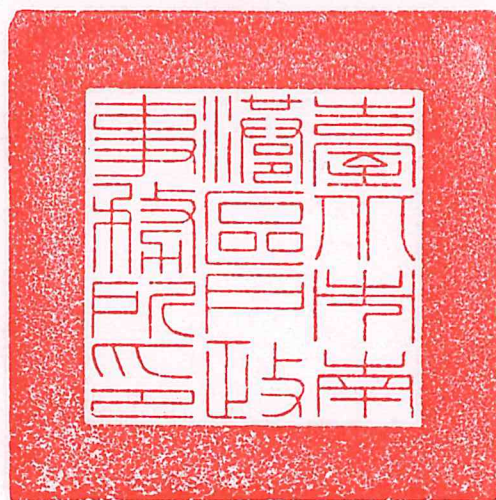


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市南港區戶政事務所單位決算



臺北市南港區戶政事務所編

臺北市南港區戶政事務所109年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第22頁至第22頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁

臺北市南港區戶政事務所109年度單位決算

目次

(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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
(十三)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制）	第46頁至第46頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第50頁至第51頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1.歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 3 萬 2,000 元，執行結果，實現數 3 萬 5,000 元，較預算數超收 3,000 元，約增 9.38%，超收原因係因民眾辦理戶籍登記案件逾期依據戶籍法規定裁處，且無正當理由免罰，違規案件收入較預期增加致超收，改善措施為視狀況調整以後年度預算。
- (2)賠償收入：實收數 234 元，係預算外收入，為廠商逾期罰款違約金。
- (3)行政規費收入：預算數 166 萬 5,000 元，執行結果，實現數 157 萬 5,730 元，較預算數短收 8 萬 9,270 元，約減 5.36%。
- (4)使用規費收入：預算數 228 萬 6,000 元，執行結果，實現數 211 萬 9,108 元，較預算數短收 16 萬 6,892 元，約減 7.30%。
- (5)廢舊物資售價：實收數 2 萬 2,920 元，係預算外收入，為變賣報廢財物收入及資料銷毀收入等，實收金額均悉數繳庫。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 3,708 萬元，申請動支各類員工待遇準備 178 萬 3,202 元，合計 3,886 萬 3,202 元，執行結果，實現數 3,818 萬 6,519 元，較預算數節減 67 萬 6,683 元，約減 1.74%。
 - (2)戶籍登記及管理：預算數 148 萬 5,000 元，執行結果，實現數 132 萬 6,798 元，較預算數節減 15 萬 8,202 元，約減 10.65%。
 - (3)營建工程：預算數 5 萬 4,000 元，執行結果，實現數 4 萬 2,107 元，較預算數節減 1 萬 1,893 元，約減 22.02%，主要係行政中心東南角樓梯整修工程案由南港區公所主辦，本所配合分攤該項工程款。
 - (4)其他設備：預算數 24 萬元，執行結果，實現數 21 萬 4,865 元，較預算數節減 2 萬 5,135 元，約減 10.47%。
 - (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 524 萬 1,039 元，執行結果，實現數 524 萬 1,039 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
 - (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 86 萬 4,560 元，執行結果，實現數 86 萬 4,560 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- 3.歲入(以前年度部分)：無。
- 4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

- 1.平衡表部分，資產總額 777 萬 90 元，負債總額 777 萬 90 元，其相關科目說明如下：

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

- (1)專戶存款 777 萬 90 元，係納入集中支付之存款 777 萬 90 元。
- (2)存入保證金 10 萬 9,707 元，係保固保證金。
- (3)應付代收款 766 萬 383 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 754 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 10 萬 7,263 元及代收選舉經費 1 萬 3,120 元。
- 2.資本資產表部分，資本資產總額為 405 萬 3,345 元，包括房屋建築及設備 116 萬 9,211 元、機械及設備 204 萬 7,079 元、交通及運輸設備 22 萬 5,537 元、雜項設備 40 萬 8,120 元、租賃資產 13 萬 9,926 元等固定資產 398 萬 9,873 元；以及電腦軟體等無形資產 6 萬 3,472 元。
- 3.長期負債表部分，長期負債總額為 13 萬 2,870 元，係應付租賃款 13 萬 2,870 元。

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 777 萬 90 元，較上年度增加 298 萬 2,026 元，主要係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金。
- (2) 存入保證金 10 萬 9,707 元，較上年度增加 10 萬 9,707 元，係廠商繳納之保固保證金。
- (3) 應付代收款 766 萬 383 元，較上年度增加 287 萬 2,319 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金等。

2.資本資產表部分：

- (1) 機械及設備 204 萬 7,079 元，較上年度減少 61 萬 6,583 元，主要係報廢溫溼度自動記錄器及個人電腦。
- (2) 交通及運輸設備 22 萬 5,537 元，較上年度減少 6 萬 5,424 元，主要係提列折舊數。
- (3) 租賃資產 13 萬 9,926 元，較上年度增加 13 萬 9,926 元，主要係租賃個人電腦設備。

3.長期負債部分：

應付租賃款，係個人電腦及液晶顯示器案融資租賃負債。

(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：

本所為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

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

下：

- 1.各項戶籍登記、門牌編釘、辦理清查人口作業、戶籍檔案掃描建檔，以嚴密戶籍管理。
- 2.戶籍統計、門牌清查、赴學區辦理初領身分證、印鑑跨區辦理、戶籍資料核發等，以確保戶籍資料正確及提升簡政便民服務。
- 3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
- 4.為提供迅速正確的便民服務及縮短市民辦理相關戶政業務的時空距離，積極辦理跨機關服務案件彙送。
- 5.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、汰換國民身分證護貝機、冷氣機、電冰箱等設備，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。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.26%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務。	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。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達89.35%。	
營建工程	辦理行政中心東南角樓梯整修工程分攤款。	配合本區行政大樓施作樓梯汰換更新工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達77.98%。	
其他設備	辦理行政中心揚水泵更新分攤款、資訊軟硬體設備及汰換碎紙機、鑽孔機等設備採購業務。	行政中心揚水泵更新、租賃個人電腦、汰換網路及資訊周邊設備、碎紙機及鑽孔機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達89.53%。	

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市南港區

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	3,983,000	- 3,983,000
				經資門總計	3,983,000	- 3,983,000
				經常門合計	3,983,000	- 3,983,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	32,000	- 32,000
	029			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	32,000	- 32,000
		01		04030690100 罰金罰鍰及息金	32,000	- 32,000
			01	04030690101 罰金罰鍰	32,000	- 32,000
		02		04030690300 賠償收入	-	- -
			01	04030690301 一般賠償收入	-	- -
03				05030000000 規費收入	3,951,000	- 3,951,000
	031			05030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,951,000	- 3,951,000
		01		05030690100 行政規費收入	1,665,000	- 1,665,000
			01	05030690102 證照費	1,593,000	- 1,593,000
		02		05030690103 登記費	69,000	- 69,000
			03	05030690104 考試報名費	3,000	- 3,000
		02		05030690300 使用規費收入	2,286,000	- 2,286,000

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
3,752,992	-	-	3,752,992	-230,008	94.23%
3,752,992	-	-	3,752,992	-230,008	94.23%
3,752,992	-	-	3,752,992	-230,008	94.23%
35,234	-	-	35,234	3,234	110.11%
35,234	-	-	35,234	3,234	110.11%
35,000	-	-	35,000	3,000	109.38%
35,000	-	-	35,000	3,000	109.38%
234	-	-	234	234	-
234	-	-	234	234	-
3,694,838	-	-	3,694,838	-256,162	93.52%
3,694,838	-	-	3,694,838	-256,162	93.52%
1,575,730	-	-	1,575,730	-89,270	94.64%
1,500,830	-	-	1,500,830	-92,170	94.21%
72,900	-	-	72,900	3,900	105.65%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
2,119,108	-	-	2,119,108	-166,892	92.7%

臺北市南港區

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)
04			01	05030690303 資料使用費	2,178,000	- 2,178,000
			02	05030690307 服務費	108,000	- 108,000
				07030000000 財產收入	-	-
			032	07030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-
			01	07030690500 廢舊物資售價	-	-
			01	07030690501 廢舊物資售價	-	-

戶政事務所

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
1,998,175	-	-	1,998,175	-179,825	91.74%
120,933	-	-	120,933	12,933	111.98%
22,920	-	-	22,920	22,920	-
22,920	-	-	22,920	22,920	-
22,920	-	-	22,920	22,920	-
22,920	-	-	22,920	22,920	-

臺北市南港區

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)
03	010			合 計	44,964,599	1,783,202	46,747,801
				000300000000	38,859,000	1,783,202	40,642,202
				臺北市府民政局主管			
				000306900000	38,859,000	1,783,202	40,642,202
				臺北市南港區戶政事務所			
				經常門合計	38,565,000	1,783,202	40,348,202
				資本門合計	294,000	-	294,000
			01	37030690100	37,080,000	1,783,202	38,863,202
				一般行政			
			01	37030690101	37,080,000	1,783,202	38,863,202
				行政管理			
				100000人事費	34,964,000	1,783,202	36,747,202
				200000業務費	2,116,000	-	2,116,000
			02	37030695500	1,485,000	-	1,485,000
				戶政業務			
	01	37030695502	1,485,000	-	1,485,000		
	戶籍登記及管理						
	200000業務費	1,485,000	-	1,485,000			
03	37030699000	294,000	-	294,000			
	一般建築及設備						
	01	37030699002	54,000	-	54,000		
	營建工程*						
	300000設備及投資*	54,000	-	54,000			

戶政事務所

別決算表

109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)			
45,875,888	-	-	45,875,888	-871,913	98.13%	預算增減數 1,783,202元=各類 員工待遇準備 1,783,202元
39,770,289	-	-	39,770,289	-871,913	97.85%	
39,770,289	-	-	39,770,289	-871,913	97.85%	
39,513,317	-	-	39,513,317	-834,885	97.93%	
256,972	-	-	256,972	-37,028	87.41%	
38,186,519	-	-	38,186,519	-676,683	98.26%	
38,186,519	-	-	38,186,519	-676,683	98.26%	
36,426,972	-	-	36,426,972	-320,230	99.13%	
1,759,547	-	-	1,759,547	-356,453	83.15%	
1,326,798	-	-	1,326,798	-158,202	89.35%	
1,326,798	-	-	1,326,798	-158,202	89.35%	
1,326,798	-	-	1,326,798	-158,202	89.35%	
256,972	-	-	256,972	-37,028	87.41%	
42,107	-	-	42,107	-11,893	77.98%	
42,107	-	-	42,107	-11,893	77.98%	

臺北市南港區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
26	001	01	03	37030699004 其他設備*	240,000	- 240,000
				300000設備及投資*	240,000	- 240,000
				00700000000 統籌支撥科目	6,105,599	- 6,105,599
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,241,039	- 5,241,039
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,241,039	- 5,241,039
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,241,039	- 5,241,039
				100000人事費	5,235,039	- 5,235,039
				400000獎補助費	6,000	- 6,000
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	864,560	- 864,560
			01	8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	864,560	- 864,560
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	864,560	- 864,560
				100000人事費	705,560	- 705,560
				200000業務費	159,000	- 159,000
			003	0070a040000 災害準備金	-	-
			01	8970a040800 災害準備金	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)			
214,865	-	-	214,865	-25,135	89.53%	
214,865	-	-	214,865	-25,135	89.53%	
6,105,599	-	-	6,105,599	-	100%	
5,241,039	-	-	5,241,039	-	100%	
5,241,039	-	-	5,241,039	-	100%	
5,241,039	-	-	5,241,039	-	100%	
5,235,039	-	-	5,235,039	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
864,560	-	-	864,560	-	100%	
864,560	-	-	864,560	-	100%	
864,560	-	-	864,560	-	100%	
705,560	-	-	705,560	-	100%	
159,000	-	-	159,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區

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)
			01	8970a040801 災害準備金	-	-
				100000人事費	-	-

戶政事務所

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

平衡表

單位：新臺幣元

12

資本資產表

單位：新臺幣元

備註：資本資產總額4,053,345元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數3,708,897元相較差異數344,448元，主要係(1)無形資產(電腦軟體)63,472元未列入財產管理系統財產目錄。(2)資本資產表-機械及設備和租賃資產合計2,187,005元，與本市財產管理系統產製之財產目錄-機械及設備1,906,029元，差異數280,976元係行政中心共同取得財產電梯237,278元及揚水泵暨揚水盤2臺43,698元，財產管理系統由南港區公所列帳。

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	45,875,888
(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	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	57,398,970
付項	
一、本期支出	49,628,880
1. 本年度歲出	45,875,888
(1)實現數	45,875,888
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市南港區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,752,992
(1)本年度歲入繳庫	3,752,992
(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	
(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	7,770,090
1.專戶存款	7,770,090
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	57,398,970

臺北市南港區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	7,770,090	
			110103001納入集中支付	7,770,090	-	

臺北市南港區戶政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	109,707	
			211201004保固保證金	109,707	-	

臺北市南港區戶政事務所

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	7,660,383	
			211301007代辦經費	7,540,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	107,263	-	
			211301021選舉經費	13,120	-	

臺北市南港區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	3,254,124	-2,031,213	0	0	-53,700	1,169,211
機械及設備	7,540,054	-4,876,392	92,662	1,344,647	635,402	2,047,079
交通及運輸設備	885,377	-594,416	0	0	-65,424	225,537
雜項設備	3,064,978	-2,621,360	60,000	24,000	-71,498	408,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,744,533	-10,123,381	152,662	1,368,647	444,780	3,849,947
租賃資產	0	0	164,280	0	-24,354	139,926
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,284	0	28,219	20,031	0	63,472
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	55,284	0	192,499	20,031	-24,354	203,398
合 計	14,799,817	-10,123,381	345,161	1,388,678	420,426	4,053,345

備註：本期成本變動增加數345,161元，較取得財產合計數256,972元，增加88,189元之原因說明如下：

1. 租賃資產以各期支付租賃款總額之現值164,280元認列資本資產成本，本期支付租賃款33,984元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加130,296元。

2. 因係行政中心東南角樓梯整修工程分攤款，本所分攤42,107元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少42,107元。

臺北市南港區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	166,854	-	33,984	-	-	132,870
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市南港區

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	3,752,992	0	0	0
本年度收入	3,752,992	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	234	0	0	0
05010200 證照費	1,500,830	0	0	0
05010300 登記費	72,900	0	0	0
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0
05030300 資料使用費	1,998,175	0	0	0
05030700 服務費	120,933	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	22,920	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109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	0	0	3,752,992
0	0	0	0	3,752,992
0	0	0	0	35,000
0	0	0	0	234
0	0	0	0	1,500,830
0	0	0	0	72,900
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,998,175
0	0	0	0	120,933
0	0	0	0	22,920

臺北市南港區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	45,875,888	0	0	0
本年度支出	45,875,888	0	0	0
一、本年度經費	39,770,289	0	0	0
0137010100 行政管理	38,186,519	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,326,798	0	0	0
0137900200* 營建工程	42,107	0	0	0
0137900400* 其他設備	214,865	0	0	0
二、統籌科目	6,105,599	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,241,039	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	864,560	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	45,875,888	0
0	0	0	45,875,888	0
0	0	0	39,770,289	0
0	0	0	38,186,519	0
0	0	0	1,326,798	0
0	0	0	42,107	0
0	0	0	214,865	0
0	0	0	6,105,599	0
0	0	0	5,241,039	0
0	0	0	864,560	0
0	0	0	0	0

臺北市南港區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	49,628,880	51,227,995	-1,599,115
公庫撥入數	45,875,888	47,282,391	-1,406,503
罰款及賠償收入	35,234	39,500	-4,266
規費收入	3,694,838	3,869,394	-174,556
廢舊物資售價收入	22,920	36,710	-13,790
支出	49,628,880	51,227,995	-1,599,115
繳付公庫數	3,752,992	3,945,604	-192,612
人事支出	42,367,571	42,896,100	-528,529
業務支出	3,245,345	3,234,674	10,671
增購財產支出	256,972	1,145,617	-888,645
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市南港區
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	36,426,972	3,086,345	-	-	39,513,317
	001			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	36,426,972	3,086,345	-	-	39,513,317
		01		370306901370100 一般行政	36,426,972	1,759,547	-	-	38,186,519
		01		370306901370101 行政管理	36,426,972	1,759,547	-	-	38,186,519
		02		370306901375500 戶政業務	-	1,326,798	-	-	1,326,798
		01		370306901375502 戶籍登記及管理	-	1,326,798	-	-	1,326,798
		03		370306901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370306901379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		370306901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	36,426,972	3,086,345	-	-	39,513,317
02				00700000000 統等支撥科目	5,940,599	159,000	6,000	-	6,105,599
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,235,039	-	6,000	-	5,241,039
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,235,039	-	6,000	-	5,241,039
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,235,039	-	6,000	-	5,241,039
				小計	5,235,039	-	6,000	-	5,241,039
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	705,560	159,000	-	-	864,560
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	705,560	159,000	-	-	864,560
		01		8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	705,560	159,000	-	-	864,560
				小計	705,560	159,000	-	-	864,560
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-

戶政事務所
科目分析表

109 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	
		256,972		256,972	39,770,289
		256,972		256,972	39,770,289
		-	-	-	38,186,519
		-	-	-	38,186,519
		-	-	-	1,326,798
		-	-	-	1,326,798
		256,972	-	256,972	256,972
		42,107	-	42,107	42,107
		214,865	-	214,865	214,865
		256,972	-	256,972	39,770,289
		-	-	-	6,105,599
		-	-	-	5,241,039
		-	-	-	5,241,039
		-	-	-	5,241,039
		-	-	-	5,241,039
		-	-	-	864,560
		-	-	-	864,560
		-	-	-	864,560
		-	-	-	864,560
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

中華民國

32.

109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				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					5,241,039			5,241,039
公務人員退休及撫卹 給付					5,241,039			5,241,039
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

中華民國109年度

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	864,560			864,560				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	864,560			864,560				
災害準備金								

臺北市南港區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備	合計
1000 人事費	36,426,972				36,426,972
1015 法定編制人員待遇	22,666,219				22,666,219
1025 技工及工友待遇	999,199				999,199
1030 獎金	5,551,112				5,551,112
1035 其他給與	944,477				944,477
1040 加班值班費	1,441,133				1,441,133
1045 退休退職給付	561,130				561,130
1050 退休離職儲金	2,060,404				2,060,404
1055 保險	2,203,298				2,203,298
2000 業務費	1,759,547	1,326,798			3,086,345
2003 教育訓練費	5,500				5,500
2006 水電費	437,426				437,426
2009 通訊費	170,111	10,756			180,867
2018 資訊服務費	45,305	37,467			82,772
2021 其他業務租金	76,800	90,840			167,640
2024 稅捐及規費	17,860				17,860
2027 保險費	3,291	12,536			15,827
2036 按日按件計資酬金		23,000			23,000
2051 物品	151,585	839,550			991,135
2054 一般事務費	579,415	301,634			881,049
2063 房屋建築養護費	37,050				37,050
2066 車輛及辦公器具養護費	25,150				25,150
2069 設施及機械設備養護費	116,783				116,783
2072 國內旅費	21,271				21,271
2084 短程車資		11,015			11,015
2093 特別費	72,000				72,000
3000 設備及投資			42,107	214,865	256,972
3010 房屋建築及設備費			42,107		42,107
3020 機械設備費				48,500	48,500
3030 資訊軟硬體設備費				106,365	106,365
3035 雜項設備費				60,000	60,000
小計	38,186,519	1,326,798	42,107	214,865	39,770,289
合計	38,186,519	1,326,798	42,107	214,865	39,770,289

臺北市南港區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	21,331,044	1,330,000	22,661,044	22,666,219	5,175	0.02%	35	35	法定 編制 人員 之職 員35 人
二、技工及工友待遇	1,009,800	-	1,009,800	999,199	-10,601	-1.05%	3	2	
三、獎金	5,634,024	-	5,634,024	5,551,112	-82,912	-1.47%			
四、其他給與	952,985	-	952,985	944,477	-8,508	-0.89%			
五、加班值班費	1,174,053	381,202	1,555,255	1,441,133	-114,122	-7.34%			
六、退休退職給付	561,130	-	561,130	561,130	-	0.0%			
七、退休退職儲金	2,031,676	72,000	2,103,676	2,060,404	-43,272	-2.06%			
八、保險	2,269,288	-	2,269,288	2,203,298	-65,990	-2.91%			
合 計	34,964,000	1,783,202	36,747,202	36,426,972	-320,230	-0.87%	38	37	

臺北市南港區戶政事務所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-230,008		
	109年度經常門小計	-230,008		
	罰款及賠償收入	3,234		
	罰金罰鍰及怠金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	9.38%	
	賠償收入	234		
	一般賠償收入	234		行政中心東南角樓梯整修工程案廠商違約：餘絀234元；類別為07；主要原因係廠商工程進度及竣工逾期罰款收入，本項工程由南港區公所主辦，本所分攤罰款收入，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	-256,162		
	行政規費收入	-89,270		
	證照費	-92,170	-5.79%	
	登記費	3,900	5.65%	
	考試報名費	-1,000	-33.33%	受理國籍歸化測試案件：餘絀1,000元；類別為07；主要原因係申請歸化國籍所需具備之條件除歸化測試外，亦可提供國內學校1年以上就讀證明或政府機關核發之上課時數證明，目前現況新移民較喜歡參加上課課程，爰本所因應改善措施為主動寄發通知書，向符合條件之新移民家庭宣導可參加歸化測試。
	使用規費收入	-166,892		
	資料使用費	-179,825	-8.26%	
	服務費	12,933	11.98%	
	財產收入	22,920		
	廢舊物資售價	22,920		出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀22,920元；類別為07；主要原因係報廢財產處分價金及惜物網拍賣等收入，實收金額均悉數繳庫。
	廢舊物資售價	22,920		

臺北市南港區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	871,913	1.87%		834,885			37,028		
	109年度合計	871,913	1.87%		834,885			37,028		
	109年度經常門小計	834,885	1.80%		834,885			-		
	民政支出	834,885	2.07%		834,885			-		
	一般行政	676,683	1.74%		676,683			-		
	行政管理	676,683	1.74%	1	320,230			-		
				2	356,453			-		
	戶政業務	158,202	10.65%		158,202			-		
	戶籍登記及管理	158,202	10.65%		158,202			-		
	109年度資本門小計	37,028	12.59%		-			37,028		
	民政支出	37,028	12.59%		-			37,028		
	一般建築及設備	37,028	12.59%		-			37,028		
	營建工程	11,893	22.02%		-		7	11,893		
	其他設備	25,135	10.47%		-		8	25,135		

臺北市南港區

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	256,972	-	42,107	-	48,500
一般建築及設備	256,972	-	42,107	-	48,500
營建工程	42,107	-	42,107	-	-
其他設備	214,865	-	-	-	48,500
小計	256,972	-	42,107	-	48,500

戶政事務所

出分析表

109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	
	106,365	60,000			
	106,365	60,000			
	-	-			
	106,365	60,000			
	106,365	60,000			

補助及捐助

[illegible]

戶政事務所

經費報告表

109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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市南港區
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			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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金差額補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	109年度春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	109年度端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	109年度中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

109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									依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發本府各機關退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。
V									
V									

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	價值	0	0	0	0	0			0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0			0	0
	棟數	1	0	0	0	0			1	1
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	面積	906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700	906.47	906.47
	價值	1,222,911	0	0	0	0			1,169,211	1,169,211
三. 機械及設備	筆數	231	8	8	48	48			191	191
	價值	2,396,128	208,442	208,442	13,445	13,445		685,096	1,906,029	1,906,029
	數量	9	0	0	0	0		65,424	9	9
四. 交通及運輸設備	筆數	290,961	0	0	0	0			225,537	225,537
	價值	68	2	2	2	2		95,258	68	68
	數量	443,618	60,000	60,000	240	240			408,120	408,120
五. 什項設備	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0		0	0	0
	數量	0	0	0	0	0			0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0			0	0
	數量	0	0	0	0	0			0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0			0	0
	數量	0	0	0	0	0			0	0
小計	總值	4,353,618	268,442	268,442	13,685	13,685		899,478	3,708,897	3,708,897
合計	總值	4,353,618	268,442	268,442	13,685	13,685		899,478	3,708,897	3,708,897

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

課員何秀娟

會計員桑瑞芝

會計員曾書瑞

課長楊麗華

本 頁 空 白

臺北市南港區

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	對非家庭利及民間機構	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		42,391	3,222				6			45,619			
01一般公共事務		36,450	3,063							39,513			
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		5,941	159				6			6,106			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
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		
										257		257	45,876	
										257		257	39,770	
													6,106	

臺北市南港區戶政事務所

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。 三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。 四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。 五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。 六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。 八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。 九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。 十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。

臺北市南港區戶政事務所
議會審議通過臺北市政府總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。 丙：歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。 第26款第3項：災害準備金 附帶決議 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。 綜合決議 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

會計員桑瑞芝

機關長官：

臺北市南港區
戶政事務所主任 曾書瑤

