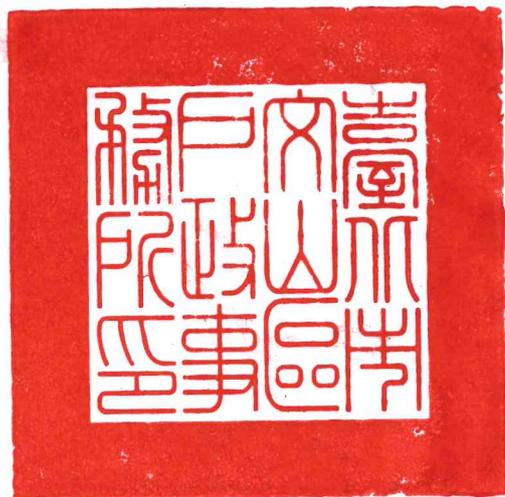


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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27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28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9.歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
10.人事費明細表	第36頁至第36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37頁至第38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40頁至第41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第43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44頁至第45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111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46頁至第46頁
2. 收入支出表	第47頁至第47頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49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50頁至第50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51頁至第51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56頁至第56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57頁至第58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	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 111 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4萬5,000元，較預算數短收3萬5,000元，約減43.75%，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1,946元，係預算外收入，主要係111年度環境清潔維護勞務採購案廠商逾期違約金收入，悉數解繳市庫。
- (3)行政規費收入：預算數319萬7,000元，執行結果，實現數285萬5,752元，較預算數短收34萬1,248元，約減10.67%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期減少等因素所致。
- (4)使用規費收入：預算數346萬8,000元，執行結果，實現數395萬7,024元，較預算數超收48萬9,024元，約增14.10%，主要係因民眾申請各項戶籍案件較預期增加等因素所致。
- (5)財產孳息：預算數49萬1,000元，執行結果，實現數39萬1,835元，較預算數短收9萬9,165元，約減20.20%，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，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
- (6)廢舊物資售價：預算數6,000元，執行結果，實現數2萬876元，較預算數超收1萬4,876元，約增247.93%，主要係因附屬大樓外牆整修工程拆除銜牌之有價廢棄物回收金收入及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24萬4,080元，較預算數超收7萬6,080元，約增45.29%，主要係收回退休人員110年12月份月退休金、「文山區政中心附屬大樓外牆整修工程」末期空污費退費及員工宿舍調高收費標準所致，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7,152萬8,000元，申請動支各類員工待遇準備460萬7,000元，合計7,613萬5,000元，執行結果，實現數7,528萬9,285元，較預算數節減84萬5,715元，約減1.11%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數197萬9,000元，執行結果，實現數180萬8,000元，較預算數節減17萬1,000元，約減8.64%。
- (3)營建工程：預算數178萬6,000元，執行結果，實現數105萬7,772元，轉入下年度保留數34萬4,209元，決算數合共104萬1,981元，較預算數節減38萬4,019元，約減21.50%，主要係文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程由文山區公所主辦，本所

總 說 明

中華民國 111 年度

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8萬元，執行結果，實現數6萬8,147元，較預算數節減1萬1,853元，約減14.82%。
- (5)其他設備：預算數32萬8,000元，執行結果，實現數28萬7,460元，轉入下年度保留數1萬2,149元，決算數合共29萬9,609元，較預算數節減2萬8,391元，約減8.66%，主要係文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣併入文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程招標，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。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,390萬4,589元，執行結果，實現數1,390萬4,589元，較申請動支數無增減。
- (7)公務人員各項補助：申請動支數99萬9,650元，執行結果，實現數99萬9,650元，較申請動支數無增減。
- (8)災害準備金：申請動支數1萬3,059元，執行結果，實現數1萬3,059元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：無。

- (1)109年度營建工程：以前年度轉入數1萬2,649元，執行結果，實現數1萬2,649元，業已執行完竣。
- (1)110年度營建工程：以前年度轉入數77萬4,237元，執行結果，註銷數11萬6,831元，實現數65萬7,406元，業已執行完竣。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 平衡表：

- (1)專戶存款1,120萬9,770元，包括納入集中支付1,057萬5,852元、一般銀行存款54萬4,006元、代扣繳專戶8萬9,912元。
- (2)預付款35萬6,358元，係文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款。
- (3)固定資產4,962萬3,834元，包括房屋建築及設備4,487萬8,297元、機械及設備251萬7,730元、交通及運輸設備28萬6,857元、雜項設備24萬6,628元、租賃資產62萬5,559元、購建中固定資產106萬8,763元。
- (4)無形資產3萬6,346元，係電腦軟體。
- (5)應付代收款1,035萬5,764元，包括公用事業費款8萬9,912元、民政局委託代辦生育獎勵金964萬元、安心即時上工計畫經費6萬7,450元、自然人憑證IC卡工本費16萬7,919元、其他39萬483元。
- (6)其他應付款17萬8,212元，係融資租賃方式取得資產之112年應付租賃款轉列其他應付款。
- (7)預收款6萬3,115元，係為文山區政中心附屬大樓地下室停車場111年1-2月使用費及112年自動照相機場地租金收入。
- (8)應付租賃款42萬2,537元，係融資租賃個人電腦。
- (9)存入保證金31萬元，係履約保證金31萬元。
- (10)應付保管款54萬4,006元，係約僱人員公、自提離職儲金。

總 說 明

中華民國 111 年度

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)專戶存款1,120萬9,770,元,較上年度減少387萬6,798元,係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。
- (2)預付款35萬6,358元,較上年度減少43萬528元,係增加文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程(含電梯機房冷氣)分攤款,減少文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款,增減互抵所致。
- (3)機械及設備251萬7,730元,較上年度減少110萬4,902元,主要係報廢個人電腦、冷氣機、掃描器等設備及提列折舊數所致。
- (4)雜項設備24萬6,857元,較上年度減少22萬895元,主要係報廢攝影機、冰箱設備及提列折舊數所致。
- (5)租賃資產62萬5,559元,較上年度增加16萬7,708元,係融資租賃個人電腦增加所致。
- (6)購建中固定資產106萬8,763元,較上年度增加106萬8,763元,係文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程(含電梯機房冷氣)尚未完成驗收程序所致。
- (7)電腦軟體3萬6,346元,較上年度減少2萬2,325元,係提列攤銷費用所致。
- (8)應付代收款1,035萬5,764元,較上年度減少393萬7,102元,係生育獎勵金減少所致。
- (9)其他應付款17萬8,212元,較上年增加6萬元,係融資租賃方式取得資產之112年應付租賃款轉列其他應付款所致。
- (10)預收款6萬3,115元,較上年度增加2萬651元,係預收112年租金收入增加所致。
- (11)應付租賃款42萬2,537元,較上年度增加10萬124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. 辦理文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程，以確保工作環境安全。
6. 辦理文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣、個人電腦租賃、汰換重型電動公務機車、汰換冷氣機、防震連桿等設備之採購，以提高本所為民服務工作績效。

總 說 明

中華民國 111 年度

(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98.89%。	
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91.36%。	
營建工程	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程。	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程。	本案係合建工程，由臺北市文山區公所主辦，尚未完成驗收程序，爰344,209元辦理預算保留，執行率達78.50%。	配合主辦機關之執行進度。
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85.18%。	
其他設備	辦理文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣、個人電腦租賃、汰換冷氣機、防震連桿等設備採購事宜。	辦理文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣、個人電腦租賃、汰換冷氣機、防震連桿等設備採購事宜。	除文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣分攤款12,149元辦理預算保留外，餘按預定計畫及進度執行完成，執行率達91.34%。	
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100%。	

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	7,410,000	-	7,410,000
				經常門總計	7,410,000	-	7,410,000
				經常門合計	7,410,000	-	7,410,000
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	6,665,000	-	6,665,000
	032			05030740000 臺北市文山區戶政事務所	6,665,000	-	6,665,000
		01		05030740100 行政規費收入	3,197,000	-	3,197,000
			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	5,000	-	5,000
		02		05030740300 使用規費收入	3,468,000	-	3,468,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
7,516,513	-	-	7,516,513	106,513	101.44%
7,516,513	-	-	7,516,513	106,513	101.44%
7,516,513	-	-	7,516,513	106,513	101.44%
46,946	-	-	46,946	-33,054	58.68%
46,946	-	-	46,946	-33,054	58.68%
45,000	-	-	45,000	-35,000	56.25%
45,000	-	-	45,000	-35,000	56.25%
1,946	-	-	1,946	1,946	-
1,946	-	-	1,946	1,946	-
6,812,776	-	-	6,812,776	147,776	102.22%
6,812,776	-	-	6,812,776	147,776	102.22%
2,855,752	-	-	2,855,752	-341,248	89.33%
2,703,452	-	-	2,703,452	-338,548	88.87%
150,800	-	-	150,800	800	100.53%
1,500	-	-	1,500	-3,500	30%
3,957,024	-	-	3,957,024	489,024	114.1%

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	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
	037			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		12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12030740210 其他雜項收入	168,000	-	168,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
3,802,719	-	-	3,802,719	456,719	113.65%
154,305	-	-	154,305	32,305	126.48%
412,711	-	-	412,711	-84,289	83.04%
412,711	-	-	412,711	-84,289	83.04%
391,835	-	-	391,835	-99,165	79.8%
391,835	-	-	391,835	-99,165	79.8%
20,876	-	-	20,876	14,876	347.93%
20,876	-	-	20,876	14,876	347.93%
244,080	-	-	244,080	76,080	145.29%
244,080	-	-	244,080	76,080	145.29%
244,080	-	-	244,080	76,080	145.29%
42,367	-	-	42,367	42,367	-
201,713	-	-	201,713	33,713	120.07%

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	90,618,298	4,607,000	95,225,298
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	75,701,000	4,607,000	80,308,000
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	75,701,000	4,607,000	80,308,000
				經常門合計	73,507,000	4,607,000	78,114,000
				資本門合計	2,194,000	-	2,194,000
		01		37030740100 一般行政	71,528,000	4,607,000	76,135,000
			01	37030740101 行政管理	71,528,000	4,607,000	76,135,000
				100000人事費	66,603,000	4,607,000	71,210,000
				200000業務費	4,925,000	-	4,925,000
		02		37030745500 戶政業務	1,979,000	-	1,979,000
			01	37030745502 戶籍登記及管理	1,979,000	-	1,979,000
				200000業務費	1,979,000	-	1,979,000
		03		37030749000 一般建築及設備	2,194,000	-	2,194,000
			01	37030749002 營建工程*	1,786,000	-	1,786,000
				300000設備及投資*	1,786,000	-	1,786,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
93,427,962	-	356,358	93,784,320	-1,440,978	98.49%	
78,510,664	-	356,358	78,867,022	-1,440,978	98.21%	
78,510,664	-	356,358	78,867,022	-1,440,978	98.21%	
77,097,285	-	-	77,097,285	-1,016,715	98.7%	
1,413,379	-	356,358	1,769,737	-424,263	80.66%	
75,289,285	-	-	75,289,285	-845,715	98.89%	
75,289,285	-	-	75,289,285	-845,715	98.89%	
70,829,415	-	-	70,829,415	-380,585	99.47%	預算增減數 4,607,000元=各類 員工待遇準備 4,607,000元
4,459,870	-	-	4,459,870	-465,130	90.56%	
1,808,000	-	-	1,808,000	-171,000	91.36%	
1,808,000	-	-	1,808,000	-171,000	91.36%	
1,808,000	-	-	1,808,000	-171,000	91.36%	
1,413,379	-	356,358	1,769,737	-424,263	80.66%	
1,057,772	-	344,209	1,401,981	-384,019	78.5%	
1,057,772	-	344,209	1,401,981	-384,019	78.5%	

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*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	37030749004 其他設備*	328,000	-	328,000
				300000設備及投資*	328,000	-	328,000
26				00700000000 統籌支撥科目	14,917,298	-	14,917,298
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,904,589	-	13,904,589
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,904,589	-	13,904,589
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,904,589	-	13,904,589
				100000人事費	13,874,589	-	13,874,589
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	999,650	-	999,650
		03		8970a030300 公務人員各項補助	999,650	-	999,650
			01	8970a030301 公務人員各項補助	999,650	-	999,650
				100000人事費	874,250	-	874,250
				200000業務費	125,400	-	125,400

戶政事務所 別決算表

111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	-11,853	85.18%	
68,147	-	-	68,147	-11,853	85.18%	
287,460	-	12,149	299,609	-28,391	91.34%	
287,460	-	12,149	299,609	-28,391	91.34%	
14,917,298	-	-	14,917,298	-	100%	
13,904,589	-	-	13,904,589	-	100%	
13,904,589	-	-	13,904,589	-	100%	
13,904,589	-	-	13,904,589	-	100%	
13,874,589	-	-	13,874,589	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
999,650	-	-	999,650	-	100%	
999,650	-	-	999,650	-	100%	
999,650	-	-	999,650	-	100%	
874,250	-	-	874,250	-	100%	
125,400	-	-	125,400	-	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	13,059	-	13,059
		01		8970a040800 災害準備金	13,059	-	13,059
			01	8970a040801 災害準備金	13,059	-	13,059
				100000人事費	13,059	-	13,059

戶政事務所 別決算表

111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)			
13,059	-	-	13,059	-	100%	
13,059	-	-	13,059	-	100%	
13,059	-	-	13,059	-	100%	
13,059	-	-	13,059	-	100%	

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	786,886	-	116,831
					經資門總計	-	786,886	-	116,831
					資本門合計	-	786,886	-	116,831
109	03				109年度小計	-	12,649	-	-
		074			臺北市政府民政局主管	-	12,649	-	-
			90		臺北市文山區戶政事務所	-	12,649	-	-
				02	一般建築及設備	-	12,649	-	-
					營建工程*	-	12,649	-	-
					設備及投資*	-	12,649	-	-
110	03				110年度小計	-	774,237	-	116,831
		074			臺北市政府民政局主管	-	774,237	-	116,831
			90		臺北市文山區戶政事務所	-	774,237	-	116,831
				02	一般建築及設備	-	774,237	-	116,831
					營建工程*	-	774,237	-	116,831
					設備及投資*	-	774,237	-	116,831

戶政事務所

別轉入數決算表

111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
-	670,055	-	-	-	-
-	670,055	-	-	-	-
-	670,055	-	-	-	-
-	12,649	-	-	-	-
-	12,649	-	-	-	-
-	12,649	-	-	-	-
-	12,649	-	-	-	-
-	12,649	-	-	-	-
-	12,649	-	-	-	-
-	657,406	-	-	-	-
-	657,406	-	-	-	-
-	657,406	-	-	-	-
-	657,406	-	-	-	-
-	657,406	-	-	-	-

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	70,829,415	6,267,870	-	-	77,097,285
	001			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	70,829,415	6,267,870	-	-	77,097,285
		01		370307401370100 一般行政	70,829,415	4,459,870	-	-	75,289,285
			01	370307401370101 行政管理	70,829,415	4,459,870	-	-	75,289,285
			02	370307401375500 戶政業務	-	1,808,000	-	-	1,808,000
			01	370307401375502 戶籍登記及管理	-	1,808,000	-	-	1,808,000
			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	70,829,415	6,267,870	-	-	77,097,285
				保留數					
			01	370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	14,761,898	125,400	30,000	-	14,917,298
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,874,589	-	30,000	-	13,904,589
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,874,589	-	30,000	-	13,904,589
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,874,589	-	30,000	-	13,904,589
				小計	13,874,589	-	30,000	-	13,904,589
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	874,250	125,400	-	-	999,650
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	874,250	125,400	-	-	999,650

戶政事務所
科目分析表

111 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	
-	-	1,769,737	-	1,769,737	78,867,022
-	-	1,769,737	-	1,769,737	78,867,022
-	-	-	-	-	75,289,285
-	-	-	-	-	75,289,285
-	-	-	-	-	1,808,000
-	-	-	-	-	1,808,000
-	-	1,413,379	-	1,413,379	1,413,379
-	-	1,057,772	-	1,057,772	1,057,772
-	-	68,147	-	68,147	68,147
-	-	287,460	-	287,460	287,460
-	-	1,413,379	-	1,413,379	78,510,664
-	-	356,358	-	356,358	356,358
-	-	344,209	-	344,209	344,209
-	-	12,149	-	12,149	12,149
-	-	356,358	-	356,358	356,358
-	-	-	-	-	14,917,298
-	-	-	-	-	13,904,589
-	-	-	-	-	13,904,589
-	-	-	-	-	13,904,589
-	-	-	-	-	13,904,589
-	-	-	-	-	999,650
-	-	-	-	-	999,650

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	874,250	125,400	-	-	999,650
				小計	874,250	125,400	-	-	999,650
	003			0070a040000 災害準備金	13,059	-	-	-	13,059
		01		8970a0409890800 災害準備金	13,059	-	-	-	13,059
			01	8970a0409890801 災害準備金	13,059	-	-	-	13,059
				小計	13,059	-	-	-	13,059
				合 計	85,591,313	6,393,270	30,000	-	92,014,583

戶政事務所
科目分析表

111 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	
					999,650
					999,650
					13,059
					13,059
					13,059
					13,059
		1,769,737		1,769,737	93,784,320

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111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	70,829,415			
1015 法定編制人員待遇	45,080,895			
1025 技工及工友待遇	1,378,993			
1030 獎金	9,685,451			
1035 其他給與	1,990,556			
1040 加班值班費	1,873,135			
1045 退休退職給付	479,092			
1050 退休離職儲金	5,756,767			
1055 保險	4,584,526			
2000 業務費	4,459,870	1,808,000		
2003 教育訓練費	971			
2006 水電費	1,164,977			
2009 通訊費	562,385	14,996		
2018 資訊服務費	53,120	58,538		
2021 其他業務租金		46,080		
2024 稅捐及規費	63,723			
2027 保險費	12,282	10,110		
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2051 物品	163,097	1,148,182		
2054 一般事務費	1,820,272	518,394		
2063 房屋建築養護費	44,792			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,052			
2069 設施及機械設備養護費	432,288			
2072 國內旅費	18,919			
2084 短程車資		2,200		
2093 特別費	71,992			
3000 設備及投資			1,057,772	68,147
3010 房屋建築及設備費			1,057,772	
3020 機械設備費				68,147
3025 運輸設備費				
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	75,289,285	1,808,000	1,057,772	68,147
保留數				
3000 設備及投資			344,209	
3010 房屋建築及設備費			344,209	
3035 雜項設備費				
保留小計			344,209	
合計	75,289,285	1,808,000	1,401,981	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111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		13,874,589	874,250	13,059
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		103,421		
1035 其他給與			874,250	
1040 加班值班費				13,059
1045 退休退職給付		13,771,168		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			125,400	
2003 教育訓練費			4,700	
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			120,700	
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	287,460			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	114,797			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	161,672			
3035 雜項設備費	10,991			
4000 獎補助費		30,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
小計	287,460	13,904,589	999,650	13,059
保留數				
3000 設備及投資	12,149			
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費	12,149			
保留小計	12,149			
合計	299,609	13,904,589	999,650	13,059

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111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	85,591,313			
1015 法定編制人員待遇	45,080,895			
1025 技工及工友待遇	1,378,993			
1030 獎金	9,788,872			
1035 其他給與	2,864,806			
1040 加班值班費	1,886,194			
1045 退休退職給付	14,250,260			
1050 退休離職儲金	5,756,767			
1055 保險	4,584,526			
2000 業務費	6,393,270			
2003 教育訓練費	5,671			
2006 水電費	1,164,977			
2009 通訊費	577,381			
2018 資訊服務費	111,658			
2021 其他業務租金	46,080			
2024 稅捐及規費	63,723			
2027 保險費	22,392			
2036 按日按件計資酬金	9,500			
2051 物品	1,311,279			
2054 一般事務費	2,459,366			
2063 房屋建築養護費	44,792			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,052			
2069 設施及機械設備養護費	432,288			
2072 國內旅費	18,919			
2084 短程車資	2,200			
2093 特別費	71,992			
3000 設備及投資	1,413,379			
3010 房屋建築及設備費	1,057,772			
3020 機械設備費	114,797			
3025 運輸設備費	68,147			
3030 資訊軟硬體設備費	161,672			
3035 雜項設備費	10,991			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
小計	93,427,962			
保留數				
3000 設備及投資	356,358			
3010 房屋建築及設備費	344,209			
3035 雜項設備費	12,149			
保留小計	356,358			
合計	93,784,320			

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)
合計	7,516,513	0	0	0
本年度	7,516,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	46,946	0	0	0
05000000 規費收入	6,812,776	0	0	0
07000000 財產收入	412,711	0	0	0
12000000 其他收入	244,080	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	116,831	63,115	0	7,696,459
0	0	63,115	0	7,579,628
0	0	0	0	46,946
0	0	0	0	6,812,776
0	0	63,115	0	475,826
0	0	0	0	244,080
0	116,831	0	0	116,831
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	116,831	0	0	116,831
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	116,831	0	0	116,831
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	94,098,017	356,358	0	0
本年度	93,427,962	356,358	0	0
一、本年度經費	78,510,664	356,358	0	0
0137010100 行政管理	75,289,285	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,808,000	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,057,772	344,209	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	68,147	0	0	0
0137900400* 其他設備	287,460	12,149	0	0
二、統籌科目	14,917,298	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,904,589	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	999,650	0	0	0
0989080100 災害準備金	13,059	0	0	0
以前年度	670,055	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	670,055	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	12,649	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	657,406	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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)		
42,464	0	0	670,055	0	93,826,784	0
0	0	0	0	0	93,784,320	0
0	0	0	0	0	78,867,022	0
0	0	0	0	0	75,289,285	0
0	0	0	0	0	1,808,000	0
0	0	0	0	0	1,401,981	0
0	0	0	0	0	68,147	0
0	0	0	0	0	299,609	0
0	0	0	0	0	14,917,298	0
0	0	0	0	0	13,904,589	0
0	0	0	0	0	999,650	0
0	0	0	0	0	13,059	0
42,464	0	0	670,055	0	42,464	0
0	0	0	670,055	0	0	0
0	0	0	12,649	0	0	0
0	0	0	657,406	0	0	0
42,464	0	0	0	0	42,464	0

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)
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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)		
42,464	0	0	0	0	42,464	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111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	%	
111	合計	106,513		
	111年度經常門小計	106,513		
	罰款及賠償收入	-33,054		
	罰金罰鍰及息金	-35,000		
	罰金罰鍰	-35,000	-43.75%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀35,000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	1,946		
	一般賠償收入	1,946		廠商違約罰款賠償收入：餘絀1,946元；主要原因係111年度環境清潔維護勞務採購案廠商逾期違約金收入。
	規費收入	147,776		
	行政規費收入	-341,248		
	證照費	-338,548	-11.13%	
	登記費	800	0.53%	
	考試報名費	-3,500	-70.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀3,500元；類別為07；主要原因係國籍歸化測試報考人數較預計減少所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	489,024		
	資料使用費	456,719	13.65%	
	服務費	32,305	26.48%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀32,305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	-84,289		
	財產孳息	-99,165		
租金收入	-99,165	-20.20%	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99,165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	14,876			
廢舊物資售價	14,876	247.93%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀14,876元；主要原因係「文山區政中心附屬大樓外牆整修工程」拆除銜牌之有價廢棄物回收金收入及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	76,080			
雜項收入	76,080			
收回以前年度歲出	42,367		收回以前年度費用：餘絀42,367元；主要原因係收回退休人員110年12月份月退休金及「文山區政中心附屬大樓外牆整修工程」末期空污費退費。	
其他雜項收入	33,713	20.07%	員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入：餘絀33,713元；主要原因係員工宿舍調高收費標準所致，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	%
111	合計		356,358	356,358	0.44%
	111年度資本門小計		356,358	356,358	16.24%
	民政支出		356,358	356,358	16.24%
	一般建築及設備		356,358	356,358	16.24%
	營建工程		344,209	344,209	19.27%
	其他設備		12,149	12,149	3.70%

戶政事務所 分析表

111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	356,358	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款：保留 344,209元；類別為01；主要原因係本工程為合建工程，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。	
		356,358		
		356,358		
		356,358		
		344,209		
資本門	A01	279,242	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款-施工費 279,242元；保留原因：1.保留原因：本項係合建工程，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：111年8月11日。 3.契約金額：699萬元，本所負擔比率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。	
		64,967		
		12,149		
		12,149		
		12,149		
資本門	B01	12,149	文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣分攤款：保留12,149元；類別為01；主要原因係本項電梯機房冷氣併入大樓電梯全機更新工程案招標，為合建工程，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。 文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣分攤款12,149元；保留原因：1.保留原因：本項電梯機房冷氣併入大樓電梯全機更新工程案招標，係合建工程，由臺北市文山區公所主辦。電梯機房冷氣須配合施工工期安裝，本案工程尚未完成驗收程序，致須辦理保留。 2.權責發生日：111年8月11日。 3.契約金額：699萬元，本所負擔比率18.16%。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		12,149		
		12,149		
		12,149		
		12,149		

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 111 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	
	合計	1,557,809	1.62%		1,016,715			541,094		
110	110年度合計	116,831	15.09%		-			116,831		
	110年度資本門小計	116,831	15.09%		-			116,831		
	民政支出	116,831	15.09%		-			116,831		
	一般建築及設備	116,831	15.09%		-			116,831		
	營建工程	116,831	15.09%		-		07	116,831		
111	111年度合計	1,440,978	1.51%		1,016,715			424,263		
	111年度經常門小計	1,016,715	1.09%		1,016,715			-		
	民政支出	1,016,715	1.30%		1,016,715			-		
	一般行政	845,715	1.11%		845,715			-		
	行政管理	845,715	1.11%	02、 01、 01、 01	845,715			-		
	戶政業務	171,000	8.64%		171,000			-		
	戶籍登記及管理	171,000	8.64%	01	171,000			-		
	111年度資本門小計	424,263	19.34%		-			424,263		
	民政支出	424,263	19.34%		-			424,263		
	一般建築及設備	424,263	19.34%		-			424,263		
	營建工程	384,019	21.50%		-		07	384,019	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款：餘絀38萬4,019元；類別為07；主要原因係文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程標餘款，爾後年度核實編列預算。	
	交通及運輸設備	11,853	14.82%		-		08	11,853		
	其他設備	28,391	8.66%		-		08	28,391		

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	1,769,737	-	1,401,981	-	114,797
一般建築及設備	1,413,379	-	1,057,772	-	114,797
營建工程	1,057,772	-	1,057,772	-	-
交通及運輸設備	68,147	-	-	-	-
其他設備	287,460	-	-	-	114,797
小計	1,413,379	-	1,057,772	-	114,797
保留數					
一般建築及設備	356,358	-	344,209	-	-
營建工程	344,209	-	344,209	-	-
其他設備	12,149	-	-	-	-
保留小計	356,358	-	344,209	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	161,672	23,140	-	-	-
68,147	161,672	10,991	-	-	-
-	-	-	-	-	-
68,147	-	-	-	-	-
-	161,672	10,991	-	-	-
68,147	161,672	10,991	-	-	-
-	-	12,149	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	12,149	-	-	-
-	-	12,149	-	-	-

臺北市文山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	42,048,686	4,607,000	46,655,686	45,080,895	-1,574,791	-3.38%	71	71	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數71 人。
二、技工及工友待遇	1,631,306	-	1,631,306	1,378,993	-252,313	-15.47%	4	3	
三、獎金	9,261,976	-	9,261,976	9,685,451	423,475	4.57%			
四、其他給與	1,871,632	-	1,871,632	1,990,556	118,924	6.35%			
五、加班值班費	2,471,278	-	2,471,278	1,873,135	-598,143	-24.2%			
六、退休退職給付	461,126	-	461,126	479,092	17,966	3.9%			
七、退休離職儲金	5,064,042	-	5,064,042	5,756,767	692,725	13.68%			
八、保險	3,792,954	-	3,792,954	4,584,526	791,572	20.87%			
合 計	66,603,000	4,607,000	71,210,000	70,829,415	-380,585	-0.53%	75	74	

臺北市文山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					13,904,589			13,904,589
公務人員退休及撫卹 給付					13,904,589			13,904,589
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111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	999,650			999,650	13,059			13,059
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	999,650			999,650				
災害準備金					13,059			13,059

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

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

111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	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
V									依據「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」發給文山區戶政事務所退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

臺北市文山區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	85,601	6,384				30			92,015			
01一般公共事務	70,852	6,258							77,110			
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	14,749	125				30			14,904			
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

111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		
							1,402		68		300		1,770	93,784
							1,402		68		300		1,770	78,880
														14,904

臺北市文山區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	61,226,308	67,038,277	負債	11,873,634	15,569,657
流動資產	11,566,128	15,873,454	流動負債	10,597,091	14,453,542
專戶存款	11,209,770	15,086,568	應付代收款	10,355,764	14,292,866
預付款	356,358	786,886	其他應付款	178,212	118,212
固定資產	49,623,834	51,106,152	預收款	63,115	42,464
房屋建築及設備	82,190,985	82,190,985	長期負債	422,537	322,413
累計折舊－房屋建築及設備	-37,312,688	-35,956,544	應付租賃款	422,537	322,413
機械及設備	10,042,268	10,353,595	其他負債	854,006	793,702
累計折舊－機械及設備	-7,524,538	-6,730,963	存入保證金	310,000	302,065
交通及運輸設備	1,146,619	1,245,156	應付保管款	544,006	491,637
累計折舊－交通及運輸設備	-859,762	-921,451	淨資產	49,352,674	51,468,620
雜項設備	6,187,261	6,237,316	資產負債淨額	49,352,674	51,468,620
累計折舊－雜項設備	-5,940,633	-5,769,793	資產負債淨額	49,352,674	51,468,620
租賃資產	905,969	594,945			
累計折舊－租賃資產	-280,410	-137,094			
購建中固定資產	1,068,763	0			
無形資產	36,346	58,671			
電腦軟體	36,346	58,671			
合 計	61,226,308	67,038,277	合 計	61,226,308	67,038,277
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：	<p>平衡表所列各財產總額49,660,180元，與財產目錄總表47,633,141元相較差異數2,027,039元，差異原因及金額如下：</p> <p>一、決算帳列數較財產統計數增加：</p> <p>（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921,930元。</p> <p>（二）購建中固定資產-文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,068,763元。</p> <p>（三）電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數36,346元。</p> <p>二、租賃資產決算帳列數625,559元，財產統計數帳列機械及設備。</p>				

臺北市文山區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	101,343,297	98,988,940	2,354,357
公庫撥入數	93,826,784	92,219,469	1,607,315
罰款及賠償收入	46,946	56,667	-9,721
規費收入	6,812,776	6,232,832	579,944
財產收益	412,711	360,072	52,639
其他收入	244,080	119,900	124,180
支出	103,459,243	100,942,381	2,516,862
繳付公庫數	7,696,459	6,811,935	884,524
人事支出	85,591,313	81,243,019	4,348,294
業務支出	7,063,325	9,716,430	-2,653,105
獎補助支出	30,000	30,000	0
財產損失	6,427	10,806	-4,379
利息費用及手續費	10,772	9,608	1,164
折舊、折耗及攤銷	3,060,947	3,120,583	-59,636
收支餘絀	-2,115,946	-1,953,441	-162,505

臺北市文山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	11,209,770	
			110103001納入集中支付	10,575,852	-	
			110103002一般銀行存款	544,006	-	
			110103003代扣繳專戶	89,912	-	
			110901預付款	-	356,358	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	356,358	-	
			140401房屋建築及設備	-	82,190,985	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-37,312,688	
			140501機械及設備	-	10,042,268	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,524,538	
			140601交通及運輸設備	-	1,146,619	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-859,762	
			140701雜項設備	-	6,187,261	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,940,633	
			140801租賃資產	-	905,969	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-280,410	
			141101購建中固定資產	-	1,068,763	
			160102電腦軟體	-	36,346	
			210302應付代收款	-	10,355,764	
			210302001公用事業費款	89,912	-	
			210302007代辦經費	9,707,450	-	
			210302019其他	390,483	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	167,919	-	
			210399其他應付款	-	178,212	
			210399002非預算	178,212	-	
			210901預收款	-	63,115	
			230101應付租賃款	-	422,537	
			280301存入保證金	-	310,000	
			280301002履約保證金	310,000	-	
			280401應付保管款	-	544,006	
			280401001離職儲金	544,006	-	
			310101資產負債淨額	-	49,352,674	
			310101001資產負債淨額(預算)	-4,171,325	-	
			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111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	-35,956,544	0	0	-1,356,144	44,878,297
機械及設備	10,353,595	-6,730,963	114,797	426,124	-793,575	2,517,730
交通及運輸設備	1,245,156	-921,451	68,147	166,684	61,689	286,857
雜項設備	6,237,316	-5,769,793	0	50,055	-170,840	246,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	100,027,052	-49,378,751	182,944	642,863	-2,258,870	47,929,512
租賃資產	594,945	-137,094	429,236	118,212	-143,316	625,559
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,068,763	0	0	1,068,763
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,671	0	0	22,325	0	36,346
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	653,616	-137,094	1,497,999	140,537	-143,316	1,730,668
合 計	100,680,668	-49,515,845	1,680,943	783,400	-2,402,186	49,660,180

備註：本年度成本變動1,680,943元，較取得財產合計數2,083,434元，減少402,491元之原因說明如下：

- 一、取得111年電腦租賃資產現值總額311,024元與支付租賃款43,460元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加267,564元。
- 二、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670,055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111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	322,413	321,796	221,672	422,537
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111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	7,516,513	93,826,784	101,343,297	收入
		93,826,784	93,826,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,946		46,946	罰款及賠償收入
規費收入	6,812,776		6,812,776	規費收入
信託管理收入				
財產收入	412,711		412,711	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	244,080		244,080	其他收入
歲出	93,784,320	9,674,923	103,459,243	支出
		7,696,459	7,696,459	繳付公庫數
人事費	85,591,313		85,591,313	人事支出
業務費	6,393,270	670,055	7,063,325	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,769,737	-1,769,737		
		6,427	6,427	財產損失
				投資損失
債務費		10,772	10,772	利息費用及手續費
		3,060,947	3,060,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,267,807	84,151,861	-2,115,946	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1,769,737元，其中161,672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1,769,737元，其中182,944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1,769,737元，其中1,068,763元係支付文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程(含電梯機房冷氣)分攤款估驗計價款等，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1,769,737元，其中356,358元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,060,947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」10,772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」6,427元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

- (一) 會計科目「業務支出」7,063,325元，其中670,055元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	94,730,800
(一) 本年度歲入	7,516,513
1. 實現數	7,516,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,516,513
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-116,831
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	116,831
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,937,102
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	60,000
(十) 預收款淨增(減)數	20,651

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	261,796
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	7,935
(十七) 應付保管款淨增(減)數	52,369
(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	93,826,784
1. 本年度歲出撥款	93,784,320
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	42,464
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	-3,078,146
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	-3,078,146
(1) 財產交易利益(損失)	-6,427

臺北市文山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-10,772
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,060,947
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	109,817,368
付項	
一、本期支出	98,607,598
(一) 本年度歲出	93,784,320
1. 實現數	93,427,962
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,251,707
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	161,672
(3) 其他	92,014,583
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	356,358
(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	313,697
1. 以前年度轉入實現數	670,055
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	670,055
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(-)	-356,358
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-430,528
(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111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	-2,734,025
(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	-22,325
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,696,459
1. 本年度歲入繳庫	7,516,513
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	63,115
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	116,831
二、本期結存	11,209,770
(一) 專戶存款	11,209,770
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	109,817,368

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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	46,234,441	0	0		44,878,297
三. 機械及設備	數量	361	15	15		361
	價值	3,022,173	425,821	4,259	1,222,376	2,221,359
	數量	24	1	3		22
四. 交通及運輸設備	價值	323,705	68,147	1,667	103,328	286,857
	數量	103	0	2		101
	價值	467,523	0	501	220,394	246,628
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	50,047,842	493,968	6,427	2,902,242	47,633,141
合計	總值	50,047,842	493,968	6,427	2,902,242	47,633,141

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

臺北市文山區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附
 帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>(四) 市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
	<p>Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照市議會意見辦理。
	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議</p>	
	<p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：