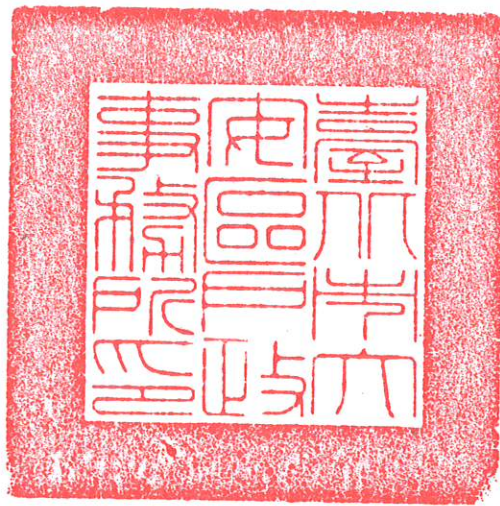


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大安區戶政事務所單位決算



臺北市大安區戶政事務所編

臺北市大安區戶政事務所110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
2.歲出機關別決算表	第6頁至第11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-頁至第-頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20頁
7.歲出保留分析表	第-頁至第-頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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25頁至第26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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁

臺北市大安區戶政事務所110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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43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44頁至第44頁
4. 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45頁至第47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

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 10 萬 4,000 元，執行結果，實現數 11 萬 5,300 元，較預算數超收 1 萬 1,300 元，約增 10.87%。
- (2)行政規費收入：預算數 424 萬 4,000 元，執行結果，實現數 353 萬 8,596 元，較預算數短收 70 萬 5,404 元，約減 16.62%。
- (3)使用規費收入：預算數 620 萬元，執行結果，實現數 643 萬 2,943 元，較預算數超收 23 萬 2,943 元，約增 3.76%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,305 元，較預算數超收 6,305 元，約增 78.81%，超收原因為報廢物品於惜物網拍賣之收入較預期高，改善措施為調整以後年度預算辦理。

2.歲出（本年度部分）：

- (1)行政管理：原預算數 9,194 萬 7,000 元，申請動支各類員工待遇準備 747 萬 1,074 元，合計 9,941 萬 8,074 元，執行結果，實現數 9,805 萬 6,053 元，較預算數節減 136 萬 2,021 元，約減 1.37%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 277 萬 4,000 元，執行結果，實現數 234 萬 2,701 元，較預算數節減 43 萬 1,299 元，約減 15.55%。
- (3)營建工程：預算數 62 萬 6,000 元，執行結果，實現數 54 萬 4,345 元，較預算數節減 8 萬 1,655 元，約減 13.04%。
- (4)其他設備：預算數 190 萬 3,000 元，執行結果，實現數 184 萬 4,432 元，較預算數節減 5 萬 8,568 元，約減 3.08%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 985 萬 4,371 元，執行結果，實現數 985 萬 4,371 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 102 萬 9,476 元，執行結果，實現數 102 萬 9,476 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，按申請動支數執行完成無賸餘。

3.歲入（以前年度部分）：無。

4.歲出（以前年度部分）：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表部分，資產總額 7,238 萬 8,725 元，負債總額 1,376 萬 2,095 元，淨資產總額 5,862 萬 6,630 元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款 1,300 萬 3,372 元，係應付代收欸、存入保證金及應付保管欸合計之數。

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 固定資產 5,923 萬 3,694 元，係房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產。
- (3) 電腦軟體 15 萬 1,659 元，係公務上使用之電腦軟體。
- (4) 應付代收款 1,151 萬 7,970 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,055 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 30 萬 3,280 元、健保費 47 萬 9,581 元及公勞保費等 18 萬 5,109 元。
- (5) 其他應付款 20 萬 4,468 元，係 1 年內要支付之應付租賃款。
- (6) 應付租賃款 55 萬 4,255 元，係電腦租賃未來預計支付租金的現值。
- (7) 存入保證金 2 萬 4,774 元，係謄本蓋章機及叫號系統保固保證金。
- (8) 應付保管款 146 萬 628 元，係約聘僱人員離職儲金。
- (9) 資產負債淨額 5,862 萬 6,630 元：係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表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. 專戶存款 1,300 萬 3,372 元，較上年度增加 354 萬 9,784 元，增加 37.55%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
2. 機械及設備淨額 364 萬 2,476 元，較上年度減少 104 萬 492 元，減少 22.22%，主要係提列折舊費用。
3. 交通及運輸設備淨額 20 萬 7,950 元，較上年度減少 7 萬 248 元，減少 25.25%，主要係提列折舊費用。
4. 雜項設備淨額 168 萬 1,349 元，較上年度增加 114 萬 9,117 元，增加 215.91%，主要係購置冷氣機、謄本蓋章機及叫號系統等。
5. 租賃資產淨額 81 萬 1,652 元，較上年度增加 32 萬 7,612 元，增加 67.68%，主要係辦理個人電腦、液晶顯示器及筆記型電腦租賃。
6. 應付代收款 1,151 萬 7,970 元，較上年度增加 384 萬 8,546 元，增加 50.18%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
7. 其他應付款 20 萬 4,468 元，較上年度增加 20 萬 4,468 元，係將 1 年內要支付之應付租賃款轉列其他應付款。
8. 應付租賃款 55 萬 4,255 元，較上年度增加 9 萬 7,375 元，增加 21.31%，主要係辦理個人電腦、液晶顯示器及筆記型電腦租賃，並將 1 年內要支付之應付租賃款轉列其他應付款。
9. 存入保證金 2 萬 4,774 元，較上年度減少 7 萬 7,808 元，減少 75.85%，主要係退還 108 年度廁所整修工程保固保證金。

(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：

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

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. 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. 汰換 UPS 不斷電系統、叫號系統、謄本蓋章機、冷氣機，辦理個人電腦租賃等，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，執行率達 98.63%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	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 84.45%。	
營建工程	辦理行政中心 11 樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程	辦理行政中心 11 樓(北側)中央空調冷卻水塔汰換工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 86.96%。	
其他設備	汰換 UPS 不斷電系統、叫號系統、謄本蓋章機、冷氣機，辦理個人電腦租賃等	汰換 UPS 不斷電系統、叫號系統、謄本蓋章機、冷氣機，辦理個人電	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 96.92%。	

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 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
災害準備金	依業務需要核實動支	腦租賃等。 辦理嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作人員加班費。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達100%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市大安區
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	10,556,000	-	10,556,000
				經常門總計	10,556,000	-	10,556,000
				經常門合計	10,556,000	-	10,556,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	104,000	-	104,000
	027			04030650000 臺北市大安區戶政事務所	104,000	-	104,000
		01		04030650100 罰金罰鍰及怠金	104,000	-	104,000
			01	04030650101 罰金罰鍰	104,000	-	104,000
03				05030000000 規費收入	10,444,000	-	10,444,000
	024			05030650000 臺北市大安區戶政事務所	10,444,000	-	10,444,000
		01		05030650100 行政規費收入	4,244,000	-	4,244,000
			01	05030650102 證照費	4,039,000	-	4,039,000
			02	05030650103 登記費	200,000	-	200,000
			03	05030650104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		05030650300 使用規費收入	6,200,000	-	6,200,000
			01	05030650303 資料使用費	6,000,000	-	6,000,000
			02	05030650307 服務費	200,000	-	200,000

戶政事務所 別決算表

110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)		
10,101,144	-	-	10,101,144	-454,856	95.69%
10,101,144	-	-	10,101,144	-454,856	95.69%
10,101,144	-	-	10,101,144	-454,856	95.69%
115,300	-	-	115,300	11,300	110.87%
115,300	-	-	115,300	11,300	110.87%
115,300	-	-	115,300	11,300	110.87%
115,300	-	-	115,300	11,300	110.87%
9,971,539	-	-	9,971,539	-472,461	95.48%
9,971,539	-	-	9,971,539	-472,461	95.48%
3,538,596	-	-	3,538,596	-705,404	83.38%
3,349,276	-	-	3,349,276	-689,724	82.92%
187,820	-	-	187,820	-12,180	93.91%
1,500	-	-	1,500	-3,500	30%
6,432,943	-	-	6,432,943	232,943	103.76%
6,155,059	-	-	6,155,059	155,059	102.58%
277,884	-	-	277,884	77,884	138.94%

臺北市大安區
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)
04				07030000000 財產收入	8,000	-	8,000
	028			07030650000 臺北市大安區戶政事務所	8,000	-	8,000
		01		07030650500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07030650501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000

戶政事務所
別決算表

110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)		
14,305	-	-	14,305	6,305	178.81%
14,305	-	-	14,305	6,305	178.81%
14,305	-	-	14,305	6,305	178.81%
14,305	-	-	14,305	6,305	178.81%

臺北市大安區
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	108,153,847	7,471,074	115,624,921
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	97,250,000	7,471,074	104,721,074
	006			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	97,250,000	7,471,074	104,721,074
				經常門合計	94,721,000	7,471,074	102,192,074
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000
		01		37030650100 一般行政	91,947,000	7,471,074	99,418,074
			01	37030650101 行政管理	91,947,000	7,471,074	99,418,074
				100000人事費	87,032,000	7,471,074	94,503,074
				200000業務費	4,915,000	-	4,915,000
		02		37030655500 戶政業務	2,774,000	-	2,774,000
			01	37030655502 戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000
				200000業務費	2,774,000	-	2,774,000
		03		37030659000 一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000
			01	37030659002 營建工程*	626,000	-	626,000
				300000設備及投資*	626,000	-	626,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
113,691,378	-	-	113,691,378	-1,933,543	98.33%	
102,787,531	-	-	102,787,531	-1,933,543	98.15%	
102,787,531	-	-	102,787,531	-1,933,543	98.15%	
100,398,754	-	-	100,398,754	-1,793,320	98.25%	
2,388,777	-	-	2,388,777	-140,223	94.46%	
98,056,053	-	-	98,056,053	-1,362,021	98.63%	
98,056,053	-	-	98,056,053	-1,362,021	98.63%	
93,644,109	-	-	93,644,109	-858,965	99.09%	預算增減數 7,471,074元=各類 員工待遇準備 7,471,074元
4,411,944	-	-	4,411,944	-503,056	89.76%	
2,342,701	-	-	2,342,701	-431,299	84.45%	
2,342,701	-	-	2,342,701	-431,299	84.45%	
2,342,701	-	-	2,342,701	-431,299	84.45%	
2,388,777	-	-	2,388,777	-140,223	94.46%	
544,345	-	-	544,345	-81,655	86.96%	
544,345	-	-	544,345	-81,655	86.96%	

臺北市大安區
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)
			02	37030659004 其他設備*	1,903,000	-	1,903,000
				300000設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,903,847	-	10,903,847
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	-	9,854,371
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	-	9,854,371
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	-	9,854,371
				100000人事費	9,842,371	-	9,842,371
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,029,476	-	1,029,476
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,029,476	-	1,029,476
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,029,476	-	1,029,476
				100000人事費	887,476	-	887,476
				200000業務費	142,000	-	142,000
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		01		8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
1,844,432	-	-	1,844,432	-58,568	96.92%	
1,844,432	-	-	1,844,432	-58,568	96.92%	
10,903,847	-	-	10,903,847	-	100%	
9,854,371	-	-	9,854,371	-	100%	
9,854,371	-	-	9,854,371	-	100%	
9,854,371	-	-	9,854,371	-	100%	
9,842,371	-	-	9,842,371	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,029,476	-	-	1,029,476	-	100%	
1,029,476	-	-	1,029,476	-	100%	
1,029,476	-	-	1,029,476	-	100%	
887,476	-	-	887,476	-	100%	
142,000	-	-	142,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市大安區
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)
			01	8970a040801 災害準備金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市大安區 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	93,644,109	6,754,645	-	-	100,398,754
	001			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	93,644,109	6,754,645	-	-	100,398,754
		01		370306501370100 一般行政	93,644,109	4,411,944	-	-	98,056,053
			01	370306501370101 行政管理	93,644,109	4,411,944	-	-	98,056,053
			02	370306501375500 戶政業務	-	2,342,701	-	-	2,342,701
			01	370306501375502 戶籍登記及管理	-	2,342,701	-	-	2,342,701
			03	370306501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306501379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370306501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	93,644,109	6,754,645	-	-	100,398,754
02				00700000000 統籌支撥科目	10,749,847	142,000	12,000	-	10,903,847
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,842,371	-	12,000	-	9,854,371
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,842,371	-	12,000	-	9,854,371
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,842,371	-	12,000	-	9,854,371
				小計	9,842,371	-	12,000	-	9,854,371
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	887,476	142,000	-	-	1,029,476
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	887,476	142,000	-	-	1,029,476
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	887,476	142,000	-	-	1,029,476
				小計	887,476	142,000	-	-	1,029,476
		003		0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	104,393,956	6,896,645	12,000	-	111,302,601

戶政事務所
科目分析表

110 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	
-	-	2,388,777	-	2,388,777	102,787,531
-	-	2,388,777	-	2,388,777	102,787,531
-	-	-	-	-	98,056,053
-	-	-	-	-	98,056,053
-	-	-	-	-	2,342,701
-	-	-	-	-	2,342,701
-	-	2,388,777	-	2,388,777	2,388,777
-	-	544,345	-	544,345	544,345
-	-	1,844,432	-	1,844,432	1,844,432
-	-	2,388,777	-	2,388,777	102,787,531
-	-	-	-	-	10,903,847
-	-	-	-	-	9,854,371
-	-	-	-	-	9,854,371
-	-	-	-	-	9,854,371
-	-	-	-	-	9,854,371
-	-	-	-	-	1,029,476
-	-	-	-	-	1,029,476
-	-	-	-	-	1,029,476
-	-	-	-	-	1,029,476
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	2,388,777	-	2,388,777	113,691,378

臺北市大安區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	營建工程	其他設備
1000 人事費	93,644,109			
1015 法定編制人員待遇	59,206,597			
1025 技工及工友待遇	2,873,380			
1030 獎金	13,753,365			
1035 其他給與	2,718,567			
1040 加班值班費	3,071,048			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,845,661			
1055 保險	6,175,491			
2000 業務費	4,411,944	2,342,701		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	893,165			
2009 通訊費	750,323	3,336		
2018 資訊服務費	120,615	280,167		
2021 其他業務租金	97,968	144,480		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,443	14,709		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品	278,022	1,406,604		
2054 一般事務費	1,626,180	461,368		
2063 房屋建築養護費	139,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,693			
2069 設施及機械設備養護費	395,499			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		14,037		
2093 特別費	71,421			
3000 設備及投資			544,345	1,844,432
3010 房屋建築及設備費			544,345	
3020 機械設備費				444,603
3030 資訊軟硬體設備費				367,589
3035 雜項設備費				1,032,240
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	98,056,053	2,342,701	544,345	1,844,432
合計	98,056,053	2,342,701	544,345	1,844,432

臺北市大安區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,842,371	887,476	20,000	104,393,956
1015 法定編制人員待遇				59,206,597
1025 技工及工友待遇				2,873,380
1030 獎金	55,583			13,808,948
1035 其他給與		887,476		3,606,043
1040 加班值班費			20,000	3,091,048
1045 退休退職給付	9,786,788			9,786,788
1050 退休離職儲金				5,845,661
1055 保險				6,175,491
2000 業務費		142,000		6,896,645
2003 教育訓練費				5,500
2006 水電費				893,165
2009 通訊費				753,659
2018 資訊服務費				400,782
2021 其他業務租金				242,448
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				19,152
2036 按日按件計資酬金				18,000
2051 物品				1,684,626
2054 一般事務費		142,000		2,229,548
2063 房屋建築養護費				139,940
2066 車輛及辦公器具養護費				9,693
2069 設施及機械設備養護費				395,499
2072 國內旅費				1,315
2084 短程車資				14,037
2093 特別費				71,421
3000 設備及投資				2,388,777
3010 房屋建築及設備費				544,345
3020 機械設備費				444,603
3030 資訊軟硬體設備費				367,589
3035 雜項設備費				1,032,240
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	9,854,371	1,029,476	20,000	113,691,378
合計	9,854,371	1,029,476	20,000	113,691,378

臺北市大安區 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)
			收入合計	10,101,144
本年度收入	10,101,144	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	115,300	0	0	0
05010200 證照費	3,349,276	0	0	0
05010300 登記費	187,820	0	0	0
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0
05030300 資料使用費	6,155,059	0	0	0
05030700 服務費	277,884	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,305	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	10,101,144
0	0	0	0	10,101,144
0	0	0	0	115,300
0	0	0	0	3,349,276
0	0	0	0	187,820
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	6,155,059
0	0	0	0	277,884
0	0	0	0	14,305

臺北市大安區 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)
支出合計	113,691,378	0	0	0
本年度支出	113,691,378	0	0	0
一、本年度經費	102,787,531	0	0	0
0137010100 行政管理	98,056,053	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,342,701	0	0	0
0137900200* 營建工程	544,345	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,844,432	0	0	0
二、統籌科目	10,903,847	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,029,476	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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)		
133,056	0	0	0	0	113,824,434	0
0	0	0	0	0	113,691,378	0
0	0	0	0	0	102,787,531	0
0	0	0	0	0	98,056,053	0
0	0	0	0	0	2,342,701	0
0	0	0	0	0	544,345	0
0	0	0	0	0	1,844,432	0
0	0	0	0	0	10,903,847	0
0	0	0	0	0	9,854,371	0
0	0	0	0	0	1,029,476	0
0	0	0	0	0	20,000	0
133,056	0	0	0	0	133,056	0
0	0	0	0	0	0	0
133,056	0	0	0	0	133,056	0
133,056	0	0	0	0	133,056	0

臺北市大安區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	-454,856		
	110年度經常門小計	-454,856		
	罰款及賠償收入	11,300		
	罰金罰鍰及息金	11,300		
	罰金罰鍰	11,300	10.87%	
	規費收入	-472,461		
	行政規費收入	-705,404		
	證照費	-689,724	-17.08%	
	登記費	-12,180	-6.09%	
	考試報名費	-3,500	-70.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀3,500元；類別為07；主要原因係歸化國籍所須具備我國基本語言能力之認定，除參加考試外，尚有就讀國內公私立各級學校1年以上或參加國內政府機關開設之課程上課總時數達一定時間之證明等其他管道，致收入較預期減少，改善措施為爾後核實編列預算。
	07其他零星計畫之減免。			
	使用規費收入	232,943		
	資料使用費	155,059	2.58%	
服務費	77,884	38.94%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀77,884元，主要原因係民眾申辦自然憑證件數較預計增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。	
財產收入	6,305			
廢舊物資售價	6,305			
廢舊物資售價	6,305	78.81%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀6,305元；主要原因係報廢物品於惜物網拍賣收入較預期增加，致執行超收，改善措施為爾後核實編列預算。	

臺北市大安區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
110	合計	1,933,543	1.67%		1,793,320			140,223		
	110年度合計	1,933,543	1.67%		1,793,320			140,223		
	110年度經常門小計	1,793,320	1.59%		1,793,320			-		
	民政支出	1,793,320	1.75%		1,793,320			-		
	一般行政	1,362,021	1.37%		1,362,021			-		
	行政管理	1,362,021	1.37%	02、 01、 01、 01	1,362,021			-		
	戶政業務	431,299	15.55%		431,299			-		
	戶籍登記及管理	431,299	15.55%	01	431,299			-		
	110年度資本門小計	140,223	5.54%		-			140,223		
	民政支出	140,223	5.54%		-			140,223		
	一般建築及設備	140,223	5.54%		-			140,223		
營建工程	81,655	13.04%		-		07	81,655			
其他設備	58,568	3.08%		-		08	58,568			

臺北市大安區

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	2,388,777	-	544,345	-	444,603
一般建築及設備	2,388,777	-	544,345	-	444,603
營建工程	544,345	-	544,345	-	-
其他設備	1,844,432	-	-	-	444,603
小計	2,388,777	-	544,345	-	444,603

戶政事務所

出分析表

110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	
-	367,589	1,032,240	-	-	-
-	367,589	1,032,240	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	367,589	1,032,240	-	-	-
-	367,589	1,032,240	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	55,014,682	7,471,074	62,485,756	59,206,597	-3,279,159	-5.25%	91	91	法定 編制 人員 之職 員91 人。
二、技工及工友待遇	2,801,831	-	2,801,831	2,873,380	71,549	2.55%	7	7	
三、獎金	13,094,660	-	13,094,660	13,753,365	658,705	5.03%			
四、其他給與	2,619,360	-	2,619,360	2,718,567	99,207	3.79%			
五、加班值班費	2,902,955	-	2,902,955	3,071,048	168,093	5.79%			
六、退休離職儲金	4,989,216	-	4,989,216	5,845,661	856,445	17.17%			
七、保險	5,609,296	-	5,609,296	6,175,491	566,195	10.09%			
合 計	87,032,000	7,471,074	94,503,074	93,644,109	-858,965	-0.91%	98	98	

臺北市大安區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					9,854,371			9,854,371
公務人員退休及撫卹 給付					9,854,371			9,854,371
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市大安區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	1,029,476			1,029,476	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,029,476			1,029,476				
災害準備金					20,000			20,000

本 頁 空 白

臺北市大安區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市大安區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	12000	12,000	0	12,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		12000	12,000	0	12,000	0
小計			12000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			12000	12,000	0	12,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發本所退休公務人員春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

臺北市大安區
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											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				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	104,412	6,879				12			111,303			
01一般公共事務	93,682	6,737							100,419			
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	10,730	142				12			10,884			
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												

註：各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

戶政事務所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 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		
							544			36	1,808		2,389	113,691
							544			36	1,808		2,389	102,808
														10,884

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	72,388,725	69,908,029	負債	13,762,095	9,910,468
流動資產	13,003,372	9,453,588	流動負債	11,722,438	7,669,424
專戶存款	13,003,372	9,453,588	應付代收款	11,517,970	7,669,424
固定資產	59,233,694	60,319,153	其他應付款	204,468	0
房屋建築及設備	87,966,927	87,966,927	長期負債	554,255	456,880
累計折舊－房屋建築及設備	-35,076,660	-33,625,212	應付租賃款	554,255	456,880
機械及設備	11,290,097	18,138,320	其他負債	1,485,402	1,784,164
累計折舊－機械及設備	-7,647,621	-13,455,352	存入保證金	24,774	102,582
交通及運輸設備	689,480	689,480	應付保管款	1,460,628	1,681,582
累計折舊－交通及運輸設備	-481,530	-411,282	淨資產	58,626,630	59,997,561
雜項設備	4,043,281	3,370,299	資產負債淨額	58,626,630	59,997,561
累計折舊－雜項設備	-2,361,932	-2,838,067	資產負債淨額	58,626,630	59,997,561
租賃資產	1,049,208	547,180			
累計折舊－租賃資產	-237,556	-63,140			
無形資產	151,659	135,288			
電腦軟體	151,659	135,288			
合 計	72,388,725	69,908,029	合 計	72,388,725	69,908,029
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：
 固定資產及無形資產59,385,353元，與本市財產管理系統產製之財產目錄總表57,780,648元相較差異數1,604,705元，差異原因及金額說明如下：
 (1)行政中心共同取得財產－電梯，財產管理系統由大安區公所列帳，本所依分攤金額1,101,045元列帳機械及設備。
 (2)行政中心共同取得財產－空調系統，財產管理系統由大安區公所列帳，本所依分攤金額352,001元列帳雜項設備。
 (3)財產目錄總表機械及設備含租賃資產811,652元。
 (4)無形資產(電腦軟體)151,659元未列入財產目錄總表。

臺北市大安區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	123,925,578
公庫撥入數	113,824,434	-
罰款及賠償收入	115,300	-
規費收入	9,971,539	-
財產收益	14,305	-
支出	-	125,163,453
繳付公庫數	10,101,144	-
人事支出	104,393,956	-
業務支出	7,073,837	-
獎補助支出	12,000	-
財產損失	80,904	-
利息費用及手續費	17,313	-
折舊、折耗及攤銷	3,484,299	-
收支餘絀	-	-1,237,875

臺北市大安區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	13,003,372	
			110103001納入集中支付	10,956,869	-	
			110103002一般銀行存款	1,460,945	-	
			110103003代扣繳專戶	585,558	-	
			140401房屋建築及設備	-	87,966,927	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	35,076,660	
			140501機械及設備	-	11,290,097	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,647,621	
			140601交通及運輸設備	-	689,480	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	481,530	
			140701雜項設備	-	4,043,281	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,361,932	
			140801租賃資產	-	1,049,208	
			140802累計折舊－租賃資產	-	237,556	
			160102電腦軟體	-	151,659	
			210302應付代收款	-	11,517,970	
			210302001公用事業費款	16,665	-	
			210302002健保費	479,581	-	
			210302003公保費	32,817	-	
			210302004勞保費	54,317	-	
			210302006勞工退休金(新制)	2,178	-	
			210302007代辦經費	10,550,000	-	
			210302019其他	78,815	-	
			210302021自然人憑證工本費	303,280	-	
			210302024非稅專戶	317	-	
			210399其他應付款	-	204,468	
			210399002非預算	204,468	-	
			230101應付租賃款	-	554,255	
			280301存入保證金	-	24,774	
			280301004保固保證金	24,774	-	
			280401應付保管款	-	1,460,628	
			280401001離職儲金	1,460,628	-	
			310101資產負債淨額	-	58,626,630	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,370,931	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	59,997,561	-	

臺北市大安區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	87,966,927	-33,625,212	0	0	-1,451,448	52,890,267
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	554,364	7,402,587	5,807,731	3,642,476
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-70,248	207,950
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	1,360,893	687,911	476,135	1,681,349
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	110,165,026	-50,329,913	1,915,257	8,090,498	4,762,170	58,422,042
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-174,416	811,652
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	135,288	0	78,830	62,459	0	151,659
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	682,468	-63,140	798,356	279,957	-174,416	963,311
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,713,613	8,370,455	4,587,754	59,385,353

備註：本年度成本變動增加數2,713,613元，較取得財產合計數2,388,777元，增加324,836元之原因說明如下：一、原因係110年度採融資租賃方式取得資產502,028元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加502,028元。二、原因係行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款177,192元係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少177,192元。

臺北市大安區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	456,880	519,341	421,966	554,255
二、其他長期負債				

臺北市大安區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國110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	10,101,144	113,824,434	123,925,578	收入
		113,824,434	113,824,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,300		115,300	罰款及賠償收入
規費收入	9,971,539		9,971,539	規費收入
財產收入	14,305		14,305	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				其他收入
歲出	113,691,378	11,472,075	125,163,453	支出
		10,101,144	10,101,144	繳付公庫數
人事費	104,393,956		104,393,956	人事支出
業務費	6,896,645	177,192	7,073,837	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,388,777	-2,388,777		
		80,904	80,904	財產損失
				投資損失
債務費		17,313	17,313	利息費用及手續費
		3,484,299	3,484,299	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,590,234	102,352,359	-1,237,875	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,388,777元，其中1,994,087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」執行數2,388,777元，其中217,498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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,388,777元，其中177,192元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」3,484,299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」17,313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。

(四)會計科目「財產損失」80,904元，其中80,904元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,453,588
(一) 專戶存款	9,453,588
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	124,279,131
(一) 本年度歲入	10,101,144
1. 實現數	10,101,144
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,101,144
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,848,546
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	204,468
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	314,873
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-77,808
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-220,954
(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	113,824,434
1. 本年度歲出撥款	113,691,378
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	133,056
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	-3,715,572
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(—)	-133,056
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	-3,582,516
(1) 財產交易利益(損失)	-80,904
(2) 投資利益(損失)	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-17,313
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,484,299
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	133,732,719
付項	
一、本期支出	120,729,347
(一) 本年度歲出	113,691,378
1. 實現數	113,691,378
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,994,087
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	217,498
(3) 其他	111,479,793
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. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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	
(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	
(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	-3,000,716

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-62,459
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	10,101,144
1. 本年度歲入繳庫	10,101,144
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	13,003,372
(一) 專戶存款	13,003,372
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	133,732,719

臺北市大安區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,602.10	0.00	0.00	1,451,448	1,602.10
	價值	54,341,715	0	0		52,890,267
三. 機械及設備	數量	356	36	54		338
	價值	3,910,911	1,056,392	74,025	1,540,195	3,353,083
	數量	5	0	0		5
四. 交通及運輸設備	價值	278,198	0	0	70,248	207,950
	數量	80	4	9		75
	價值	532,232	993,740	6,879	189,745	1,329,348
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	59,063,056	2,050,132	80,904	3,251,636	57,780,648
	總值	59,063,056	2,050,132	80,904	3,251,636	57,780,648

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，共有建物標示者，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。

臺北市大安區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市大安區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依決議辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依決議辦理。
	十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依決議辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依決議辦理。
	十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依決議辦理。
	十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依決議辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依決議辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依決議辦理。

臺北市大安區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。</p> <p>乙：歲入部分 第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處 附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。</p> <p>丙：歲出部分 第 26 款第 3 項：災害準備金 附帶決議： 一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>108 年度總決算審核報告 綜合決議 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：