03126

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市文山區戶政事務所（03126）

單　位　決　算

主辦會計人員：曾冠碧 會計員曾冠碧
（姓名及職名章）

機關長官：洪育懷 臺北市文山區戶政事務所主任洪育懷
（姓名及職名章）

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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002

三、資產負債實況.....總說明003

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001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016頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第018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020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021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024頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市文山區戶政事務所（03126）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第026頁
（四）人事費預決算比較表..... 第030頁
（五）人事費分析表..... 第032頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第034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038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042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第046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050頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第052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 - 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

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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058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059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060頁

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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：本所係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. 戶籍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. 辦理戶籍登記及國民身分證補換領申請書清查及核對電腦戶籍資料。
5. 完成廁所及茶水間整修、區政中心附屬大樓1號電梯零件更新及空調自動控制系統等工程，以確保工作環境安全。
6. 完成個人電腦汰換、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、叫號顯示系統、崁入式分離式冷氣機、箱型冷氣機等設備之採購，以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，執行達94.00%。	
戶籍登記及管理	人員維持費、戶籍管理	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，執行達99.26%。	
營建工程	營建工程	廁所及茶水間整修工程、區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款及區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款等3項。	1.廁所及茶水間整修工程按預定計畫與進度執行完成，執行達95.73%。 2.區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款按預定計畫與進度執行完成，執行達84.05%。 3.區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款按預定計畫與進度執行完成，執行達90.16%。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換叫號顯示系統、汰換	全數購置完成，執行達97.84%。	

臺北市文山區戶政事務所（03126）

總　　說　　明

中華民國106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
		崁入式分離式冷氣機及汰換箱型冷氣機等設備之採購。		

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12萬2,000元，執行結果實現數11萬7,196元，較預算數短收4,804元，約減3.94% ，主要係民眾辦理戶籍登記逾期案件減少致罰款收入短收。

(2).規費收入：預算數802萬7,998元，執行結果實現數728萬1,657元，較預算數短收74萬6,341元，約減9.30% ，主要係民眾辦理印鑑證明、中英文戶籍謄本等戶籍業務減少致規費收入短收。

(3).財產收入:實現數21萬4,803元，係預算外收入，為報廢客貨兩用車變賣收入、臺北惜物網拍賣收入及紙張、碳粉匣回收等回饋金收入，悉數解繳市庫。

(4).其他收入:實現數8萬447元，係預算外收入，為員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入，悉數解繳市庫。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

(1).行政管理：預算數1,193萬3,020元，執行結果實現數1,121萬6,735元，較預算數節減71萬6,285元，約減6.00%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,844萬2,515元，執行結果實現數5,800萬9,183元，較預算數節減43萬3,332元，約減0.74%。

(3).營建工程：預算數178萬8,793元，執行結果實現數168萬7,686元，較預算數節減10萬1,097元，約減5.65%。

(4).其他設備:預算數91萬5,590元,執行結果實現數89萬5,832元,較預算數節減1萬9,758元，約減2.16%。

(5).公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,534萬2,431元，執行結果實現數1,534萬2,431元。

(6).公務人員各項補助及慰問金：申請動支數82萬435元，執行結果實現數82萬435元。

(7). 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 211 萬 3,798 元，執行結果實現數 173 萬 4,592 元，較申請動支數節減 37 萬 9,206 元, 約減 17.94%。

2.以前年度部分：

營建工程：以前年度轉入數 79 萬 568 元，執行結果實現數 76 萬 8,741 元，減免數 2 萬 1,827 元，約減 2.76%。

三、資產負債實況

臺北市文山區戶政事務所（03126）

總　　說　　明

中華民國106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)歲入類

1. 歲入結存-存款8萬3,115元，包括自動照相機場地租借保證金4萬元，文山區政附屬大樓地下室停車場107年1-2月使用費4萬3,115元，較上年度無增減。
2. 保管款4萬元，包括自動照相機場地租借保證金4萬元，較上年度無增減。
3. 預收款4萬3,115元，係為文山區政附屬大樓地下室停車場107年1-2月使用費，較上年度無增減。

(二)經費類

1. 經費結存-存款108萬3,371元，包括一般銀行存款80萬824元(離職儲金)、納入集中支付27萬9,042元(107年度區政中心附屬大樓電梯設備保養維護案履約保證金1萬5,000元、106年廁所及茶水間整修工程履約保證金8,900元、106年廁所及茶水間整修工程保固保證金3萬6,000元、106年度多媒體叫號系統採購案保固保證金1萬2,000元、105年度辦公空間整修及搬遷工程保固保證金13萬6,451元、代收自然人憑證IC卡工本費7萬691元)、暫存健勞公保費撥付款3,505元(健保費3,505元)，較上年度減少1萬3,085元。
2. 保管款100萬9,175元，包括離職儲金80萬824元、107年度區政中心附屬大樓電梯設備保養維護案履約保證金1萬5,000元、106年廁所及茶水間整修工程履約保證金8,900元、106年廁所及茶水間整修工程保固保證金3萬6,000元、106年度多媒體叫號系統採購案保固保證金1萬2,000元、105年度辦公空間整修及搬遷工程保固保證金13萬6,451元，較上年度減少4萬4,128元。
3. 代收款7萬4,196元，包括代收自然人憑證IC卡工本費7萬691元、健保費3,505元，較上年度增加3萬1,043元。

四、其他要點:無。

臺北市文山區戶政事務所（03126）

總　　說　　明

中華民國106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
		崁入式分離式冷氣機及汰換箱型冷氣機等設備之採購。		

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12萬2,000元，執行結果實現數11萬7,196元，較預算數短收4,804元，約減3.94% ，主要係民眾辦理戶籍登記逾期案件減少致罰款收入短收。

(2).規費收入：預算數802萬7,998元，執行結果實現數728萬1,657元，較預算數減收74萬6,341元，約減9.30% ，主要係民眾辦理印鑑證明、中英文戶籍謄本等戶籍業務減少致規費收入減收。

(3).財產收入:實現數21萬4,803元，係預算外收入，為報廢客貨兩用車變賣收入、臺北惜物網拍賣收入及紙張、碳粉匣回收等回饋金收入，悉數解繳市庫。

(4).其他收入:實現數8萬447元，係預算外收入，為員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入，悉數解繳市庫。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

(1).行政管理：預算數1,193萬3,020元，執行結果實現數1,121萬6,735元，較預算數節減71萬6,285元，約減6.00%。

(2).戶籍登記及管理：預算數5,844萬2,515元，執行結果實現數5,800萬9,183元，較預算數節減43萬3,332元，約減0.74%。

(3).營建工程：預算數178萬8,793元，執行結果實現數168萬7,686元，較預算數節減10萬1,097元，約減5.65%。

(4).其他設備:預算數91萬5,590元,執行結果實現數89萬5,832元,較預算數節減1萬9,758元，約減2.16%。

(5).公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,534萬2,431元，執行結果實現數1,534萬2,431元。

(6).公務人員各項補助及慰問金：申請動支數82萬435元，執行結果實現數82萬435元。

(7). 公務人員(工)待遇準備：申請動支數211萬3,798元，執行結果實現數173萬4,592元。

2.以前年度部分：

營建工程:保留數79萬568元,執行結果實現數76萬8,741元,較保留數節減2萬1,827元，約減2.76%。

三、資產負債實況

臺北市文山區戶政事務所（03126）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	83,115	合 計	83,115
歲入結存－存款	83,115	預收款	43,115
納入集中支付部分	83,115	保管款	40,000

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】。

臺北市文山區戶政

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	8,149,998	-	8,149,998
				經常門合計	8,149,998	-	8,149,998
03				030000 罰款及賠償收入	122,000	-	122,000
	037			03126 文山區戶政事務所	122,000	-	122,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	122,000	-	122,000
			01	030101 罰金罰鍰	122,000	-	122,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	8,027,998	-	8,027,998
	034			03126 文山區戶政事務所	8,027,998	-	8,027,998
		01		040100 行政規費收入	3,584,930	-	3,584,930
			01	040102 證照費	3,415,550	-	3,415,550
			02	040103 登記費	164,880	-	164,880
			03	040104 考試報名費	4,500	-	4,500
		02		040200 使用規費收入	4,443,068	-	4,443,068
			01	040202 場地設施使用費	490,608	-	490,608
			02	040203 資料使用費	3,766,160	-	3,766,160
			03	040207 服務費	186,300	-	186,300
06				060000 財產收入	-	-	-
	037			03126 文山區戶政事務所	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	037			03126 文山區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-

事務所（03126）

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)		
7,694,103	-	-	7,694,103	-455,895	94.41
7,694,103	-	-	7,694,103	-455,895	94.41
117,196	-	-	117,196	-4,804	96.06
117,196	-	-	117,196	-4,804	96.06
81,800	-	-	81,800	-40,200	67.05
81,800	-	-	81,800	-40,200	67.05
35,396	-	-	35,396	35,396	-
35,396	-	-	35,396	35,396	-
7,281,657	-	-	7,281,657	-746,341	90.70
7,281,657	-	-	7,281,657	-746,341	90.70
3,233,240	-	-	3,233,240	-351,690	90.19
3,092,680	-	-	3,092,680	-322,870	90.55
135,560	-	-	135,560	-29,320	82.22
5,000	-	-	5,000	500	111.11
4,048,417	-	-	4,048,417	-394,651	91.12
491,956	-	-	491,956	1,348	100.27
3,399,213	-	-	3,399,213	-366,947	90.26
157,248	-	-	157,248	-29,052	84.41
214,803	-	-	214,803	214,803	-
214,803	-	-	214,803	214,803	-
214,803	-	-	214,803	214,803	-
214,803	-	-	214,803	214,803	-
80,447	-	-	80,447	80,447	-
80,447	-	-	80,447	80,447	-
80,447	-	-	80,447	80,447	-

臺北市文山區戶政

經常門

歲入來源

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	037	01	02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03126）

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)		
80,447	-	-	80,447	80,447	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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	1,083,371	合 計	1,083,371
經費結存－存款	1,083,371	保管款	1,009,175
一般銀行存款	800,824	代收款	74,196
納入集中支付部分	279,042		
暫存健勞公保費撥付款	3,505		

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

臺北市文山區戶政
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	91,356,582	-	-	-	-
				經常門合計	88,652,199	-	-	-	-
03				130000 民政支出	70,375,535	-	-	-	-
	026			03126 文山區戶政事務所	70,375,535	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	11,933,020	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	11,933,020	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,442,515	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,442,515	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	15,342,431	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,934,233	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	820,435	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	820,435	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	820,435	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	-	-	-

事務所（03126）

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								
-	-	91,356,582	89,706,904	-	-	89,706,904	-1,649,678	98.19	-
-	-	88,652,199	87,123,376	-	-	87,123,376	-1,528,823	98.28	-
-	-	70,375,535	69,225,918	-	-	69,225,918	-1,149,617	98.37	-
-	-	70,375,535	69,225,918	-	-	69,225,918	-1,149,617	98.37	-
-	-	11,933,020	11,216,735	-	-	11,216,735	-716,285	94.00	-
-	-	11,933,020	11,216,735	-	-	11,216,735	-716,285	94.00	-
-	-	58,442,515	58,009,183	-	-	58,009,183	-433,332	99.26	-
-	-	58,442,515	58,009,183	-	-	58,009,183	-433,332	99.26	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	2,934,233	2,555,027	-	-	2,555,027	-379,206	87.08	-
-	-	820,435	820,435	-	-	820,435	-	100.00	-
-	-	820,435	820,435	-	-	820,435	-	100.00	-
-	-	820,435	820,435	-	-	820,435	-	100.00	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-

臺北市文山區戶政
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	2,704,383	-	-	-	-
03				130000 民政支出	2,704,383	-	-	-	-
	026			03126 文山區戶政事務所	2,704,383	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,704,383	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	1,788,793	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	915,590	-	-	-	-

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								
-	-	2,704,383	2,583,528	-	-	2,583,528	-120,855	95.53	-
-	-	2,704,383	2,583,528	-	-	2,583,528	-120,855	95.53	-
-	-	2,704,383	2,583,528	-	-	2,583,528	-120,855	95.53	-
-	-	2,704,383	2,583,528	-	-	2,583,528	-120,855	95.53	-
-	-	1,788,793	1,687,696	-	-	1,687,696	-101,097	94.35	-
-	-	915,590	895,832	-	-	895,832	-19,758	97.84	-

臺北市文山區戶政
歲出機關

經資門併計

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	91,356,582	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	73,079,918	-	-	-	-
	015			03126 文山區戶政事務所	73,079,918	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	11,933,020	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	11,933,020	-	-	-	-
				01 人事費	7,713,869	-	-	-	-
				02 業務費	4,219,151	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,442,515	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,442,515	-	-	-	-
				01 人事費	55,025,677	-	-	-	-
				02 業務費	3,416,838	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,704,383	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	1,788,793	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,788,793	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,788,793	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	915,590	-	-	-	-
				*03 設備及投資	915,590	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	345,000	-	-	-	-
				雜項設備費	570,590	-	-	-	-
41				41000 其他支出	18,276,664	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	-	-	-	-
				01 人事費	15,318,431	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	24,000	-	-	-	-

事務所（03126）

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								
-	-	91,356,582	89,706,904	-	-	89,706,904	-1,649,678	98.19	-
-	-	73,079,918	71,809,446	-	-	71,809,446	-1,270,472	98.26	-
-	-	73,079,918	71,809,446	-	-	71,809,446	-1,270,472	98.26	-
-	-	11,933,020	11,216,735	-	-	11,216,735	-716,285	94.00	-
-	-	11,933,020	11,216,735	-	-	11,216,735	-716,285	94.00	-
-	-	7,713,869	7,632,116	-	-	7,632,116	-81,753	98.94	-
-	-	4,219,151	3,584,619	-	-	3,584,619	-634,532	84.96	-
-	-	58,442,515	58,009,183	-	-	58,009,183	-433,332	99.26	-
-	-	58,442,515	58,009,183	-	-	58,009,183	-433,332	99.26	-
-	-	55,025,677	55,021,663	-	-	55,021,663	-4,014	99.99	-
-	-	3,416,838	2,987,520	-	-	2,987,520	-429,318	87.44	-
-	-	2,704,383	2,583,528	-	-	2,583,528	-120,855	95.53	-
-	-	1,788,793	1,687,696	-	-	1,687,696	-101,097	94.35	-
-	-	1,788,793	1,687,696	-	-	1,687,696	-101,097	94.35	-
-	-	1,788,793	1,687,696	-	-	1,687,696	-101,097	94.35	-
-	-	915,590	895,832	-	-	895,832	-19,758	97.84	-
-	-	915,590	895,832	-	-	895,832	-19,758	97.84	-
-	-	345,000	335,954	-	-	335,954	-9,046	97.38	-
-	-	570,590	559,878	-	-	559,878	-10,712	98.12	-
-	-	18,276,664	17,897,458	-	-	17,897,458	-379,206	97.93	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	15,342,431	15,342,431	-	-	15,342,431	-	100.00	-
-	-	15,318,431	15,318,431	-	-	15,318,431	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-

臺北市文山區戶政
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	820,435	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	820,435	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	820,435	-	-	-	-
				01 人事費	686,535	-	-	-	-
				02 業務費	133,900	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	-	-	-
				01 人事費	2,113,798	-	-	-	-

事務所（03126）

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								
-	-	820,435	820,435	-	-	820,435	-	100.00	-
-	-	820,435	820,435	-	-	820,435	-	100.00	-
-	-	820,435	820,435	-	-	820,435	-	100.00	-
-	-	686,535	686,535	-	-	686,535	-	100.00	-
-	-	133,900	133,900	-	-	133,900	-	100.00	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-
-	-	2,113,798	1,734,592	-	-	1,734,592	-379,206	82.06	-

資本門

臺北市文山區戶政
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	100,000	690,568	-	21,827
					資本門合計	100,000	690,568	-	21,827
105					105年度小計	100,000	690,568	-	21,827
	03				130000 民政支出	100,000	690,568	-	21,827
		026			03126 文山區戶政事務所	100,000	690,568	-	21,827
			03		137100 建築及設備	100,000	690,568	-	21,827
				01	137102 營建工程	100,000	690,568	-	21,827

事務所（03126）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市文山區戶政
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	100,000	690,568	-	21,827
105					105年度小計	100,000	690,568	-	21,827
	03				03000 民政局主管	100,000	690,568	-	21,827
		015			03126 文山區戶政事務所	100,000	690,568	-	21,827
			03		137100 建築及設備	100,000	690,568	-	21,827
				01	137102 營建工程	100,000	690,568	-	21,827

事務所（03126）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-
100,000	668,741	-	-	-	-	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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			83,115
(2) 歲入結存－存款		83,115	
2.本期收入			7,694,103
(1) 歲入實收數		7,694,103	
罰款及賠償收入	117,196		
規費收入	7,281,657		
財產收入	214,803		
其他收入	80,447		
(5) 預收款			
收入數	43,115		
減：沖轉或發還數	-43,115		
收 項 合 計			7,777,218
付項			
1.本期支出			7,694,103
(1) 歲入納庫數		7,694,103	
罰款及賠償收入	117,196		
規費收入	7,281,657		
財產收入	214,803		
其他收入	80,447		
2.本期結存			83,115
(2) 歲入結存－存款		83,115	
付 項 合 計			7,777,218

臺北市文山區戶政事務所（03126）

歲入結存－存款明細表

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	金額 合計
合計	-	83,115
納入集中支付部分	-	83,115
自動照相機場地租借保證金(誠和國際股份有限公司)1050401-1070331	40,000	-
文山區政附屬大樓地下室停車場107年1-2月使用費(驛林股份有限公司)	43,115	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	43,115
文山區政附屬大樓地下室停車場107年1-2月使用費(驛林股份有限公司)	43,115	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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	-	40,000
自動照相機場地租借保證金(誠和國際股份有限公司)1050401-1070331	40,000	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

歲出類現金出納表

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
收項			
1.上期結存			1,887,024
(2) 經費結存－存款		1,096,456	
(4) 保留庫款		790,568	
2.本期收入			91,343,497
(2) 預計支用數		91,356,582	
本機關經常門預算部分	70,375,535		
本機關資本門預算部分	2,704,383		
統籌科目部分	18,276,664		
(4) 保管款		-44,128	
收入數	752,386		
減：沖轉或發還數	-796,514		
(5) 代收款		31,043	
收入數	13,018,843		
減：沖轉或發還數	-12,987,800		
(6) 受託經費			
收入數	56,840,000		
減：沖轉數	-56,840,000		
收項合計			93,230,521
付項			
1.本期支出			92,147,150
(1) 歲出實付數		89,706,904	
一般行政	11,216,735		
戶政業務	58,009,183		
建築及設備	2,583,528		

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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
公務人員退休及撫卹給付	15,342,431		
公務人員各項補助及慰問金	820,435		
公務人員(工)待遇準備	1,734,592		
(2) 應付歲出款		100,000	
105 建築及設備	100,000		
(3) 應付歲出保留款		668,741	
105 建築及設備	668,741		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	10,934,351		
減：沖轉或收回數	-10,934,351		
暫付款項－其他費用			
暫付數	64,107,688		
減：沖轉或收回數	-64,107,688		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		21,827	
應付歲出保留款註銷部分	21,827		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,649,678	
2.本期結存			1,083,371
(2) 經費結存－存款		1,083,371	
付項合計			93,230,521

臺北市文山區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	89,706,904	87,123,376	80,393,337
03				民政局主管	71,809,446	69,225,918	62,653,779
	015			文山區戶政事務所	71,809,446	69,225,918	62,653,779
		01		一般行政	11,216,735	11,216,735	7,632,116
			01	行政管理	11,216,735	11,216,735	7,632,116
		02		戶政業務	58,009,183	58,009,183	55,021,663
			01	戶籍登記及管理	58,009,183	58,009,183	55,021,663
		03		建築及設備	2,583,528	-	-
			01	營建工程	1,687,696	-	-
			02	其他設備	895,832	-	-
41				其他支出	17,897,458	17,897,458	17,739,558
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	15,342,431	15,318,431
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	15,342,431	15,318,431
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,342,431	15,342,431	15,318,431
	002			公務人員各項補助及慰問金	820,435	820,435	686,535
		01		公務人員各項補助及慰問金	820,435	820,435	686,535
			01	公務人員各項補助及慰問金	820,435	820,435	686,535
	004			公務人員(工)待遇準備	1,734,592	1,734,592	1,734,592
		01		公務人員(工)待遇準備	1,734,592	1,734,592	1,734,592
			01	公務人員(工)待遇準備	1,734,592	1,734,592	1,734,592

備註：1.廁所及茶水間整修工程工程管理費決算數37,930元。
2.區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款工程管理費決算數3,160元。

事務所（03126）

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
6,706,039	24,000	-	2,583,528	2,583,528	-
6,572,139	-	-	2,583,528	2,583,528	-
6,572,139	-	-	2,583,528	2,583,528	-
3,584,619	-	-	-	-	-
3,584,619	-	-	-	-	-
2,987,520	-	-	-	-	-
2,987,520	-	-	-	-	-
-	-	-	2,583,528	2,583,528	-
-	-	-	1,687,696	1,687,696	-
-	-	-	895,832	895,832	-
133,900	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
133,900	-	-	-	-	-
133,900	-	-	-	-	-
133,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區戶政
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	1,687,696	-	-
03				民政局主管	1,687,696	-	-
	015			文山區戶政事務所	1,687,696	-	-
		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	1,687,696	-	-
			01	營建工程	1,687,696	-	-
			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（03126）

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	
-	335,954	559,878	-	-	-
-	335,954	559,878	-	-	-
-	335,954	559,878	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	335,954	559,878	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	335,954	559,878	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區戶政
人事費預決

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	80,858,310	-	80,858,310
一、本機關預算部分小計	62,739,546	-	62,739,546
一般行政	7,713,869	-	7,713,869
行政管理	7,713,869	-	7,713,869
戶政業務	55,025,677	-	55,025,677
戶籍登記及管理	55,025,677	-	55,025,677
二、統籌科目部分小計	18,118,764	-	18,118,764
公務人員退休及撫卹給付	15,318,431	-	15,318,431
公務人員退休及撫卹給付	15,318,431	-	15,318,431
公務人員各項補助及慰問金	686,535	-	686,535
公務人員各項補助及慰問金	686,535	-	686,535
公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	2,113,798
公務人員(工)待遇準備	2,113,798	-	2,113,798

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	
80,393,337	-464,973	-0.58	77	-	77	-	
62,653,779	-85,767	-0.14	77	-	77	-	
7,632,116	-81,753	-1.06	8	-	8	-	
7,632,116	-81,753	-1.06	8	-	8	-	
55,021,663	-4,014	-0.01	69	-	69	-	
55,021,663	-4,014	-0.01	69	-	69	-	
17,739,558	-379,206	-2.09	-	-	-	-	
15,318,431	-	-	-	-	-	-	
15,318,431	-	-	-	-	-	-	
686,535	-	-	-	-	-	-	
686,535	-	-	-	-	-	-	
1,734,592	-379,206	-17.94	-	-	-	-	
1,734,592	-379,206	-17.94	-	-	-	-	

臺北市文山區戶政

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	80,858,310		80,858,310	80,393,337	-464,973	-0.58
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	49,806,098		49,806,098	49,429,250	-376,848	-0.76
技工及工友待遇	2,695,284		2,695,284	3,080,808	385,524	14.30
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	68,057		68,057	68,057		
其他給與	1,563,495		1,563,495	1,382,313	-181,182	-11.59
加班費	952,840		952,840	949,949	-2,891	-0.30
值班費						
退休離職儲金	4,802,439		4,802,439	4,753,920	-48,519	-1.01
退休退職給付	15,250,374		15,250,374	15,250,374		
保險	3,605,925		3,605,925	3,744,074	138,149	3.83
待遇準備	2,113,798		2,113,798	1,734,592	-379,206	-17.94

事務所（03126）

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	77	77	1.依99.5.11院授人給字第0990012156號函核定加班費限額953,000元，106年加班費決算數949,949元。 2.本年度支付年終獎金決算數5,495,072元、考績獎金決算數3,738,420元，退休人員年終慰問金68,057元。 3.政務人員人數0人。
民意代表			
法定編制人員小計	71	71	
職員	71	71	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	6	6	
技工	1	1	
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市文山區戶政
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	69	69	-

事務所（03126）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
385,000	341,239	-43,761	151.80	170.00	18.20

臺北市文山區戶政
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	58,442,515	58,009,183	-433,332

事務所（03126）

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	
5,579.71	4,945.49	-634.22	

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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	金額 合計
合　　計	-	1,083,371
一般銀行存款	-	800,824
約僱人員離職儲金	800,824	-
納入集中支付部分	-	279,042
105年度辦公空間整修及搬遷工程保固保證金(博特藝境室內裝修設計工程有限公司)(105.9.12-107.12.27)	136,451	-
106年度多媒體叫號系統採購案保固保證金(竹安科技股份有限公司)(106.09.21-108.09.21)	12,000	-
106年廁所及茶水間整修工程保固保證金(斑馬室內裝修設計工程有限公司)(106.12.12-108.12.11)	36,000	-
106年廁所及茶水間整修工程履約保證金(周南建築師事務所)(106.3.24-106.12.31)	8,900	-
107年度區政中心附屬大樓電梯設備保養維護案履約保證金(富士達股份有限公司)(107.01.01-107.10.31)	15,000	-
自然人憑證IC卡工本費	70,691	-
暫存健勞公保費撥付款	-	3,505
健保費	3,505	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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	-	1,009,175
約僱人員離職儲金	800,824	-
105年度辦公空間整修及搬遷工程保固保證金(博特藝境室內裝修設計工程有限公司)(105.9.12-107.12.27)	136,451	-
106年度多媒體叫號系統採購案保固保證金(竹安科技股份有限公司)(106.09.21-108.09.21)	12,000	-
106年廁所及茶水間整修工程保固保證金(斑馬室內裝修設計工程有限公司)(106.12.12-108.12.11)	36,000	-
106年廁所及茶水間整修工程履約保證金(周南建築師事務所)(106.3.24-106.12.31)	8,900	-
107年度區政中心附屬大樓電梯設備保養維護案履約保證金(富士達股份有限公司)(107.01.01-107.10.31)	15,000	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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	-	74,196
自然人憑證IC卡工本費	70,691	-
健保費	3,505	-

本　頁　空　白

臺北市文山區戶政
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	73,079,918	71,809,446
經 常 門 合 計	70,375,535	69,225,918
文山區戶政事務所	70,375,535	69,225,918
行政管理	11,933,020	11,216,735
	-	-
戶籍登記及管理	58,442,515	58,009,183
	-	-

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
1,270,472	1.74	
1,149,617	1.63	
1,149,617	1.63	
716,285	6.00	按業務需要而減少支出：統籌業務費、水電費、油料、電腦軟硬體維護及耗材費等核實支用，撙節經費634,532元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘數為81,753元。
433,332	0.74	按業務需要而減少支出：通訊費、戶政資訊系統設備耗材、影印機租金等核實支用，撙節經費429,318元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘數為4,014元。

臺北市文山區戶政
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	2,704,383	2,583,528
文山區戶政事務所	2,704,383	2,583,528
營建工程	1,788,793	1,687,696
	-	-
其他設備	915,590	895,832
	-	-
	-	-
	-	-

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
120,855	4.47	
120,855	4.47	
101,097	5.65	營繕工程結餘： 1.廁所及茶水間整修工程結餘款61,895元。
-		2.區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款結餘款15,568元。 3.區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款結餘款23,634元。
19,758	2.16	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦結餘款1,590元。
-		2.網路及資訊周邊設備結餘款1,404元。 3.套裝軟體結餘款6,052元。
-		4.汰換叫號顯示系統結餘款3,900元。 5.汰換崁入式分離式冷氣機結餘款690元。
-		6.汰換箱型冷氣機結餘款6,122元。

臺北市文山區戶政
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	73,079,918	71,809,446
經 常 門 合 計	70,375,535	69,225,918
人事費	62,739,546	62,653,779
	-	-
業務費	7,635,989	6,572,139
	-	-
	-	-

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
1,270,472	1.74	
1,149,617	1.63	
85,767	0.14	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘數為81,753元。
-		戶籍登記及管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘數為4,014元。
1,063,850	13.93	行政管理： 按業務需要而減少支出：統籌業務費、水電費、油料、電腦軟硬體維護及耗
-		材費等核實支用，撙節經費634,532元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：通訊費、戶政資訊系統設備耗材、影印機租金等核實支用，撙節經費429,318元。

臺北市文山區戶政
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	2,704,383	2,583,528
房屋建築及設備費	1,788,793	1,687,696
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	345,000	335,954
	-	-
	-	-
雜項設備費	570,590	559,878
	-	-
	-	-

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
120,855	4.47	
101,097	5.65	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.廁所及茶水間整修工程結餘款61,895元。 2.區政中心附屬大樓1號電梯零件更新工程分攤款結餘款15,568元。
-		3.區政中心附屬大樓空調自動控制系統工程分攤款結餘款23,634元。
9,046	2.62	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦結餘款1,590元。 2.網路及資訊周邊設備結餘款1,404元。
-		3.套裝軟體結餘款6,052元。
10,712	1.88	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換叫號顯示系統結餘款3,900元。 2.汰換崁入式分離式冷氣機結餘款690元。
-		3.汰換箱型冷氣機結餘款6,122元。

臺北市文山區戶政事務所（03126）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	21,827	
105					105年度小計	21,827	
	03				民政支出	21,827	
		026			文山區戶政事務所	21,827	
			03		建築及設備	21,827	
				01	營建工程	21,827	辦公空間整修及搬遷工程結餘款

本　頁　空　白

臺北市文山區戶政
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	89,706,904	87,123,376	80,638,057	6,461,319
01.一般公共事務	73,544,038	70,960,510	64,633,091	6,327,419
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	16,162,866	16,162,866	16,004,966	133,900
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		
		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
-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市文山區戶政
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	-	2,583,528	-	-
01.一般公共事務	-	2,583,528	-	-
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市文山區戶政
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
1,687,696	-	-	53,948	841,884	-
1,687,696	-	-	53,948	841,884	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市文山區戶政
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
1,687,696	-	-	53,948	841,884	-
1,687,696	-	-	53,948	841,884	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

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		104,420,930	58,920,345	63,426,704	99,914,571
公務用財產		104,420,930	58,920,345	63,426,704	99,914,571
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		86,812,318	56,911,191	61,532,524	82,190,985
機械及設備		9,568,975	474,543	119,188	9,924,330
交通及運輸設備		2,131,750	-	761,500	1,370,250
雜項設備		5,907,887	1,534,611	1,013,492	6,429,006
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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。

臺北市文山區戶政事務所（03126）

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	