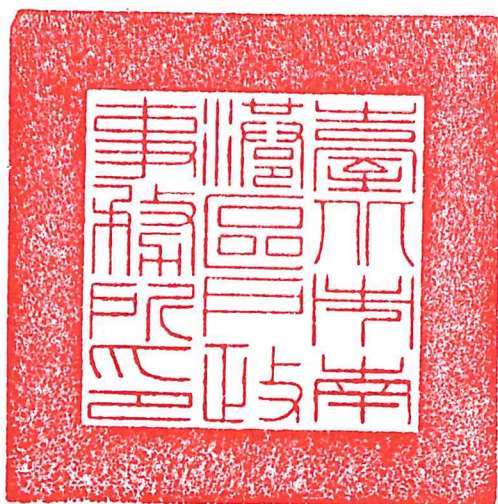


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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 9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 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17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18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25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26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29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

臺北市南港區戶政事務所111年度單位決算 目次

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30頁至第31頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41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42頁至第42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43頁至第44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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 3 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 8,900 元，較預算數短收 1 萬 6,100 元，約減 46%，主要係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，爾後年度核實編列預算。
- (2)行政規費收入：預算數 161 萬元，執行結果，實現數 152 萬 2,910 元，較預算數短收 8 萬 7,090 元，約減 5.41%。
- (3)使用規費收入：預算數 216 萬 9,000 元，執行結果，實現數 248 萬 1,092 元，較預算數超收 31 萬 2,092 元，約增 14.39%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實收數 1 萬 3,485 元，較預算數超收 5,485 元，約增 68.56%，主要係出售報廢財產及物品等殘值增加，爾後年度核實編列預算。
- (5)雜項收入：實收數 192 元，係預算外收入，為退防疫酒精空瓶費收入，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 3,875 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 291 元，合計 4,166 萬 8,000 元，執行結果，實現數 4,126 萬 1,667 元，較預算數節減 40 萬 6,333 元，約減 0.98%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 147 萬 4,000，執行結果，實現數 130 萬 218 元，較預算數節減 17 萬 3,782 元，約減 11.79%。
- (3)其他設備：預算數 48 萬元，執行結果，實現數 45 萬 3,665 元，較預算數節減 2 萬 6,335 元，約減 5.49%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 512 萬 4,293 元，執行結果，實現數 512 萬 4,293 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 52 萬 7,550 元，執行結果，實現數 52 萬 7,550 元，較申請動支數無增減。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作加班費。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額 510 萬 7,646 元，負債總額 243 萬 7,813 元，淨資產總額 266 萬 9,833 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 111 年度

1. 資產科目

(1) 專戶存款 208 萬 7,274 元，係各項應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額為 294 萬 7,304 元，包括房屋建築及設備 106 萬 1,811 元、機械及設備 100 萬 2,422 元、交通及運輸設備 2 萬 1,484 元、雜項設備 50 萬 376 元、租賃資產 36 萬 1,211 元。

(3) 無形資產總額為 7 萬 3,068 元，係電腦軟體 7 萬 3,068 元。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 208 萬 7,274 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 196 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 12 萬 7,274 元等。

(2) 其他應付款 10 萬 4,040 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 24 萬 6,499 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 266 萬 9,833 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

科 目	本 年度 (1)	上 年度 (2)	比較增減數	
			金額 (3)=(1)-(2)	%
資產	5,107,646	9,676,022	-4,568,376	-47.21%
專戶存款	2,087,274	6,150,210	-4,062,936	-66.06%
房屋建築及設備	1,061,811	1,115,511	-53,700	-4.81%
機械及設備	1,002,422	1,594,146	-591,724	-37.12%
交通及運輸設備	21,484	159,133	-137,649	-86.50%
雜項設備	500,376	327,211	173,165	52.92%
租賃資產	361,211	261,384	99,827	38.19%
電腦軟體	73,068	68,427	4,641	6.78%
負債	2,437,813	6,402,075	-3,964,262	-61.92%
應付代收款	2,087,274	6,150,210	-4,062,936	-66.06%
其他應付款	104,040	68,040	36,000	52.91%
應付租賃款	246,499	183,825	62,674	34.09%
淨資產	2,669,833	3,273,947	-604,114	-18.45%

臺北市南港區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

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. 資產科目

- (1) 專戶存款 208 萬 7,274 元，較上年度減少 406 萬 2,936 元，主要係應付代收代辦經費減少所致。
- (2) 機械及設備 100 萬 2,422 元，較上年度減少 59 萬 1,724 元，主要係報廢個人電腦等資訊設備一批及本年度增加折舊費用所致。
- (3) 交通及運輸設備 2 萬 1,484 元，較上年度減少 13 萬 7,649 元，主要係公務汽車 1 輛移撥南港區公所，及本年度增加折舊費用所致。
- (4) 雜項設備 50 萬 376 元，較上年度增加 17 萬 3,165 元，主要係購置冷氣機茶水間流理檯櫃及本年度增加折舊費用，增減互抵所致。
- (5) 租賃資產 36 萬 1,211 元，較上年度增加 9 萬 9,827 元，係本年度增加租賃電腦及折舊費用，增減互抵所致。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 208 萬 7,274 元，較上年度減少 406 萬 2,936 元，主要係應付代收款代辦經費減少所致。
- (2) 其他應付款 10 萬 4,040 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係次年應付租賃款轉列所致。
- (3) 應付租賃款 24 萬 6,499 元，較上年度增加 6 萬 2,674 元，係 111 年個人電腦融資租賃增加所致。

(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：

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. 辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換冷氣機等設備，提高本所為民服務工作績效。

臺北市南港區戶政事務所

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。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.02%。	
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 88.21%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換冷氣機等業務。	辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換冷氣機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 94.51%。	
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，統籌辦理本市各行政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。	

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	3,822,000	-	3,822,000
				經常門總計	3,822,000	-	3,822,000
				經常門合計	3,822,000	-	3,822,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	35,000	-	35,000
	031			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		04030690100 罰金罰鍰及怠金	35,000	-	35,000
			01	04030690101 罰金罰鍰	35,000	-	35,000
03				05030000000 規費收入	3,779,000	-	3,779,000
	027			05030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,779,000	-	3,779,000
		01		05030690100 行政規費收入	1,610,000	-	1,610,000
			01	05030690102 證照費	1,538,000	-	1,538,000
			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	2,169,000	-	2,169,000
			01	05030690303 資料使用費	2,088,000	-	2,088,000
			02	05030690307 服務費	81,000	-	81,000

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)		
4,036,579	-	-	4,036,579	214,579	105.61%
4,036,579	-	-	4,036,579	214,579	105.61%
4,036,579	-	-	4,036,579	214,579	105.61%
18,900	-	-	18,900	-16,100	54%
18,900	-	-	18,900	-16,100	54%
18,900	-	-	18,900	-16,100	54%
18,900	-	-	18,900	-16,100	54%
4,004,002	-	-	4,004,002	225,002	105.95%
4,004,002	-	-	4,004,002	225,002	105.95%
1,522,910	-	-	1,522,910	-87,090	94.59%
1,443,550	-	-	1,443,550	-94,450	93.86%
74,360	-	-	74,360	5,360	107.77%
5,000	-	-	5,000	2,000	166.67%
2,481,092	-	-	2,481,092	312,092	114.39%
2,368,016	-	-	2,368,016	280,016	113.41%
113,076	-	-	113,076	32,076	139.6%

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				07030000000 財產收入	8,000	-	8,000
	032			07030690000 臺北市南港區戶政事務所	8,000	-	8,000
		01		07030690500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07030690501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	112			12030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	-	-
		01		12030690200 雜項收入	-	-	-
			01	12030690210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
13,485	-	-	13,485	5,485	168.56%
13,485	-	-	13,485	5,485	168.56%
13,485	-	-	13,485	5,485	168.56%
13,485	-	-	13,485	5,485	168.56%
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-

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)
				合計	46,383,843	2,910,000	49,293,843
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	40,712,000	2,910,000	43,622,000
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	40,712,000	2,910,000	43,622,000
				經常門合計	40,232,000	2,910,000	43,142,000
				資本門合計	480,000	-	480,000
		01		37030690100 一般行政	38,758,000	2,910,000	41,668,000
			01	37030690101 行政管理	38,758,000	2,910,000	41,668,000
				100000人事費	36,790,000	2,910,000	39,700,000
				200000業務費	1,968,000	-	1,968,000
		02		37030695500 戶政業務	1,474,000	-	1,474,000
			01	37030695502 戶籍登記及管理	1,474,000	-	1,474,000
				200000業務費	1,474,000	-	1,474,000
		03		37030699000 一般建築及設備	480,000	-	480,000
			02	37030699004 其他設備*	480,000	-	480,000
				300000設備及投資*	480,000	-	480,000

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)			
48,687,393	-	-	48,687,393	-606,450	98.77%	
43,015,550	-	-	43,015,550	-606,450	98.61%	
43,015,550	-	-	43,015,550	-606,450	98.61%	
42,561,885	-	-	42,561,885	-580,115	98.66%	
453,665	-	-	453,665	-26,335	94.51%	
41,261,667	-	-	41,261,667	-406,333	99.02%	
41,261,667	-	-	41,261,667	-406,333	99.02%	
39,506,380	-	-	39,506,380	-193,620	99.51%	預算增減數 2,910,000元=各類 員工待遇準備 2,910,000元
1,755,287	-	-	1,755,287	-212,713	89.19%	
1,300,218	-	-	1,300,218	-173,782	88.21%	
1,300,218	-	-	1,300,218	-173,782	88.21%	
1,300,218	-	-	1,300,218	-173,782	88.21%	
453,665	-	-	453,665	-26,335	94.51%	
453,665	-	-	453,665	-26,335	94.51%	
453,665	-	-	453,665	-26,335	94.51%	

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				00700000000 統籌支撥科目	5,671,843	-	5,671,843
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	-	5,124,293
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	-	5,124,293
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	-	5,124,293
				100000人事費	5,118,293	-	5,118,293
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	527,550	-	527,550
		03		8970a030300 公務人員各項補助	527,550	-	527,550
			01	8970a030301 公務人員各項補助	527,550	-	527,550
				100000人事費	366,550	-	366,550
				200000業務費	161,000	-	161,000
	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

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)			
5,671,843	-	-	5,671,843	-	100%	
5,124,293	-	-	5,124,293	-	100%	
5,124,293	-	-	5,124,293	-	100%	
5,124,293	-	-	5,124,293	-	100%	
5,118,293	-	-	5,118,293	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
527,550	-	-	527,550	-	100%	
527,550	-	-	527,550	-	100%	
527,550	-	-	527,550	-	100%	
366,550	-	-	366,550	-	100%	
161,000	-	-	161,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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	39,506,380	3,055,505	-	-	42,561,885
	001			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	39,506,380	3,055,505	-	-	42,561,885
		01		370306901370100 一般行政	39,506,380	1,755,287	-	-	41,261,667
			01	370306901370101 行政管理	39,506,380	1,755,287	-	-	41,261,667
			02	370306901375500 戶政業務	-	1,300,218	-	-	1,300,218
			01	370306901375502 戶籍登記及管理	-	1,300,218	-	-	1,300,218
			03	370306901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	39,506,380	3,055,505	-	-	42,561,885
02				00700000000 統籌支撥科目	5,504,843	161,000	6,000	-	5,671,843
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,118,293	-	6,000	-	5,124,293
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,118,293	-	6,000	-	5,124,293
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,118,293	-	6,000	-	5,124,293
				小計	5,118,293	-	6,000	-	5,124,293
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	366,550	161,000	-	-	527,550
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	366,550	161,000	-	-	527,550
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	366,550	161,000	-	-	527,550
				小計	366,550	161,000	-	-	527,550
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
		01		8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	45,011,223	3,216,505	6,000	-	48,233,728

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	
-	-	453,665	-	453,665	43,015,550
-	-	453,665	-	453,665	43,015,550
-	-	-	-	-	41,261,667
-	-	-	-	-	41,261,667
-	-	-	-	-	1,300,218
-	-	-	-	-	1,300,218
-	-	453,665	-	453,665	453,665
-	-	453,665	-	453,665	453,665
-	-	453,665	-	453,665	43,015,550
-	-	-	-	-	5,671,843
-	-	-	-	-	5,124,293
-	-	-	-	-	5,124,293
-	-	-	-	-	5,124,293
-	-	-	-	-	5,124,293
-	-	-	-	-	527,550
-	-	-	-	-	527,550
-	-	-	-	-	527,550
-	-	-	-	-	527,550
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	453,665	-	453,665	48,687,393

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,506,380			5,118,293
1015 法定編制人員待遇	24,611,124			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,809,997			27,174
1035 其他給與	1,014,061			
1040 加班值班費	1,457,324			
1045 退休退職給付				5,091,119
1050 退休離職儲金	3,322,034			
1055 保險	2,464,320			
2000 業務費	1,755,287	1,300,218		
2003 教育訓練費	644			
2006 水電費	456,613			
2009 通訊費	224,493	10,532		
2018 資訊服務費	29,390	55,727		
2021 其他業務租金	76,800	113,040		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,902	9,945		
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	95,089	783,519		
2054 一般事務費	574,856	311,098		
2063 房屋建築養護費	49,372			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,705			
2069 設施及機械設備養護費	108,327			
2072 國內旅費	9,236			
2084 短程車資		10,857		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			453,665	
3030 資訊軟硬體設備費			123,852	
3035 雜項設備費			329,813	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	41,261,667	1,300,218	453,665	5,124,293
合計	41,261,667	1,300,218	453,665	5,124,293

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	366,550	20,000	45,011,223	
1015 法定編制人員待遇			24,611,124	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			5,837,171	
1035 其他給與	366,550		1,380,611	
1040 加班值班費		20,000	1,477,324	
1045 退休退職給付			5,091,119	
1050 退休離職儲金			3,322,034	
1055 保險			2,464,320	
2000 業務費	161,000		3,216,505	
2003 教育訓練費			644	
2006 水電費			456,613	
2009 通訊費			235,025	
2018 資訊服務費			85,117	
2021 其他業務租金			189,840	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			14,847	
2036 按日按件計資酬金			5,500	
2051 物品			878,608	
2054 一般事務費	161,000		1,046,954	
2063 房屋建築養護費			49,372	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,705	
2069 設施及機械設備養護費			108,327	
2072 國內旅費			9,236	
2084 短程車資			10,857	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			453,665	
3030 資訊軟硬體設備費			123,852	
3035 雜項設備費			329,813	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	527,550	20,000	48,687,393	
合計	527,550	20,000	48,687,393	

臺北市南港區
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	4,036,579	0	0	0
本年度	4,036,579	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,900	0	0	0
05000000 規費收入	4,004,002	0	0	0
07000000 財產收入	13,485	0	0	0
12000000 其他收入	192	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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,036,579
0	0	0	0	4,036,579
0	0	0	0	18,900
0	0	0	0	4,004,002
0	0	0	0	13,485
0	0	0	0	192

臺北市南港區 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	48,687,393	0	0	0
本年度	48,687,393	0	0	0
一、本年度經費	43,015,550	0	0	0
0137010100 行政管理	41,261,667	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,300,218	0	0	0
0137900400* 其他設備	453,665	0	0	0
二、統籌科目	5,671,843	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	527,550	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	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)		
0	0	0	0	0	48,687,393	0
0	0	0	0	0	48,687,393	0
0	0	0	0	0	43,015,550	0
0	0	0	0	0	41,261,667	0
0	0	0	0	0	1,300,218	0
0	0	0	0	0	453,665	0
0	0	0	0	0	5,671,843	0
0	0	0	0	0	5,124,293	0
0	0	0	0	0	527,550	0
0	0	0	0	0	20,000	0

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	214,579		
	111年度經常門小計	214,579		
	罰款及賠償收入	-16,100		
	罰金罰鍰及怠金	-16,100		
	罰金罰鍰	-16,100	-46.00%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀16,100元；類別為07；主要原因係民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，爾後年度核實編列預算。
	規費收入	225,002		
	行政規費收入	-87,090		
	證照費	-94,450	-6.14%	
	登記費	5,360	7.77%	
	考試報名費	2,000	66.67%	受理國籍歸化測試考試報名費：餘絀2,000元；主要原因係國籍歸化測試可跨區及跨縣市辦理，且報考人數偏多，致收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。
	使用規費收入	312,092		
	資料使用費	280,016	13.41%	
	服務費	32,076	39.60%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀32,076元；主要原因係轄區內行政機關增加大量集體申辦案件，及民眾申辦案件亦較往年多，致收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。
	財產收入	5,485		
	廢舊物資售價	5,485		
廢舊物資售價	5,485	68.56%	出售報廢財產及物品等殘值數入：餘絀5,485元；主要原因係報廢財產處分價金及惜物網拍賣收入較預期增加，爾後年度核實編列預算。	
其他收入	192			
雜項收入	192			
其他雜項收入	192		退防疫酒精空瓶費收入：餘絀192元；主要原因係退防疫酒精空瓶費收入，實收金額均悉數繳庫。	

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 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	
111	合計	606,450	1.23%		580,115			26,335		
	111年度合計	606,450	1.23%		580,115			26,335		
	111年度經常門小計	580,115	1.19%		580,115			-		
	民政支出	580,115	1.34%		580,115			-		
	一般行政	406,333	0.98%		406,333			-		
	行政管理	406,333	0.98%	02、01	406,333			-		
	戶政業務	173,782	11.79%		173,782			-		
	戶籍登記及管理	173,782	11.79%	01	173,782			-		
	111年度資本門小計	26,335	5.49%		-			26,335		
	民政支出	26,335	5.49%		-			26,335		
	一般建築及設備	26,335	5.49%		-			26,335		
	其他設備	26,335	5.49%		-		08	26,335		

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	453,665	-	-	-	-
一般建築及設備	453,665	-	-	-	-
其他設備	453,665	-	-	-	-
小計	453,665	-	-	-	-

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	
	123,852	329,813			
	123,852	329,813			
	123,852	329,813			
	123,852	329,813			

臺北市南港區戶政事務所

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	22,896,379	1,720,000	24,616,379	24,611,124	-5,255	-0.02%	35	35	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數35 人
二、技工及工友待遇	810,642	20,000	830,642	827,520	-3,122	-0.38%	2	2	
三、獎金	5,634,024	190,000	5,824,024	5,809,997	-14,027	-0.24%			
四、其他給與	967,731	-	967,731	1,014,061	46,330	4.79%			
五、加班值班費	1,449,053	100,000	1,549,053	1,457,324	-91,729	-5.92%			
六、退休離職儲金	2,796,070	580,000	3,376,070	3,322,034	-54,036	-1.6%			
七、保險	2,236,101	300,000	2,536,101	2,464,320	-71,781	-2.83%			
合 計	36,790,000	2,910,000	39,700,000	39,506,380	-193,620	-0.49%	37	37	

本 頁 空 白

臺北市南港區戶政事務所
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					5,124,293			5,124,293
公務人員退休及撫卹 給付					5,124,293			5,124,293
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市南港區戶政事務所
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	527,550			527,550	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	527,550			527,550				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市南港區

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		
-	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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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		公務人員退休及撫卹給	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員春節、端午節、中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						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 南港區戶政事務所退休公 務人員春節、端午節及中 秋節等三節慰問金。

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	45,017	3,211				6			48,234			
01一般公共事務	39,532	3,050							42,582			
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	5,485	161				6			5,652			
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												

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		
										30	424		454	48,687
										30	424		454	43,036
														5,652

臺北市南港區戶政事務所

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	5,107,646	9,676,022	負債	2,437,813	6,402,075
流動資產	2,087,274	6,150,210	流動負債	2,191,314	6,218,250
專戶存款	2,087,274	6,150,210	應付代收款	2,087,274	6,150,210
固定資產	2,947,304	3,457,385	其他應付款	104,040	68,040
房屋建築及設備	3,254,124	3,254,124	長期負債	246,499	183,825
累計折舊－房屋建築及設備	-2,192,313	-2,138,613	應付租賃款	246,499	183,825
機械及設備	6,218,389	6,414,513	淨資產	2,669,833	3,273,947
累計折舊－機械及設備	-5,215,967	-4,820,367	資產負債淨額	2,669,833	3,273,947
交通及運輸設備	247,377	787,377	資產負債淨額	2,669,833	3,273,947
累計折舊－交通及運輸設備	-225,893	-628,244			
雜項設備	3,251,556	3,033,409			
累計折舊－雜項設備	-2,751,180	-2,706,198			
租賃資產	528,224	341,610			
累計折舊－租賃資產	-167,013	-80,226			
無形資產	73,068	68,427			
電腦軟體	73,068	68,427			
合 計	5,107,646	9,676,022	合 計	5,107,646	9,676,022
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3,020,372元，與財產目錄總表2,746,044元相較差異數274,328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)決算帳列數較財產統計數增加201,260元，主要係：共同取得財產201,260元。

(二)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數73,068元。

二、租賃資產決算帳列數361,211元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	52,723,972	48,265,873	4,458,099
公庫撥入數	48,687,393	44,625,637	4,061,756
罰款及賠償收入	18,900	17,200	1,700
規費收入	4,004,002	3,603,636	400,366
財產收益	13,485	19,260	-5,775
其他收入	192	140	52
支出	53,246,951	49,111,085	4,135,866
繳付公庫數	4,036,579	3,640,236	396,343
人事支出	45,011,223	41,653,894	3,357,329
業務支出	3,216,505	2,860,939	355,566
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	3,079	2,540	539
利息費用及手續費	6,176	5,495	681
折舊、折耗及攤銷	967,389	941,981	25,408
收支餘絀	-522,979	-845,212	322,233

臺北市南港區戶政事務所

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	-	2,087,274	
			110103001納入集中支付	2,084,979	-	
			110103003代扣繳專戶	2,295	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,254,124	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,192,313	
			140501機械及設備	-	6,218,389	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,215,967	
			140601交通及運輸設備	-	247,377	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-225,893	
			140701雜項設備	-	3,251,556	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,751,180	
			140801租賃資產	-	528,224	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-167,013	
			160102電腦軟體	-	73,068	
			210302應付代收款	-	2,087,274	
			210302002健保費	2,295	-	
			21030201代辦經費	1,960,000	-	
			210302019其他	7,904	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	117,075	-	
			210399其他應付款	-	104,040	
			210399002非預算	104,040	-	
			230101應付租賃款	-	246,499	
			310101資產負債淨額	-	2,669,833	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,368,191	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,038,024	-	

臺北市南港區戶政事務所
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	3,254,124	-2,138,613	0	0	-53,700	1,061,811
機械及設備	6,414,513	-4,820,367	35,854	231,978	-395,600	1,002,422
交通及運輸設備	787,377	-628,244	0	540,000	402,351	21,484
雜項設備	3,033,409	-2,706,198	299,959	81,812	-44,982	500,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,489,423	-10,293,422	335,813	853,790	-91,931	2,586,093
租賃資產	341,610	-80,226	254,654	68,040	-86,787	361,211
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	68,427	0	29,736	25,095	0	73,068
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	410,037	-80,226	284,390	93,135	-86,787	434,279
合 計	13,899,460	-10,373,648	620,203	946,925	-178,718	3,020,372

備註：

本年度成本變動增加數620,203元，較取得財產合計數453,665元，增加166,538元之原因說明如下：

- 一、原因係5月退還本年度汰換冷氣機貨物稅6,000元辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,000元。
- 二、原因係取得111年電腦租賃資產現值總額186,614元與支付租賃款26,076元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加160,538元。

臺北市南港區戶政事務所
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	183,825	192,790	130,116	246,499
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所

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	4,036,579	48,687,393	52,723,972	收入
		48,687,393	48,687,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,900		18,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,004,002		4,004,002	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,485		13,485	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	192		192	其他收入
歲出	48,687,393	4,559,558	53,246,951	支出
		4,036,579	4,036,579	繳付公庫數
人事費	45,011,223		45,011,223	人事支出
業務費	3,216,505		3,216,505	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	453,665	-453,665		
		3,079	3,079	財產損失
				投資損失
債務費		6,176	6,176	利息費用及手續費
		967,389	967,389	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,650,814	44,127,835	-522,979	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**453,665元，其中359,549元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」**決算數**453,665元，其中94,116元係支付採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、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」967,389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」6,176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」3,079元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市南港區戶政事務所

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	6,150,210
(一) 專戶存款	6,150,210
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	47,796,047
(一) 本年度歲入	4,036,579
1. 實現數	4,036,579
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,036,579
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,062,936
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	36,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市南港區戶政事務所

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	156,790
(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	
(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	48,687,393
1. 本年度歲出撥款	48,687,393
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,057,779
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	-1,057,779
(1) 財產交易利益(損失)	-3,079

臺北市南港區戶政事務所

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(-)	-6,176
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-967,389
(6) 其他影響非流動資產之項目	-81,135
收 項 總 計	53,946,257
付項	
一、本期支出	51,858,983
(一) 本年度歲出	48,687,393
1. 實現數	48,687,393
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	359,549
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	94,116
(3) 其他	48,233,728
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	
(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	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

臺北市南港區戶政事務所

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	-839,894
(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	-25,095
(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	4,036,579
1. 本年度歲入繳庫	4,036,579
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	2,087,274
(一) 專戶存款	2,087,274
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	53,946,257

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112年01月02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	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	906.47	0.00	0.00	53,700	906.47
	價值	1,115,511	0	0		1,061,811
三、機械及設備	數量	198	8	12		194
	價值	1,614,412	222,468	2,321	672,186	1,162,373
	數量	8	0	1		7
四、交通及運輸設備	價值	159,133	0	81,135		21,484
	數量	65	4	3		66
	價值	327,211	299,959	6,650	120,144	500,376
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	3,216,267	522,427	90,106	902,544	2,746,044
	總值	3,216,267	522,427	90,106	902,544	2,746,044

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。

臺北市南港區戶政事務所

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，以撙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城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>（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>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>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>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>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>

臺北市南港區戶政事務所
 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	
	<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>
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 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>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：