

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

單 位 決 算

主辦會計人員：盧少眉   
(姓名及職名章)

機關長官：黃宇葳   
(姓名及職名章)

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

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

乙、主要表

一、歲入類

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

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第026頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第030頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第034頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第038頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第042頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市南港區戶政事務所 (03121)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第048頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第049頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第050頁

## 總 說 明

中華民國 106 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本所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要概述如下：

1. 學齡兒童造冊、各項戶籍登記、辦理清查人口作業、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
2. 除戶索引繕寫、年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
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、套裝軟體、汰換蒸飯箱，以提高工作效率。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	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94.33%。	
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。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.58%。	
其他設備	辦理資訊軟硬體設備及汰換蒸飯箱等設備採購事宜。	採購資訊軟硬體設備及汰換蒸飯箱等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.25%。	

## 二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1).罰款及賠償收入：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 2 萬 6,600 元，較預算數短收 4 萬 3,400 元，約減 62%，主要係民眾大部分辦理戶籍登記事項皆符合規定，且有案件提出正當理由申請免罰，改善措施為預估調整以後年度預算。
- (2).規費收入：預算數 363 萬 5,150 元，執行結果，實現數 386 萬 6,321 元，較預算數超收 23 萬 1,171 元，約增 6.36%。

總 說 明

中華民國 106 年度

(3).財產收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 180 元，主要係惜物網拍賣報廢財產物品、碳粉匣及紙張銷毀回收等收入。

(4).其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 621 元，主要係收回 105 年溢繳之網路費。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

(1).行政管理：預算數 591 萬 8,521 元，執行結果，實現數 558 萬 3,146 元，較預算數節減 33 萬 5,375 元，約減 5.67%。

(2).戶籍登記及管理：預算數 3,130 萬 8,331 元，執行結果，實現數 3,086 萬 3,659 元，較預算數節減 44 萬 4,672 元，約減 1.42%。

(3).其他設備：預算數 25 萬 1,000 元，執行結果，實現數 24 萬 6,607 元，較預算數節減 4,393 元，約減 1.75%。

(4).統籌科目：

公務人員退休及撫卹給付申請動支 484 萬 2,935 元，執行結果，實現數 484 萬 2,935 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員各項補助及慰問金申請動支 71 萬 7,198 元，執行結果，實現數 71 萬 7,198 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

公務人員(工)待遇準備申請動支 157 萬 2,303 元，執行結果，實現數 135 萬 9,230 元，較預算數節減 21 萬 3,073 元，約減 13.55%。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

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

1. 經費結存—存款 11 萬 9,523 元，係約僱人員離職儲金 6 萬 5,185 元、納入集中支付部分 5 萬 4,338 元，較上年度減少 6 萬 3,671 元。

2. 保管款 7 萬 3,585 元，係約僱人員離職儲金 6 萬 5,185 元、保固保證金 8,400 元，較上年度減少 2 萬 1,078 元。

3. 代收款 4 萬 5,938 元，係自然人憑證 IC 卡工本費，較上年度減少 4 萬 2,593 元。

四、其他要點：無

本 頁 空 白



## 別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

106年度

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
3,903,722	-	-	3,903,722	198,572	105.36
3,903,722	-	-	3,903,722	198,572	105.36
26,600	-	-	26,600	-43,400	38.00
26,600	-	-	26,600	-43,400	38.00
26,600	-	-	26,600	-43,400	38.00
26,600	-	-	26,600	-43,400	38.00
3,866,321	-	-	3,866,321	231,171	106.36
3,866,321	-	-	3,866,321	231,171	106.36
1,579,586	-	-	1,579,586	-41,164	97.46
1,510,106	-	-	1,510,106	-48,144	96.91
66,980	-	-	66,980	6,980	111.63
2,500	-	-	2,500	-	100.00
2,286,735	-	-	2,286,735	272,335	113.52
2,160,645	-	-	2,160,645	308,245	116.64
126,090	-	-	126,090	-35,910	77.83
10,180	-	-	10,180	10,180	-
10,180	-	-	10,180	10,180	-
10,180	-	-	10,180	10,180	-
10,180	-	-	10,180	10,180	-
621	-	-	621	621	-
621	-	-	621	621	-
621	-	-	621	621	-
621	-	-	621	621	-



本 頁 空 白









經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	44,610,288	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	37,477,852	-	-	-	-
	010			03121 南港區戶政事務所	37,477,852	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	5,918,521	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	5,918,521	-	-	-	-
				01 人事費	4,239,609	-	-	-	-
				02 業務費	1,678,912	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	31,308,331	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	31,308,331	-	-	-	-
				01 人事費	29,287,476	-	-	-	-
				02 業務費	2,020,855	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	251,000	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	251,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	251,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	236,000	-	-	-	-
				雜項設備費	15,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,132,436	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,842,935	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,842,935	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,842,935	-	-	-	-
				01 人事費	4,834,935	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	8,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	717,198	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	717,198	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	717,198	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

106年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	44,610,288	43,612,775	-	-	43,612,775	-997,513	97.76	-
-	-	37,477,852	36,693,412	-	-	36,693,412	-784,440	97.91	-
-	-	37,477,852	36,693,412	-	-	36,693,412	-784,440	97.91	-
-	-	5,918,521	5,583,146	-	-	5,583,146	-335,375	94.33	-
-	-	5,918,521	5,583,146	-	-	5,583,146	-335,375	94.33	-
-	-	4,239,609	4,239,316	-	-	4,239,316	-293	99.99	-
-	-	1,678,912	1,343,830	-	-	1,343,830	-335,082	80.04	-
-	-	31,308,331	30,863,659	-	-	30,863,659	-444,672	98.58	-
-	-	31,308,331	30,863,659	-	-	30,863,659	-444,672	98.58	-
-	-	29,287,476	29,287,421	-	-	29,287,421	-55	100.00	-
-	-	2,020,855	1,576,238	-	-	1,576,238	-444,617	78.00	-
-	-	251,000	246,607	-	-	246,607	-4,393	98.25	-
-	-	251,000	246,607	-	-	246,607	-4,393	98.25	-
-	-	251,000	246,607	-	-	246,607	-4,393	98.25	-
-	-	236,000	231,607	-	-	231,607	-4,393	98.14	-
-	-	15,000	15,000	-	-	15,000	-	100.00	-
-	-	7,132,436	6,919,363	-	-	6,919,363	-213,073	97.01	-
-	-	4,842,935	4,842,935	-	-	4,842,935	-	100.00	-
-	-	4,842,935	4,842,935	-	-	4,842,935	-	100.00	-
-	-	4,842,935	4,842,935	-	-	4,842,935	-	100.00	-
-	-	4,834,935	4,834,935	-	-	4,834,935	-	100.00	-
-	-	8,000	8,000	-	-	8,000	-	100.00	-
-	-	717,198	717,198	-	-	717,198	-	100.00	-
-	-	717,198	717,198	-	-	717,198	-	100.00	-
-	-	717,198	717,198	-	-	717,198	-	100.00	-







## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			183,194
(2) 經費結存－存款		183,194	
2.本期收入			44,546,617
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	11,831,129		
減：沖轉數	-11,831,129		
(2) 預計支用數		44,610,288	
本機關經常門預算部分	37,226,852		
本機關資本門預算部分	251,000		
統籌科目部分	7,132,436		
(4) 保管款		-21,078	
收入數	91,201		
減：沖轉或發還數	-112,279		
(5) 代收款		-42,593	
收入數	39,515,386		
減：沖轉或發還數	-39,557,979		
(6) 受託經費			
收入數	29,660,000		
減：沖轉數	-29,660,000		
收 項 合 計			44,729,811
付項			
1.本期支出			44,610,288
(1) 歲出實付數		43,612,775	
一般行政	5,583,146		



本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	43,612,775	43,366,168	40,370,210
03				民政局主管	36,693,412	36,446,805	33,526,737
	010			南港區戶政事務所	36,693,412	36,446,805	33,526,737
		01		一般行政	5,583,146	5,583,146	4,239,316
			01	行政管理	5,583,146	5,583,146	4,239,316
			02	戶政業務	30,863,659	30,863,659	29,287,421
			01	戶籍登記及管理	30,863,659	30,863,659	29,287,421
			03	建築及設備	246,607	-	-
			01	其他設備	246,607	-	-
41				其他支出	6,919,363	6,919,363	6,843,473
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,842,935	4,842,935	4,834,935
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,842,935	4,842,935	4,834,935
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,842,935	4,842,935	4,834,935
	002			公務人員各項補助及慰問金	717,198	717,198	649,308
		01		公務人員各項補助及慰問金	717,198	717,198	649,308
			01	公務人員各項補助及慰問金	717,198	717,198	649,308
	004			公務人員(工)待遇準備	1,359,230	1,359,230	1,359,230
		01		公務人員(工)待遇準備	1,359,230	1,359,230	1,359,230
			01	公務人員(工)待遇準備	1,359,230	1,359,230	1,359,230

備註：

## 別科目分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

106年度

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
2,987,958	8,000	-	246,607	246,607	-
2,920,068	-	-	246,607	246,607	-
2,920,068	-	-	246,607	246,607	-
1,343,830	-	-	-	-	-
1,343,830	-	-	-	-	-
1,576,238	-	-	-	-	-
1,576,238	-	-	-	-	-
-	-	-	246,607	246,607	-
-	-	-	246,607	246,607	-
67,890	8,000	-	-	-	-
-	8,000	-	-	-	-
-	8,000	-	-	-	-
-	8,000	-	-	-	-
67,890	-	-	-	-	-
67,890	-	-	-	-	-
67,890	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	010			南港區戶政事務所	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							







人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	40,583,631		40,583,631	40,370,210	-213,421	-0.53
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	26,946,053		26,946,053	27,249,606	303,553	1.13
技工及工友待遇	1,606,788		1,606,788	1,369,776	-237,012	-14.75
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	61,343		61,343	61,343		
其他給與	1,118,028		1,118,028	1,024,256	-93,772	-8.39
加班費	531,565		531,565	531,217	-348	-0.07
值班費						
退休離職儲金	1,983,878		1,983,878	1,929,131	-54,747	-2.76
退休退職給付	4,773,592		4,773,592	4,773,592		
保險	1,990,081		1,990,081	2,072,059	81,978	4.12
待遇準備	1,572,303		1,572,303	1,359,230	-213,073	-13.55

















本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	37,477,852	36,693,412
經 常 門 合 計	37,226,852	36,446,805
南港區戶政事務所	37,226,852	36,446,805
行政管理	5,918,521	5,583,146
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	31,308,331	30,863,659
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	251,000	246,607
南港區戶政事務所	251,000	246,607
其他設備	251,000	246,607
	-	-



經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	37,477,852	36,693,412
經 常 門 合 計	37,226,852	36,446,805
人事費	33,527,085	33,526,737
	-	-
業務費	3,699,767	2,920,068
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	251,000	246,607
資訊軟硬體設備費	236,000	231,607
	-	-
雜項設備費	15,000	15,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
4,393	1.75	
4,393	1.86	其他設備：
-		採購財物結餘：汰換個人電腦954元、網路及資訊周邊設備3,000元、套裝軟體439元。
-		















市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	辦 理 形 式
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本所無是類情形。</p> <p>本所無是類情形。</p> <p>本所無是類情形。</p>

市議會審議通過 104 年度臺北市地方總決算審核報告  
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 情 形
項 次	內 容	
	無	