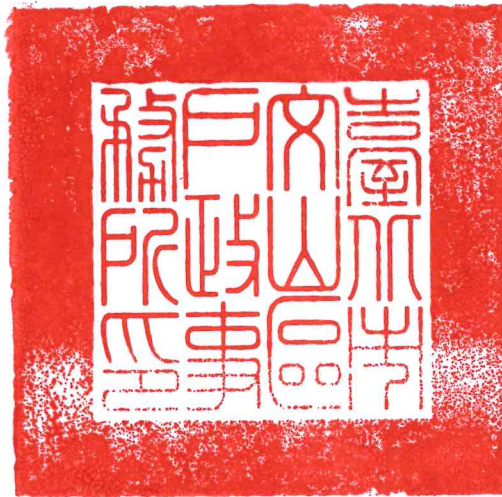


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

| | |
|-----------------------------|------------|
| 一、總說明 | 總說明第1頁至第4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11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12頁至第13頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第14頁至第17頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第18頁至第20頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第22頁至第23頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第24頁至第25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26頁至第26頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第28頁至第29頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第30頁至第30頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第32頁至第33頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第34頁至第34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35頁至第36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38頁至第39頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第40頁至第41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42頁至第43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110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44頁至第44頁 |
| 2. 收入支出表 | 第45頁至第45頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第46頁至第46頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第47頁至第47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48頁至第48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49頁至第49頁 |
| 2. 現金出納表 | 第52頁至第55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50頁至第53頁 |
| 4. 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55頁至第57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 |

總 說 明

中華民國 110 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5萬6,500元，較預算數短收2萬3,500元，約減29.37%，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167元，係預算外收入，主要係110年度環境清潔維護採購案逾期違約金賠償收入，悉數解繳市庫。
- (3)行政規費收入：預算數357萬5,000元，執行結果，實現數266萬3,614元，較預算數短收91萬1,386元，約減25.49%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期減少等因素所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (4)使用規費收入：預算數390萬3,000元，執行結果，實現數356萬9,218元，較預算數短收33萬3,782元，約減8.55%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期減少等因素所致。
- (5)財產孳息：預算數49萬1,000元，執行結果，實現數32萬6,944元，較預算數短收16萬4,056元，約減33.41%，主要係因配合「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。
- (6)廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數3萬3,128元，較預算數超收2萬7,128元，約增452.13%，主要係因出售報廢財產案件較預期增加所致，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16萬8,000元，執行結果，實現數11萬9,900元，較預算數短收4萬8,100元，約減28.63%，主要係員工配住公有宿舍使用費等收入，因居住宿舍人員減少1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6,816萬3,000元，申請動支各類員工待遇準備306萬3,125元，合計7,122萬6,125元，執行結果，實現數7,012萬529元，較預算數節減110萬5,596元，約減1.55%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數200萬6,000元，執行結果，實現數170萬2,724元，較預算數節減30萬3,276元，約減15.12%。
- (3)營建工程：預算數414萬4,000元，執行結果，實現數333萬4,416元，轉入下年度保留數77萬4,237元，決算數合共410萬8,653元，較預算數節減3萬5,347元，約減0.85%，主要係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程案由文山區公所主辦，本所配合進度辦理預算保留下年度繼續執行。
- (4)交通及運輸設備：預算數7萬元，執行結果，實現數6萬8,147元，較預算數節減1,853元，約減2.65%。

總 說 明

中華民國 110 年度

- (5)其他設備：預算數28萬3,000元，執行結果，實現數27萬1,914元，較預算數節減1萬1,086元，約減3.92%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,478萬4,537元，執行結果，實現數1,478萬4,537元，較申請動支數無增減。
- (7)公務人員各項補助：申請動支數102萬8,515元，執行結果，實現數102萬8,515元，較申請動支數無增減。
- (8)災害準備金：申請動支數2萬元，執行結果，實現數1萬9,863元，較預算數節減137元，約減0.69%。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 平衡表：

- (1)專戶存款1,508萬6,568元，包括納入集中支付1,449萬2,932元、一般銀行存款49萬1,637元、代扣繳專戶10萬1,999元。
- (2)預付款78萬6,886元，係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款。
- (3)固定資產5,110萬6,152元，包括房屋建築及設備4,623萬4,441元、機械及設備362萬2,632元、交通及運輸設備32萬3,705元、雜項設備46萬7,523元、租賃資產45萬7,851元。
- (4)無形資產5萬8,671元，係電腦軟體。
- (5)應付代收款1,429萬2,866元，包括公用事業費款10萬1,999元、民政局委託代辦生育獎勵金1,403萬元、安心即時上工計畫經費8萬2,594元、自然人憑證IC卡工本費7萬8,273元。
- (6)其他應付款11萬8,212元，係融資租賃方式取得資產之111年應付租賃款轉列其他應付款。
- (7)預收款4萬2,464元，係為文山區政中心附屬大樓地下室停車場111年1-2月使用費。
- (8)應付租賃款32萬2,413元，係融資租賃個人電腦。
- (9)存入保證金30萬2,065元，包括履約保證金27萬元、保固保證金3萬2,065元。
- (10)應付保管款49萬1,637元，係約僱人員公、自提離職儲金。

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78萬6,886元，較上年度增加77萬4,237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)機械及設備362萬2,632元，較上年度減少107萬285元，主要係報廢個人電腦、印表機等設備及提列折舊數所致。
- (3)雜項設備46萬7,523元，較上年度減少24萬8,455元，主要係報廢電動號碼機及提列折舊數所致。

總 說 明

中華民國 110 年度

- (4)租賃資產45萬7,851元，較上年度增加22萬4,671元，係融資租賃個人電腦增加所致。
- (5)其他應付款11萬8,212元，較上年增加11萬8,212元，係融資租賃方式取得資產之111年應付租賃款轉列其他應付款所致。
- (6)應付租賃款32萬2,413元，較上年度增加9萬9,906元，係融資租賃個人電腦增加所致。

(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。
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、汰換鑽孔機、汰換變頻電冰箱等設備之採購，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98.45%。 | |
| 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84.88%。 | |
| 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。 | 按預定計畫及進度執行完成，執行率達80.46%，另辦理預算保留，執行率達99.15%。 | |
| 交通及運輸設備 | 辦理汰換重型電動公務機車。 | 辦理汰換重型電動公務機車 | 按預定計畫及進度執行完成，執行率達97.35%。 | |

總 說 明

中華民國 110 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 | 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、A0彩色噴墨繪圖印表機、變頻電冰箱等設備採購事宜。 | 辦理個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃、A0彩色噴墨繪圖印表機、變頻電冰箱等設備採購事宜。 | 均按預定計畫及進度執行完成，執行率達96.08%。 | |
| 災害準備金 | 依業務實際需要覈實動支。 | 因應新型冠狀病毒肺炎防疫工作，辦理本市文山區居家檢疫等作業所需工作人員加班值班費。 | 按照計畫及工作進度如期完成，執行率達99.31%。 | |

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 | 8,223,000 | - | 8,223,000 |
| | | | | 經常門總計 | 8,223,000 | - | 8,223,000 |
| | | | | 經常門合計 | 8,223,000 | - | 8,223,000 |
| 02 | | | | 0403000000 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 | 7,478,000 | - | 7,478,000 |
| | 033 | | | 05030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 7,478,000 | - | 7,478,000 |
| | | 01 | | 05030740100 行政規費收入 | 3,575,000 | - | 3,575,000 |
| | | | 01 | 05030740102 證照費 | 3,420,000 | - | 3,420,000 |
| | | | 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 | 3,903,000 | - | 3,903,000 |

戶政事務所 別決算表

110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) | | |
| 6,769,471 | - | - | 6,769,471 | -1,453,529 | 82.32% |
| 6,769,471 | - | - | 6,769,471 | -1,453,529 | 82.32% |
| 6,769,471 | - | - | 6,769,471 | -1,453,529 | 82.32% |
| 56,667 | - | - | 56,667 | -23,333 | 70.83% |
| 56,667 | - | - | 56,667 | -23,333 | 70.83% |
| 56,500 | - | - | 56,500 | -23,500 | 70.63% |
| 56,500 | - | - | 56,500 | -23,500 | 70.63% |
| 167 | - | - | 167 | 167 | - |
| 167 | - | - | 167 | 167 | - |
| 6,232,832 | - | - | 6,232,832 | -1,245,168 | 83.35% |
| 6,232,832 | - | - | 6,232,832 | -1,245,168 | 83.35% |
| 2,663,614 | - | - | 2,663,614 | -911,386 | 74.51% |
| 2,509,814 | - | - | 2,509,814 | -910,186 | 73.39% |
| 148,800 | - | - | 148,800 | -1,200 | 99.2% |
| 5,000 | - | - | 5,000 | - | 100% |
| 3,569,218 | - | - | 3,569,218 | -333,782 | 91.45% |

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 | 3,781,000 | - | 3,781,000 |
| | | | 02 | 05030740307 服務費 | 122,000 | - | 122,000 |
| 04 | | | | 07030000000 財產收入 | 497,000 | - | 497,000 |
| | 037 | | | 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 | 168,000 | - | 168,000 |
| | 034 | | | 12030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 168,000 | - | 168,000 |
| | | 01 | | 12030740200 雜項收入 | 168,000 | - | 168,000 |
| | | 01 | | 12030740210 其他雜項收入 | 168,000 | - | 168,000 |

戶政事務所 別決算表

110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) | | |
| 3,398,983 | - | - | 3,398,983 | -382,017 | 89.9% |
| 170,235 | - | - | 170,235 | 48,235 | 139.54% |
| 360,072 | - | - | 360,072 | -136,928 | 72.45% |
| 360,072 | - | - | 360,072 | -136,928 | 72.45% |
| 326,944 | - | - | 326,944 | -164,056 | 66.59% |
| 326,944 | - | - | 326,944 | -164,056 | 66.59% |
| 33,128 | - | - | 33,128 | 27,128 | 552.13% |
| 33,128 | - | - | 33,128 | 27,128 | 552.13% |
| 119,900 | - | - | 119,900 | -48,100 | 71.37% |
| 119,900 | - | - | 119,900 | -48,100 | 71.37% |
| 119,900 | - | - | 119,900 | -48,100 | 71.37% |
| 119,900 | - | - | 119,900 | -48,100 | 71.37% |

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 | 90,499,052 | 3,063,125 | 93,562,177 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 74,666,000 | 3,063,125 | 77,729,125 |
| | 015 | | | 00030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 74,666,000 | 3,063,125 | 77,729,125 |
| | | | | 經常門合計 | 70,169,000 | 3,063,125 | 73,232,125 |
| | | | | 資本門合計 | 4,497,000 | - | 4,497,000 |
| | | 01 | | 37030740100 一般行政 | 68,163,000 | 3,063,125 | 71,226,125 |
| | | | 01 | 37030740101 行政管理 | 68,163,000 | 3,063,125 | 71,226,125 |
| | | | | 100000人事費 | 63,318,000 | 3,063,125 | 66,381,125 |
| | | | | 200000業務費 | 4,845,000 | - | 4,845,000 |
| | | 02 | | 37030745500 戶政業務 | 2,006,000 | - | 2,006,000 |
| | | | 01 | 37030745502 戶籍登記及管理 | 2,006,000 | - | 2,006,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,006,000 | - | 2,006,000 |
| | | 03 | | 37030749000 一般建築及設備 | 4,497,000 | - | 4,497,000 |
| | | | 01 | 37030749002 營建工程* | 4,144,000 | - | 4,144,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 4,144,000 | - | 4,144,000 |

戶政事務所 別決算表

110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) | | | |
| 91,330,645 | - | 774,237 | 92,104,882 | -1,457,295 | 98.44% | |
| 75,497,730 | - | 774,237 | 76,271,967 | -1,457,158 | 98.13% | |
| 75,497,730 | - | 774,237 | 76,271,967 | -1,457,158 | 98.13% | |
| 71,823,253 | - | - | 71,823,253 | -1,408,872 | 98.08% | |
| 3,674,477 | - | 774,237 | 4,448,714 | -48,286 | 98.93% | |
| 70,120,529 | - | - | 70,120,529 | -1,105,596 | 98.45% | |
| 70,120,529 | - | - | 70,120,529 | -1,105,596 | 98.45% | |
| 65,518,834 | - | - | 65,518,834 | -862,291 | 98.7% | 預算增減數 3,063,125元=各類 員工待遇準備 3,063,125元 |
| 4,601,695 | - | - | 4,601,695 | -243,305 | 94.98% | |
| 1,702,724 | - | - | 1,702,724 | -303,276 | 84.88% | |
| 1,702,724 | - | - | 1,702,724 | -303,276 | 84.88% | |
| 1,702,724 | - | - | 1,702,724 | -303,276 | 84.88% | |
| 3,674,477 | - | 774,237 | 4,448,714 | -48,286 | 98.93% | |
| 3,334,416 | - | 774,237 | 4,108,653 | -35,347 | 99.15% | |
| 3,334,416 | - | 774,237 | 4,108,653 | -35,347 | 99.15% | |

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 | 37030749003 交通及運輸設備* | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | 03 | 37030749004 其他設備* | 283,000 | - | 283,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 283,000 | - | 283,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 15,833,052 | - | 15,833,052 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,784,537 | - | 14,784,537 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,784,537 | - | 14,784,537 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 14,784,537 | - | 14,784,537 |
| | | | | 100000人事費 | 14,754,537 | - | 14,754,537 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,028,515 | - | 1,028,515 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 1,028,515 | - | 1,028,515 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 1,028,515 | - | 1,028,515 |
| | | | | 100000人事費 | 949,785 | - | 949,785 |
| | | | | 200000業務費 | 78,730 | - | 78,730 |

戶政事務所 別決算表

110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) | | | |
| 68,147 | - | - | 68,147 | -1,853 | 97.35% | |
| 68,147 | - | - | 68,147 | -1,853 | 97.35% | |
| 271,914 | - | - | 271,914 | -11,086 | 96.08% | |
| 271,914 | - | - | 271,914 | -11,086 | 96.08% | |
| 15,832,915 | - | - | 15,832,915 | -137 | 100% | |
| 14,784,537 | - | - | 14,784,537 | - | 100% | |
| 14,784,537 | - | - | 14,784,537 | - | 100% | |
| 14,784,537 | - | - | 14,784,537 | - | 100% | |
| 14,754,537 | - | - | 14,754,537 | - | 100% | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | 100% | |
| 1,028,515 | - | - | 1,028,515 | - | 100% | |
| 1,028,515 | - | - | 1,028,515 | - | 100% | |
| 1,028,515 | - | - | 1,028,515 | - | 100% | |
| 949,785 | - | - | 949,785 | - | 100% | |
| 78,730 | - | - | 78,730 | - | 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) |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | 100000人事費 | 20,000 | - | 20,000 |

戶政事務所
別決算表

110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) | | | |
| 19,863 | - | - | 19,863 | -137 | 99.31% | |
| 19,863 | - | - | 19,863 | -137 | 99.31% | |
| 19,863 | - | - | 19,863 | -137 | 99.31% | |
| 19,863 | - | - | 19,863 | -137 | 99.31% | |

臺北市文山區
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|--------|-----|--------|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 109 | 03 | 074 | 90 | 02 | 合 計 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 109年度小計 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 臺北市政府民政局主管 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 臺北市文山區戶政事務所 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 12,649 | - | - |
| | | | | | 營建工程* | - | 12,649 | - | - |
| 設備及投資* | - | 12,649 | - | - | | | | | |

戶政事務所

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |
| | | | | | 12,649 |

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 | 65,518,834 | 6,304,419 | - | - | 71,823,253 |
| | 001 | | | 00030740000 臺北市文山區戶政事務所 | 65,518,834 | 6,304,419 | - | - | 71,823,253 |
| | | 01 | | 370307401370100 一般行政 | 65,518,834 | 4,601,695 | - | - | 70,120,529 |
| | | | 01 | 370307401370101 行政管理 | 65,518,834 | 4,601,695 | - | - | 70,120,529 |
| | | | 02 | 370307401375500 戶政業務 | - | 1,702,724 | - | - | 1,702,724 |
| | | | 01 | 370307401375502 戶籍登記及管理 | - | 1,702,724 | - | - | 1,702,724 |
| | | | 03 | 370307401379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370307401379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 370307401379003 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | 370307401379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 65,518,834 | 6,304,419 | - | - | 71,823,253 |
| | | | | 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 | 15,724,185 | 78,730 | 30,000 | - | 15,832,915 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,754,537 | - | 30,000 | - | 14,784,537 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,754,537 | - | 30,000 | - | 14,784,537 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 14,754,537 | - | 30,000 | - | 14,784,537 |
| | | | | 小計 | 14,754,537 | - | 30,000 | - | 14,784,537 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 949,785 | 78,730 | - | - | 1,028,515 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 949,785 | 78,730 | - | - | 1,028,515 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 949,785 | 78,730 | - | - | 1,028,515 |
| | | | | 小計 | 949,785 | 78,730 | - | - | 1,028,515 |

戶政事務所
科目分析表

110 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 | |
| - | - | 4,448,714 | - | 4,448,714 | 76,271,967 |
| - | - | 4,448,714 | - | 4,448,714 | 76,271,967 |
| - | - | - | - | - | 70,120,529 |
| - | - | - | - | - | 70,120,529 |
| - | - | - | - | - | 1,702,724 |
| - | - | - | - | - | 1,702,724 |
| - | - | 3,674,477 | - | 3,674,477 | 3,674,477 |
| - | - | 3,334,416 | - | 3,334,416 | 3,334,416 |
| - | - | 68,147 | - | 68,147 | 68,147 |
| - | - | 271,914 | - | 271,914 | 271,914 |
| - | - | 3,674,477 | - | 3,674,477 | 75,497,730 |
| - | - | 774,237 | - | 774,237 | 774,237 |
| - | - | 774,237 | - | 774,237 | 774,237 |
| - | - | 774,237 | - | 774,237 | 774,237 |
| - | - | - | - | - | 15,832,915 |
| - | - | - | - | - | 14,784,537 |
| - | - | - | - | - | 14,784,537 |
| - | - | - | - | - | 14,784,537 |
| - | - | - | - | - | 14,784,537 |
| - | - | - | - | - | 1,028,515 |
| - | - | - | - | - | 1,028,515 |
| - | - | - | - | - | 1,028,515 |
| - | - | - | - | - | 1,028,515 |

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 | 19,863 | - | - | - | 19,863 |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | 19,863 | - | - | - | 19,863 |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | 19,863 | - | - | - | 19,863 |
| | | | | 小計 | 19,863 | - | - | - | 19,863 |
| | | | | 合 計 | 81,243,019 | 6,383,149 | 30,000 | - | 87,656,168 |

戶政事務所
科目分析表

110 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 | |
| | | | | | 19,863 |
| | | | | | 19,863 |
| | | | | | 19,863 |
| | | | | | 19,863 |
| | | 4,448,714 | | 4,448,714 | 92,104,882 |

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110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 | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費 | 65,518,834 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,610,208 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,620,240 | | | |
| 1030 獎金 | 9,163,933 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,850,990 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,819,139 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,953,908 | | | |
| 1055 保險 | 4,500,416 | | | |
| 2000 業務費 | 4,601,695 | 1,702,724 | | |
| 2003 教育訓練費 | 22,000 | | | |
| 2006 水電費 | 1,197,212 | | | |
| 2009 通訊費 | 555,954 | 18,357 | | |
| 2018 資訊服務費 | 95,440 | 31,610 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 46,080 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 49,764 | | | |
| 2027 保險費 | 13,838 | 15,310 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 8,000 | | |
| 2051 物品 | 101,349 | 1,129,516 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,813,030 | 449,326 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 214,551 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,563 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 429,994 | | | |
| 2084 短程車資 | | 4,525 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,334,416 | 68,147 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 3,334,416 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 68,147 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 小計 | 70,120,529 | 1,702,724 | 3,334,416 | 68,147 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 774,237 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 774,237 | |
| 保留小計 | | | 774,237 | |
| 合計 | 70,120,529 | 1,702,724 | 4,108,653 | 68,147 |

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110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 | | | |
|-----------------|----------|-----------------|-----------|--------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | | 14,754,537 | 949,785 | 19,863 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 74,581 | | |
| 1035 其他給與 | | | 949,785 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 19,863 |
| 1045 退休退職給付 | | 14,679,956 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 78,730 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 4,230 | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | 74,500 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 271,914 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 212,457 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 59,457 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 30,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 30,000 | | |
| 小計 | 271,914 | 14,784,537 | 1,028,515 | 19,863 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 保留小計 | | | | |
| 合計 | 271,914 | 14,784,537 | 1,028,515 | 19,863 |

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110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 | | | |
| 1000 人事費 | 81,243,019 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,610,208 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,620,240 | | | |
| 1030 獎金 | 9,238,514 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,800,775 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,839,002 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 14,679,956 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,953,908 | | | |
| 1055 保險 | 4,500,416 | | | |
| 2000 業務費 | 6,383,149 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 26,230 | | | |
| 2006 水電費 | 1,197,212 | | | |
| 2009 通訊費 | 574,311 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 127,050 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 46,080 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 49,764 | | | |
| 2027 保險費 | 29,148 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000 | | | |
| 2051 物品 | 1,230,865 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,336,856 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 214,551 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,563 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 429,994 | | | |
| 2084 短程車資 | 4,525 | | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 3,674,477 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 3,334,416 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 68,147 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 212,457 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 59,457 | | | |
| 4000 獎補助費 | 30,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 30,000 | | | |
| 小計 | 91,330,645 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 774,237 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 774,237 | | | |
| 保留小計 | 774,237 | | | |
| 合計 | 92,104,882 | | | |

本 頁 空 白

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) |
| 收入合計 | 6,769,471 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 6,769,471 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 56,500 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 05010200 證照費 | 2,509,814 | 0 | 0 | 0 |
| 05010300 登記費 | 148,800 | 0 | 0 | 0 |
| 05010400 考試報名費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 3,398,983 | 0 | 0 | 0 |
| 05030700 服務費 | 170,235 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 326,944 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 33,128 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 119,900 | 0 | 0 | 0 |

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 42,464 | 0 | 6,811,935 |
| 0 | 0 | 42,464 | 0 | 6,811,935 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509,814 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 148,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,398,983 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 170,235 |
| 0 | 0 | 42,464 | 0 | 369,408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33,128 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 119,900 |

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) |
| 支出合計 | 91,330,645 | 774,237 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 91,330,645 | 774,237 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 75,497,730 | 774,237 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 70,120,529 | 0 | 0 | 0 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 1,702,724 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900200* 營建工程 | 3,334,416 | 774,237 | 0 | 0 |
| 0137900300* 交通及運輸設備 | 68,147 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 271,914 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 15,832,915 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,784,537 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,028,515 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 19,863 | 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 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

戶政事務所 數分析表

110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) | | |
| 114,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,219,469 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,104,882 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,271,967 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,120,529 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,724 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,108,653 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,147 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,914 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,832,915 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,784,537 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028,515 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,863 | 0 |
| 114,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,587 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,587 | 0 |
| 43,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,115 | 0 |
| 71,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,472 | 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110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 | % | |
| 110 | 合計 | -1,453,529 | | |
| | 110年度經常門小計 | -1,453,529 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -23,333 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -23,500 | | |
| | 罰金罰鍰 | -23,500 | -29.38% | 逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀23,500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，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |
| | 賠償收入 | 167 | | |
| | 一般賠償收入 | 167 | | 廠商違約罰款賠償收入：餘絀167元；主要原因係110年度環境清潔維護採購案逾期違約金賠償收入。 |
| | 規費收入 | -1,245,168 | | |
| | 行政規費收入 | -911,386 | | |
| | 證照費 | -910,186 | -26.61% | 國民身分證初、換核發工本費收入：餘絀910,186元；類別為07；主要原因係民眾辦理戶政業務之案件較預計減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |
| | 登記費 | -1,200 | -0.80% | |
| | 使用規費收入 | -333,782 | | |
| | 資料使用費 | -382,017 | -10.10% | |
| | 服務費 | 48,235 | 39.54% | 自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀48,235元，主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡之案件較預計增加所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |
| | 財產收入 | -136,928 | | |
| | 財產孳息 | -164,056 | | |
| | 租金收入 | -164,056 | -33.41% | 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164,056元；類別為07；主要原因係配合「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 | 27,128 | | |
| | 廢舊物資售價 | 27,128 | 452.13% | 出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀27,128元；主要原因係附屬大樓外牆整修工程拆除鐵窗等有價廢棄物回收金及臺北惜物網拍賣等收入，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |
| | 其他收入 | -48,100 | | |
| | 雜項收入 | -48,100 | | |
| | 其他雜項收入 | -48,100 | -28.63% | 員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入：餘絀48,100元；類別為07；主要原因係居住宿舍人員減少1人所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 |

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 | % |
| 109 | 合計 | | 786,886 | 786,886 | 1.01% |
| | 109年度資本門小計 | | 12,649 | 12,649 | 100.00% |
| | 民政支出 | | 12,649 | 12,649 | 100.00% |
| | 一般建築及設備 | | 12,649 | 12,649 | 100.00% |
| | 營建工程 | | 12,649 | 12,649 | 100.00% |
| 110 | 110年度資本門小計 | | 774,237 | 774,237 | 17.22% |
| | 民政支出 | | 774,237 | 774,237 | 17.22% |
| | 一般建築及設備 | | 774,237 | 774,237 | 17.22% |
| | 營建工程 | | 774,237 | 774,237 | 18.68% |

戶政事務所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 原 因 | 分 析 |
|-------------|-----|---|---|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 |
| 資本門 | A01 | 786,886 12,649 12,649 12,649 12,649 | 區政中心附屬大樓外牆整修工程：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，本案工程尚未完成驗收程序，爰辦理保留。 |
| 資本門 | A01 | 12,649 | 區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費12,649元；保留原因：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，因委託設計及監造技術服務費須配合工程進度付款，且須俟施工標完成驗收相關事宜始給付尾款，致須辦理保留。 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。 |
| 資本門 | A01 | 774,237 774,237 774,237 774,237 | 區政中心附屬大樓外牆整修工程：保留774,237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，本案工程尚未完成驗收程序，爰辦理保留。 |
| 資本門 | A01 | 644,237 | 區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-施工費644,237元；保留原因：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，本案工程尚未完成驗收程序，致須辦理保留。 2. 權責發生日：110年1月12日。 3. 契約金額：2,175萬830元，變更設計淨追減50萬6,807元，共計為2,124萬4,023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。 |
| 資本門 | A01 | 130,000 | 區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費130,000元；保留原因：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，因委託設計及監造技術服務費須配合工程進度付款，且須俟施工標完成驗收相關事宜始給付尾款，致須辦理保留。 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。 |

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 110 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 | |
| 110 | 合計 | 1,457,295 | 1.56% | | 1,409,009 | | | 48,286 | | |
| | 110年度合計 | 1,457,295 | 1.56% | | 1,409,009 | | | 48,286 | | |
| | 110年度經常門小計 | 1,409,009 | 1.58% | | 1,409,009 | | | - | | |
| | 民政支出 | 1,408,872 | 1.92% | | 1,408,872 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,105,596 | 1.55% | | 1,105,596 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,105,596 | 1.55% | 02、 01、 01、 01 | 1,105,596 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 303,276 | 15.12% | | 303,276 | | | - | | |
| | 戶籍登記及管理 | 303,276 | 15.12% | 01 | 303,276 | | | - | | |
| | 其他支出 | 137 | 0.01% | | 137 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 137 | 0.69% | | 137 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 137 | 0.69% | 02 | 137 | | | - | | |
| | 110年度資本門小計 | 48,286 | 1.07% | | - | | | 48,286 | | |
| | 民政支出 | 48,286 | 1.07% | | - | | | 48,286 | | |
| | 一般建築及設備 | 48,286 | 1.07% | | - | | | 48,286 | | |
| | 營建工程 | 35,347 | 0.85% | | - | | 07 | 35,347 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,853 | 2.65% | | - | | 08 | 1,853 | | | |
| 其他設備 | 11,086 | 3.92% | | - | | 08 | 11,086 | | | |

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 | 4,448,714 | - | 4,108,653 | - | - |
| 一般建築及設備 | 3,674,477 | - | 3,334,416 | - | - |
| 營建工程 | 3,334,416 | - | 3,334,416 | - | - |
| 交通及運輸設備 | 68,147 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 271,914 | - | - | - | - |
| 小計 | 3,674,477 | - | 3,334,416 | - | - |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 774,237 | - | 774,237 | - | - |
| 營建工程 | 774,237 | - | 774,237 | - | - |
| 保留小計 | 774,237 | - | 774,237 | - | - |

戶政事務所

出分析表

110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 | |
| 68,147 | 212,457 | 59,457 | - | - | - |
| 68,147 | 212,457 | 59,457 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 68,147 | - | - | - | - | - |
| - | 212,457 | 59,457 | - | - | - |
| 68,147 | 212,457 | 59,457 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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 | 2,523,125 | 42,880,993 | 42,610,208 | -270,785 | -0.63% | 71 | 71 | 法定 編制 人員 之職 員71 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 1,997,525 | - | 1,997,525 | 1,620,240 | -377,285 | -18.89% | 5 | 4 | |
| 三、獎金 | 9,261,976 | - | 9,261,976 | 9,163,933 | -98,043 | -1.06% | | | |
| 四、其他給與 | 1,629,400 | - | 1,629,400 | 1,850,990 | 221,590 | 13.6% | | | |
| 五、加班值班費 | 2,471,278 | - | 2,471,278 | 1,819,139 | -652,139 | -26.39% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 3,806,999 | - | 3,806,999 | 3,953,908 | 146,909 | 3.86% | | | |
| 七、保險 | 3,792,954 | 540,000 | 4,332,954 | 4,500,416 | 167,462 | 3.86% | | | |
| 合 計 | 63,318,000 | 3,063,125 | 66,381,125 | 65,518,834 | -862,291 | -1.3% | 76 | 75 | |

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110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 | | | | | 14,784,537 | | | 14,784,537 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 14,784,537 | | | 14,784,537 |
| 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110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 | 1,028,515 | | | 1,028,515 | 19,863 | | | 19,863 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,028,515 | | | 1,028,515 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 19,863 | | | 19,863 |

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

110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 | | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |

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.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 | 退休人員三節慰問金 | 公務人員退休及撫卹給付 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 小計 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 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」，發給文山區戶政事務所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 | 81,251 | 6,375 | | | | 30 | | | 87,656 | | | |
| 01一般公共事務 | 65,547 | 6,296 | | | | | | | 71,843 | | | |
| 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 | 15,704 | 79 | | | | 30 | | | 15,813 | | | |
| 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

110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 | | |
| | | | | | | | 4,109 | | 68 | 22 | 250 | | 4,449 | 92,105 |
| | | | | | | | 4,109 | | 68 | 22 | 250 | | 4,449 | 76,292 |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,813 |

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國110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 | 67,038,277 | 70,588,908 | 負債 | 15,569,657 | 17,212,428 |
| 流動資產 | 15,873,454 | 16,959,455 | 流動負債 | 14,453,542 | 16,245,571 |
| 專戶存款 | 15,086,568 | 16,946,806 | 應付代收款 | 14,292,866 | 16,202,456 |
| 預付款 | 786,886 | 12,649 | 其他應付款 | 118,212 | 0 |
| 固定資產 | 51,106,152 | 53,578,525 | 預收款 | 42,464 | 43,115 |
| 房屋建築及設備 | 82,190,985 | 82,190,985 | 長期負債 | 322,413 | 222,507 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,956,544 | -34,600,400 | 應付租賃款 | 322,413 | 222,507 |
| 機械及設備 | 10,353,595 | 10,853,506 | 其他負債 | 793,702 | 744,350 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,730,963 | -6,160,589 | 存入保證金 | 302,065 | 302,065 |
| 交通及運輸設備 | 1,245,156 | 1,384,525 | 應付保管款 | 491,637 | 442,285 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -921,451 | -1,038,660 | 淨資產 | 51,468,620 | 53,376,480 |
| 雜項設備 | 6,237,316 | 6,255,189 | 資產負債淨額 | 51,468,620 | 53,376,480 |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,769,793 | -5,539,211 | 資產負債淨額 | 51,468,620 | 53,376,480 |
| 租賃資產 | 594,945 | 273,770 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -137,094 | -40,590 | | | |
| 無形資產 | 58,671 | 50,928 | | | |
| 電腦軟體 | 58,671 | 50,928 | | | |
| 合 計 | 67,038,277 | 70,588,908 | 合 計 | 67,038,277 | 70,588,908 |
| 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 | - | - | | | |

備註：

平衡表所列各財產總額51,164,823元，與財產目錄總表50,047,842元相較差異數1,116,981元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)文山區行政中心大樓電梯係共同取得之財產，本所係分攤機關，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異1,058,310元。

(二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數58,671元。

二、租賃資產決算帳列數457,851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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收入 | - | 98,988,940 |
| 公庫撥入數 | 92,219,469 | - |
| 罰款及賠償收入 | 56,667 | - |
| 規費收入 | 6,232,832 | - |
| 財產收益 | 360,072 | - |
| 其他收入 | 119,900 | - |
| 支出 | - | 100,942,381 |
| 繳付公庫數 | 6,811,935 | - |
| 人事支出 | 81,243,019 | - |
| 業務支出 | 9,716,430 | - |
| 獎補助支出 | 30,000 | - |
| 財產損失 | 10,806 | - |
| 利息費用及手續費 | 9,608 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,120,583 | - |
| 收支餘絀 | - | -1,953,441 |

臺北市文山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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 | - | 15,086,568 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 14,492,932 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 491,637 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 101,999 | - | |
| | | | 110901預付款 | - | 786,886 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 786,886 | - | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 82,190,985 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | 35,956,544 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 10,353,595 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | 6,730,963 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 1,245,156 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | 921,451 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 6,237,316 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | 5,769,793 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 594,945 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | 137,094 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 58,671 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 14,292,866 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 101,999 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 14,112,594 | - | |
| | | | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 78,273 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 118,212 | |
| | | | 210399002非預算 | 118,212 | - | |
| | | | 210901預收款 | - | 42,464 | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 322,413 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 302,065 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 270,000 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 32,065 | - | |
| | | | 280401應付保管款 | - | 491,637 | |
| | | | 280401001離職儲金 | 491,637 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 51,468,620 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | -2,055,379 | - | |
| | | | 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110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 | -34,600,400 | 0 | 0 | -1,356,144 | 46,234,441 |
| 機械及設備 | 10,853,506 | -6,160,589 | 221,935 | 721,846 | -570,374 | 3,622,632 |
| 交通及運輸設備 | 1,384,525 | -1,038,660 | 68,147 | 207,516 | 117,209 | 323,705 |
| 雜項設備 | 6,255,189 | -5,539,211 | 19,927 | 37,800 | -230,582 | 467,523 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 100,684,205 | -47,338,860 | 310,009 | 967,162 | -2,039,891 | 50,648,301 |
| 租賃資產 | 273,770 | -40,590 | 433,840 | 112,665 | -96,504 | 457,851 |
| 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 | 50,928 | 0 | 34,440 | 26,697 | 0 | 58,671 |
| 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 | 324,698 | -40,590 | 468,280 | 139,362 | -96,504 | 516,522 |
| 合 計 | 101,008,903 | -47,379,450 | 778,289 | 1,106,524 | -2,136,395 | 51,164,823 |

備註：本年度成本變動778,289元，較取得財產合計數3,674,477元，減少2,896,188元之原因說明如下：

- 一、原因係租賃資產以各期租金給付總額之現值321,175元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加321,175元。
- 二、原因係財產移撥，致成本變動增加數較取得財產合計數增加117,053元。
- 三、原因係區政中心附屬大樓外牆整修工程，未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,334,416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110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 | 222,507 | 330,783 | 230,877 | 322,413 |
| 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110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 | 6,769,471 | 92,219,469 | 98,988,940 | 收入 |
| | | 92,219,469 | 92,219,469 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 56,667 | | 56,667 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 6,232,832 | | 6,232,832 | 規費收入 |
| 財產收入 | 360,072 | | 360,072 | 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 | | | | 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 | 119,900 | | 119,900 | 其他收入 |
| 歲出 | 92,104,882 | 8,837,499 | 100,942,381 | 支出 |
| | | 6,811,935 | 6,811,935 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 81,243,019 | | 81,243,019 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,383,149 | 3,333,281 | 9,716,430 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,448,714 | -4,448,714 | | |
| | | 10,806 | 10,806 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 9,608 | 9,608 | 利息費用及手續費 |
| | | 3,120,583 | 3,120,583 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -85,335,411 | 83,381,970 | -1,953,441 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」執行數4,448,714元，其中112,665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」執行數4,448,714元，其中227,396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」執行數4,448,714元，其中774,237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「業務費」執行數6,383,149元，其中1,135元係變賣固定資產手續費，另已列為「財產損失」科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」執行數4,448,714元，其中3,334,416元係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「折舊、折耗及攤銷」3,120,583元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「利息費用及手續費」9,608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「財產損失」10,806元，其中9,671元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 16,946,806 |
| (一) 專戶存款 | 16,946,806 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 94,364,553 |
| (一) 本年度歲入 | 6,769,471 |
| 1. 實現數 | 6,769,471 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 6,769,471 |
| 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) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -1,909,590 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 118,212 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | -651 |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|------------|
| (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 | 212,571 |
| (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 | 49,352 |
| (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 | 92,219,469 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 92,104,882 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 71,472 |
| 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 | -3,094,281 |
| 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(—) | -71,472 |
| 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 | -3,022,809 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -9,671 |
| (2) 投資利益(損失) | |

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---|-------------|
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | |
| (4) 其他利息(-) | -9,608 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -3,120,583 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 117,053 |
| 收項總計 | 111,311,359 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 96,224,791 |
| (一) 本年度歲出 | 92,104,882 |
| 1. 實現數 | 91,330,645 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 227,396 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 112,665 |
| (3) 其他 | 90,990,584 |
| 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 | 774,237 |
| (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 | -774,237 |
| 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(-) | -774,237 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | 774,237 |
| (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 | |
| (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 | -2,665,329 |

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| (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 | -26,697 |
| (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)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 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 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 6,811,935 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 6,769,471 |
| 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 | 42,464 |
| 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 | 15,086,568 |
| (一) 專戶存款 | 15,086,568 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 111,311,359 |

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111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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 | 47,590,585 | 0 | 0 | | 46,234,441 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 360 | 17 | 16 | | 361 |
| | 價值 | 3,731,407 | 543,110 | 7,218 | 1,245,126 | 3,022,173 |
| | 數量 | 26 | 1 | 3 | | 24 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 345,865 | 68,147 | 2,075 | 88,232 | 323,705 |
| | 數量 | 103 | 1 | 1 | | 103 |
| | 價值 | 715,978 | 19,927 | 378 | 268,004 | 467,523 |
| 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 |
| | 總值 | 52,383,835 | 631,184 | 9,671 | 2,957,506 | 50,047,842 |
| | 總值 | 52,383,835 | 631,184 | 9,671 | 2,957,506 | 50,047,842 |

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，共有建物標示者，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。

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 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</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 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|---------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。 | 遵照辦理。 |
| | 十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。 | 遵照辦理。 |
| | 十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。 | 遵照辦理。 |
| | 十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。 | 遵照辦理。 |
| | 十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。 | 遵照辦理。 |
| | 十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。 | 遵照辦理。 |
| | 十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。 | 遵照辦理。 |
| | 二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。 | 遵照辦理。 |

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 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>乙：歲入部分 第2款第38項：稅捐稽徵處 附帶決議 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>丙：歲出部分 第26款第3項：災害準備金 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p> | <p>遵照辦理。</p> |
| 貳 | <p>108年度總決算審核報告 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府Covid-19防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> |

主辦會計人員：

機關長官：