理工作計畫：原編列預算數1,143萬6,438元，動支第一預備金9萬元，合計1,152萬6,438元，執行結果，實現數1,140萬1,884元，決算數合計1,140萬1,884元，較預算數節減12萬4,554元，約減1.08%。

(2)戶籍登記及管理工作計畫：原預算數8,032萬5,814元，執行結果，實現數7,979萬1,391元，決算數合計7,979萬1,391元，較預算數節減53萬4,423元，約減0.67%。

(3)營建工程工作計畫：原編列預算數17萬1,212元，執行結果，實現數15萬7,110元，決算數合計15萬7,110元，較預算數節減1萬4,102元，約減8.24%。

(4)交通及運輸設備工作計畫：原預算數54萬元，執行結果，實現數54萬元，決算數合計54萬元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(5)其他設備工作計畫：原編列預算數78萬1,042元，執行結果，實現數76萬6,310元，決算數合計76萬6,310元，較預算數節減1萬4,732元，約減1.89%。

(6)公務人員退休及撫卹給付統籌科目：申請動支數1,242萬8,442元，執行結果，實現數1,242萬8,442元，決算數合計1,242萬8,442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82萬1,742元，執行結果，實現數82萬1,742元，決算數合計82萬1,742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466萬9,136元，執行結果，實現數440萬8,556元，決算數合計440萬8,556元，較預算數節減26萬580元，約減5.58%。

2.以年度部分：無

三、資產負債實況

臺北市大安區戶政事務所（03113）

總　　說　　明

中華民國103年度

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)經費結存-存款102萬7,032元，係一般銀行存款-專戶存款76萬3,201元、一般銀行存款-暫存健勞公保撥付款2萬4,134元、納入集中支付部份-市庫存款23萬9,697元，較上年度減少63萬6,215元。

(二)代收款22萬8,041元，係代收辦理自然人憑證費用工本費-中華電信股份有限公司資訊處理費20萬2,707元、健保卡工本費1,200元，健保費1,175元、勞保費167元、公保費22,720元，退撫基金72元，較上年度減少72萬4,324元。

(三)保管款79萬8,991元，係約聘僱離職儲金76萬3,201元，保固保證金5,790元，履約保證金3萬元，較上年度增加8萬8,109元。

四、其他要點：無

本　頁　空　白

臺北市大安區戶政

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	11,879,594	-	11,879,594
				經常門合計	11,879,594	-	11,879,594
03				030000 罰款及賠償收入	180,000	-	180,000
	027			03113 大安區戶政事務所	180,000	-	180,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	180,000	-	180,000
			01	030101 罰金罰鍰	180,000	-	180,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	11,694,594	-	11,694,594
	030			03113 大安區戶政事務所	11,694,594	-	11,694,594
		01		040100 行政規費收入	3,716,900	-	3,716,900
			01	040102 證照費	3,500,000	-	3,500,000
			02	040103 登記費	211,900	-	211,900
			03	040104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		040200 使用規費收入	7,977,694	-	7,977,694
			01	040202 場地設施使用費	61,344	-	61,344
			02	040203 資料使用費	7,700,350	-	7,700,350
			03	040207 服務費	216,000	-	216,000
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	029			03113 大安區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	506			03113 大安區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
10,858,820	-	-	10,858,820	-1,020,774	91.41
10,858,820	-	-	10,858,820	-1,020,774	91.41
127,540	-	-	127,540	-52,460	70.86
127,540	-	-	127,540	-52,460	70.86
116,700	-	-	116,700	-63,300	64.83
116,700	-	-	116,700	-63,300	64.83
10,840	-	-	10,840	10,840	-
10,840	-	-	10,840	10,840	-
10,679,133	-	-	10,679,133	-1,015,461	91.32
10,679,133	-	-	10,679,133	-1,015,461	91.32
3,992,978	-	-	3,992,978	276,078	107.43
3,780,198	-	-	3,780,198	280,198	108.01
206,280	-	-	206,280	-5,620	97.35
6,500	-	-	6,500	1,500	130.00
6,686,155	-	-	6,686,155	-1,291,539	83.81
504,540	-	-	504,540	443,196	822.48
5,759,802	-	-	5,759,802	-1,940,548	74.80
421,813	-	-	421,813	205,813	195.28
50,590	-	-	50,590	45,590	1,011.80
50,590	-	-	50,590	45,590	1,011.80
50,590	-	-	50,590	45,590	1,011.80
50,590	-	-	50,590	45,590	1,011.80
1,557	-	-	1,557	1,557	-
1,557	-	-	1,557	1,557	-
1,557	-	-	1,557	1,557	-

臺北市大安區戶政

歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 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)
10	506	01	01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
1,557	-	-	1,557	1,557	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	1,027,032	合 計	1,027,032
經費結存－存款	1,027,032	保管款	798,991
一般銀行存款	763,273	代收款	228,041
納人集中支付部分	239,697		
暫存健勞公保費撥付款	24,062		

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

臺北市大安區戶政

歲出政事

中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算 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	111,173,826	-	90,000	-	-
				經常門合計	109,681,572	-	90,000	-	-
03				130000 民政支出	91,762,252	-	90,000	-	-
	018			03113 大安區戶政事務所	91,762,252	-	90,000	-	-
		01		130100 一般行政	11,436,438	-	90,000	-	-
			01	130101 行政管理	11,436,438	-	90,000	-	-
		02		133200 戶政業務	80,325,814	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	80,325,814	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,428,442	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,490,878	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	821,742	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	821,742	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	821,742	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	90,000	111,263,826	110,315,435	-	-	110,315,435	-948,391	99.15	-
-	90,000	109,771,572	108,852,015	-	-	108,852,015	-919,557	99.16	-
-	90,000	91,852,252	91,193,275	-	-	91,193,275	-658,977	99.28	-
-	90,000	91,852,252	91,193,275	-	-	91,193,275	-658,977	99.28	-
-	90,000	11,526,438	11,401,884	-	-	11,401,884	-124,554	98.92	-
-	90,000	11,526,438	11,401,884	-	-	11,401,884	-124,554	98.92	-
-	-	80,325,814	79,791,391	-	-	79,791,391	-534,423	99.33	-
-	-	80,325,814	79,791,391	-	-	79,791,391	-534,423	99.33	-
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-
-	-	5,490,878	5,230,298	-	-	5,230,298	-260,580	95.25	-
-	-	821,742	821,742	-	-	821,742	-	100.00	-
-	-	821,742	821,742	-	-	821,742	-	100.00	-
-	-	821,742	821,742	-	-	821,742	-	100.00	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市大安區戶政
歲出政事

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	1,492,254	-	-	-	-
03				130000 民政支出	1,492,254	-	-	-	-
	018			03113 大安區戶政事務所	1,492,254	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,492,254	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	171,212	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	781,042	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	-	1,492,254	1,463,420	-	-	1,463,420	-28,834	98.07	-
-	-	1,492,254	1,463,420	-	-	1,463,420	-28,834	98.07	-
-	-	1,492,254	1,463,420	-	-	1,463,420	-28,834	98.07	-
-	-	1,492,254	1,463,420	-	-	1,463,420	-28,834	98.07	-
-	-	171,212	157,110	-	-	157,110	-14,102	91.76	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	781,042	766,310	-	-	766,310	-14,732	98.11	-

臺北市大安區戶政

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 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	111,173,826	-	90,000	-	-
03				03000 民政局主管	93,254,506	-	90,000	-	-
	006			03113 大安區戶政事務所	93,254,506	-	90,000	-	-
		01		130100 一般行政	11,436,438	-	90,000	-	-
			01	130101 行政管理	11,436,438	-	90,000	-	-
				01 人事費	8,126,432	-	-	-	-
				02 業務費	3,310,006	-	90,000	-	-
		02		133200 戶政業務	80,325,814	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	80,325,814	-	-	-	-
				01 人事費	76,131,722	-	-	-	-
				02 業務費	4,194,092	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,492,254	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	171,212	-	-	-	-
				*03 設備及投資	171,212	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	171,212	-	-	-	-
			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	781,042	-	-	-	-
				*03 設備及投資	781,042	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	548,500	-	-	-	-
				雜項設備費	232,542	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,919,320	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	90,000	111,263,826	110,315,435	-	-	110,315,435	-948,391	99.15	-
-	90,000	93,344,506	92,656,695	-	-	92,656,695	-687,811	99.26	-
-	90,000	93,344,506	92,656,695	-	-	92,656,695	-687,811	99.26	-
-	90,000	11,526,438	11,401,884	-	-	11,401,884	-124,554	98.92	-
-	90,000	11,526,438	11,401,884	-	-	11,401,884	-124,554	98.92	-
-	-	8,126,432	8,126,432	-	-	8,126,432	-	100.00	-
-	90,000	3,400,006	3,275,452	-	-	3,275,452	-124,554	96.34	-
-	-	80,325,814	79,791,391	-	-	79,791,391	-534,423	99.33	-
-	-	80,325,814	79,791,391	-	-	79,791,391	-534,423	99.33	-
-	-	76,131,722	76,131,722	-	-	76,131,722	-	100.00	-
-	-	4,194,092	3,659,669	-	-	3,659,669	-534,423	87.26	-
-	-	1,492,254	1,463,420	-	-	1,463,420	-28,834	98.07	-
-	-	171,212	157,110	-	-	157,110	-14,102	91.76	-
-	-	171,212	157,110	-	-	157,110	-14,102	91.76	-
-	-	171,212	157,110	-	-	157,110	-14,102	91.76	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	781,042	766,310	-	-	766,310	-14,732	98.11	-
-	-	781,042	766,310	-	-	766,310	-14,732	98.11	-
-	-	548,500	537,888	-	-	537,888	-10,612	98.07	-
-	-	232,542	228,422	-	-	228,422	-4,120	98.23	-
-	-	17,919,320	17,658,740	-	-	17,658,740	-260,580	98.55	-
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-

臺北市大安區戶政

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	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	-	-	-	-
				01 人事費	12,203,491	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	224,951	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	821,742	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	821,742	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	821,742	-	-	-	-
				01 人事費	742,270	-	-	-	-
				02 業務費	79,472	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	-	-	-
				01 人事費	4,669,136	-	-	-	-

事務所（03113）

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								
-	-	12,428,442	12,428,442	-	-	12,428,442	-	100.00	-
-	-	12,203,491	12,203,491	-	-	12,203,491	-	100.00	-
-	-	224,951	224,951	-	-	224,951	-	100.00	-
-	-	821,742	821,742	-	-	821,742	-	100.00	-
-	-	821,742	821,742	-	-	821,742	-	100.00	-
-	-	821,742	821,742	-	-	821,742	-	100.00	-
-	-	742,270	742,270	-	-	742,270	-	100.00	-
-	-	79,472	79,472	-	-	79,472	-	100.00	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-
-	-	4,669,136	4,408,556	-	-	4,408,556	-260,580	94.42	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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			10,858,820
(1) 歲入實收數		10,858,820	
罰款及賠償收入	127,540		
規費收入	10,679,133		
財產收入	50,590		
其他收入	1,557		
收項合計			10,858,820
付項			
1.本期支出			10,858,820
(1) 歲入納庫數		10,858,820	
罰款及賠償收入	127,540		
規費收入	10,679,133		
財產收入	50,590		
其他收入	1,557		
2.本期結存			
付項合計			10,858,820

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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			1,663,247
(2) 經費結存－存款		1,663,247	
2.本期收入			110,627,611
(2) 預計支用數		111,263,826	
本機關經常門預算部分	91,852,252		
本機關資本門預算部分	1,492,254		
統籌科目部分	17,919,320		
(4) 保管款		88,109	
收入數	403,654		
減：沖轉或發還數	-315,545		
(5) 代收款		-724,324	
收入數	19,624,885		
減：沖轉或發還數	-20,349,209		
(6) 受託經費			
收入數	56,540,000		
減：沖轉數	-56,540,000		
收項合計			112,290,858
付項			
1.本期支出			111,263,826
(1) 歲出實付數		110,315,435	
一般行政	11,401,884		
戶政業務	79,791,391		
建築及設備	1,463,420		
公務人員退休及撫卹給付	12,428,442		

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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
公務人員福利互助補助	821,742		
公務人員(工)待遇準備	4,408,556		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	5,172,729		
減：沖轉或收回數	-5,172,729		
暫付款項－其他費用			
暫付數	62,585,767		
減：沖轉或收回數	-62,585,767		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		948,391	
2.本期結存			1,027,032
(2) 經費結存－存款		1,027,032	
付項合計			112,290,858

本　頁　空　白

臺北市大安區戶政
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	110,315,435	108,852,015	101,612,471
03				民政局主管	92,656,695	91,193,275	84,258,154
	006			大安區戶政事務所	92,656,695	91,193,275	84,258,154
		01		一般行政	11,401,884	11,401,884	8,126,432
			01	行政管理	11,401,884	11,401,884	8,126,432
		02		戶政業務	79,791,391	79,791,391	76,131,722
			01	戶籍登記及管理	79,791,391	79,791,391	76,131,722
		03		建築及設備	1,463,420	-	-
			01	營建工程	157,110	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	766,310	-	-
41				其他支出	17,658,740	17,658,740	17,354,317
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	12,428,442	12,203,491
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	12,428,442	12,203,491
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,428,442	12,428,442	12,203,491
	002			公務人員福利互助補助	821,742	821,742	742,270
		01		公務人員福利互助補助	821,742	821,742	742,270
			01	公務人員福利互助補助	821,742	821,742	742,270
	004			公務人員(工)待遇準備	4,408,556	4,408,556	4,408,556
		01		公務人員(工)待遇準備	4,408,556	4,408,556	4,408,556
			01	公務人員(工)待遇準備	4,408,556	4,408,556	4,408,556

備註：工程管理費決算數為0元。

事務所（03113）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
7,014,593	224,951	-	1,463,420	1,463,420	-
6,935,121	-	-	1,463,420	1,463,420	-
6,935,121	-	-	1,463,420	1,463,420	-
3,275,452	-	-	-	-	-
3,275,452	-	-	-	-	-
3,659,669	-	-	-	-	-
3,659,669	-	-	-	-	-
-	-	-	1,463,420	1,463,420	-
-	-	-	157,110	157,110	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	766,310	766,310	-
79,472	224,951	-	-	-	-
-	224,951	-	-	-	-
-	224,951	-	-	-	-
-	224,951	-	-	-	-
79,472	-	-	-	-	-
79,472	-	-	-	-	-
79,472	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區戶政
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		
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	157,110	-	-
03				民政局主管	157,110	-	-
	006			大安區戶政事務所	157,110	-	-
		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	157,110	-	-
			01	營建工程	157,110	-	-
			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（03113）
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	537,888	228,422	-	-	-
540,000	537,888	228,422	-	-	-
540,000	537,888	228,422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	537,888	228,422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	537,888	228,422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區戶政
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	101,873,051	-	101,873,051
一、本機關預算部分小計	84,258,154	-	84,258,154
一般行政	8,126,432	-	8,126,432
行政管理	8,126,432	-	8,126,432
戶政業務	76,131,722	-	76,131,722
戶籍登記及管理	76,131,722	-	76,131,722
	-	-	-
	-	-	-
二、統籌科目部分小計	17,614,897	-	17,614,897
公務人員退休及撫卹給付	12,203,491	-	12,203,491
公務人員退休及撫卹給付	12,203,491	-	12,203,491
公務人員福利互助補助	742,270	-	742,270
公務人員福利互助補助	742,270	-	742,270
公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	4,669,136
公務人員(工)待遇準備	4,669,136	-	4,669,136

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
101,612,471	-260,580	-0.26	99	-	99	-	
84,258,154	-	-	99	-	99	-	
8,126,432	-	-	10	-	10	-	
8,126,432	-	-	10	-	10	-	
76,131,722	-	-	89	-	89	-	
76,131,722	-	-	89	-	89	-	依據臺北市政府103年12月10日府授人管字第10303010900號函，減列公務人員預算員額數2人。
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
17,354,317	-260,580	-1.48	-	-	-	-	
12,203,491	-	-	-	-	-	-	
12,203,491	-	-	-	-	-	-	
742,270	-	-	-	-	-	-	
742,270	-	-	-	-	-	-	
4,408,556	-260,580	-5.58	-	-	-	-	
4,408,556	-260,580	-5.58	-	-	-	-	

臺北市大安區戶政
人事費

全 2頁第 1頁　　中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	101,873,051		101,873,051	101,612,471	-260,580	-0.26
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	67,301,723		67,301,723	68,104,032	802,309	1.19
技工及工友待遇	3,572,100		3,572,100	3,932,101	360,001	10.08
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,087,950		2,087,950	2,035,505	-52,445	-2.51
加班費	1,522,495		1,522,495	1,469,404	-53,091	-3.49
值班費						
退休離職儲金	5,129,064		5,129,064	4,680,600	-448,464	-8.74
退休退職給付	12,203,491		12,203,491	12,203,491		
保險	5,387,092		5,387,092	4,778,782	-608,310	-11.29
待遇準備	4,669,136		4,669,136	4,408,556	-260,580	-5.58

事務所（03113）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	99	99	1.90年度超時加班費實支數額八成金額為1,553,324元。
民意代表			2.考績(核)獎金5,542,804元，年終獎金7,264,428元。
政務人員			3.依據臺北市政府103年12月10日府授人管字第10303010900號函，減列公務人員預算員額數2人。
法定編制人員小計	91	91	
職員	91	91	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	8	8	
技工	2	2	
工友	5	5	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市大安區戶政
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	89	89	-

事務所（03113）

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
600,000	576,751	-23,249	133.88	138.35	4.47

臺北市大安區戶政
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	80,325,814	79,791,391	-534,423

事務所（03113）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
6,741.57	6,480.35	-261.22	

臺北市大安區戶政事務所（03113）

經費結存－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

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,027,032
一般銀行存款	-	763,201
專戶存款	763,201	-
納入集中支付部分	-	239,697
專戶存款	239,697	-
暫存健勞公保費撥付款	-	24,134
專戶存款	24,134	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

保　管　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	-	798,991
約聘僱離職儲金	763,201	-
龍宇國際有限公司繳納影印機租賃採購案履約保證金(103/06/01-104/05/31)	30,000	-
日銀貿易有限公司繳納謄本蓋章機採購案保固保證金(103/03/21-104/03/20)	5,790	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

代 收 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	-	228,041
自然人憑證工本費	202,707	-
健保費	1,175	-
勞保費	167	-
公保費	22,720	-
退撫基金	72	-
健保卡工本費	1,200	-

本　頁　空　白

臺北市大安區戶政
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	93,344,506	92,656,695
經常門合計	91,852,252	91,193,275
大安區戶政事務所	91,852,252	91,193,275
行政管理	11,526,438	11,401,884
戶籍登記及管理	80,325,814	79,791,391

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
687,811	0.74	
658,977	0.72	
658,977	0.72	
124,554	1.08	按業務需要而減少支出： 按實際業務需要撙節支出124,554元。
534,423	0.67	按業務需要而減少支出： 按實際業務需要撙節支出534,423元。

臺北市大安區戶政
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	1,492,254	1,463,420
大安區戶政事務所	1,492,254	1,463,420
營建工程	171,212	157,110
交通及運輸設備	540,000	540,000
其他設備	781,042	766,310

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
28,834	1.93	
28,834	1.93	
14,102	8.24	營繕工程結餘： 營繕工程結餘14,102元。
-	0.00	
14,732	1.89	採購財物結餘： 購置設備結餘14,732元。

臺北市大安區戶政
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	93,344,506	92,656,695
經常門合計	91,852,252	91,193,275
人事費	84,258,154	84,258,154
業務費	7,594,098	6,935,121

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
687,811	0.74	
658,977	0.72	
-		
658,977	8.68	行政管理： 按業務需要而減少支出：按實際業務需要撙節支出124,554元。
-		戶籍登記及管理： 按業務需要而減少支出：按實際業務需要撙節支出534,423元。

臺北市大安區戶政
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	1,492,254	1,463,420
房屋建築及設備費	171,212	157,110
運輸設備費	540,000	540,000
資訊軟硬體設備費	548,500	537,888
雜項設備費	232,542	228,422

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
28,834	1.93	
14,102	8.24	營建工程： 營繕工程結餘：營繕工程結餘14,102元。
10,612	1.93	其他設備： 採購財物結餘：購置設備結餘10,612元。
4,120	1.77	其他設備： 採購財物結餘：購置設備結餘4,120元。

臺北市大安區戶政
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	110,315,435	108,852,015	101,749,593	6,877,471
01.一般公共事務	97,065,251	95,601,831	88,803,832	6,797,999
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	13,250,184	13,250,184	12,945,761	79,472
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（03113）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	224,951	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	224,951	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大安區戶政
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	-	1,463,420	-	-
01.一般公共事務	-	1,463,420	-	-
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（03113）

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

臺北市大安區戶政
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		
	土地購入	無形資產購入	固 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

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
157,110	-	540,000	97,040	669,270	-
157,110	-	540,000	97,040	669,270	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	汰換1999年購置之公務用小客車，該公務車已達使用年限15年。
	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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		106,992,091	1,079,242	540,000	107,531,333
公務用財產		106,992,091	1,079,242	540,000	107,531,333
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		87,966,927	-	-	87,966,927
機械及設備		14,627,662	310,820	-	14,938,482
交通及運輸設備		1,014,000	556,900	540,000	1,030,900
雜項設備		3,383,502	211,522	-	3,595,024
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所（03113）

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	一、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。
	二、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。
	三、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。
	四、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。
	五、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。