

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市文山區戶政事務所 (03126)

單 位 決 算

主辦會計人員：曾冠碧

會計員曾冠碧

(姓名及職名章)

機關長官：洪育懷

臺北市文山區戶政事務所主任 洪育懷

(姓名及職名章)

臺北市文山區戶政事務所 (03126)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明003
四、其他要點.....	總說明003

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第021頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第024頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市文山區戶政事務所 (03126)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第030頁
(五) 人事費分析表.....	第032頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第034頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第038頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第039頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第040頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第044頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第046頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第050頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第054頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第056頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市文山區戶政事務所 (03126)

105年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第062頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第063頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本所係辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理的工作。
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. 完成文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款。
6. 完成個人電腦汰換、電腦周邊設備零組件、套裝軟體等設備之採購，以提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達92.78%。	
戶籍登記及管理	人員維持費、戶籍管理	辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達98.74%。	
營建工程	營建工程	辦公空間整修及搬遷工程、櫃檯戶役政電腦系統線路增設及遷移、區政中心附屬大樓電梯零件更新工程分攤款、區政中心附屬大樓公梯鋁窗更新工程分攤款等4項。	<p>1. 辦公空間整修及搬遷工程已於105年12月28日辦理驗收，惟尚未取得消防及建築物室內裝修合格證明，爰依契約第15條(九)條辦理保留。規劃設計及監造等部分，俟依契約完成工程監造工作及委託辦理事項後付款，以致無法如期於105年完成轉入下年度繼續執行辦理。</p> <p>2. 櫃檯戶役政電腦系統線路增設及遷移按預定計畫與進度執行完成，執行達98.00%。</p> <p>3. 區政中心附屬大樓電梯零件更新工程分攤款按預定計畫與進度執行</p>	辦公空間整修及搬遷工程俟取得消防及建築物室內裝修合格證明後辦理後續款項支付等事宜。

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換謄本蓋章機、汰換投影機及汰換監視系統設備等設備之採購。	完成，執行達95.82%。 4. 區政中心附屬大樓公梯鋁窗更新工程分攤款按預定計畫與進度執行完成，執行達71.26%。 全數購置完成，執行達97.53%。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1). 罰款及賠償收入：預算數12萬2,000元，執行結果實現數18萬6,433元，較預算數超收6萬4,433元，約增52.81%，主要係民眾辦理戶籍登記逾期案件增加致罰款收入超收。
- (2). 規費收入：預算數876萬4,470元，執行結果實現數765萬5,877元，較預算數減收110萬8,593元，約減12.65%，主要係民眾辦理印鑑證明、中英文戶籍謄本等戶籍業務減少致規費收入減收。
- (3). 財產收入：實現數3萬7,795元，係預算外收入，為臺北惜物網拍賣收入及紙張、碳粉匣回收等回饋金收入，悉數解繳市庫。
- (4). 其他收入：實現數75元，係預算外收入，為收回「文山區行政中心大樓B1·1·3樓廁所整修工程」退還空污費，悉數解繳市庫。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1). 行政管理：預算數1,192萬5,432元，執行結果實現數1,106萬4,556元，較預算數節減86萬876元，約減7.22%。
- (2). 戶籍登記及管理：預算數5,881萬3,455元，執行結果實現數5,807萬5,256元，較預算數節減73萬8,199元，約減1.26%。
- (3). 營建工程：預算數663萬765元，執行結果實現數508萬4,696元，轉入下年度應付歲出款10萬元、應付歲出保留款69萬568元，決算數合計587萬5,264元，較預算數節減75萬5,501元，約減11.39%。
- (4). 其他設備：預算數51萬300元，執行結果實現數49萬7,721元，較預算數節減1萬2,579元，約減2.47%。

總 說 明

中華民國 105 年度

(5). 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,551萬2,058元，執行結果實現數1,551萬2,058元。

(6). 公務人員福利互助補助：申請動支數71萬7,305元，執行結果實現數71萬7,305元。

(7). 公務人員(工)待遇準備：申請動支數347萬8,089元，執行結果實現數346萬8,874元。

2. 以前年度部分：

營建工程：保留數476萬7,387元，執行結果實現數468萬2,046元，較保留數節減85,341元，約減1.79%。

三、資產負債實況

本所各項收支均按預算內容、期限及有關法令規定辦理完成，年度終了日之財務狀況如下，並均結轉下年度繼續執行：

(一)歲入類

1. 歲入結存-存款8萬3,115元，包括自動照相機場地租借保證金4萬元，文山區政附屬大樓地下室停車場106年1-2月使用費4萬3,115元，較上年度減少7萬785元。
2. 保管款4萬元，包括自動照相機場地租借保證金4萬元，較上年度減少6萬6,226元。
3. 預收款4萬3,115元，係為文山區政附屬大樓地下室停車場106年1-2月使用費，較上年度減少4,559元。

(二)經費類

1. 經費結存-存款109萬6,456元，包括一般銀行存款59萬2,272元(離職儲金)、納入集中支付49萬9,164元(105年度辦公空間整修及搬遷工程履約保證金41萬9,669元、櫃檯戶役政電腦系統線路增設及遷移保固保證金5,900元、汰換文山區政中心3.4樓冰水主機案保固金3萬5,462元、代收自然人憑證IC卡工本費3萬8,133元)、暫存健勞公保費撥付款5,020元(健保費3,990元、勞保費1,030元)，較上年度增加36萬1,192元。
2. 保管款105萬3,303元，包括離職儲金59萬2,272元、105年度辦公空間整修及搬遷工程履約保證金41萬9,669元、櫃檯戶役政電腦系統線路增設及遷移保固保證金5,900元、汰換文山區政中心3.4樓冰水主機案保固金3萬5,462元，較上年度增加45萬4,346元。
3. 代收款4萬3,153元，包括代收自然人憑證IC卡工本費3萬8,133元、健保費3,990元、勞保費1,030元，較上年度減少9萬3,154元。
4. 保留庫款79萬568元，係辦公空間整修及搬遷工程保留款，較上年度減少397萬6,819元。
5. 應付歲出款10萬元，係辦公空間整修及搬遷工程保留款，較上年度增加10萬元。
6. 應付歲出保留款69萬568元，係辦公空間整修及搬遷工程保留款，較上年度減少407萬6,819元。

四、其他要點：無。

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	8,886,470	-	8,886,470
				經常門合計	8,886,470	-	8,886,470
03				030000 罰款及賠償收入	122,000	-	122,000
	036			03126 文山區戶政事務所	122,000	-	122,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	122,000	-	122,000
			01	030101 罰金罰鍰	122,000	-	122,000
			02	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	8,764,470	-	8,764,470
	038			03126 文山區戶政事務所	8,764,470	-	8,764,470
		01		040100 行政規費收入	3,584,930	-	3,584,930
			01	040102 證照費	3,415,550	-	3,415,550
			02	040103 登記費	164,880	-	164,880
			03	040104 考試報名費	4,500	-	4,500
			02	040200 使用規費收入	5,179,540	-	5,179,540
			01	040202 場地設施使用費	660,204	-	660,204
			02	040203 資料使用費	4,319,320	-	4,319,320
			03	040207 服務費	200,016	-	200,016
06				060000 財產收入	-	-	-
	037			03126 文山區戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	034			03126 文山區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
7,880,180	-	-	7,880,180	-1,006,290	88.68
7,880,180	-	-	7,880,180	-1,006,290	88.68
186,433	-	-	186,433	64,433	152.81
186,433	-	-	186,433	64,433	152.81
146,600	-	-	146,600	24,600	120.16
146,600	-	-	146,600	24,600	120.16
39,833	-	-	39,833	39,833	-
39,833	-	-	39,833	39,833	-
7,655,877	-	-	7,655,877	-1,108,593	87.35
7,655,877	-	-	7,655,877	-1,108,593	87.35
3,354,964	-	-	3,354,964	-229,966	93.59
3,211,284	-	-	3,211,284	-204,266	94.02
139,180	-	-	139,180	-25,700	84.41
4,500	-	-	4,500	-	100.00
4,300,913	-	-	4,300,913	-878,627	83.04
612,365	-	-	612,365	-47,839	92.75
3,558,975	-	-	3,558,975	-760,345	82.40
129,573	-	-	129,573	-70,443	64.78
37,795	-	-	37,795	37,795	-
37,795	-	-	37,795	37,795	-
37,795	-	-	37,795	37,795	-
37,795	-	-	37,795	37,795	-
75	-	-	75	75	-
75	-	-	75	75	-
75	-	-	75	75	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	97,587,404	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	77,879,952	-	-	-	-
	015			03126 文山區戶政事務所	77,879,952	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	11,925,432	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	11,925,432	-	-	-	-
				01 人事費	7,560,026	-	-	-	-
				02 業務費	4,365,406	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,813,455	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,813,455	-	-	-	-
				01 人事費	55,025,677	-	-	-	-
				02 業務費	3,787,778	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	7,141,065	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	6,630,765	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,630,765	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,630,765	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	510,300	-	-	-	-
				*03 設備及投資	510,300	-	-	-	-
				機械設備費	98,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	412,300	-	-	-	-
41				41000 其他支出	19,707,452	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,512,058	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,512,058	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,512,058	-	-	-	-
				01 人事費	15,223,911	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	288,147	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	97,587,404	94,420,466	100,000	690,568	95,211,034	-2,376,370	97.56	-
-	-	77,879,952	74,722,229	100,000	690,568	75,512,797	-2,367,155	96.96	-
-	-	77,879,952	74,722,229	100,000	690,568	75,512,797	-2,367,155	96.96	-
-	-	11,925,432	11,064,556	-	-	11,064,556	-860,876	92.78	-
-	-	11,925,432	11,064,556	-	-	11,064,556	-860,876	92.78	-
-	-	7,560,026	7,560,026	-	-	7,560,026	-	100.00	-
-	-	4,365,406	3,504,530	-	-	3,504,530	-860,876	80.28	-
-	-	58,813,455	58,075,256	-	-	58,075,256	-738,199	98.74	-
-	-	58,813,455	58,075,256	-	-	58,075,256	-738,199	98.74	-
-	-	55,025,677	55,025,677	-	-	55,025,677	-	100.00	-
-	-	3,787,778	3,049,579	-	-	3,049,579	-738,199	80.51	-
-	-	7,141,065	5,582,417	100,000	690,568	6,372,985	-768,080	89.24	-
-	-	6,630,765	5,084,696	100,000	690,568	5,875,264	-755,501	88.61	-
-	-	6,630,765	5,084,696	100,000	690,568	5,875,264	-755,501	88.61	-
-	-	6,630,765	5,084,696	100,000	690,568	5,875,264	-755,501	88.61	-
-	-	510,300	497,721	-	-	497,721	-12,579	97.53	-
-	-	510,300	497,721	-	-	497,721	-12,579	97.53	-
-	-	98,000	92,300	-	-	92,300	-5,700	94.18	-
-	-	412,300	405,421	-	-	405,421	-6,879	98.33	-
-	-	19,707,452	19,698,237	-	-	19,698,237	-9,215	99.95	-
-	-	15,512,058	15,512,058	-	-	15,512,058	-	100.00	-
-	-	15,512,058	15,512,058	-	-	15,512,058	-	100.00	-
-	-	15,512,058	15,512,058	-	-	15,512,058	-	100.00	-
-	-	15,223,911	15,223,911	-	-	15,223,911	-	100.00	-
-	-	288,147	288,147	-	-	288,147	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			153,900
(2) 歲入結存－存款		153,900	
2.本期收入			7,809,395
(1) 歲入實收數		7,880,180	
罰款及賠償收入	186,433		
規費收入	7,655,877		
財產收入	37,795		
其他收入	75		
(5) 預收款		-4,559	
收入數	43,115		
減：沖轉或發還數	-47,674		
(6) 保管款		-66,226	
收入數	40,000		
減：沖轉或發還數	-106,226		
收項合計			7,963,295
付項			
1.本期支出			7,880,180
(1) 歲入納庫數		7,880,180	
罰款及賠償收入	186,433		
規費收入	7,655,877		
財產收入	37,795		
其他收入	75		
2.本期結存			83,115
(2) 歲入結存－存款		83,115	
付項合計			7,963,295

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			5,502,651
(2) 經費結存－存款		735,264	
(4) 保留庫款		4,767,387	
2.本期收入			97,948,596
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	20,723,189		
減：沖轉數	-20,723,189		
(2) 預計支用數		97,587,404	
本機關經常門預算部分	70,738,887		
本機關資本門預算部分	7,141,065		
統籌科目部分	19,707,452		
(4) 保管款		454,346	
收入數	1,189,550		
減：沖轉或發還數	-735,204		
(5) 代收款		-93,154	
收入數	13,075,796		
減：沖轉或發還數	-13,168,950		
(6) 受託經費			
收入數	58,320,000		
減：沖轉數	-58,320,000		
收 項 合 計			103,451,247
付項			
1.本期支出			101,564,223
(1) 歲出實付數		94,420,466	

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	11,064,556		
戶政業務	58,075,256		
建築及設備	5,582,417		
公務人員退休及撫卹給付	15,512,058		
公務人員福利互助補助	717,305		
公務人員(工)待遇準備	3,468,874		
(3) 應付歲出保留款		4,682,046	
104 建築及設備	4,682,046		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	7,073,670		
減：沖轉或收回數	-7,073,670		
暫付款項－其他費用			
暫付數	79,048,432		
減：沖轉或收回數	-79,048,432		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		85,341	
應付歲出保留款註銷部分	85,341		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,376,370	
2.本期結存			1,887,024
(2) 經費結存－存款		1,096,456	
(3) 保留庫款		790,568	
105 年度	790,568		
付 項 合 計			103,451,247

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	95,211,034	88,838,049	81,817,308
03				民政局主管	75,512,797	69,139,812	62,585,703
	015			文山區戶政事務所	75,512,797	69,139,812	62,585,703
		01		一般行政	11,064,556	11,064,556	7,560,026
			01	行政管理	11,064,556	11,064,556	7,560,026
			02	戶政業務	58,075,256	58,075,256	55,025,677
			01	戶籍登記及管理	58,075,256	58,075,256	55,025,677
			03	建築及設備	6,372,985	-	-
			01	營建工程	5,875,264	-	-
			03	其他設備	497,721	-	-
41				其他支出	19,698,237	19,698,237	19,231,605
	001			公務人員退休及撫卹給付	15,512,058	15,512,058	15,223,911
		01		公務人員退休及撫卹給付	15,512,058	15,512,058	15,223,911
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,512,058	15,512,058	15,223,911
	002			公務人員福利互助補助	717,305	717,305	538,820
		01		公務人員福利互助補助	717,305	717,305	538,820
			01	公務人員福利互助補助	717,305	717,305	538,820
	004			公務人員(工)待遇準備	3,468,874	3,468,874	3,468,874
		01		公務人員(工)待遇準備	3,468,874	3,468,874	3,468,874
			01	公務人員(工)待遇準備	3,468,874	3,468,874	3,468,874

備註：辦公空間整修及搬遷工程工程管理費決算數120,971元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
6,732,594	288,147	-	6,372,985	6,372,985	-
6,554,109	-	-	6,372,985	6,372,985	-
6,554,109	-	-	6,372,985	6,372,985	-
3,504,530	-	-	-	-	-
3,504,530	-	-	-	-	-
3,049,579	-	-	-	-	-
3,049,579	-	-	-	-	-
-	-	-	6,372,985	6,372,985	-
-	-	-	5,875,264	5,875,264	-
-	-	-	497,721	497,721	-
178,485	288,147	-	-	-	-
-	288,147	-	-	-	-
-	288,147	-	-	-	-
-	288,147	-	-	-	-
178,485	-	-	-	-	-
178,485	-	-	-	-	-
178,485	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	5,875,264	-	92,300
03				民政局主管	5,875,264	-	92,300
	015			文山區戶政事務所	5,875,264	-	92,300
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
			03	建築及設備	5,875,264	-	92,300
			01	營建工程	5,875,264	-	-
			03	其他設備	-	-	92,300
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	81,826,523		81,826,523	81,817,308	-9,215	-0.01
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	49,636,563		49,636,563	50,475,700	839,137	1.69
技工及工友待遇	2,690,100		2,690,100	2,771,192	81,092	3.01
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,415,780		1,415,780	1,197,862	-217,918	-15.39
加班費	952,840		952,840	945,609	-7,231	-0.76
值班費						
退休離職儲金	3,378,750		3,378,750	3,301,006	-77,744	-2.30
退休退職給付	16,493,757		16,493,757	16,208,676	-285,081	-1.73
保險	3,780,644		3,780,644	3,448,389	-332,255	-8.79
待遇準備	3,478,089		3,478,089	3,468,874	-9,215	-0.26

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	77,879,952	75,512,797
經 常 門 合 計	70,738,887	69,139,812
文山區戶政事務所	70,738,887	69,139,812
行政管理	11,925,432	11,064,556
戶籍登記及管理	58,813,455	58,075,256
	-	-

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	7,141,065	6,372,985
文山區戶政事務所	7,141,065	6,372,985
營建工程	6,630,765	5,875,264
	-	-
	-	-
其他設備	510,300	497,721
	-	-
	-	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	77,879,952	75,512,797
經 常 門 合 計	70,738,887	69,139,812
人事費	62,585,703	62,585,703
業務費	8,153,184	6,554,109
	-	-
	-	-
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	7,141,065	6,372,985
房屋建築及設備費	6,630,765	5,875,264
	-	-
	-	-
機械設備費	98,000	92,300
	-	-
資訊軟硬體設備費	412,300	405,421
	-	-
	-	-

本 頁 空 白

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本機關無此計畫。</p> <p>本機關無此情形。</p> <p>遵照辦理。</p>