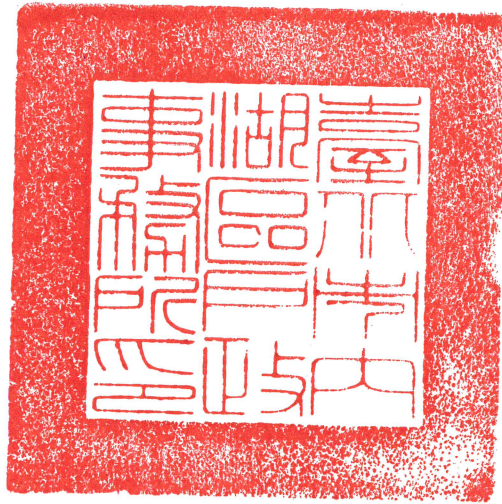


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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22頁至第23頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10.人事費明細表	第28頁至第28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30頁至第31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32頁至第33頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35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36頁至第37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112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38頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41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42頁至第42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43頁至第43頁
2. 現金出納表	第44頁至第47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48頁至第48頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第--頁至第--頁
5. 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49頁至第50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

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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 6 萬 5,900 元，較預算數短收 1 萬 4,100 元，約減 17.62%。
- (2)賠償收入：實現數 704 元，係 112 年度環境清潔維護勞務採購案廠商違約金。
- (3)行政規費收入：預算數 357 萬 8,000 元，執行結果，實現數 335 萬 1,566 元，較預算數短收 22 萬 6,434 元，約減 6.33%。
- (4)使用規費收入：預算數 410 萬 8,000 元，執行結果，實現數 484 萬 8,352 元，較預算數超收 74 萬 352 元，約增 18.02%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 5,276 元，較預算數短收 1 萬 4,724 元，約減 73.62%，係惜物網拍賣收入較預期減少，故較預算數短收，改善措施為視狀況調整編列爾後年度預算。
- (6)財產孳息：實現數 4 元，係公庫存款利息收入。
- (7)雜項收入：實現數 4 萬 1,985 元，係預算外收入，主要係員工房租津貼、宿舍管理費收入及拾獲現金繳庫收入。

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 6,888 萬 5,000 元，動支第一預備金 10 萬 6,850 元，動支各類員工待遇準備 40 萬元，合計 6,939 萬 1,850 元，執行結果，決算數 6,909 萬 5,686 元（包括實現數 6,898 萬 8,836 元，轉入下年度保留數 10 萬 6,850 元），較預算數節減 29 萬 6,164 元，實現數較預算數約減 0.58%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 205 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 179 萬 2,515 元，較預算數節減 26 萬 485 元，約減 12.69%。
- (3)營建工程：預算數 3 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 3 萬 3,130 元，較預算數節減 870 元，約減 2.56%。
- (4)其他設備：原預算數 25 萬 9,000 元，動支第一預備金 14 萬 6,510 元，合計 40 萬 5,510 元，執行結果，決算數 39 萬 3,160 元（包括實現數 35 萬 9,160 元，轉入下年度保留數 3 萬 4,000 元），較預算數節減 1 萬 2,350 元，實現數較預算數約減 11.43%。
- (5)統籌支撥科目：
 - ① 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 678 萬 5,388 元，執行結果，實

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

現數 678 萬 5,388 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 32 萬 1,250 元，執行結果，實現數 32 萬 1,250 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 2,765 萬 8,385 元，負債總額 2,370 萬 3,091 元，資產減除負債後之淨資產 395 萬 5,294 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 流動資產 2,302 萬 6,002 元，包括專戶存款 2,302 萬 6,002 元，係應付代收款之合計數。

(2) 固定資產 461 萬 6,493 元，包括房屋建築及設備 255 萬 1,129 元、機械及設備 63 萬 2,109 元、交通及運輸設備 9 萬 3,964 元、雜項設備 61 萬 7,723 元、租賃資產 72 萬 1,568 元。

(3) 無形資產 1 萬 5,890 元，包括電腦軟體 1 萬 5,890 元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債科目：

(1) 流動負債 2,325 萬 342 元，包括：

① 應付代收款 2,302 萬 6,002 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 22 萬 4,340 元，係個人電腦租賃案 113 年應付數轉列流動負債。

(2) 長期負債 45 萬 2,749 元，包括應付租賃款 45 萬 2,749 元，係 109 至 112 年個人電腦租賃案之應付租賃款。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 395 萬 5,294 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. 專戶存款 2,302 萬 6,002 元，較上年度增加 1,599 萬 6,591 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. 機械及設備 63 萬 2,109 元，較上年度減少 57 萬 6,192 元，主要係報廢達汰換年限之老舊資產及提列折舊所致。

3. 交通及運輸設備 9 萬 3,964 元，較上年度減少 17 萬 7,357 元，主要係公務車無償移撥本府體育局所致。

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 電腦軟體 1 萬 5,890 元，較上年度減少 1 萬 9,947 元，係本所電腦軟體攤銷所致。
5. 應付代收款 2,302 萬 6,002 元，較上年度增加 1,605 萬 2,427 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
6. 其他應付款 22 萬 4,340 元，較上年度增加 5 萬 6,400 元，主要係 112 年個人電腦租賃案之其他應付款。
7. 存入保證金 0 元，較上年度減少 5 萬 5,836 元，係退還廠商到期之保固保證金所致。
8. 資產負債淨額 395 萬 5,294 元，較上年度減少 99 萬 9,065 元，係資產減除負債後之餘額。
9. 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. 辦理內湖行政中心地下一樓停車場出口防水閘門更新工程，提升行政大樓建築設備機能，維護汽機車停放車場之財產安全。
4. 辦理租賃個人電腦、汰換蒸飯箱及戶役政資訊系統印表機，提高本所為民服務工作績效。

臺北市內湖區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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。	按預定計畫及進度執行完成，執行達 99.42%，另辦理預算保留，執行率達 99.57%。	保留案件將積極督促廠商執行。
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 87.31%。	
營建工程	辦理內湖行政中心地下一樓停車場出口防水閘門更新工程	內湖區公所主辦之內湖行政中心地下一樓停車場出口防水閘門更新工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97.44%。	保留案件將積極督促廠商執行。
其他設備	辦理租賃個人電腦、汰換蒸飯箱及戶役政資訊系統印表機等業務	租賃個人電腦、汰換蒸飯箱及戶役政資訊系統印表機。	按預定計畫及進度執行完成，執行達 88.57%，另辦理預算保留，執行率達 96.95%。	

四、其他重要說明：無。

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	7,786,000	-	7,786,000
				經常門總計	7,786,000	-	7,786,000
				經常門合計	7,786,000	-	7,786,000
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		04030700100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	04030700101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
			02	04030700300 賠償收入	-	-	-
			01	04030700301 一般賠償收入	-	-	-
03				0503000000 規費收入	7,686,000	-	7,686,000
	030			0503070000 臺北市內湖區戶政事務所	7,686,000	-	7,686,000
		01		05030700100 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	4,108,000	-	4,108,000

戶政事務所 別決算表

112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)		
8,313,787	-	-	8,313,787	527,787	106.78%
8,313,787	-	-	8,313,787	527,787	106.78%
8,313,787	-	-	8,313,787	527,787	106.78%
66,604	-	-	66,604	-13,396	83.26%
66,604	-	-	66,604	-13,396	83.26%
65,900	-	-	65,900	-14,100	82.38%
65,900	-	-	65,900	-14,100	82.38%
704	-	-	704	704	-
704	-	-	704	704	-
8,199,918	-	-	8,199,918	513,918	106.69%
8,199,918	-	-	8,199,918	513,918	106.69%
3,351,566	-	-	3,351,566	-226,434	93.67%
3,187,706	-	-	3,187,706	-233,294	93.18%
161,860	-	-	161,860	6,860	104.43%
2,000	-	-	2,000	-	100%
4,848,352	-	-	4,848,352	740,352	118.02%

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)
			01	05030700303 資料使用費	3,946,000	-	3,946,000
			02	05030700307 服務費	162,000	-	162,000
04				07030000000 財產收入	20,000	-	20,000
	032			07030700000 臺北市內湖區戶政事務所	20,000	-	20,000
		01		07030700500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
		01		07030700501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
		02		07030700100 財產孳息	-	-	-
		01		07030700101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	031			12030700000 臺北市內湖區戶政事務所	-	-	-
		01		12030700200 雜項收入	-	-	-
		01		12030700210 其他雜項收入	-	-	-
		02		12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
4,630,084	-	-	4,630,084	684,084	117.34%
218,268	-	-	218,268	56,268	134.73%
5,280	-	-	5,280	-14,720	26.4%
5,280	-	-	5,280	-14,720	26.4%
5,276	-	-	5,276	-14,724	26.38%
5,276	-	-	5,276	-14,724	26.38%
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
41,985	-	-	41,985	41,985	-
41,985	-	-	41,985	41,985	-
41,985	-	-	41,985	41,985	-
39,985	-	-	39,985	39,985	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-

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	78,337,638	653,360	78,990,998
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	71,231,000	653,360	71,884,360
	011			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	71,231,000	653,360	71,884,360
				經常門合計	70,938,000	506,850	71,444,850
				資本門合計	293,000	146,510	439,510
		01		37030700100 一般行政	68,885,000	506,850	69,391,850
			01	37030700101 行政管理	68,885,000	506,850	69,391,850
				100000人事費	65,699,000	400,000	66,099,000
				200000業務費	3,186,000	106,850	3,292,850
		02		37030705500 戶政業務	2,053,000	-	2,053,000
			01	37030705502 戶籍登記及管理	2,053,000	-	2,053,000
				200000業務費	2,053,000	-	2,053,000
		03		37030709000 一般建築及設備	293,000	146,510	439,510
			01	37030709002 營建工程*	34,000	-	34,000
				300000設備及投資*	34,000	-	34,000

戶政事務所 別決算表

112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)			
78,280,279	-	140,850	78,421,129	-569,869	99.28%	
71,173,641	-	140,850	71,314,491	-569,869	99.21%	
71,173,641	-	140,850	71,314,491	-569,869	99.21%	
70,781,351	-	106,850	70,888,201	-556,649	99.22%	
392,290	-	34,000	426,290	-13,220	96.99%	
68,988,836	-	106,850	69,095,686	-296,164	99.57%	
68,988,836	-	106,850	69,095,686	-296,164	99.57%	
65,890,758	-	-	65,890,758	-208,242	99.68%	預算增減數400,000元=各類員工待遇準備400,000元
3,098,078	-	106,850	3,204,928	-87,922	97.33%	預算增減數106,850元=第一預備金106,850元
1,792,515	-	-	1,792,515	-260,485	87.31%	
1,792,515	-	-	1,792,515	-260,485	87.31%	
1,792,515	-	-	1,792,515	-260,485	87.31%	
392,290	-	34,000	426,290	-13,220	96.99%	
33,130	-	-	33,130	-870	97.44%	
33,130	-	-	33,130	-870	97.44%	

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*	259,000	146,510	405,510
				300000設備及投資*	259,000	146,510	405,510
26				00700000000 統籌支撥科目	7,106,638	-	7,106,638
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,785,388	-	6,785,388
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,785,388	-	6,785,388
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,785,388	-	6,785,388
				100000人事費	6,771,388	-	6,771,388
				400000獎補助費	14,000	-	14,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	321,250	-	321,250
		02		8970a030300 公務人員各項補助	321,250	-	321,250
			01	8970a030301 公務人員各項補助	321,250	-	321,250
				100000人事費	220,610	-	220,610
				200000業務費	100,640	-	100,640

戶政事務所 別決算表

112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)			
359,160	-	34,000	393,160	-12,350	96.95%	預算增減數146,510 元=第一預備金 146,510元
359,160	-	34,000	393,160	-12,350	96.95%	
7,106,638	-	-	7,106,638	-	100%	
6,785,388	-	-	6,785,388	-	100%	
6,785,388	-	-	6,785,388	-	100%	
6,785,388	-	-	6,785,388	-	100%	
6,771,388	-	-	6,771,388	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	
321,250	-	-	321,250	-	100%	
321,250	-	-	321,250	-	100%	
321,250	-	-	321,250	-	100%	
220,610	-	-	220,610	-	100%	
100,640	-	-	100,640	-	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	65,890,758	4,997,443	-	-	70,888,201
	001			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	65,890,758	4,997,443	-	-	70,888,201
		01		370307001370100 一般行政	65,890,758	3,098,078	-	-	68,988,836
			01	370307001370101 行政管理	65,890,758	3,098,078	-	-	68,988,836
			02	370307001375500 戶政業務	-	1,792,515	-	-	1,792,515
			01	370307001375502 戶籍登記及管理	-	1,792,515	-	-	1,792,515
			03	370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,890,758	4,890,593	-	-	70,781,351
				保留數					
			01	370307001370100 一般行政	-	106,850	-	-	106,850
			01	370307001370101 行政管理	-	106,850	-	-	106,850
			02	370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	106,850	-	-	106,850
02				00700000000 統籌支撥科目	6,991,998	100,640	14,000	-	7,106,638
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,771,388	-	14,000	-	6,785,388
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,771,388	-	14,000	-	6,785,388
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,771,388	-	14,000	-	6,785,388
				小計	6,771,388	-	14,000	-	6,785,388
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	220,610	100,640	-	-	321,250
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	220,610	100,640	-	-	321,250

戶政事務所
科目分析表

112 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	
-	-	426,290	-	426,290	71,314,491
-	-	426,290	-	426,290	71,314,491
-	-	-	-	-	68,988,836
-	-	-	-	-	68,988,836
-	-	-	-	-	1,792,515
-	-	-	-	-	1,792,515
-	-	392,290	-	392,290	392,290
-	-	33,130	-	33,130	33,130
-	-	359,160	-	359,160	359,160
-	-	392,290	-	392,290	71,173,641
-	-	-	-	-	106,850
-	-	-	-	-	106,850
-	-	34,000	-	34,000	34,000
-	-	34,000	-	34,000	34,000
-	-	34,000	-	34,000	140,850
-	-	-	-	-	7,106,638
-	-	-	-	-	6,785,388
-	-	-	-	-	6,785,388
-	-	-	-	-	6,785,388
-	-	-	-	-	6,785,388
-	-	-	-	-	321,250
-	-	-	-	-	321,250

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	220,610	100,640	-	-	321,250
				小計	220,610	100,640	-	-	321,250
				合 計	72,882,756	5,098,083	14,000	-	77,994,839

戶政事務所
科目分析表

112 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	
					321,250
					321,250
		426,290		426,290	78,421,129

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112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	65,890,758			
1015 法定編制人員待遇	42,806,337			
1025 技工及工友待遇	1,323,720			
1030 獎金	9,596,168			
1035 其他給與	1,687,906			
1040 加班值班費	1,757,770			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,516,816			
1055 保險	4,202,041			
2000 業務費	3,098,078	1,792,515		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	462,737			
2009 通訊費	358,316	14,148		
2018 資訊服務費	28,061	146,776		
2021 其他業務租金	96,000	40,320		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	2,957	12,534		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	105,588	1,065,749		
2054 一般事務費	1,341,659	466,025		
2063 房屋建築養護費	197,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,075			
2069 設施及機械設備養護費	343,942			
2072 國內旅費	47,593			
2084 短程車資		25,963		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			33,130	359,160
3010 房屋建築及設備費			33,130	
3030 資訊軟硬體設備費				330,160
3035 雜項設備費				29,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	68,988,836	1,792,515	33,130	359,160
保留數				
2000 業務費	106,850			
2051 物品	106,850			
3000 設備及投資				34,000
3035 雜項設備費				34,000
保留小計	106,850			34,000
合計	69,095,686	1,792,515	33,130	393,160

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112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	合計
1000 人事費	6,771,388	220,610	72,882,756
1015 法定編制人員待遇			42,806,337
1025 技工及工友待遇			1,323,720
1030 獎金	85,395		9,681,563
1035 其他給與		220,610	1,908,516
1040 加班值班費			1,757,770
1045 退休退職給付	6,685,993		6,685,993
1050 退休離職儲金			4,516,816
1055 保險			4,202,041
2000 業務費		100,640	4,991,233
2003 教育訓練費		17,640	28,640
2006 水電費			462,737
2009 通訊費			372,464
2018 資訊服務費			174,837
2021 其他業務租金			136,320
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			15,491
2036 按日按件計資酬金			21,000
2051 物品			1,171,337
2054 一般事務費		83,000	1,890,684
2063 房屋建築養護費			197,290
2066 車輛及辦公器具養護費			13,075
2069 設施及機械設備養護費			343,942
2072 國內旅費			47,593
2084 短程車資			25,963
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			392,290
3010 房屋建築及設備費			33,130
3030 資訊軟硬體設備費			330,160
3035 雜項設備費			29,000
4000 獎補助費	14,000		14,000
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000
小計	6,785,388	321,250	78,280,279
保留數			
2000 業務費			106,850
2051 物品			106,850
3000 設備及投資			34,000
3035 雜項設備費			34,000
保留小計			140,850
合計	6,785,388	321,250	78,421,129

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)
合計	8,313,787	0	0	0
本年度	8,313,787	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	66,604	0	0	0
05000000 規費收入	8,199,918	0	0	0
07000000 財產收入	5,280	0	0	0
12000000 其他收入	41,985	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	8,313,787
0	0	0	0	8,313,787
0	0	0	0	66,604
0	0	0	0	8,199,918
0	0	0	0	5,280
0	0	0	0	41,985

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)
合計	78,280,279	0	0	0
本年度	78,280,279	0	0	0
一、本年度經費	71,173,641	0	0	0
0137010100 行政管理	68,988,836	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,792,515	0	0	0
0137900200* 營建工程	33,130	0	0	0
0137900400* 其他設備	359,160	0	0	0
二、統籌科目	7,106,638	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,785,388	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	321,250	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	78,280,279	140,850
0	0	0	0	0	78,280,279	140,850
0	0	0	0	0	71,173,641	140,850
0	0	0	0	0	68,988,836	106,850
0	0	0	0	0	1,792,515	0
0	0	0	0	0	33,130	0
0	0	0	0	0	359,160	34,000
0	0	0	0	0	7,106,638	0
0	0	0	0	0	6,785,388	0
0	0	0	0	0	321,250	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112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	%	
112	合計	527,787		
	112年度經常門小計	527,787		
	罰款及賠償收入	-13,396		
	罰金罰鍰及息金	-14,100		
	罰金罰鍰	-14,100	-17.63%	
	賠償收入	704		
	一般賠償收入	704		違約金收入：餘絀704元；主要原因係環境清潔維護勞務採購案之違約金，實收金額均悉數繳庫。
	規費收入	513,918		
	行政規費收入	-226,434		
	證照費	-233,294	-6.82%	
	登記費	6,860	4.43%	
	使用規費收入	740,352		
	資料使用費	684,084	17.34%	
	服務費	56,268	34.73%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀5萬6,268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	-14,720		
	財產孳息	4		
	利息收入	4		銀行存款利息收入：餘絀4元；主要原因係公庫存款利息核實收入，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
廢舊物資售價	-14,724			
廢舊物資售價	-14,724	-73.62%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀1萬4,724元；類別為07；主要原因係惜物網拍賣收入較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。 07其他零星計畫之減免。	
其他收入	41,985			
雜項收入	41,985			
收回以前年度歲出	2,000		收回以前年度費用：餘絀2,000元；主要原因係收回退休人員111年中秋慰問金。	
其他雜項收入	39,985		1.員工配住公有宿舍使用費收入及扣繳房租津貼收入：餘絀3萬6,588元；主要原因係新進員工房租津貼及宿舍管理費核實收入，實收金額均悉數繳庫，改善措施為確實預估調整以後年度預算辦理。 2.機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀3,397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。	

本 頁 空 白

臺北市內湖區 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		140,850	140,850	0.20%
	112年度經常門小計		106,850	106,850	0.15%
	民政支出		106,850	106,850	0.15%
	一般行政		106,850	106,850	0.15%
	行政管理		106,850	106,850	0.15%
112	112年度資本門小計		34,000	34,000	7.74%
	民政支出		34,000	34,000	7.74%
	一般建築及設備		34,000	34,000	7.74%
	其他設備		34,000	34,000	8.38%

戶政事務所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C01	140,850			
		106,850			
		106,850			
		106,850			
		106,850	監視器設備採購作業：保留106,850元；類別為01；主要原因係為避免施工時噪音及粉塵影響平日民眾洽公環境，增設監視器僅能安排於假日施工；另因年底相關工程案眾多，廠商備料需時、且缺工嚴重人力不足，為維護施工品質，致本案未及於112年底完成施工辦理核銷作業，將積極督促廠商執行。		
		106,850	監視器設備採購作業106,850元；保留原因：1.財源：動一。 2.保留原因：本案係緣於市議員年底質詢時提出保障第一線同仁權益議題，爰配合申請動支第一預備金，辦理增設監視器設備採購作業，無法於112年度收支結束期間完成，爰須辦理預算保留。 3.權責發生日：112年12月18日。 4.契約金額：10萬6,850元。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
資本門	B01	34,000			
		34,000			
		34,000			
		34,000			
		34,000	監視器設備採購作業：保留34,000元；類別為01；主要原因係為避免施工時噪音及粉塵影響平日民眾洽公環境，增設監視器僅能安排於假日施工；另因年底相關工程案眾多，廠商備料需時、且缺工嚴重人力不足，為維護施工品質，致本案未及於112年底完成施工辦理核銷作業，將積極督促廠商執行。		
		34,000	監視器設備採購作業34,000元；保留原因：1.財源：動一。 2.保留原因：本案係緣於市議員年底質詢時提出保障第一線同仁權益議題，爰配合申請動支第一預備金，辦理增設監視器設備採購作業，無法於112年度收支結束期間完成，爰須辦理預算保留。 3.權責發生日：112年12月18日。 4.契約金額：3萬4,000元。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		

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 112 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	
112	合計	569,869	0.72%		556,649			13,220		
	112年度合計	569,869	0.72%		556,649			13,220		
	112年度經常門小計	556,649	0.71%		556,649			-		
	民政支出	556,649	0.78%		556,649			-		
	一般行政	296,164	0.43%		296,164			-		
	行政管理	296,164	0.43%	01、 02、 01、 01	296,164			-		
	戶政業務	260,485	12.69%		260,485			-		
	戶籍登記及管理	260,485	12.69%	01	260,485			-		
	112年度資本門小計	13,220	3.01%		-			13,220		
	民政支出	13,220	3.01%		-			13,220		
	一般建築及設備	13,220	3.01%		-			13,220		
	營建工程	870	2.56%		-		07	870		
其他設備	12,350	3.05%		-		08	12,350			

本 頁 空 白

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	426,290	-	33,130	-	-
一般建築及設備	392,290	-	33,130	-	-
營建工程	33,130	-	33,130	-	-
其他設備	359,160	-	-	-	-
小計	392,290	-	33,130	-	-
保留數					
一般建築及設備	34,000	-	-	-	-
其他設備	34,000	-	-	-	-
保留小計	34,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

112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	
	330,160	63,000			
	330,160	29,000			
	-	-			
	330,160	29,000			
	330,160	29,000			
		34,000			
		34,000			
		34,000			

臺北市內湖區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	42,775,280	-	42,775,280	42,806,337	31,057	0.07%	66	65	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數65 人
二、技工及工友待遇	1,329,720	-	1,329,720	1,323,720	-6,000	-0.45%	3	3	
三、獎金	9,400,138	-	9,400,138	9,596,168	196,030	2.09%			
四、其他給與	1,739,040	-	1,739,040	1,687,906	-51,134	-2.94%			
五、加班值班費	2,353,946	-	2,353,946	1,757,770	-596,176	-25.33%			
六、退休離職儲金	4,143,232	400,000	4,543,232	4,516,816	-26,416	-0.58%			
七、保險	3,957,644	-	3,957,644	4,202,041	244,397	6.18%			
合 計	65,699,000	400,000	66,099,000	65,890,758	-208,242	-0.32%	69	68	

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112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					6,785,388			6,785,388
公務人員退休及撫卹 給付					6,785,388			6,785,388
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	321,250			321,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	321,250			321,250				

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

112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		
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	

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付	14,000	14,000	0	14,000	0
			14,000	14,000	0	14,000	0
			14,000	14,000	0	14,000	0
小計 7. 其他補助及捐助 合計			14,000	14,000	0	14,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

112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	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依據行政院頒「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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	72,904	5,077				14			77,995			
01一般公共事務	65,912	4,976							70,888			
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	6,992	101				14			7,107			
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，故部分總數與係數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

112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		
							33				393		426	78,421
							33				393		426	71,314
														7,107

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	27,658,385	12,572,395	負債	23,703,091	7,618,036
流動資產	23,026,002	7,029,411	流動負債	23,250,342	7,141,515
專戶存款	23,026,002	7,029,411	應付代收款	23,026,002	6,973,575
固定資產	4,616,493	5,507,147	其他應付款	224,340	167,940
房屋建築及設備	7,657,339	7,657,339	長期負債	452,749	420,685
累計折舊－房屋建築及設備	-5,106,210	-4,979,850	應付租賃款	452,749	420,685
機械及設備	6,009,574	6,076,175	其他負債	0	55,836
累計折舊－機械及設備	-5,377,465	-4,867,874	存入保證金	0	55,836
交通及運輸設備	637,146	1,177,146	淨資產	3,955,294	4,954,359
累計折舊－交通及運輸設備	-543,182	-905,825	資產負債淨額	3,955,294	4,954,359
雜項設備	3,537,568	3,541,568	資產負債淨額	3,955,294	4,954,359
累計折舊－雜項設備	-2,919,845	-2,812,379			
租賃資產	1,157,775	862,195			
累計折舊－租賃資產	-436,207	-241,348			
無形資產	15,890	35,837			
電腦軟體	15,890	35,837			
合 計	27,658,385	12,572,395	合 計	27,658,385	12,572,395
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4,632,383元，與財產分類統計表4,521,255元相較差異數111,128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，財產分類統計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1,274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，財產分類統計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93,964元。					
(三)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數15,890元。					
二、租賃資產決算帳列數721,568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112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	86,608,208	85,791,139	817,069
公庫撥入數	78,280,279	77,711,464	568,815
罰款及賠償收入	66,604	85,895	-19,291
規費收入	8,199,918	7,934,187	265,731
財產收益	5,280	53,547	-48,267
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	41,985	6,046	35,939
支出	87,572,888	86,565,991	1,006,897
繳付公庫數	8,313,787	8,079,675	234,112
人事支出	72,882,756	72,109,118	773,638
業務支出	5,024,363	4,875,126	149,237
獎補助支出	14,000	18,000	-4,000
財產損失	2,448	8,516	-6,068
利息費用及手續費	10,534	9,357	1,177
折舊、折耗及攤銷	1,325,000	1,466,199	-141,199
收支餘絀	-964,680	-774,852	-189,828

臺北市內湖區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	23,026,002	
			110103001納入集中支付	23,026,002	-	
			140401房屋建築及設備	-	7,657,339	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,106,210	
			140501機械及設備	-	6,009,574	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,377,465	
			140601交通及運輸設備	-	637,146	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-543,182	
			140701雜項設備	-	3,537,568	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,919,845	
			140801租賃資產	-	1,157,775	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-436,207	
			160102電腦軟體	-	15,890	
			210302應付代收款	-	23,026,002	
			210302007代辦經費	22,715,000	-	
			210302019其他	21,595	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	222,554	-	
			210302021選舉經費	66,853	-	
			210399其他應付款	-	224,340	
			210399002非預算	224,340	-	
			230101應付租賃款	-	452,749	
			310101資產負債淨額	-	3,955,294	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,803,294	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,758,588	-	

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112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	-4,979,850	0	0	-126,360	2,551,129
機械及設備	6,076,175	-4,867,874	145,096	211,697	-509,591	632,109
交通及運輸設備	1,177,146	-905,825	0	540,000	362,643	93,964
雜項設備	3,541,568	-2,812,379	29,000	33,000	-107,466	617,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,452,228	-13,565,928	174,096	784,697	-380,774	3,894,925
租賃資產	862,195	-241,348	295,580	0	-194,859	721,568
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	35,837	0	0	19,947	0	15,890
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	898,032	-241,348	295,580	19,947	-194,859	737,458
合 計	19,350,260	-13,807,276	469,676	804,644	-575,633	4,632,383

備註：本年度成本變動增加數469,676元，較取得財產合計數392,290元，增加77,386元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少217,650元。
- 二、取得112年電腦租賃資產現值總額295,580元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加295,580元。
- 三、原因係信義區戶政事務所移撥戶役政系統印表機2台2,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,200元。
- 四、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。
- 五、原因係內湖行政大樓防水閘門更新採購案分攤款合計33,130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33,130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112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	420,685	306,114	274,050	452,749
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112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	8,313,787	78,294,421	86,608,208	收入
		78,280,279	78,280,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,604		66,604	罰款及賠償收入
規費收入	8,199,918		8,199,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,280		5,280	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		14,142	14,142	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	41,985		41,985	其他收入
歲出	78,421,129	9,151,759	87,572,888	支出
		8,313,787	8,313,787	繳付公庫數
人事費	72,882,756		72,882,756	人事支出
業務費	5,098,083	-73,720	5,024,363	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	426,290	-426,290		
		2,448	2,448	財產損失
				投資損失
債務費		10,534	10,534	利息費用及手續費
		1,325,000	1,325,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,107,342	69,142,662	-964,680	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426,290元，其中141,510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426,290元，其中217,650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。

(三) 預算項目「業務費」決算數5,098,083元，其中106,850元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四) 預算項目「設備及投資」決算數426,290元，其中34,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數426,290元，其中33,130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」1,325,000元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」10,534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「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五) 會計科目「財產損失」2,448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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,029,411
(一) 專戶存款	7,029,411
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	101,538,546
(一) 本年度歲入	8,313,787
1. 實現數	8,313,787
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,313,787
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	16,052,427
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	56,400
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	249,714
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-55,836
(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	78,280,279
1. 本年度歲出撥款	78,280,279
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	-1,358,225
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	-1,358,225
(1) 財產交易利益(損失)	-2,448

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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(支出)	14,142
(4) 其他利息(-)	-10,534
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,325,000
(6) 其他影響非流動資產之項目	-34,385
收項總計	108,567,957
付項	
一、本期支出	85,541,955
(一) 本年度歲出	78,421,129
1. 實現數	78,280,279
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	141,510
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	217,650
(3) 其他	77,921,119
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	140,850
(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	-140,850
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(-)	-140,850
(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	

臺北市內湖區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	-1,032,164
(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	-19,947
(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	8,313,787
1. 本年度歲入繳庫	8,313,787
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	23,026,002
(一) 專戶存款	23,026,002
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	108,567,957

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113年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	2,677,489	0	0		2,551,129
三. 機械及設備	數量	250	20	10		260
	價值	1,827,394	440,676	2,118	913,549	1,352,403
	數量	1	0	1		0
四. 交通及運輸設備	價值	72,225	0	36,585	35,640	0
	數量	83	1	1		83
	價值	729,189	29,000	330	140,136	617,723
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	5,306,297	469,676	39,033	1,215,685	4,521,255
	總值	5,306,297	469,676	39,033	1,215,685	4,521,255

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照市議會意見辦理。
貳	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	爾後本市內湖區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。
參	112年度總預算第一次追加(減)預算案 綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照市議會意見辦理。
肆	110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：