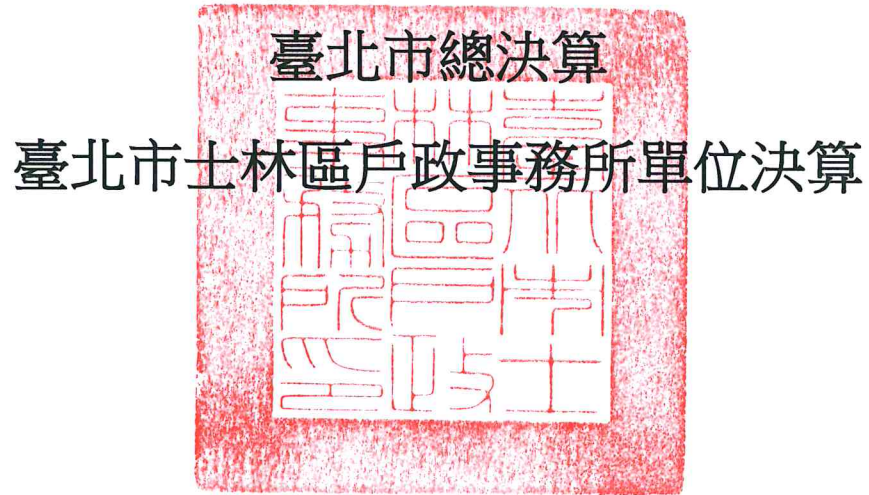


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺北市士林區戶政事務所編

臺北市士林區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 -頁至第 -頁

臺北市士林區戶政事務所107年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -頁至第 -頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -頁至第 -頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁
五、補充書表－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

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

總說明 1

中華民國 107 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 10 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7 萬 100 元，較預算數短收 3 萬 1,900 元，約減 31.27%，短收原因為民眾違規案件減少，故執行罰金罰鍰部份減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)行政規費收入：預算數 381 萬 6,250 元，執行結果，實現數 349 萬 866 元，較預算數短收 32 萬 5,384 元，約減 8.53%。
- (3)使用規費收入：預算數 473 萬 1,000 元，執行結果，實現數 468 萬 892 元，較預算數短收 5 萬 108 元，約減 1.06%。
- (4)廢舊物資售價：實收數 18 萬 6,620 元，係預算外收入，為本所已報廢車輛及廢舊物資拍賣收入，改善措施為爾後核實編列預算。
- (5)上級政府補助收入：追加預算數 174 萬 6,000 元，執行結果，實現數 109 萬 6,400 元，較預算數短收 64 萬 9,600 元，約減 37.21%，主要係補助機關依計畫實際執行數核撥所致，改善措施為爾後核實編列預算。

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 7,270 萬 4,537 元，申請動支各類員工待遇準備 630 萬 4,238 元，合計 7,900 萬 8,775 元，執行結果，實現數 7,768 萬 1,813 元，較預算數節減 132 萬 6,962 元，約減 1.68%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 380 萬 1,638 元，執行結果，實現數 334 萬 7,447 元，較預算數節減 45 萬 4,191 元，約減 11.95%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 64 萬 9,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數節減 64 萬 9,000 元，約減 100%，係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，改善措施為爾後核實編列預算。
- (4)其他設備：原預算數 160 萬 2,808 元，申請動支第二預備金 10 萬 1,372 元，合計 170 萬 4,180 元，執行結果，實現數 168 萬 7,885 元，較預算數節減 1 萬 6,295 元，約減 0.96%。
- (5)接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 109 萬 7,000 元，執行結果，實現數 109 萬 6,400 元，較預算數節減 600 元，約減 0.05%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 909 萬 9,691 元，執行結果，實現數 909 萬 9,691 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 66 萬 7,225 元，執行結果，實現

臺北市士林區戶政事務所

總說明 2

總 說 明

中華民國 107 年度

數 66 萬 7,225 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2. 以前年度部分：無。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容：

1. 平衡表部分，資產總額 1,098 萬 9,794 元，負債總額 1,098 萬 9,794 元，其相關科目說明如下：

(1) 專戶存款 1,098 萬 9,794 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。

(2) 存入保證金 6 萬 2,200 元，係刻印處及快照站場地出借履約保證金。

(3) 應付代收款 916 萬 57 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 908 萬元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 8 萬 57 元。

(4) 應付保管款 176 萬 7,537 元，係約聘僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4,664 萬 1,020 元，包括房屋建築及設備 4,250 萬 642 元、機械及設備 355 萬 1,054 元、交通及運輸設備 29 萬 2,495 元、雜項設備 24 萬 9,253 元等固定資產 4,659 萬 3,444 元；以及電腦軟體等無形資產 4 萬 7,576 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款 1,098 萬 9,794 元，較上年度增加 906 萬 9,841 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

2. 應付代收款 916 萬 57 元，較上年度增加 903 萬 8,968 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

3. 存入保證金 6 萬 2,200 元，較上年度減少 6 萬元，主要係退還快照站場地出借履約保證金。

(二) 資本資產表部分：

固定資產 4,659 萬 3,444 元，較上年度減少 3,822 萬 754 元，主要係補提列折舊數。

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、自然人憑證核發等各項戶籍登記及管理工作。

2. 除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。

3. 配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜，戶政法令宣導及資料印製；控管

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

總說明 3

中華民國 107 年度

文書處理時效及檔案資料之儲存保管。

4.汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電動鑽孔機及電子防潮櫃等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.32%。	
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88.05%。	
接受中央各部會補助業務支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	購置戶役政資訊系統軟體。	因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，執行率0%。	爾後核實編列預算。
其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等業務。	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、電動鑽孔機及電子防潮櫃。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.04%。	

臺北市士林區戶政事務所

總說明 4

總 說 明

中華民國 107 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
接受中央各部會補助建設支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	汰換戶役政雙螢幕便民工作站電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.95%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市士林區
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	8,649,250	1,746,000	10,395,250
				經常門總計	8,649,250	1,746,000	10,395,250
				經常門合計	8,649,250	1,746,000	10,395,250
01				0303000000 罰款及賠償收入	102,000	-	102,000
	01			0303071000 臺北市士林區戶政事務所	102,000	-	102,000
		01		0303071010 罰金罰鍰及怠金	102,000	-	102,000
			01	03030710101 罰金罰鍰	102,000	-	102,000
02				0403000000 規費收入	8,547,250	-	8,547,250
	01			0403071000 臺北市士林區戶政事務所	8,547,250	-	8,547,250
		01		0403071010 行政規費收入	3,816,250	-	3,816,250
			01	04030710102 證照費	3,640,250	-	3,640,250
			02	04030710103 登記費	170,000	-	170,000
			03	04030710104 考試報名費	6,000	-	6,000
		02		04030710200 使用規費收入	4,731,000	-	4,731,000
			01	04030710204 資料使用費	4,127,000	-	4,127,000
			02	04030710213 場地設施使用費	393,400	-	393,400

戶政事務所 別決算表

107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)		
9,524,878	-	-	9,524,878	-870,372	91.63%
9,524,878	-	-	9,524,878	-870,372	91.63%
9,524,878	-	-	9,524,878	-870,372	91.63%
70,100	-	-	70,100	-31,900	68.73%
70,100	-	-	70,100	-31,900	68.73%
70,100	-	-	70,100	-31,900	68.73%
70,100	-	-	70,100	-31,900	68.73%
8,171,758	-	-	8,171,758	-375,492	95.61%
8,171,758	-	-	8,171,758	-375,492	95.61%
3,490,866	-	-	3,490,866	-325,384	91.47%
3,321,446	-	-	3,321,446	-318,804	91.24%
164,420	-	-	164,420	-5,580	96.72%
5,000	-	-	5,000	-1,000	83.33%
4,680,892	-	-	4,680,892	-50,108	98.94%
4,090,190	-	-	4,090,190	-36,810	99.11%
394,925	-	-	394,925	1,525	100.39%

臺北市士林區

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)
			03	04030710214 服務費	210,600	-	210,600
03				06030000000 財產收入	-	-	-
	01			06030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-
		01		06030710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06030710501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08030000000 補助及協助收入	-	1,746,000	1,746,000
	01			08030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	1,746,000	1,746,000
		01		08030710100 上級政府補助收入	-	1,746,000	1,746,000
			01	08030710102 計畫型補助收入	-	1,746,000	1,746,000

戶政事務所
別決算表

107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)		
195,777	-	-	195,777	-14,823	92.96%
186,620	-	-	186,620	186,620	0.0%
186,620	-	-	186,620	186,620	0.0%
186,620	-	-	186,620	186,620	0.0%
186,620	-	-	186,620	186,620	0.0%
1,096,400	-	-	1,096,400	-649,600	62.79%
1,096,400	-	-	1,096,400	-649,600	62.79%
1,096,400	-	-	1,096,400	-649,600	62.79%
1,096,400	-	-	1,096,400	-649,600	62.79%

臺北市士林區

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	87,875,899	8,151,610	96,027,509
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	78,108,983	8,151,610	86,260,593
	01			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	78,108,983	8,151,610	86,260,593
				經常門合計	76,506,175	6,953,238	83,459,413
				資本門合計	1,602,808	1,198,372	2,801,180
		01		33030710100 一般行政	72,704,537	6,304,238	79,008,775
			01	33030710101 行政管理	72,704,537	6,304,238	79,008,775
				010000人事費	69,939,135	6,304,238	76,243,373
				020000業務費	2,765,402	-	2,765,402
		02		33030715500 戶政業務	3,801,638	-	3,801,638
			01	33030715502 戶籍登記及管理	3,801,638	-	3,801,638
				020000業務費	3,801,638	-	3,801,638
		03		33030716200 接受補助業務支出	-	649,000	649,000
			01	33030716202 接受中央各部會補助業務支出	-	649,000	649,000
				020000業務費	-	649,000	649,000

戶政事務所 別決算表

107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)			
93,580,461	-	-	93,580,461	-2,447,048	97.45%	
83,813,545	-	-	83,813,545	-2,447,048	97.16%	
83,813,545	-	-	83,813,545	-2,447,048	97.16%	
81,029,260	-	-	81,029,260	-2,430,153	97.09%	
2,784,285	-	-	2,784,285	-16,895	99.4%	
77,681,813	-	-	77,681,813	-1,326,962	98.32%	
77,681,813	-	-	77,681,813	-1,326,962	98.32%	
75,444,778	-	-	75,444,778	-798,595	98.95%	預算增減數 6,304,238元=各類 員工待遇準備 6,304,238
2,237,035	-	-	2,237,035	-528,367	80.89%	
3,347,447	-	-	3,347,447	-454,191	88.05%	
3,347,447	-	-	3,347,447	-454,191	88.05%	
3,347,447	-	-	3,347,447	-454,191	88.05%	
-	-	-	-	-649,000	0.0%	
-	-	-	-	-649,000	0.0%	
-	-	-	-	-649,000	0.0%	預算增減數649,000 元=追加減預算數 649,000

臺北市士林區

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)
		04		33030718300 建築及設備	1,602,808	101,372	1,704,180
			01	33030718304 其他設備*	1,602,808	101,372	1,704,180
				030000設備及投資*	1,602,808	101,372	1,704,180
		05		33030719200 接受補助建設支出	-	1,097,000	1,097,000
			01	33030719202 接受中央各部會補助建設支出*	-	1,097,000	1,097,000
				030000設備及投資*	-	1,097,000	1,097,000
02				00700000000 統籌支撥科目	9,766,916	-	9,766,916
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	9,099,691	-	9,099,691
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	9,099,691	-	9,099,691
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	9,099,691	-	9,099,691
				010000人事費	9,013,691	-	9,013,691
				040000獎補助費	86,000	-	86,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	667,225	-	667,225
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	667,225	-	667,225

戶政事務所 別決算表

107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)			
1,687,885	-	-	1,687,885	-16,295	99.04%	
1,687,885	-	-	1,687,885	-16,295	99.04%	
1,687,885	-	-	1,687,885	-16,295	99.04%	預算增減數101,372 元=第二預備金 101,372
1,096,400	-	-	1,096,400	-600	99.95%	
1,096,400	-	-	1,096,400	-600	99.95%	
1,096,400	-	-	1,096,400	-600	99.95%	預算增減數 1,097,000元=追加 減預算數1,097,000
9,766,916	-	-	9,766,916	-	100%	
9,099,691	-	-	9,099,691	-	100%	
9,099,691	-	-	9,099,691	-	100%	
9,099,691	-	-	9,099,691	-	100%	
9,013,691	-	-	9,013,691	-	100%	
86,000	-	-	86,000	-	100%	
667,225	-	-	667,225	-	100%	
667,225	-	-	667,225	-	100%	

臺北市士林區

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	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	667,225	-	667,225
				010000人事費	509,195	-	509,195
				020000業務費	158,030	-	158,030

戶政事務所 別決算表

107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)			
667,225	-	-	667,225	-	100%	
509,195	-	-	509,195	-	100%	
158,030	-	-	158,030	-	100%	

臺北市士林區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	46,593,444	資本資產總額	46,641,020
房屋建築及設備	42,500,642	資本資產總額	46,641,020
機械及設備	3,551,054		
交通及運輸設備	292,495		
雜項設備	249,253		
無形資產	47,576		
無形資產	47,576		
合 計	46,641,020	合 計	46,641,020

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,919,953
1. 專戶存款	1,919,953
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	112,175,180
1. 本年度歲入	9,524,878
(1) 實現數	9,524,878
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-60,000
13. 應付代收款淨增(減)數	9,038,968
14. 應付保管款淨增(減)數	90,873
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	93,580,461

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	93,580,461
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	114,095,133
付項	
一、本期支出	103,105,339
1. 本年度歲出	93,580,461
(1)實現數	93,580,461
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	9,524,878
(1)本年度歲入繳庫	9,524,878
(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	10,989,794
1.專戶存款	10,989,794
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	114,095,133

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	10,989,794	
			110103001納入集中支付	9,160,057	-	
			110103002一般銀行存款	1,767,537	-	
			11010301納入集中支付	62,200	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	62,200	
			21120101保證金	62,200	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	9,160,057	
			211301007代辦經費	9,080,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	80,057	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	1,767,537	
			211401001離職儲金	1,767,537	-	

臺北市士林區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	70,848,703	0	0	0	-28,348,061	42,500,642
機械及設備	8,299,206	0	2,828,633	1,271,846	-6,304,939	3,551,054
交通及運輸設備	975,517	0	43,391	83,300	-643,113	292,495
雜項設備	4,690,772	0	10,500	251,000	-4,201,019	249,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,814,198	0	2,882,524	1,606,146	-39,497,132	46,593,444
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,654	0	25,000	24,078	0	47,576
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	46,654	0	25,000	24,078	0	47,576
合 計	84,860,852	0	2,907,524	1,630,224	-39,497,132	46,641,020

備註：本年度資本資產成本增加數2,907,524元與增購財產支出2,784,285元，差異計123,239元，係因移撥財產增加123,239元所致。

臺北市士林區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	9,524,878	0	0	0
本年度收入	9,524,878	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	70,100	0	0	0
04010200 證照費	3,321,446	0	0	0
04010300 登記費	164,420	0	0	0
04010400 考試報名費	5,000	0	0	0
04020400 資料使用費	4,090,190	0	0	0
04021300 場地設施使用費	394,925	0	0	0
04021400 服務費	195,777	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	186,620	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,096,400	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107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	9,524,878
0	0	0	0	9,524,878
0	0	0	0	70,100
0	0	0	0	3,321,446
0	0	0	0	164,420
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	4,090,190
0	0	0	0	394,925
0	0	0	0	195,777
0	0	0	0	186,620
0	0	0	0	1,096,400

臺北市士林區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	93,580,461	0	0	0
本年度	93,580,461	0	0	0
一、本年度經費	83,813,545	0	0	0
0133010100 行政管理	77,681,813	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	3,347,447	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,687,885	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	1,096,400	0	0	0
二、統籌科目	9,766,916	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,099,691	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	667,225	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	93,580,461	2,447,048
0	0	0	93,580,461	2,447,048
0	0	0	83,813,545	2,447,048
0	0	0	77,681,813	1,326,962
0	0	0	3,347,447	454,191
0	0	0	0	649,000
0	0	0	1,687,885	16,295
0	0	0	1,096,400	600
0	0	0	9,766,916	0
0	0	0	9,099,691	0
0	0	0	667,225	0

臺北市士林區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	103,105,339
公庫撥入數	93,580,461	-
罰款及賠償收入	70,100	-
規費收入	8,171,758	-
廢舊物資售價收入	186,620	-
補助收入	1,096,400	-
支出	-	103,105,339
繳付公庫數	9,524,878	-
人事支出	84,967,664	-
業務支出	5,742,512	-
增購財產支出	2,784,285	-
其他獎補捐助	86,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市士林區
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	75,444,778	5,584,482	-	-	81,029,260
	001			臺北市府政府民政局主管					
				00030710000	75,444,778	5,584,482	-	-	81,029,260
				臺北市士林區戶政事務所					
		01		330307101330100	75,444,778	2,237,035	-	-	77,681,813
				一般行政					
		01		330307101330101	75,444,778	2,237,035	-	-	77,681,813
				行政管理					
		02		330307101335500	-	3,347,447	-	-	3,347,447
				戶政業務					
		01		330307101335502	-	3,347,447	-	-	3,347,447
				戶籍登記及管理					
		03		330307101338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		330307101338304	-	-	-	-	-
				其他設備					
		04		330307101339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
		01		330307101339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				建設支出					
				小計	75,444,778	5,584,482	-	-	81,029,260
				合 計	75,444,778	5,584,482	-	-	81,029,260

戶政事務所
科目分析表

107 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	
		2,784,285		2,784,285	83,813,545
		2,784,285		2,784,285	83,813,545
					77,681,813
					77,681,813
					3,347,447
					3,347,447
		1,687,885		1,687,885	1,687,885
		1,687,885		1,687,885	1,687,885
		1,096,400		1,096,400	1,096,400
		1,096,400		1,096,400	1,096,400
		2,784,285		2,784,285	83,813,545
		2,784,285		2,784,285	83,813,545

臺北市士林區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,099,691			9,099,691	667,225			667,225
公務人員退休撫卹給付	9,099,691			9,099,691				
公務人員各項補助及慰問金					667,225			667,225

臺北市士林區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出
0100 人事費	75,444,778			
0103 法定編制人員待遇	49,461,483			
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	10,872,136			
0121 其他給與	1,946,021			
0131 加班值班費	2,228,364			
0142 退休離職儲金	4,395,561			
0151 保險	4,980,493			
0200 業務費	2,237,035	3,347,447		
0201 教育訓練費	15,438			
0202 水電費	875,242			
0203 通訊費		397,146		
0213 資訊服務費	28,330	234,685		
0214 其他業務租金		240,480		
0221 稅捐及規費	19,734			
0231 保險費	3,286	10,997		
0250 按日按件計資酬金		37,200		
0271 物品	172,765	1,438,378		
0279 一般事務費	631,281	977,207		
0281 房屋建築養護費	18,570			
0282 車輛及辦公器具養護費	27,621			
0283 設施及機械設備養護費	365,570			
0291 國內旅費	7,198			
0295 短程車資		11,354		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,687,885	1,096,400
0306 資訊軟硬體設備費			1,637,385	1,096,400
0319 雜項設備費			50,500	
小計	77,681,813	3,347,447	1,687,885	1,096,400
合計	77,681,813	3,347,447	1,687,885	1,096,400

臺北市士林區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	75,444,778			
0103 法定編制人員待遇	49,461,483			
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	10,872,136			
0121 其他給與	1,946,021			
0131 加班值班費	2,228,364			
0142 退休離職儲金	4,395,561			
0151 保險	4,980,493			
0200 業務費	5,584,482			
0201 教育訓練費	15,438			
0202 水電費	875,242			
0203 通訊費	397,146			
0213 資訊服務費	263,015			
0214 其他業務租金	240,480			
0221 稅捐及規費	19,734			
0231 保險費	14,283			
0250 按日按件計資酬金	37,200			
0271 物品	1,611,143			
0279 一般事務費	1,608,488			
0281 房屋建築養護費	18,570			
0282 車輛及辦公器具養護費	27,621			
0283 設施及機械設備養護費	365,570			
0291 國內旅費	7,198			
0295 短程車資	11,354			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	2,784,285			
0306 資訊軟硬體設備費	2,733,785			
0319 雜項設備費	50,500			
小計	83,813,545			
合計	83,813,545			

臺北市士林區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	47,268,000	6,304,238	53,572,238	49,461,483	-4,110,755	-7.67%	80	80	法定 編制 人員 之職 員80 人。
二、技工及工友待遇	1,597,289	-	1,597,289	1,560,720	-36,569	-2.29%	4	4	
三、獎金	10,055,000	-	10,055,000	10,872,136	817,136	8.13%			
四、其他給與	1,804,574	-	1,804,574	1,946,021	141,447	7.84%			
五、加班值班費	1,210,103	-	1,210,103	2,228,364	1,018,261	84.15%			
六、退休離職儲金	3,948,105	-	3,948,105	4,395,561	447,456	11.33%			
七、保險	4,056,064	-	4,056,064	4,980,493	924,429	22.79%			
合 計	69,939,135	6,304,238	76,243,373	75,444,778	-798,595	-1.05%	84	84	

臺北市士林區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-870,372		
	107年度經常門小計	-870,372		
	罰款及賠償收入	-31,900		
	罰金罰鍰及息金	-31,900		
	罰金罰鍰	-31,900	-31.27%	主要係民眾違規案件減少，故執行罰金罰鍰部份減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-375,492		
	行政規費收入	-325,384		
	證照費	-318,804	-8.76%	
	登記費	-5,580	-3.28%	
	考試報名費	-1,000	-16.67%	
	使用規費收入	-50,108		
	資料使用費	-36,810	-0.89%	
	場地設施使用費	1,525	0.39%	
	服務費	-14,823	-7.04%	
	財產收入	186,620		
	廢舊物資售價	186,620		主要係本所已報廢車輛及廢舊物資拍賣收入，改善措施為爾後核實編列預算。
	廢舊物資售價	186,620		
補助及協助收入	-649,600			
上級政府補助收入	-649,600			
計畫型補助收入	-649,600	-37.21%	主要係補助機關依計畫實際執行數核撥所致，改善措施為爾後核實編列預算。	

臺北市士林區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	2,447,048	2.55%		2,430,153			16,895		
107	107年度經常門小計	2,430,153	2.61%		2,430,153			-		
	民政支出	2,430,153	2.91%		2,430,153			-		
	一般行政	1,326,962	1.68%		1,326,962			-		
	行政管理	1,326,962	1.68%	2	798,595			-		
	戶政業務	454,191	11.95%	1	528,367			-		
	戶籍登記及管理	454,191	11.95%	1	454,191			-		
	接受補助業務支出	649,000	100.00%		649,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	649,000	100.00%	4	649,000	主要係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，改善措施為爾後核實編列預算。		-		
107	107年度資本門小計	16,895	0.60%		-			16,895		
	民政支出	16,895	0.60%		-			16,895		
	建築及設備	16,295	0.96%		-			16,295		
	其他設備	16,295	0.96%		-		8	16,295		
	接受補助建設支出	600	0.05%		-			600		
	接受中央各部會補助建設支出	600	0.05%		-		8	600		

臺北市士林區

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	2,784,285	-	-	-	-
建築及設備	1,687,885	-	-	-	-
其他設備	1,687,885	-	-	-	-
接受補助建設支出	1,096,400	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	1,096,400	-	-	-	-
小計	2,784,285	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107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	
-	2,733,785	50,500	-	-	-
-	1,637,385	50,500	-	-	-
-	1,637,385	50,500	-	-	-
-	1,096,400	-	-	-	-
-	1,096,400	-	-	-	-
-	2,733,785	50,500	-	-	-

臺北市士林區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月12日

頁次：1/1

中華民國107年1月1日起至107年12月31日止

財產性質：公務用

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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,867.50	604.88	604.88	28,348.061	2,867.50
四. 交通及運輸設備	價值	70,848,703	0	0		42,500,642
	數量	286	81	28		339
五. 什項設備	價值	8,299,206	2,828,633	12,720	7,564,065	3,551,054
	數量	12	2	3		11
六. 有價證券	價值	975,517	43,391	833	725,580	292,495
	數量	101	1	5		97
七. 權利	價值	4,690,772	10,500	2,510	4,449,509	249,253
	數量	0	0	0		0
小計	價值	84,814,198	2,882,524	16,063	41,087,215	46,593,444
	數量	0	0	0		0
合計	價值	84,814,198	2,882,524	16,063	41,087,215	46,593,444
	數量	0	0	0		0

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，其有建物標示者，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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

會計員邱美雪

課員唐詩弦

行政課課長鄧壽星

臺北士林區戶政事務所會計員(印)

臺北市士林區戶政事務所
電腦軟體增減結存表
中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		6	48,759	0	0	0	0	1,183	24,078	6	47,576
	套裝軟體小計		6	48,759	0	0	0	0	1,183	24,078	6	47,576
6002020000-0001	Adobe Acrobat DC2015 12 Standard	套	1	4,420	0	0	0	0	215	8,795	1	4,205
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準版	套	1	6,038	0	0	0	0	185	5,365	1	5,853
6002020000-0003	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準版	套	2	15,776	0	0	0	0	370	7,030	2	15,406
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準版	套	2	22,525	0	0	0	0	413	2,888	2	22,112

製表

課員唐詩姪

覆核

行政課課長 鄧壽星

主辦會計

會計員邱美雪

機關長官

臺北市士林區本字官錄(甲)
戶政事務所主任

臺北市士林區
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	85,005	5,705				86			90,796			
01一般公共事務	75,482	5,547							81,029			
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	9,523	158				86			9,767			
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。

臺北市士林區戶政事務所

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	依決議辦理。 依決議辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機關長官：