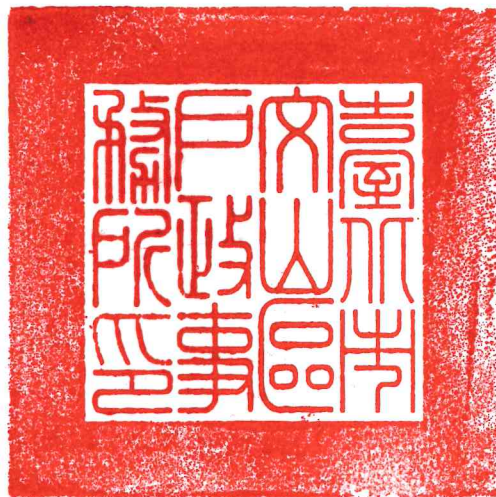


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第 11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12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18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26頁至第26頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第42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43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

臺北市文山區戶政事務所109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52頁至第53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54頁至第54頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)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58頁至第59頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -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 109 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10萬元，執行結果，實現數6萬3,000元，較預算數短收3萬7,000元，約減37.00%，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)行政規費收入：預算數357萬9,000元，執行結果，實現數298萬76元，較預算數短收59萬8,924元，約減16.73%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期減少等因素所致。
- (3)使用規費收入：預算數393萬元，執行結果，實現數330萬2,553元，較預算數短收62萬7,447元，約減15.97%，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)財產孳息：預算數49萬1,000元，執行結果，實現數36萬7,956元，較預算數短收12萬3,044元，約減25.06%，因「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金所致。
- (5)廢舊物資售價：實現數1萬8,611元，係預算外收入，為臺北惜物網拍賣收入及出售廢紙等回饋金收入，悉數解繳市庫，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (6)雜項收入：預算數9萬2,000元，執行結果，實現數24萬7,003元，較預算數超收15萬5,003元，約增168.48%，係收回106-108年度溢付上下班交通費及員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入，居住宿舍人員增加2人所致，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6,839萬4,000元，申請動支各類員工待遇準備201萬9,424元，合計7,041萬3,424元，執行結果，實現數6,946萬1,365元，較預算數節減95萬2,059元，約減1.35%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數231萬3,000元，執行結果，實現數197萬3,806元，較預算數節減33萬9,194元，約減14.66%。
- (3)營建工程：預算數17萬8,000元，執行結果，實現數16萬5,351元，保留數1萬2,649元，決算數合共17萬8,000元，無賸餘。
- (4)其他設備：預算數51萬7,000元，執行結果，實現數51萬1,606元，較預算數節減5,394元，約減1.04%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,525萬1,476元，執行結果，實現數1,525萬1,476元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數96萬890元，執行結果，實現數96萬890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：

總 說 明

中華民國 109 年度

- (1)專戶存款1,694萬6,806元，包括納入集中支付1,637萬6,770元、一般銀行存款44萬2,285元、代扣繳專戶12萬7,751元。
 - (2)預付款1萬2,649元，係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款。
 - (3)預收款4萬3,115元，係為文山區政中心附屬大樓地下室停車場110年1-2月使用費。
 - (4)存入保證金30萬2,065元，包括存入保證金27萬元、保固保證金3萬2,065元。
 - (5)應付代收款1,620萬2,456元，包括公用事業費款12萬4,784元、健保費447元、勞保費676元、勞工退休金(新制)1,844元、民政局委託代辦生育獎勵金1,600萬元、自然人憑證IC卡工本費7萬4,705元。
 - (6)應付保管款44萬2,285元，係約僱人員公、自提離職儲金。
2. 資本資產表：
- (1)固定資產5,357萬8,525元，包括房屋建築及設備4,759萬585元、機械及設備469萬2,917元、交通及運輸設備34萬5,865元、雜項設備71萬5,978元、租賃資產23萬3,180元。
 - (2)無形資產5萬928元，係電腦軟體。
3. 長期負債表：
- 應付租賃款22萬2,507元，係資本租賃個人電腦。

二、財務狀況之分析

(一)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. 平衡表部分：
 - (1)預付款1萬2,649元，較上年度增加1萬2,649元，係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款增加所致。
 - (2)存入保證金30萬2,065元，較上年度增加16萬2,000元，主要係文山區政中心附屬大樓地下停車場保證金增加所致。
 - (3)應付保管款44萬2,285元，較上年度減少41萬4,612元，係約僱人員公、自提離職儲金減少所致。
 - (4)資產負債淨額3萬466元，較上年度增加1萬2,649元，係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款增加所致。
2. 資本資產表部分：
 - (1)雜項設備71萬5,978元，較上年度減少27萬9,971元，主要係報廢櫥櫃及提列折舊數所致。
 - (2)租賃資產23萬3,180元，較上年度增加23萬3,180元，係資本租賃個人電腦增加所致。
 - (3)電腦軟體5萬928元，較上年度減少2萬7,357元，係提列攤銷數所致。
3. 長期負債表部分：

應付租賃款22萬2,507元，較上年度增加22萬2,507元，係資本租賃個人電腦。

(二) 未來或有給付責任之揭露:無。

總 說 明

中華民國 109 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. 完成區政中心附屬大樓外牆整修工程，以確保工作環境安全。
6. 完成個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、汰換LED字幕機、汰換冷氣機等設備之採購，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98.65%。	
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85.34%。	
營建工程	區政中心附屬大樓外牆整修工程。	區政中心附屬大樓外牆整修工程。	按預定計畫與進度執行完成，執行達92.89%，另辦理預算保留，執行達100.00%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、LED字幕機、冷氣機等設備採購事宜。	辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、汰換LED字幕機、汰換冷氣機等設備之採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.96%。	

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

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	8,192,000	-	8,192,000
				經常門總計	8,192,000	-	8,192,000
				經常門合計	8,192,000	-	8,192,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	034			04030740000 臺北市文山區戶政事務所	100,000	-	100,000
		01		04030740100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000
			01	04030740101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
03				05030000000 規費收入	7,509,000	-	7,509,000
	036			05030740000 臺北市文山區戶政事務所	7,509,000	-	7,509,000
		01		05030740100 行政規費收入	3,579,000	-	3,579,000
			01	05030740102 證照費	3,424,000	-	3,424,000
			02	05030740103 登記費	150,000	-	150,000
			03	05030740104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		05030740300 使用規費收入	3,930,000	-	3,930,000
			01	05030740303 資料使用費	3,781,000	-	3,781,000
			03	05030740307 服務費	149,000	-	149,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
6,979,199	-	-	6,979,199	-1,212,801	85.2%
6,979,199	-	-	6,979,199	-1,212,801	85.2%
6,979,199	-	-	6,979,199	-1,212,801	85.2%
63,000	-	-	63,000	-37,000	63%
63,000	-	-	63,000	-37,000	63%
63,000	-	-	63,000	-37,000	63%
63,000	-	-	63,000	-37,000	63%
6,282,629	-	-	6,282,629	-1,226,371	83.67%
6,282,629	-	-	6,282,629	-1,226,371	83.67%
2,980,076	-	-	2,980,076	-598,924	83.27%
2,833,656	-	-	2,833,656	-590,344	82.76%
143,920	-	-	143,920	-6,080	95.95%
2,500	-	-	2,500	-2,500	50%
3,302,553	-	-	3,302,553	-627,447	84.03%
3,113,526	-	-	3,113,526	-667,474	82.35%
189,027	-	-	189,027	40,027	126.86%

臺北市文山區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				07030000000 財產收入	491,000	-	491,000
	037			07030740000 臺北市文山區戶政事務所	491,000	-	491,000
		01		07030740100 財產孳息	491,000	-	491,000
			01	07030740103 租金收入	491,000	-	491,000
		02		07030740500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07030740501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	92,000	-	92,000
	033			12030740000 臺北市文山區戶政事務所	92,000	-	92,000
		01		12030740200 雜項收入	92,000	-	92,000
			01	12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030740210 其他雜項收入	92,000	-	92,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
386,567	-	-	386,567	-104,433	78.73%
386,567	-	-	386,567	-104,433	78.73%
367,956	-	-	367,956	-123,044	74.94%
367,956	-	-	367,956	-123,044	74.94%
18,611	-	-	18,611	18,611	-
18,611	-	-	18,611	18,611	-
247,003	-	-	247,003	155,003	268.48%
247,003	-	-	247,003	155,003	268.48%
247,003	-	-	247,003	155,003	268.48%
71,472	-	-	71,472	71,472	-
175,531	-	-	175,531	83,531	190.79%

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	87,614,366	2,019,424	89,633,790
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	71,402,000	2,019,424	73,421,424
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	71,402,000	2,019,424	73,421,424
				經常門合計	70,707,000	2,019,424	72,726,424
				資本門合計	695,000	-	695,000
		01		37030740100 一般行政	68,394,000	2,019,424	70,413,424
			01	37030740101 行政管理	68,394,000	2,019,424	70,413,424
				100000人事費	63,318,000	2,019,424	65,337,424
				200000業務費	5,076,000	-	5,076,000
		02		37030745500 戶政業務	2,313,000	-	2,313,000
			01	37030745502 戶籍登記及管理	2,313,000	-	2,313,000
				200000業務費	2,313,000	-	2,313,000
		03		37030749000 一般建築及設備	695,000	-	695,000
			01	37030749002 營建工程*	178,000	-	178,000
				300000設備及投資*	178,000	-	178,000

戶政事務所

別決算表

109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)			
88,324,494	-	12,649	88,337,143	-1,296,647	98.55%	
72,112,128	-	12,649	72,124,777	-1,296,647	98.23%	
72,112,128	-	12,649	72,124,777	-1,296,647	98.23%	
71,435,171	-	-	71,435,171	-1,291,253	98.22%	
676,957	-	12,649	689,606	-5,394	99.22%	
69,461,365	-	-	69,461,365	-952,059	98.65%	
69,461,365	-	-	69,461,365	-952,059	98.65%	
65,019,026	-	-	65,019,026	-318,398	99.51%	預算增減數 2,019,424元=各類 員工待遇準備 2,019,424元
4,442,339	-	-	4,442,339	-633,661	87.52%	
1,973,806	-	-	1,973,806	-339,194	85.34%	
1,973,806	-	-	1,973,806	-339,194	85.34%	
1,973,806	-	-	1,973,806	-339,194	85.34%	
676,957	-	12,649	689,606	-5,394	99.22%	
165,351	-	12,649	178,000	-	100%	
165,351	-	12,649	178,000	-	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	37030749004 其他設備*	517,000	-	517,000
				300000設備及投資*	517,000	-	517,000
26				00700000000 統籌支撥科目	16,212,366	-	16,212,366
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,251,476	-	15,251,476
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,251,476	-	15,251,476
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,251,476	-	15,251,476
				100000人事費	15,227,476	-	15,227,476
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	960,890	-	960,890
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	960,890	-	960,890
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	960,890	-	960,890
				100000人事費	826,030	-	826,030
				200000業務費	134,860	-	134,860
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)			
511,606	-	-	511,606	-5,394	98.96%	
511,606	-	-	511,606	-5,394	98.96%	
16,212,366	-	-	16,212,366	-	100%	
15,251,476	-	-	15,251,476	-	100%	
15,251,476	-	-	15,251,476	-	100%	
15,251,476	-	-	15,251,476	-	100%	
15,227,476	-	-	15,227,476	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
960,890	-	-	960,890	-	100%	
960,890	-	-	960,890	-	100%	
960,890	-	-	960,890	-	100%	
826,030	-	-	826,030	-	100%	
134,860	-	-	134,860	-	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)
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

戶政事務所
別決算表

109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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	16,959,455	16,015,933	負債	16,989,921	16,059,048
流動資產	16,959,455	16,015,933	流動負債	16,989,921	16,059,048
專戶存款	16,946,806	16,015,933	預收款	43,115	43,115
預付款	12,649	0	存入保證金	302,065	140,065
			應付代收款	16,202,456	15,018,971
			應付保管款	442,285	856,897
			淨資產	-30,466	-43,115
			資產負債淨額	-30,466	-43,115
			資產負債淨額	-30,466	-43,115
合 計	16,959,455	16,015,933	合 計	16,959,455	16,015,933
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109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
固定資產	53,578,525	56,004,430	資本資產總額	53,629,453	56,082,715
房屋建築及設備	47,590,585	48,946,729	資本資產總額	53,629,453	56,082,715
機械及設備	4,692,917	5,679,152			
交通及運輸設備	345,865	382,600			
雜項設備	715,978	995,949			
租賃資產	233,180				
無形資產	50,928	78,285			
無形資產	50,928	78,285			
合 計	53,629,453	56,082,715	合 計	53,629,453	56,082,715

備註：資本資產總額53,629,453元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數52,383,835元相較差異數1,245,618元，係：(1)機械及設備1,194,690元為區政中心共同取得財產電梯，財產管理系統由文山區公所列帳。(2)無形資產(電腦軟體)50,928元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市文山區戶政事務所

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	222,507		其他長期負債	222,507	
長期負債總額	222,507		應付租賃款	222,507	
長期負債總額	222,507		應付租賃款	222,507	
合 計	222,507	-	合 計	222,507	-

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,015,933
1. 專戶存款	16,015,933
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	96,290,330
1. 本年度歲入	6,979,199
(1) 實現數	6,979,199
(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	
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	162,000
13. 應付代收款淨增(減)數	1,183,485
14. 應付保管款淨增(減)數	-414,612
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	88,380,258

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	88,337,143
(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	43,115
(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)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	112,306,263
付項	
一、本期支出	95,359,457
1. 本年度歲出	88,337,143
(1)實現數	88,324,494
(2)應付數	
(3)保留數	12,649
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	-12,649
(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109年度

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(-)	-12,649
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	12,649
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	7,022,314
(1)本年度歲入繳庫	6,979,199
(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	16,946,806
1.專戶存款	16,946,806
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	112,306,263

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109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	-	16,946,806	
			110103001納入集中支付	16,106,770	-	
			110103002一般銀行存款	442,285	-	
			110103003代扣繳專戶	127,751	-	
			11010301納入集中支付	270,000	-	

臺北市文山區戶政事務所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109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	
			110901預付款	-	12,649	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,649	-	

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109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109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	-	302,065	
			211201004保固保證金	32,065	-	
			211201存入保證金	270,000	-	

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109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	-	16,202,456	
			211301001公用事業費款	124,784	-	
			211301002健保費	447	-	
			211301004勞保費	676	-	
			211301006勞工退休金(新制)	1,844	-	
			211301007代辦經費	16,000,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	74,705	-	

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109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	-	442,285	
			211401001離職儲金	442,285	-	

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109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	-	-30,466	
			310101001資產負債淨額(預算)	12,649	-	
			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109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	-33,244,256	0	0	-1,356,144	47,590,585
機械及設備	13,574,334	-7,895,182	425,430	3,146,258	1,734,593	4,692,917
交通及運輸設備	1,330,925	-948,325	53,600	0	-90,335	345,865
雜項設備	6,346,119	-5,350,170	17,300	108,230	-189,041	715,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,442,363	-47,437,933	496,330	3,254,488	99,073	53,345,345
租賃資產	0	0	273,770	0	-40,590	233,180
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
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	78,285	0	0	27,357	0	50,928
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	78,285	0	273,770	27,357	-40,590	284,108
合 計	103,520,648	-47,437,933	770,100	3,281,845	58,483	53,629,453

備註：本期成本變動增加數770,100元，較取得財產合計數676,957元，增加93,143元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產以各期租金給付總額之現值273,770元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款55,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加218,330元。
2. 原因係民政局移撥財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加40,164元。
3. 原因係區政中心附屬大樓外牆整修工程，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少165,351元。

臺北市文山區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	277,947	-	55,440	-	-	222,507
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

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	6,979,199	0	0	0
本年度收入	6,979,199	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0
05010200 證照費	2,833,656	0	0	0
05010300 登記費	143,920	0	0	0
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0
05030300 資料使用費	3,113,526	0	0	0
05030700 服務費	189,027	0	0	0
07010300 租金收入	367,956	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,611	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	71,472	0	0	0
12021000 其他雜項收入	175,531	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109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	7,022,314
0	0	43,115	0	7,022,314
0	0	0	0	63,000
0	0	0	0	2,833,656
0	0	0	0	143,920
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	3,113,526
0	0	0	0	189,027
0	0	43,115	0	411,071
0	0	0	0	18,611
0	0	0	0	71,472
0	0	0	0	175,531

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	88,324,494	12,649	0	0
本年度支出	88,324,494	12,649	0	0
一、本年度經費	72,112,128	12,649	0	0
0137010100 行政管理	69,461,365	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,973,806	0	0	0
0137900200* 營建工程	165,351	12,649	0	0
0137900400* 其他設備	511,606	0	0	0
二、統籌科目	16,212,366	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,251,476	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	960,890	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	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
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
43,115	0	0	88,380,258	0
0	0	0	88,337,143	0
0	0	0	72,124,777	0
0	0	0	69,461,365	0
0	0	0	1,973,806	0
0	0	0	178,000	0
0	0	0	511,606	0
0	0	0	16,212,366	0
0	0	0	15,251,476	0
0	0	0	960,890	0
0	0	0	0	0
43,115	0	0	43,115	0
0	0	0	0	0
43,115	0	0	43,115	0
43,115	0	0	43,115	0

臺北市文山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	95,359,457	98,959,574	-3,600,117
公庫撥入數	88,380,258	91,321,238	-2,940,980
罰款及賠償收入	63,000	73,738	-10,738
規費收入	6,282,629	6,891,286	-608,657
財產孳息收入	367,956	490,608	-122,652
廢舊物資售價收入	18,611	65,957	-47,346
其他收入	247,003	116,747	130,256
支出	95,346,808	98,959,574	-3,612,766
繳付公庫數	7,022,314	7,681,451	-659,137
人事支出	81,072,532	81,419,817	-347,285
業務支出	6,551,005	7,044,316	-493,311
增購財產支出	676,957	2,791,990	-2,115,033
其他獎補捐助	24,000	22,000	2,000
收支餘絀	12,649	-	12,649

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 臺北市政府民政局主管	65,019,026	6,416,145	-	-	71,435,171
	001			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	65,019,026	6,416,145	-	-	71,435,171
		01		370307401370100 一般行政	65,019,026	4,442,339	-	-	69,461,365
			01	370307401370101 行政管理	65,019,026	4,442,339	-	-	69,461,365
			02	370307401375500 戶政業務	-	1,973,806	-	-	1,973,806
			01	370307401375502 戶籍登記及管理	-	1,973,806	-	-	1,973,806
			03	370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,019,026	6,416,145	-	-	71,435,171
				保留數					
			01	370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307401379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	16,053,506	134,860	24,000	-	16,212,366
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,227,476	-	24,000	-	15,251,476
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,227,476	-	24,000	-	15,251,476
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,227,476	-	24,000	-	15,251,476
				小計	15,227,476	-	24,000	-	15,251,476
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	826,030	134,860	-	-	960,890
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	826,030	134,860	-	-	960,890
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	826,030	134,860	-	-	960,890
				小計	826,030	134,860	-	-	960,890

戶政事務所

科目分析表

109 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	
-	-	689,606	-	689,606	72,124,777
-	-	689,606	-	689,606	72,124,777
-	-	-	-	-	69,461,365
-	-	-	-	-	69,461,365
-	-	-	-	-	1,973,806
-	-	-	-	-	1,973,806
-	-	676,957	-	676,957	676,957
-	-	165,351	-	165,351	165,351
-	-	511,606	-	511,606	511,606
-	-	676,957	-	676,957	72,112,128
-	-	12,649	-	12,649	12,649
-	-	12,649	-	12,649	12,649
-	-	12,649	-	12,649	12,649
-	-	-	-	-	16,212,366
-	-	-	-	-	15,251,476
-	-	-	-	-	15,251,476
-	-	-	-	-	15,251,476
-	-	-	-	-	15,251,476
-	-	-	-	-	960,890
-	-	-	-	-	960,890
-	-	-	-	-	960,890
-	-	-	-	-	960,890

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	81,072,532	6,551,005	24,000	-	87,647,537

戶政事務所

科目分析表

109 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	
		689,606		689,606	88,337,143

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,251,476			15,251,476
公務人員退休及撫卹 給付					15,251,476			15,251,476
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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109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	960,890			960,890				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	960,890			960,890				
災害準備金								

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109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	65,019,026			
1015 法定編制人員待遇	41,995,884			
1025 技工及工友待遇	1,759,137			
1030 獎金	9,153,738			
1035 其他給與	1,919,727			
1040 加班值班費	2,405,199			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,615,317			
1055 保險	4,170,024			
2000 業務費	4,442,339	1,973,806		
2003 教育訓練費	32,238			
2006 水電費	1,196,505			
2009 通訊費	413,888	18,808		
2018 資訊服務費	232,815	68,095		
2021 其他業務租金		46,080		
2024 稅捐及規費	49,115			
2027 保險費	8,253	14,034		
2036 按日按件計資酬金		26,200		
2051 物品	182,822	1,329,789		
2054 一般事務費	1,579,223	458,665		
2063 房屋建築養護費	85,724			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,102			
2069 設施及機械設備養護費	459,454			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		12,135		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			165,351	511,606
3010 房屋建築及設備費			165,351	
3020 機械設備費				117,400
3030 資訊軟硬體設備費				113,446
3035 雜項設備費				280,760
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	69,461,365	1,973,806	165,351	511,606
保留數				
3000 設備及投資			12,649	
3010 房屋建築及設備費			12,649	
保留小計			12,649	
合計	69,461,365	1,973,806	178,000	511,606

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109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			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	
1000 人事費	15,227,476	826,030		81,072,532
1015 法定編制人員待遇				41,995,884
1025 技工及工友待遇				1,759,137
1030 獎金	61,384			9,215,122
1035 其他給與		826,030		2,745,757
1040 加班值班費				2,405,199
1045 退休退職給付	15,166,092			15,166,092
1050 退休離職儲金				3,615,317
1055 保險				4,170,024
2000 業務費		134,860		6,551,005
2003 教育訓練費		17,860		50,098
2006 水電費				1,196,505
2009 通訊費				432,696
2018 資訊服務費				300,910
2021 其他業務租金				46,080
2024 稅捐及規費				49,115
2027 保險費				22,287
2036 按日按件計資酬金				26,200
2051 物品				1,512,611
2054 一般事務費		117,000		2,154,888
2063 房屋建築養護費				85,724
2066 車輛及辦公器具養護費				130,102
2069 設施及機械設備養護費				459,454
2072 國內旅費				200
2084 短程車資				12,135
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				676,957
3010 房屋建築及設備費				165,351
3020 機械設備費				117,400
3030 資訊軟硬體設備費				113,446
3035 雜項設備費				280,760
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
小計	15,251,476	960,890		88,324,494
保留數				
3000 設備及投資				12,649
3010 房屋建築及設備費				12,649
保留小計				12,649
合計	15,251,476	960,890	-	88,337,143

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	40,357,868	2,019,424	42,377,292	41,995,884	-381,408	-0.9%	71	70	法定 編制 人員 之職 員70 人。
二、技工及工友待遇	1,997,525	-	1,997,525	1,759,137	-238,388	-11.93%	5	4	
三、獎金	9,261,976	-	9,261,976	9,153,738	-108,238	-1.17%			
四、其他給與	1,629,400	-	1,629,400	1,919,727	290,327	17.82%			
五、加班值班費	2,471,278	-	2,471,278	2,405,199	-66,079	-2.67%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,806,999	-	3,806,999	3,615,317	-191,682	-5.03%			
八、保險	3,792,954	-	3,792,954	4,170,024	377,070	9.94%			
合 計	63,318,000	2,019,424	65,337,424	65,019,026	-318,398	-0.49%	76	74	

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109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	%	
109	合計	-1,212,801		
	109年度經常門小計	-1,212,801		
	罰款及賠償收入	-37,000		
	罰金罰鍰及息金	-37,000		
	罰金罰鍰	-37,000	-37.00%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀37,000元；主要原因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。
	規費收入	-1,226,371		
	行政規費收入	-598,924		
	證照費	-590,344	-17.24%	
	登記費	-6,080	-4.05%	
	考試報名費	-2,500	-50.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀2,500元；主要原因係因國籍歸化測試報考人數偏低所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-627,447		
	資料使用費	-667,474	-17.65%	
	服務費	40,027	26.86%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀40,027元；主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡之案件增加所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-104,433		
	財產孳息	-123,044		
	租金收入	-123,044	-25.06%	設置便民證件自動照相機場地出借收入及文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入：餘絀123,044元；主要原因係因「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	18,611		
廢舊物資售價	18,611		出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀18,611元；主要原因係臺北惜物網拍賣收入及出售廢紙等回饋金收入，悉數解繳市庫，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。	
其他收入	155,003			
雜項收入	155,003			
收回以前年度歲出	71,472		收回溢付上下班交通費：餘絀71,472元；主要原因係收回106-108年度溢付上下班交通費，悉數解繳市庫。	
其他雜項收入	83,531	90.79%	員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入：餘絀83,531元；主要原因係居住宿舍人員增加2人所致，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

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		12,649	12,649	0.02%
	109年度資本門小計		12,649	12,649	1.82%
	民政支出		12,649	12,649	1.82%
	一般建築及設備		12,649	12,649	1.82%
	營建工程		12,649	12,649	7.11%

戶政事務所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	12,649	區政中心附屬大樓外牆整修工程委託技術服務費：保留12,649元；類別為01；主要原因係本工程為109-110年度連續性計畫，由臺北市文山區公所主辦。本年度支付規劃設計費（服務費用55%），尚有監造費（服務金額45%）於110年度支付，爰辦理保留。 1. 保留原因：本工程為109-110年度連續性計畫，由臺北市文山區公所主辦。本年度支付規劃設計費（服務費用55%），尚有監造費（服務金額45%）於110年度支付，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109年4月16日。 3. 契約金額：165萬5,500元，本所分攤比例18.16%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		12,649		
		12,649		
		12,649		
		12,649		

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 109 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	
109	合計	1,296,647	1.45%		1,291,253			5,394		
	109年度合計	1,296,647	1.45%		1,291,253			5,394		
	109年度經常門小計	1,291,253	1.45%		1,291,253			-		
	民政支出	1,291,253	1.78%		1,291,253			-		
	一般行政	952,059	1.35%		952,059			-		
	行政管理	952,059	1.35%	02	318,398			-		
				01	633,661			-		
	戶政業務	339,194	14.66%		339,194			-		
	戶籍登記及管理	339,194	14.66%	01	339,194			-		
	109年度資本門小計	5,394	0.78%		-			5,394		
	民政支出	5,394	0.78%		-			5,394		
	一般建築及設備	5,394	0.78%		-			5,394		
	其他設備	5,394	1.04%		-		08	5,394		

本 頁 空 白

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	689,606	-	178,000	-	117,400
一般建築及設備	676,957	-	165,351	-	117,400
營建工程	165,351	-	165,351	-	-
其他設備	511,606	-	-	-	117,400
小計	676,957	-	165,351	-	117,400
保留數					
一般建築及設備	12,649	-	12,649	-	-
營建工程	12,649	-	12,649	-	-
保留小計	12,649	-	12,649	-	-

戶政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
	113,446	280,760			
	113,446	280,760			
	-	-			
	113,446	280,760			
	113,446	280,760			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市文山區

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

109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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市文山區
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		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一.補助其他政府機關							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金 差額補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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	24,000	24,000	0	24,000	0
	退休人員三節慰 問金		24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			24,000	24,000	0	24,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

109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	計畫未 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「公務人員遺族照護辦法」，發給本府受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

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110年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	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	1,356,144	3,583.34
	價值	48,946,729	0	0		47,590,585
三. 機械及設備	數量	424	21	85		360
	價值	4,348,082	699,200	31,463	1,284,412	3,731,407
	數量	24	2	0		26
四. 交通及運輸設備	價值	382,600	53,600	0	90,335	345,865
	數量	104	1	2		103
	價值	995,949	17,300	1,082	296,189	715,978
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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	54,673,360	770,100	32,545	3,027,080	52,383,835
合計	總值	54,673,360	770,100	32,545	3,027,080	52,383,835

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

戶籍員 金婉如

會計單位核發

會計員 謝烜華

機關首長

臺北文山區戶政事務所 洪其源 啟

戶籍課課長 黃慧琪

本 頁 空 白

臺北市文山區
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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	81,099	6,525				24			87,648			
01一般公共事務	65,045	6,390							71,435			
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	16,054	135				24			16,212			
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。

戶政事務所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							178				512		690	88,337
							178				512		690	72,125
														16,212

臺北市文山區戶政事務所
 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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。 三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。 四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。 五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。 六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。 八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。 九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。 十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。

臺北市文山區戶政事務所
 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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>丙：歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>綜合決議 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</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>
貳	<p>107年度總決算審核報告 無。</p>	<p>依決議辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：