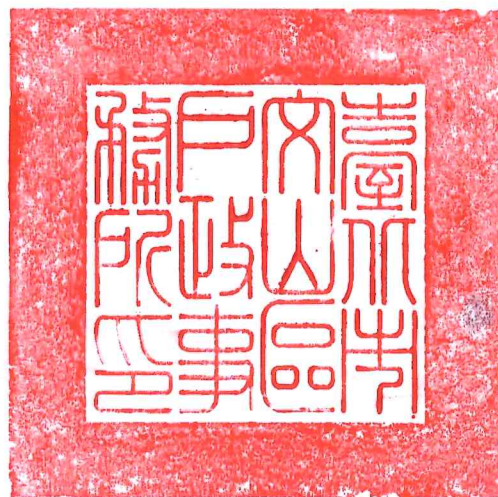


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。



# 臺北市文山區戶政事務所113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 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17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18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21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22頁至第23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25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市文山區戶政事務所113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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40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41頁至第41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）	
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42頁至第43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

# 臺北市文山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 113 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8萬元，執行結果，實現數7萬600元，較預算數短收9,400元，約減11.75%。
- (2)賠償收入：實現數3,424元，係預算外收入，主要係113年度環境清潔維護勞務採購案請假未派員及文山區政中心附屬大樓保全案文件逾期等違約金收入，悉數解繳市庫。
- (3)行政規費收入：預算數319萬5,000元，執行結果，實現數302萬7,894元，較預算數短收16萬7,106元，約減5.23%。
- (4)使用規費收入：預算數349萬5,000元，執行結果，實現數388萬3,356元，較預算數超收38萬8,356元，約增11.11%。
- (5)財產孳息：預算數49萬1,000元，執行結果，實現數67萬1,973元，較預算數超收18萬973元，約增36.86%，主要係文山區政中心附屬大樓地下停車場於113年另訂新約(113.6.3-116.6.3)，租金每3個月777,000元(文山戶所141,103元)，新約金額較舊約金額增加所致，改善措施為依合約調整以後年度預算辦理。
- (6)廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數2萬7,130元，較預算數超收2萬1,130元，約增352.17%，主要係臺北惜物網鐵櫃等變賣報廢品收入及屆期檔案文件銷毀環保回饋金較預期增加所致，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19萬3,000元，執行結果，實現數19萬3,437元，較預算數超收437元，約增0.23%。

##### 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7,429萬1,000元，動支各類員工待遇準備391萬1,349元，合計7,820萬2,349元，執行結果，實現數7,758萬7,515元，較預算數節減61萬4,834元，約減0.79%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數231萬4,000元，執行結果，實現數218萬5,393元，較預算數節減12萬8,607元，約減5.56%。
- (3)其他設備：原預算數44萬4,000元，執行結果，實現數44萬2,029元，較預算數節減1,971元，約減0.44%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數1,437萬9,615元，執行結果，實現數1,437萬9,615元，較動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：動支數72萬7,540元，執行結果，實現數72萬7,540元，較動支數無增減。

##### 2. 以前年度部分：無。

#### (三)平衡表重要科目之金額及內容

# 臺北市文山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

平衡表資產總額6,437萬105元，負債總額1,928萬557元，資產減除負債後之淨資產4,508萬9,548元，其相關科目說明如下：

1. 專戶存款1,872萬2,860元，包括納入集中支付之應付代收款、存入保證金合計數1,863萬6,745元、代扣繳專戶8萬6,115元。
2. 固定資產4,563萬3,171元，包括房屋建築及設備4,216萬6,009元、機械及設備214萬6,851元、交通及運輸設備9萬2,740元、雜項設備74萬2,760元、租賃資產48萬4,811元。
3. 無形資產1萬4,074元，係公務上使用之電腦軟體。
4. 應付代收款1,868萬2,860元，包括公用事業費款8萬6,115元、民政局委託代辦生育獎勵金1,841萬5,000元、自然人憑證IC卡工本費18萬1,745元。
5. 其他應付款19萬7,712元，係融資租賃方式取得資產 1 年內要支付之應付租賃款。
6. 預收款9萬7,103元，係為文山區政中心附屬大樓地下室停車場114年1-2月使用費。
7. 應付租賃款26萬2,882元，係融資租賃個人電腦未來預計支付租金的現值。
8. 存入保證金4萬元，係112-115年提供設置快照站案履約保證金。
9. 資產負債淨額4,508萬9,548元，係前述資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因說明：

- (1)專戶存款1,872萬2,860元，較上年度減少496萬1,349元，係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。
- (2)交通及運輸設備9萬2,740元，較上年度減少10萬2,158元，主要係提列折舊費用所致。
- (3)租賃資產48萬4,811元，較上年度減少23萬7,684元，主要係提列折舊費用所致。
- (4)電腦軟體1萬4,074元，較上年度減少6,822元，係提列攤銷費用所致。
- (5)應付代收款1,868萬2,860元，較上年度減少472萬5,229元，係生育獎勵金減少所致。
- (6)預收款萬9萬7,103元，較上年度增加5萬3,988元，係預收114年新約租金收入增加所致。
- (7)應付租賃款26萬2,882元，較上年度減少18萬7,166元，係融資租賃電腦一年內應付租賃款轉列其他應付款所致。
- (8)存入保證金40,000元，較上年度減少23萬6,120元，係退還文山區政中心附屬大樓地下停車場保證金及戶籍謄本蓋章機採購案保固保證金。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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。

# 臺北市文山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

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. 辦理個人電腦租賃、汰換開水機、會議麥克風系統、叫號系統液晶顯示器等設備採購事宜等設備之採購，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。	均按預定計畫及進度執行完成，執行率達99.21%。	
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。	均按預定計畫及進度執行完成，執行率達94.44%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換開水機、會議麥克風系統、叫號系統液晶顯示器等設備採購事宜。	辦理個人電腦租賃、汰換開水機、會議麥克風系統、叫號系統液晶顯示器 2 臺、等設備採購事宜。	按預定計畫及進度執行完成，執行率達99.56%。	

四、其他重要說明：無。

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	7,460,000	-	7,460,000
				經常門總計	7,460,000	-	7,460,000
				經常門合計	7,460,000	-	7,460,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	036			04030740000 臺北市文山區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		04030740100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	04030740101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
			02	04030740300 賠償收入	-	-	-
			01	04030740301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	6,690,000	-	6,690,000
	034			05030740000 臺北市文山區戶政事務所	6,690,000	-	6,690,000
		01		05030740100 行政規費收入	3,195,000	-	3,195,000
			01	05030740102 證照費	3,042,000	-	3,042,000
			02	05030740103 登記費	150,000	-	150,000
			03	05030740104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030740300 使用規費收入	3,495,000	-	3,495,000

# 戶政事務所 別決算表

113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)		
7,877,814	-	-	7,877,814	417,814	105.6%
7,877,814	-	-	7,877,814	417,814	105.6%
7,877,814	-	-	7,877,814	417,814	105.6%
74,024	-	-	74,024	-5,976	92.53%
74,024	-	-	74,024	-5,976	92.53%
70,600	-	-	70,600	-9,400	88.25%
70,600	-	-	70,600	-9,400	88.25%
3,424	-	-	3,424	3,424	-
3,424	-	-	3,424	3,424	-
6,911,250	-	-	6,911,250	221,250	103.31%
6,911,250	-	-	6,911,250	221,250	103.31%
3,027,894	-	-	3,027,894	-167,106	94.77%
2,874,314	-	-	2,874,314	-167,686	94.49%
151,080	-	-	151,080	1,080	100.72%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
3,883,356	-	-	3,883,356	388,356	111.11%

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)
			01	05030740303 資料使用費	3,346,000	-	3,346,000
			02	05030740307 服務費	149,000	-	149,000
04				07030000000 財產收入	497,000	-	497,000
	036			07030740000 臺北市文山區戶政事務所	497,000	-	497,000
		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	6,000	-	6,000
		01		07030740501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
08				12030000000 其他收入	193,000	-	193,000
	038			12030740000 臺北市文山區戶政事務所	193,000	-	193,000
		01		12030740200 雜項收入	193,000	-	193,000
		02		12030740210 其他雜項收入	193,000	-	193,000

# 戶政事務所 別決算表

113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)		
3,709,164	-	-	3,709,164	363,164	110.85%
174,192	-	-	174,192	25,192	116.91%
699,103	-	-	699,103	202,103	140.66%
699,103	-	-	699,103	202,103	140.66%
671,973	-	-	671,973	180,973	136.86%
671,973	-	-	671,973	180,973	136.86%
27,130	-	-	27,130	21,130	452.17%
27,130	-	-	27,130	21,130	452.17%
193,437	-	-	193,437	437	100.23%
193,437	-	-	193,437	437	100.23%
193,437	-	-	193,437	437	100.23%
193,437	-	-	193,437	437	100.23%

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	92,156,155	3,911,349	96,067,504
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	77,049,000	3,911,349	80,960,349
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	77,049,000	3,911,349	80,960,349
				經常門合計	76,605,000	3,911,349	80,516,349
				資本門合計	444,000	-	444,000
		01		37030740100 一般行政	74,291,000	3,911,349	78,202,349
			01	37030740101 行政管理	74,291,000	3,911,349	78,202,349
				100000人事費	68,791,000	3,911,349	72,702,349
				200000業務費	5,500,000	-	5,500,000
		02		37030745500 戶政業務	2,314,000	-	2,314,000
			01	37030745502 戶籍登記及管理	2,314,000	-	2,314,000
				200000業務費	2,314,000	-	2,314,000
		03		37030749000 一般建築及設備	444,000	-	444,000
			03	37030749004 其他設備*	444,000	-	444,000
				300000設備及投資*	444,000	-	444,000

# 戶政事務所 別決算表

113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)			
95,322,092	-	-	95,322,092	-745,412	99.22%	
80,214,937	-	-	80,214,937	-745,412	99.08%	
80,214,937	-	-	80,214,937	-745,412	99.08%	
79,772,908	-	-	79,772,908	-743,441	99.08%	
442,029	-	-	442,029	-1,971	99.56%	
77,587,515	-	-	77,587,515	-614,834	99.21%	
77,587,515	-	-	77,587,515	-614,834	99.21%	
72,680,702	-	-	72,680,702	-21,647	99.97%	預算增減數 3,911,349元=各類 員工待遇準備 3,911,349元
4,906,813	-	-	4,906,813	-593,187	89.21%	
2,185,393	-	-	2,185,393	-128,607	94.44%	
2,185,393	-	-	2,185,393	-128,607	94.44%	
2,185,393	-	-	2,185,393	-128,607	94.44%	
442,029	-	-	442,029	-1,971	99.56%	
442,029	-	-	442,029	-1,971	99.56%	
442,029	-	-	442,029	-1,971	99.56%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	15,107,155	-	15,107,155
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,379,615	-	14,379,615
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,379,615	-	14,379,615
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,379,615	-	14,379,615
				100000人事費	14,347,615	-	14,347,615
				400000獎補助費	32,000	-	32,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	727,540	-	727,540
		02		8970a030300 公務人員各項補助	727,540	-	727,540
			01	8970a030301 公務人員各項補助	727,540	-	727,540
				100000人事費	589,610	-	589,610
				200000業務費	137,930	-	137,930

# 戶政事務所 別決算表

113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)			
15,107,155	-	-	15,107,155	-	100%	
14,379,615	-	-	14,379,615	-	100%	
14,379,615	-	-	14,379,615	-	100%	
14,379,615	-	-	14,379,615	-	100%	
14,347,615	-	-	14,347,615	-	100%	
32,000	-	-	32,000	-	100%	
727,540	-	-	727,540	-	100%	
727,540	-	-	727,540	-	100%	
727,540	-	-	727,540	-	100%	
589,610	-	-	589,610	-	100%	
137,930	-	-	137,930	-	100%	

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	72,680,702	7,092,206	-	-	79,772,908
	001			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	72,680,702	7,092,206	-	-	79,772,908
		01		370307401370100 一般行政	72,680,702	4,906,813	-	-	77,587,515
			01	370307401370101 行政管理	72,680,702	4,906,813	-	-	77,587,515
			02	370307401375500 戶政業務	-	2,185,393	-	-	2,185,393
			01	370307401375502 戶籍登記及管理	-	2,185,393	-	-	2,185,393
			03	370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	72,680,702	7,092,206	-	-	79,772,908
02				00700000000 統籌支撥科目	14,937,225	137,930	32,000	-	15,107,155
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,347,615	-	32,000	-	14,379,615
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,347,615	-	32,000	-	14,379,615
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,347,615	-	32,000	-	14,379,615
				小計	14,347,615	-	32,000	-	14,379,615
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	589,610	137,930	-	-	727,540
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	589,610	137,930	-	-	727,540
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	589,610	137,930	-	-	727,540
				小計	589,610	137,930	-	-	727,540
				合 計	87,617,927	7,230,136	32,000	-	94,880,063

# 戶政事務所 科目分析表

113 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	
		442,029		442,029	80,214,937
		442,029		442,029	80,214,937
					77,587,515
					77,587,515
					2,185,393
					2,185,393
		442,029		442,029	442,029
		442,029		442,029	442,029
		442,029		442,029	80,214,937
					15,107,155
					14,379,615
					14,379,615
					14,379,615
					14,379,615
					727,540
					727,540
					727,540
					727,540
		442,029		442,029	95,322,092

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113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	72,680,702			14,347,615
1015 法定編制人員待遇	47,335,537			
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	10,411,375			151,502
1035 其他給與	1,958,541			
1040 加班費	1,747,875			
1045 退休退職給付				14,196,113
1050 退休離職儲金	5,064,120			
1055 保險	4,791,294			
2000 業務費	4,906,813	2,185,393		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,373,026			
2009 通訊費	322,300	14,906		
2018 資訊服務費	9,872	437,672		
2021 其他業務租金		46,080		
2024 稅捐及規費	18,361			
2027 保險費	12,661	14,799		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	149,615	986,193		
2054 一般事務費	2,367,457	660,590		
2063 房屋建築養護費	105,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,778			
2069 設施及機械設備養護費	406,790			
2072 國內旅費	21,345			
2084 短程車資		1,153		
2093 特別費	71,379			
3000 設備及投資			442,029	
3030 資訊軟硬體設備費			234,612	
3035 雜項設備費			207,417	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
小計	77,587,515	2,185,393	442,029	14,379,615
合計	77,587,515	2,185,393	442,029	14,379,615

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113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	589,610	87,617,927	
1015 法定編制人員待遇		47,335,537	
1025 技工及工友待遇		1,371,960	
1030 獎金		10,562,877	
1035 其他給與	589,610	2,548,151	
1040 加班費		1,747,875	
1045 退休退職給付		14,196,113	
1050 退休離職儲金		5,064,120	
1055 保險		4,791,294	
2000 業務費	137,930	7,230,136	
2003 教育訓練費	8,930	16,930	
2006 水電費		1,373,026	
2009 通訊費		337,206	
2018 資訊服務費		447,544	
2021 其他業務租金		46,080	
2024 稅捐及規費		18,361	
2027 保險費		27,460	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2051 物品		1,135,808	
2054 一般事務費	129,000	3,157,047	
2063 房屋建築養護費		105,229	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,778	
2069 設施及機械設備養護費		406,790	
2072 國內旅費		21,345	
2084 短程車資		1,153	
2093 特別費		71,379	
3000 設備及投資		442,029	
3030 資訊軟硬體設備費		234,612	
3035 雜項設備費		207,417	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
小計	727,540	95,322,092	
合計	727,540	95,322,092	

臺北市文山區  
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	7,877,814	0	0	0
本年度	7,877,814	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	74,024	0	0	0
05000000 規費收入	6,911,250	0	0	0
07000000 財產收入	699,103	0	0	0
12000000 其他收入	193,437	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

113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	97,103	0	7,974,917
0	0	97,103	0	7,974,917
0	0	0	0	74,024
0	0	0	0	6,911,250
0	0	97,103	0	796,206
0	0	0	0	193,437

# 臺北市文山區 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	95,322,092	0	0	0
本年度	95,322,092	0	0	0
一、本年度經費	80,214,937	0	0	0
0137010100 行政管理	77,587,515	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,185,393	0	0	0
0137900400* 其他設備	442,029	0	0	0
二、統籌科目	15,107,155	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,379,615	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	727,540	0	0	0
以前年度	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
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

113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)		
43,115	0	0	0	0	95,365,207	0
0	0	0	0	0	95,322,092	0
0	0	0	0	0	80,214,937	0
0	0	0	0	0	77,587,515	0
0	0	0	0	0	2,185,393	0
0	0	0	0	0	442,029	0
0	0	0	0	0	15,107,155	0
0	0	0	0	0	14,379,615	0
0	0	0	0	0	727,540	0
43,115	0	0	0	0	43,115	0
0	0	0	0	0	0	0
43,115	0	0	0	0	43,115	0
43,115	0	0	0	0	43,115	0

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113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	%	
113	合計	417,814		
	113年度經常門小計	417,814		
	罰款及賠償收入	-5,976		
	罰金罰鍰及息金	-9,400		
	罰金罰鍰	-9,400	-11.75%	
	賠償收入	3,424		
	一般賠償收入	3,424		廠商違約罰款賠償收入：餘絀3,424元；主要原因係113年度環境清潔維護勞務採購案請假未派員及文山區政中心附屬大樓保全案文件逾期等違約金收入，悉數解繳市庫。
	規費收入	221,250		
	行政規費收入	-167,106		
	證照費	-167,686	-5.51%	
	登記費	1,080	0.72%	
	考試報名費	-500	-16.67%	
	使用規費收入	388,356		
	資料使用費	363,164	10.85%	
	服務費	25,192	16.91%	
	財產收入	202,103		
	財產孳息	180,973		
租金收入	180,973	36.86%	文山區政中心附屬大樓地下室停車場分攤收入：餘絀180,973元；主要原因係文山區政中心附屬大樓地下室停車場於113年另訂新約(113.6.3-116.6.3)，租金每3個月777,000元(文山戶所141,103元)，新約金額較舊金額增加所致，改善措施為依新約預估調整以後年度預算辦理。	
廢舊物資售價	21,130			
廢舊物資售價	21,130	352.17%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀21,130元；主要原因係臺北惜物網鐵櫃等變賣報廢品收入及屆期檔案文件銷毀環保回饋金較預期增加所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。	
其他收入	437			
雜項收入	437			
其他雜項收入	437	0.23%		

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 113 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	
113	合計	745,412	0.78%		743,441			1,971		
	113年度合計	745,412	0.78%		743,441			1,971		
	113年度經常門小計	743,441	0.78%		743,441			-		
	民政支出	743,441	0.92%		743,441			-		
	一般行政	614,834	0.79%		614,834			-		
	行政管理	614,834	0.79%	02、 01、 01、 01	614,834			-		
	戶政業務	128,607	5.56%		128,607			-		
	戶籍登記及管理	128,607	5.56%	01	128,607			-		
	113年度資本門小計	1,971	0.44%		-			1,971		
	民政支出	1,971	0.44%		-			1,971		
	一般建築及設備	1,971	0.44%		-			1,971		
其他設備	1,971	0.44%		-		08	1,971			

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	442,029	-	-	-	-
一般建築及設備	442,029	-	-	-	-
其他設備	442,029	-	-	-	-
小計	442,029	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

113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	
-	234,612	207,417	-	-	-
-	234,612	207,417	-	-	-
-	234,612	207,417	-	-	-
-	234,612	207,417	-	-	-

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	45,081,129	2,224,349	47,305,478	47,335,537	30,059	0.06%	71	71	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數71 人。
二、技工及工友待遇	1,287,720	-	1,287,720	1,371,960	84,240	6.54%	3	3	
三、獎金	9,685,998	230,000	9,915,998	10,411,375	495,377	5%			
四、其他給與	1,848,072	-	1,848,072	1,958,541	110,469	5.98%			
五、加班費	2,516,198	-	2,516,198	1,747,875	-768,323	-30.54%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	3,957,121	1,060,000	5,017,121	5,064,120	46,999	0.94%			
八、保險	4,414,762	397,000	4,811,762	4,791,294	-20,468	-0.43%			
合 計	68,791,000	3,911,349	72,702,349	72,680,702	-21,647	-0.03%	74	74	

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113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					14,379,615			14,379,615
公務人員退休及撫卹 給付					14,379,615			14,379,615
公務人員各項補助及 慰問金								

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113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	727,540			727,540				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	727,540			727,540				

本 頁 空 白

臺北市文山區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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

113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		
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	

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				
			預算數 (1)	決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	32,000	32,000	0	32,000	0
			32,000	32,000	0	32,000	0
			32,000	32,000	0	32,000	0
小計			32,000	32,000	0	32,000	0
7. 其他補助及捐助							0
合計			32,000	32,000	0	32,000	0

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

113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 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依據「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」發給文山區戶政事務所退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	87,618	7,230				32			94,880			
01一般公共事務	72,681	7,092						79,773				
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	14,937	138				32		15,107				
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

113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 營 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		
											442		442	95,322
											442		442	80,215
														15,107

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	64,370,105	71,452,455	負債	19,280,557	24,411,984
流動資產	18,722,860	23,684,209	流動負債	18,977,675	23,685,816
專戶存款	18,722,860	23,684,209	應付代收款	18,682,860	23,408,089
固定資產	45,633,171	47,747,350	其他應付款	197,712	234,612
房屋建築及設備	82,190,985	82,190,985	預收款	97,103	43,115
累計折舊－房屋建築及設備	-40,024,976	-38,668,832	長期負債	262,882	450,048
機械及設備	10,833,639	10,967,950	應付租賃款	262,882	450,048
累計折舊－機械及設備	-8,686,788	-8,301,852	其他負債	40,000	276,120
交通及運輸設備	982,672	1,163,672	存入保證金	40,000	276,120
累計折舊－交通及運輸設備	-889,932	-968,774	淨資產	45,089,548	47,040,471
雜項設備	6,754,545	6,572,328	資產負債淨額	45,089,548	47,040,471
累計折舊－雜項設備	-6,011,785	-5,930,622	資產負債淨額	45,089,548	47,040,471
租賃資產	1,201,589	1,201,589			
累計折舊－租賃資產	-716,778	-479,094			
無形資產	14,074	20,896			
電腦軟體	14,074	20,896			
合 計	64,370,105	71,452,455	合 計	64,370,105	71,452,455

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	-	-			

平衡表所列各財產總額45,647,245元，與財產分類統計表43,876,424元相較差異數1,770,821元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(1)機械及設備1,723,215元係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)交通及運輸設備13,005元係區政中心共同取得財產監視系統，財產管理系統由文山區公所列帳。

(3)雜項設備20,527元係區政中心共同取得財產冷(暖)氣機，財產管理系統由文山區公所列帳。

(4)無形資產(電腦軟體)14,074元係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

二、租賃資產決算帳列數484,811元，財產統計數帳列機械及設備。

三、監視系統148,400元、麥克風系統149,200元，計297,600元，財產統計數帳列交通及運輸設備，惟決算帳列數誤列雜項設備。

四、叫號系統液晶顯示器36,800元，財產統計數帳列機械及設備，惟決算帳列數誤列雜項設備。

臺北市文山區戶政事務所

收入支出表

中華民國113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	103,260,548	101,158,227	2,102,321
公庫撥入數	95,365,207	93,183,237	2,181,970
罰款及賠償收入	74,024	56,927	17,097
規費收入	6,911,250	7,190,295	-279,045
財產收益	699,103	499,543	199,560
捐獻及贈與收入	17,527	28,284	-10,757
其他收入	193,437	199,941	-6,504
支出	105,211,471	103,467,234	1,744,237
繳付公庫數	7,974,917	8,043,096	-68,179
人事支出	87,617,927	85,267,820	2,350,107
業務支出	7,230,136	7,094,709	135,427
獎補助支出	32,000	30,000	2,000
財產損失	3,622	6,090	-2,468
利息費用及手續費	10,546	10,603	-57
折舊、折耗及攤銷	2,342,323	3,014,916	-672,593
收支餘絀	-1,950,923	-2,309,007	358,084

臺北市文山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	18,722,860	
			110103001納入集中支付	18,636,745	-	
			110103003代扣繳專戶	86,115	-	
			140401房屋建築及設備	-	82,190,985	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-40,024,976	
			140501機械及設備	-	10,833,639	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,686,788	
			140601交通及運輸設備	-	982,672	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-889,932	
			140701雜項設備	-	6,754,545	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,011,785	
			140801租賃資產	-	1,201,589	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-716,778	
			160102電腦軟體	-	14,074	
			210302應付代收款	-	18,682,860	
			210302001公用事業費款	86,115	-	
			210302007代辦經費	18,415,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	181,745	-	
			210399其他應付款	-	197,712	
			210399002非預算	197,712	-	
			210901預收款	-	97,103	
			230101應付租賃款	-	262,882	
			280301存入保證金	-	40,000	
			280301002履約保證金	40,000	-	
			310101資產負債淨額	-	45,089,548	
			310101001資產負債淨額(預算)	-8,434,451	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	53,523,999	-	

臺北市文山區戶政事務所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113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	82,190,985	-38,668,832	0	0	-1,356,144	42,166,009
機械及設備	10,967,950	-8,301,852	21,642	155,953	-384,936	2,146,851
交通及運輸設備	1,163,672	-968,774	0	181,000	78,842	92,740
雜項設備	6,572,328	-5,930,622	207,417	25,200	-81,163	742,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	100,894,935	-53,870,080	229,059	362,153	-1,743,401	45,148,360
租賃資產	1,201,589	-479,094	0	0	-237,684	484,811
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	20,896	0	0	6,822	0	14,074
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	1,222,485	-479,094	0	6,822	-237,684	498,885
合 計	102,117,420	-54,349,174	229,059	368,975	-1,981,085	45,647,245

備註：本年度成本變動增加數229,059元，較取得財產合計數442,029元，減少212,970元之原因說明如下：

- 1、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234,612元。
- 2、因外交部領事事務局贈與設備-圖形掃描器2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,642元。

臺北市文山區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113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	450,048	10,546	197,712	262,882
二、其他長期負債				

臺北市文山區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國113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	7,877,814	95,382,734	103,260,548	收入
		95,365,207	95,365,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,024		74,024	罰款及賠償收入
規費收入	6,911,250		6,911,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	699,103		699,103	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		17,527	17,527	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	193,437		193,437	其他收入
歲出	95,322,092	9,889,379	105,211,471	支出
		7,974,917	7,974,917	繳付公庫數
人事費	87,617,927		87,617,927	人事支出
業務費	7,230,136		7,230,136	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	442,029	-442,029		
		3,622	3,622	財產損失
				投資損失
債務費		10,546	10,546	利息費用及手續費
		2,342,323	2,342,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,444,278	85,493,355	-1,950,923	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442,029元，其中234,612元係支付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「設備及投資」決算數442,029元，其中207,417元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、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「財產損失」3,622元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,342,323元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (四) 會計科目「捐獻及贈與收入」17,527元，係接受外交部領事事務局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」10,546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。

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,684,209
(一) 專戶存款	23,684,209
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	96,007,242
(一) 本年度歲入	7,877,814
1. 實現數	7,877,814
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,877,814
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,725,229
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-36,900
(十) 預收款淨增(減)數	53,988

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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	47,446
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-236,120
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	95,365,207
1. 本年度歲出撥款	95,322,092
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,338,964
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	-2,338,964
(1) 財產交易利益(損失)	-3,622

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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)	17,527
(4) 其他利息(-)	-10,546
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,342,323
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	119,691,451
付項	
一、本期支出	100,968,591
(一) 本年度歲出	95,322,092
1. 實現數	95,322,092
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	207,417
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	234,612
(3) 其他	94,880,063
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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	-2,321,596
(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	-6,822
(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	7,974,917
1. 本年度歲入繳庫	7,877,814
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	97,103
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	18,722,860
(一) 專戶存款	18,722,860
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	119,691,451

# 臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	棟數	4	0	0	0	4
	數量	0	0	0	0	0
	價值	3,583.34	0.00	0.00	1,356,144	3,583.34
二、房屋建築及設備	棟數	43,522,153	0	0	0	42,166,009
	數量	359	4	9	509,389	354
	價值	1,397,754	58,442	1,560	945,247	945,247
三、機械及設備	數量	22	2	13	98,236	11
	價值	179,781	297,600	1,810	377,335	377,335
	數量	101	1	1	103,255	101
四、交通及運輸設備	價值	469,923	21,417	252	387,833	387,833
	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、有價證券	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	總值	45,569,611	377,459	3,622	2,067,024	43,876,424
六、利	總值	45,569,611	377,459	3,622	2,067,024	43,876,424
	總值	45,569,611	377,459	3,622	2,067,024	43,876,424
	總值	45,569,611	377,459	3,622	2,067,024	43,876,424

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/02/07 10:06

製表人：林酪凱


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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙：歲出部份</p> <p>歲出第3款第15項：文山區戶政事務所</p> <p>附帶決議：</p> <p>請戶政事務所研擬規劃部分洽公櫃檯應增設隔板或獨立空間，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>遵照市議會意見並配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>本所已於113年1月10日設置完成，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>一、 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、 未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
參	111年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：

機關長官：

說明:1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。