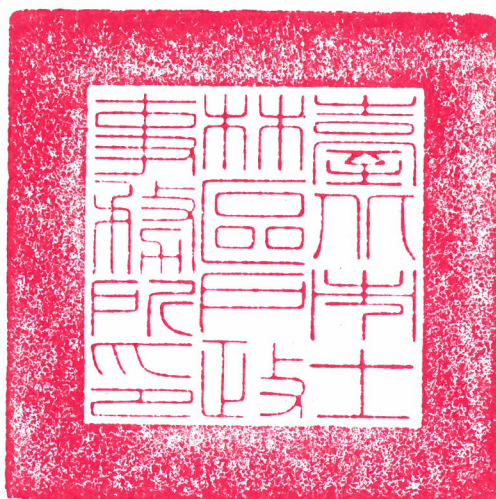


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8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 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17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18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21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23頁至第24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25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30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114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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40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41頁至第41頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第 -頁至第 -頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第43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 114 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 2,700 元，較預算數超收 700 元，約增 0.97%。
- (2)行政規費收入：預算數 358 萬 1,000 元，執行結果，實現數 374 萬 5,300 元，較預算數超收 16 萬 4,300 元，約增 4.59%。
- (3)使用規費收入：預算數 433 萬 9,000 元，執行結果，實現數 468 萬 4,021 元，較預算數超收 34 萬 5,021 元，約增 7.95%。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，實收數 1 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。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 4,316 元，較預算數超收 3,316 元，約增 331.6%，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：預算數 0 元，實收數 5 萬 7,255 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 1,506 元，實收金額均悉數繳庫；及員工配住公有宿舍管理費、停車費扣繳房租津貼收入 5 萬 5,749 元，改善措施為爾後覈實編列預算。

2.歲出部分(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 8,900 萬 1,000 元，申請動支各類員工待遇準備 325 萬 9,000 元，合計 9,226 萬元，執行結果，實現數 9,196 萬 4,189 元，較預算數節減 29 萬 5,811 元，約減 0.32%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 294 萬 9,000 元，執行結果，實現數 285 萬 996 元，較預算數節減 9 萬 8,004 元，約減 3.32%。
- (3)其他設備：原預算數 55 萬 7,000 元，執行結果，實現數 55 萬 3,691 元，較預算數節減 3,309 元，約減 0.59%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 769 萬 7,068 元，執行結果，實現數 769 萬 7,068 元，按動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：動支數 66 萬 5,190 元，執行結果，實現數 66 萬 5,190 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。

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 5,773 萬 5,459 元，負債總額 2,173 萬 3,363 元，淨資產總額 3,600 萬 2,096 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 2,119 萬 256 元，係應付代收款之合計數。
- (2)房屋建築及設備：本期結存金額 3,431 萬 7,614 元。
- (3)機械及設備：本期結存金額 85 萬 8,298 元。
- (4)交通及運輸設備：本期結存金額 10 萬 3,922 元。
- (5)雜項設備：本期結存金額 68 萬 266 元。
- (6)租賃資產：本期結存金額 58 萬 3,887 元。
- (7)電腦軟體：本期結存金額 1,216 元。

2. 負債科目：

- (1)應付代收款 2,119 萬 256 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 21 萬 9,159 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 32 萬 3,948 元，係電腦租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：3,600 萬 2,096 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. 交通及運輸設備 10 萬 3,922 元，較上年度減少 3 萬 1,032 元，約減少 22.99%，主要係提列折舊所致。
2. 雜項設備 68 萬 266 元，較上年度減少 17 萬 3,063 元，約減少 20.28%，主要係提列折舊所致。
3. 電腦軟體 1,216 元，較上年度減少 3,712 元，約減少 75.32%，主要係提列攤銷所致。
4. 存入保證金 0 元，較上年度減少 7 萬 4,280 元，約減少 100.00%，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：

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

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. 辦理汰換飲水機、變頻電冰箱、護貝機、印表機及個人電腦租賃設備，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 99.68%。	
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 96.68%。	
其他設備	辦理汰換飲水機、變頻電冰箱護貝機、印表機及個人電腦租賃等	汰換飲水機、變頻電冰箱、護貝機、印表機及個人電腦租賃等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.41%。	

四、其他重要說明：無。

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	7,993,000	-	7,993,000
				經常門總計	7,993,000	-	7,993,000
				經常門合計	7,993,000	-	7,993,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
	032			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	7,920,000	-	7,920,000
	030			05030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,920,000	-	7,920,000
		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	4,339,000	-	4,339,000
			01	05030710303 資料使用費	4,150,000	-	4,150,000
			02	05030710307 服務費	189,000	-	189,000

戶政事務所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,563,593	-	-	8,563,593	570,593	107.14%
8,563,593	-	-	8,563,593	570,593	107.14%
8,563,593	-	-	8,563,593	570,593	107.14%
72,700	-	-	72,700	700	100.97%
72,700	-	-	72,700	700	100.97%
72,700	-	-	72,700	700	100.97%
72,700	-	-	72,700	700	100.97%
8,429,321	-	-	8,429,321	509,321	106.43%
8,429,321	-	-	8,429,321	509,321	106.43%
3,745,300	-	-	3,745,300	164,300	104.59%
3,577,860	-	-	3,577,860	167,860	104.92%
165,440	-	-	165,440	-2,560	98.48%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
4,684,021	-	-	4,684,021	345,021	107.95%
4,413,583	-	-	4,413,583	263,583	106.35%
270,438	-	-	270,438	81,438	143.09%

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)
04				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	034			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	-	-	-
	033			12030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-
		01		12030710200 雜項收入	-	-	-
			01	12030710210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

114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)		
4,317	-	-	4,317	3,317	431.7%
4,317	-	-	4,317	3,317	431.7%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
4,316	-	-	4,316	3,316	431.6%
4,316	-	-	4,316	3,316	431.6%
57,255	-	-	57,255	57,255	-
57,255	-	-	57,255	57,255	-
57,255	-	-	57,255	57,255	-
57,255	-	-	57,255	57,255	-

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	100,869,258	3,259,000	104,128,258
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	92,507,000	3,259,000	95,766,000
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	92,507,000	3,259,000	95,766,000
				經常門合計	91,950,000	3,259,000	95,209,000
				資本門合計	557,000	-	557,000
		01		37030710100 一般行政	89,001,000	3,259,000	92,260,000
			01	37030710101 行政管理	89,001,000	3,259,000	92,260,000
				100000人事費	84,671,000	3,259,000	87,930,000
				200000業務費	4,330,000	-	4,330,000
		02		37030715500 戶政業務	2,949,000	-	2,949,000
			01	37030715502 戶籍登記及管理	2,949,000	-	2,949,000
				200000業務費	2,949,000	-	2,949,000
		03		37030719000 一般建築及設備	557,000	-	557,000
			02	37030719004 其他設備*	557,000	-	557,000
				300000設備及投資*	557,000	-	557,000

戶政事務所 別決算表

114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)			
103,731,134	-	-	103,731,134	-397,124	99.62%	
95,368,876	-	-	95,368,876	-397,124	99.59%	
95,368,876	-	-	95,368,876	-397,124	99.59%	
94,815,185	-	-	94,815,185	-393,815	99.59%	
553,691	-	-	553,691	-3,309	99.41%	
91,964,189	-	-	91,964,189	-295,811	99.68%	
91,964,189	-	-	91,964,189	-295,811	99.68%	
87,769,736	-	-	87,769,736	-160,264	99.82%	預算增減數 3,259,000元=各類 員工待遇準備 3,259,000元
4,194,453	-	-	4,194,453	-135,547	96.87%	
2,850,996	-	-	2,850,996	-98,004	96.68%	
2,850,996	-	-	2,850,996	-98,004	96.68%	
2,850,996	-	-	2,850,996	-98,004	96.68%	
553,691	-	-	553,691	-3,309	99.41%	
553,691	-	-	553,691	-3,309	99.41%	
553,691	-	-	553,691	-3,309	99.41%	

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)
27				00700000000 統籌支撥科目	8,362,258	-	8,362,258
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,697,068	-	7,697,068
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,697,068	-	7,697,068
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,697,068	-	7,697,068
				100000人事費	7,691,068	-	7,691,068
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	665,190	-	665,190
		02		8970a030300 公務人員各項補助	665,190	-	665,190
			01	8970a030301 公務人員各項補助	665,190	-	665,190
				100000人事費	463,190	-	463,190
				200000業務費	202,000	-	202,000

戶政事務所 別決算表

114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)			
8,362,258	-	-	8,362,258	-	100%	
7,697,068	-	-	7,697,068	-	100%	
7,697,068	-	-	7,697,068	-	100%	
7,697,068	-	-	7,697,068	-	100%	
7,691,068	-	-	7,691,068	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
665,190	-	-	665,190	-	100%	
665,190	-	-	665,190	-	100%	
665,190	-	-	665,190	-	100%	
463,190	-	-	463,190	-	100%	
202,000	-	-	202,000	-	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	87,769,736	7,045,449	-	-	94,815,185
	001			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	87,769,736	7,045,449	-	-	94,815,185
		01		370307101370100 一般行政	87,769,736	4,194,453	-	-	91,964,189
			01	370307101370101 行政管理	87,769,736	4,194,453	-	-	91,964,189
			02	370307101375500 戶政業務	-	2,850,996	-	-	2,850,996
			01	370307101375502 戶籍登記及管理	-	2,850,996	-	-	2,850,996
			03	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	87,769,736	7,045,449	-	-	94,815,185
02				00700000000 統籌支撥科目	8,154,258	202,000	6,000	-	8,362,258
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,691,068	-	6,000	-	7,697,068
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,691,068	-	6,000	-	7,697,068
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,691,068	-	6,000	-	7,697,068
				小計	7,691,068	-	6,000	-	7,697,068
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	463,190	202,000	-	-	665,190
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	463,190	202,000	-	-	665,190
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	463,190	202,000	-	-	665,190
				小計	463,190	202,000	-	-	665,190
				合 計	95,923,994	7,247,449	6,000	-	103,177,443

戶政事務所 科目分析表

114 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	
		553,691		553,691	95,368,876
		553,691		553,691	95,368,876
					91,964,189
					91,964,189
					2,850,996
					2,850,996
		553,691		553,691	553,691
		553,691		553,691	553,691
		553,691		553,691	95,368,876
					8,362,258
					7,697,068
					7,697,068
					7,697,068
					7,697,068
					665,190
					665,190
					665,190
					665,190
		553,691		553,691	103,731,134

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114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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	87,769,736			7,691,068
1015 法定編制人員待遇	57,818,880			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	13,055,265			50,000
1035 其他給與	2,209,998			
1040 加班費	2,130,878			
1045 退休退職給付				7,641,068
1050 退休離職儲金	6,224,454			
1055 保險	5,454,021			
2000 業務費	4,194,453	2,850,996		
2003 教育訓練費	47,648			
2006 水電費	944,889			
2009 通訊費	391,668	13,177		
2018 資訊服務費	68,382	420,641		
2021 其他業務租金	96,000	198,936		
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	8,787	9,437		
2030 兼職費	15,250			
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2051 物品	139,920	1,583,127		
2054 一般事務費	1,578,687	577,843		
2063 房屋建築養護費	280,412			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,918			
2069 設施及機械設備養護費	473,732			
2084 短程車資		7,835		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			553,691	
3030 資訊軟硬體設備費			462,387	
3035 雜項設備費			91,304	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	91,964,189	2,850,996	553,691	7,697,068
合計	91,964,189	2,850,996	553,691	7,697,068

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114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	463,190	95,923,994	
1015 法定編制人員待遇		57,818,880	
1025 技工及工友待遇		876,240	
1030 獎金		13,105,265	
1035 其他給與	463,190	2,673,188	
1040 加班費		2,130,878	
1045 退休退職給付		7,641,068	
1050 退休離職儲金		6,224,454	
1055 保險		5,454,021	
2000 業務費	202,000	7,247,449	
2003 教育訓練費	40,000	87,648	
2006 水電費		944,889	
2009 通訊費		404,845	
2018 資訊服務費		489,023	
2021 其他業務租金		294,936	
2024 稅捐及規費		18,160	
2027 保險費		18,224	
2030 兼職費		15,250	
2036 按日按件計資酬金		40,000	
2051 物品		1,723,047	
2054 一般事務費	162,000	2,318,530	
2063 房屋建築養護費		280,412	
2066 車輛及辦公器具養護費		58,918	
2069 設施及機械設備養護費		473,732	
2084 短程車資		7,835	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		553,691	
3030 資訊軟硬體設備費		462,387	
3035 雜項設備費		91,304	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	665,190	103,731,134	
合計	665,190	103,731,134	

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	8,563,593	0	0	0
本年度	8,563,593	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	72,700	0	0	0
05000000 規費收入	8,429,321	0	0	0
07000000 財產收入	4,317	0	0	0
12000000 其他收入	57,255	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	8,563,593
0	0	0	0	8,563,593
0	0	0	0	72,700
0	0	0	0	8,429,321
0	0	0	0	4,317
0	0	0	0	57,255

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	103,731,134	0	0	0
本年度	103,731,134	0	0	0
一、本年度經費	95,368,876	0	0	0
0137010100 行政管理	91,964,189	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,850,996	0	0	0
0137900400* 其他設備	553,691	0	0	0
二、統籌科目	8,362,258	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,697,068	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	665,190	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	103,731,134	0
0	0	0	0	0	103,731,134	0
0	0	0	0	0	95,368,876	0
0	0	0	0	0	91,964,189	0
0	0	0	0	0	2,850,996	0
0	0	0	0	0	553,691	0
0	0	0	0	0	8,362,258	0
0	0	0	0	0	7,697,068	0
0	0	0	0	0	665,190	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114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	%	
114	合計	570,593		
	114年度經常門小計	570,593		
	罰款及賠償收入	700		
	罰金罰鍰及息金	700		
	罰金罰鍰	700	0.97%	
	規費收入	509,321		
	行政規費收入	164,300		
	證照費	167,860	4.92%	
	登記費	-2,560	-1.52%	
	考試報名費	-1,000	-33.33%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,000元；類別為07；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。07其他零星計畫之減免。
	使用規費收入	345,021		
	資料使用費	263,583	6.35%	
	服務費	81,438	43.09%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀81,438元；主要原因係自然人憑證IC卡行政管理費收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	3,317		
	財產孳息	1		
	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所致，實收金額均悉數繳庫。
	廢舊物資售價	3,316		
	廢舊物資售價	3,316	331.60%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀3,316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	57,255		
	雜項收入	57,255		
	其他雜項收入	57,255		1.機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀1,506元；主要原因係拾得主要係拾得遺失物(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。 2.職員宿舍管理費、停車費及房租津貼：餘絀5萬5,749元；主要原因係員工配住公有宿舍管理費、停車費扣繳房租津貼收入，改善措施為爾後覈實編列預算。

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 114 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	
114	合計	397,124	0.38%		393,815			3,309		
	114年度合計	397,124	0.38%		393,815			3,309		
	114年度經常門小計	393,815	0.38%		393,815			-		
	民政支出	393,815	0.41%		393,815			-		
	一般行政	295,811	0.32%		295,811			-		
	行政管理	295,811	0.32%	02、 01、 01、 01	295,811			-		
	戶政業務	98,004	3.32%		98,004			-		
	戶籍登記及管理	98,004	3.32%	01	98,004			-		
	114年度資本門小計	3,309	0.59%		-			3,309		
	民政支出	3,309	0.59%		-			3,309		
	一般建築及設備	3,309	0.59%		-			3,309		
其他設備	3,309	0.59%		-		08	3,309			

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	553,691	-	-	-	-
一般建築及設備	553,691	-	-	-	-
其他設備	553,691	-	-	-	-
小計	553,691	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

114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	
	462,387	91,304			
	462,387	91,304			
	462,387	91,304			
	462,387	91,304			

臺北市士林區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	54,636,000	3,259,000	57,895,000	57,818,880	-76,120	-0.13%	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	876,240	79,680	10%	2	2	
三、獎金	12,571,466	-	12,571,466	13,055,265	483,799	3.85%			
四、其他給與	2,244,302	-	2,244,302	2,209,998	-34,304	-1.53%			
五、加班費	3,361,992	-	3,361,992	2,130,878	-1,231,114	-36.62%			
六、退休離職儲金	5,698,548	-	5,698,548	6,224,454	525,906	9.23%			
七、保險	5,362,132	-	5,362,132	5,454,021	91,889	1.71%			
合 計	84,671,000	3,259,000	87,930,000	87,769,736	-160,264	-0.18%	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114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					7,697,068			7,697,068
公務人員退休及撫卹 給付					7,697,068			7,697,068
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114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	665,190			665,190				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	665,190			665,190				

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

114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		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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	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

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據「公務人員遺族照護辦法」，發給臺北市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												
	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	95,979	7,192					6			103,177			
01一般公共事務	87,825	6,990								94,815			
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	8,154	202					6			8,362			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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 政 良		
											554		554	103,731
											554		554	95,369
														8,362

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國114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	57,735,459	61,639,629	負債	21,733,363	24,192,471
流動資產	21,190,256	23,644,770	流動負債	21,409,415	23,823,829
專戶存款	21,190,256	23,644,770	應付代收款	21,190,256	23,570,490
固定資產	36,543,987	37,989,931	其他應付款	219,159	253,339
房屋建築及設備	70,653,869	70,848,703	長期負債	323,948	294,362
累計折舊－房屋建築及設備	-36,336,255	-35,362,085	應付租賃款	323,948	294,362
機械及設備	7,250,346	7,642,007	其他負債	0	74,280
累計折舊－機械及設備	-6,392,048	-6,707,545	存入保證金	0	74,280
交通及運輸設備	831,245	831,245	淨資產	36,002,096	37,447,158
累計折舊－交通及運輸設備	-727,323	-696,291	資產負債淨額	36,002,096	37,447,158
雜項設備	5,090,583	5,142,289	資產負債淨額	36,002,096	37,447,158
累計折舊－雜項設備	-4,410,317	-4,288,960			
租賃資產	1,437,373	1,552,866			
累計折舊－租賃資產	-853,486	-972,298			
無形資產	1,216	4,928			
電腦軟體	1,216	4,928			
合 計	57,735,459	61,639,629	合 計	57,735,459	61,639,629
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：

平衡表所列各財產總額36,545,203元，與財產分類統計表36,543,987元相較差異數1,216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)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,216元。

二、租賃資產決算帳列數583,887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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	112,315,587	109,349,890	2,965,697
公庫撥入數	103,731,134	100,966,906	2,764,228
罰款及賠償收入	72,700	106,028	-33,328
規費收入	8,429,321	8,161,200	268,121
財產收益	4,317	9,792	-5,475
捐獻及贈與收入	20,860	78,107	-57,247
其他收入	57,255	27,857	29,398
支出	113,760,649	110,784,786	2,975,863
繳付公庫數	8,563,593	8,304,877	258,716
人事支出	95,923,994	93,455,574	2,468,420
業務支出	7,247,449	6,910,414	337,035
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	11,185	2,072	9,113
利息費用及手續費	11,311	12,764	-1,453
折舊、折耗及攤銷	1,997,117	2,093,085	-95,968
收支餘絀	-1,445,062	-1,434,896	-10,166

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	21,190,256	
			110103001納入集中支付	21,190,256	-	
			140401房屋建築及設備	-	70,653,869	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-36,336,255	
			140501機械及設備	-	7,250,346	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,392,048	
			140601交通及運輸設備	-	831,245	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-727,323	
			140701雜項設備	-	5,090,583	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,410,317	
			140801租賃資產	-	1,437,373	
			14080102非預算	581,440	-	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-853,486	
			160102電腦軟體	-	1,216	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	21,190,256	
			210302007代辦經費	20,655,000	-	
			210302019其他	45,994	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	489,262	-	
			210399其他應付款	-	219,159	
			210399002非預算	219,159	-	
			230101應付租賃款	-	323,948	
			310101資產負債淨額	-	36,002,096	
			310101001資產負債淨額(預算)	-8,331,954	-	
			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114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	-35,362,085	0	194,834	-974,170	34,317,614
機械及設備	7,642,007	-6,707,545	583,297	974,958	315,497	858,298
交通及運輸設備	831,245	-696,291	0	0	-31,032	103,922
雜項設備	5,142,289	-4,288,960	93,304	145,010	-121,357	680,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,464,244	-47,054,881	676,601	1,314,802	-811,062	35,960,100
租賃資產	1,552,866	-972,298	295,034	410,527	118,812	583,887
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	4,928	0	0	3,712	0	1,216
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	1,557,794	-972,298	295,034	414,239	118,812	585,103
合 計	86,022,038	-48,027,179	971,635	1,729,041	-692,250	36,545,203

備註：本年度成本變動增加數971,635元，較取得財產合計數553,691元，增加417,944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310,939元。
2. 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。
3. 因109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加410,527元。
4. 因外交部領事事務局贈與掃描器財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,322元。
5. 取得114年電腦租賃資產現值總額295,034元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加295,034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114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	294,362	306,345	276,759	323,948
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114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	8,563,593	103,751,994	112,315,587	收入
		103,731,134	103,731,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	72,700		72,700	罰款及賠償收入
規費收入	8,429,321		8,429,321	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,317		4,317	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		20,860	20,860	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	57,255		57,255	其他收入
歲出	103,731,134	10,029,515	113,760,649	支出
		8,563,593	8,563,593	繳付公庫數
人事費	95,923,994		95,923,994	人事支出
業務費	7,247,449		7,247,449	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	553,691	-553,691		
		11,185	11,185	財產損失
				投資損失
債務費		11,311	11,311	利息費用及手續費
		1,997,117	1,997,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,167,541	93,722,479	-1,445,062	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553,691元，其中242,752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553,691元，其中310,939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」1,997,117元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」20,860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。

(四)會計科目「財產損失」11,185元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」11,311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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	108,147,805
(一) 本年度歲入	8,563,593
1. 實現數	8,563,593
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,563,593
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	-2,380,234
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-34,180
(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114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	340,525
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-74,280
(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	103,731,134
1. 本年度歲出撥款	103,731,134
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	-1,998,753
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	-1,998,753
(1) 財產交易利益(損失)	-11,185

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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)	20,860
(4) 其他利息(-)	-11,311
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,997,117
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	131,792,575
付項	
一、本期支出	110,602,319
(一) 本年度歲出	103,731,134
1. 實現數	103,731,134
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	242,752
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	310,939
(3) 其他	103,177,443
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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114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	-1,688,696
(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	-3,712
(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	8,563,593
1. 本年度歲入繳庫	8,563,593
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	21,190,256
(一) 專戶存款	21,190,256
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	131,792,575

臺北市士林區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	1,169,004	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,867.50	0.00	0.00		2,867.50
	價值	35,486,618	0	0		34,317,614
三、機械及設備	數量	304	18	34	530,895	288
	價值	1,515,030	467,804	9,754		1,442,185
四、交通及運輸設備	數量	6	0	0	31,032	6
	價值	134,954	0	0		103,922
五、什項設備	數量	104	4	8	262,957	100
	價值	853,329	93,304	3,410		680,266
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	37,989,931	561,108	13,164	1,993,888	36,543,987
總計	總值	37,989,931	561,108	13,164	1,993,888	36,543,987

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：115/01/05 10:23

製表人：張家豪

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 甲：綜合決議 一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 五、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。 六、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。 七、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 九、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 十五、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照市議會意見辦理 遵照市議會意見辦理 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
參	112年度總決算審核報告 附帶決議 無	

主辦會計人員：

機關長官：