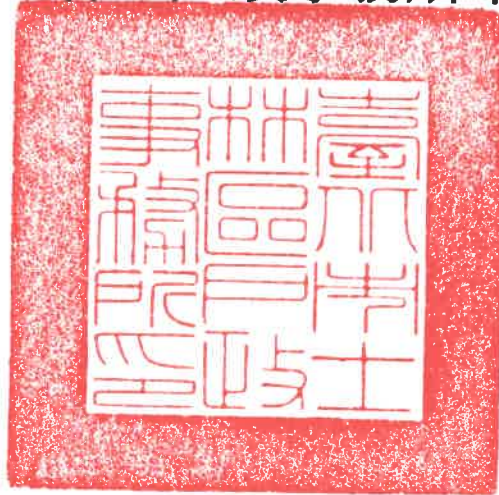


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、總說明 | 總說明第1頁至第4頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 2頁至第 5頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 6頁至第 9頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第10頁至第11頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第12頁至第13頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第14頁至第15頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第16頁至第17頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第18頁至第18頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第19頁至第19頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第20頁至第21頁 |
| 10.人事費明細表 | 第22頁至第22頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第24頁至第25頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第26頁至第27頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第28頁至第29頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第30頁至第31頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 -頁至第 -頁 |

臺北市士林區戶政事務所113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32頁至第32頁 |
| 2. 收入支出表 | 第33頁至第33頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第34頁至第34頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第35頁至第35頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第36頁至第36頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第37頁至第37頁 |
| 2. 現金出納表 | 第38頁至第41頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第42頁至第42頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第43頁至第44頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 -頁至第 -頁 |
| 六、補充書表－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

中華民國 113 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 10 萬 600 元，較預算數超收 2 萬 8,600 元，約增 39.72%，主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (2)賠償收入：實收數 5,428 元，係預算外收入，主要係廠商懲罰性違約金及逾期違約金收入。
- (3)行政規費收入：預算數 358 萬 1,000 元，執行結果，實現數 392 萬 3,622 元，較預算數超收 34 萬 2,622 元，約增 9.57%。
- (4)使用規費收入：預算數 433 萬 1,000 元，執行結果，實現數 423 萬 7,578 元，較預算數短收 9 萬 3,422 元，約減 2.16%。
- (5)財產孳息：實收數 2 元，係預算外收入，主要係公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。
- (6)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 9,790 元，較預算數超收 8,790 元，約增 879%，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。
- (7)雜項收入：實收數 2 萬 7,857 元，主要原因係收回以前年度公務機車強制險及任意險 22 元、拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入 331 元，實收金額均悉數繳庫；及員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入 2 萬 7,504 元，改善措施為爾後核實編列預算。

2.歲出部分(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 8,772 萬 4,000 元，申請動支各類員工待遇準備 140 萬元，合計 8,912 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8,884 萬 6,210 元，較預算數節減 27 萬 7,790 元，約減 0.31%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 289 萬 9,000 元，執行結果，實現數 275 萬 1,991 元，較預算數節減 14 萬 7,009 元，約減 5.07%。
- (3)交通及運輸設備：預算數 9 萬元，執行結果，實現數 8 萬 4,598 元，較預算數節減 5,402 元，約減 6%。
- (4)其他設備：原預算數 51 萬 1,000 元，執行結果，實現數 51 萬 320 元，較預算數節減 680 元，約減 0.13%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：動支數 792 萬 8,387 元，執行結果，實現數 792 萬 8,387 元，按動支數執行完成無賸餘。

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

(6)公務人員各項補助：動支數 84 萬 5,400 元，執行結果，實現數 84 萬 5,400 元，按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 6,163 萬 9,629 元，負債總額 2,419萬 2,471 元，淨資產總額 3,744 萬 7,158 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 2,364 萬 4,770 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。

(2)房屋建築及設備：本期結存金額 3,548 萬 6,618 元。

(3)機械及設備：本期結存金額 93 萬 4,462 元。

(4)交通及運輸設備：本期結存金額 13 萬 4,954 元。

(5)雜項設備：本期結存金額 85 萬 3,329 元。

(6)租賃資產：本期結存金額 58 萬 568 元。

(7)電腦軟體：本期結存金額 4,928 元。

2.負債科目：

(1)應付代收款 2,357 萬 490 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 25 萬 3,339 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 29 萬 4,362 元，係電腦租賃之應付租賃款。

(4)存入保證金 7 萬 4,280 元，係辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金等。

3.淨資產科目：3,744 萬 7,158 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 2,364 萬 4,770 元，較上年度增加 394 萬 1,587 元，約增加 20%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (2)交通及運輸設備 13 萬 4,954 元，較上年度增加 5 萬 2,305 元，約增加 63.29%，主要係汰換重型電動公務機車及提列折舊等，增減互抵所致。
- (3)租賃資產 58 萬 568 元，較上年度減少 30 萬 7,188 元，約減少 34.60%，主要係提列折舊所致。
- (4)電腦軟體 4,928 元，較上年度減少 6,187 元，約減少 55.66%，主要係提列攤銷所致。
- (5)應付代收款 2,357 萬 490 元，較上年度增加 402 萬 5,103 元，約增加 20.59%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。
- (6)應付租賃款 29 萬 4,362 元，較上年度減少 24 萬 575 元，約減少 44.97%，係電腦租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分減少所致。
- (7)存入保證金 7 萬 4,280 元，較上年度減少 8 萬 3,516 元，約減少 52.93%，主要係退還履約保證金等所致。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

- 1.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.辦理汰換重型電動公務機車、個人電腦租賃、汰換冷氣機及飲水機等設備，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 99.69%。 | |

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

| | | | | |
|---------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 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 94.93%。 | |
| 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 94%。 | |
| 其他設備 | 辦理個人電腦租賃、汰換冷氣機、飲水機等 | 個人電腦租賃、汰換冷氣機、飲水機等。 | 均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.87%。 | |

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

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | 合計 (1) |
|----|-----|----|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | |
| | | | | 合計 | 7,985,000 | - | 7,985,000 |
| | | | | 經常門總計 | 7,985,000 | - | 7,985,000 |
| | | | | 經常門合計 | 7,985,000 | - | 7,985,000 |
| 02 | | | | 0403000000 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 |
| | | | 02 | 04030710300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04030710301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05030000000 規費收入 | 7,912,000 | - | 7,912,000 |
| | 031 | | | 05030710000 臺北市士林區戶政事務所 | 7,912,000 | - | 7,912,000 |
| | | 01 | | 05030710100 行政規費收入 | 3,581,000 | - | 3,581,000 |
| | | | 01 | 05030710102 證照費 | 3,410,000 | - | 3,410,000 |
| | | | 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 | 4,331,000 | - | 4,331,000 |

戶政事務所 別決算表

113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 | | | |
| 8,304,877 | - | - | 8,304,877 | 319,877 | 104.01% |
| 8,304,877 | - | - | 8,304,877 | 319,877 | 104.01% |
| 8,304,877 | - | - | 8,304,877 | 319,877 | 104.01% |
| 106,028 | - | - | 106,028 | 34,028 | 147.26% |
| 106,028 | - | - | 106,028 | 34,028 | 147.26% |
| 100,600 | - | - | 100,600 | 28,600 | 139.72% |
| 100,600 | - | - | 100,600 | 28,600 | 139.72% |
| 5,428 | - | - | 5,428 | 5,428 | - |
| 5,428 | - | - | 5,428 | 5,428 | - |
| 8,161,200 | - | - | 8,161,200 | 249,200 | 103.15% |
| 8,161,200 | - | - | 8,161,200 | 249,200 | 103.15% |
| 3,923,622 | - | - | 3,923,622 | 342,622 | 109.57% |
| 3,746,662 | - | - | 3,746,662 | 336,662 | 109.87% |
| 171,460 | - | - | 171,460 | 3,460 | 102.06% |
| 5,500 | - | - | 5,500 | 2,500 | 183.33% |
| 4,237,578 | - | - | 4,237,578 | -93,422 | 97.84% |

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) |
| | | | 01 | 05030710303 資料使用費 | 4,142,000 | - | 4,142,000 |
| | | | 03 | 05030710307 服務費 | 189,000 | - | 189,000 |
| 04 | | | | 07030000000 財產收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | 033 | | | 07030710000 臺北市士林區戶政事務所 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 07030710100 財產孳息 | - | - | - |
| | | | 01 | 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 | - | - | - |
| | 035 | | | 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

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 4,028,160 | - | - | 4,028,160 | -113,840 | 97.25% |
| 209,418 | - | - | 209,418 | 20,418 | 110.8% |
| 9,792 | - | - | 9,792 | 8,792 | 979.2% |
| 9,792 | - | - | 9,792 | 8,792 | 979.2% |
| 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| 9,790 | - | - | 9,790 | 8,790 | 979% |
| 9,790 | - | - | 9,790 | 8,790 | 979% |
| 27,857 | - | - | 27,857 | 27,857 | - |
| 27,857 | - | - | 27,857 | 27,857 | - |
| 27,857 | - | - | 27,857 | 27,857 | - |
| 22 | - | - | 22 | 22 | - |
| 27,835 | - | - | 27,835 | 27,835 | - |

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 | 99,997,787 | 1,400,000 | 101,397,787 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 91,224,000 | 1,400,000 | 92,624,000 |
| | 012 | | | 00030710000 臺北市士林區戶政事務所 | 91,224,000 | 1,400,000 | 92,624,000 |
| | | | | 經常門合計 | 90,623,000 | 1,400,000 | 92,023,000 |
| | | | | 資本門合計 | 601,000 | - | 601,000 |
| | | 01 | | 37030710100 一般行政 | 87,724,000 | 1,400,000 | 89,124,000 |
| | | | 01 | 37030710101 行政管理 | 87,724,000 | 1,400,000 | 89,124,000 |
| | | | | 100000人事費 | 83,532,000 | 1,400,000 | 84,932,000 |
| | | | | 200000業務費 | 4,192,000 | - | 4,192,000 |
| | | 02 | | 37030715500 戶政業務 | 2,899,000 | - | 2,899,000 |
| | | | 01 | 37030715502 戶籍登記及管理 | 2,899,000 | - | 2,899,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,899,000 | - | 2,899,000 |
| | | 03 | | 37030719000 一般建築及設備 | 601,000 | - | 601,000 |
| | | | 02 | 37030719003 交通及運輸設備* | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 90,000 | - | 90,000 |

戶政事務所 別決算表

113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) | | | |
| 100,966,906 | - | - | 100,966,906 | -430,881 | 99.58% | |
| 92,193,119 | - | - | 92,193,119 | -430,881 | 99.53% | |
| 92,193,119 | - | - | 92,193,119 | -430,881 | 99.53% | |
| 91,598,201 | - | - | 91,598,201 | -424,799 | 99.54% | |
| 594,918 | - | - | 594,918 | -6,082 | 98.99% | |
| 88,846,210 | - | - | 88,846,210 | -277,790 | 99.69% | |
| 88,846,210 | - | - | 88,846,210 | -277,790 | 99.69% | |
| 84,805,787 | - | - | 84,805,787 | -126,213 | 99.85% | 預算增減數 1,400,000元=各類 員工待遇準備 1,400,000元 |
| 4,040,423 | - | - | 4,040,423 | -151,577 | 96.38% | |
| 2,751,991 | - | - | 2,751,991 | -147,009 | 94.93% | |
| 2,751,991 | - | - | 2,751,991 | -147,009 | 94.93% | |
| 2,751,991 | - | - | 2,751,991 | -147,009 | 94.93% | |
| 594,918 | - | - | 594,918 | -6,082 | 98.99% | |
| 84,598 | - | - | 84,598 | -5,402 | 94% | |
| 84,598 | - | - | 84,598 | -5,402 | 94% | |

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) |
| | | | 03 | 37030719004 其他設備* | 511,000 | - | 511,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 511,000 | - | 511,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,773,787 | - | 8,773,787 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,387 | - | 7,928,387 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,387 | - | 7,928,387 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,387 | - | 7,928,387 |
| | | | | 100000人事費 | 7,922,387 | - | 7,922,387 |
| | | | | 400000獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 845,400 | - | 845,400 |
| | | 02 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 845,400 | - | 845,400 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 845,400 | - | 845,400 |
| | | | | 100000人事費 | 727,400 | - | 727,400 |
| | | | | 200000業務費 | 118,000 | - | 118,000 |

戶政事務所 別決算表

113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) | | | |
| 510,320 | - | - | 510,320 | -680 | 99.87% | |
| 510,320 | - | - | 510,320 | -680 | 99.87% | |
| 8,773,787 | - | - | 8,773,787 | - | 100% | |
| 7,928,387 | - | - | 7,928,387 | - | 100% | |
| 7,928,387 | - | - | 7,928,387 | - | 100% | |
| 7,928,387 | - | - | 7,928,387 | - | 100% | |
| 7,922,387 | - | - | 7,922,387 | - | 100% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | - | 100% | |
| 845,400 | - | - | 845,400 | - | 100% | |
| 845,400 | - | - | 845,400 | - | 100% | |
| 845,400 | - | - | 845,400 | - | 100% | |
| 727,400 | - | - | 727,400 | - | 100% | |
| 118,000 | - | - | 118,000 | - | 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 | 84,805,787 | 6,792,414 | - | - | 91,598,201 |
| | 001 | | | 00030710000 臺北市士林區戶政事務所 | 84,805,787 | 6,792,414 | - | - | 91,598,201 |
| | | 01 | | 370307101370100 一般行政 | 84,805,787 | 4,040,423 | - | - | 88,846,210 |
| | | | 01 | 370307101370101 行政管理 | 84,805,787 | 4,040,423 | - | - | 88,846,210 |
| | | | 02 | 370307101375500 戶政業務 | - | 2,751,991 | - | - | 2,751,991 |
| | | | 01 | 370307101375502 戶籍登記及管理 | - | 2,751,991 | - | - | 2,751,991 |
| | | | 03 | 370307101379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370307101379003 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 370307101379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 84,805,787 | 6,792,414 | - | - | 91,598,201 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,649,787 | 118,000 | 6,000 | - | 8,773,787 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,922,387 | - | 6,000 | - | 7,928,387 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,922,387 | - | 6,000 | - | 7,928,387 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,922,387 | - | 6,000 | - | 7,928,387 |
| | | | | 小計 | 7,922,387 | - | 6,000 | - | 7,928,387 |
| | | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 727,400 | 118,000 | - | - | 845,400 |
| | | | 01 | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 727,400 | 118,000 | - | - | 845,400 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 727,400 | 118,000 | - | - | 845,400 |
| | | | | 小計 | 727,400 | 118,000 | - | - | 845,400 |
| | | | | 合 計 | 93,455,574 | 6,910,414 | 6,000 | - | 100,371,988 |

戶政事務所 科目分析表

113 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 | |
| - | - | 594,918 | - | 594,918 | 92,193,119 |
| - | - | 594,918 | - | 594,918 | 92,193,119 |
| - | - | - | - | - | 88,846,210 |
| - | - | - | - | - | 88,846,210 |
| - | - | - | - | - | 2,751,991 |
| - | - | - | - | - | 2,751,991 |
| - | - | 594,918 | - | 594,918 | 594,918 |
| - | - | 84,598 | - | 84,598 | 84,598 |
| - | - | 510,320 | - | 510,320 | 510,320 |
| - | - | 594,918 | - | 594,918 | 92,193,119 |
| - | - | - | - | - | 8,773,787 |
| - | - | - | - | - | 7,928,387 |
| - | - | - | - | - | 7,928,387 |
| - | - | - | - | - | 7,928,387 |
| - | - | - | - | - | 7,928,387 |
| - | - | - | - | - | 845,400 |
| - | - | - | - | - | 845,400 |
| - | - | - | - | - | 845,400 |
| - | - | - | - | - | 845,400 |
| - | - | 594,918 | - | 594,918 | 100,966,906 |

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113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 | 交通及運輸設備 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 84,805,787 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 55,948,653 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 850,320 | | | |
| 1030 獎金 | 12,395,987 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,186,376 | | | |
| 1040 加班費 | 2,111,248 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,028,428 | | | |
| 1055 保險 | 5,284,775 | | | |
| 2000 業務費 | 4,040,423 | 2,751,991 | | |
| 2003 教育訓練費 | 18,010 | | | |
| 2006 水電費 | 896,010 | | | |
| 2009 通訊費 | 394,147 | 16,111 | | |
| 2018 資訊服務費 | 68,372 | 375,436 | | |
| 2021 其他業務租金 | 96,000 | 165,960 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,728 | | | |
| 2027 保險費 | 8,835 | 9,995 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 46,000 | | |
| 2051 物品 | 150,995 | 1,585,370 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,656,894 | 546,849 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 121,023 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 48,805 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 475,396 | | | |
| 2072 國內旅費 | 15,208 | | | |
| 2084 短程車資 | | 6,270 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 84,598 | 510,320 |
| 3025 運輸設備費 | | | 84,598 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 393,183 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 117,137 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 小計 | 88,846,210 | 2,751,991 | 84,598 | 510,320 |
| 合計 | 88,846,210 | 2,751,991 | 84,598 | 510,320 |

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113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 |
|-----------------|-------------|----------|--|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | | |
| 1000 人事費 | 7,922,387 | 727,400 | | 93,455,574 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 55,948,653 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 850,320 |
| 1030 獎金 | 25,000 | | | 12,420,987 |
| 1035 其他給與 | | 727,400 | | 2,913,776 |
| 1040 加班費 | | | | 2,111,248 |
| 1045 退休退職給付 | 7,897,387 | | | 7,897,387 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 6,028,428 |
| 1055 保險 | | | | 5,284,775 |
| 2000 業務費 | | 118,000 | | 6,910,414 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 18,010 |
| 2006 水電費 | | | | 896,010 |
| 2009 通訊費 | | | | 410,258 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 443,808 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 261,960 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 18,728 |
| 2027 保險費 | | | | 18,830 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 46,000 |
| 2051 物品 | | | | 1,736,365 |
| 2054 一般事務費 | | 118,000 | | 2,321,743 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 121,023 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 48,805 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 475,396 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,208 |
| 2084 短程車資 | | | | 6,270 |
| 2093 特別費 | | | | 72,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | 594,918 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 84,598 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 393,183 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 117,137 |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | 6,000 |
| 小計 | 7,928,387 | 845,400 | | 100,966,906 |
| 合計 | 7,928,387 | 845,400 | | 100,966,906 |

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 | 8,304,877 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 8,304,877 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 106,028 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 8,161,200 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 9,792 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 27,857 | 0 | 0 | 0 |

戶政事務所 數分析表

113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 | 8,304,877 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,304,877 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 106,028 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,161,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,792 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27,857 |

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 | 100,966,906 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 100,966,906 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 92,193,119 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 88,846,210 | 0 | 0 | 0 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 2,751,991 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900300* 交通及運輸設備 | 84,598 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 510,320 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 8,773,787 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,928,387 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 845,400 | 0 | 0 | 0 |

戶政事務所 數分析表

113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 | 100,966,906 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,966,906 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,193,119 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,846,210 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751,991 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,598 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,320 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,773,787 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,928,387 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,400 | 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113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 | % | |
| 113 | 合計 | 319,877 | | |
| | 113年度經常門小計 | 319,877 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 34,028 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 28,600 | | |
| | 罰金罰鍰 | 28,600 | 39.72% | 違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀2萬8,600元；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。 |
| | 賠償收入 | 5,428 | | |
| | 一般賠償收入 | 5,428 | | 一般賠償收入：餘絀5,428元；係預算外收入，主要係廠商懲罰性違約金及逾期違約金收入。 |
| | 規費收入 | 249,200 | | |
| | 行政規費收入 | 342,622 | | |
| | 證照費 | 336,662 | 9.87% | |
| | 登記費 | 3,460 | 2.06% | |
| | 考試報名費 | 2,500 | 83.33% | 國籍歸化測試工本費收入：餘絀2,500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 | -93,422 | | |
| | 資料使用費 | -113,840 | -2.75% | |
| | 服務費 | 20,418 | 10.80% | |
| | 財產收入 | 8,792 | | |
| | 財產孳息 | 2 | | |
| 利息收入 | 2 | | 公庫存款利息收入：餘絀2元；主要原因係公庫存款利息收入所致，實收金額均悉數繳庫。 | |
| 廢舊物資售價 | 8,790 | | | |
| 廢舊物資售價 | 8,790 | 879.00% | 出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀8,790元；主要原因係借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 | 27,857 | | | |
| 雜項收入 | 27,857 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 22 | | 收回112年公務機車強制險及任意險收入：餘絀22元；主要原因係收回公務機車強制險及任意險，實收金額均悉數繳庫。 | |
| 其他雜項收入 | 27,835 | | 機關辦公場所拾得遺失物現金及員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入：餘絀27,835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331元，實收金額均悉數繳庫；及員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入2萬7,504元，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 113 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 | |
| 113 | 合計 | 430,881 | 0.42% | | 424,799 | | | 6,082 | | |
| | 113年度合計 | 430,881 | 0.42% | | 424,799 | | | 6,082 | | |
| | 113年度經常門小計 | 424,799 | 0.42% | | 424,799 | | | - | | |
| | 民政支出 | 424,799 | 0.46% | | 424,799 | | | - | | |
| | 一般行政 | 277,790 | 0.31% | | 277,790 | | | - | | |
| | 行政管理 | 277,790 | 0.31% | 02、 01、 01、 01 | 277,790 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 147,009 | 5.07% | | 147,009 | | | - | | |
| | 戶籍登記及管理 | 147,009 | 5.07% | 01 | 147,009 | | | - | | |
| | 113年度資本門小計 | 6,082 | 1.01% | | - | | | 6,082 | | |
| | 民政支出 | 6,082 | 1.01% | | - | | | 6,082 | | |
| | 一般建築及設備 | 6,082 | 1.01% | | - | | | 6,082 | | |
| | 交通及運輸設備 | 5,402 | 6.00% | | - | | 08 | 5,402 | | |
| | 其他設備 | 680 | 0.13% | | - | | 08 | 680 | | |

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 | 594,918 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 594,918 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | 84,598 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 510,320 | - | - | - | - |
| 小計 | 594,918 | - | - | - | - |

戶政事務所

出分析表

113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 | |
| 84,598 | 393,183 | 117,137 | - | - | - |
| 84,598 | 393,183 | 117,137 | - | - | - |
| 84,598 | - | - | - | - | - |
| - | 393,183 | 117,137 | - | - | - |
| 84,598 | 393,183 | 117,137 | - | - | - |

臺北市士林區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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 | 53,498,080 | 1,400,000 | 54,898,080 | 55,948,653 | 1,050,573 | 1.91% | 78 | 78 | 法定 編制 員額 內進 用職 員人 數78 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 796,560 | - | 796,560 | 850,320 | 53,760 | 6.75% | 2 | 2 | |
| 三、獎金 | 12,571,466 | - | 12,571,466 | 12,395,987 | -175,479 | -1.4% | | | |
| 四、其他給與 | 2,244,302 | - | 2,244,302 | 2,186,376 | -57,926 | -2.58% | | | |
| 五、加班費 | 3,361,992 | - | 3,361,992 | 2,111,248 | -1,250,744 | -37.2% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 5,697,468 | - | 5,697,468 | 6,028,428 | 330,960 | 5.81% | | | |
| 七、保險 | 5,362,132 | - | 5,362,132 | 5,284,775 | -77,357 | -1.44% | | | |
| 合 計 | 83,532,000 | 1,400,000 | 84,932,000 | 84,805,787 | -126,213 | -0.15% | 80 | 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113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 | | | | | 7,928,387 | | | 7,928,387 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 7,928,387 | | | 7,928,387 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

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113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 | 845,400 | | | 845,400 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 845,400 | | | 845,400 | | | | |

臺北市士林區

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 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

113年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-------|-------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |

臺北市士林區
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 | | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|--|----------------------------|------------|------------|-------|-----|-------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 | | 公務人員退休及撫卹給 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| | 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 | | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| 小計 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| 7. 其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 位 | 否 補 預 | 納 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 | 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 | 93,502 | 6,864 | | | | 6 | | | 100,372 | | | |
| 01一般公共事務 | 84,852 | 6,746 | | | | | | | 91,598 | | | |
| 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 | 8,650 | 118 | | | | 6 | | | 8,774 | | | |
| 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

113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 | | |
| | | | | | | | | | 85 | | 510 | | 595 | 100,967 |
| | | | | | | | | | 85 | | 510 | | 595 | 92,193 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,774 |

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國113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 | 61,639,629 | 59,360,524 | 負債 | 24,192,471 | 20,541,540 |
| 流動資產 | 23,644,770 | 19,703,183 | 流動負債 | 23,823,829 | 19,848,807 |
| 專戶存款 | 23,644,770 | 19,703,183 | 應付代收款 | 23,570,490 | 19,545,387 |
| 固定資產 | 37,989,931 | 39,646,226 | 其他應付款 | 253,339 | 303,420 |
| 房屋建築及設備 | 70,848,703 | 70,848,703 | 長期負債 | 294,362 | 534,937 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,362,085 | -34,193,081 | 應付租賃款 | 294,362 | 534,937 |
| 機械及設備 | 7,642,007 | 7,491,687 | 其他負債 | 74,280 | 157,796 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,707,545 | -6,493,833 | 存入保證金 | 74,280 | 157,796 |
| 交通及運輸設備 | 831,245 | 795,886 | 淨資產 | 37,447,158 | 38,818,984 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -696,291 | -713,237 | 資產負債淨額 | 37,447,158 | 38,818,984 |
| 雜項設備 | 5,142,289 | 5,086,284 | 資產負債淨額 | 37,447,158 | 38,818,984 |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,288,960 | -4,063,939 | | | |
| 租賃資產 | 1,552,866 | 1,552,866 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -972,298 | -665,110 | | | |
| 無形資產 | 4,928 | 11,115 | | | |
| 電腦軟體 | 4,928 | 11,115 | | | |
| 合 計 | 61,639,629 | 59,360,524 | 合 計 | 61,639,629 | 59,360,524 |
| 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 | | | |

臺北市士林區戶政事務所

收入支出表

中華民國113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 | 109,349,890 | 108,561,174 | 788,716 |
| 公庫撥入數 | 100,966,906 | 99,394,562 | 1,572,344 |
| 罰款及賠償收入 | 106,028 | 115,500 | -9,472 |
| 規費收入 | 8,161,200 | 8,655,669 | -494,469 |
| 財產收益 | 9,792 | 380,241 | -370,449 |
| 捐獻及贈與收入 | 78,107 | 14,142 | 63,965 |
| 其他收入 | 27,857 | 1,060 | 26,797 |
| 支出 | 110,784,786 | 110,321,255 | 463,531 |
| 繳付公庫數 | 8,304,877 | 9,152,470 | -847,593 |
| 人事支出 | 93,455,574 | 92,154,898 | 1,300,676 |
| 業務支出 | 6,910,414 | 6,352,968 | 557,446 |
| 獎補助支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 財產損失 | 2,072 | 4,335 | -2,263 |
| 利息費用及手續費 | 12,764 | 15,139 | -2,375 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,093,085 | 2,635,445 | -542,360 |
| 收支餘絀 | -1,434,896 | -1,760,081 | 325,185 |

臺北市士林區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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 | - | 23,644,770 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 23,644,770 | - | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 70,848,703 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -35,362,085 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 7,642,007 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -6,707,545 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 831,245 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -696,291 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 5,142,289 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -4,288,960 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 1,552,866 | |
| | | | 14080102非預算 | 696,933 | - | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -972,298 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 4,928 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 1 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -1 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 23,570,490 | |
| | | | 210302007代辦經費 | 23,315,000 | - | |
| | | | 210302019其他 | 23,570 | - | |
| | | | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 231,920 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 253,339 | |
| | | | 210399002非預算 | 253,339 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 294,362 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 74,280 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 74,280 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 37,447,158 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | -6,886,892 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 44,334,050 | - | |

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113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 | -34,193,081 | 0 | 0 | -1,169,004 | 35,486,618 |
| 機械及設備 | 7,491,687 | -6,493,833 | 247,320 | 97,000 | -213,712 | 934,462 |
| 交通及運輸設備 | 795,886 | -713,237 | 84,598 | 49,239 | 16,946 | 134,954 |
| 雜項設備 | 5,086,284 | -4,063,939 | 119,137 | 63,132 | -225,021 | 853,329 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 84,222,560 | -45,464,090 | 451,055 | 209,371 | -1,590,791 | 37,409,363 |
| 租賃資產 | 1,552,866 | -665,110 | 0 | 0 | -307,188 | 580,568 |
| 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 | 11,115 | 0 | 0 | 6,187 | 0 | 4,928 |
| 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 | 1,563,981 | -665,110 | 0 | 6,187 | -307,188 | 585,496 |
| 合 計 | 85,786,541 | -46,129,200 | 451,055 | 215,558 | -1,897,979 | 37,994,859 |

備註：本年度成本變動增加數451,055元，較取得財產合計數594,918元，減少143,863元之原因說明如下：

1. 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303,420元。
2. 都發局撥入心臟電擊器/AED自動體外心臟電擊去顫器63,070元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,070元。
3. 原因係購置電冰箱退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
4. 因外交部領事事務局贈與個人電腦及印表機等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,487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113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 | 534,937 | 12,764 | 253,339 | 294,362 |
| 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113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 | 8,304,877 | 101,045,013 | 109,349,890 | 收入 |
| | | 100,966,906 | 100,966,906 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 106,028 | | 106,028 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 8,161,200 | | 8,161,200 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 9,792 | | 9,792 | 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 | | 78,107 | 78,107 | 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 | 27,857 | | 27,857 | 其他收入 |
| 歲出 | 100,966,906 | 9,817,880 | 110,784,786 | 支出 |
| | | 8,304,877 | 8,304,877 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 93,455,574 | | 93,455,574 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,910,414 | | 6,910,414 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 594,918 | -594,918 | | |
| | | 2,072 | 2,072 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 12,764 | 12,764 | 利息費用及手續費 |
| | | 2,093,085 | 2,093,085 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -92,662,029 | 91,227,133 | -1,434,896 | 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」決算數594,918元，其中291,498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594,918元，其中303,420元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,093,085元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」2,072元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」78,107元，係接受外交部領事事務局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「利息費用及手續費」12,764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。

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 19,703,183 |
| (一) 專戶存款 | 19,703,183 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 111,259,390 |
| (一) 本年度歲入 | 8,304,877 |
| 1. 實現數 | 8,304,877 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 8,304,877 |
| 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(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (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(-) | |
| (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(-) | |
| 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(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 4,025,103 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | -50,081 |
| (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113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 | 62,845 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -83,516 |
| (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 | 100,966,906 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 100,966,906 |
| 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 | -1,966,744 |
| 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 | -1,966,744 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -2,072 |

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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) | 78,107 |
| (4) 其他利息(-) | -12,764 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -2,093,085 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 63,070 |
| 收 項 總 計 | 130,962,573 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 107,317,803 |
| (一) 本年度歲出 | 100,966,906 |
| 1. 實現數 | 100,966,906 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 291,498 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 303,420 |
| (3) 其他 | 100,371,988 |
| 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113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 | -1,947,793 |
| (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 | -6,187 |
| (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 | 8,304,877 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 8,304,877 |
| 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 | 23,644,770 |
| (一) 專戶存款 | 23,644,770 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 130,962,573 |

臺北市士林區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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 | 價值 | | | | |
| 一、土地 | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、房屋建築及設備 | 棟數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 2,867.50 | 0.00 | 0.00 | 1,169,004 | 2,867.50 |
| | 價值 | 36,655,622 | 0 | 0 | | 35,486,618 |
| 三、機械及設備 | 數量 | 303 | 6 | 5 | 616,930 | 304 |
| | 價值 | 1,885,610 | 247,320 | 970 | | 1,515,030 |
| 四、交通及運輸設備 | 數量 | 6 | 1 | 1 | 31,801 | 6 |
| | 價值 | 82,649 | 84,598 | 492 | | 134,954 |
| 五、什項設備 | 數量 | 103 | 5 | 4 | 285,564 | 104 |
| | 價值 | 1,022,345 | 119,137 | 2,589 | | 853,329 |
| 六、有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 39,646,226 | 451,055 | 4,051 | 2,103,299 | 37,989,931 |
| 總計 | 總值 | 39,646,226 | 451,055 | 4,051 | 2,103,299 | 37,989,931 |

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/05 11:21

製表人：周淑玲

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 113 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>113年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙：歲出部份</p> <p>歲出第3款第10項：士林區戶政事務所</p> <p>附帶決議：</p> <p>請戶政事務所研擬規劃部分洽公櫃檯應增設隔板或獨立空間，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</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>遵照市議會意見辦理。</p> <p>已於113年2月7日施作完成，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> |
| 貳 | <p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>一、 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、 未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</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 113 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 項次 | 內 容 | |
| 參 | 111年度總決算審核報告 綜合決議 無 | |

主辦會計人員：會計員張采婕

機關長官：臺北市士林區政事務所主任 蔣宜君