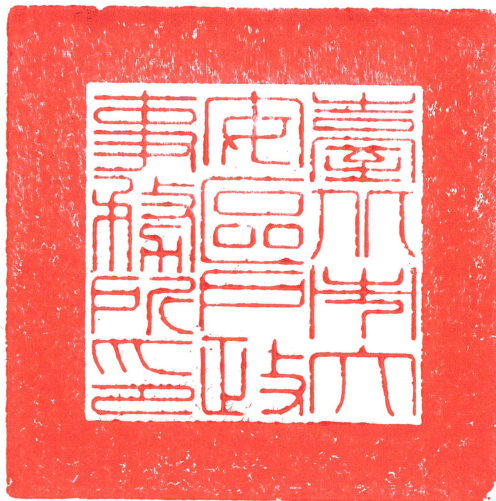


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3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 9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10頁至第11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112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. 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45頁至第46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

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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10萬4,000元，執行結果，實現數14萬元，較預算數超收3萬6,000元，約增34.62%，超收原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
- (2)賠償收入：實現數9,757元，係預算外收入，主要係行政中心廣場地坪整修工程廠商逾期違約金收入，悉數解繳市庫。
- (3)行政規費收入：預算數424萬4,000元，執行結果，實現數436萬5,908元，較預算數超收12萬1,908元，約增2.87%。
- (4)使用規費收入：預算數627萬元，執行結果，實現數683萬9,734元，較預算數超收56萬9,734元，約增9.09%。
- (5)廢舊物資售價：預算數8,000元，執行結果，實現數2萬5,044元，較預算數超收1萬7,044元，約增213.05%，超收原因係報廢物品於惜物網拍賣之收入較預期高，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
- (6)雜項收入：實現數247元，主要係收回行政中心廣場地坪整修工程末期空汗費退費。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數1億68萬4,000元，申請動支各類員工待遇準備416萬元，合計1億484萬4,000元，執行結果，實現數1億412萬7,534元，較預算數節減71萬6,466元，約減0.68%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數267萬3,000元，申請動支第一預備金11萬3,800元，合計278萬6,800元，執行結果，實現數259萬4,905元，較預算數節減19萬1,895元，約減6.89%。
- (3)其他設備：原預算數74萬3,000元，申請動支第一預備金11萬2,510元，合計85萬5,510元，執行結果，實現數83萬851元，較預算數節減2萬4,659元，約減2.88%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數891萬7,609元，執行結果，實現數891萬7,609元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數189萬7,450元，執行結果，實現數189萬7,450元，較申請動支數無增減。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：

111年度營建工程：以前年度轉入數41萬3,058元，執行結果，註銷數11萬2,070元，實現數30萬988元，業已執行完竣。

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額與內容之簡述

平衡表資產總額 7,541 萬 9,413 元，負債總額 2,189 萬 4,912 元，資產減除負債後之淨資產 5,352 萬 4,501 元，其相關科目說明如下：

1. 專戶存款 2,095 萬 1,346 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。
2. 固定資產 5,440 萬 8,615 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合計之數。
3. 無形資產 5 萬 9,452 元，係公務上使用之電腦軟體。
4. 應付代收款 1,955 萬 1,658 元，係民政局委託代辦生育獎勵金等 1,940 萬 5,593 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 14 萬 6,065 元。
5. 其他應付款 35 萬 2,404 元，係 1 年內要支付之應付租賃款。
6. 應付租賃款 59 萬 1,162 元，係電腦租賃未來預計支付租金的現值。
7. 存入保證金 1 萬 8,924 元，係叫號系統保固保證金。
8. 應付保管款 138 萬 764 元，係約聘僱人員離職儲金。
9. 資產負債淨額 5,352 萬 4,501 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 2,095 萬 1,346 元，較上年度增加 1,734 萬 9,582 元，增加 481.70%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
2. 預付款 0 元，較上年度減少 41 萬 3,058 元，減少 100%，係預付行政中心廣場地坪整修工程分攤款已結案，辦理帳務轉正。
3. 交通及運輸設備淨額 5 萬 5,612 元，較上年度減少 8 萬 4,945 元，減少 60.43%，主要係盤點報廢及提列折舊費用所致。
4. 電腦軟體 5 萬 9,452 元，較上年度減少 4 萬 2,682 元，約減少 41.79%，主要係盤點報廢及提列攤銷所致。
5. 應付代收款 1,955 萬 1,658 元，較上年度增加 1,723 萬 3,838 元，增加 743.54%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。

(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：

臺北市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

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. 辦理電腦租賃、汰換高壓設備斷路器暨相關組件等，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99.32%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市政府民政局組織規程第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93.11%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換高壓設備斷路器暨相關組件等採購事宜。	辦理個人電腦租賃、汰換高壓設備斷路器暨相關組件等採購事宜。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.12%。	

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	10,626,000	-	10,626,000
				經常門總計	10,626,000	-	10,626,000
				經常門合計	10,626,000	-	10,626,000
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
			02	04030650300 賠償收入	-	-	-
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	10,514,000	-	10,514,000
	025			05030650000 臺北市大安區戶政事務所	10,514,000	-	10,514,000
		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	6,270,000	-	6,270,000

戶政事務所 別決算表

112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)		
11,380,690	-	-	11,380,690	754,690	107.1%
11,380,690	-	-	11,380,690	754,690	107.1%
11,380,690	-	-	11,380,690	754,690	107.1%
149,757	-	-	149,757	45,757	144%
149,757	-	-	149,757	45,757	144%
140,000	-	-	140,000	36,000	134.62%
140,000	-	-	140,000	36,000	134.62%
9,757	-	-	9,757	9,757	-
9,757	-	-	9,757	9,757	-
11,205,642	-	-	11,205,642	691,642	106.58%
11,205,642	-	-	11,205,642	691,642	106.58%
4,365,908	-	-	4,365,908	121,908	102.87%
4,153,648	-	-	4,153,648	114,648	102.84%
210,260	-	-	210,260	10,260	105.13%
2,000	-	-	2,000	-3,000	40%
6,839,734	-	-	6,839,734	569,734	109.09%

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)
			01	05030650303 資料使用費	6,000,000	-	6,000,000
			02	05030650307 服務費	270,000	-	270,000
04				07030000000 財產收入	8,000	-	8,000
	027			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
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	107			12030650000 臺北市大安區戶政事務所	-	-	-
			01	12030650200 雜項收入	-	-	-
			01	12030650201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

112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)		
6,537,637	-	-	6,537,637	537,637	108.96%
302,097	-	-	302,097	32,097	111.89%
25,044	-	-	25,044	17,044	313.05%
25,044	-	-	25,044	17,044	313.05%
25,044	-	-	25,044	17,044	313.05%
25,044	-	-	25,044	17,044	313.05%
247	-	-	247	247	-
247	-	-	247	247	-
247	-	-	247	247	-
247	-	-	247	247	-

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	114,915,059	4,386,310	119,301,369
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	104,100,000	4,386,310	108,486,310
	006			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	104,100,000	4,386,310	108,486,310
				經常門合計	103,357,000	4,273,800	107,630,800
				資本門合計	743,000	112,510	855,510
		01		37030650100 一般行政	100,684,000	4,160,000	104,844,000
			01	37030650101 行政管理	100,684,000	4,160,000	104,844,000
				100000人事費	96,000,000	4,160,000	100,160,000
				200000業務費	4,684,000	-	4,684,000
		02		37030655500 戶政業務	2,673,000	113,800	2,786,800
			01	37030655502 戶籍登記及管理	2,673,000	113,800	2,786,800
				200000業務費	2,673,000	113,800	2,786,800
		03		37030659000 一般建築及設備	743,000	112,510	855,510
			02	37030659004 其他設備*	743,000	112,510	855,510

戶政事務所 別決算表

112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)			
118,368,349	-	-	118,368,349	-933,020	99.22%	
107,553,290	-	-	107,553,290	-933,020	99.14%	
107,553,290	-	-	107,553,290	-933,020	99.14%	
106,722,439	-	-	106,722,439	-908,361	99.16%	
830,851	-	-	830,851	-24,659	97.12%	
104,127,534	-	-	104,127,534	-716,466	99.32%	
104,127,534	-	-	104,127,534	-716,466	99.32%	
99,858,909	-	-	99,858,909	-301,091	99.7%	預算增減數 4,160,000元=各類 員工待遇準備 4,160,000元
4,268,625	-	-	4,268,625	-415,375	91.13%	
2,594,905	-	-	2,594,905	-191,895	93.11%	
2,594,905	-	-	2,594,905	-191,895	93.11%	
2,594,905	-	-	2,594,905	-191,895	93.11%	預算增減數113,800 元=第一預備金 113,800元
830,851	-	-	830,851	-24,659	97.12%	
830,851	-	-	830,851	-24,659	97.12%	

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)
				300000設備及投資*	743,000	112,510	855,510
26				00700000000 統籌支撥科目	10,815,059	-	10,815,059
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	-	8,917,609
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	-	8,917,609
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	-	8,917,609
				100000人事費	8,905,609	-	8,905,609
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,897,450	-	1,897,450
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,897,450	-	1,897,450
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,897,450	-	1,897,450
				100000人事費	1,635,450	-	1,635,450
				200000業務費	262,000	-	262,000

戶政事務所 別決算表

112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)			
830,851	-	-	830,851	-24,659	97.12%	預算增減數112,510 元=第一預備金 112,510元
10,815,059	-	-	10,815,059	-	100%	
8,917,609	-	-	8,917,609	-	100%	
8,917,609	-	-	8,917,609	-	100%	
8,917,609	-	-	8,917,609	-	100%	
8,905,609	-	-	8,905,609	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,897,450	-	-	1,897,450	-	100%	
1,897,450	-	-	1,897,450	-	100%	
1,897,450	-	-	1,897,450	-	100%	
1,897,450	-	-	1,897,450	-	100%	
1,635,450	-	-	1,635,450	-	100%	
262,000	-	-	262,000	-	100%	

臺北市大安區
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	
111	03	065	90	02	合 計	-	413,058	-	112,070
					經資門總計	-	413,058	-	112,070
					資本門合計	-	413,058	-	112,070
					111年度小計	-	413,058	-	112,070
					臺北市政府民政局主管	-	413,058	-	112,070
					臺北市大安區戶政事務所	-	413,058	-	112,070
					一般建築及設備	-	413,058	-	112,070
					營建工程*	-	413,058	-	112,070
					設備及投資*	-	413,058	-	112,070

戶政事務所

別轉入數決算表

112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
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-
-	300,988	-	-	-	-

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	99,858,909	6,863,530	-	-	106,722,439
	001			00030650000 臺北市大安區戶政事務所	99,858,909	6,863,530	-	-	106,722,439
		01		370306501370100 一般行政	99,858,909	4,268,625	-	-	104,127,534
			01	370306501370101 行政管理	99,858,909	4,268,625	-	-	104,127,534
			02	370306501375500 戶政業務	-	2,594,905	-	-	2,594,905
			01	370306501375502 戶籍登記及管理	-	2,594,905	-	-	2,594,905
			03	370306501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	99,858,909	6,863,530	-	-	106,722,439
02				00700000000 統籌支撥科目	10,541,059	262,000	12,000	-	10,815,059
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,905,609	-	12,000	-	8,917,609
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,905,609	-	12,000	-	8,917,609
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,905,609	-	12,000	-	8,917,609
				小計	8,905,609	-	12,000	-	8,917,609
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,635,450	262,000	-	-	1,897,450
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,635,450	262,000	-	-	1,897,450
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,635,450	262,000	-	-	1,897,450
				小計	1,635,450	262,000	-	-	1,897,450
				合 計	110,399,968	7,125,530	12,000	-	117,537,498

戶政事務所 科目分析表

112 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	
		830,851		830,851	107,553,290
		830,851		830,851	107,553,290
					104,127,534
					104,127,534
					2,594,905
					2,594,905
		830,851		830,851	830,851
		830,851		830,851	830,851
		830,851		830,851	107,553,290
					10,815,059
					8,917,609
					8,917,609
					8,917,609
					8,917,609
					1,897,450
					1,897,450
					1,897,450
					1,897,450
		830,851		830,851	118,368,349

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112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	99,858,909			8,905,609
1015 法定編制人員待遇	62,464,159			
1025 技工及工友待遇	3,004,680			
1030 獎金	15,176,240			70,193
1035 其他給與	2,656,305			
1040 加班值班費	3,041,545			
1045 退休退職給付	35,740			8,835,416
1050 退休離職儲金	7,118,088			
1055 保險	6,362,152			
2000 業務費	4,268,625	2,594,905		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	1,009,578			
2009 通訊費	519,321		4,482	
2018 資訊服務費	73,891		190,216	
2021 其他業務租金	98,808		144,480	
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,244		14,474	
2036 按日按件計資酬金			32,000	
2051 物品	203,251	1,621,118		
2054 一般事務費	1,620,847	571,064		
2063 房屋建築養護費	89,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,531			
2069 設施及機械設備養護費	488,247			
2072 國內旅費	32,920			
2084 短程車資		17,071		
2093 特別費	71,682			
3000 設備及投資			830,851	
3020 機械設備費			243,380	
3030 資訊軟硬體設備費			511,445	
3035 雜項設備費			76,026	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	104,127,534	2,594,905	830,851	8,917,609
合計	104,127,534	2,594,905	830,851	8,917,609

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112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	1,635,450	110,399,968	
1015 法定編制人員待遇		62,464,159	
1025 技工及工友待遇		3,004,680	
1030 獎金		15,246,433	
1035 其他給與	1,635,450	4,291,755	
1040 加班值班費		3,041,545	
1045 退休退職給付		8,871,156	
1050 退休離職儲金		7,118,088	
1055 保險		6,362,152	
2000 業務費	262,000	7,125,530	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		1,009,578	
2009 通訊費		523,803	
2018 資訊服務費		264,107	
2021 其他業務租金		243,288	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		19,718	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		1,824,369	
2054 一般事務費	262,000	2,453,911	
2063 房屋建築養護費		89,445	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,531	
2069 設施及機械設備養護費		488,247	
2072 國內旅費		32,920	
2084 短程車資		17,071	
2093 特別費		71,682	
3000 設備及投資		830,851	
3020 機械設備費		243,380	
3030 資訊軟硬體設備費		511,445	
3035 雜項設備費		76,026	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	1,897,450	118,368,349	
合計	1,897,450	118,368,349	

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)
合計	11,380,690	0	0	0
本年度	11,380,690	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	149,757	0	0	0
05000000 規費收入	11,205,642	0	0	0
07000000 財產收入	25,044	0	0	0
12000000 其他收入	247	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	112,070	0	0	11,492,760
0	0	0	0	11,380,690
0	0	0	0	149,757
0	0	0	0	11,205,642
0	0	0	0	25,044
0	0	0	0	247
0	112,070	0	0	112,070
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	112,070	0	0	112,070
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	112,070	0	0	112,070
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
合計	118,669,337	0	0	0
本年度	118,368,349	0	0	0
一、本年度經費	107,553,290	0	0	0
0137010100 行政管理	104,127,534	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,594,905	0	0	0
0137900400* 其他設備	830,851	0	0	0
二、統籌科目	10,815,059	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,897,450	0	0	0
以前年度	300,988	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	300,988	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	300,988	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

112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	300,988	0	118,368,349	0
0	0	0	0	0	118,368,349	0
0	0	0	0	0	107,553,290	0
0	0	0	0	0	104,127,534	0
0	0	0	0	0	2,594,905	0
0	0	0	0	0	830,851	0
0	0	0	0	0	10,815,059	0
0	0	0	0	0	8,917,609	0
0	0	0	0	0	1,897,450	0
0	0	0	300,988	0	0	0
0	0	0	300,988	0	0	0
0	0	0	300,988	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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112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	%	
112	合計	754,690		
	112年度經常門小計	754,690		
	罰款及賠償收入	45,757		
	罰金罰鍰及息金	36,000		
	罰金罰鍰	36,000	34.62%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀36,000元；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	賠償收入	9,757		
	一般賠償收入	9,757		廠商違約罰款賠償收入：餘絀9,757元；主要原因係行政中心廣場地坪整修工程廠商逾期違約金收入。
	規費收入	691,642		
	行政規費收入	121,908		
	證照費	114,648	2.84%	
	登記費	10,260	5.13%	
	考試報名費	-3,000	-60.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀3,000元；類別為07；主要原因係民眾辦理國籍歸化測試申請件數較預計減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	使用規費收入	569,734		
	資料使用費	537,637	8.96%	
	服務費	32,097	11.89%	
	財產收入	17,044		
	廢舊物資售價	17,044		
廢舊物資售價	17,044	213.05%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀17,044元；主要原因係惜物網拍賣報廢財物等收入較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。	
其他收入	247			
雜項收入	247			
收回以前年度歲出	247		收回以前年度費用：餘絀247元；主要原因係收回行政中心廣場地坪整修工程末期空汙費退費。	

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 112 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
111	合計	1,045,090	0.87%		908,361			136,729		行政中心廣場地 坪整修工程分攤 款:餘絀11萬 2,070元;類別 為07;主要原因 係行政中心廣場 地坪整修工程標 餘款,爾後年度 核實編列預算。
	111年度合計	112,070	27.13%		-			112,070		
	111年度資本門小計	112,070	27.13%		-			112,070		
	民政支出	112,070	27.13%		-			112,070		
	一般建築及設備	112,070	27.13%		-			112,070		
	營建工程	112,070	27.13%		-		07	112,070		
112	112年度合計	933,020	0.78%		908,361			24,659		
	112年度經常門小計	908,361	0.77%		908,361			-		
	民政支出	908,361	0.84%		908,361			-		
	一般行政	716,466	0.68%		716,466			-		
	行政管理	716,466	0.68%	02、 01、 01、 01	716,466			-		
	戶政業務	191,895	6.89%		191,895			-		
	戶籍登記及管理	191,895	6.89%	01	191,895			-		
	112年度資本門小計	24,659	2.88%		-			24,659		
	民政支出	24,659	2.88%		-			24,659		
	一般建築及設備	24,659	2.88%		-			24,659		
其他設備	24,659	2.88%		-		08	24,659			

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	830,851	-	-	-	243,380
一般建築及設備	830,851	-	-	-	243,380
其他設備	830,851	-	-	-	243,380
小計	830,851	-	-	-	243,380

戶政事務所

出分析表

112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	
-	511,445	76,026	-	-	-
-	511,445	76,026	-	-	-
-	511,445	76,026	-	-	-
-	511,445	76,026	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	61,366,962	4,160,000	65,526,962	62,464,159	-3,062,803	-4.67%	91	91	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數91 人。
二、技工及工友待遇	3,004,680	-	3,004,680	3,004,680	-	0.0%	7	7	
三、獎金	13,500,000	-	13,500,000	15,176,240	1,676,240	12.42%			
四、其他給與	2,714,760	-	2,714,760	2,656,305	-58,455	-2.15%			
五、加班值班費	3,202,955	-	3,202,955	3,041,545	-161,410	-5.04%			
六、退休退職給付				35,740	35,740	0.0%			
七、退休退職儲金	6,216,444	-	6,216,444	7,118,088	901,644	14.5%			
八、保險	5,994,199	-	5,994,199	6,362,152	367,953	6.14%			
合 計	96,000,000	4,160,000	100,160,000	99,858,909	-301,091	-0.3%	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112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					8,917,609			8,917,609
公務人員退休及撫卹 給付					8,917,609			8,917,609
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	1,897,450			1,897,450				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,897,450			1,897,450				

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

112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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 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 大安區戶政事務所退休公 務人員春節、端午節及中 秋節之三節慰問金。

臺北市大
歲出按職能及
中

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		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			
對營業	對非營業	對政府	對國外	對營業基金	對非營業特種基金						
總計	110,432	7,094				12			117,537		
01一般公共事務	99,891	6,832							106,722		
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	10,541	262				12			10,815		
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											

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

安區戶政事務所

之經濟性綜合分類表

中華民國 112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	總 計
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
											831		831	118,368	
											831		831	107,553	
														10,815	

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	75,419,413	60,565,141	負債	21,894,912	4,575,208
流動資產	20,951,346	4,014,822	流動負債	19,904,062	2,613,824
專戶存款	20,951,346	3,601,764	應付代收款	19,551,658	2,317,820
預付款	0	413,058	其他應付款	352,404	296,004
固定資產	54,408,615	56,448,185	長期負債	591,162	677,440
房屋建築及設備	87,966,927	87,966,927	應付租賃款	591,162	677,440
累計折舊－房屋建築及設備	-37,979,556	-36,528,108	其他負債	1,399,688	1,283,944
機械及設備	11,177,341	10,908,625	存入保證金	18,924	18,924
累計折舊－機械及設備	-9,090,959	-8,551,416	應付保管款	1,380,764	1,265,020
交通及運輸設備	132,580	672,580	淨資產	53,524,501	55,989,933
累計折舊－交通及運輸設備	-76,968	-532,023	資產負債淨額	53,524,501	55,989,933
雜項設備	4,011,054	4,036,828	資產負債淨額	53,524,501	55,989,933
累計折舊－雜項設備	-2,734,938	-2,558,824			
租賃資產	1,821,430	1,525,780			
累計折舊－租賃資產	-818,296	-492,184			
無形資產	59,452	102,134			
電腦軟體	59,452	102,134			
合 計	75,419,413	60,565,141	合 計	75,419,413	60,565,141
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54,468,067元，與本市財產管理系統產製之財產分類統計表53,155,857元相較差異數1,312,210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、斷路器，財產管理系統由大安區公所列帳，本所依分攤金額991,669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261,089元列帳雜項設備。
 (3)財產分類統計表機械及設備含租賃資產1,003,134元。
 (4)無形資產(電腦軟體)59,452元，係電腦軟體會計列帳原則，與市有財產列帳原則差異數。

臺北市大安區戶政事務所

收入支出表

中華民國112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	129,763,181	128,702,863	1,060,318
公庫撥入數	118,368,349	117,879,617	488,732
罰款及賠償收入	149,757	133,900	15,857
規費收入	11,205,642	10,669,285	536,357
財產收益	25,044	19,744	5,300
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	247	317	-70
支出	132,644,237	131,339,560	1,304,677
繳付公庫數	11,492,760	10,823,246	669,514
人事支出	110,399,968	108,607,714	1,792,254
業務支出	7,462,322	8,490,910	-1,028,588
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	12,394	4,798	7,596
利息費用及手續費	16,456	18,537	-2,081
折舊、折耗及攤銷	3,248,337	3,382,355	-134,018
收支餘絀	-2,881,056	-2,636,697	-244,359

臺北市大安區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	20,951,346	
			110103001納入集中支付	19,570,582	-	
			110103002一般銀行存款	1,380,764	-	
			140401房屋建築及設備	-	87,966,927	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-37,979,556	
			140501機械及設備	-	11,177,341	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,090,959	
			140601交通及運輸設備	-	132,580	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-76,968	
			140701雜項設備	-	4,011,054	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,734,938	
			140801租賃資產	-	1,821,430	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-818,296	
			160102電腦軟體	-	59,452	
			210302應付代收款	-	19,551,658	
			210302007代辦經費	19,405,593	-	
			210302021自然人憑證工本費	146,065	-	
			210399其他應付款	-	352,404	
			210399002非預算	352,404	-	
			230101應付租賃款	-	591,162	
			280301存入保證金	-	18,924	
			280301004保固保證金	18,924	-	
			280401應付保管款	-	1,380,764	
			280401001離職儲金	1,380,764	-	
			310101資產負債淨額	-	53,524,501	
			310101001資產負債淨額(預算)	-6,888,684	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	60,413,185	-	

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112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	-36,528,108	0	0	-1,451,448	49,987,371
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	864,087	595,371	-539,543	2,086,382
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	540,000	455,055	55,612
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	76,026	101,800	-176,114	1,276,116
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,584,960	-48,170,371	940,113	1,237,171	-1,712,050	53,405,481
租賃資產	1,525,780	-492,184	295,650	0	-326,112	1,003,134
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	102,134	0	0	42,682	0	59,452
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	1,627,914	-492,184	295,650	42,682	-326,112	1,062,586
合 計	105,212,874	-48,662,555	1,235,763	1,279,853	-2,038,162	54,468,067

備註：本年度成本變動增加數1,235,763元，較取得財產合計數1,131,839元，增加103,924元之原因說明如下：

- 一、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341,984元。
- 二、民政局移撥伺服器2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加456,664元。
- 三、取得112年電腦租賃資產現值總額295,650元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加295,650元。
- 四、行政中心汰換高壓電設備斷路器分攤款合計35,804元未達登載財產標準或未達資本化條件等，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35,804元。
- 五、以前年度歲出行政中心廣場地坪整修工程分攤款合計300,988元未達登載財產標準或未達資本化條件等，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300,988元。
- 六、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386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112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	677,440	312,106	398,384	591,162
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112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	11,380,690	118,382,491	129,763,181	收入
		118,368,349	118,368,349	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	149,757		149,757	罰款及賠償收入
規費收入	11,205,642		11,205,642	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,044		25,044	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		14,142	14,142	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	247		247	其他收入
歲出	118,368,349	14,275,888	132,644,237	支出
		11,492,760	11,492,760	繳付公庫數
人事費	110,399,968		110,399,968	人事支出
業務費	7,125,530	336,792	7,462,322	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	830,851	-830,851		
		12,394	12,394	財產損失
				投資損失
債務費		16,456	16,456	利息費用及手續費
		3,248,337	3,248,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,987,659	104,106,603	-2,881,056	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830,851元，其中453,063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830,851元，其中341,984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：

(一)預算項目「設備及投資」決算數830,851元，其中35,804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」3,248,337元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」12,394元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「利息費用及手續費」16,456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、其他：

(一)會計科目「業務支出」7,462,322元，其中300,988元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,601,764
(一) 專戶存款	3,601,764
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	144,563,306
(一) 本年度歲入	11,380,690
1. 實現數	11,380,690
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,380,690
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(-)	-112,070
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	112,070
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	17,233,838
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	56,400
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	255,706
(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	115,744
(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	118,368,349
1. 本年度歲出撥款	118,368,349
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	-2,847,421
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	-2,847,421
(1) 財產交易利益(損失)	-12,394

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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)	14,142
(4) 其他利息(-)	-16,456
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,248,337
(6) 其他影響非流動資產之項目	415,624
收項總計	148,165,070
付項	
一、本期支出	127,213,724
(一) 本年度歲出	118,368,349
1. 實現數	118,368,349
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	453,063
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	341,984
(3) 其他	117,573,302
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	300,988
1. 以前年度轉入實現數	300,988
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	300,988
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	-413,058
(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	

臺北市大安區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	-2,492,633
(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	-42,682
(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	11,492,760
1. 本年度歲入繳庫	11,380,690
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	112,070
二、本期結存	20,951,346
(一) 專戶存款	20,951,346
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	148,165,070

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113年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	價值				
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	51,438,819	0	0		49,987,371
三. 機械及設備	數量	339	21	30		330
	價值	2,444,812	952,161	5,961	1,293,165	2,097,847
	數量	4	0	1		3
四. 交通及運輸設備	價值	140,557	0	41,040	43,905	55,612
	數量	76	4	5		75
	價值	1,171,459	76,026	1,018	231,440	1,015,027
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	55,195,647	1,028,187	48,019	3,019,958	53,155,857
	總值	55,195,647	1,028,187	48,019	3,019,958	53,155,857

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。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案 甲：綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	將配合本府政策辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>爾後本市大安區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。</p>
參	<p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>
肆	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

會計員鄭麗蘭

機關長官：

台北市大安區
戶政事務所主任
蔡文如