03114

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市中山區戶政事務所（03114）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：林霄玲　　機關長官：艾蕾

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中山區戶政事務所（03114）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第016頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第017頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市中山區戶政事務所（03114）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第020頁
（四）人事費預決算比較表..... 第024頁
（五）人事費分析表..... 第026頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第028頁
（七）材料明細表..... 第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第032頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第040頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第044頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市中山區戶政事務所（03114）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第050頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第051頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第052頁

臺北市中山區戶政事務所（03114）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1.辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對等各項戶籍登記及管理工作。

2.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.代辦內政部自然人憑證 IC 卡核發工作。

4.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。

5.完成行政中心 B2 停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款、個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等各項設備之採購，提高本所為民服務工作績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.43%。	
戶籍登記及管理	辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	依臺北市政府民政局組織規程第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 99.10%。	
營建工程	行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。	辦理行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。	全數均如期施工完成，預算執行率達 98.86%。	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等各項設備之採購。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等各項設備之採購。	全數均如期購置完成，預算執行率達 97.65%。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 14 萬元，執行結果，實現數 6 萬 3,800 元，較預算數短收 7 萬 6,200 元，約減 54.43%，主要係不實登記案件數減少所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。

(2)規費收入：預算數 922 萬 7,500 元，執行結果，實現數 1,007 萬 920 元，較預算數超

臺北市中山區戶政事務所（03114）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

收 84 萬 3,420 元，約增 9.14%。

(3)財產收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 1,741 元，較預算數短收 259 元，約減 12.95%，主要係檔案銷毀變賣收入減少所致。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 2,876 元，較預算數超收 3 萬 2,876 元，主要係員工宿舍費收入增加 26,876 元，收回對照返還 104 年本所繳納原住民案高等法院裁判費 6000 元所致。

2.以前年度部分：無。

(二) 歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數 863 萬 2,624 元，執行結果，實現數 849 萬 7,065 元，較預算數節減 13 萬 5,559 元，約減 1.57%。

(2)戶籍登記及管理：預算數 5,847 萬 3,607 元，執行結果，實現數 5,794 萬 7,548 元，較預算數節減 52 萬 6,059 元，約減 0.90%。

(3)營建工程：預算數 14 萬 1,837 元，執行結果，實現數 14 萬 224 元，較預算數節減 1,613 元，約減 1.14%。

(4)其他設備：預算數 36 萬 5,550 元，執行結果，實現數 35 萬 6,965 元，較預算數節減 8,585 元，約減 2.35%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,443 萬 277 元，執行結果，實現數 1,443 萬 277 元。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 45 萬 5,769 元，執行結果，實現數 45 萬 5,769 元。

(7)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 302 萬 8,000 元，執行結果，實現數 257 萬 5,578 元，較預算數節減 45 萬 2,422 元，約減 14.94%，主要因職員異動實際支用薪資、不休假加班費等減少所致。

2.以前年度部分：無。

三、資產負債實況

本所各項收支均按預算內容、期限及有關法令規定辦理完成，年度終了日之財務狀況如下，並均結轉下年度繼續執行。

(一) 經費結存-存款 223 萬 6,693 元，較上年度決算數 265 萬 5,577 元，減少 41 萬 8,884 元。

(二) 保管款 213 萬 2,552 元，係約僱人員離職儲金，較上年度決算數 256 萬 9,945 元，減少 43 萬 7,393 元。

(三) 代收款 10 萬 4,141 元，係代收自然人憑證工本費，較上年度決算數 8 萬 5,632 元，增加 1 萬 8,509 元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
歲入來源

經常門

中華民國

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)
				經常門資本門併計	9,369,500	-	9,369,500
				經常門合計	9,369,500	-	9,369,500
03				030000 罰款及賠償收入	140,000	-	140,000
	029			03114 中山區戶政事務所	140,000	-	140,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	140,000	-	140,000
			01	030101 罰金罰鍰	140,000	-	140,000
04				040000 規費收入	9,227,500	-	9,227,500
	026			03114 中山區戶政事務所	9,227,500	-	9,227,500
		01		040100 行政規費收入	3,472,000	-	3,472,000
			01	040102 證照費	3,295,000	-	3,295,000
			02	040103 登記費	172,000	-	172,000
			03	040104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		040200 使用規費收入	5,755,500	-	5,755,500
			01	040203 資料使用費	5,553,000	-	5,553,000
			02	040207 服務費	202,500	-	202,500
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000
	029			03114 中山區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		060400 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	060401 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	029			03114 中山區戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
10,169,337	-	-	10,169,337	799,837	108.54
10,169,337	-	-	10,169,337	799,837	108.54
63,800	-	-	63,800	-76,200	45.57
63,800	-	-	63,800	-76,200	45.57
63,800	-	-	63,800	-76,200	45.57
63,800	-	-	63,800	-76,200	45.57
10,070,920	-	-	10,070,920	843,420	109.14
10,070,920	-	-	10,070,920	843,420	109.14
3,565,678	-	-	3,565,678	93,678	102.70
3,399,078	-	-	3,399,078	104,078	103.16
162,100	-	-	162,100	-9,900	94.24
4,500	-	-	4,500	-500	90.00
6,505,242	-	-	6,505,242	749,742	113.03
6,263,322	-	-	6,263,322	710,322	112.79
241,920	-	-	241,920	39,420	119.47
1,741	-	-	1,741	-259	87.05
1,741	-	-	1,741	-259	87.05
1,740	-	-	1,740	-260	87.00
1,740	-	-	1,740	-260	87.00
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
32,876	-	-	32,876	32,876	-
32,876	-	-	32,876	32,876	-
32,876	-	-	32,876	32,876	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-

臺北市中山區戶政

經常門

歲入來源

中華民國

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)
10	029	01	02	100202 其他雜項收入	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
26,876	-	-	26,876	26,876	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,236,693	合 計	2,236,693
經費結存－存款	2,236,693	保管款	2,132,552
一般銀行存款	2,132,552	代收款	104,141
納入集中支付部分	104,141		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	85,527,664	-	-	-	-
				經常門合計	85,020,277	-	-	-	-
03				130000 民政支出	67,106,231	-	-	-	-
	018			03114 中山區戶政事務所	67,106,231	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,632,624	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,632,624	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,473,607	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,473,607	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,430,277	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,483,769	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	455,769	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	455,769	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	455,769	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	85,527,664	84,403,426	-	-	84,403,426	-1,124,238	98.69	-
-	-	85,020,277	83,906,237	-	-	83,906,237	-1,114,040	98.69	-
-	-	67,106,231	66,444,613	-	-	66,444,613	-661,618	99.01	-
-	-	67,106,231	66,444,613	-	-	66,444,613	-661,618	99.01	-
-	-	8,632,624	8,497,065	-	-	8,497,065	-135,559	98.43	-
-	-	8,632,624	8,497,065	-	-	8,497,065	-135,559	98.43	-
-	-	58,473,607	57,947,548	-	-	57,947,548	-526,059	99.10	-
-	-	58,473,607	57,947,548	-	-	57,947,548	-526,059	99.10	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	3,483,769	3,031,347	-	-	3,031,347	-452,422	87.01	-
-	-	455,769	455,769	-	-	455,769	-	100.00	-
-	-	455,769	455,769	-	-	455,769	-	100.00	-
-	-	455,769	455,769	-	-	455,769	-	100.00	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-

臺北市中山區戶政
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	507,387	-	-	-	-
03				130000 民政支出	507,387	-	-	-	-
	018			03114 中山區戶政事務所	507,387	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	507,387	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	141,837	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	365,550	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	507,387	497,189	-	-	497,189	-10,198	97.99	-
-	-	507,387	497,189	-	-	497,189	-10,198	97.99	-
-	-	507,387	497,189	-	-	497,189	-10,198	97.99	-
-	-	507,387	497,189	-	-	497,189	-10,198	97.99	-
-	-	141,837	140,224	-	-	140,224	-1,613	98.86	-
-	-	365,550	356,965	-	-	356,965	-8,585	97.65	-

臺北市中山區戶政

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	85,527,664	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	67,613,618	-	-	-	-
	007			03114 中山區戶政事務所	67,613,618	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,632,624	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,632,624	-	-	-	-
				01 人事費	6,044,182	-	-	-	-
				02 業務費	2,588,442	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	58,473,607	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,473,607	-	-	-	-
				01 人事費	55,087,271	-	-	-	-
				02 業務費	3,386,336	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	507,387	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	141,837	-	-	-	-
				*03 設備及投資	141,837	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	141,837	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	365,550	-	-	-	-
				*03 設備及投資	365,550	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	365,550	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,914,046	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	-	-	-	-
				01 人事費	14,338,277	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	92,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	455,769	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	85,527,664	84,403,426	-	-	84,403,426	-1,124,238	98.69	-
-	-	67,613,618	66,941,802	-	-	66,941,802	-671,816	99.01	-
-	-	67,613,618	66,941,802	-	-	66,941,802	-671,816	99.01	-
-	-	8,632,624	8,497,065	-	-	8,497,065	-135,559	98.43	-
-	-	8,632,624	8,497,065	-	-	8,497,065	-135,559	98.43	-
-	-	6,044,182	6,044,182	-	-	6,044,182	-	100.00	-
-	-	2,588,442	2,452,883	-	-	2,452,883	-135,559	94.76	-
-	-	58,473,607	57,947,548	-	-	57,947,548	-526,059	99.10	-
-	-	58,473,607	57,947,548	-	-	57,947,548	-526,059	99.10	-
-	-	55,087,271	55,087,271	-	-	55,087,271	-	100.00	-
-	-	3,386,336	2,860,277	-	-	2,860,277	-526,059	84.47	-
-	-	507,387	497,189	-	-	497,189	-10,198	97.99	-
-	-	141,837	140,224	-	-	140,224	-1,613	98.86	-
-	-	141,837	140,224	-	-	140,224	-1,613	98.86	-
-	-	141,837	140,224	-	-	140,224	-1,613	98.86	-
-	-	365,550	356,965	-	-	356,965	-8,585	97.65	-
-	-	365,550	356,965	-	-	356,965	-8,585	97.65	-
-	-	365,550	356,965	-	-	356,965	-8,585	97.65	-
-	-	17,914,046	17,461,624	-	-	17,461,624	-452,422	97.47	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	14,430,277	14,430,277	-	-	14,430,277	-	100.00	-
-	-	14,338,277	14,338,277	-	-	14,338,277	-	100.00	-
-	-	92,000	92,000	-	-	92,000	-	100.00	-
-	-	455,769	455,769	-	-	455,769	-	100.00	-

臺北市中山區戶政

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01		914300 公務人員各項補助及慰問金	455,769	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	455,769	-	-	-	-
				01 人事費	381,575	-	-	-	-
				02 業務費	74,194	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	-	-	-
				01 人事費	3,028,000	-	-	-	-

事務所（03114）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	455,769	455,769	-	-	455,769	-	100.00	-
-	-	455,769	455,769	-	-	455,769	-	100.00	-
-	-	381,575	381,575	-	-	381,575	-	100.00	-
-	-	74,194	74,194	-	-	74,194	-	100.00	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-
-	-	3,028,000	2,575,578	-	-	2,575,578	-452,422	85.06	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			10,169,337
(1) 歲入實收數		10,169,337	
罰款及賠償收入	63,800		
規費收入	10,070,920		
財產收入	1,741		
其他收入	32,876		
收 項 合 計			10,169,337
付項			
1.本期支出			10,169,337
(1) 歲入納庫數		10,169,337	
罰款及賠償收入	63,800		
規費收入	10,070,920		
財產收入	1,741		
其他收入	32,876		
2.本期結存			
付 項 合 計			10,169,337

臺北市中山區戶政事務所（03114）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,655,577
(2) 經費結存－存款		2,655,577	
2.本期收入			85,108,780
(1) 預領經費			
分配預算未奉核定前先行預領經費	16,651,605		
減：沖轉數	-16,651,605		
(2) 預計支用數		85,527,664	
本機關經常門預算部分	67,106,231		
本機關資本門預算部分	507,387		
統籌科目部分	17,914,046		
(4) 保管款		-437,393	
收入數	295,130		
減：沖轉或發還數	-732,523		
(5) 代收款		18,509	
收入數	13,343,237		
減：沖轉或發還數	-13,324,728		
(6) 受託經費			
收入數	49,560,000		
減：沖轉數	-49,560,000		
收項合計			87,764,357
付項			
1.本期支出			85,527,664
(1) 歲出實付數		84,403,426	
一般行政	8,497,065		

臺北市中山區戶政事務所（03114）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
戶政業務	57,947,548		
建築及設備	497,189		
公務人員退休及撫卹給付	14,430,277		
公務人員各項補助及慰問金	455,769		
公務人員(工)待遇準備	2,575,578		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	23,228,441		
減：沖轉或收回數	-23,228,441		
暫付款項－其他費用			
暫付數	42,734,052		
減：沖轉或收回數	-42,734,052		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,124,238	
2.本期結存			2,236,693
(2) 經費結存－存款		2,236,693	
付項合計			87,764,357

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	84,403,426	83,906,237	78,426,883
03				民政局主管	66,941,802	66,444,613	61,131,453
	007			中山區戶政事務所	66,941,802	66,444,613	61,131,453
		01		一般行政	8,497,065	8,497,065	6,044,182
			01	行政管理	8,497,065	8,497,065	6,044,182
		02		戶政業務	57,947,548	57,947,548	55,087,271
			01	戶籍登記及管理	57,947,548	57,947,548	55,087,271
		03		建築及設備	497,189	-	-
			01	營建工程	140,224	-	-
			02	其他設備	356,965	-	-
41				其他支出	17,461,624	17,461,624	17,295,430
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	14,430,277	14,338,277
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	14,430,277	14,338,277
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,430,277	14,430,277	14,338,277
	002			公務人員各項補助及慰問金	455,769	455,769	381,575
		01		公務人員各項補助及慰問金	455,769	455,769	381,575
			01	公務人員各項補助及慰問金	455,769	455,769	381,575
	004			公務人員(工)待遇準備	2,575,578	2,575,578	2,575,578
		01		公務人員(工)待遇準備	2,575,578	2,575,578	2,575,578
			01	公務人員(工)待遇準備	2,575,578	2,575,578	2,575,578

備註：行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款之工程管理費決算數2,971元。

事務所（03114）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
5,387,354	92,000	-	497,189	497,189	-
5,313,160	-	-	497,189	497,189	-
5,313,160	-	-	497,189	497,189	-
2,452,883	-	-	-	-	-
2,452,883	-	-	-	-	-
2,860,277	-	-	-	-	-
2,860,277	-	-	-	-	-
-	-	-	497,189	497,189	-
-	-	-	140,224	140,224	-
-	-	-	356,965	356,965	-
74,194	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
74,194	-	-	-	-	-
74,194	-	-	-	-	-
74,194	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區戶政
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	140,224	-	-
03				民政局主管	140,224	-	-
	007			中山區戶政事務所	140,224	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		戶政業務	-	-	-
			01	戶籍登記及管理	-	-	-
		03		建築及設備	140,224	-	-
			01	營建工程	140,224	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

事務所（03114）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	356,965	-	-	-	-
-	356,965	-	-	-	-
-	356,965	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	356,965	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	356,965	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區戶政
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	78,879,305	-	78,879,305
一、本機關預算部分小計	61,131,453	-	61,131,453
一般行政	6,044,182	-	6,044,182
行政管理	6,044,182	-	6,044,182
戶政業務	55,087,271	-	55,087,271
戶籍登記及管理	55,087,271	-	55,087,271
二、統籌科目部分小計	17,747,852	-	17,747,852
公務人員退休及撫卹給付	14,338,277	-	14,338,277
公務人員退休及撫卹給付	14,338,277	-	14,338,277
公務人員各項補助及慰問金	381,575	-	381,575
公務人員各項補助及慰問金	381,575	-	381,575
公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	3,028,000
公務人員(工)待遇準備	3,028,000	-	3,028,000

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
78,426,883	-452,422	-0.57	76	-	75	-	
61,131,453	-	-	76	-	75	-	
6,044,182	-	-	7	-	7	-	
6,044,182	-	-	7	-	7	-	
55,087,271	-	-	69	-	68	-	
55,087,271	-	-	69	-	68	-	
17,295,430	-452,422	-2.55	-	-	-	-	
14,338,277	-	-	-	-	-	-	
14,338,277	-	-	-	-	-	-	
381,575	-	-	-	-	-	-	
381,575	-	-	-	-	-	-	
2,575,578	-452,422	-14.94	-	-	-	-	
2,575,578	-452,422	-14.94	-	-	-	-	

臺北市中山區戶政

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	78,879,305		78,879,305	78,426,883	-452,422	-0.57
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	50,065,936		50,065,936	49,675,597	-390,339	-0.78
技工及工友待遇	2,292,036		2,292,036	2,506,759	214,723	9.37
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,258,535		1,258,535	1,152,263	-106,272	-8.44
加班費	1,028,585		1,028,585	990,246	-38,339	-3.73
值班費						
退休離職儲金	3,235,416		3,235,416	3,522,702	287,286	8.88
退休退職給付	14,338,277		14,338,277	14,338,277		
保險	3,632,520		3,632,520	3,665,461	32,941	0.91
待遇準備	3,028,000		3,028,000	2,575,578	-452,422	-14.94

事務所（03114）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	76	75	1.本所90年度超時加班費實支數額之八成金額為114萬7,466元，106年度加班費決算數99萬246元。 2.有關以人事費列支之各項獎金部分，說明如下： (1)年終工作獎金520萬4,309元。 (2)考績獎金305萬5,494元。 (3)考核獎金29萬8,883元。 3.本所無政務人員。
民意代表			
法定編制人員小計	71	70	
職員	71	70	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工			
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中山區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	件	69	68	-1

事務所（03114）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
460,000	506,408	46,408	127.12	114.43	-12.69

臺北市中山區戶政
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
戶籍登記及管理	58,473,607	57,947,548	-526,059

事務所（03114）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
6,666.67	7,447.18	780.51	

臺北市中山區戶政事務所（03114）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,236,693
一般銀行存款	-	2,132,552
	2,132,552	-
納入集中支付部分	-	104,141
	104,141	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,132,552
約僱人員離職儲金	2,132,552	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	104,141
代收自然人憑證工本費	104,141	-

本　頁　空　白

臺北市中山區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	67,613,618	66,941,802
經 常 門 合 計	67,106,231	66,444,613
中山區戶政事務所	67,106,231	66,444,613
行政管理	8,632,624	8,497,065
戶籍登記及管理	58,473,607	57,947,548
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
671,816	0.99	
661,618	0.99	
661,618	0.99	
135,559	1.57	按業務需要而減少支出：電腦耗材及維修執行賸餘106,735元，統籌業務費等執行賸餘28,824元。
526,059	0.90	按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材執行賸餘249,363元，影印機使用費203,377元，通訊費等執行賸餘36,022元
-		，外勤誤餐及交通費等執行賸餘37,297元。。

臺北市中山區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	507,387	497,189
中山區戶政事務所	507,387	497,189
營建工程	141,837	140,224
其他設備	365,550	356,965

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,198	2.01	
10,198	2.01	
1,613	1.14	營繕工程結餘：行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款結餘款1,613元。
8,585	2.35	採購財務結餘：網路及資訊周邊設備結餘款2,991元，套裝軟體結餘款5,594元。

臺北市中山區戶政
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	67,613,618	66,941,802
經 常 門 合 計	67,106,231	66,444,613
人事費	61,131,453	61,131,453
業務費	5,974,778	5,313,160
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
671,816	0.99	
661,618	0.99	
-		
661,618	11.07	行政管理： 按業務需要而減少支出：電腦耗材及維修執行賸餘106,735元，統籌業務費
-		等執行賸餘28,824元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材執行賸餘249,3 63元，影印機使用費203,377元，通訊費等執行賸餘36,022元，外勤誤餐及
-		交通費等執行賸餘37,297元。。

臺北市中山區戶政
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	507,387	497,189
房屋建築及設備費	141,837	140,224
資訊軟硬體設備費	365,550	356,965

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,198	2.01	
1,613	1.14	營建工程： 行政中心B2停車場出口車道暨機車停車場維修工程分攤款結餘款1,613元。
8,585	2.35	其他設備： 網路及資訊周邊設備結餘款2,991元，套裝軟體結餘款5,594元。

臺北市中山區戶政

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	84,403,426	83,906,237	78,547,061	5,267,176
01.一般公共事務	69,517,380	69,020,191	63,827,209	5,192,982
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	14,886,046	14,886,046	14,719,852	74,194
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	92,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	92,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區戶政
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	497,189	-	-
01.一般公共事務	-	497,189	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支	出		
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區戶政
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支	出			
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
140,224	-	-	74,956	282,009	-
140,224	-	-	74,956	282,009	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中山區戶政事務所（03114）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		24,518,778	420,287	-	24,939,065
公務用財產		24,398,778	420,287	-	24,819,065
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		9,518,245	-	-	9,518,245
機械及設備		9,800,721	420,287	-	10,221,008
交通及運輸設備		856,595	-	-	856,595
雜項設備		4,223,217	-	-	4,223,217
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		120,000	-	-	120,000
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		120,000	-	-	120,000
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本所無是類情形。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本所無是類情形。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本所無是類情形。

臺北市中山區戶政事務所（03114）

市議會審議通過104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	