03115

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市中正區戶政事務所（03115）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：朱國馨　　機關長官：鄭朝元

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第016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018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019頁

臺北市中正區戶政事務所（03115）

106年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第022頁

（四）人事費預決算比較表..... 第026頁

（五）人事費分析表..... 第028頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第030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034頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第035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038頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第040頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第044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048頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第050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

臺北市中正區戶政事務所（03115）

106年度單位決算

目　　次

（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

（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056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057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058頁

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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要概述如下：

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、申請書索引及戶籍資料核對等，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、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。

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，以提高工作效率。

(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91.09%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	依臺北市民政局組織規程第8條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.70%。	
其他設備	辦理電腦資訊軟硬體等設備採購事宜。	汰換碎紙機、個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達95.17%。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數7萬3,000元，執行結果，實現數3萬3,000元，較預算數短收4萬元，約減54.79%，主要係因民眾違反戶籍法等規定之案件減少所致，改善措施為爾後覈實編列預算。

(2)規費收入：預算數593萬1,660元，執行結果，實現數571萬7,762元，較預算數短收21萬3,898元，約減3.61%，主要係民眾申請案件減少所致。

(3)財產收入：預算數1萬元，執行結果，實現數1萬1,561元，較預算數超收1,561元，約增15.61%，係報廢財產等拍賣收入。

2.以前年度部分：無。

臺北市中正區戶政事務所（03115）

總　　說　　明

中華民國106年度

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數827萬8,022元，執行結果，實現數754萬412元，較預算數節減73萬7,610元，約節減8.91%。

(2)戶籍登記及管理：預算數4,677萬1,346元，執行結果，實現數4,616萬5,056元，較預算數節減60萬6,290元，約節減1.30%。

(3)其他設備：預算數34萬9,500元，執行結果，實現數33萬2,619元，較預算數節減1萬6,881元，約節減4.83%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,445萬9,717元，執行結果，實現數1,445萬9,717元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數82萬6,981元，執行結果，實現數82萬6,981元，均按實際發生數執行，無賸餘數。

(6)公務人員(工)待遇準備：申請動支數127萬6,419元，執行結果，實現數97萬9,565元，較動支數節減29萬6,854元，約節減23.26%，係因公務人員(工)待遇準備人事費實支數額較預計減少所致。

2.以前年度部分：

營建工程：以前年度轉入數2,371萬4,249元，執行結果，註銷數90萬7,997元，實現數1,901萬9,041元，結轉下年度繼續處理者378萬7,211元，本年度未結清數占以前年度轉入數15.97%。

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12萬4,868元，包括一般銀行存款4萬3,468元及納入集中支付部分8萬1,400元，較上年度減少29萬4,131元。

(二)保留庫款378萬7,211元，係華山市場辦公室裝修等工程保留款，較上年度減少1,992萬7,038元。

(三)保管款4萬3,468元，係約僱人員離職儲金，較上年度減少26萬7,822元。

(四)代收款8萬1,400元，係代收12月自然人憑證IC卡工本費及人別確認業務委辦費，較上年度減少2萬6,309元。

(五)應付歲出保留款378萬7,211元，係華山市場辦公室裝修等工程保留款，較上年度減少1,992萬7,038元。

四、其他要點：無

本　　頁　　空　　白

臺北市中正區戶政

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	6,014,660	-	6,014,660
				經常門合計	6,014,660	-	6,014,660
03				030000 罰款及賠償收入	73,000	-	73,000
	030			03115 中正區戶政事務所	73,000	-	73,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	73,000	-	73,000
			01	030101 罰金罰鍰	73,000	-	73,000
04				040000 規費收入	5,931,660	-	5,931,660
	027			03115 中正區戶政事務所	5,931,660	-	5,931,660
		01		040100 行政規費收入	2,429,900	-	2,429,900
			01	040102 證照費	2,327,900	-	2,327,900
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		040200 使用規費收入	3,501,760	-	3,501,760
			01	040203 資料使用費	3,339,760	-	3,339,760
			02	040207 服務費	162,000	-	162,000
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	030			03115 中正區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		060400 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	060401 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

事務所（03115）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
5,762,323	-	-	5,762,323	-252,337	95.80
5,762,323	-	-	5,762,323	-252,337	95.80
33,000	-	-	33,000	-40,000	45.21
33,000	-	-	33,000	-40,000	45.21
33,000	-	-	33,000	-40,000	45.21
33,000	-	-	33,000	-40,000	45.21
5,717,762	-	-	5,717,762	-213,898	96.39
5,717,762	-	-	5,717,762	-213,898	96.39
2,446,782	-	-	2,446,782	16,882	100.69
2,350,422	-	-	2,350,422	22,522	100.97
95,360	-	-	95,360	-4,640	95.36
1,000	-	-	1,000	-1,000	50.00
3,270,980	-	-	3,270,980	-230,780	93.41
2,969,809	-	-	2,969,809	-369,951	88.92
193,671	-	-	193,671	31,671	119.55
107,500	-	-	107,500	107,500	-
11,561	-	-	11,561	1,561	115.61
11,561	-	-	11,561	1,561	115.61
11,561	-	-	11,561	1,561	115.61
11,561	-	-	11,561	1,561	115.61

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	3,912,079	合 計	3,912,079
經費結存－存款	124,868	保管款	43,468
一般銀行存款	43,468	代收款	81,400
納入集中支付部分	81,400	應付歲出保留款	3,787,211
保留庫款	3,787,211	105年度	3,787,211

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

臺北市中正區戶政歲出政事

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	71,961,985	-	-	-	-
				經常門合計	71,612,485	-	-	-	-
03				130000 民政支出	55,049,368	-	-	-	-
	019			03115 中正區戶政事務所	55,049,368	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,278,022	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,278,022	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,771,346	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,771,346	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,459,717	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,103,400	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	826,981	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	826,981	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	826,981	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	-	-	-

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								
-	-	71,961,985	70,304,350	-	-	70,304,350	-1,657,635	97.70	-
-	-	71,612,485	69,971,731	-	-	69,971,731	-1,640,754	97.71	-
-	-	55,049,368	53,705,468	-	-	53,705,468	-1,343,900	97.56	-
-	-	55,049,368	53,705,468	-	-	53,705,468	-1,343,900	97.56	-
-	-	8,278,022	7,540,412	-	-	7,540,412	-737,610	91.09	-
-	-	8,278,022	7,540,412	-	-	7,540,412	-737,610	91.09	-
-	-	46,771,346	46,165,056	-	-	46,165,056	-606,290	98.70	-
-	-	46,771,346	46,165,056	-	-	46,165,056	-606,290	98.70	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	2,103,400	1,806,546	-	-	1,806,546	-296,854	85.89	-
-	-	826,981	826,981	-	-	826,981	-	100.00	-
-	-	826,981	826,981	-	-	826,981	-	100.00	-
-	-	826,981	826,981	-	-	826,981	-	100.00	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-

臺北市中正區戶政

資本門

歲出政事

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	349,500	-	-	-	-
03				130000 民政支出	349,500	-	-	-	-
	019			03115 中正區戶政事務所	349,500	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	349,500	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	349,500	-	-	-	-

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								
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-

臺北市中正區戶政

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	71,961,985	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	55,398,868	-	-	-	-
	008			03115 中正區戶政事務所	55,398,868	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,278,022	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,278,022	-	-	-	-
				01 人事費	5,223,817	-	-	-	-
				02 業務費	3,054,205	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	46,771,346	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	46,771,346	-	-	-	-
				01 人事費	43,925,816	-	-	-	-
				02 業務費	2,845,530	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	349,500	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	349,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	349,500	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	316,500	-	-	-	-
				雜項設備費	33,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,563,117	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	-	-	-	-
				01 人事費	14,238,717	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	221,000	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	71,961,985	70,304,350	-	-	70,304,350	-1,657,635	97.70	-
-	-	55,398,868	54,038,087	-	-	54,038,087	-1,360,781	97.54	-
-	-	55,398,868	54,038,087	-	-	54,038,087	-1,360,781	97.54	-
-	-	8,278,022	7,540,412	-	-	7,540,412	-737,610	91.09	-
-	-	8,278,022	7,540,412	-	-	7,540,412	-737,610	91.09	-
-	-	5,223,817	5,223,817	-	-	5,223,817	-	100.00	-
-	-	3,054,205	2,316,595	-	-	2,316,595	-737,610	75.85	-
-	-	46,771,346	46,165,056	-	-	46,165,056	-606,290	98.70	-
-	-	46,771,346	46,165,056	-	-	46,165,056	-606,290	98.70	-
-	-	43,925,816	43,925,816	-	-	43,925,816	-	100.00	-
-	-	2,845,530	2,239,240	-	-	2,239,240	-606,290	78.69	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	349,500	332,619	-	-	332,619	-16,881	95.17	-
-	-	316,500	305,219	-	-	305,219	-11,281	96.44	-
-	-	33,000	27,400	-	-	27,400	-5,600	83.03	-
-	-	16,563,117	16,266,263	-	-	16,266,263	-296,854	98.21	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	14,459,717	14,459,717	-	-	14,459,717	-	100.00	-
-	-	14,238,717	14,238,717	-	-	14,238,717	-	100.00	-
-	-	221,000	221,000	-	-	221,000	-	100.00	-

臺北市中正區戶政

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			41102 公務人員各項補助及慰問金	826,981	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	826,981	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	826,981	-	-	-	-
				01 人事費	671,898	-	-	-	-
				02 業務費	155,083	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	-	-	-
				01 人事費	1,276,419	-	-	-	-

事務所（03115）

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								
-	-	826,981	826,981	-	-	826,981	-	100.00	-
-	-	826,981	826,981	-	-	826,981	-	100.00	-
-	-	826,981	826,981	-	-	826,981	-	100.00	-
-	-	671,898	671,898	-	-	671,898	-	100.00	-
-	-	155,083	155,083	-	-	155,083	-	100.00	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-
-	-	1,276,419	979,565	-	-	979,565	-296,854	76.74	-

資本門

臺北市中正區戶政
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	23,714,249	-	907,997
					資本門合計	-	23,714,249	-	907,997
105					105年度小計	-	23,714,249	-	907,997
	03				130000 民政支出	-	23,714,249	-	907,997
		019			03115 中正區戶政事務所	-	23,714,249	-	907,997
			03		137100 建築及設備	-	23,714,249	-	907,997
				01	137102 營建工程	-	23,714,249	-	907,997

事務所（03115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-

經資門併計

臺北市中正區戶政

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	23,714,249	-	907,997
105					105年度小計	-	23,714,249	-	907,997
	03				03000 民政局主管	-	23,714,249	-	907,997
		008			03115 中正區戶政事務所	-	23,714,249	-	907,997
			03		137100 建築及設備	-	23,714,249	-	907,997
				01	137102 營建工程	-	23,714,249	-	907,997

事務所（03115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-
-	19,019,041	-	-	-	3,787,211	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			43,000
(2) 歲入結存－存款		43,000	
2.本期收入			5,719,323
(1) 歲入實收數		5,762,323	
罰款及賠償收入	33,000		
規費收入	5,717,762		
財產收入	11,561		
(6) 保管款		-43,000	
收入數			
減：沖轉或發還數	-43,000		
收 項 合 計			5,762,323
付項			
1.本期支出			5,762,323
(1) 歲入納庫數		5,762,323	
罰款及賠償收入	33,000		
規費收入	5,717,762		
財產收入	11,561		
2.本期結存			
付 項 合 計			5,762,323

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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			24,133,248
(2) 經費結存－存款		418,999	
(4) 保留庫款		23,714,249	
2.本期收入			71,667,854
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	20,329,107		
減：沖轉數	-20,329,107		
(2) 預計支用數		71,961,985	
本機關經常門預算部分	55,049,368		
本機關資本門預算部分	349,500		
統籌科目部分	16,563,117		
(4) 保管款		-267,822	
收入數	107,540		
減：沖轉或發還數	-375,362		
(5) 代收款		-26,309	
收入數	10,206,794		
減：沖轉或發還數	-10,233,103		
(6) 受託經費			
收入數	32,540,000		
減：沖轉數	-32,540,000		
收項合計			95,801,102

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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
付項			
1.本期支出			91,889,023
(1) 歲出實付數		70,304,350	
一般行政	7,540,412		
戶政業務	46,165,056		
建築及設備	332,619		
公務人員退休及撫卹給付	14,459,717		
公務人員各項補助及慰問金	826,981		
公務人員(工)待遇準備	979,565		
(3) 應付歲出保留款		19,019,041	
105 建築及設備	19,019,041		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	12,571,655		
減：沖轉或收回數	-12,571,655		
暫付款項－其他費用			
暫付數	37,071,526		
減：沖轉或收回數	-37,071,526		
(7) 委託經費			
移轉數	22,919,241		
減：沖轉數	-22,919,241		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		907,997	
應付歲出保留款註銷部分	907,997		

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,657,635	
2.本期結存			3,912,079
(2) 經費結存－存款		124,868	
(3) 保留庫款		3,787,211	
105 年度	3,787,211		
付 項 合 計			95,801,102

臺北市中正區戶政
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	70,304,350	69,971,731	65,039,813
03				民政局主管	54,038,087	53,705,468	49,149,633
	008			中正區戶政事務所	54,038,087	53,705,468	49,149,633
		01		一般行政	7,540,412	7,540,412	5,223,817
			01	行政管理	7,540,412	7,540,412	5,223,817
		02		戶政業務	46,165,056	46,165,056	43,925,816
			01	戶籍登記及管理	46,165,056	46,165,056	43,925,816
		03		建築及設備	332,619	-	-
			01	其他設備	332,619	-	-
41				其他支出	16,266,263	16,266,263	15,890,180
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	14,459,717	14,238,717
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	14,459,717	14,238,717
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,459,717	14,459,717	14,238,717
	002			公務人員各項補助及慰問金	826,981	826,981	671,898
		01		公務人員各項補助及慰問金	826,981	826,981	671,898
			01	公務人員各項補助及慰問金	826,981	826,981	671,898
	004			公務人員(工)待遇準備	979,565	979,565	979,565
		01		公務人員(工)待遇準備	979,565	979,565	979,565
			01	公務人員(工)待遇準備	979,565	979,565	979,565

備註：

事務所（03115）

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
4,710,918	221,000	-	332,619	332,619	-
4,555,835	-	-	332,619	332,619	-
4,555,835	-	-	332,619	332,619	-
2,316,595	-	-	-	-	-
2,316,595	-	-	-	-	-
2,239,240	-	-	-	-	-
2,239,240	-	-	-	-	-
-	-	-	332,619	332,619	-
-	-	-	332,619	332,619	-
155,083	221,000	-	-	-	-
-	221,000	-	-	-	-
-	221,000	-	-	-	-
-	221,000	-	-	-	-
155,083	-	-	-	-	-
155,083	-	-	-	-	-
155,083	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區戶政
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	-	-	-
03				民政局主管	-	-	-
	008			中正區戶政事務所	-	-	-
		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	-	-	-
			01	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（03115）

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	
-	305,219	27,400	-	-	-
-	305,219	27,400	-	-	-
-	305,219	27,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	305,219	27,400	-	-	-
-	305,219	27,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區戶政
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　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	65,336,667	-	65,336,667
一、本機關預算部分小計	49,149,633	-	49,149,633
一般行政	5,223,817	-	5,223,817
行政管理	5,223,817	-	5,223,817
戶政業務	43,925,816	-	43,925,816
戶籍登記及管理	43,925,816	-	43,925,816
二、統籌科目部分小計	16,187,034	-	16,187,034
公務人員退休及撫卹給付	14,238,717	-	14,238,717
公務人員退休及撫卹給付	14,238,717	-	14,238,717
公務人員各項補助及慰問金	671,898	-	671,898
公務人員各項補助及慰問金	671,898	-	671,898
公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	1,276,419
公務人員(工)待遇準備	1,276,419	-	1,276,419

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	
65,039,813	-296,854	-0.45	57	-	57	-	
49,149,633	-	-	57	-	57	-	
5,223,817	-	-	6	-	6	-	
5,223,817	-	-	6	-	6	-	
43,925,816	-	-	51	-	51	-	
43,925,816	-	-	51	-	51	-	
15,890,180	-296,854	-1.83	-	-	-	-	
14,238,717	-	-	-	-	-	-	
14,238,717	-	-	-	-	-	-	
671,898	-	-	-	-	-	-	
671,898	-	-	-	-	-	-	
979,565	-296,854	-23.26	-	-	-	-	
979,565	-296,854	-23.26	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政

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	65,336,667		65,336,667	65,039,813	-296,854	-0.45
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	39,938,124		39,938,124	39,923,741	-14,383	-0.04
技工及工友待遇	1,937,975		1,937,975	1,995,012	57,037	2.94
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,314,498		1,314,498	1,208,726	-105,772	-8.05
加班費	948,920		948,920	683,096	-265,824	-28.01
值班費						
退休離職儲金	2,749,540		2,749,540	2,926,356	176,816	6.43
退休退職給付	14,238,717		14,238,717	14,238,717		
保險	2,932,474		2,932,474	3,084,600	152,126	5.19
待遇準備	1,276,419		1,276,419	979,565	-296,854	-23.26

事務所（03115）

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	57	57	1.90年度超時加班費實支數之八成金額為951,884元。 106年度加班費決算數683,096元。 2.考績獎金決算數2,740,160元。 考核獎金決算數236,973元。 年終工作獎金4,075,837元。 3.加班費及公務人員(工)待遇準賸餘係依實際需要核實支用。 4.政務人員人數0。
民意代表			
法定編制人員小計	53	53	
職員	53	53	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工			
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區戶政
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		51	51	-

事務所（03115）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
312,190	316,367	4,177	149.82	145.92	-3.90

臺北市中正區戶政
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	46,771,346	46,165,056	-606,290

事務所（03115）

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	
6,121.37	6,203.27	81.90	

臺北市中正區戶政事務所（03115）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	-	-	-	3,787,211	3,787,211
105年度小計	-	-	-	-	3,787,211	3,787,211
建築及設備	-	-	-	-	3,787,211	3,787,211
營建工程	-	-	-	-	3,787,211	3,787,211

臺北市中正區戶政事務所（03115）

經費結存－存款明細表

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	-	124,868
一般銀行存款	-	43,468
約僱人員離職儲金。	43,468	-
納入集中支付部分	-	81,400
代收自然人憑證IC卡工本費-12月。	81,395	-
人別確認業務委辦費。	5	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

保　管　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	-	43,468
約僱人員離職儲金。	43,468	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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	-	81,400
代收自然人憑證IC卡工本費-12月。	81,395	-
人別確認業務委辦費。	5	-

臺北市中正區戶政

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	3,787,211	3,787,211
11.其他零星計畫之保留款	3,787,211	3,787,211
105年度－華山市場辦公室裝修工程	3,787,211	3,787,211
	-	-

事務所（03115）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	21.工程已完工驗收啟用，除部分爭議項目廠商申請履約調解外，餘已付款
-	-	。

臺北市中正區戶政
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	55,398,868	54,038,087
經 常 門 合 計	55,049,368	53,705,468
中正區戶政事務所	55,049,368	53,705,468
行政管理	8,278,022	7,540,412
	-	-
	-	-
戶籍登記及管理	46,771,346	46,165,056
	-	-
	-	-

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
1,360,781	2.46	
1,343,900	2.44	
1,343,900	2.44	
737,610	8.91	按業務需要而減少支出：
-		統籌業務費、個人電腦用耗材、省電設施照明耗材及辦公大樓保全服務費等結餘213,598元。
-		撙節支出： 辦公大樓電費、公務車輛油料費等節餘524,012元。
606,290	1.30	按業務需要而減少支出：
-		戶政資訊系統設備耗材、影印機使用費、郵資等結餘523,903元。 撙節支出：
-		各種書表印刷費、文宣品及各項戶政業務活動費用等節餘82,387元。

臺北市中正區戶政
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	349,500	332,619
中正區戶政事務所	349,500	332,619
其他設備	349,500	332,619
	-	-

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
16,881	4.83	
16,881	4.83	
16,881	4.83	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦、套裝軟體等採購結餘11,281元。
-		2.汰換碎紙機採購結餘5,600元。

臺北市中正區戶政

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	55,398,868	54,038,087
經常門合計	55,049,368	53,705,468
人事費	49,149,633	49,149,633
業務費	5,899,735	4,555,835
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,360,781	2.46	
1,343,900	2.44	
-		
1,343,900	22.78	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：統籌業務費、個人電腦用耗材、省電設施照明耗材及辦公大樓保全服務費等結餘213,598元。
-		撙節支出：辦公大樓電費、公務車輛油料費等節餘524,012元。 戶籍登記及管理：
-		按業務需要而減少支出：戶政資訊系統設備耗材、影印機使用費、郵資等結
-		餘523,903元。
-		撙節支出：各種書表印刷費、文宣品及各項戶政業務活動費用等節餘82,387元。

臺北市中正區戶政
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	349,500	332,619
資訊軟硬體設備費	316,500	305,219
雜項設備費	33,000	27,400

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
16,881	4.83	
11,281	3.56	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦、套裝軟體等採購結餘11,281元。
5,600	16.97	其他設備： 採購財物結餘：汰換碎紙機採購結餘5,600元。

臺北市中正區戶政事務所（03115）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	907,997	
105					105年度小計	907,997	
	03				民政支出	907,997	
		019			中正區戶政事務所	907,997	
			03		建築及設備	907,997	
				01	營建工程	907,997	華山市場辦公室裝修工程經費結餘。

本　　頁　　空　　白

臺北市中正區戶政
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	70,304,350	69,971,731	65,199,957	4,550,774
01.一般公共事務	55,017,652	54,685,033	50,289,342	4,395,691
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	15,286,698	15,286,698	14,910,615	155,083
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

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	221,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	221,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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	-	332,619	-	-
01.一般公共事務	-	332,619	-	-
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				
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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　　全　1頁 第　1頁之六

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
-	-	-	59,820	272,799	-
-	-	-	59,820	272,799	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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		31,787,527	308,095	-	32,095,622
公務用財產		31,787,527	308,095	-	32,095,622
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		17,581,174	-	-	17,581,174
機械及設備		6,554,398	262,695	-	6,817,093
交通及運輸設備		1,565,761	18,000	-	1,583,761
雜項設備		6,086,194	27,400	-	6,113,594
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所（03115）

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。

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		