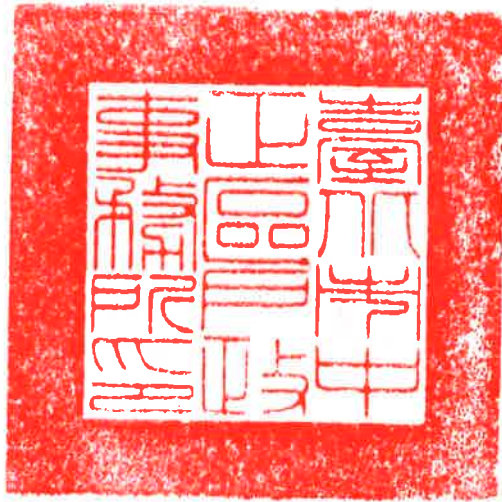


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中正區戶政事務所單位決算



臺北市中正區戶政事務所編

臺北市中正區戶政事務所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16頁
(三)資本資產變動表	第17頁至第17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18頁至第19頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
(八)收入支出彙計表	第22頁至第22頁
(九)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第31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32頁至第32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33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁

臺北市中正區戶政事務所108年度單位決算 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
(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38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42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、歲出預算執行結果：

1. 本年度歲入預算執行情形：

本年度歲入預算數 618 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 612 萬 9,707 元，占預算數之 99.14%，茲依來源別子目說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3 萬 3,500 元，較預算數短收 3 萬 9,500 元，約減 54.11%，短收原因為民眾違反戶籍法規定案件減少，致執行罰金罰鍰較預期減少，改善措施為爾後覈實編列預算。
- (2) 行政規費收入：預算數 256 萬 9,000 元，執行結果，實現數 256 萬 330 元，較預算數短收 8,670 元，約減 0.34%。
- (3) 使用規費收入：預算數 352 萬 6,000 元，執行結果，實現數 352 萬 2,627 元，較預算數短收 3,373 元，約減 0.10%。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,250 元，較預算數短收 1,750 元，約減 11.67%。

2. 本年度歲出預算執行情形：

本年度歲出預算數 7,496 萬 5,995 元，執行結果，決算實現數 7,353 萬 8,507 元，占預算數之 98.10%，茲依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 5,702 萬 7,891 元(含申請各類員工待遇準備 247 萬 3,891 元)，執行結果，實現數 5,581 萬 9,055 元，較預算數節減 120 萬 8,836 元，約減 2.12%。
- (2) 戶籍登記及管理：預算數 203 萬 4,000 元，執行結果，實現數 181 萬 7,675 元，較預算數節減 21 萬 6,325 元，約減 10.64%。
- (3) 其他設備：預算數 102 萬 2,000 元，執行結果，實現數 101 萬 9,673 元，較預算數節減 2,327 元，約減 0.23%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,434 萬 8,130 元，執行結果，實現數 1,434 萬 8,130 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 53 萬 3,974 元，執行結果，實現數 53 萬 3,974 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

3. 以前年度歲入轉入數執行情形：無。

4. 以前年度歲出轉入數執行情形：無。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額 658 萬 100 元，負債總額 658 萬 100 元，其相關科目說明如下：
 - (1) 專戶存款 658 萬 100 元。
 - (2) 應付代收款 658 萬 100 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 622 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 35 萬 556 元及代收選舉經費等 9,544 元。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 993 萬 8,525 元，包括房屋建築及設備 682 萬 4,172 元、機械及設備 247 萬 2,688 元、交通及運輸設備 36 萬 4,050 元、雜項設備 18 萬 8,727 元等固定資產 984 萬 9,637 元；以及電腦軟體等無形資產 8 萬 8,888 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目原因之簡述：

1. 平衡表部分：無變動差異達 20% 以上之科目。
2. 資本資產表部分：
 - (1) 交通及運輸設備 36 萬 4,050 元，較上年度減少 11 萬 4,617 元，約減 23.95%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用。
 - (2) 雜項設備 18 萬 8,727 元較上年度增加 4 萬 7,500 元，約增 33.63%，主要係汰換辦公事務設備。
 - (3) 無形資產 8 萬 8,888 元，較上年度減少 3 萬 4,037 元，約減 27.69%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列電腦軟體攤銷費用。

3 長期負債表部分：無。

(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。

總 說 明

中華民國 108 年度

- 3.印製戶政法令宣導資料及購置宣導品辦理宣導活動，提昇民眾滿意度；添購厚紙檔案夾，便利文書檔案各項資料之妥善保存管理。
- 4.辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等，提高工作效率；添購電腦機櫃，確保資訊設備安全無虞。

(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97.88%。	
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，執行率達89.36%。	
其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等業務。	汰換國民身分證護貝機、個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、保險櫃、鑽孔機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.77%。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市中正區

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	6,183,000	-	6,183,000
				經常門總計	6,183,000	-	6,183,000
				經常門合計	6,183,000	-	6,183,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	73,000	-	73,000
	01			03030670000 臺北市中正區戶政事務所	73,000	-	73,000
		01		03030670100 罰金罰鍰及怠金	73,000	-	73,000
			01	03030670101 罰金罰鍰	73,000	-	73,000
02				04030000000 規費收入	6,095,000	-	6,095,000
	01			04030670000 臺北市中正區戶政事務所	6,095,000	-	6,095,000
		01		04030670100 行政規費收入	2,569,000	-	2,569,000
			01	04030670102 證照費	2,467,000	-	2,467,000
			02	04030670103 登記費	100,000	-	100,000
			03	04030670104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		04030670200 使用規費收入	3,526,000	-	3,526,000
			01	04030670204 資料使用費	3,364,000	-	3,364,000
			02	04030670214 服務費	162,000	-	162,000

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)		
6,129,707	-	-	6,129,707	-53,293	99.14%
6,129,707	-	-	6,129,707	-53,293	99.14%
6,129,707	-	-	6,129,707	-53,293	99.14%
33,500	-	-	33,500	-39,500	45.89%
33,500	-	-	33,500	-39,500	45.89%
33,500	-	-	33,500	-39,500	45.89%
33,500	-	-	33,500	-39,500	45.89%
6,082,957	-	-	6,082,957	-12,043	99.8%
6,082,957	-	-	6,082,957	-12,043	99.8%
2,560,330	-	-	2,560,330	-8,670	99.66%
2,464,550	-	-	2,464,550	-2,450	99.9%
92,280	-	-	92,280	-7,720	92.28%
3,500	-	-	3,500	1,500	175%
3,522,627	-	-	3,522,627	-3,373	99.9%
3,269,691	-	-	3,269,691	-94,309	97.2%
252,936	-	-	252,936	90,936	156.13%

臺北市中正區

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)
03				0603000000 財產收入	15,000	-	15,000
	01			0603067000 臺北市中正區戶政事務所	15,000	-	15,000
		01		0603067050 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	0603067051 廢舊物資售價	15,000	-	15,000

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)		
13,250	-	-	13,250	-1,750	88.33%
13,250	-	-	13,250	-1,750	88.33%
13,250	-	-	13,250	-1,750	88.33%
13,250	-	-	13,250	-1,750	88.33%

臺北市中正區

歲出機關

經資門併計

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)
				合 計	72,492,104	2,473,891	74,965,995
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	57,610,000	2,473,891	60,083,891
	01			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	57,610,000	2,473,891	60,083,891
				經常門合計	56,588,000	2,473,891	59,061,891
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000
		01		33030670100 一般行政	54,554,000	2,473,891	57,027,891
			01	33030670101 行政管理	54,554,000	2,473,891	57,027,891
				010000人事費	51,173,000	2,473,891	53,646,891
				020000業務費	3,381,000	-	3,381,000
		02		33030675500 戶政業務	2,034,000	-	2,034,000
			01	33030675502 戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000
				020000業務費	2,034,000	-	2,034,000
		03		33030679000 一般建築及設備	1,022,000	-	1,022,000
			01	33030679004 其他設備*	1,022,000	-	1,022,000
				030000設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000

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)			
73,538,507	-	-	73,538,507	-1,427,488	98.1%	
58,656,403	-	-	58,656,403	-1,427,488	97.62%	
58,656,403	-	-	58,656,403	-1,427,488	97.62%	
57,636,730	-	-	57,636,730	-1,425,161	97.59%	
1,019,673	-	-	1,019,673	-2,327	99.77%	
55,819,055	-	-	55,819,055	-1,208,836	97.88%	
55,819,055	-	-	55,819,055	-1,208,836	97.88%	
53,372,599	-	-	53,372,599	-274,292	99.49%	預算增減數 2,473,891元=各類 員工待遇準備 2,473,891元
2,446,456	-	-	2,446,456	-934,544	72.36%	
1,817,675	-	-	1,817,675	-216,325	89.36%	
1,817,675	-	-	1,817,675	-216,325	89.36%	
1,817,675	-	-	1,817,675	-216,325	89.36%	
1,019,673	-	-	1,019,673	-2,327	99.77%	
1,019,673	-	-	1,019,673	-2,327	99.77%	
1,019,673	-	-	1,019,673	-2,327	99.77%	

臺北市中正區

歲出機關

經資門併計

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	14,882,104	-	14,882,104
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	-	14,348,130
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	-	14,348,130
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	-	14,348,130
				010000人事費	14,214,930	-	14,214,930
				040000獎補助費	133,200	-	133,200
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	533,974	-	533,974
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	533,974	-	533,974
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	533,974	-	533,974
				010000人事費	329,599	-	329,599
				020000業務費	204,375	-	204,375

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)			
14,882,104	-	-	14,882,104	-	100%	
14,348,130	-	-	14,348,130	-	100%	
14,348,130	-	-	14,348,130	-	100%	
14,348,130	-	-	14,348,130	-	100%	
14,214,930	-	-	14,214,930	-	100%	
133,200	-	-	133,200	-	100%	
533,974	-	-	533,974	-	100%	
533,974	-	-	533,974	-	100%	
533,974	-	-	533,974	-	100%	
329,599	-	-	329,599	-	100%	
204,375	-	-	204,375	-	100%	

臺北市中正區戶政事務所

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	7,603,197
1. 專戶存款	7,603,197
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	78,645,117
1. 本年度歲入	6,129,707
(1) 實現數	6,129,707
(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	0
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	-1,023,097
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	73,538,507
(1) 本年度歲出撥款	73,538,507
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

臺北市中正區戶政事務所

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
(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	86,248,314
付項	
一、本期支出	79,668,214
1. 本年度歲出	73,538,507
(1)實現數	73,538,507
(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	
(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	

臺北市中正區戶政事務所

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
6. 預付款淨增(減)數	0
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	6,129,707
(1)本年度歲入繳庫	6,129,707
(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	6,580,100
1. 專戶存款	6,580,100
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	86,248,314

臺北市中正區戶政事務所
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	-	6,580,100	
			110103001納入集中支付	6,580,100	-	

臺北市中正區戶政事務所
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	-	6,580,100	
			211301007代辦經費	6,220,000	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	350,556	-	
			21130122選舉經費	9,544	-	

臺北市中正區戶政事務所

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	17,581,174	-10,466,914	0	0	-290,088	6,824,172
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	905,995	6,656	-679,572	2,472,688
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	15,209	0	-129,826	364,050
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	128,421	26,347	-54,574	188,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,444,034	-21,456,959	1,049,625	33,003	-1,154,060	9,849,637
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	122,925	0	0	34,037	0	88,888
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	122,925	0	0	34,037	0	88,888
合 計	31,566,959	-21,456,959	1,049,625	67,040	-1,154,060	9,938,525

備註：本年度資本資產成本增加數1,049,625元與經費累計表之設備及投資實現數1,019,673元，差異數29,952元，係戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分。

臺北市中正區
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	6,129,707	0	0	0
本年度收入	6,129,707	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	33,500	0	0	0
04010200 證照費	2,464,550	0	0	0
04010300 登記費	92,280	0	0	0
04010400 考試報名費	3,500	0	0	0
04020400 資料使用費	3,269,691	0	0	0
04021400 服務費	252,936	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,250	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	6,129,707
0	0	0	0	6,129,707
0	0	0	0	33,500
0	0	0	0	2,464,550
0	0	0	0	92,280
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	3,269,691
0	0	0	0	252,936
0	0	0	0	13,250

臺北市中正區
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	73,538,507	0	0	0
本年度	73,538,507	0	0	0
一、本年度經費	58,656,403	0	0	0
0133010100 行政管理	55,819,055	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	1,817,675	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,019,673	0	0	0
二、統籌科目	14,882,104	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	533,974	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	73,538,507	0
0	0	0	73,538,507	0
0	0	0	58,656,403	0
0	0	0	55,819,055	0
0	0	0	1,817,675	0
0	0	0	1,019,673	0
0	0	0	14,882,104	0
0	0	0	14,348,130	0
0	0	0	533,974	0

臺北市中正區戶政事務所

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	79,668,214	81,525,421	-1,857,207
公庫撥入數	73,538,507	75,165,348	-1,626,841
罰款及賠償收入	33,500	36,500	-3,000
規費收入	6,082,957	5,724,980	357,977
廢舊物資售價收入	13,250	15,380	-2,130
補助收入	-	583,213	-583,213
支出	79,668,214	78,614,893	1,053,321
繳付公庫數	6,129,707	6,360,073	-230,366
人事支出	67,917,128	66,272,764	1,644,364
業務支出	4,468,506	4,134,406	334,100
增購財產支出	1,019,673	1,721,650	-701,977
補助社會保險及其他福利費用	115,200	108,000	7,200
其他獎補捐助	18,000	18,000	-
收支餘絀	-	2,910,528	-2,910,528

本 頁 空 白

臺北市中正區
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	53,372,599	4,264,131	-	-	57,636,730
	001			臺北市政府民政局主管 00030670000	53,372,599	4,264,131	-	-	57,636,730
		01		臺北市中正區戶政事務所 330306701330100	53,372,599	2,446,456	-	-	55,819,055
			01	一般行政 330306701330101	53,372,599	2,446,456	-	-	55,819,055
			02	行政管理 330306701335500	-	1,817,675	-	-	1,817,675
			01	戶政業務 330306701335502	-	1,817,675	-	-	1,817,675
			03	戶籍登記及管理 330306701339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330306701339004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	53,372,599	4,264,131	-	-	57,636,730
02				00700000000	14,544,529	204,375	133,200	-	14,882,104
	001			統籌支撥科目 00707000000	14,214,930	-	133,200	-	14,348,130
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	14,214,930	-	133,200	-	14,348,130
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	14,214,930	-	133,200	-	14,348,130
				小計	14,214,930	-	133,200	-	14,348,130
	002			00707010000	329,599	204,375	-	-	533,974
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	329,599	204,375	-	-	533,974
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	329,599	204,375	-	-	533,974
				小計	329,599	204,375	-	-	533,974
				合 計	67,917,128	4,468,506	133,200	-	72,518,834

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	
		1,019,673	-	1,019,673	58,656,403
		1,019,673	-	1,019,673	58,656,403
		-	-	-	55,819,055
		-	-	-	55,819,055
		-	-	-	1,817,675
		-	-	-	1,817,675
		1,019,673	-	1,019,673	1,019,673
		1,019,673	-	1,019,673	1,019,673
		1,019,673	-	1,019,673	58,656,403
		-	-	-	14,882,104
		-	-	-	14,348,130
		-	-	-	14,348,130
		-	-	-	14,348,130
		-	-	-	14,348,130
		-	-	-	533,974
		-	-	-	533,974
		-	-	-	533,974
		-	-	-	533,974
		1,019,673	-	1,019,673	73,538,507

臺北市中正區戶政事務所
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	649,174			649,174	14,112,726			14,112,726
公務人員退休撫卹給付	115,200			115,200	14,112,726			14,112,726
公務人員各項補助及慰問金	533,974			533,974				

本 頁 空 白

臺北市中正區戶政事務所
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	53,372,599			53,372,599
0103 法定編制人員待遇	33,520,271			33,520,271
0105 技工及工友待遇	1,533,730			1,533,730
0111 獎金	7,531,855			7,531,855
0121 其他給與	1,409,543			1,409,543
0131 加班值班費	1,631,388			1,631,388
0141 退休退職給付	107,046			107,046
0142 退休離職儲金	4,401,000			4,401,000
0151 保險	3,237,766			3,237,766
0200 業務費	2,446,456	1,817,675		4,264,131
0201 教育訓練費	32,176			32,176
0202 水電費	511,400			511,400
0203 通訊費	259,071	15,390		274,461
0213 資訊服務費	98,587	40,973		139,560
0214 其他業務租金	90,000	37,440		127,440
0221 稅捐及規費	18,460			18,460
0231 保險費	2,688	14,512		17,200
0250 按日按件計資酬金		26,802		26,802
0271 物品	178,988	1,338,034		1,517,022
0279 一般事務費	1,090,773	332,994		1,423,767
0281 房屋建築養護費	6,980			6,980
0282 車輛及辦公器具養護費	43,333			43,333
0283 設施及機械設備養護費	42,000			42,000
0295 短程車資		11,530		11,530
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			1,019,673	1,019,673
0304 機械設備費			27,500	27,500
0306 資訊軟硬體設備費			932,373	932,373
0319 雜項設備費			59,800	59,800
小計	55,819,055	1,817,675	1,019,673	58,656,403
合計	55,819,055	1,817,675	1,019,673	58,656,403

臺北市中正區戶政事務所

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	32,302,518	2,473,891	34,776,409	33,520,271	-1,256,138	-3.61%	53	48	法定 編制 人員 之職 員53 人。
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,388,475	-	1,388,475	1,533,730	145,255	10.46%	4	4	
四、獎金	7,368,377	-	7,368,377	7,531,855	163,478	2.22%			
五、其他給與	1,414,120	-	1,414,120	1,409,543	-4,577	-0.32%			
六、加班值班費	1,833,127	-	1,833,127	1,631,388	-201,739	-11.01%			
七、退休退職給付				107,046	107,046	0.0%			
八、退休離職儲金	3,826,621	-	3,826,621	4,401,000	574,379	15.01%			
九、保險	3,039,762	-	3,039,762	3,237,766	198,004	6.51%			
合 計	51,173,000	2,473,891	53,646,891	53,372,599	-274,292	-0.51%			

臺北市中正區戶政事務所
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	-53,293		
	108年度經常門小計	-53,293		
	罰款及賠償收入	-39,500		
	罰金罰鍰及息金	-39,500		
	罰金罰鍰	-39,500	-54.11%	主要係因民眾違反戶籍法規定之案件較預期減少，改善措施為爾後覈實編列預算。
	規費收入	-12,043		
	行政規費收入	-8,670		
	證照費	-2,450	-0.10%	
	登記費	-7,720	-7.72%	
	考試報名費	1,500	75.00%	主要係因往年報考人數偏低，且國籍歸化測試可跨區及跨縣市辦理，較難預估，致收入較預期增加，改善措施為爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	-3,373		
	資料使用費	-94,309	-2.80%	
	服務費	90,936	56.13%	主要係因轄區內行政機關增加大量集體申辦案件，及民眾申辦案件亦較往年多，致收入較預期增加，改善措施為爾後覈實編列預算。
	財產收入	-1,750		
廢舊物資售價	-1,750			
廢舊物資售價	-1,750	-11.67%		

臺北市中正區戶政事務所
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	
108	合計	1,427,488	1.90%		1,425,161			2,327		
	108年度經常門小計	1,425,161	1.93%		1,425,161			-		
	民政支出	1,425,161	2.41%		1,425,161			-		
	一般行政	1,208,836	2.12%		1,208,836			-		
	行政管理	1,208,836	2.12%	02	274,292			-		
	戶政業務	216,325	10.64%	01	934,544			-		
108	戶籍登記及管理	216,325	10.64%	01	216,325			-		
	108年度資本門小計	2,327	0.23%		-			2,327		
	民政支出	2,327	0.23%		-			2,327		
	一般建築及設備	2,327	0.23%		-			2,327		
	其他設備	2,327	0.23%		-		08	2,327		

臺北市中正區

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	1,019,673	-	-	-	27,500
一般建築及設備	1,019,673	-	-	-	27,500
其他設備	1,019,673	-	-	-	27,500
小計	1,019,673	-	-	-	27,500

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	
-	932,373	59,800	-	-	-
-	932,373	59,800	-	-	-
-	932,373	59,800	-	-	-
-	932,373	59,800	-	-	-

臺北市中正區補助及捐助

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

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		
-	133,200	-	133,200	133,200	
-	133,200	-	133,200	133,200	
-	133,200	-	133,200	133,200	
-	133,200	-	133,200	133,200	

臺北市中正區
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.社會福利津貼及補助		公務人員退休及撫卹給付	115,200	115,200	0	115,200	-
	早期支領1次退休金生活困難年節特別照護金		115,200	115,200	0	115,200	-
小計 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問			115,200	115,200	0	115,200	-

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	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依據考試院所訂頒之「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」，審核並核發本府早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。

臺北市中正區
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)	
		公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000	-
	退休人員三節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	-
小計			18,000	18,000	0	18,000	-
7.其他補助及捐助合計			133,200	133,200	0	133,200	-

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	是	否	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。

臺北市中正區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月

頁次：1 / 1

中華民國 108年12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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	1,862.71	0.00	0.00	24,174	1,862.71
	價值	6,848,346	0	0		6,824,172
四. 交通及運輸設備	數量	256	1	0		257
	價值	2,454,938	81,400	0	63,650	2,472,688
五. 什項設備	數量	13	0	0		13
	價值	373,567	0	0	9,517	364,050
六. 有價證券	數量	68	0	0		68
	價值	193,497	0	0	4,770	188,727
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	9,870,348	81,400	0	102,111	9,849,637
	總值	9,870,348	81,400	0	102,111	9,849,637

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。

業務單位

陳思好

會計單位核發

會計員朱國馨

機關首長

臺北市政府中正區戶政事務所 王國朝元甲

本 頁 空 白

臺北市中正區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	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	67,944	4,442				133			72,519			
01一般公共事務	53,399	4,237							57,637			
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	14,545	204				133			14,882			
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。

臺北市中正區戶政事務所

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>	