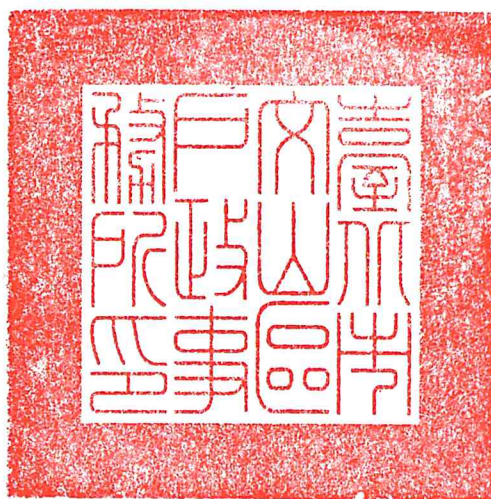


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市文山區戶政事務所單位決算



臺北市文山區戶政事務所編

臺北市文山區戶政事務所107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
(二)歲出機關別決算表	第 8頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市文山區戶政事務所107年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第42頁至第44頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第48頁
五、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

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數12萬2,000元，執行結果，實現數6萬7,800元，較預算數短收5萬4,200元，約減44.43%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (2)賠償收入：實現數284元，係預算外收入，為電梯維護保養勞務採購案賠償保費收入，悉數解繳市庫。
- (3)行政規費收入：預算數358萬4,930元，執行結果，實現數322萬9,652元，較預算數短收35萬5,278元，約減9.91%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期減少等因素所致。
- (4)使用規費收入：預算數438萬6,368元，執行結果，實現數397萬5,980元，較預算數短收41萬388元，約減9.36%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期減少等因素所致。
- (5)廢舊物資售價：實現數6,920元，係預算外收入，為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。
- (6)上級政府補助收入：追加預算數180萬元，執行結果，實現數109萬5,450元，較預算數短收70萬4,550元，約減39.14%，係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因中央預算部分被凍結及原定107年採購項目經刪減，致原定計畫未能如期完成，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (7)雜項收入：預算數6萬3,564元，執行結果，實現數11萬6,703元，較預算數超收5萬3,139元，約增83.60%，主要係員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入，因居住宿舍人員增加1人及調整收費標準所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數6,651萬4,770元，申請動支各類員工待遇準備474萬7,012元，合計7,126萬1,782元，執行結果，實現數6,999萬1,380元，較預算數節減127萬402元，約減1.78%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數330萬6,057元，執行結果，實現數308萬3,906元，較預算數節減22萬2,151元，約減6.72%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數70萬4,000元，執行結果，實現數0元，較預算數節減70萬4,000元，約減100.00%，係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因中央預算部分被凍結及原定107年採購項目經刪減，致原定計畫未能如期完成，改善措施為爾後核實編列預算。
- (4)營建工程：預算數34萬7,474元，執行結果，實現數33萬192元，較預算數節減1萬7,282

總 說 明

中華民國 107 年度

元，約減4.97%。

(5)其他設備：原預算數190萬9,308元，申請動支第二預備金19萬3,203元，合計210萬2,511元，執行結果，實現數207萬1,438元，較預算數節減3萬1,073元，約減1.48%。

(6)接受中央各部會補助建設支出：追加預算數109萬6,000元，執行結果，實現數109萬5,450元，較預算數節減550元，約減0.05%。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,612萬3,864元，執行結果，實現數1,612萬3,864元。

(8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數97萬9,075元，執行結果，實現數97萬9,075元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容

1. 平衡表：

(1)專戶存款1,422萬6,285元，包括納入集中支付1,326萬7,232元、一般銀行存款67萬745元、代扣繳專戶28萬8,308元。

(2)預收款4萬3,115元，係為文山區政附屬大樓地下室停車場108年1-2月使用費。

(3)存入保證金30萬1,451元，包括存入保證金4萬元、履約保證金7萬7,000元、保固保證金18萬4,451元。

(4)應付代收款1,325萬4,089元，包括公用事業費款28萬5,510元、健保費480元、勞保費601元、勞工退休金(新制)1,717元、代辦經費1,282萬元、選舉經費1萬420元、自然人憑證IC卡工本費13萬5,361元。

(5)應付保管款67萬745元，係約僱人員公、自提離職儲金。

2. 資本資產表：

(1)固定資產5,608萬4,494元，包括房屋建築及設備5,030萬2,873元、機械及設備398萬9,324元、交通及運輸設備49萬1,924元、雜項設備124萬3,715元、購建中固定資產5萬6,658元。

(2)無形資產11萬1,485元，係電腦軟體。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

1. 專戶存款1,422萬6,285元，較上年度增加1,305萬9,799元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。

2. 存入保證金30萬1,451元，較上年度增加5萬3,100元，主要係履約保證金增加所致。

3. 應付代收款1,325萬4,089元，較上年度增加1,317萬9,893元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。

(二)資本資產表：

1. 固定資產5,608萬4,494元，較上年度減少4,383萬77元，主要係補提列折舊數所致。

2. 無形資產11萬1,485元，較上年度減少17萬9,976元，主要係補提列攤銷數所致。

總 說 明

中華民國 107 年度

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：

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. 完成區政中心大樓電梯設備汰換更新及區政中心附屬大樓室外地坪整修等工程，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、汰換UPS不斷電系統、汰換A3碎
紙機、戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換電子人口統計機等設備之
採購，以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，執行達98.22%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	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，執行達93.28%。	
接受中央各部會補助業務支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	購置戶役政資訊系統軟體。	因內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因中央預算部分被凍結及原定107年採購項目經刪減，致原定計畫未能如期完成，執行率0.0%。	爾後核實編列預算。
營建工程	區政中心大樓電梯設備汰換更新工程及區政中心附屬大樓室外地坪整	區政中心大樓電梯設備汰換更新工程及區政中心附屬大樓室外地坪整	1. 區政中心大樓電梯設備汰換更新工程按預定計畫與進度執行完成，執行達94.31%。 2. 區政中心附屬大樓室	

總 說 明

中華民國 107 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
其他設備	修工程	修工程。	外地坪整修工程按預定計畫與進度執行完成，執行達95.18%。	
	辦理電腦資訊軟硬體設備採購事宜。	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換 UPS 不斷電系統、汰換 A3 碎紙機、戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換電子人口統計機等設備之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.52%。	
接受中央各部會補助建設支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	汰換戶役政雙螢幕便民工作站電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.95%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市文山區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	8,156,862	1,800,000	9,956,862
				經費門總計	8,156,862	1,800,000	9,956,862
				經常門合計	8,156,862	1,800,000	9,956,862
01				0303000000 罰款及賠償收入	122,000	-	122,000
	01			0303074000 臺北市文山區戶政事務所	122,000	-	122,000
		01		0303074010 罰金罰鍰及怠金	122,000	-	122,000
			01	03030740101 罰金罰鍰	122,000	-	122,000
			02	0303074030 賠償收入	-	-	-
			01	03030740301 一般賠償收入	-	-	-
02				0403000000 規費收入	7,971,298	-	7,971,298
	01			0403074000 臺北市文山區戶政事務所	7,971,298	-	7,971,298
		01		0403074010 行政規費收入	3,584,930	-	3,584,930
			01	04030740102 證照費	3,415,550	-	3,415,550
			02	04030740103 登記費	164,880	-	164,880
			03	04030740104 考試報名費	4,500	-	4,500
		02		04030740200 使用規費收入	4,386,368	-	4,386,368

戶政事務所 別決算表

107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)		
8,492,789	-	-	8,492,789	-1,464,073	85.3%
8,492,789	-	-	8,492,789	-1,464,073	85.3%
8,492,789	-	-	8,492,789	-1,464,073	85.3%
68,084	-	-	68,084	-53,916	55.81%
68,084	-	-	68,084	-53,916	55.81%
67,800	-	-	67,800	-54,200	55.57%
67,800	-	-	67,800	-54,200	55.57%
284	-	-	284	284	0.0%
284	-	-	284	284	0.0%
7,205,632	-	-	7,205,632	-765,666	90.39%
7,205,632	-	-	7,205,632	-765,666	90.39%
3,229,652	-	-	3,229,652	-355,278	90.09%
3,081,392	-	-	3,081,392	-334,158	90.22%
143,260	-	-	143,260	-21,620	86.89%
5,000	-	-	5,000	500	111.11%
3,975,980	-	-	3,975,980	-410,388	90.64%

臺北市文山區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	04030740204 資料使用費	3,766,160	-	3,766,160
			02	04030740213 場地設施使用費	490,608	-	490,608
			03	04030740214 服務費	129,600	-	129,600
03				06030000000 財產收入	-	-	-
	01			06030740000 臺北市文山區戶政事務所	-	-	-
		01		06030740500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06030740501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08030000000 補助及協助收入	-	1,800,000	1,800,000
	01			08030740000 臺北市文山區戶政事務所	-	1,800,000	1,800,000
		01		08030740100 上級政府補助收入	-	1,800,000	1,800,000
			01	08030740102 計畫型補助收入	-	1,800,000	1,800,000
05				11030000000 其他收入	63,564	-	63,564
	01			11030740000 臺北市文山區戶政事務所	63,564	-	63,564
		01		11030740200 雜項收入	63,564	-	63,564
			01	11030740201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

107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)		
3,326,612	-	-	3,326,612	-439,548	88.33%
490,608	-	-	490,608	-	100%
158,760	-	-	158,760	29,160	122.5%
6,920	-	-	6,920	6,920	0.0%
6,920	-	-	6,920	6,920	0.0%
6,920	-	-	6,920	6,920	0.0%
6,920	-	-	6,920	6,920	0.0%
1,095,450	-	-	1,095,450	-704,550	60.86%
1,095,450	-	-	1,095,450	-704,550	60.86%
1,095,450	-	-	1,095,450	-704,550	60.86%
1,095,450	-	-	1,095,450	-704,550	60.86%
116,703	-	-	116,703	53,139	183.6%
116,703	-	-	116,703	53,139	183.6%
116,703	-	-	116,703	53,139	183.6%
43	-	-	43	43	0.0%

臺北市文山區

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)
			02	11030740210 其他雜項收入	63,564	-	63,564

戶政事務所
別決算表

107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)		
116,660	-	-	116,660	53,096	183.53%

臺北市文山區

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	89,180,548	6,740,215	95,920,763
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	72,077,609	6,740,215	78,817,824
	01			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	72,077,609	6,740,215	78,817,824
				經常門合計	69,820,827	5,451,012	75,271,839
				資本門合計	2,256,782	1,289,203	3,545,985
		01		33030740100 一般行政	66,514,770	4,747,012	71,261,782
			01	33030740101 行政管理	66,514,770	4,747,012	71,261,782
				010000人事費	62,302,559	4,747,012	67,049,571
				020000業務費	4,212,211	-	4,212,211
		02		33030745500 戶政業務	3,306,057	-	3,306,057
			01	33030745502 戶籍登記及管理	3,306,057	-	3,306,057
				020000業務費	3,306,057	-	3,306,057
		03		33030746200 接受補助業務支出	-	704,000	704,000
			01	33030746202 接受中央各部會補助業務支出	-	704,000	704,000
				020000業務費	-	704,000	704,000

戶政事務所 別決算表

107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)			
93,675,305	-	-	93,675,305	-2,245,458	97.66%	
76,572,366	-	-	76,572,366	-2,245,458	97.15%	
76,572,366	-	-	76,572,366	-2,245,458	97.15%	
73,075,286	-	-	73,075,286	-2,196,553	97.08%	
3,497,080	-	-	3,497,080	-48,905	98.62%	
69,991,380	-	-	69,991,380	-1,270,402	98.22%	
69,991,380	-	-	69,991,380	-1,270,402	98.22%	
66,572,646	-	-	66,572,646	-476,925	99.29%	預算增減數 4,747,012元=各類 員工待遇準備 4,747,012
3,418,734	-	-	3,418,734	-793,477	81.16%	
3,083,906	-	-	3,083,906	-222,151	93.28%	
3,083,906	-	-	3,083,906	-222,151	93.28%	
3,083,906	-	-	3,083,906	-222,151	93.28%	
-	-	-	-	-704,000	0.0%	
-	-	-	-	-704,000	0.0%	
-	-	-	-	-704,000	0.0%	預算增減數704,000 元=追加減預算數 704,000

臺北市文山區

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)
			04	33030748300 建築及設備	2,256,782	193,203	2,449,985
			01	33030748302 營建工程*	347,474	-	347,474
				030000設備及投資*	347,474	-	347,474
			02	33030748304 其他設備*	1,909,308	193,203	2,102,511
				030000設備及投資*	1,909,308	193,203	2,102,511
			05	33030749200 接受補助建設支出	-	1,096,000	1,096,000
			01	33030749202 接受中央各部會補助建設支出*	-	1,096,000	1,096,000
				030000設備及投資*	-	1,096,000	1,096,000
02				00700000000 統籌支撥科目	17,102,939	-	17,102,939
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	16,123,864	-	16,123,864
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	16,123,864	-	16,123,864
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	16,123,864	-	16,123,864
				010000人事費	16,105,864	-	16,105,864
				040000獎補助費	18,000	-	18,000

戶政事務所 別決算表

107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)			
2,401,630	-	-	2,401,630	-48,355	98.03%	
330,192	-	-	330,192	-17,282	95.03%	
330,192	-	-	330,192	-17,282	95.03%	
2,071,438	-	-	2,071,438	-31,073	98.52%	
2,071,438	-	-	2,071,438	-31,073	98.52%	預算增減數193,203 元=第二預備金 193,203
1,095,450	-	-	1,095,450	-550	99.95%	
1,095,450	-	-	1,095,450	-550	99.95%	
1,095,450	-	-	1,095,450	-550	99.95%	預算增減數 1,096,000元=追加 減預算數1,096,000
17,102,939	-	-	17,102,939	-	100%	
16,123,864	-	-	16,123,864	-	100%	
16,123,864	-	-	16,123,864	-	100%	
16,123,864	-	-	16,123,864	-	100%	
16,105,864	-	-	16,105,864	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	

臺北市文山區

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			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	979,075	-	979,075
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	979,075	-	979,075
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	979,075	-	979,075
				010000人事費	854,075	-	854,075
				020000業務費	125,000	-	125,000

戶政事務所 別決算表

107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)			
979,075	-	-	979,075	-	100%	
979,075	-	-	979,075	-	100%	
979,075	-	-	979,075	-	100%	
854,075	-	-	854,075	-	100%	
125,000	-	-	125,000	-	100%	

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,226,285	負債	14,269,400
流動資產	14,226,285	流動負債	14,269,400
現金	14,226,285	預收款	43,115
專戶存款	14,226,285	預收款	43,115
		存入保證金	301,451
		存入保證金	301,451
		應付代收款	13,254,089
		應付代收款	13,254,089
		應付保管款	670,745
		應付保管款	670,745
		淨資產	-43,115
		資產負債淨額	-43,115
		資產負債淨額	-43,115
		資產負債淨額	-43,115
		資產負債淨額	-43,115
合 計	14,226,285	合 計	14,226,285
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	-

臺北市文山區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	56,084,494	資本資產總額	56,195,979
房屋建築及設備	50,302,873	資本資產總額	56,195,979
機械及設備	3,989,324		
交通及運輸設備	491,924		
雜項設備	1,243,715		
購建中固定資產	56,658		
無形資產	111,485		
無形資產	111,485		
合 計	56,195,979	合 計	56,195,979

註：購建中固定資產帳列56,658元，與財產目錄總表0元差異計56,658元係因107-108年度繼續性計畫-區政中心大樓電梯設備汰換更新工程所致。

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,166,486
1. 專戶存款	1,166,486
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	115,271,008
1. 本年度歲入	8,492,789
(1) 實現數	8,492,789
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	53,100
13. 應付代收款淨增(減)數	13,179,893
14. 應付保管款淨增(減)數	-130,079
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	93,675,305

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	93,675,305
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	116,437,494
付項	
一、本期支出	102,211,209
1. 本年度歲出	93,675,305
(1)實現數	93,675,305
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,535,904
(1)本年度歲入繳庫	8,492,789
(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	43,115
(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	
1.專戶存款	14,226,285
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	116,437,494

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	14,226,285	
			110103001納入集中支付	13,227,232	-	
			110103002一般銀行存款	670,745	-	
			110103003代扣繳專戶	288,308	-	
			11010301納入集中支付	40,000	-	

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107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	
			210901預收款	-	43,115	
			210901預收款	43,115	-	

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金		301,451	
			211201存入保證金	40,000	-	
			211201002履約保證金	77,000	-	
			211201004保固保證金	184,451	-	

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	13,254,089	
			211301001公用事業費款	285,510	-	
			211301002健保費	480	-	
			211301004勞保費	601	-	
			211301006勞工退休金(新制)	1,717	-	
			211301007代辦經費	12,820,000	-	
			211301019其他	10,420	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	135,361	-	

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	670,745	
			211401001離職儲金	670,745	-	

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107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	
			310101資產負債淨額	-	-43,115	
			31010109其他	-43,115	-	

臺北市文山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	82,190,985	0	0	0	-31,888,112	50,302,873
機械及設備	9,924,330	0	3,154,966	649,899	-8,440,073	3,989,324
交通及運輸設備	1,370,250	0	24,675	0	-903,001	491,924
雜項設備	6,429,006	0	35,689	197,850	-5,023,130	1,243,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	99,914,571	0	3,215,330	847,749	-46,254,316	56,027,836
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	56,658	0	0	56,658
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	291,461	0	58,119	238,095	0	111,485
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	291,461	0	114,777	238,095	0	168,143
合 計	100,206,032	0	3,330,107	1,085,844	-46,254,316	56,195,979

註：本年度資本資產成本增加數3,330,107元與增購財產支出3,497,080元，差異數166,973元，係：(1)文山區政附屬大樓管委會增設監視系統1套24,675元由本所入帳。(2)移撥財產增加81,886元。(3)營建工程273,534元

臺北市文山區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	8,492,789	0	0	0
本年度收入	8,492,789	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	67,800	0	0	0
03030100 一般賠償收入	284	0	0	0
04010200 證照費	3,081,392	0	0	0
04010300 登記費	143,260	0	0	0
04010400 考試報名費	5,000	0	0	0
04020400 資料使用費	3,326,612	0	0	0
04021300 場地設施使用費	490,608	0	0	0
04021400 服務費	158,760	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,920	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,095,450	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	43	0	0	0
11021000 其他雜項收入	116,660	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	43,115	0	8,535,904
0	0	43,115	0	8,535,904
0	0	0	0	67,800
0	0	0	0	284
0	0	0	0	3,081,392
0	0	0	0	143,260
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	3,326,612
0	0	43,115	0	533,723
0	0	0	0	158,760
0	0	0	0	6,920
0	0	0	0	1,095,450
0	0	0	0	43
0	0	0	0	116,660

臺北市文山區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	93,675,305	0	0	0
本年度	93,675,305	0	0	0
一、本年度經費	76,572,366	0	0	0
0133010100 行政管理	69,991,380	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	3,083,906	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0133830200* 營建工程	330,192	0	0	0
0133830400* 其他設備	2,071,438	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	1,095,450	0	0	0
二、統籌科目	17,102,939	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,123,864	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	979,075	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	93,675,305	2,245,458
0	0	0	93,675,305	2,245,458
0	0	0	76,572,366	2,245,458
0	0	0	69,991,380	1,270,402
0	0	0	3,083,906	222,151
0	0	0	0	704,000
0	0	0	330,192	17,282
0	0	0	2,071,438	31,073
0	0	0	1,095,450	550
0	0	0	17,102,939	0
0	0	0	16,123,864	0
0	0	0	979,075	0

臺北市文山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	102,168,094
公庫撥入數	93,675,305	-
罰款及賠償收入	68,084	-
規費收入	7,205,632	-
廢舊物資售價收入	6,920	-
補助收入	1,095,450	-
其他收入	116,703	-
支出	-	102,211,209
繳付公庫數	8,535,904	-
人事支出	83,532,585	-
業務支出	6,627,640	-
增購財產支出	3,497,080	-
其他獎補捐助	18,000	-
收支餘絀	-	-43,115

本 頁 空 白

臺北市文山區
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	66,572,646	6,502,640	-	-	73,075,286
	001			臺北市政府民政局主管 00030740000	66,572,646	6,502,640	-	-	73,075,286
				臺北市文山區戶政事務所					
		01		330307401330100 一般行政	66,572,646	3,418,734	-	-	69,991,380
		01		330307401330101 行政管理	66,572,646	3,418,734	-	-	69,991,380
		02		330307401335500 戶政業務	-	3,083,906	-	-	3,083,906
		01		330307401335502 戶籍登記及管理	-	3,083,906	-	-	3,083,906
		03		330307401338300 建築及設備	-	-	-	-	-
		01		330307401338302 營建工程	-	-	-	-	-
		02		330307401338304 其他設備	-	-	-	-	-
		04		330307401339200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
		01		330307401339202 接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	-
				小計	66,572,646	6,502,640	-	-	73,075,286
				合 計	66,572,646	6,502,640	-	-	73,075,286

戶政事務所
科目分析表

107 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	
-	-	3,497,080	-	3,497,080	76,572,366
-	-	3,497,080	-	3,497,080	76,572,366
-	-	-	-	-	69,991,380
-	-	-	-	-	69,991,380
-	-	-	-	-	3,083,906
-	-	-	-	-	3,083,906
-	-	2,401,630	-	2,401,630	2,401,630
-	-	330,192	-	330,192	330,192
-	-	2,071,438	-	2,071,438	2,071,438
-	-	1,095,450	-	1,095,450	1,095,450
-	-	1,095,450	-	1,095,450	1,095,450
-	-	3,497,080	-	3,497,080	76,572,366
-	-	3,497,080	-	3,497,080	76,572,366

臺北市文山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	16,123,864			16,123,864	979,075			979,075
公務人員退休撫卹給付	16,123,864			16,123,864				
公務人員各項補助及慰問金					979,075			979,075

臺北市文山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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
0100 人事費	66,572,646			
0103 法定編制人員待遇	42,274,903			
0105 技工及工友待遇	1,985,789			
0111 獎金	9,332,282			
0121 其他給與	1,843,901			
0131 加班值班費	1,887,257			
0141 退休退職給付	1,281,097			
0142 退休離職儲金	3,622,280			
0151 保險	4,345,137			
0200 業務費	3,418,734	3,083,906		
0201 教育訓練費	35,581			
0202 水電費	1,313,083			
0203 通訊費		460,322		
0213 資訊服務費	31,395	164,452		
0214 其他業務租金		46,080		
0221 稅捐及規費	51,790			
0231 保險費	5,695	17,124		
0250 按日按件計資酬金		14,800		
0271 物品	248,562	1,505,769		
0279 一般事務費	1,033,545	854,650		
0281 房屋建築養護費	215,897			
0282 車輛及辦公器具養護費	38,358			
0283 設施及機械設備養護費	370,502			
0291 國內旅費	2,340			
0295 短程車資		20,709		
0298 特別費	71,986			
0300 設備及投資			330,192	2,071,438
0302 房屋建築及設備費			330,192	
0304 機械設備費				312,939
0306 資訊軟硬體設備費				1,735,399
0319 雜項設備費				23,100
小計	69,991,380	3,083,906	330,192	2,071,438
合計	69,991,380	3,083,906	330,192	2,071,438

臺北市文山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	接受中央各部會補助 建設支出	合計	
0100 人事費		66,572,646	
0103 法定編制人員待遇		42,274,903	
0105 技工及工友待遇		1,985,789	
0111 獎金		9,332,282	
0121 其他給與		1,843,901	
0131 加班值班費		1,887,257	
0141 退休退職給付		1,281,097	
0142 退休離職儲金		3,622,280	
0151 保險		4,345,137	
0200 業務費		6,502,640	
0201 教育訓練費		35,581	
0202 水電費		1,313,083	
0203 通訊費		460,322	
0213 資訊服務費		195,847	
0214 其他業務租金		46,080	
0221 稅捐及規費		51,790	
0231 保險費		22,819	
0250 按日按件計資酬金		14,800	
0271 物品		1,754,331	
0279 一般事務費		1,888,195	
0281 房屋建築養護費		215,897	
0282 車輛及辦公器具養護費		38,358	
0283 設施及機械設備養護費		370,502	
0291 國內旅費		2,340	
0295 短程車資		20,709	
0298 特別費		71,986	
0300 設備及投資	1,095,450	3,497,080	
0302 房屋建築及設備費		330,192	
0304 機械設備費		312,939	
0306 資訊軟硬體設備費	1,095,450	2,830,849	
0319 雜項設備費		23,100	
小計	1,095,450	76,572,366	
合計	1,095,450	76,572,366	

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	38,683,205	3,600,000	42,283,205	42,274,903	-8,302	-0.02%	71	70	法定編制人員之職員70人。
二、技工及工友待遇	2,069,485	-	2,069,485	1,985,789	-83,696	-4.04%	6	5	
三、獎金	9,261,976	-	9,261,976	9,332,282	70,306	0.76%			
四、其他給與	1,636,960	391,000	2,027,960	1,843,901	-184,059	-9.08%			
五、加班值班費	2,064,278	-	2,064,278	1,887,257	-177,021	-8.58%			
六、退休退職給付	986,702	-	986,702	1,281,097	294,395	29.84%			
七、退休離職儲金	3,806,999	436,012	4,243,011	3,622,280	-620,731	-14.63%			
八、保險	3,792,954	320,000	4,112,954	4,345,137	232,183	5.65%			
合 計	62,302,559	4,747,012	67,049,571	66,572,646	-476,925	-0.71%	77	75	

臺北市文山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-1,464,073		
	107年度經常門小計	-1,464,073		
	罰款及賠償收入	-53,916		
	罰金罰鍰及息金	-54,200		
	罰金罰鍰	-54,200	-44.43%	主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	賠償收入	284		
	一般賠償收入	284		係預算外收入，為電梯維護保養勞務採購案賠償保費收入，悉數解繳市庫。
	規費收入	-765,666		
	行政規費收入	-355,278		
	證照費	-334,158	-9.78%	
	登記費	-21,620	-13.11%	
	考試報名費	500	11.11%	
	使用規費收入	-410,388		
	資料使用費	-439,548	-11.67%	
	服務費	29,160	22.50%	係民眾申辦自然人憑證IC卡之案件增加所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	6,920		
	廢舊物資售價	6,920		
	廢舊物資售價	6,920		係預算外收入，為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。
	補助及協助收入	-704,550		
	上級政府補助收入	-704,550		
計畫型補助收入	-704,550	-39.14%	係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因中央預算部分被凍結及原定107年採購項目經刪減，致原定計畫未能如期完成，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。	
其他收入	53,139			
雜項收入	53,139			
收回以前年度歲出	43		係預算外收入，為退撫基金管理委員會退還87年度溢繳退撫基金費用，悉數解繳市庫。	
其他雜項收入	53,096	83.53%	係員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入，因居住宿舍人員增加1人及調整收費標準所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。	

臺北市文山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	2,245,458	2.34%		2,196,553			48,905		
107	107年度經常門小計	2,196,553	2.38%		2,196,553			-		
	民政支出	2,196,553	2.92%		2,196,553			-		
	一般行政	1,270,402	1.78%		1,270,402			-		
	行政管理	1,270,402	1.78%	2	476,925			-		
				1	793,477			-		
	戶政業務	222,151	6.72%		222,151			-		
	戶籍登記及管理	222,151	6.72%	1	222,151			-		
	接受補助業務支出	704,000	100.00%		704,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	704,000	100.00%	4	704,000	係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因中央預算部分被凍結及原定107年採購項目經刪減，致原定計畫未能如期完成，改善措施為爾後核實編列預算。		-		
107	107年度資本門小計	48,905	1.38%		-			48,905		
	民政支出	48,905	1.38%		-			48,905		
	建築及設備	48,355	1.97%		-			48,355		
	營建工程	17,282	4.97%		-		7	17,282		
	其他設備	31,073	1.48%		-		8	31,073		
	接受補助建設支出	550	0.05%		-			550		
	接受中央各部會補助建設支出	550	0.05%		-		8	550		

臺北市文山區

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	3,497,080	-	330,192	-	312,939
建築及設備	2,401,630	-	330,192	-	312,939
營建工程	330,192	-	330,192	-	-
其他設備	2,071,438	-	-	-	312,939
接受補助建設支出	1,095,450	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	1,095,450	-	-	-	-
小計	3,497,080	-	330,192	-	312,939

戶政事務所

出分析表

107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	
-	2,830,849	23,100	-	-	-
-	1,735,399	23,100	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,735,399	23,100	-	-	-
-	1,095,450	-	-	-	-
-	1,095,450	-	-	-	-
-	2,830,849	23,100	-	-	-

臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	面積				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	3,583.34	0.00	0.00	31,888,112	3,583.34
	價值	82,190,985	0	0		50,302,873
	數量	341	89			419
三. 機械及設備	價值	9,924,330	3,154,966	107,364	8,982,608	3,989,324
	數量	25	1	0		26
	價值	1,370,250	24,675	0	903,001	491,924
	數量	102	2	4		100
四. 交通及運輸設備	價值	6,429,006	35,689	30,020	5,190,960	1,243,715
	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	99,914,571	3,215,330	137,384	46,964,681	56,027,836
合計	總值	99,914,571	3,215,330	137,384	46,964,681	56,027,836

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

課員方秋吟

會計員謝烜華

臺北文山區戶政事務所主任 洪育懷

課長 黃惠琪

資訊預算
電腦軟體增減結存表
中華民國107年12月01日起至107年12月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)		
總計			19	114,356	0	0	0	0	2,871	238,095	19	111,485
套裝軟體小計			19	114,356	0	0	0	0	2,871	238,095	19	111,485
6002020000-0001	Adobe Flash professional CS5/動畫軟體	套	1	275	0	0	0	0	0	27,228	1	275
6002020000-0002	Adobe Photoshop CS5/相片編輯軟體	套	1	268	0	0	0	0	0	26,534	1	268
6002020000-0003	Adobe Dreamweaver CS4/網頁編輯軟體	套	1	164	0	0	0	0	0	16,242	1	164
6002020000-0004	Acronis Backup & Recovery Server/備份軟體	套	1	251	0	0	0	0	0	24,825	1	251
6002020000-0005	Adobe Illustrator CS6 中文版授權/圖形製作軟體	套	1	236	0	0	0	0	0	23,409	1	236
6002020000-0006	Adobe Acrobat 11/PDF檔案編輯、製作軟體	套	2	386	0	0	0	0	0	38,192	2	386
6002020000-0007	Adobe Dreamweaver CS6/網頁編輯軟體	套	1	175	0	0	0	0	0	17,325	1	175
6002020000-0008	Adobe Acrobat XI/PDF檔案編輯、製作軟體	套	1	1,580	0	0	0	0	208	11,328	1	1,372
6002020000-0009	簡報大師 PRO系列單人版/專業簡報製作軟體	套	1	4,479	0	0	0	0	329	15,750	1	4,150
6002020000-0010	Adobe Acrobat Standard DC 標準中文版/PDF檔案編輯、製作軟體	套	1	4,835	0	0	0	0	214	8,379	1	4,621
6002020000-0011	Acrobat Pro DC 中文專業版/PDF檔案編輯、製作軟體	套	2	18,601	0	0	0	0	538	14,525	2	18,063
6002020000-0012	Flip PDF Professional/PDF多媒體翻頁電子書編輯製作軟體	套	1	6,172	0	0	0	0	178	4,806	1	5,994

資訊預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起至107年12月31日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加	本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價		數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
6002020000-0013	安克諾斯/備份軟體	套	1	20,733	0	0	0	445	6,675	1	20,288
6002020000-0014	Acrobat Standard 中文標準版(Acer)	套	2	25,470	0	0	0	435	1,305	2	25,035
6002020000-0015	Visio Professional 最新授權版(Acer)	套	1	12,019	0	0	0	205	615	1	11,814
6002020000-0016	CorelDRAW Graphics Suite2018 中文完整版盒裝(Acer)	套	1	18,712	0	0	0	319	957	1	18,393

製表

課員方秋吟

覆核

行政區務課 課長 賈慧琪

主辦會計

會計員謝炬華

機關長官

臺北市政府 戶政事務所 主任 洪育懷(甲)

本 頁 空 白

臺北市文山區戶政事務所

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	