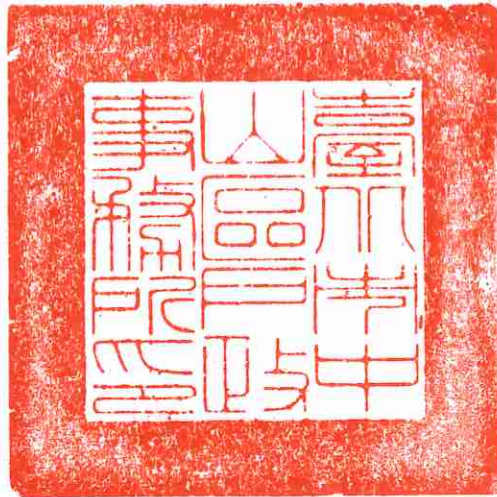


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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

臺北市中山區戶政事務所110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（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第42頁至第43頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第47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、補充書表一對直接投資、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 110 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 5 萬 500 元，較預算數短收 1 萬 9,500 元，約減 27.86%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)行政規費收入：預算數 355 萬 1,000 元，執行結果，實現數 296 萬 7,362 元，較預算數短收 58 萬 3,638 元，約減 16.44%。
- (3)使用規費收入：預算數 656 萬 8,000 元，執行結果，實現數 558 萬 6,953 元，較預算數短收 98 萬 1,047 元，約減 14.94%。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 元，較預算數超收 2 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，實現數 1,975 元，較預算數短收 1,025 元，約減 34.17%，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 4 萬 1,424 元，較預算數超收 5,424 元，約增 15.07%。

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 6,771 萬 4,000 元，申請動支各類員工待遇準備 360 萬元，合計 7,131 萬 4,000 元，執行結果，實現數 7,027 萬 4,848 元，較預算數節減 103 萬 9,152 元，約減 1.46%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 178 萬 2,000 元，執行結果，實現數 170 萬 6,559 元，較預算數節減 7 萬 5,441 元，約減 4.23%。
- (3)其他設備：預算數 45 萬 1,000 元，執行結果，實現數 45 萬 489 元，較預算數節減 511 元，約減 0.11%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,183 萬 2,227 元，執行結果，實現數 1,183 萬 2,227 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 61 萬 9,675 元，執行結果，實現 61 萬 9,675 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現 2 萬元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分，資產總額 2,091 萬 5,688 元，負債總額 1,421 萬 3,610 元，資產減除負債後之淨資產為 670 萬 2,078 元，其相關科目說明如下：

1.資產科目

(1)專戶存款 1,376 萬 8,722 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。

(2)固定資產 698 萬 9,485 元，包括房屋建築及設備 344 萬 5,836 元、機械及設備 189 萬 9,892 元、交通及運輸設備 12 萬 4,856 元、雜項設備 105 萬 7,542 元、租賃資產 46 萬 1,359 元。

(3)無形資產 15 萬 7,481 元，係電腦軟體。

2.負債科目

(1)應付代收款 1,062 萬 1,080 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 1,049 萬 8,876 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 12 萬 2,204 元。

(2)其他應付款 11 萬 9,340 元，係個人電腦租賃次年應給付之應付租賃款。

(3)應付租賃款 32 萬 5,548 元，係個人電腦租賃之應付租賃款。

(4)存入保證金 6,690 元，係汰換叫號系統採購案之保固保證金。

(5)應付保管款 314 萬 952 元，係約僱人員離職儲金。

3.淨資產科目

資產負債淨額 670 萬 2,078 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1.專戶存款 1,376 萬 8,722 元，較上年度增加 344 萬 4,679 元，主要係存入保證金、應付代收款及應付保管款增加所致。

2.機械及設備 189 萬 9,892 元，較上年度減少 83 萬 4,488 元，主要係報廢印表機等設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用。

3.交通及運輸設備 12 萬 4,856 元，較上年度減少 5 萬 7,406 元，主要係警察局移撥撥入機車及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。

4.租賃資產 46 萬 1,359 元，較上年度增加 22 萬 8,159 元，係個人電腦租賃增加所致。

5.應付代收款 1,062 萬 1,080 元，較上年度增加 317 萬 5,754 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金增加所致。

6.其他應付款 11 萬 9,340 元，較上年度增加 11 萬 9,340 元，主要係個人電腦租賃次年應給付之應付租賃款增加所致。

7.應付租賃款 32 萬 5,548 元，較上年度增加 10 萬 3,292 元，主要係個人電腦租賃增加所致。

8.存入保證金 6,690 元，較上年度增加 6,690 元，主要係汰換叫號系統採購案之保固保證

總 說 明

中華民國 110 年度

金。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

- 1.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.汰換網路交換器、叫號系統、個人電腦租賃、套裝軟體等，以提高工作效率。

(二)重要施政計畫執行成果：

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，預算執行率達98.54%。	
戶籍登記及管理	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95.77%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、網路交換器、叫號系統、套裝軟體等設備採購事宜	辦理個人電腦租賃、汰換網路交換器、叫號系統、套裝軟體。	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達99.89%。	
災害準備金	依業務實際需要覈實動支	因應新型冠狀病毒肺炎防疫工作，統籌辦理本市	均按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達100.00%。	

臺北市中山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

	各行政區居家檢疫等作業所需工作人員加班值班費。	
--	-------------------------	--

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

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	10,228,000	-	10,228,000
				經常門總計	10,228,000	-	10,228,000
				經常門合計	10,228,000	-	10,228,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	028			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		04030660100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	04030660101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
03				05030000000 規費收入	10,119,000	-	10,119,000
	025			05030660000 臺北市中山區戶政事務所	10,119,000	-	10,119,000
		01		05030660100 行政規費收入	3,551,000	-	3,551,000
			01	05030660102 證照費	3,377,000	-	3,377,000
			02	05030660103 登記費	172,000	-	172,000
			03	05030660104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030660300 使用規費收入	6,568,000	-	6,568,000
			01	05030660303 資料使用費	6,433,000	-	6,433,000
			02	05030660307 服務費	135,000	-	135,000

戶政事務所 別決算表

110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)		
8,648,216	-	-	8,648,216	-1,579,784	84.55%
8,648,216	-	-	8,648,216	-1,579,784	84.55%
8,648,216	-	-	8,648,216	-1,579,784	84.55%
50,500	-	-	50,500	-19,500	72.14%
50,500	-	-	50,500	-19,500	72.14%
50,500	-	-	50,500	-19,500	72.14%
50,500	-	-	50,500	-19,500	72.14%
8,554,315	-	-	8,554,315	-1,564,685	84.54%
8,554,315	-	-	8,554,315	-1,564,685	84.54%
2,967,362	-	-	2,967,362	-583,638	83.56%
2,805,222	-	-	2,805,222	-571,778	83.07%
161,140	-	-	161,140	-10,860	93.69%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
5,586,953	-	-	5,586,953	-981,047	85.06%
5,346,410	-	-	5,346,410	-1,086,590	83.11%
240,543	-	-	240,543	105,543	178.18%

臺北市中山區
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				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	029			07030660000 臺北市中山區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		07030660100 財產孳息	-	-	-
			01	07030660101 利息收入	-	-	-
		02		07030660500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030660501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12030000000 其他收入	36,000	-	36,000
	029			12030660000 臺北市中山區戶政事務所	36,000	-	36,000
		01		12030660200 雜項收入	36,000	-	36,000
			01	12030660210 其他雜項收入	36,000	-	36,000
		02		12030660201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

110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)		
1,977	-	-	1,977	-1,023	65.9%
1,977	-	-	1,977	-1,023	65.9%
2	-	-	2	2	-
2	-	-	2	2	-
1,975	-	-	1,975	-1,025	65.83%
1,975	-	-	1,975	-1,025	65.83%
41,424	-	-	41,424	5,424	115.07%
41,424	-	-	41,424	5,424	115.07%
41,424	-	-	41,424	5,424	115.07%
39,156	-	-	39,156	3,156	108.77%
2,268	-	-	2,268	2,268	-

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	82,418,902	3,600,000	86,018,902
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	69,947,000	3,600,000	73,547,000
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	69,947,000	3,600,000	73,547,000
				經常門合計	69,496,000	3,600,000	73,096,000
				資本門合計	451,000	-	451,000
		01		37030660100 一般行政	67,714,000	3,600,000	71,314,000
			01	37030660101 行政管理	67,714,000	3,600,000	71,314,000
				100000人事費	64,234,000	3,600,000	67,834,000
				200000業務費	3,480,000	-	3,480,000
		02		37030665500 戶政業務	1,782,000	-	1,782,000
			01	37030665502 戶籍登記及管理	1,782,000	-	1,782,000
				200000業務費	1,782,000	-	1,782,000
		03		37030669000 一般建築及設備	451,000	-	451,000
			01	37030669004 其他設備*	451,000	-	451,000
				300000設備及投資*	451,000	-	451,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
84,903,798	-	-	84,903,798	-1,115,104	98.7%	
72,431,896	-	-	72,431,896	-1,115,104	98.48%	
72,431,896	-	-	72,431,896	-1,115,104	98.48%	
71,981,407	-	-	71,981,407	-1,114,593	98.48%	
450,489	-	-	450,489	-511	99.89%	
70,274,848	-	-	70,274,848	-1,039,152	98.54%	
70,274,848	-	-	70,274,848	-1,039,152	98.54%	
66,967,055	-	-	66,967,055	-866,945	98.72%	預算增減數 3,600,000元=各類 員工待遇準備 3,600,000元
3,307,793	-	-	3,307,793	-172,207	95.05%	
1,706,559	-	-	1,706,559	-75,441	95.77%	
1,706,559	-	-	1,706,559	-75,441	95.77%	
1,706,559	-	-	1,706,559	-75,441	95.77%	
450,489	-	-	450,489	-511	99.89%	
450,489	-	-	450,489	-511	99.89%	
450,489	-	-	450,489	-511	99.89%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	12,471,902	-	12,471,902
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,832,227	-	11,832,227
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,832,227	-	11,832,227
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,832,227	-	11,832,227
				100000人事費	11,820,227	-	11,820,227
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	619,675	-	619,675
		03		8970a030300 公務人員各項補助	619,675	-	619,675
			01	8970a030301 公務人員各項補助	619,675	-	619,675
				100000人事費	512,925	-	512,925
				200000業務費	106,750	-	106,750
	003			0070a040000 災害準備金	20,000	-	20,000
		01		8970a040800 災害準備金	20,000	-	20,000
			01	8970a040801 災害準備金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
12,471,902	-	-	12,471,902	-	100%	
11,832,227	-	-	11,832,227	-	100%	
11,832,227	-	-	11,832,227	-	100%	
11,832,227	-	-	11,832,227	-	100%	
11,820,227	-	-	11,820,227	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
619,675	-	-	619,675	-	100%	
619,675	-	-	619,675	-	100%	
619,675	-	-	619,675	-	100%	
512,925	-	-	512,925	-	100%	
106,750	-	-	106,750	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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 臺北市政府民政局主管	66,967,055	5,014,352	-	-	71,981,407
	001			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	66,967,055	5,014,352	-	-	71,981,407
		01		370306601370100 一般行政	66,967,055	3,307,793	-	-	70,274,848
			01	370306601370101 行政管理	66,967,055	3,307,793	-	-	70,274,848
			02	370306601375500 戶政業務	-	1,706,559	-	-	1,706,559
			01	370306601375502 戶籍登記及管理	-	1,706,559	-	-	1,706,559
			03	370306601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	66,967,055	5,014,352	-	-	71,981,407
02				00700000000 統籌支撥科目	12,353,152	106,750	12,000	-	12,471,902
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,820,227	-	12,000	-	11,832,227
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,820,227	-	12,000	-	11,832,227
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,820,227	-	12,000	-	11,832,227
				小計	11,820,227	-	12,000	-	11,832,227
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	512,925	106,750	-	-	619,675
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	512,925	106,750	-	-	619,675
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	512,925	106,750	-	-	619,675
				小計	512,925	106,750	-	-	619,675
		003		0070a040000 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890800 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	20,000	-	-	-	20,000
				小計	20,000	-	-	-	20,000
				合 計	79,320,207	5,121,102	12,000	-	84,453,309

戶政事務所 科目分析表

110 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	
-	-	450,489	-	450,489	72,431,896
-	-	450,489	-	450,489	72,431,896
-	-	-	-	-	70,274,848
-	-	-	-	-	70,274,848
-	-	-	-	-	1,706,559
-	-	-	-	-	1,706,559
-	-	450,489	-	450,489	450,489
-	-	450,489	-	450,489	450,489
-	-	450,489	-	450,489	72,431,896
-	-	-	-	-	12,471,902
-	-	-	-	-	11,832,227
-	-	-	-	-	11,832,227
-	-	-	-	-	11,832,227
-	-	-	-	-	11,832,227
-	-	-	-	-	619,675
-	-	-	-	-	619,675
-	-	-	-	-	619,675
-	-	-	-	-	619,675
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	450,489	-	450,489	84,903,798

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110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	66,967,055			11,820,227
1015 法定編制人員待遇	42,391,383			
1025 技工及工友待遇	1,776,866			
1030 獎金	9,510,756			69,871
1035 其他給與	1,959,213			
1040 加班值班費	2,360,493			
1045 退休退職給付	553,609			11,750,356
1050 退休離職儲金	3,974,172			
1055 保險	4,440,563			
2000 業務費	3,307,793	1,706,559		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	716,684			
2009 通訊費	542,258	14,216		
2018 資訊服務費	135,299	28,782		
2021 其他業務租金	98,947	37,440		
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	11,575	12,351		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	246,724	1,012,391		
2054 一般事務費	966,370	593,729		
2063 房屋建築養護費	109,948			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,057			
2069 設施及機械設備養護費	300,771			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		1,650		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			450,489	
3030 資訊軟硬體設備費			227,489	
3035 雜項設備費			223,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	70,274,848	1,706,559	450,489	11,832,227
合計	70,274,848	1,706,559	450,489	11,832,227

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110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	災害準備金	合計	
1000 人事費	512,925	20,000	79,320,207	
1015 法定編制人員待遇			42,391,383	
1025 技工及工友待遇			1,776,866	
1030 獎金			9,580,627	
1035 其他給與	512,925		2,472,138	
1040 加班值班費		20,000	2,380,493	
1045 退休退職給付			12,303,965	
1050 退休離職儲金			3,974,172	
1055 保險			4,440,563	
2000 業務費	106,750		5,121,102	
2003 教育訓練費	66,750		66,750	
2006 水電費			716,684	
2009 通訊費			556,474	
2018 資訊服務費			164,081	
2021 其他業務租金			136,387	
2024 稅捐及規費			18,760	
2027 保險費			23,926	
2036 按日按件計資酬金			6,000	
2051 物品			1,259,115	
2054 一般事務費	40,000		1,600,099	
2063 房屋建築養護費			109,948	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,057	
2069 設施及機械設備養護費			300,771	
2072 國內旅費			400	
2084 短程車資			1,650	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			450,489	
3030 資訊軟硬體設備費			227,489	
3035 雜項設備費			223,000	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	619,675	20,000	84,903,798	
合計	619,675	20,000	84,903,798	

臺北市中山區 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)
			收入合計	8,648,216
本年度收入	8,648,216	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	50,500	0	0	0
05010200 證照費	2,805,222	0	0	0
05010300 登記費	161,140	0	0	0
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0
05030300 資料使用費	5,346,410	0	0	0
05030700 服務費	240,543	0	0	0
07010100 利息收入	2	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,975	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,268	0	0	0
12021000 其他雜項收入	39,156	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	8,648,216
0	0	0	0	8,648,216
0	0	0	0	50,500
0	0	0	0	2,805,222
0	0	0	0	161,140
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	5,346,410
0	0	0	0	240,543
0	0	0	0	2
0	0	0	0	1,975
0	0	0	0	2,268
0	0	0	0	39,156

臺北市中山區 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)
支出合計	84,903,798	0	0	0
本年度支出	84,903,798	0	0	0
一、本年度經費	72,431,896	0	0	0
0137010100 行政管理	70,274,848	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,706,559	0	0	0
0137900400* 其他設備	450,489	0	0	0
二、統籌科目	12,471,902	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,832,227	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	619,675	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	84,903,798	0
0	0	0	0	0	84,903,798	0
0	0	0	0	0	72,431,896	0
0	0	0	0	0	70,274,848	0
0	0	0	0	0	1,706,559	0
0	0	0	0	0	450,489	0
0	0	0	0	0	12,471,902	0
0	0	0	0	0	11,832,227	0
0	0	0	0	0	619,675	0
0	0	0	0	0	20,000	0

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110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	%	
110	合計	-1,579,784		
	110年度經常門小計	-1,579,784		
	罰款及賠償收入	-19,500		
	罰金罰鍰及息金	-19,500		
	罰金罰鍰	-19,500	-27.86%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入:餘絀19,500元;類別為07;主要原因係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-1,564,685		
	行政規費收入	-583,638		
	證照費	-571,778	-16.93%	
	登記費	-10,860	-6.31%	
	考試報名費	-1,000	-50.00%	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	-981,047		
	資料使用費	-1,086,590	-16.89%	
	服務費	105,543	78.18%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀105,543元;主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡之案件增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-1,023		
	財產孳息	2		
	利息收入	2		利息收入:餘絀2元;主要原因係公庫存款利息收入較預計增加所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	-1,025		
	廢舊物資售價	-1,025	-34.17%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀1,025元;類別為07;主要原因係因財產報廢等變賣收入較預計減少所致,改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	其他收入	5,424		
	雜項收入	5,424		
	收回以前年度歲出	2,268		收回溢付員工上下班交通費:餘絀2,268元;主要原因係收回溢付員工上下班交通費,實收金額均悉數繳庫。
	其他雜項收入	3,156	8.77%	

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 110 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	
110	合計	1,115,104	1.30%		1,114,593			511		
	110年度合計	1,115,104	1.30%		1,114,593			511		
	110年度經常門小計	1,114,593	1.30%		1,114,593			-		
	民政支出	1,114,593	1.52%		1,114,593			-		
	一般行政	1,039,152	1.46%		1,039,152			-		
	行政管理	1,039,152	1.46%	02	866,945			-		
				01	172,207			-		
	戶政業務	75,441	4.23%		75,441			-		
	戶籍登記及管理	75,441	4.23%	01	75,441			-		
	110年度資本門小計	511	0.11%		-			511		
	民政支出	511	0.11%		-			511		
	一般建築及設備	511	0.11%		-			511		
	其他設備	511	0.11%		-		08	511		

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	450,489	-	-	-	-
一般建築及設備	450,489	-	-	-	-
其他設備	450,489	-	-	-	-
小計	450,489	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

110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	
	227,489	223,000			
	227,489	223,000			
	227,489	223,000			
	227,489	223,000			

臺北市中山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	41,039,362	3,600,000	44,639,362	42,391,383	-2,247,979	-5.04%	71	68	法定 編制 人員 之職 員68 人。
二、技工及工友待遇	1,562,180	-	1,562,180	1,776,866	214,686	13.74%	4	4	
三、獎金	9,308,054	-	9,308,054	9,510,756	202,702	2.18%			
四、其他給與	2,092,960	-	2,092,960	1,959,213	-133,747	-6.39%			
五、加班值班費	2,125,489	-	2,125,489	2,360,493	235,004	11.06%			
六、退休退職給付	553,609	-	553,609	553,609	-	0.0%			
七、退休退職儲金	3,829,682	-	3,829,682	3,974,172	144,490	3.77%			
八、保險	3,722,664	-	3,722,664	4,440,563	717,899	19.28%			
合 計	64,234,000	3,600,000	67,834,000	66,967,055	-866,945	-1.28%	75	72	

本 頁 空 白

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110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					11,832,227			11,832,227
公務人員退休及撫卹 給付					11,832,227			11,832,227
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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110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	619,675			619,675	20,000			20,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	619,675			619,675				
災害準備金					20,000			20,000

臺北市中山區

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

110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）助金額				
			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.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	12,000	12,000	-	12,000	-
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		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

110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 庫日期	繳 日期	
V						-	-	-	-	依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 中山區戶政事務所退休公 務人員春節、端午節及中 秋節之三節慰問金。
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

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	對	對	對	對	對	對	對	對				
總計	79,326	5,115				12					84,453				
01一般公共事務	66,993	5,008									72,001				
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	12,333	107				12					12,452				
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。

戶政事務所

濟性綜合分類表

110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		
										44	406		450	84,904
										44	406		450	72,452
														12,452

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	20,915,688	18,277,239	負債	14,213,610	10,546,299
流動資產	13,768,722	10,324,043	流動負債	10,740,420	7,445,326
專戶存款	13,768,722	10,324,043	應付代收款	10,621,080	7,445,326
固定資產	6,989,485	7,778,242	其他應付款	119,340	0
房屋建築及設備	9,518,245	9,518,245	長期負債	325,548	222,256
累計折舊－房屋建築及設備	-6,072,409	-5,915,353	應付租賃款	325,548	222,256
機械及設備	8,565,523	9,373,448	其他負債	3,147,642	2,878,717
累計折舊－機械及設備	-6,665,631	-6,639,068	存入保證金	6,690	0
交通及運輸設備	825,375	824,595	應付保管款	3,140,952	2,878,717
累計折舊－交通及運輸設備	-700,519	-642,333	淨資產	6,702,078	7,730,940
雜項設備	5,705,363	5,495,298	資產負債淨額	6,702,078	7,730,940
累計折舊－雜項設備	-4,647,821	-4,469,790	資產負債淨額	6,702,078	7,730,940
租賃資產	598,917	273,790			
累計折舊－租賃資產	-137,558	-40,590			
無形資產	157,481	174,954			
電腦軟體	157,481	174,954			
合 計	20,915,688	18,277,239	合 計	20,915,688	18,277,239
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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：
平衡表所列各財產總額7,146,966元，與財產目錄總表6,242,046元相較差異數904,920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)行政中心共同取得財產冰水主機，財產管理系統由中山區公所列帳差異747,439元。
- (二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數157,481元。

二、租賃資產決算帳列數461,359元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	93,552,014
公庫撥入數	84,903,798	-
罰款及賠償收入	50,500	-
規費收入	8,554,315	-
財產收益	1,977	-
其他收入	41,424	-
支出	-	94,620,160
繳付公庫數	8,648,216	-
人事支出	79,320,207	-
業務支出	5,121,102	-
獎補助支出	12,000	-
財產損失	9,307	-
利息費用及手續費	9,684	-
折舊、折耗及攤銷	1,499,644	-
收支餘絀	-	-1,068,146

臺北市中山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	13,768,722	
			110103001納入集中支付	10,627,770	-	
			110103002一般銀行存款	3,140,952	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,518,245	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	6,072,409	
			140501機械及設備	-	8,565,523	
			140502累計折舊－機械及設備	-	6,665,631	
			140601交通及運輸設備	-	825,375	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	700,519	
			140701雜項設備	-	5,705,363	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,647,821	
			140801租賃資產	-	598,917	
			140802累計折舊－租賃資產	-	137,558	
			160102電腦軟體	-	157,481	
			210302應付代收款	-	10,621,080	
			210302007代辦經費	10,498,876	-	
			210302020代收自然人憑證工本費	122,204	-	
			210399其他應付款	-	119,340	
			210399002非預算	119,340	-	
			230101應付租賃款	-	325,548	
			280301存入保證金	-	6,690	
			280301004保固保證金	6,690	-	
			280401應付保管款	-	3,140,952	
			280401001離職儲金	3,140,952	-	
			310101資產負債淨額	-	6,702,078	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,068,146	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,770,224	-	

臺北市中山區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	9,518,245	-5,915,353	0	0	-157,056	3,445,836
機械及設備	9,373,448	-6,639,068	109,817	917,742	-26,563	1,899,892
交通及運輸設備	824,595	-642,333	780	0	-58,186	124,856
雜項設備	5,495,298	-4,469,790	223,000	12,935	-178,031	1,057,542
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,211,586	-17,666,544	333,597	930,677	-419,836	6,528,126
租賃資產	273,790	-40,590	441,816	116,689	-96,968	461,359
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	174,954	0	43,997	61,470	0	157,481
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	448,744	-40,590	485,813	178,159	-96,968	618,840
合 計	25,660,330	-17,707,134	819,410	1,108,836	-516,804	7,146,966

備註：本年度成本變動819,410元，較取得財產合計數450,489元，增加368,921元之原因說明如下：

- 一、原因係民政局於110年度2月移撥撥入戶役政設備1臺38,504元、警察局於110年度12月移撥撥入機車2臺780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,284元。
- 二、原因係110年度採融資租賃方式取得之資產以各期租金給付總額之現值325,127元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加325,127元。
- 三、原因係租賃資產累計折舊誤列成本減少之調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,510元。

臺北市中山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	222,256	334,811	231,519	325,548
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國110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	8,648,216	84,903,798	93,552,014	收入
		84,903,798	84,903,798	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,500		50,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,554,315		8,554,315	規費收入
財產收入	1,977		1,977	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	41,424		41,424	其他收入
歲出	84,903,798	9,716,362	94,620,160	支出
		8,648,216	8,648,216	繳付公庫數
人事費	79,320,207		79,320,207	人事支出
業務費	5,121,102		5,121,102	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	450,489	-450,489		
		9,307	9,307	財產損失
				投資損失
債務費		9,684	9,684	利息費用及手續費
		1,499,644	1,499,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,255,582	75,187,436	-1,068,146	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」執行數450,489元，其中338,310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」執行數450,489元，其中112,179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」1,499,644元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」9,684元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四) 會計科目「財產損失」9,307元，其中9,307元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,324,043
(一) 專戶存款	10,324,043
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	95,852,153
(一) 本年度歲入	8,648,216
1. 實現數	8,648,216
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,648,216
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,175,754
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	119,340
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	215,471
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,690
(十七) 應付保管款淨增(減)數	262,235
(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	84,903,798
1. 本年度歲出撥款	84,903,798
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	-1,479,351
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	-1,479,351
(1) 財產交易利益(損失)	-9,307
(2) 投資利益(損失)	

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-9,684
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,499,644
(6) 其他影響非流動資產之項目	39,284
收項總計	106,176,196
付項	
一、本期支出	92,407,474
(一) 本年度歲出	84,903,798
1. 實現數	84,903,798
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	338,310
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	112,179
(3) 其他	84,453,309
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	
(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	-1,083,070

臺北市中山區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-61,470
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	8,648,216
1. 本年度歲入繳庫	8,648,216
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	13,768,722
(一) 專戶存款	13,768,722
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	106,176,196

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111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 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	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	3,602,892	0	0		3,445,836
三. 機械及設備	數量	341	19	44		316
	價值	2,966,380	434,944	9,178	1,032,095	2,360,051
	數量	7	2	0		9
四. 交通及運輸設備	價值	182,262	780	0	58,186	124,856
	數量	64	1	1		64
	價值	122,957	223,000	129	35,725	310,103
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	6,874,491	658,724	9,307	1,283,062	6,240,846
	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111年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

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	面積	價值				
一. 土地		0	0	0	0		0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物		0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備		0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		0	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備		0	0	0	0		0
		1	0	0	0		1
五. 什項設備		1,200	0	0	0		1,200
		0	0	0	0		0
六. 有價證券		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
七. 權利		0	0	0	0		0
		0	0	0	0		0
小計		1,200	0	0	0		1,200
合計		6,875,691	658,724	9,307	1,283,062		6,242,046

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，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市中山區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</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> <p>依決議辦理。</p>

臺北市中山區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依決議辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依決議辦理。
	十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依決議辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依決議辦理。
	十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依決議辦理。
	十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依決議辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依決議辦理。
	二十、(一)重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 (二)辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依決議辦理。

臺北市中山區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。</p> <p>乙：歲入部分 第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處 附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。</p> <p>丙：歲出部分 第 26 款第 3 項：災害準備金 附帶決議： 一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>108 年度總決算審核報告 綜合決議： 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p>	<p>依決議辦理。</p>

臺北市中山區戶政事務所
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	

主辦會計人員：

機關長官：