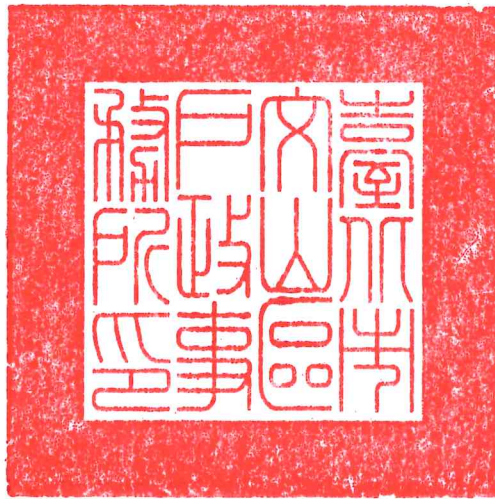


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第20頁至第21頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33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34頁至第35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114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36頁至第36頁
2. 收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45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46頁至第49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50頁至第50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 114 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6萬700元，較預算數短收1萬9,300元，約減24.12%，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710元，係預算外收入，主要係文山區行政中心中央空調汰換工程委託規劃設計服務費違約金收入，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300萬5,920元，較預算數短收18萬9,080元，約減5.92%。
- (4)使用規費收入：預算數349萬5,000元，執行結果，實現數385萬6,942元，較預算數超收36萬1,942元，約增10.36%。
- (5)財產孳息：預算數80萬5,000元，執行結果，實現數80萬4,412元，較預算數短收588元，約減0.07%。
- (6)廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數1萬490元，較預算數超收4,490元，約增74.83%，主要係臺北惜物網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，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
- (7)雜項收入：預算數14萬6,000元，執行結果，實現數20萬4,740元，較預算數超收5萬8,740元，約增40.23%，主要係員工配住公有宿舍人員增加所致，改善措施為編列以後年度預算辦理。

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7,714萬3,000元，各類員工待遇準備347萬1,443元，合計8,061萬4,443元，執行結果，實現數8,035萬6,499元，較預算數節減25萬7,944元，約減0.32%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數231萬4,000元，執行結果，實現數225萬3,643元，較預算數節減6萬357元，約減2.61%。
- (3)營建工程：預算數13萬3,000元，執行結果，實現數12萬1,993元，保留1萬1,000元，較預算數節減7元，約減0.01%。
- (4)其他設備：原預算數61萬1,000元，執行結果，實現數57萬4,997元，較預算數節減3萬6,003元，約減5.89%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：動支數1,332萬7,783元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (6)公務人員各項補助：動支數89萬7,820元，執行結果，決算實現數同動支數。

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 114 年度

平衡表資產總額5,452萬7,653元，負債總額1,089萬5,751元，資產減除負債後之淨資產4,363萬1,902元，其相關科目說明如下：

1. 專戶存款1,042萬1,648元，係應付代收款及存入保證金合計之數。
2. 預付款1萬1,000元，係文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款。
3. 固定資產4,408萬7,753元，係房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產合計之數。
4. 無形資產7,252元，係公務上使用之電腦軟體。
5. 應付代收款1,038萬1,648元，包括公用事業費款8萬6,234元、民政局委託代辦生育獎勵金989萬元及自然人憑證IC卡工本費40萬5,414元。
6. 其他應付款16萬5,707元，係融資租賃方式取得資產 1 年內要支付之應付租賃款。
7. 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115年1/1-3/2使用費。
8. 應付租賃款21萬1,293元，係融資租賃個人電腦未來預計支付租金的現值。
9. 存入保證金4萬元，係提供設置快照站案履約保證金。
10. 資產負債淨額4,363萬1,902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1,042萬1,648元，較上年度減少830萬1,212元，減少 44.34%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。
- (2)交通及運輸設備31萬2,485元，較上年度增加21萬9,745元，增加 236.95%，主要係113年帳務轉正所致。
- (3)雜項設備40萬578元，較上年度減少34萬2,182元，減少 46.07%，主要係113年帳務轉正所致。
- (4)購建中固定資產12萬1,993元，較上年度增加12萬1,993元，增加100%，係文山區行政中心中央空調設備汰換工程案，為連續性計畫，尚未結案，本年度估驗付款。
- (5)電腦軟體7,252元，較上年度減少6,822元，減少 48.47%，係提列攤銷費用所致。
- (6)應付代收款1,038萬1,648元，較上年度減少830萬1,212元，減少44.43%，係生育獎勵金減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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。

臺北市文山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

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、汰換行政中心電費計費系統及關防簽名蓋章機等設備之採購，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。	均按預定計畫及進度執行完成，執行率達99.68%。	
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97.39%。	
營建工程	文山區行政中心中央空調汰換工程分攤款	文山區行政中心中央空調汰換工程分攤款。	按預定計畫及進度執行完成，執行率達91.72%，另辦理預算保留，執行率達99.99%。	配合主辦機關之執行進度。
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換行政中心電費計費系統及關防簽名蓋章機等業務	辦理個人電腦租賃、汰換行政中心電費計費系統及關防簽名蓋章機等採購事宜。	按預定計畫及進度執行完成，執行率達94.11%。	

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	7,727,000	-	7,727,000
				經常門總計	7,727,000	-	7,727,000
				經常門合計	7,727,000	-	7,727,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	035			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
	033			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

114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)		
7,943,914	-	-	7,943,914	216,914	102.81%
7,943,914	-	-	7,943,914	216,914	102.81%
7,943,914	-	-	7,943,914	216,914	102.81%
61,410	-	-	61,410	-18,590	76.76%
61,410	-	-	61,410	-18,590	76.76%
60,700	-	-	60,700	-19,300	75.88%
60,700	-	-	60,700	-19,300	75.88%
710	-	-	710	710	-
710	-	-	710	710	-
6,862,862	-	-	6,862,862	172,862	102.58%
6,862,862	-	-	6,862,862	172,862	102.58%
3,005,920	-	-	3,005,920	-189,080	94.08%
2,866,500	-	-	2,866,500	-175,500	94.23%
137,920	-	-	137,920	-12,080	91.95%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
3,856,942	-	-	3,856,942	361,942	110.36%

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	811,000	-	811,000
	037			07030740000 臺北市文山區戶政事務所	811,000	-	811,000
		01		07030740100 財產孳息	805,000	-	805,000
		01		07030740103 租金收入	805,000	-	805,000
		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	146,000	-	146,000
	036			12030740000 臺北市文山區戶政事務所	146,000	-	146,000
		01		12030740200 雜項收入	146,000	-	146,000
		02		12030740210 其他雜項收入	146,000	-	146,000

戶政事務所 別決算表

114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)		
3,625,891	-	-	3,625,891	279,891	108.36%
231,051	-	-	231,051	82,051	155.07%
814,902	-	-	814,902	3,902	100.48%
814,902	-	-	814,902	3,902	100.48%
804,412	-	-	804,412	-588	99.93%
804,412	-	-	804,412	-588	99.93%
10,490	-	-	10,490	4,490	174.83%
10,490	-	-	10,490	4,490	174.83%
204,740	-	-	204,740	58,740	140.23%
204,740	-	-	204,740	58,740	140.23%
204,740	-	-	204,740	58,740	140.23%
204,740	-	-	204,740	58,740	140.23%

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	94,426,603	3,471,443	97,898,046
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	80,201,000	3,471,443	83,672,443
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	80,201,000	3,471,443	83,672,443
				經常門合計	79,457,000	3,471,443	82,928,443
				資本門合計	744,000	-	744,000
		01		37030740100 一般行政	77,143,000	3,471,443	80,614,443
			01	37030740101 行政管理	77,143,000	3,471,443	80,614,443
				100000人事費	71,644,000	3,471,443	75,115,443
				200000業務費	5,499,000	-	5,499,000
		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	744,000	-	744,000
			01	37030749002 營建工程*	133,000	-	133,000
				300000設備及投資*	133,000	-	133,000

戶政事務所 別決算表

114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)			
97,532,735	-	11,000	97,543,735	-354,311	99.64%	
83,307,132	-	11,000	83,318,132	-354,311	99.58%	
83,307,132	-	11,000	83,318,132	-354,311	99.58%	
82,610,142	-	-	82,610,142	-318,301	99.62%	
696,990	-	11,000	707,990	-36,010	95.16%	
80,356,499	-	-	80,356,499	-257,944	99.68%	
80,356,499	-	-	80,356,499	-257,944	99.68%	
75,033,023	-	-	75,033,023	-82,420	99.89%	預算增減數 3,471,443元=各類 員工待遇準備 3,471,443元
5,323,476	-	-	5,323,476	-175,524	96.81%	
2,253,643	-	-	2,253,643	-60,357	97.39%	
2,253,643	-	-	2,253,643	-60,357	97.39%	
2,253,643	-	-	2,253,643	-60,357	97.39%	
696,990	-	11,000	707,990	-36,010	95.16%	
121,993	-	11,000	132,993	-7	99.99%	
121,993	-	11,000	132,993	-7	99.99%	

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*	611,000	-	611,000
				300000設備及投資*	611,000	-	611,000
27				00700000000 統籌支撥科目	14,225,603	-	14,225,603
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,327,783	-	13,327,783
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,327,783	-	13,327,783
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,327,783	-	13,327,783
				100000人事費	13,293,783	-	13,293,783
				400000獎補助費	34,000	-	34,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	897,820	-	897,820
		02		8970a030300 公務人員各項補助	897,820	-	897,820
			01	8970a030301 公務人員各項補助	897,820	-	897,820
				100000人事費	731,320	-	731,320
				200000業務費	166,500	-	166,500

戶政事務所 別決算表

114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)			
574,997	-	-	574,997	-36,003	94.11%	
574,997	-	-	574,997	-36,003	94.11%	
14,225,603	-	-	14,225,603	-	100%	
13,327,783	-	-	13,327,783	-	100%	
13,327,783	-	-	13,327,783	-	100%	
13,327,783	-	-	13,327,783	-	100%	
13,293,783	-	-	13,293,783	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
897,820	-	-	897,820	-	100%	
897,820	-	-	897,820	-	100%	
897,820	-	-	897,820	-	100%	
731,320	-	-	731,320	-	100%	
166,500	-	-	166,500	-	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	75,033,023	7,577,119	-	-	82,610,142
	001			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	75,033,023	7,577,119	-	-	82,610,142
		01		370307401370100 一般行政	75,033,023	5,323,476	-	-	80,356,499
			01	370307401370101 行政管理	75,033,023	5,323,476	-	-	80,356,499
			02	370307401375500 戶政業務	-	2,253,643	-	-	2,253,643
			01	370307401375502 戶籍登記及管理	-	2,253,643	-	-	2,253,643
			03	370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	75,033,023	7,577,119	-	-	82,610,142
				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	14,025,103	166,500	34,000	-	14,225,603
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,293,783	-	34,000	-	13,327,783
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,293,783	-	34,000	-	13,327,783
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,293,783	-	34,000	-	13,327,783
				小計	13,293,783	-	34,000	-	13,327,783
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	731,320	166,500	-	-	897,820
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	731,320	166,500	-	-	897,820
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	731,320	166,500	-	-	897,820
				小計	731,320	166,500	-	-	897,820
				合 計	89,058,126	7,743,619	34,000	-	96,835,745

戶政事務所
科目分析表

114 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	
-	-	707,990	-	707,990	83,318,132
-	-	707,990	-	707,990	83,318,132
-	-	-	-	-	80,356,499
-	-	-	-	-	80,356,499
-	-	-	-	-	2,253,643
-	-	-	-	-	2,253,643
-	-	696,990	-	696,990	696,990
-	-	121,993	-	121,993	121,993
-	-	574,997	-	574,997	574,997
-	-	696,990	-	696,990	83,307,132
-	-	11,000	-	11,000	11,000
-	-	11,000	-	11,000	11,000
-	-	11,000	-	11,000	11,000
-	-	-	-	-	14,225,603
-	-	-	-	-	13,327,783
-	-	-	-	-	13,327,783
-	-	-	-	-	13,327,783
-	-	-	-	-	13,327,783
-	-	-	-	-	897,820
-	-	-	-	-	897,820
-	-	-	-	-	897,820
-	-	-	-	-	897,820
-	-	707,990	-	707,990	97,543,735

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114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	75,033,023			
1015 法定編制人員待遇	48,957,502			
1025 技工及工友待遇	1,413,720			
1030 獎金	10,562,344			
1035 其他給與	1,940,679			
1040 加班費	2,123,369			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,224,302			
1055 保險	4,811,107			
2000 業務費	5,323,476	2,253,643		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	1,511,487			
2009 通訊費	354,313	14,832		
2018 資訊服務費	43,911	401,219		
2021 其他業務租金		46,080		
2024 稅捐及規費	18,735			
2027 保險費	12,805	13,793		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	118,827	1,108,217		
2054 一般事務費	2,484,908	660,313		
2063 房屋建築養護費	176,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,399			
2069 設施及機械設備養護費	445,456			
2072 國內旅費	20,455			
2084 短程車資		1,189		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			121,993	574,997
3010 房屋建築及設備費			121,993	
3030 資訊軟硬體設備費				224,192
3035 雜項設備費				350,805
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	80,356,499	2,253,643	121,993	574,997
保留數				
3000 設備及投資			11,000	
3010 房屋建築及設備費			11,000	
保留小計			11,000	
合計	80,356,499	2,253,643	132,993	574,997

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114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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,293,783	731,320	89,058,126
1015 法定編制人員待遇			48,957,502
1025 技工及工友待遇			1,413,720
1030 獎金	157,695		10,720,039
1035 其他給與		731,320	2,671,999
1040 加班費			2,123,369
1045 退休退職給付	13,136,088		13,136,088
1050 退休離職儲金			5,224,302
1055 保險			4,811,107
2000 業務費		166,500	7,743,619
2003 教育訓練費			7,000
2006 水電費			1,511,487
2009 通訊費			369,145
2018 資訊服務費			445,130
2021 其他業務租金			46,080
2024 稅捐及規費			18,735
2027 保險費			26,598
2036 按日按件計資酬金			8,000
2051 物品			1,227,044
2054 一般事務費		166,500	3,311,721
2063 房屋建築養護費			176,180
2066 車輛及辦公器具養護費			57,399
2069 設施及機械設備養護費			445,456
2072 國內旅費			20,455
2084 短程車資			1,189
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			696,990
3010 房屋建築及設備費			121,993
3030 資訊軟硬體設備費			224,192
3035 雜項設備費			350,805
4000 獎補助費	34,000		34,000
4085 獎勵及慰問	34,000		34,000
小計	13,327,783	897,820	97,532,735
保留數			
3000 設備及投資			11,000
3010 房屋建築及設備費			11,000
保留小計			11,000
合計	13,327,783	897,820	97,543,735

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	7,943,914	0	0	0
本年度	7,943,914	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	61,410	0	0	0
05000000 規費收入	6,862,862	0	0	0
07000000 財產收入	814,902	0	0	0
12000000 其他收入	204,740	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	8,041,017
0	0	97,103	0	8,041,017
0	0	0	0	61,410
0	0	0	0	6,862,862
0	0	97,103	0	912,005
0	0	0	0	204,740

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	97,532,735	11,000	0	0
本年度	97,532,735	11,000	0	0
一、本年度經費	83,307,132	11,000	0	0
0137010100 行政管理	80,356,499	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,253,643	0	0	0
0137900200* 營建工程	121,993	11,000	0	0
0137900400* 其他設備	574,997	0	0	0
二、統籌科目	14,225,603	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,327,783	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	897,820	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
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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)		
97,103	0	0	0	0	97,640,838	0
0	0	0	0	0	97,543,735	0
0	0	0	0	0	83,318,132	0
0	0	0	0	0	80,356,499	0
0	0	0	0	0	2,253,643	0
0	0	0	0	0	132,993	0
0	0	0	0	0	574,997	0
0	0	0	0	0	14,225,603	0
0	0	0	0	0	13,327,783	0
0	0	0	0	0	897,820	0
97,103	0	0	0	0	97,103	0
0	0	0	0	0	0	0
97,103	0	0	0	0	97,103	0
97,103	0	0	0	0	97,103	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114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	%	
114	合計	216,914		
	114年度經常門小計	216,914		
	罰款及賠償收入	-18,590		
	罰金罰鍰及息金	-19,300		
	罰金罰鍰	-19,300	-24.13%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀19,300元；類別為07；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預計減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	賠償收入	710		
	一般賠償收入	710		廠商違約罰款賠償收入：餘絀710元；主要原因係文山區行政中心中央空調汰換工程委託規劃設計服務違約金罰款收入，改善措施為因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	規費收入	172,862		
	行政規費收入	-189,080		
	證照費	-175,500	-5.77%	
	登記費	-12,080	-8.05%	
	考試報名費	-1,500	-50.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,500元；類別為07；主要原因係民眾辦理國籍歸化測試申請件數較預計減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	使用規費收入	361,942		
	資料使用費	279,891	8.36%	
	服務費	82,051	55.07%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀82,051元；主要原因係民眾辦理自然人憑證IC卡較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	財產收入	3,902		
	財產孳息	-588		
租金收入	-588	-0.07%		
廢舊物資售價	4,490			
廢舊物資售價	4,490	74.83%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀4,490元；主要原因係惜物網拍賣報廢財物等收入較預計增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。	
其他收入	58,740			
雜項收入	58,740			
其他雜項收入	58,740	40.23%	員工配住公有宿舍管理費收入及扣繳房租津貼收入：餘絀58,740元；主要原因係居住宿舍人員增加所致，實收金額均悉數繳庫，改善措施為編列以後年度預算辦理。	

本 頁 空 白

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	%
114	合計		11,000	11,000	0.01%
	114年度資本門小計		11,000	11,000	1.48%
	民政支出		11,000	11,000	1.48%
	一般建築及設備		11,000	11,000	1.48%
	營建工程		11,000	11,000	8.27%

戶政事務所 分析表

114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	11,000	文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款-工程管理費：保留11,000元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。 文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款-工程管理費11,000元；保留原因：法令依據:依預算法第96條準用第76條規定辦理保留，以及115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		11,000		
		11,000		
		11,000		
		11,000		
		11,000		

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 114 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	
114	合計	354,311	0.36%		318,301			36,010		
	114年度合計	354,311	0.36%		318,301			36,010		
	114年度經常門小計	318,301	0.33%		318,301			-		
	民政支出	318,301	0.38%		318,301			-		
	一般行政	257,944	0.32%		257,944			-		
	行政管理	257,944	0.32%	02、 01、 01、 01	257,944			-		
	戶政業務	60,357	2.61%		60,357			-		
	戶籍登記及管理	60,357	2.61%	01	60,357			-		
	114年度資本門小計	36,010	4.84%		-			36,010		
	民政支出	36,010	4.84%		-			36,010		
	一般建築及設備	36,010	4.84%		-			36,010		
營建工程	7	0.01%		-		07	7			
其他設備	36,003	5.89%		-		08	36,003			

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	707,990	-	132,993	-	-
一般建築及設備	696,990	-	121,993	-	-
營建工程	121,993	-	121,993	-	-
其他設備	574,997	-	-	-	-
小計	696,990	-	121,993	-	-
保留數					
一般建築及設備	11,000	-	11,000	-	-
營建工程	11,000	-	11,000	-	-
保留小計	11,000	-	11,000	-	-

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	46,320,766	2,535,801	48,856,567	48,957,502	100,935	0.21%	71	69	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數69 人。
二、技工及工友待遇	1,371,960	-	1,371,960	1,413,720	41,760	3.04%	3	3	
三、獎金	10,450,340	-	10,450,340	10,562,344	112,004	1.07%			
四、其他給與	1,848,072	-	1,848,072	1,940,679	92,607	5.01%			
五、加班費	2,516,198	-	2,516,198	2,123,369	-392,829	-15.61%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,721,902	291,663	5,013,565	5,224,302	210,737	4.2%			
八、保險	4,414,762	643,979	5,058,741	4,811,107	-247,634	-4.9%			
合計	71,644,000	3,471,443	75,115,443	75,033,023	-82,420	-0.11%	74	72	

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114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					13,327,783			13,327,783
公務人員退休及撫卹 給付					13,327,783			13,327,783
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114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	897,820			897,820				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	897,820			897,820				

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			小計
	政府機關 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

114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		
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	

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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		公務人員 退休及撫 卹給付	34,000	34,000	0	34,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		34,000	34,000	0	34,000	0
小計			34,000	34,000	0	34,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			34,000	34,000	0	34,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	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								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	89,073	7,729				34			96,836			
01一般公共事務	75,048	7,562							82,610			
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	14,025	167				34			14,226			
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

114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		
							133				575		708	97,544
							133				575		708	83,318
														14,226

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國114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	54,527,653	64,370,105	負債	10,895,751	19,280,557
流動資產	10,432,648	18,722,860	流動負債	10,644,458	18,977,675
專戶存款	10,421,648	18,722,860	應付代收款	10,381,648	18,682,860
預付款	11,000	0	其他應付款	165,707	197,712
固定資產	44,087,753	45,633,171	預收款	97,103	97,103
房屋建築及設備	82,190,985	82,190,985	長期負債	211,293	262,882
累計折舊－房屋建築及設備	-41,381,120	-40,024,976	應付租賃款	211,293	262,882
機械及設備	11,341,308	10,833,639	其他負債	40,000	40,000
累計折舊－機械及設備	-9,301,207	-8,686,788	存入保證金	40,000	40,000
交通及運輸設備	1,280,272	982,672	淨資產	43,631,902	45,089,548
累計折舊－交通及運輸設備	-967,787	-889,932	資產負債淨額	43,631,902	45,089,548
雜項設備	6,478,848	6,754,545	資產負債淨額	43,631,902	45,089,548
累計折舊－雜項設備	-6,078,270	-6,011,785			
租賃資產	1,061,431	1,201,589			
累計折舊－租賃資產	-658,700	-716,778			
購建中固定資產	121,993	0			
無形資產	7,252	14,074			
電腦軟體	7,252	14,074			
合計	54,527,653	64,370,105	合計	54,527,653	64,370,105
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44,095,005元，與財產分類統計表42,359,826元相較差異數1,735,179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1,577,370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10,893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17,671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)購建中固定資產－文山區行政中心中央空調設備汰換工程，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數121,993元。
- (5)無形資產(電腦軟體)7,252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402,731元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市文山區戶政事務所

收入支出表

中華民國114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	105,625,182	103,260,548	2,364,634
公庫撥入數	97,640,838	95,365,207	2,275,631
罰款及賠償收入	61,410	74,024	-12,614
規費收入	6,862,862	6,911,250	-48,388
財產收益	814,902	699,103	115,799
捐獻及贈與收入	40,430	17,527	22,903
其他收入	204,740	193,437	11,303
支出	107,082,828	105,211,471	1,871,357
繳付公庫數	8,041,017	7,974,917	66,100
人事支出	89,058,126	87,617,927	1,440,199
業務支出	7,748,486	7,230,136	518,350
獎補助支出	34,000	32,000	2,000
財產損失	1,386	3,622	-2,236
利息費用及手續費	6,986	10,546	-3,560
折舊、折耗及攤銷	2,192,827	2,342,323	-149,496
收支餘絀	-1,457,646	-1,950,923	493,277

臺北市文山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	10,421,648	
			110103001納入集中支付	10,335,414	-	
			110103003代扣繳專戶	86,234	-	
			110901預付款	-	11,000	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,000	-	
			140401房屋建築及設備	-	82,190,985	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-41,381,120	
			140501機械及設備	-	11,341,308	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,301,207	
			140601交通及運輸設備	-	1,280,272	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-967,787	
			140701雜項設備	-	6,478,848	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,078,270	
			140801租賃資產	-	1,061,431	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-658,700	
			141101購建中固定資產	-	121,993	
			160102電腦軟體	-	7,252	
			210302應付代收款	-	10,381,648	
			210302001公用事業費款	86,234	-	
			210302007代辦經費	9,890,000	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	405,414	-	
			210399其他應付款	-	165,707	
			210399002非預算	165,707	-	
			210901預收款	-	97,103	
			230101應付租賃款	-	211,293	
			280301存入保證金	-	40,000	
			280301002履約保證金	40,000	-	
			310101資產負債淨額	-	43,631,902	
			310101001資產負債淨額(預算)	-9,892,097	-	
			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114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	-40,024,976	0	0	-1,356,144	40,809,865
機械及設備	10,833,639	-8,686,788	590,988	83,319	-614,419	2,040,101
交通及運輸設備	982,672	-889,932	297,600	0	-77,855	312,485
雜項設備	6,754,545	-6,011,785	114,028	389,725	-66,485	400,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	100,761,841	-55,613,481	1,002,616	473,044	-2,114,903	43,563,029
租賃資產	1,201,589	-716,778	133,612	273,770	58,078	402,731
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	121,993	0	0	121,993
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,074	0	0	6,822	0	7,252
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	1,215,663	-716,778	255,605	280,592	58,078	531,976
合 計	101,977,504	-56,330,259	1,258,221	753,636	-2,056,825	44,095,005

備註：本年度成本變動增加數1,258,221元，較取得財產合計數696,990元，增加561,231元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少224,192元。
- 二、交通及運輸設備麥克風149,200元及監視系統設備148,400元，共計297,600元，於113年誤列雜項設備予以轉正增列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加297,600元。
- 三、機械及設備叫號系統液晶顯示器設備36,800元，於113年誤列雜項設備予以轉正增列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,800元。
- 四、因外交部領事事務局贈與設備-圖形掃描器2臺及印表機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,508元。
- 五、因109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加273,770元。
- 六、取得114年電腦租賃資產現值總額133,612元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加133,612元。
- 七、汰換行政中心電費計費系統(含電錶更新)分攤款合計4,867元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,867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114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	262,882	140,598	192,187	211,293
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114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	7,943,914	97,681,268	105,625,182	收入
		97,640,838	97,640,838	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,410		61,410	罰款及賠償收入
規費收入	6,862,862		6,862,862	規費收入
信託管理收入				
財產收入	814,902		814,902	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		40,430	40,430	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	204,740		204,740	其他收入
歲出	97,543,735	9,539,093	107,082,828	支出
		8,041,017	8,041,017	繳付公庫數
人事費	89,058,126		89,058,126	人事支出
業務費	7,743,619	4,867	7,748,486	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	707,990	-707,990		
		1,386	1,386	財產損失
				投資損失
債務費		6,986	6,986	利息費用及手續費
		2,192,827	2,192,827	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,599,821	88,142,175	-1,457,646	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707,990元，其中224,192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707,990元，其中345,938元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三) 預算項目「設備及投資」決算數707,990元，其中121,993元係支付文山區政中心中央空調設備汰換工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四) 預算項目「設備及投資」決算數707,990元，其中11,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數707,990元，其中4,867元係購置電表轉換器，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「財產損失」1,386元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」6,986元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,192,827元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(五) 會計科目「捐獻及贈與收入」40,430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。

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	95,263,369
(一) 本年度歲入	7,943,914
1. 實現數	7,943,914
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,943,914
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	-8,301,212
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-32,005
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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	172,603
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	97,640,838
1. 本年度歲出撥款	97,543,735
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	97,103
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	-2,160,769
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	-2,160,769
(1) 財產交易利益(損失)	-1,386

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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)	40,430
(4) 其他利息(-)	-6,986
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,192,827
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	113,986,229
付項	
一、本期支出	103,564,581
(一) 本年度歲出	97,543,735
1. 實現數	97,532,735
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	467,931
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	224,192
(3) 其他	96,840,612
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	11,000
(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	-11,000
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-11,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	11,000
(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114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	-2,013,349
(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	8,041,017
1. 本年度歲入繳庫	7,943,914
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	10,421,648
(一) 專戶存款	10,421,648
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	113,986,229

臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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
一、土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,356,144	4
	數量	0	0	0		0
	面積	3,583.34	0.00	0.00		3,583.34
	價值	42,166,009	0	0		40,809,865
三、機械及設備	數量	354	8	2	356,399	360
	價值	945,247	277,447	833		865,462
四、交通及運輸設備	數量	11	0	0	75,743	11
	價值	377,335	0	0		301,592
五、什項設備	數量	101	2	2	118,401	101
	價值	387,833	114,028	553		382,907
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	43,876,424	391,475	1,386	1,906,687	42,359,826

臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質： 公共用

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
一、土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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
一、土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
一、土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	43,876,424	391,475	1,386	1,906,687	42,359,826

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：115/01/19 11:27

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案(含追加、減預算案) 綜合決議 一、 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 五、 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。 六、 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。 七、 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 九、 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 十五、 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 四、 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 八、 （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理並配合本府政策辦理。
參	112年度總決算審核報告 綜合決議 無	

主辦會計人員：

會計員鄭麗蘭

機關長官：

臺北市文山區蔡名娟
戶政事務所主任