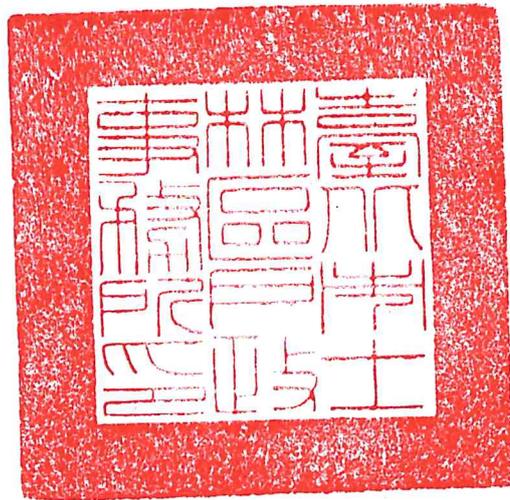


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市士林區戶政事務所單位決算



臺北市士林區戶政事務所編

臺北市士林區戶政事務所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16頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21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22頁至第22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23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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28頁至第29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30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33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34頁至第35頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市士林區戶政事務所111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36頁至第36頁
2. 收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39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40頁至第40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41頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45頁 第46頁至第46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47頁至第48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47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—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 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 7 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7 萬 3,900 元，較預算數超收 1,900 元，約增 2.64%。
- (2)行政規費收入：預算數 352 萬 1,000 元，執行結果，實現數 397 萬 8,292 元，較預算數超收 45 萬 7,292 元，約增 12.99%。
- (3)使用規費收入：預算數 427 萬 7,000 元，執行結果，實現數 487 萬 730 元，較預算數超收 59 萬 3,730 元，約增 13.88%。
- (4)財產孳息：預算數 37 萬 4,000 元，執行結果，實現數 29 萬 8,561 元，較預算數短收 7 萬 5,439 元，約減 20.17%，主要係設置便民證件自動照相機及刻印站租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理，按原應繳金額減收所致。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,756 元，較預算數超收 1 萬 3,756 元，約增 1375.6%。主要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。
- (6)雜項收入：實收數 4,727 元，係預算外收入，主要係拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入及收回以前年度歲出收入，實收金額均悉數繳庫。

2.歲出部分(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 8,117 萬 2,000 元，申請動支各類員工待遇準備 563 萬 3,000 元，合計 8,680 萬 5,000 元，執行結果，實現數 8,624 萬 7,520 元，較預算數節減 55 萬 7,480 元，約減 0.64%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 255 萬 9,000 元，執行結果，實現數 253 萬 4,874 元，較預算數節減 2 萬 4,126 元，約減 0.94%。
- (3)營建工程：原預算數 147 萬 9,000 元，執行結果，實現數 147 萬 6,240 元，較預算數節減 2,760 元，約減 0.19%。
- (4)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 6 萬 8,147 元，較預算數節減 1 萬 1,853 元，約減 14.82%。
- (5)其他設備：預算數 50 萬 2,000 元，執行結果，實現數 49 萬 9,160 元，較預算數節減 2,840 元，約減 0.57%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 807 萬 3,258 元，執行結果，實現數 807 萬 3,258 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

臺北市士林區戶政事務所

總說明2

總 說 明

中華民國 111 年度

(7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 127 萬 1,810 元，執行結果，實現數 127 萬 1,810 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(8)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。

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 4,473 萬 5,851 元，負債總額 415萬 6,786 元，淨資產總額 4,057 萬 9,065 元，其相關科目說明如下：

1.資產科目：

(1)專戶存款本期結存金額 338 萬 8,434 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。

(2)房屋建築及設備：本期結存金額 3,782 萬 4,626 元。

(3)機械及設備：本期結存金額 141 萬 5,579 元。

(4)交通及運輸設備：本期結存金額 15 萬 3,185 元。

(5)雜項設備：本期結存金額 113 萬 1,762 元。

(6)租賃資產：本期結存金額 79 萬 9,188 元。

(7)電腦軟體：本期結存金額 2 萬 3,077 元。

2.負債科目：

(1)應付代收款 294 萬 9,788 元，主要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 23 萬 5,740 元，係電腦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 53 萬 2,612 元，係電腦租賃之應付租賃款。

(4)存入保證金 20 萬 4,196 元，係刻印處及快照站場地出借履約保證金及辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金等。

(5)應付保管款 23 萬 4,450 元，係約聘僱人員離職儲金。

3.淨資產科目：4,057 萬 9,065 元，係前述資產扣除負債後之餘額。

4. 附註科目：債權憑證 1 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

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.平衡表部分：

(1)專戶存款 338 萬 8,434 元，較上年度減少 832 萬 2,915 元，約減少

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

總說明3

中華民國 111 年度

71.07%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。

(2)機械及設備 141 萬 5,579 元，較上年度減少 83 萬 7,839 元，約減少 37.18%，主要係報廢個人電腦及提列折舊等所致。

(3)租賃資產 79 萬 9,188 元，較上年度增加 14 萬 4,633 元，約增加 22.10%，主要係 111 年增加電腦租賃案及提列折舊，增減互抵所致。

(4)電腦軟體 2 萬 3,077 元，較上年度減少 1 萬 6,702 元，約減少 41.99%，主要係提列攤銷所致。

(5)應付代收款 294 萬 9,788 元，較上年度減少 846 萬 619 元，約減少 74.15%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金減少所致。

(6)其他應付款 23 萬 5,740 元，較上年度增加 6 萬 6,000 元，約增加 38.88%，係電腦租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分增加所致。

(7)存入保證金 20 萬 4,196 元，較上年度增加 8 萬 9,343 元，約增加 77.79%，主要係增加 111 年度 4 樓基河路側廁所整修工程保固保證金、112 年度公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金等所致。

(8)應付保管款 23 萬 4,450 元，較上年度增加 4 萬 8,361 元，約增加 25.99%，主要係支付離職約聘僱人員離職儲金。

(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、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；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
- 4.辦理 4 樓基河路側廁所整修工程、汰換重型電動公務機車、個人電腦租賃、汰換冷氣機及投影機等設備，提高本所為民服務工作績效。

臺北市士林區戶政事務所

總說明4

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 99.36%。	
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 99.06%。	
營建工程	辦理4樓基河路側廁所整修工程	4樓基河路側廁所整修工程	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.81%。	
交通及運輸設備	辦理汰換重型電動公務機車	汰換重型電動公務機車	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 85.18%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、投影機等	個人電腦租賃、汰換冷氣機、投影機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.43%。	
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	8,245,000	-	8,245,000
				經常門總計	8,245,000	-	8,245,000
				經常門合計	8,245,000	-	8,245,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
	033			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	72,000	-	72,000
		01		04030710100 罰金罰鍰及怠金	72,000	-	72,000
			01	04030710101 罰金罰鍰	72,000	-	72,000
03				05030000000 規費收入	7,798,000	-	7,798,000
	029			05030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,798,000	-	7,798,000
		01		05030710100 行政規費收入	3,521,000	-	3,521,000
			01	05030710102 證照費	3,350,000	-	3,350,000
			02	05030710103 登記費	168,000	-	168,000
			03	05030710104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030710300 使用規費收入	4,277,000	-	4,277,000
			01	05030710303 資料使用費	4,142,000	-	4,142,000
			02	05030710306 場地設施使用費	-	-	-

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)		
9,240,966	-	-	9,240,966	995,966	112.08%
9,240,966	-	-	9,240,966	995,966	112.08%
9,240,966	-	-	9,240,966	995,966	112.08%
73,900	-	-	73,900	1,900	102.64%
73,900	-	-	73,900	1,900	102.64%
73,900	-	-	73,900	1,900	102.64%
73,900	-	-	73,900	1,900	102.64%
8,849,022	-	-	8,849,022	1,051,022	113.48%
8,849,022	-	-	8,849,022	1,051,022	113.48%
3,978,292	-	-	3,978,292	457,292	112.99%
3,799,572	-	-	3,799,572	449,572	113.42%
175,720	-	-	175,720	7,720	104.6%
3,000	-	-	3,000	-	100%
4,870,730	-	-	4,870,730	593,730	113.88%
4,664,159	-	-	4,664,159	522,159	112.61%
1,938	-	-	1,938	1,938	-

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	05030710307 服務費	135,000	-	135,000
04				07030000000 財產收入	375,000	-	375,000
	034			07030710000 臺北市士林區戶政事務所	375,000	-	375,000
		01		07030710100 財產孳息	374,000	-	374,000
			01	07030710103 租金收入	374,000	-	374,000
			02	07030710101 利息收入	-	-	-
		02		07030710500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030710501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	034			12030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-
		01		12030710200 雜項收入	-	-	-
			01	12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030710210 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)		
204,633	-	-	204,633	69,633	151.58%
313,317	-	-	313,317	-61,683	83.55%
313,317	-	-	313,317	-61,683	83.55%
298,561	-	-	298,561	-75,439	79.83%
298,560	-	-	298,560	-75,440	79.83%
1	-	-	1	1	-
14,756	-	-	14,756	13,756	1475.6%
14,756	-	-	14,756	13,756	1475.6%
4,727	-	-	4,727	4,727	-
4,727	-	-	4,727	4,727	-
4,727	-	-	4,727	4,727	-
3,848	-	-	3,848	3,848	-
879	-	-	879	879	-

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	95,157,068	5,633,000	100,790,068
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	85,792,000	5,633,000	91,425,000
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	85,792,000	5,633,000	91,425,000
				經常門合計	83,731,000	5,633,000	89,364,000
				資本門合計	2,061,000	-	2,061,000
		01		37030710100 一般行政	81,172,000	5,633,000	86,805,000
			01	37030710101 行政管理	81,172,000	5,633,000	86,805,000
				100000人事費	77,194,000	5,633,000	82,827,000
				200000業務費	3,978,000	-	3,978,000
		02		37030715500 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000
			01	37030715502 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000
				200000業務費	2,559,000	-	2,559,000
		03		37030719000 一般建築及設備	2,061,000	-	2,061,000
			01	37030719002 營建工程*	1,479,000	-	1,479,000
				300000設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000

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)			
100,191,009	-	-	100,191,009	-599,059	99.41%	
90,825,941	-	-	90,825,941	-599,059	99.34%	
90,825,941	-	-	90,825,941	-599,059	99.34%	
88,782,394	-	-	88,782,394	-581,606	99.35%	
2,043,547	-	-	2,043,547	-17,453	99.15%	
86,247,520	-	-	86,247,520	-557,480	99.36%	
86,247,520	-	-	86,247,520	-557,480	99.36%	
82,461,602	-	-	82,461,602	-365,398	99.56%	預算增減數 5,633,000元=各類 員工待遇準備 5,633,000元
3,785,918	-	-	3,785,918	-192,082	95.17%	
2,534,874	-	-	2,534,874	-24,126	99.06%	
2,534,874	-	-	2,534,874	-24,126	99.06%	
2,534,874	-	-	2,534,874	-24,126	99.06%	
2,043,547	-	-	2,043,547	-17,453	99.15%	
1,476,240	-	-	1,476,240	-2,760	99.81%	
1,476,240	-	-	1,476,240	-2,760	99.81%	

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)
			02	37030719003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	37030719004 其他設備*	502,000	-	502,000
				300000設備及投資*	502,000	-	502,000
26				00700000000 統籌支撥科目	9,365,068	-	9,365,068
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	-	8,073,258
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	-	8,073,258
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	-	8,073,258
				100000人事費	8,071,258	-	8,071,258
				400000獎補助費	2,000	-	2,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,271,810	-	1,271,810
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,271,810	-	1,271,810
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,271,810	-	1,271,810
				100000人事費	1,187,010	-	1,187,010
				200000業務費	84,800	-	84,800

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)			
68,147	-	-	68,147	-11,853	85.18%	
68,147	-	-	68,147	-11,853	85.18%	
499,160	-	-	499,160	-2,840	99.43%	
499,160	-	-	499,160	-2,840	99.43%	
9,365,068	-	-	9,365,068	-	100%	
8,073,258	-	-	8,073,258	-	100%	
8,073,258	-	-	8,073,258	-	100%	
8,073,258	-	-	8,073,258	-	100%	
8,071,258	-	-	8,071,258	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
1,271,810	-	-	1,271,810	-	100%	
1,271,810	-	-	1,271,810	-	100%	
1,271,810	-	-	1,271,810	-	100%	
1,187,010	-	-	1,187,010	-	100%	
84,800	-	-	84,800	-	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)
	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)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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 臺北市政府民政局主管	82,461,602	6,320,792	-	-	88,782,394
	001			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	82,461,602	6,320,792	-	-	88,782,394
		01		370307101370100 一般行政	82,461,602	3,785,918	-	-	86,247,520
			01	370307101370101 行政管理	82,461,602	3,785,918	-	-	86,247,520
			02	370307101375500 戶政業務	-	2,534,874	-	-	2,534,874
			01	370307101375502 戶籍登記及管理	-	2,534,874	-	-	2,534,874
			03	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307101379003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	370307101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	82,461,602	6,320,792	-	-	88,782,394
02				00700000000 統籌支撥科目	9,278,268	84,800	2,000	-	9,365,068
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,071,258	-	2,000	-	8,073,258
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,071,258	-	2,000	-	8,073,258
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,071,258	-	2,000	-	8,073,258
				小計	8,071,258	-	2,000	-	8,073,258
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,187,010	84,800	-	-	1,271,810
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,187,010	84,800	-	-	1,271,810
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,187,010	84,800	-	-	1,271,810
				小計	1,187,010	84,800	-	-	1,271,810
	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	91,739,870	6,405,592	2,000	-	98,147,462

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	
-	-	2,043,547	-	2,043,547	90,825,941
-	-	2,043,547	-	2,043,547	90,825,941
-	-	-	-	-	86,247,520
-	-	-	-	-	86,247,520
-	-	-	-	-	2,534,874
-	-	-	-	-	2,534,874
-	-	2,043,547	-	2,043,547	2,043,547
-	-	1,476,240	-	1,476,240	1,476,240
-	-	68,147	-	68,147	68,147
-	-	499,160	-	499,160	499,160
-	-	2,043,547	-	2,043,547	90,825,941
-	-	-	-	-	9,365,068
-	-	-	-	-	8,073,258
-	-	-	-	-	8,073,258
-	-	-	-	-	8,073,258
-	-	-	-	-	8,073,258
-	-	-	-	-	1,271,810
-	-	-	-	-	1,271,810
-	-	-	-	-	1,271,810
-	-	-	-	-	1,271,810
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	2,043,547	-	2,043,547	100,191,009

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	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	82,461,602			
1015 法定編制人員待遇	54,221,110			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,021,728			
1035 其他給與	2,158,539			
1040 加班值班費	2,557,804			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,475,469			
1055 保險	5,230,392			
2000 業務費	3,785,918	2,534,874		
2003 教育訓練費	6,114			
2006 水電費	764,378			
2009 通訊費	458,165	149,181		
2018 資訊服務費	79,576	92,753		
2021 其他業務租金	96,000	147,360		
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	9,177	8,696		
2036 按日按件計資酬金		25,500		
2051 物品	198,322	1,627,427		
2054 一般事務費	1,448,520	477,597		
2063 房屋建築養護費	131,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,882			
2069 設施及機械設備養護費	450,992			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資		6,360		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,476,240	68,147
3010 房屋建築及設備費			1,476,240	
3025 運輸設備費				68,147
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	86,247,520	2,534,874	1,476,240	68,147
合計	86,247,520	2,534,874	1,476,240	68,147

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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		8,071,258	1,187,010	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,187,010	
1040 加班值班費				20,000
1045 退休退職給付		8,071,258		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			84,800	
2003 教育訓練費			20,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			64,800	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	499,160			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	217,546			
3035 雜項設備費	281,614			
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
小計	499,160	8,073,258	1,271,810	20,000
合計	499,160	8,073,258	1,271,810	20,000

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			
	合計			
1000 人事費	91,739,870			
1015 法定編制人員待遇	54,221,110			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,021,728			
1035 其他給與	3,345,549			
1040 加班值班費	2,577,804			
1045 退休退職給付	8,071,258			
1050 退休離職儲金	5,475,469			
1055 保險	5,230,392			
2000 業務費	6,405,592			
2003 教育訓練費	26,114			
2006 水電費	764,378			
2009 通訊費	607,346			
2018 資訊服務費	172,329			
2021 其他業務租金	243,360			
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	17,873			
2036 按日按件計資酬金	25,500			
2051 物品	1,825,749			
2054 一般事務費	1,990,917			
2063 房屋建築養護費	131,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,882			
2069 設施及機械設備養護費	450,992			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資	6,360			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	2,043,547			
3010 房屋建築及設備費	1,476,240			
3025 運輸設備費	68,147			
3030 資訊軟硬體設備費	217,546			
3035 雜項設備費	281,614			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
小計	100,191,009			
合計	100,191,009			

本 頁 空 白

臺北市士林區
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	9,240,966	0	0	0
本年度	9,240,966	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	73,900	0	0	0
05000000 規費收入	8,849,022	0	0	0
07000000 財產收入	313,317	0	0	0
12000000 其他收入	4,727	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
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	9,240,966
0	0	0	0	9,240,966
0	0	0	0	73,900
0	0	0	0	8,849,022
0	0	0	0	313,317
0	0	0	0	4,727

臺北市士林區 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	100,191,009	0	0	0
本年度	100,191,009	0	0	0
一、本年度經費	90,825,941	0	0	0
0137010100 行政管理	86,247,520	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,534,874	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,476,240	0	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	68,147	0	0	0
0137900400* 其他設備	499,160	0	0	0
二、統籌科目	9,365,068	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,271,810	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	100,191,009	0
0	0	0	0	0	100,191,009	0
0	0	0	0	0	90,825,941	0
0	0	0	0	0	86,247,520	0
0	0	0	0	0	2,534,874	0
0	0	0	0	0	1,476,240	0
0	0	0	0	0	68,147	0
0	0	0	0	0	499,160	0
0	0	0	0	0	9,365,068	0
0	0	0	0	0	8,073,258	0
0	0	0	0	0	1,271,810	0
0	0	0	0	0	20,000	0

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	995,966		
	111年度經常門小計	995,966		
	罰款及賠償收入	1,900		
	罰金罰鍰及怠金	1,900		
	罰金罰鍰	1,900	2.64%	
	規費收入	1,051,022		
	行政規費收入	457,292		
	證照費	449,572	13.42%	
	登記費	7,720	4.60%	
	使用規費收入	593,730		
	資料使用費	522,159	12.61%	
	場地設施使用費	1,938		便民影印服務收入：餘絀1,938元；主要原因係便民影印服務收入所致，已於111年取消便民影印服務措施。
	服務費	69,633	51.58%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀69,633元；主要原因係民眾申請自然人憑證IC卡較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-61,683		
	財產孳息	-75,439		
	利息收入	1		公庫存款利息收入：餘絀1元；主要原因係公庫存款利息收入較預計增加所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	租金收入	-75,440	-20.17%	設置便民證件自動照相機及刻印站場地出借租金收入：餘絀75,440元；類別為07；主要係租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理，按原應繳金額減收所致。
	廢舊物資售價	13,756		
	廢舊物資售價	13,756	1375.60%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀13,756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	4,727		
	雜項收入	4,727		
	收回以前年度歲出	3,848		收回110年汽車意外責任險、職員年溢領交通費及休假補助等收入：餘絀3,848元；主要係收回110年汽車意外責任險238元、收回職員110年溢領交通費1,560元、收回職工110年國旅休假補助2,050元。
	其他雜項收入	879		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀879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 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	599,059	0.59%		581,606			17,453		
	111年度合計	599,059	0.59%		581,606			17,453		
	111年度經常門小計	581,606	0.59%		581,606			-		
	民政支出	581,606	0.65%		581,606			-		
	一般行政	557,480	0.64%		557,480			-		
	行政管理	557,480	0.64%	02、 01、 01、 01	557,480			-		
	戶政業務	24,126	0.94%		24,126			-		
	戶籍登記及管理	24,126	0.94%	01	24,126			-		
	111年度資本門小計	17,453	0.85%		-			17,453		
	民政支出	17,453	0.85%		-			17,453		
	一般建築及設備	17,453	0.85%		-			17,453		
	營建工程	2,760	0.19%		-		07	2,760		
	交通及運輸設備	11,853	14.82%		-		08	11,853		
	其他設備	2,840	0.57%		-		08	2,840		

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	2,043,547	-	1,476,240	-	-
一般建築及設備	2,043,547	-	1,476,240	-	-
營建工程	1,476,240	-	1,476,240	-	-
交通及運輸設備	68,147	-	-	-	-
其他設備	499,160	-	-	-	-
小計	2,043,547	-	1,476,240	-	-

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	
68,147	217,546	281,614	-	-	-
68,147	217,546	281,614	-	-	-
-	-	-	-	-	-
68,147	-	-	-	-	-
-	217,546	281,614	-	-	-
68,147	217,546	281,614	-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

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	50,419,345	5,633,000	56,052,345	54,221,110	-1,831,235	-3.27%	78	78	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數78 人
二、約聘僱人員待遇		-		-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	971,730	-	971,730	796,560	-175,170	-18.03%	3	2	
四、獎金	11,183,642	-	11,183,642	12,021,728	838,086	7.49%			
五、其他給與	2,209,337	-	2,209,337	2,158,539	-50,798	-2.3%			
六、加班值班費	2,919,283	-	2,919,283	2,557,804	-361,479	-12.38%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	4,101,615	-	4,101,615	5,475,469	1,373,854	33.5%			
九、保險	5,389,048	-	5,389,048	5,230,392	-158,656	-2.94%			
合 計	77,194,000	5,633,000	82,827,000	82,461,602	-365,398	-0.44%	81	80	

本 頁 空 白

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					8,073,258			8,073,258
公務人員退休及撫卹 給付					8,073,258			8,073,258
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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	1,271,810			1,271,810	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	1,271,810			1,271,810				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市士林區

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		
-	2,000	-	2,000	
-	2,000	-	2,000	
-	2,000	-	2,000	
-	2,000	-	2,000	

臺北市士林區
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	2000	2,000	0	2,000	0
	受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節慰		2000	2,000	0	2,000	0
小計			2000	2,000	0	2,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			2000	2,000	0	2,000	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「公務人員遺族照護辦法」，發給士林區戶政事務所受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

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	91,765	6,380				2			98,147			
01一般公共事務	82,507	6,295							88,802			
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	9,258	85				2			9,345			
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		
							1,476		68		499		2,044	100,191
							1,476		68		499		2,044	90,846
														9,345

臺北市士林區戶政事務所

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	44,735,851	55,056,942	負債	4,156,786	12,340,241
流動資產	3,388,434	11,711,349	流動負債	3,185,528	11,580,147
專戶存款	3,388,434	11,711,349	應付代收款	2,949,788	11,410,407
固定資產	41,324,340	43,305,814	其他應付款	235,740	169,740
房屋建築及設備	70,848,703	70,848,703	長期負債	532,612	459,152
累計折舊－房屋建築及設備	-33,024,077	-31,855,073	應付租賃款	532,612	459,152
機械及設備	7,177,157	7,795,332	其他負債	438,646	300,942
累計折舊－機械及設備	-5,761,578	-5,541,914	存入保證金	204,196	114,853
交通及運輸設備	795,886	761,130	應付保管款	234,450	186,089
累計折舊－交通及運輸設備	-642,701	-607,980	淨資產	40,579,065	42,716,701
雜項設備	5,223,029	5,155,209	資產負債淨額	40,579,065	42,716,701
累計折舊－雜項設備	-4,091,267	-3,904,148	資產負債淨額	40,579,065	42,716,701
租賃資產	1,198,060	855,933			
累計折舊－租賃資產	-398,872	-201,378			
無形資產	23,077	39,779			
電腦軟體	23,077	39,779			
合 計	44,735,851	55,056,942	合 計	44,735,851	55,056,942
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	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			
備註：	備註：				
	平衡表所列各財產總額41,347,417元，與財產目錄總表41,324,340元相較差異數23,077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)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數23,077元。				
	二、租賃資產決算帳列數799,188元，財產統計數帳列機械及設備。				

臺北市士林區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	109,431,975	104,703,682	4,728,293
公庫撥入數	100,191,009	96,460,472	3,730,537
罰款及賠償收入	73,900	102,426	-28,526
規費收入	8,849,022	7,861,541	987,481
財產收益	313,317	277,025	36,292
其他收入	4,727	2,218	2,509
支出	111,569,611	106,179,799	5,389,812
繳付公庫數	9,240,966	8,243,210	997,756
人事支出	91,739,870	89,474,720	2,265,150
業務支出	7,867,132	5,735,019	2,132,113
獎補助支出	2,000	-	2,000
財產損失	8,796	9,330	-534
利息費用及手續費	14,879	14,552	327
折舊、折耗及攤銷	2,695,968	2,702,968	-7,000
收支餘絀	-2,137,636	-1,476,117	-661,519

臺北市士林區戶政事務所

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	-	3,388,434	
			110103001納入集中支付	3,153,984	-	
			110103002一般銀行存款	234,450	-	
			140401房屋建築及設備	-	70,848,703	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-33,024,077	
			140501機械及設備	-	7,177,157	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,761,578	
			140601交通及運輸設備	-	795,886	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-642,701	
			140701雜項設備	-	5,223,029	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,091,267	
			140801租賃資產	-	1,198,060	
			14080102非預算	342,127	-	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-398,872	
			160102電腦軟體	-	23,077	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	2,949,788	
			210302007代辦經費	2,645,000	-	
			210302019其他	62,387	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	242,401	-	
			210399其他應付款	-	235,740	
			210399001預算	235,740	-	
			230101應付租賃款	-	532,612	
			280301存入保證金	-	204,196	
			280301002履約保證金	92,100	-	
			280301004保固保證金	112,096	-	
			280401應付保管款	-	234,450	
			280401001離職儲金	234,450	-	
			310101資產負債淨額	-	40,579,065	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,691,915	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	44,270,980	-	

臺北市士林區戶政事務所
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	70,848,703	-31,855,073	0	0	-1,169,004	37,824,626
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	789,169	-219,664	1,415,579
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-34,721	153,185
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	129,320	61,500	-187,119	1,131,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,560,374	-41,909,115	368,461	884,060	-1,610,508	40,525,152
租賃資產	855,933	-201,378	511,867	169,740	-197,494	799,188
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	39,779	0	0	16,702	0	23,077
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	895,712	-201,378	511,867	186,442	-197,494	822,265
合 計	85,456,086	-42,110,493	880,328	1,070,502	-1,808,002	41,347,417

備註：

本年度成本變動880,328元，較取得財產合計數2,043,547元，減少1,163,219元之原因說明如下：

- 一、原因係購置冷氣機退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。
- 二、廁所整修工程費等1,461,540元因未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,461,540元。
- 三、原因係111年度租賃資產以各期租金給付總額之現值342,127元入帳，惟本期僅支付租賃款47,806元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加294,321元。

臺北市士林區戶政事務所
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	459,152	357,006	283,546	532,612
二、其他長期負債				

臺北市士林區戶政事務所
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	9,240,966	100,191,009	109,431,975	收入
		100,191,009	100,191,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,900		73,900	罰款及賠償收入
規費收入	8,849,022		8,849,022	規費收入
信託管理收入				
財產收入	313,317		313,317	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	4,727		4,727	其他收入
歲出	100,191,009	11,378,602	111,569,611	支出
		9,240,966	9,240,966	繳付公庫數
人事費	91,739,870		91,739,870	人事支出
業務費	6,405,592	1,461,540	7,867,132	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	2,043,547	-2,043,547		
		8,796	8,796	財產損失
				投資損失
債務費		14,879	14,879	利息費用及手續費
		2,695,968	2,695,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,950,043	88,812,407	-2,137,636	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2,043,547元，其中364,461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2,043,547元，其中217,546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「設備及投資」決算數2,043,547元，其中1,461,540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」2,695,968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」14,879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」8,796元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市士林區戶政事務所

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	11,711,349
(一) 專戶存款	11,711,349
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	98,746,423
(一) 本年度歲入	9,240,966
1. 實現數	9,240,966
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,240,966
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	-8,460,619
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	66,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市士林區戶政事務所

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	291,006
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	89,343
(十七) 應付保管款淨增(減)數	48,361
(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	100,191,009
1. 本年度歲出撥款	100,191,009
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	-2,719,643
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	-2,719,643
(1) 財產交易利益(損失)	-8,796

臺北市士林區戶政事務所

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(-)	-14,879
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,695,968
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	110,457,772
付項	
一、本期支出	107,069,338
(一) 本年度歲出	100,191,009
1. 實現數	100,191,009
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	364,461
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	217,546
(3) 其他	99,609,002
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	

臺北市士林區戶政事務所

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	-2,345,935
(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	-16,702
(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	9,240,966
1. 本年度歲入繳庫	9,240,966
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	3,388,434
(一) 專戶存款	3,388,434
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	110,457,772

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112年02月04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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,867.50	0.00	0.00	1,169,004	2,867.50
	價值	38,993,630	0	0		37,824,626
三. 機械及設備	數量	298	15	33		280
	價值	2,907,973	513,121	11,781	1,194,546	2,214,767
四. 交通及運輸設備	數量	6	1	1		6
	價值	153,150	68,147	334	67,778	153,185
五. 什項設備	數量	100	5	3		102
	價值	1,251,061	129,320	615	248,004	1,131,762
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	43,305,814	710,588	12,730	2,679,332	41,324,340
合計	總值	43,305,814	710,588	12,730	2,679,332	41,324,340

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。

臺北市士林區戶政事務所
 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>

臺北市士林區戶政事務所
 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：

會計員張采婕

機關長官：

臺北市士林區戶政事務所主任李富錦