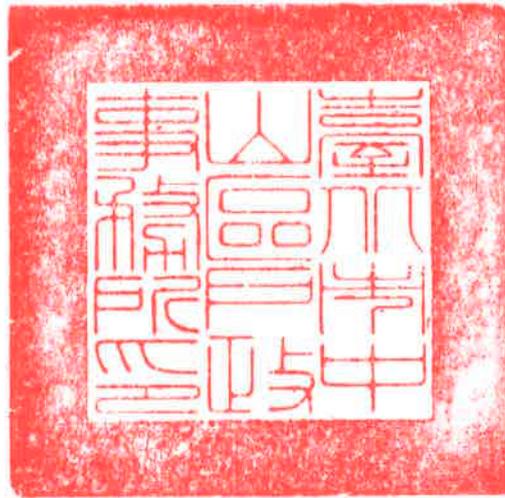


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中山區戶政事務所單位決算



臺北市中山區戶政事務所編

臺北市中山區戶政事務所108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺北市中山區戶政事務所108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制)	第42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、 補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 7 萬 4,000 元，較預算數超收 4,000 元，約增 5.71%。
- (2)行政規費收入：預算數 357 萬 7,000 元，執行結果，實現數 346 萬 5,300 元，較預算數短收 11 萬 1,700 元，約減 3.12%。
- (3)使用規費收入：預算數 650 萬 6,000 元，執行結果，實現數 606 萬 3,138 元，較預算數短收 44 萬 2,862 元，約減 6.81%。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 元，較預算數超收 3 元，係增加公庫存款利息收入。
- (5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實收數 1,845 元，較預算數短收 1,155 元，約減 38.5%，主要係財產報廢等變賣收入減少所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (6)雜項收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 萬 5,772 元，較預算數短收 228 元，約減 0.63%。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 6,655 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 420 萬 6,000 元，合計 7,076 萬 4,000 元，執行結果，實現數 7,016 萬 3,529 元，較預算數節減 60 萬 471 元，約減 0.85%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 227 萬 6,000 元，執行結果，實現數 209 萬 4,931 元，較預算數節減 18 萬 1,069 元，約減 7.96%。
- (3)其他設備：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 121 萬 7,544 元，較預算數節減 3 萬 4,456 元，約減 2.75%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,414 萬 7,319 元，執行結果，實現數 1,414 萬 7,319 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 46 萬 6,050 元，執行結果，實現數 46 萬 6,050 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容：

- 1.平衡表部分，資產總額 1,014 萬 3,578 元，負債總額 1,014 萬 3,578 元，其相關科目說明如下：

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1)專戶存款 1,014 萬 3,578 元，係應付代收款及應付保管款之合計數。
 - (2)應付代收款 752 萬 820 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 738 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 13 萬 7,368 元及代收選務經費等 3,452 元。
 - (3)應付保管款 262 萬 2,758 元，係約僱人員離職儲金。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 872 萬 2,881 元，包括房屋建築及設備 375 萬 9,948 元、機械及設備 340 萬 2,847 元、交通及運輸設備 24 萬 5,106 元、雜項設備 115 萬 9,498 元等固定資產 856 萬 7,399 元；以及電腦軟體等無形資產 15 萬 5,482 元。

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 1,014 萬 3,578 元，較上年度增加 256 萬 4,056 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

(2)應付代收款 752 萬 820 元，較上年度增加 230 萬 9,122 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

2. 資本資產表部分：交通及運輸設備 24 萬 5,106 元，較上年度減少 6 萬 2,844 元，主要係市有財產提列折舊。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(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. 學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。
- 2. 年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3. 戶政法令宣導資料印製、文書處理時限與線上簽核比率再提昇及檔案資料之儲存保管。
- 4. 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、及國民身分證護貝機等，以提高工作效率。

(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	配合各項業務計畫之執	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達	

臺北市中山區戶政事務所

總說明 3

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
戶籍登記及管理	及研考業務	行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	99.15%。	
	辦理各項戶籍登記及管理業務	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，預算執行率達92.04%。	
其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等業務	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備及國民身分證護貝機。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達97.25%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市中山區

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	10,192,000	-	10,192,000
				經常門總計	10,192,000	-	10,192,000
				經常門合計	10,192,000	-	10,192,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	01			03030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		03030660100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	03030660101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
02				04030000000 規費收入	10,083,000	-	10,083,000
	01			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,083,000	-	10,083,000
		01		04030660100 行政規費收入	3,577,000	-	3,577,000
			01	04030660102 證照費	3,400,000	-	3,400,000
			02	04030660103 登記費	172,000	-	172,000
			03	04030660104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		04030660200 使用規費收入	6,506,000	-	6,506,000
			01	04030660204 資料使用費	6,371,000	-	6,371,000
			02	04030660214 服務費	135,000	-	135,000

戶政事務所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,640,058	-	-	9,640,058	-551,942	94.58%
9,640,058	-	-	9,640,058	-551,942	94.58%
9,640,058	-	-	9,640,058	-551,942	94.58%
74,000	-	-	74,000	4,000	105.71%
74,000	-	-	74,000	4,000	105.71%
74,000	-	-	74,000	4,000	105.71%
74,000	-	-	74,000	4,000	105.71%
9,528,438	-	-	9,528,438	-554,562	94.5%
9,528,438	-	-	9,528,438	-554,562	94.5%
3,465,300	-	-	3,465,300	-111,700	96.88%
3,298,380	-	-	3,298,380	-101,620	97.01%
165,420	-	-	165,420	-6,580	96.17%
1,500	-	-	1,500	-3,500	30%
6,063,138	-	-	6,063,138	-442,862	93.19%
5,811,660	-	-	5,811,660	-559,340	91.22%
251,478	-	-	251,478	116,478	186.28%

臺北市中山區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目		預算數	
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
03				0603000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			0603066000 臺北市中山區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		0603066010 財產孳息	-	-	-
			01	06030660101 利息收入	-	-	-
		02		0603066050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	06030660501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				1103000000 其他收入	36,000	-	36,000
	01			1103066000 臺北市中山區戶政事務所	36,000	-	36,000
		01		1103066020 雜項收入	36,000	-	36,000
			01	11030660210 其他雜項收入	36,000	-	36,000

戶政事務所

別決算表

108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)		
1,848	-	-	1,848	-1,152	61.6%
1,848	-	-	1,848	-1,152	61.6%
3	-	-	3	3	-
3	-	-	3	3	-
1,845	-	-	1,845	-1,155	61.5%
1,845	-	-	1,845	-1,155	61.5%
35,772	-	-	35,772	-228	99.37%
35,772	-	-	35,772	-228	99.37%
35,772	-	-	35,772	-228	99.37%
35,772	-	-	35,772	-228	99.37%

臺北市中山區

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	84,699,369	4,206,000	88,905,369
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	70,086,000	4,206,000	74,292,000
	01			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,086,000	4,206,000	74,292,000
				經常門合計	68,834,000	4,206,000	73,040,000
				資本門合計	1,252,000	-	1,252,000
		01		33030660100 一般行政	66,558,000	4,206,000	70,764,000
			01	33030660101 行政管理	66,558,000	4,206,000	70,764,000
				010000人事費	62,707,000	4,206,000	66,913,000
				020000業務費	3,851,000	-	3,851,000
		02		33030665500 戶政業務	2,276,000	-	2,276,000
			01	33030665502 戶籍登記及管理	2,276,000	-	2,276,000
				020000業務費	2,276,000	-	2,276,000
		03		33030669000 一般建築及設備	1,252,000	-	1,252,000
			01	33030669004 其他設備*	1,252,000	-	1,252,000
				030000設備及投資*	1,252,000	-	1,252,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
88,089,373	-	-	88,089,373	-815,996	99.08%	
73,476,004	-	-	73,476,004	-815,996	98.9%	
73,476,004	-	-	73,476,004	-815,996	98.9%	
72,258,460	-	-	72,258,460	-781,540	98.93%	
1,217,544	-	-	1,217,544	-34,456	97.25%	
70,163,529	-	-	70,163,529	-600,471	99.15%	
70,163,529	-	-	70,163,529	-600,471	99.15%	
66,408,650	-	-	66,408,650	-504,350	99.25%	預算增減數 4,206,000元=各類 員工待遇準備 4,206,000元
3,754,879	-	-	3,754,879	-96,121	97.5%	
2,094,931	-	-	2,094,931	-181,069	92.04%	
2,094,931	-	-	2,094,931	-181,069	92.04%	
2,094,931	-	-	2,094,931	-181,069	92.04%	
1,217,544	-	-	1,217,544	-34,456	97.25%	
1,217,544	-	-	1,217,544	-34,456	97.25%	
1,217,544	-	-	1,217,544	-34,456	97.25%	

臺北市中山區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	14,613,369	-	14,613,369
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319
				010000人事費	14,135,319	-	14,135,319
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	466,050	-	466,050
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	466,050	-	466,050
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	466,050	-	466,050
				010000人事費	373,850	-	373,850
				020000業務費	92,200	-	92,200

戶政事務所
別決算表

108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)			
14,613,369	-	-	14,613,369	-	100%	
14,147,319	-	-	14,147,319	-	100%	
14,147,319	-	-	14,147,319	-	100%	
14,147,319	-	-	14,147,319	-	100%	
14,135,319	-	-	14,135,319	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
466,050	-	-	466,050	-	100%	
466,050	-	-	466,050	-	100%	
466,050	-	-	466,050	-	100%	
373,850	-	-	373,850	-	100%	
92,200	-	-	92,200	-	100%	

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,579,522
1. 專戶存款	7,579,522
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	100,293,487
1. 本年度歲入	9,640,058
(1) 實現數	9,640,058
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	-
13. 應付代收款淨增(減)數	2,309,122
14. 應付保管款淨增(減)數	254,934
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	88,089,373

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	88,089,373
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	107,873,009
付項	
一、本期支出	97,729,431
1. 本年度歲出	88,089,373
(1)實現數	88,089,373
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-
6.預付款淨增(減)數	-
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	9,640,058
(1)本年度歲入繳庫	9,640,058
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,143,578
1.專戶存款	10,143,578
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	107,873,009

臺北市中山區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,143,578	
			110103001納入集中支付	7,520,820	-	
			110103002一般銀行存款	2,622,758	-	

臺北市中山區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	7,520,820	
			211301007代辦經費	7,380,000	-	
			211301020代收自然人憑證工本費	137,368	-	
			211301023選舉經費	3,452	-	

臺北市中山區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	2,622,758	
			211401001離職儲金	2,622,758	-	

臺北市中山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,518,245	-5,601,241	0	0	-157,056	3,759,948
機械及設備	11,330,580	-8,117,442	1,187,210	65,657	-931,844	3,402,847
交通及運輸設備	824,595	-516,645	0	0	-62,844	245,106
雜項設備	5,323,152	-4,176,624	179,452	1,190	-165,292	1,159,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,996,572	-18,411,952	1,366,662	66,847	-1,317,036	8,567,399
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	157,445	0	58,053	60,016	0	155,482
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	157,445	0	58,053	60,016	0	155,482
合 計	27,154,017	-18,411,952	1,424,715	126,863	-1,317,036	8,722,881

備註：本年度資本資產成本增加數1,424,715元增購財產支出1,217,544元，差異數207,171元，主要係：1. 補列107年本所行政中心共同取得財產冰水主機之委託設計服務費等分攤款123,902元。2. 財產增值53,317元。3. 戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分29,952元。

本 頁 空 白

臺北市中山區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	9,640,058	0	0	0
本年度收入	9,640,058	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0
04010200 證照費	3,298,380	0	0	0
04010300 登記費	165,420	0	0	0
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0
04020400 資料使用費	5,811,660	0	0	0
04021400 服務費	251,478	0	0	0
06010100 利息收入	3	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,845	0	0	0
11021000 其他雜項收入	35,772	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,640,058
0	0	0	0	9,640,058
0	0	0	0	74,000
0	0	0	0	3,298,380
0	0	0	0	165,420
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	5,811,660
0	0	0	0	251,478
0	0	0	0	3
0	0	0	0	1,845
0	0	0	0	35,772

臺北市中山區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	88,089,373	0	0	0
本年度	88,089,373	0	0	0
一、本年度經費	73,476,004	0	0	0
0133010100 行政管理	70,163,529	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,094,931	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,217,544	0	0	0
二、統籌科目	14,613,369	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	466,050	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	88,089,373	0
0	0	0	88,089,373	0
0	0	0	73,476,004	0
0	0	0	70,163,529	0
0	0	0	2,094,931	0
0	0	0	1,217,544	0
0	0	0	14,613,369	0
0	0	0	14,147,319	0
0	0	0	466,050	0

臺北市中山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108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	97,729,431	100,928,378	-3,198,947
公庫撥入數	88,089,373	89,884,200	-1,794,827
罰款及賠償收入	74,000	71,500	2,500
規費收入	9,528,438	9,992,313	-463,875
財產孳息收入	3	1	2
廢舊物資售價收入	1,845	4,950	-3,105
補助收入	-	939,750	-939,750
其他收入	35,772	35,664	108
支出	97,729,431	100,928,378	-3,198,947
繳付公庫數	9,640,058	11,044,178	-1,404,120
人事支出	80,917,819	80,675,157	242,662
業務支出	5,942,010	5,390,598	551,412
增購財產支出	1,217,544	3,806,445	-2,588,901
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市中山區
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	66,408,650	5,849,810	-	-	72,258,460
	001			臺北市政府民政局主管 00030660000	66,408,650	5,849,810	-	-	72,258,460
		01		臺北市中山區戶政事務所 330306601330100	66,408,650	3,754,879	-	-	70,163,529
			01	一般行政 330306601330101	66,408,650	3,754,879	-	-	70,163,529
			02	行政管理 330306601335500	-	2,094,931	-	-	2,094,931
			01	戶政業務 330306601335502	-	2,094,931	-	-	2,094,931
			03	戶籍登記及管理 330306601339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330306601339004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	66,408,650	5,849,810	-	-	72,258,460
02				00700000000	14,509,169	92,200	12,000	-	14,613,369
	001			統籌支撥科目 00707000000	14,135,319	-	12,000	-	14,147,319
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	14,135,319	-	12,000	-	14,147,319
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	14,135,319	-	12,000	-	14,147,319
				小計	14,135,319	-	12,000	-	14,147,319
	002			00707010000	373,850	92,200	-	-	466,050
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	373,850	92,200	-	-	466,050
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	373,850	92,200	-	-	466,050
				小計	373,850	92,200	-	-	466,050
				合 計	80,917,819	5,942,010	12,000	-	86,871,829

戶政事務所
科目分析表

108 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	
-	-	1,217,544	-	1,217,544	73,476,004
-	-	1,217,544	-	1,217,544	73,476,004
-	-	-	-	-	70,163,529
-	-	-	-	-	70,163,529
-	-	-	-	-	2,094,931
-	-	-	-	-	2,094,931
-	-	1,217,544	-	1,217,544	1,217,544
-	-	1,217,544	-	1,217,544	1,217,544
-	-	1,217,544	-	1,217,544	73,476,004
-	-	-	-	-	14,613,369
-	-	-	-	-	14,147,319
-	-	-	-	-	14,147,319
-	-	-	-	-	14,147,319
-	-	-	-	-	14,147,319
-	-	-	-	-	466,050
-	-	-	-	-	466,050
-	-	-	-	-	466,050
-	-	-	-	-	466,050
-	-	1,217,544	-	1,217,544	88,089,373

臺北市中山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	466,050			466,050	14,065,448			14,065,448
公務人員退休撫卹給付					14,065,448			14,065,448
公務人員各項補助及慰問金	466,050			466,050				

臺北市中山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	66,408,650			66,408,650
0103 法定編制人員待遇	42,966,083			42,966,083
0105 技工及工友待遇	1,973,460			1,973,460
0111 獎金	9,678,643			9,678,643
0121 其他給與	1,900,421			1,900,421
0131 加班值班費	1,977,000			1,977,000
0142 退休離職儲金	3,706,236			3,706,236
0151 保險	4,206,807			4,206,807
0200 業務費	3,754,879	2,094,931		5,849,810
0201 教育訓練費	11,000			11,000
0202 水電費	731,060			731,060
0203 通訊費	416,448	10,296		426,744
0213 資訊服務費	145,887	35,582		181,469
0214 其他業務租金	96,888	37,440		134,328
0221 稅捐及規費	18,760			18,760
0231 保險費	7,819	11,136		18,955
0241 兼職費	6,921			6,921
0250 按日按件計資酬金		14,800		14,800
0271 物品	618,508	1,455,212		2,073,720
0279 一般事務費	1,001,597	525,860		1,527,457
0281 房屋建築養護費	161,299			161,299
0282 車輛及辦公器具養護費	96,321			96,321
0283 設施及機械設備養護費	332,683			332,683
0291 國內旅費	37,688			37,688
0295 短程車資		4,605		4,605
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			1,217,544	1,217,544
0304 機械設備費			107,444	107,444
0306 資訊軟硬體設備費			1,110,100	1,110,100
小計	70,163,529	2,094,931	1,217,544	73,476,004
合計	70,163,529	2,094,931	1,217,544	73,476,004

臺北市中山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	40,066,362	4,206,000	44,272,362	42,966,083	-1,306,279	-2.95%	71	70	法定編制人員之職員70人。
二、技工及工友待遇	1,728,980	-	1,728,980	1,973,460	244,480	14.14%	5	5	
三、獎金	9,140,863	-	9,140,863	9,678,643	537,780	5.88%			
四、其他給與	2,092,960	-	2,092,960	1,900,421	-192,539	-9.2%			
五、加班值班費	2,125,489	-	2,125,489	1,977,000	-148,489	-6.99%			
六、退休離職儲金	3,829,682	-	3,829,682	3,706,236	-123,446	-3.22%			
七、保險	3,722,664	-	3,722,664	4,206,807	484,143	13.01%			
合 計	62,707,000	4,206,000	66,913,000	66,408,650	-504,350	-0.75%	76	75	

臺北市中山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-551,942		
	108年度經常門小計	-551,942		
	罰款及賠償收入	4,000		
	罰金罰鍰及息金	4,000		
	罰金罰鍰	4,000	5.71%	
	規費收入	-554,562		
	行政規費收入	-111,700		
	證照費	-101,620	-2.99%	
	登記費	-6,580	-3.83%	
	考試報名費	-3,500	-70.00%	因國籍歸化測試報名費較預計減少所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-442,862		
	資料使用費	-559,340	-8.78%	
	服務費	116,478	86.28%	因自然人憑證IC卡行政管理費收入較預計增加所致，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-1,152		
	財產孳息	3		
	利息收入	3		公庫存款利息收入。
	廢舊物資售價	-1,155		
廢舊物資售價	-1,155	-38.50%	財產報廢等變賣收入較預計減少，致執行短收，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。	
其他收入	-228			
雜項收入	-228			
其他雜項收入	-228	-0.63%		

臺北市中山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
	合計	815,996	0.92%		781,540			34,456		
108	108年度經常門小計	781,540	0.89%		781,540			-		
	民政支出	781,540	1.07%		781,540			-		
	一般行政	600,471	0.85%		600,471			-		
	行政管理	600,471	0.85%	02	504,350			-		
				01	96,121			-		
	戶政業務	181,069	7.96%		181,069			-		
	戶籍登記及管理	181,069	7.96%	01	181,069			-		
108	108年度資本門小計	34,456	2.75%		-			34,456		
	民政支出	34,456	2.75%		-			34,456		
	一般建築及設備	34,456	2.75%		-			34,456		
	其他設備	34,456	2.75%		-		08	34,456		

本 頁 空 白

臺北市中山區

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	1,217,544	-	-	-	107,444
一般建築及設備	1,217,544	-	-	-	107,444
其他設備	1,217,544	-	-	-	107,444
小計	1,217,544	-	-	-	107,444

戶政事務所

出分析表

108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	
-	1,110,100	-	-	-	-
-	1,110,100	-	-	-	-
-	1,110,100	-	-	-	-
-	1,110,100	-	-	-	-

臺北市中山區補助及捐助

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

108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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市中山區
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）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	-	12,000	-
小計			12,000	12,000	-	12,000	-
7.其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	-	12,000	-

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 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						-	-	-	依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 本府各機關退休公務人員 春節、端午節及中秋節等 三節慰問金。
V						-	-	-	
V						-	-	-	

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月07日

頁次：1 / 2

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,371.61	0.00	0.00	157,056	1,371.61
	價值	3,917,004	0	0		3,759,948
三. 機械及設備	數量	395	51	16		430
	價值	3,211,938	1,187,210	17,576	979,925	3,401,647
	數量	7	0	0		7
四. 交通及運輸設備	價值	307,950	0	0	62,844	245,106
	數量	62	2	1		63
	價值	57,655	55,550	1,190	10,180	101,835
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	7,494,547	1,242,760	18,766	1,210,005	7,508,536
	小計					

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月07日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2 / 2

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	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	1	0	0		1
	價值	1,200	0	0		1,200
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,200	0	0		1,200
合計	總值	7,495,747	1,242,760	18,766	1,210,005	7,509,736

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。



機關首長



會計單位核簽



業務單位



臺北市中山區
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											經常支出合計	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				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	80,940	5,920				12			86,872						
01一般公共事務	66,430	5,828							72,258						
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	14,509	92				12			14,613						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

臺北市中山區戶政事務所

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

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙：歲出部分</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：