03113

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106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：謝佳樺（姓名及職名章）　會計員謝佳樺

機關長官：蔡文如（姓名及職名章）　臺北市大安區戶政事務所主任蔡文如

臺北市大安區戶政事務所（03113）

106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

臺北市大安區戶政事務所（03113）

106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048頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸地區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

臺北市大安區戶政事務所（03113）

106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049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050頁

五、市議會審議通過 104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051頁

臺北市大安區戶政事務所（03113）

總　　說　　明

中華民國106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	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務	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，執行率為96.78%。	
戶籍登記及管理	人員維持費、戶籍管理	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99.32%。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換重型電動公務機車。	均如期汰換完成，執行率為90.68%。	
其他設備	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99.61%。	

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14萬6,000元，執行結果，實現數11萬4,600元，決算數合計11萬4,600元，較預算數短收3萬1,400元，約減21.51%，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1,005萬6,566元，執行結果，實現數1,073萬6,094元，決算數合計1,073萬6,094元，較預算數超收67萬9,528元，約增6.76%，主要係民眾申請各項戶籍案件增加，致收入超收。

(3)財產收入：預算數5,000元，執行結果，實現數1萬9,400元，決算數合計1萬9,400元，較預算數超收1萬4,400元，約增288%，主要係臺北惜物網拍賣收入等較預期增加，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3萬8,388元，決算數合計3萬8,388元，較

臺北市大安區戶政事務所（03113）

總　　說　　明

中華民國106年度

預算數超收3萬8,388元，主要係因職員配住公有宿舍扣繳房租津貼及使用費收入致執行超收，改善措施為爾後核實編列預算。

2.以前年度部分：無

(一)歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理：原預算數1,301萬1,447元，實現數1,259萬2,060元，決算數合計1,259萬2,060元，較預算數節減41萬9,387元，約減3.22%。

(2)戶籍登記及管理：原預算數8,015萬7,269元，執行結果，實現數7,961萬3,614元，決算數合計7,961萬3,614元，較預算數節減54萬3,655元，約減0.68%。

(3)交通及運輸設備：原編列預算數8萬8,000元，執行結果，實現數7萬9,800元，決算數合計7萬9,800元，較預算數節減8,200元，約減9.32%。

(4)其他設備：原編列預算數62萬2,000元，執行結果，實現數61萬9,601元，決算數合計61萬9,601元，較預算數節減2,399元，約減0.39%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,201萬2,249元，執行結果，實現數1,201萬2,249元，決算數合計1,201萬2,249元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數115萬9,310元，執行結果，實現數115萬9,310元，決算數合計115萬9,310元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(7)公務人員(工)待遇：申請動支數454萬3,721元，執行結果，實現數421萬1,270元，決算數合計421萬1,270元，較預算數節減33萬2,451元，約減7.32%，係因公務人員(工)待遇準備人事費實支數額較預計少致人事費實支結餘。

2.以年度部分：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，並均結轉下年度繼續執行。

(一)經費結存-存款154萬9,363元，係一般銀行存款-專戶存款138萬5,824元、一般銀行存款-暫存健勞公保撥付款1,633元、納入集中支付部份-市庫存款16萬1,906元，較上年度增加14萬3,124元。

(二)代收款11萬6,032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11萬4,399元、健保費37元、勞保費1,596元，較上年度減少4萬1,923元。

(三)保管款143萬3,331元，係約聘僱離職儲金138萬5,824元，保固保證金4萬7,507元，較上年度增加18萬5,047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

全 1 頁 第 1 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)
				經常門資本門併計	10,207,566	-	10,207,566
				經常門合計	10,207,566	-	10,207,566
03				030000 罰款及賠償收入	146,000	-	146,000
	028			03113 大安區戶政事務所	146,000	-	146,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	146,000	-	146,000
			01	030101 罰金罰鍰	146,000	-	146,000
04				040000 規費收入	10,056,566	-	10,056,566
	025			03113 大安區戶政事務所	10,056,566	-	10,056,566
		01		040100 行政規費收入	4,046,300	-	4,046,300
			01	040102 證照費	3,861,300	-	3,861,300
			02	040103 登記費	180,000	-	180,000
			03	040104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		040200 使用規費收入	6,010,266	-	6,010,266
			01	040202 場地設施使用費	605,616	-	605,616
			02	040203 資料使用費	5,134,650	-	5,134,650
			03	040207 服務費	270,000	-	270,000
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	028			03113 大安區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		060400 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	060401 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
10				100000 其他收入	-	-	-
	028			03113 大安區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
10,908,482	-	-	10,908,482	700,916	106.87
10,908,482	-	-	10,908,482	700,916	106.87
114,600	-	-	114,600	-31,400	78.49
114,600	-	-	114,600	-31,400	78.49
114,600	-	-	114,600	-31,400	78.49
114,600	-	-	114,600	-31,400	78.49
10,736,094	-	-	10,736,094	679,528	106.76
10,736,094	-	-	10,736,094	679,528	106.76
4,142,072	-	-	4,142,072	95,772	102.37
3,959,632	-	-	3,959,632	98,332	102.55
178,940	-	-	178,940	-1,060	99.41
3,500	-	-	3,500	-1,500	70.00
6,594,022	-	-	6,594,022	583,756	109.71
454,212	-	-	454,212	-151,404	75.00
5,861,791	-	-	5,861,791	727,141	114.16
278,019	-	-	278,019	8,019	102.97
19,400	-	-	19,400	14,400	388.00
19,400	-	-	19,400	14,400	388.00
19,400	-	-	19,400	14,400	388.00
19,400	-	-	19,400	14,400	388.00
38,388	-	-	38,388	38,388	-
38,388	-	-	38,388	38,388	-
38,388	-	-	38,388	38,388	-
38,388	-	-	38,388	38,388	-

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,549,363	合 計	1,549,363
經費結存－存款	1,549,363	保管款	1,433,331
一般銀行存款	1,385,824	代收款	116,032
納入集中支付部分	161,906		
暫存健勞公保費撥付款	1,633		

備考：【截至106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

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	111,593,996	-	-	-	-
				經常門合計	110,883,996	-	-	-	-
03				130000 民政支出	93,168,716	-	-	-	-
	017			03113 大安區戶政事務所	93,168,716	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	13,011,447	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	13,011,447	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	80,157,269	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	80,157,269	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,012,249	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,703,031	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	111,593,996	110,287,904	-	-	110,287,904	-1,306,092	98.83	-
-	-	110,883,996	109,588,503	-	-	109,588,503	-1,295,493	98.83	-
-	-	93,168,716	92,205,674	-	-	92,205,674	-963,042	98.97	-
-	-	93,168,716	92,205,674	-	-	92,205,674	-963,042	98.97	-
-	-	13,011,447	12,592,060	-	-	12,592,060	-419,387	96.78	-
-	-	13,011,447	12,592,060	-	-	12,592,060	-419,387	96.78	-
-	-	80,157,269	79,613,614	-	-	79,613,614	-543,655	99.32	-
-	-	80,157,269	79,613,614	-	-	79,613,614	-543,655	99.32	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	5,703,031	5,370,580	-	-	5,370,580	-332,451	94.17	-
-	-	1,159,310	1,159,310	-	-	1,159,310	-	100.00	-
-	-	1,159,310	1,159,310	-	-	1,159,310	-	100.00	-
-	-	1,159,310	1,159,310	-	-	1,159,310	-	100.00	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-

臺北市大安區戶政
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	710,000	-	-	-	-
03				130000 民政支出	710,000	-	-	-	-
	017			03113 大安區戶政事務所	710,000	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	710,000	-	-	-	-
			01	137103 交通及運輸設備	88,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	622,000	-	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	710,000	699,401	-	-	699,401	-10,599	98.51	-
-	-	710,000	699,401	-	-	699,401	-10,599	98.51	-
-	-	710,000	699,401	-	-	699,401	-10,599	98.51	-
-	-	710,000	699,401	-	-	699,401	-10,599	98.51	-
-	-	88,000	79,800	-	-	79,800	-8,200	90.68	-
-	-	622,000	619,601	-	-	619,601	-2,399	99.61	-

臺北市大安區戶政

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	111,593,996	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	93,878,716	-	-	-	-
	006			03113 大安區戶政事務所	93,878,716	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	13,011,447	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	13,011,447	-	-	-	-
				01 人事費	9,239,325	-	-	-	-
				02 業務費	3,772,122	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	80,157,269	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	80,157,269	-	-	-	-
				01 人事費	76,062,098	-	-	-	-
				02 業務費	4,095,171	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	710,000	-	-	-	-
			01	137103 交通及運輸設備	88,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	88,000	-	-	-	-
				運輸設備費	88,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	622,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	622,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	560,000	-	-	-	-
				雜項設備費	62,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,715,280	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	-	-	-	-
				01 人事費	11,980,249	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	32,000	-	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	111,593,996	110,287,904	-	-	110,287,904	-1,306,092	98.83	-
-	-	93,878,716	92,905,075	-	-	92,905,075	-973,641	98.96	-
-	-	93,878,716	92,905,075	-	-	92,905,075	-973,641	98.96	-
-	-	13,011,447	12,592,060	-	-	12,592,060	-419,387	96.78	-
-	-	13,011,447	12,592,060	-	-	12,592,060	-419,387	96.78	-
-	-	9,239,325	9,223,972	-	-	9,223,972	-15,353	99.83	-
-	-	3,772,122	3,368,088	-	-	3,368,088	-404,034	89.29	-
-	-	80,157,269	79,613,614	-	-	79,613,614	-543,655	99.32	-
-	-	80,157,269	79,613,614	-	-	79,613,614	-543,655	99.32	-
-	-	76,062,098	75,982,271	-	-	75,982,271	-79,827	99.90	-
-	-	4,095,171	3,631,343	-	-	3,631,343	-463,828	88.67	-
-	-	710,000	699,401	-	-	699,401	-10,599	98.51	-
-	-	88,000	79,800	-	-	79,800	-8,200	90.68	-
-	-	88,000	79,800	-	-	79,800	-8,200	90.68	-
-	-	88,000	79,800	-	-	79,800	-8,200	90.68	-
-	-	622,000	619,601	-	-	619,601	-2,399	99.61	-
-	-	622,000	619,601	-	-	619,601	-2,399	99.61	-
-	-	560,000	557,601	-	-	557,601	-2,399	99.57	-
-	-	62,000	62,000	-	-	62,000	-	100.00	-
-	-	17,715,280	17,382,829	-	-	17,382,829	-332,451	98.12	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	12,012,249	12,012,249	-	-	12,012,249	-	100.00	-
-	-	11,980,249	11,980,249	-	-	11,980,249	-	100.00	-
-	-	32,000	32,000	-	-	32,000	-	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	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	-	-	-	-
				01 人事費	1,007,810	-	-	-	-
				02 業務費	151,500	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	-	-	-
				01 人事費	4,543,721	-	-	-	-

事務所（03113）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	1,159,310	1,159,310	-	-	1,159,310	-	100.00	-
-	-	1,159,310	1,159,310	-	-	1,159,310	-	100.00	-
-	-	1,159,310	1,159,310	-	-	1,159,310	-	100.00	-
-	-	1,007,810	1,007,810	-	-	1,007,810	-	100.00	-
-	-	151,500	151,500	-	-	151,500	-	100.00	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-
-	-	4,543,721	4,211,270	-	-	4,211,270	-332,451	92.68	-

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			101,600
(2) 歲入結存－存款		101,600	
2.本期收入			10,806,882
(1) 歲入實收數		10,908,482	
罰款及賠償收入	114,600		
規費收入	10,736,094		
財產收入	19,400		
其他收入	38,388		
(5) 預收款			
收入數	340		
減：沖轉或發還數	-340		
(6) 保管款		-101,600	
收入數			
減：沖轉或發還數	-101,600		
收 項 合 計			10,908,482
付項			
1.本期支出			10,908,482
(1) 歲入納庫數		10,908,482	
罰款及賠償收入	114,600		
規費收入	10,736,094		
財產收入	19,400		
其他收入	38,388		
2.本期結存			
付 項 合 計			10,908,482

臺北市大安區戶政事務所（03113）

歲出類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,406,239
(2) 經費結存－存款		1,406,239	
2.本期收入			111,737,120
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	28,932,456		
減：沖轉數	-28,932,456		
(2) 預計支用數		111,593,996	
本機關經常門預算部分	93,168,716		
本機關資本門預算部分	710,000		
統籌科目部分	17,715,280		
(4) 保管款		185,047	
收入數	514,124		
減：沖轉或發還數	-329,077		
(5) 代收款		-41,923	
收入數	19,226,356		
減：沖轉或發還數	-19,268,279		
(6) 受託經費			
收入數	58,060,000		
減：沖轉數	-58,060,000		
收項合計			113,143,359
付項			
1.本期支出			111,593,996
(1) 歲出實付數		110,287,904	
一般行政	12,592,060		

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

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
戶政業務	79,613,614		
建築及設備	699,401		
公務人員退休及撫卹給付	12,012,249		
公務人員各項補助及慰問金	1,159,310		
公務人員(工)待遇準備	4,211,270		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	9,694,513		
減：沖轉或收回數	-9,694,513		
暫付款項－其他費用			
暫付數	69,853,061		
減：沖轉或收回數	-69,853,061		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,306,092	
2.本期結存			1,549,363
(2) 經費結存－存款		1,549,363	
付項合計			113,143,359

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	110,287,904	109,588,503	102,405,572
03				民政局主管	92,905,075	92,205,674	85,206,243
	006			大安區戶政事務所	92,905,075	92,205,674	85,206,243
		01		一般行政	12,592,060	12,592,060	9,223,972
			01	行政管理	12,592,060	12,592,060	9,223,972
		02		戶政業務	79,613,614	79,613,614	75,982,271
			01	戶籍登記及管理	79,613,614	79,613,614	75,982,271
		03		建築及設備	699,401	-	-
			01	交通及運輸設備	79,800	-	-
			02	其他設備	619,601	-	-
41				其他支出	17,382,829	17,382,829	17,199,329
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	12,012,249	11,980,249
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	12,012,249	11,980,249
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,012,249	12,012,249	11,980,249
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	1,159,310	1,007,810
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	1,159,310	1,007,810
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,159,310	1,159,310	1,007,810
	004			公務人員(工)待遇準備	4,211,270	4,211,270	4,211,270
		01		公務人員(工)待遇準備	4,211,270	4,211,270	4,211,270
			01	公務人員(工)待遇準備	4,211,270	4,211,270	4,211,270

備註：

事務所（03113）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
7,150,931	32,000	-	699,401	699,401	-
6,999,431	-	-	699,401	699,401	-
6,999,431	-	-	699,401	699,401	-
3,368,088	-	-	-	-	-
3,368,088	-	-	-	-	-
3,631,343	-	-	-	-	-
3,631,343	-	-	-	-	-
-	-	-	699,401	699,401	-
-	-	-	79,800	79,800	-
-	-	-	619,601	619,601	-
151,500	32,000	-	-	-	-
-	32,000	-	-	-	-
-	32,000	-	-	-	-
-	32,000	-	-	-	-
151,500	-	-	-	-	-
151,500	-	-	-	-	-
151,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大安區戶政
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	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	006			大安區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-
			01	交通及運輸設備	-	-	-
			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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	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

106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	
79,800	557,601	62,000	-	-	-
79,800	557,601	62,000	-	-	-
79,800	557,601	62,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,800	557,601	62,000	-	-	-
79,800	-	-	-	-	-
-	557,601	62,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	102,833,203	-	102,833,203
一、本機關預算部分小計	85,301,423	-	85,301,423
一般行政	9,239,325	-	9,239,325
行政管理	9,239,325	-	9,239,325
戶政業務	76,062,098	-	76,062,098
戶籍登記及管理	76,062,098	-	76,062,098
二、統籌科目部分小計	17,531,780	-	17,531,780
公務人員退休及撫卹給付	11,980,249	-	11,980,249
公務人員退休及撫卹給付	11,980,249	-	11,980,249
公務人員各項補助及慰問金	1,007,810	-	1,007,810
公務人員各項補助及慰問金	1,007,810	-	1,007,810
公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	4,543,721
公務人員(工)待遇準備	4,543,721	-	4,543,721

算比較表

單位：新臺幣元；人

106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	
102,405,572	-427,631	-0.42	99	-	99	-	
85,206,243	-95,180	-0.11	99	-	99	-	
9,223,972	-15,353	-0.17	10	-	10	-	
9,223,972	-15,353	-0.17	10	-	10	-	
75,982,271	-79,827	-0.10	89	-	89	-	
75,982,271	-79,827	-0.10	89	-	89	-	
17,199,329	-332,451	-1.90	-	-	-	-	
11,980,249	-	-	-	-	-	-	
11,980,249	-	-	-	-	-	-	
1,007,810	-	-	-	-	-	-	
1,007,810	-	-	-	-	-	-	
4,211,270	-332,451	-7.32	-	-	-	-	
4,211,270	-332,451	-7.32	-	-	-	-	

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			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	102,833,203		102,833,203	102,405,572	-427,631	-0.42
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	67,557,575		67,557,575	66,900,363	-657,212	-0.97
技工及工友待遇	3,585,232		3,585,232	4,008,775	423,543	11.81
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	230,123		230,123	230,123		
其他給與	2,202,290		2,202,290	2,118,372	-83,918	-3.81
加班費	1,522,495		1,522,495	1,427,315	-95,180	-6.25
值班費						
退休離職儲金	6,399,821		6,399,821	6,064,566	-335,255	-5.24
退休退職給付	11,750,126		11,750,126	11,818,201	68,075	0.58
保險	5,041,820		5,041,820	5,626,587	584,767	11.60
待遇準備	4,543,721		4,543,721	4,211,270	-332,451	-7.32

事務所（03113）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106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，106年加班費決算數1,427,315元。 2.考績(核)獎金5,259,296元，年終獎金7,256,295元，退休人員年終慰問金230,123元。 3.政務人員0人。
民意代表			
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

單位：新臺幣元

106年度

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	572,681	-27,319	133.60	139.02	5.42

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	80,157,269	79,613,614	-543,655

事務所（03113）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
6,741.57	6,434.62	-306.95	

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106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,549,363
一般銀行存款	-	1,385,824
約僱人員離職儲金	1,385,824	-
納入集中支付部分	-	161,906
自然人憑證工本費	114,399	-
大同股份有限公司繳納臺北市各區戶政事務所106年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購案保固保證金(106/11/9-107/11/8)	41,606	-
禮盛興業有限公司繳納機房斷電系統電池及電池箱採購案保固保證金(105/04/21-108/04/20)	5,901	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,633
健保費	37	-
勞保費	1,596	-

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106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,433,331
大同股份有限公司繳納臺北市各區戶政事務所106年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購案保固保證金(106/11/9-107/11/8)	41,606	-
禮盛興業有限公司繳納機房斷電系統電池及電池箱採購案保固保證金(105/04/21-108/04/20)	5,901	-
約僱人員離職儲金	1,385,824	-

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106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	116,032
自然人憑證工本費	114,399	-
健保費	37	-
勞保費	1,596	-

本　　頁　　空　　白

臺北市大安區戶政
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	93,878,716	92,905,075
經 常 門 合 計	93,168,716	92,205,674
大安區戶政事務所	93,168,716	92,205,674
行政管理	13,011,447	12,592,060
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	80,157,269	79,613,614
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
973,641	1.04	
963,042	1.03	
963,042	1.03	
419,387	3.22	撙節支出： 加班費賸餘15,353元。
-		按業務需要而減少支出： 1.統籌業務費賸餘數259,351元。
-		2.辦公大樓電費賸餘數76,855元。 3.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數67,828元。
543,655	0.68	撙節支出： 加班費賸餘79,827元。
-		按業務需要而減少支出： 1.公務用電話費賸餘數60,811元。
-		2.因公外勤逾時誤餐費及外勤交通費賸餘數103,628元。 3.各項戶政業務用紙及文具用品賸餘數161,026元。
-		4.影印機使用費賸餘數89,729元。 5.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數48,634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	710,000	699,401
大安區戶政事務所	710,000	699,401
交通及運輸設備	88,000	79,800
其他設備	622,000	619,601

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,599	1.49	
10,599	1.49	
8,200	9.32	採購財物結餘： 汰換重型電動公務機車結餘8,200元。
2,399	0.39	採購財物結餘： 購置資訊設備結餘2,399元。

臺北市大安區戶政
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	93,878,716	92,905,075
經 常 門 合 計	93,168,716	92,205,674
人事費	85,301,423	85,206,243
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	7,867,293	6,999,431
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
973,641	1.04	
963,042	1.03	
95,180	0.11	行政管理： 　撙節支出：
-		加班費賸餘15,353元。 戶籍登記及管理：
-		撙節支出： 加班費賸餘79,827元。
-		
867,862	11.03	行政管理： 　按業務需要而減少支出：
-		1.統籌業務費賸餘數259,351元。 2.辦公大樓電費賸餘數76,855元。
-		3.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數67,828元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出： 1.公務用電話費賸餘數60,811元。
-		2.因公外勤逾時誤餐費及外勤交通費賸餘數103,628元。 3.各項戶政業務用紙及文具用品賸餘數161,026元。
-		4.影印機使用費賸餘數89,729元。 5.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數48,634元。

臺北市大安區戶政
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	710,000	699,401
運輸設備費	88,000	79,800
資訊軟硬體設備費	560,000	557,601
雜項設備費	62,000	62,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,599	1.49	
8,200	9.32	採購財物結餘： 汰換重型電動公務機車結餘8,200元。
2,399	0.43	採購財物結餘： 購置資訊設備結餘2,399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	110,287,904	109,588,503	102,549,184	7,007,319
01.一般公共事務	97,116,345	96,416,944	89,561,125	6,855,819
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	13,171,559	13,171,559	12,988,059	151,500
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

106年度

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	32,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	32,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	699,401	-	-
01.一般公共事務	-	699,401	-	-
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

106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		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

106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
-	-	79,800	90,000	529,601	-
-	-	79,800	90,000	529,601	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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106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	88,000	-	88,000	79,800	-8,200	-9.32	1	1	
電動公務機車	88,000	-	88,000	79,800	-8,200	-9.32	1	1	本所於106年9月汰換重型電動公務機車1輛。

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106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		108,355,439	1,673,660	1,051,150	108,977,949
公務用財產		108,355,439	1,673,660	1,051,150	108,977,949
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		16,485,633	721,878	85,500	17,122,011
交通及運輸設備		631,100	79,800	34,500	676,400
雜項設備		3,271,779	871,982	931,150	3,212,611
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 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本所無是類情形。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本所無是類情形。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本所無是類情形。

臺北市大安區戶政事務所（03113）

市議會審議通過104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

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	