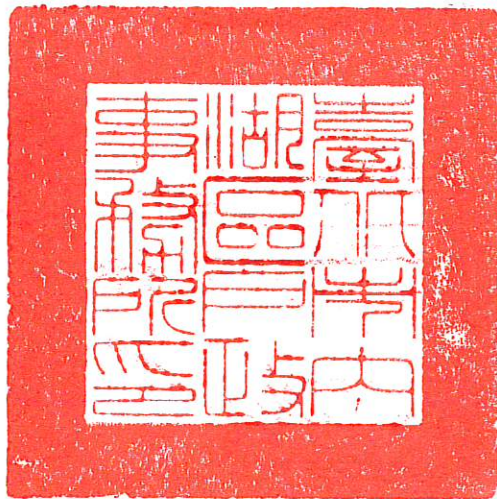


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市內湖區戶政事務所單位決算



臺北市內湖區戶政事務所編

臺北市內湖區戶政事務所110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10.人事費明細表	第24頁至第24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26頁至第27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28頁至第29頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31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32頁至第33頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市內湖區戶政事務所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43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44頁至第44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45頁至第48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	
1. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

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 8 萬 500 元，較預算數超收 500 元，約增 0.63%。
- (2)行政規費收入：預算數 357 萬 8,000 元，執行結果，實現數 303 萬 304 元，較預算數短收 54 萬 7,696 元，約減 15.31%。
- (3)使用規費收入：預算數 408 萬 8,000 元，執行結果，實現數 470 萬 4,865 元，較預算數超收 61 萬 6,865 元，約增 15.09%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 13 萬 8,490 元，較預算數超收 11 萬 8,490 元，約增 592.45%，係報廢之財產於惜物網拍賣，因民眾競標踴躍，得標金額高於預期，故較預算數超收，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (5)雜項收入：實現數 3,804 元，係拾獲現金繳庫收入。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 5,874 萬 4,000 元，申請動支各類員工待遇準備 704 萬 961 元，合計 6,578 萬 4,961 元，執行結果，實現數 6,444 萬 7,792 元，較預算數節減 133 萬 7,169 元，約減 2.03%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 194 萬 8,000 元，執行結果，實現數 172 萬 5,733 元，較預算數節減 22 萬 2,267 元，約減 11.41%。
- (3)營建工程：預算數 60 萬 1,000 元，執行結果，實現數 58 萬 6,976 元，較預算數節減 1 萬 4,024 元，約減 2.33%。
- (4)其他設備：預算數 46 萬 8,000 元，執行結果，實現數 45 萬 5,819 元，較預算數節減 1 萬 2,181 元，約減 2.60%。
- (5)統籌支撥科目：
 - ① 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 679 萬 2,879 元，執行結果，實現數 679 萬 2,879 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
 - ② 公務人員各項補助：申請動支數 52 萬 6,095 元，執行結果，實現數 52 萬 6,095 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
 - ③ 災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 2,090 萬 6,277 元，負債總額 1,517 萬 7,066 元，資產減除負債後之淨資產 572 萬 9,211 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1)流動資產 1,482 萬 450 元，包括專戶存款 1,482 萬 450 元，係各項存入保證金、應付代收款之合計數。

(2)固定資產 601 萬 2,887 元，包括房屋建築及設備 765 萬 7,339 元、累計折舊－房屋建築及設備-485 萬 3,490 元、機械及設備 630 萬 6,971 元、累計折舊－機械及設備-450 萬 7,844 元、交通及運輸設備 117 萬 7,146 元、累計折舊－交通及運輸設備-74 萬 7,233 元、雜項設備 360 萬 3,856 元、累計折舊－雜項設備-300 萬 5,029 元、租賃資產 48 萬 8,935 元及累計折舊－租賃資產-10 萬 7,764 元。

(3)無形資產 7 萬 2,940 元，包括電腦軟體 7 萬 2,940 元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債科目：

(1)流動負債 1,482 萬 1,254 元，包括：

① 應付代收款 1,472 萬 5,314 元，係民政局委託代辦生育獎勵金及代收自然人憑證 IC 卡工本費等。

② 其他應付款 9 萬 5,940 元，係 109 及 110 年個人電腦租賃案之其他應付款。

(2)長期負債 26 萬 676 元，包括應付租賃款 26 萬 676 元，係 109 及 110 年個人電腦租賃案之應付租賃款。

(3)其他負債 9 萬 5,136 元為存入保證金，係履約及保固保證金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 572 萬 9,211 元，係前述資產減除負債後之餘額。

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. 累計折舊－交通及運輸設備-74 萬 7,233 元，較上年度減少 15 萬 8,592 元，係提列折舊所致。

2. 租賃資產 48 萬 8,935 元，較上年度增加 26 萬 9,884 元，主要係 110 年度租賃個人電腦所致。

3. 累計折舊－租賃資產-10 萬 7,764 元，較上年度減少 7 萬 8,892 元，係提列折舊所致。

總 說 明

中華民國 110 年度

4. 電腦軟體 7 萬 2,940 元，較上年度減少 5 萬 369 元，係本所電腦軟體攤銷所致。
5. 其他應付款 9 萬 5,940 元，較上年度增加 9 萬 5,940 元，主要係 109 及 110 年個人電腦租賃案之其他應付款。
6. 應付租賃款 26 萬 676 元，較上年度增加 8 萬 2,035 元，主要係 110 年度租賃個人電腦所致。
7. 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(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. 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. 戶政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。
3. 辦理租賃個人電腦、汰換 UPS 不斷電系統、碎紙機、除濕清淨機等，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 97.97%。	
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 88.59%。	
營建工程	辦理內湖行政中心樓梯間油漆粉刷工程及大樓意象改造	配合本區行政大樓樓梯間油漆粉刷及人口意象	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97.67%。	

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	工程分攤款	改造工程。		
其他設備 災害準備金	辦理租賃個人電腦、汰換 UPS 不斷電系統、碎紙機、除濕清淨機等業務依業務實際需要覈實動支。	租賃個人電腦、汰換 UPS 不斷電系統、碎紙機、除濕清淨機 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。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97.40%。 按照計畫及工作進度如期完成，執行率達 100.00%。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：

單位：新台幣元；%

計畫 項目	預算數			決算數				決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)× 100
	原預算數	預算增 減數	合計 (1)	實現累 計數	應 付 數	保 留 數	合計 (2)	
內湖 行政 大樓 意象 改造 工程 分攤 款	564,000	0	564,000	549,976	0	0	549,976	97.51

本 頁 空 白

臺北市內湖區

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	7,766,000	-	7,766,000
				經常門總計	7,766,000	-	7,766,000
				經常門合計	7,766,000	-	7,766,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	032			0403070000 臺北市內湖區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		0403070010 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	04030700101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
03				0503000000 規費收入	7,666,000	-	7,666,000
	029			0503070000 臺北市內湖區戶政事務所	7,666,000	-	7,666,000
		01		0503070010 行政規費收入	3,578,000	-	3,578,000
			01	05030700102 證照費	3,421,000	-	3,421,000
			02	05030700103 登記費	155,000	-	155,000
			03	05030700104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030700300 使用規費收入	4,088,000	-	4,088,000
			01	05030700303 資料使用費	3,926,000	-	3,926,000
			02	05030700307 服務費	162,000	-	162,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,957,963	-	-	7,957,963	191,963	102.47%
7,957,963	-	-	7,957,963	191,963	102.47%
7,957,963	-	-	7,957,963	191,963	102.47%
80,500	-	-	80,500	500	100.63%
80,500	-	-	80,500	500	100.63%
80,500	-	-	80,500	500	100.63%
80,500	-	-	80,500	500	100.63%
7,735,169	-	-	7,735,169	69,169	100.9%
7,735,169	-	-	7,735,169	69,169	100.9%
3,030,304	-	-	3,030,304	-547,696	84.69%
2,872,944	-	-	2,872,944	-548,056	83.98%
154,360	-	-	154,360	-640	99.59%
3,000	-	-	3,000	1,000	150%
4,704,865	-	-	4,704,865	616,865	115.09%
4,469,695	-	-	4,469,695	543,695	113.85%
235,170	-	-	235,170	73,170	145.17%

臺北市內湖區
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				0703000000 財產收入	20,000	-	20,000
	033			0703070000 臺北市內湖區戶政事務所	20,000	-	20,000
		01		0703070050 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	0703070051 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	031			1203070000 臺北市內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		1203070020 雜項收入	-	-	-
			01	1203070021 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
138,490	-	-	138,490	118,490	692.45%
138,490	-	-	138,490	118,490	692.45%
138,490	-	-	138,490	118,490	692.45%
138,490	-	-	138,490	118,490	692.45%
3,804	-	-	3,804	3,804	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-
3,804	-	-	3,804	3,804	-

臺北市內湖區
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	69,099,974	7,040,961	76,140,935
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	61,761,000	7,040,961	68,801,961
	011			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	61,761,000	7,040,961	68,801,961
				經常門合計	60,692,000	7,040,961	67,732,961
				資本門合計	1,069,000	-	1,069,000
		01		37030700100 一般行政	58,744,000	7,040,961	65,784,961
			01	37030700101 行政管理	58,744,000	7,040,961	65,784,961
				100000人事費	55,447,000	7,040,961	62,487,961
				200000業務費	3,297,000	-	3,297,000
		02		37030705500 戶政業務	1,948,000	-	1,948,000
			01	37030705502 戶籍登記及管理	1,948,000	-	1,948,000
				200000業務費	1,948,000	-	1,948,000
		03		37030709000 一般建築及設備	1,069,000	-	1,069,000
			01	37030709002 營建工程*	601,000	-	601,000
				300000設備及投資*	601,000	-	601,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
74,555,294	-	-	74,555,294	-1,585,641	97.92%	
67,216,320	-	-	67,216,320	-1,585,641	97.7%	
67,216,320	-	-	67,216,320	-1,585,641	97.7%	
66,173,525	-	-	66,173,525	-1,559,436	97.7%	
1,042,795	-	-	1,042,795	-26,205	97.55%	
64,447,792	-	-	64,447,792	-1,337,169	97.97%	
64,447,792	-	-	64,447,792	-1,337,169	97.97%	
61,451,270	-	-	61,451,270	-1,036,691	98.34%	預算增減數 7,040,961元=各類 員工待遇準備 7,040,961元
2,996,522	-	-	2,996,522	-300,478	90.89%	
1,725,733	-	-	1,725,733	-222,267	88.59%	
1,725,733	-	-	1,725,733	-222,267	88.59%	
1,725,733	-	-	1,725,733	-222,267	88.59%	
1,042,795	-	-	1,042,795	-26,205	97.55%	
586,976	-	-	586,976	-14,024	97.67%	
586,976	-	-	586,976	-14,024	97.67%	

臺北市內湖區

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	37030709004 其他設備*	468,000	-	468,000
				300000設備及投資*	468,000	-	468,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,338,974	-	7,338,974
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,792,879	-	6,792,879
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,792,879	-	6,792,879
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,792,879	-	6,792,879
				100000人事費	6,774,879	-	6,774,879
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	526,095	-	526,095
		03		8970a030300 公務人員各項補助	526,095	-	526,095
			01	8970a030301 公務人員各項補助	526,095	-	526,095
				100000人事費	477,415	-	477,415
				200000業務費	48,680	-	48,680
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		01		8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
455,819	-	-	455,819	-12,181	97.4%	
455,819	-	-	455,819	-12,181	97.4%	
7,338,974	-	-	7,338,974	-	100%	
6,792,879	-	-	6,792,879	-	100%	
6,792,879	-	-	6,792,879	-	100%	
6,792,879	-	-	6,792,879	-	100%	
6,774,879	-	-	6,774,879	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
526,095	-	-	526,095	-	100%	
526,095	-	-	526,095	-	100%	
526,095	-	-	526,095	-	100%	
477,415	-	-	477,415	-	100%	
48,680	-	-	48,680	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市內湖區

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	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市內湖區 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	61,451,270	4,722,255	-	-	66,173,525
	001			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	61,451,270	4,722,255	-	-	66,173,525
		01		370307001370100 一般行政	61,451,270	2,996,522	-	-	64,447,792
			01	370307001370101 行政管理	61,451,270	2,996,522	-	-	64,447,792
			02	370307001375500 戶政業務	-	1,725,733	-	-	1,725,733
			01	370307001375502 戶籍登記及管理	-	1,725,733	-	-	1,725,733
			03	370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	61,451,270	4,722,255	-	-	66,173,525
02				00700000000 統籌支撥科目	7,272,294	48,680	18,000	-	7,338,974
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,774,879	-	18,000	-	6,792,879
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,774,879	-	18,000	-	6,792,879
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,774,879	-	18,000	-	6,792,879
				小計	6,774,879	-	18,000	-	6,792,879
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	477,415	48,680	-	-	526,095
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	477,415	48,680	-	-	526,095
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	477,415	48,680	-	-	526,095
				小計	477,415	48,680	-	-	526,095
		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	68,723,564	4,770,935	18,000	-	73,512,499

戶政事務所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,042,795	-	1,042,795	67,216,320
-	-	1,042,795	-	1,042,795	67,216,320
-	-	-	-	-	64,447,792
-	-	-	-	-	64,447,792
-	-	-	-	-	1,725,733
-	-	-	-	-	1,725,733
-	-	1,042,795	-	1,042,795	1,042,795
-	-	586,976	-	586,976	586,976
-	-	455,819	-	455,819	455,819
-	-	1,042,795	-	1,042,795	67,216,320
-	-	-	-	-	7,338,974
-	-	-	-	-	6,792,879
-	-	-	-	-	6,792,879
-	-	-	-	-	6,792,879
-	-	-	-	-	6,792,879
-	-	-	-	-	526,095
-	-	-	-	-	526,095
-	-	-	-	-	526,095
-	-	-	-	-	526,095
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	1,042,795	-	1,042,795	74,555,294

臺北市內湖區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	61,451,270			
1015 法定編制人員待遇	39,978,294			
1025 技工及工友待遇	1,412,015			
1030 獎金	8,529,157			
1035 其他給與	1,653,583			
1040 加班值班費	1,901,846			
1045 退休退職給付	272,230			
1050 退休離職儲金	3,644,778			
1055 保險	4,059,367			
2000 業務費	2,996,522	1,725,733		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	460,932			
2009 通訊費	414,307	14,244		
2018 資訊服務費	8,195	30,194		
2021 其他業務租金	96,000	37,440		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	2,870	14,613		
2036 按日按件計資酬金		25,000		
2051 物品	395,984	1,198,098		
2054 一般事務費	1,095,936	385,764		
2063 房屋建築養護費	98,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,050			
2069 設施及機械設備養護費	304,778			
2072 國內旅費	660			
2084 短程車資		20,380		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			586,976	455,819
3010 房屋建築及設備費			584,542	
3020 機械設備費			2,434	262,659
3030 資訊軟硬體設備費				99,960
3035 雜項設備費				93,200
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	64,447,792	1,725,733	586,976	455,819
合計	64,447,792	1,725,733	586,976	455,819

臺北市內湖區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,774,879	477,415	20,000	68,723,564
1015 法定編制人員待遇				39,978,294
1025 技工及工友待遇				1,412,015
1030 獎金	82,059			8,611,216
1035 其他給與		477,415		2,130,998
1040 加班值班費			20,000	1,921,846
1045 退休退職給付	6,692,820			6,965,050
1050 退休離職儲金				3,644,778
1055 保險				4,059,367
2000 業務費		48,680		4,770,935
2003 教育訓練費		30,280		41,280
2006 水電費				460,932
2009 通訊費				428,551
2018 資訊服務費				38,389
2021 其他業務租金				133,440
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				17,483
2036 按日按件計資酬金				25,000
2051 物品				1,594,082
2054 一般事務費		18,400		1,500,100
2063 房屋建築養護費				98,950
2066 車輛及辦公器具養護費				17,050
2069 設施及機械設備養護費				304,778
2072 國內旅費				660
2084 短程車資				20,380
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,042,795
3010 房屋建築及設備費				584,542
3020 機械設備費				265,093
3030 資訊軟硬體設備費				99,960
3035 雜項設備費				93,200
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
小計	6,792,879	526,095	20,000	74,555,294
合計	6,792,879	526,095	20,000	74,555,294

臺北市內湖區 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	7,957,963	0	0	0
本年度收入	7,957,963	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	80,500	0	0	0
05010200 證照費	2,872,944	0	0	0
05010300 登記費	154,360	0	0	0
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0
05030300 資料使用費	4,469,695	0	0	0
05030700 服務費	235,170	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	138,490	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,804	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (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	7,957,963
0	0	0	0	7,957,963
0	0	0	0	80,500
0	0	0	0	2,872,944
0	0	0	0	154,360
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	4,469,695
0	0	0	0	235,170
0	0	0	0	138,490
0	0	0	0	3,804

臺北市內湖區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	74,555,294	0	0	0
本年度支出	74,555,294	0	0	0
一、本年度經費	67,216,320	0	0	0
0137010100 行政管理	64,447,792	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,725,733	0	0	0
0137900200* 營建工程	586,976	0	0	0
0137900400* 其他設備	455,819	0	0	0
二、統籌科目	7,338,974	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,792,879	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	526,095	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	74,555,294	0
0	0	0	0	0	74,555,294	0
0	0	0	0	0	67,216,320	0
0	0	0	0	0	64,447,792	0
0	0	0	0	0	1,725,733	0
0	0	0	0	0	586,976	0
0	0	0	0	0	455,819	0
0	0	0	0	0	7,338,974	0
0	0	0	0	0	6,792,879	0
0	0	0	0	0	526,095	0
0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市內湖區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	191,963		
	110年度經常門小計	191,963		
	罰款及賠償收入	500		
	罰金罰鍰及息金	500		
	罰金罰鍰	500	0.63%	
	規費收入	69,169		
	行政規費收入	-547,696		
	證照費	-548,056	-16.02%	
	登記費	-640	-0.41%	
	考試報名費	1,000	50.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,000元；主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	616,865		
	資料使用費	543,695	13.85%	
	服務費	73,170	45.17%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀73,170元；主要原因係民眾申辦自然憑證件數較預計增加所致，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	118,490		
	廢舊物資售價	118,490		
	廢舊物資售價	118,490	592.45%	出售財產及物品收入：餘絀118,490元；主要原因係惜物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
其他收入	3,804			
雜項收入	3,804			
其他雜項收入	3,804		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀3,804元；主要原因係拾得遺失物（現金）依規定公告期滿無人領取之收入，實收金額均悉數繳庫。	

臺北市內湖區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	1,585,641	2.08%		1,559,436			26,205		
	110年度合計	1,585,641	2.08%		1,559,436			26,205		
	110年度經常門小計	1,559,436	2.08%		1,559,436			-		
	民政支出	1,559,436	2.30%		1,559,436			-		
	一般行政	1,337,169	2.03%		1,337,169			-		
	行政管理	1,337,169	2.03%	02、 01、 01、 01	1,337,169			-		
	戶政業務	222,267	11.41%		222,267			-		
	戶籍登記及管理	222,267	11.41%	01	222,267			-		
	110年度資本門小計	26,205	2.45%		-			26,205		
	民政支出	26,205	2.45%		-			26,205		
	一般建築及設備	26,205	2.45%		-			26,205		
	營建工程	14,024	2.33%		-		07	14,024		
	其他設備	12,181	2.60%		-		08	12,181		

臺北市內湖區

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	1,042,795	-	584,542	-	265,093
一般建築及設備	1,042,795	-	584,542	-	265,093
營建工程	586,976	-	584,542	-	2,434
其他設備	455,819	-	-	-	262,659
小計	1,042,795	-	584,542	-	265,093

戶政事務所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	99,960	93,200			
	99,960	93,200			
	-	-			
	99,960	93,200			
	99,960	93,200			

臺北市內湖區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,230,760	3,723,000	39,953,760	39,978,294	24,534	0.06%	64	66	法定 編制 職員 66 人。 110年 4月經 人事 處核 定增 列2名 法定 編制 職員。
二、技工及工友待遇	1,480,140	-	1,480,140	1,412,015	-68,125	-4.6%	4	3	
三、獎金	8,512,672	18,000	8,530,672	8,529,157	-1,515	-0.02%			
四、其他給與	1,551,960	210,000	1,761,960	1,653,583	-108,377	-6.15%			
五、加班值班費	1,701,840	857,731	2,559,571	1,901,846	-657,725	-25.7%			
六、退休退職給付	-	272,230	272,230	272,230	-	0.0%			
七、退休退職儲金	2,881,428	820,000	3,701,428	3,644,778	-56,650	-1.53%			
八、保險	3,088,200	1,140,000	4,228,200	4,059,367	-168,833	-3.99%			
合 計	55,447,000	7,040,961	62,487,961	61,451,270	-1,036,691	-1.66%	68	69	

本 頁 空 白

臺北市內湖區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,792,879			6,792,879
公務人員退休及撫卹 給付					6,792,879			6,792,879
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市內湖區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	526,095			526,095	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	526,095			526,095				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市內湖區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺北市內湖區
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		公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			18,000	18,000	0	18,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	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。

臺北市內湖區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	68,749	4,746				18			73,512			
01一般公共事務	61,496	4,697							66,194			
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	7,252	49				18			7,319			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							585				458		1,043	74,555
							585				458		1,043	67,236
														7,319

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	20,906,277	20,495,765	負債	15,177,066	13,741,296
流動資產	14,820,450	13,562,655	流動負債	14,821,254	13,477,183
專戶存款	14,820,450	13,562,655	應付代收款	14,725,314	13,477,183
固定資產	6,012,887	6,809,801	其他應付款	95,940	0
房屋建築及設備	7,657,339	7,657,339	長期負債	260,676	178,641
累計折舊－房屋建築及設備	-4,853,490	-4,727,130	應付租賃款	260,676	178,641
機械及設備	6,306,971	6,792,000	其他負債	95,136	85,472
累計折舊－機械及設備	-4,507,844	-4,399,031	存入保證金	95,136	85,472
交通及運輸設備	1,177,146	1,177,146	淨資產	5,729,211	6,754,469
累計折舊－交通及運輸設備	-747,233	-588,641	資產負債淨額	5,729,211	6,754,469
雜項設備	3,603,856	3,524,456	資產負債淨額	5,729,211	6,754,469
累計折舊－雜項設備	-3,005,029	-2,816,517			
租賃資產	488,935	219,051			
累計折舊－租賃資產	-107,764	-28,872			
無形資產	72,940	123,309			
電腦軟體	72,940	123,309			
合 計	20,906,277	20,495,765	合 計	20,906,277	20,495,765
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6,085,827元，與財產目錄總表5,706,425元相較差異數379,402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)內湖行政大樓意象改造工程數位投影機係共同取得之財產，財產目錄總表由管理機關臺北市內湖區公所以價購總額認列，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異2,234元。
 (二)內湖行政大樓監視警報暨通報對講系統係共同取得之財產，財產目錄總表由管理機關臺北市內湖區公所以價購總額認列，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異304,228元。
 (三)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數72,940元。
 二、租賃資產決算帳列數381,171元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市內湖區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	82,513,257
公庫撥入數	74,555,294	-
罰款及賠償收入	80,500	-
規費收入	7,735,169	-
財產收益	138,490	-
其他收入	3,804	-
支出	-	83,577,019
繳付公庫數	7,957,963	-
人事支出	68,723,564	-
業務支出	5,342,996	-
獎補助支出	18,000	-
財產損失	20,503	-
利息費用及手續費	8,051	-
折舊、折耗及攤銷	1,505,942	-
收支餘絀	-	-1,063,762

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,820,450	
			110103001納入集中支付	14,820,392	-	
			110103002一般銀行存款	58	-	
			140401房屋建築及設備	-	7,657,339	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	4,853,490	
			140501機械及設備	-	6,306,971	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,507,844	
			140601交通及運輸設備	-	1,177,146	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	747,233	
			140701雜項設備	-	3,603,856	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,005,029	
			140801租賃資產	-	488,935	
			140802累計折舊－租賃資產	-	107,764	
			160102電腦軟體	-	72,940	
			210302應付代收款	-	14,725,314	
			210302007代辦經費	14,620,000	-	
			210302019其他	58	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	105,256	-	
			210399其他應付款	-	95,940	
			210399002非預算	95,940	-	
			230101應付租賃款	-	260,676	
			280301存入保證金	-	95,136	
			280301004保固保證金	95,136	-	
			310101資產負債淨額	-	5,729,211	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,063,762	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,792,973	-	

臺北市內湖區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,657,339	-4,727,130	0	0	-126,360	2,803,849
機械及設備	6,792,000	-4,399,031	303,597	788,626	-108,813	1,799,127
交通及運輸設備	1,177,146	-588,641	0	0	-158,592	429,913
雜項設備	3,524,456	-2,816,517	93,200	13,800	-188,512	598,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,150,941	-12,531,319	396,797	802,426	-582,277	5,631,716
租賃資產	219,051	-28,872	369,844	99,960	-78,892	381,171
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	123,309	0	0	50,369	0	72,940
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	342,360	-28,872	369,844	150,329	-78,892	454,111
合 計	19,493,301	-12,560,191	766,641	952,755	-661,169	6,085,827

備註：本年度成本變動766,641元，較取得財產合計數1,042,795元，減少276,154元之原因說明如下：

- 一、原因係民政局移撥安全閘道器1台38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,504元。
- 二、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值269,884元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加269,884元。
- 三、原因係內湖行政中心樓梯間油漆粉刷工程分攤款等合計584,542元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少584,542元。

臺北市內湖區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	178,641	277,935	195,900	260,676
二、其他長期負債				

臺北市內湖區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,957,963	74,555,294	82,513,257	收入
		74,555,294	74,555,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	80,500		80,500	罰款及賠償收入
規費收入	7,735,169		7,735,169	規費收入
財產收入	138,490		138,490	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	3,804		3,804	其他收入
歲出	74,555,294	9,021,725	83,577,019	支出
		7,957,963	7,957,963	繳付公庫數
人事費	68,723,564		68,723,564	人事支出
業務費	4,770,935	572,061	5,342,996	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,042,795	-1,042,795		
		20,503	20,503	財產損失
				投資損失
債務費		8,051	8,051	利息費用及手續費
		1,505,942	1,505,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,597,331	65,533,569	-1,063,762	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,042,795元，其中358,293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」執行數1,042,795元，其中99,960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、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「業務費」執行數4,770,935元，其中12,481元係變賣固定資產手續費，另已列為「財產損失」科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,042,795元，其中584,542元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,505,942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」8,051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」20,503元，其中8,022元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,562,655
(一) 專戶存款	13,562,655
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	82,565,476
(一) 本年度歲入	7,957,963
1. 實現數	7,957,963
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,957,963
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,248,131
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	95,940
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	181,995
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,664
(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	74,555,294
1. 本年度歲出撥款	74,555,294
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	-1,483,511
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	-1,483,511
(1) 財產交易利益(損失)	-8,022
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-8,051
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,505,942
(6) 其他影響非流動資產之項目	38,504
收 項 總 計	96,128,131
付項	
一、本期支出	81,307,681
(一) 本年度歲出	74,555,294
1. 實現數	74,555,294
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	358,293
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	99,960
(3) 其他	74,097,041
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	
(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	-1,155,207

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-50,369
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	7,957,963
1. 本年度歲入繳庫	7,957,963
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	14,820,450
(一) 專戶存款	14,820,450
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	96,128,131

臺北市內湖區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月14日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,329.66	0.00	0.00	126,360	1,329.66
	價值	2,930,209	0	0		2,803,849
三、機械及設備	數量	253	20	26		247
	價值	2,583,148	571,047	7,884	968,247	2,178,064
	數量	1	0	0		1
四、交通及運輸設備	價值	179,145	0	0	53,460	125,685
	數量	78	5	1		82
	價值	707,939	93,200	138	202,174	598,827
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	6,400,441	664,247	8,022	1,350,241	5,706,425
	總值	6,400,441	664,247	8,022	1,350,241	5,706,425

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。

臺北市內湖區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

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

臺北市內湖區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

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

臺北市內湖區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

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

臺北市內湖區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	依決議辦理。

主辦會計人員：會計員黃家琳

機關長官：臺北市內湖區戶政事務所主任杜美芬