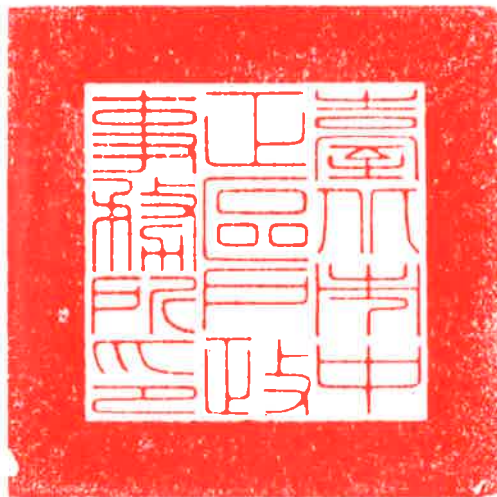


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中正區戶政事務所單位決算



臺北市中正區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市中正區戶政事務所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31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32頁至第33頁

臺北市中正區戶政事務所110年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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34頁至第34頁
2.收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39頁
2.現金出納表	第40頁至第43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44頁至第44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45頁至第48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

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2 萬 600 元，較預算數短收 1 萬 5,400 元，約減 42.78%，主要係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，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (2)行政規費收入：預算數 255 萬 4,000 元，執行結果，實現數 205 萬 2,472 元，較預算數短收 50 萬 1,528 元，約減 19.64%。
- (3)使用規費收入：預算數 352 萬 6,000 元，執行結果，實現數 321 萬 6,287 元，較預算數短收 30 萬 9,713 元，約減 8.78%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實收數 1 萬 4,664 元，較預算數增收 4,664 元，約增 46.64%，主要係出售報廢財產及物品等殘值增加，爾後年度核實編列預算。
- (5)雜項收入：實收數 1,100 元，係預算外收入，主要為拾得遺失物依規定公告期滿無人領取之收入，實收金額均悉數繳庫。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 5,361 萬 1,000 元，申請動支各類員工待遇準備 229 萬 9,593 元，合計 5,591 萬 593 元，執行結果，實現數 5,489 萬 4,955 元，較預算數節減 101 萬 5,638 元，約減 1.82%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 177 萬 7,000 元，執行結果，實現數 147 萬 7,266 元，較預算數節減 29 萬 9,734 元，約減 16.87%。
- (3)其他設備：預算數 30 萬 3,000 元，執行結果，實現數 28 萬 6,031 元，較預算數節減 1 萬 6,969 元，約減 5.60%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,287 萬 1,566 元，執行結果，實現數 1,287 萬 1,566 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 32 萬 1,520 元，執行結果，實現數 32 萬 1,520 元，較申請動支數無增減。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作加班費。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額 860 萬 6,986 元，負債總額 647 萬 2,351 元，淨資產總額 213 萬

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

4,635 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 專戶存款 613 萬 5,545 元，係納入集中支付之存款 613 萬 5,545 元。

(2) 固定資產總額為 244 萬 1,338 元，包括房屋建築及設備 37 萬 3,359 元、機械及設備 119 萬 3,707 元、交通及運輸設備 34 萬 3,453 元、雜項設備 18 萬 2,286 元、租賃資產 34 萬 8,533 元。

(3) 無形資產總額為 3 萬 103 元，係電腦軟體 3 萬 103 元。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 613 萬 5,545 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 584 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 24 萬 7,084 元、其他 4 萬 3,461 元。

(2) 其他應付款 9 萬 720 元，係融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債部分。

(3) 應付租賃款 24 萬 6,086 元，係個人電腦融資租賃之應付租賃款。

3. 淨資產科目：淨資產總額 213 萬 4,635 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比較增減數	
			金額	%
資產	8,606,986	16,473,489	-7,866,503	-47.75%
專戶存款	6,135,545	7,400,866	-1,265,321	-17.10%
房屋建築及設備	373,359	6,534,084	-6,160,725	-94.29%
機械及設備	1,193,707	1,813,383	-619,676	-34.17%
交通及運輸設備	343,453	249,846	93,607	37.47%
雜項設備	182,286	230,300	-48,014	-20.85%
租賃資產	348,533	186,536	161,997	86.84%
電腦軟體	30,103	58,474	-28,371	-48.52%
負債	6,472,351	7,579,407	-1,107,056	-14.61%
應付代收款	6,135,545	7,400,866	-1,265,321	-17.10%
其他應付款	90,720	0	90,720	#DIV/0!
應付租賃款	246,086	178,541	67,545	37.83%
存入保證金	0	0	0	#DIV/0!
淨資產	2,134,635	8,894,082	-6,759,447	-76.00%

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

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. 資產科目

- (1) 房屋建築及設備 37 萬 3,359 元，較上年度減少 616 萬 725 元，主要係報廢南門市場大樓所屬建物。
- (2) 機械及設備 119 萬 3,707 元，較上年度減少 61 萬 9,676 元，主要係民政局撥入路由器/安全開道器 1 臺、汰換 UPS 不斷電系統，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 34 萬 3,453 元，較上年度增加 9 萬 3,607 元，主要係中正二分局撥入偵防機車 1 輛，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。
- (4) 雜項設備備 18 萬 2,286 元，較上年度減少 4 萬 8,014 元，主要係環保稽查大隊撥入冷氣機 3 臺，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。
- (5) 租賃資產 34 萬 8,533 元，較上年度增加 16 萬 1,997 元，主要係 110 年增加租賃電腦 7 部，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。
- (6) 無形資產 3 萬 103 元，較上年度減少 2 萬 8,371 元，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。

2. 負債科目

- (1) 應付租賃款 24 萬 6,086 元，較上年度增加 6 萬 7,545 元，主要係 110 年增加租賃電腦 7 部之應付租賃款。

(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. 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。
4. 辦理租賃個人電腦、汰換筆記型電腦及自動關防蓋章機、網路及資訊周邊設備，提高工作效率，確保資訊設備安全無虞。

臺北市中正區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(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 98.18%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務。	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 83.13%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換飲水機等業務。	辦理租賃個人電腦、套裝軟體、汰換飲水機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 94.40%。	
災害準備金	辦理中正區居家檢疫等作業人員加班費。	辦理中正區居家檢疫等作業人員加班費。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 100.00%。	

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	6,126,000	-	6,126,000
				經常門總計	6,126,000	-	6,126,000
				經常門合計	6,126,000	-	6,126,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	36,000	-	36,000
	029			04030670000 臺北市中正區戶政事務所	36,000	-	36,000
		01		04030670100 罰金罰鍰及息金	36,000	-	36,000
			01	04030670101 罰金罰鍰	36,000	-	36,000
03				05030000000 規費收入	6,080,000	-	6,080,000
	026			05030670000 臺北市中正區戶政事務所	6,080,000	-	6,080,000
		01		05030670100 行政規費收入	2,554,000	-	2,554,000
			01	05030670102 證照費	2,452,000	-	2,452,000
			02	05030670103 登記費	100,000	-	100,000
			03	05030670104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030670300 使用規費收入	3,526,000	-	3,526,000
			01	05030670303 資料使用費	3,364,000	-	3,364,000
			02	05030670307 服務費	162,000	-	162,000

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)		
5,305,123	-	-	5,305,123	-820,877	86.6%
5,305,123	-	-	5,305,123	-820,877	86.6%
5,305,123	-	-	5,305,123	-820,877	86.6%
20,600	-	-	20,600	-15,400	57.22%
20,600	-	-	20,600	-15,400	57.22%
20,600	-	-	20,600	-15,400	57.22%
20,600	-	-	20,600	-15,400	57.22%
5,268,759	-	-	5,268,759	-811,241	86.66%
5,268,759	-	-	5,268,759	-811,241	86.66%
2,052,472	-	-	2,052,472	-501,528	80.36%
1,961,752	-	-	1,961,752	-490,248	80.01%
88,220	-	-	88,220	-11,780	88.22%
2,500	-	-	2,500	500	125%
3,216,287	-	-	3,216,287	-309,713	91.22%
3,010,925	-	-	3,010,925	-353,075	89.5%
205,362	-	-	205,362	43,362	126.77%

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)
04				0703000000 財產收入	10,000	-	10,000
	030			07030670000 臺北市中正區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		07030670500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030670501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	105			12030670000 臺北市中正區戶政事務所	-	-	-
		01		12030670200 雜項收入	-	-	-
			01	12030670210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
14,664	-	-	14,664	4,664	146.64%
14,664	-	-	14,664	4,664	146.64%
14,664	-	-	14,664	4,664	146.64%
14,664	-	-	14,664	4,664	146.64%
1,100	-	-	1,100	1,100	-
1,100	-	-	1,100	1,100	-
1,100	-	-	1,100	1,100	-
1,100	-	-	1,100	1,100	-

臺北市中正區

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	68,904,086	2,299,593	71,203,679
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	55,691,000	2,299,593	57,990,593
	008			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	55,691,000	2,299,593	57,990,593
				經常門合計	55,388,000	2,299,593	57,687,593
				資本門合計	303,000	-	303,000
		01		37030670100 一般行政	53,611,000	2,299,593	55,910,593
			01	37030670101 行政管理	53,611,000	2,299,593	55,910,593
				100000人事費	50,420,000	2,299,593	52,719,593
				200000業務費	3,191,000	-	3,191,000
		02		37030675500 戶政業務	1,777,000	-	1,777,000
			01	37030675502 戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000
				200000業務費	1,777,000	-	1,777,000
		03		37030679000 一般建築及設備	303,000	-	303,000
			01	37030679004 其他設備*	303,000	-	303,000
				300000設備及投資*	303,000	-	303,000

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)			
69,871,338	-	-	69,871,338	-1,332,341	98.13%	
56,658,252	-	-	56,658,252	-1,332,341	97.7%	
56,658,252	-	-	56,658,252	-1,332,341	97.7%	
56,372,221	-	-	56,372,221	-1,315,372	97.72%	
286,031	-	-	286,031	-16,969	94.4%	
54,894,955	-	-	54,894,955	-1,015,638	98.18%	
54,894,955	-	-	54,894,955	-1,015,638	98.18%	
52,440,393	-	-	52,440,393	-279,200	99.47%	預算增減數 2,299,593元=各類 員工待遇準備 2,299,593元
2,454,562	-	-	2,454,562	-736,438	76.92%	
1,477,266	-	-	1,477,266	-299,734	83.13%	
1,477,266	-	-	1,477,266	-299,734	83.13%	
1,477,266	-	-	1,477,266	-299,734	83.13%	
286,031	-	-	286,031	-16,969	94.4%	
286,031	-	-	286,031	-16,969	94.4%	
286,031	-	-	286,031	-16,969	94.4%	

臺北市中正區

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	13,213,086	-	13,213,086
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	-	12,871,566
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	-	12,871,566
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	-	12,871,566
				100000人事費	12,784,766	-	12,784,766
				400000獎補助費	86,800	-	86,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	321,520	-	321,520
		03		8970a030300 公務人員各項補助	321,520	-	321,520
			01	8970a030301 公務人員各項補助	321,520	-	321,520
				100000人事費	227,520	-	227,520
				200000業務費	94,000	-	94,000
	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)			
13,213,086	-	-	13,213,086	-	100%	
12,871,566	-	-	12,871,566	-	100%	
12,871,566	-	-	12,871,566	-	100%	
12,871,566	-	-	12,871,566	-	100%	
12,784,766	-	-	12,784,766	-	100%	
86,800	-	-	86,800	-	100%	
321,520	-	-	321,520	-	100%	
321,520	-	-	321,520	-	100%	
321,520	-	-	321,520	-	100%	
227,520	-	-	227,520	-	100%	
94,000	-	-	94,000	-	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 臺北市政府民政局主管	52,440,393	3,931,828	-	-	56,372,221
	001			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	52,440,393	3,931,828	-	-	56,372,221
		01		370306701370100 一般行政	52,440,393	2,454,562	-	-	54,894,955
			01	370306701370101 行政管理	52,440,393	2,454,562	-	-	54,894,955
		02		370306701375500 戶政業務	-	1,477,266	-	-	1,477,266
			01	370306701375502 戶籍登記及管理	-	1,477,266	-	-	1,477,266
		03		370306701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	52,440,393	3,931,828	-	-	56,372,221
02				00700000000 統籌支撥科目	13,032,286	94,000	86,800	-	13,213,086
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,784,766	-	86,800	-	12,871,566
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,784,766	-	86,800	-	12,871,566
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,784,766	-	86,800	-	12,871,566
				小計	12,784,766	-	86,800	-	12,871,566
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	227,520	94,000	-	-	321,520
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	227,520	94,000	-	-	321,520
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	227,520	94,000	-	-	321,520
				小計	227,520	94,000	-	-	321,520
	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	65,472,679	4,025,828	86,800	-	69,585,307

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	
		286,031		286,031	56,658,252
		286,031		286,031	56,658,252
					54,894,955
					54,894,955
					1,477,266
					1,477,266
		286,031		286,031	286,031
		286,031		286,031	286,031
		286,031		286,031	56,658,252
					13,213,086
					12,871,566
					12,871,566
					12,871,566
					12,871,566
					321,520
					321,520
					321,520
					321,520
					20,000
					20,000
					20,000
					20,000
		286,031		286,031	69,871,338

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	52,440,393			12,784,766
1015 法定編制人員待遇	33,446,138			
1025 技工及工友待遇	1,283,778			
1030 獎金	7,624,533			102,204
1035 其他給與	1,317,124			
1040 加班值班費	1,993,298			
1045 退休退職給付	127,782			12,682,562
1050 退休離職儲金	3,172,761			
1055 保險	3,474,979			
2000 業務費	2,454,562	1,477,266		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	505,374			
2009 通訊費	383,816	20,264		
2018 資訊服務費	73,836	30,427		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	3,787	11,966		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	146,726	1,054,361		
2054 一般事務費	1,058,045	294,207		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,118			
2069 設施及機械設備養護費	58,500			
2084 短程車資		16,601		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			286,031	
3020 機械設備費			199,895	
3030 資訊軟硬體設備費			86,136	
4000 獎補助費				86,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				22,000
小計	54,894,955	1,477,266	286,031	12,871,566
合計	54,894,955	1,477,266	286,031	12,871,566

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	227,520	20,000	65,472,679	
1015 法定編制人員待遇			33,446,138	
1025 技工及工友待遇			1,283,778	
1030 獎金			7,726,737	
1035 其他給與	227,520		1,544,644	
1040 加班值班費		20,000	2,013,298	
1045 退休退職給付			12,810,344	
1050 退休離職儲金			3,172,761	
1055 保險			3,474,979	
2000 業務費	94,000		4,025,828	
2003 教育訓練費			6,000	
2006 水電費			505,374	
2009 通訊費			404,080	
2018 資訊服務費			104,263	
2021 其他業務租金			127,440	
2024 稅捐及規費			18,460	
2027 保險費			15,753	
2036 按日按件計資酬金			12,000	
2051 物品			1,201,087	
2054 一般事務費	94,000		1,446,252	
2063 房屋建築養護費			3,900	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,118	
2069 設施及機械設備養護費			58,500	
2084 短程車資			16,601	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			286,031	
3020 機械設備費			199,895	
3030 資訊軟硬體設備費			86,136	
4000 獎補助費			86,800	
4065 社會福利津貼及濟助			64,800	
4085 獎勵及慰問			22,000	
小計	321,520	20,000	69,871,338	
合計	321,520	20,000	69,871,338	

臺北市中正區
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	5,305,123	0	0	0
本年度收入	5,305,123	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	20,600	0	0	0
05010200 證照費	1,961,752	0	0	0
05010300 登記費	88,220	0	0	0
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0
05030300 資料使用費	3,010,925	0	0	0
05030700 服務費	205,362	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,664	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,100	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	5,305,123
0	0	0	0	5,305,123
0	0	0	0	20,600
0	0	0	0	1,961,752
0	0	0	0	88,220
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	3,010,925
0	0	0	0	205,362
0	0	0	0	14,664
0	0	0	0	1,100

臺北市中正區
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	69,871,338	0	0	0
本年度支出	69,871,338	0	0	0
一、本年度經費	56,658,252	0	0	0
0137010100 行政管理	54,894,955	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,477,266	0	0	0
0137900400* 其他設備	286,031	0	0	0
二、統籌科目	13,213,086	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	321,520	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	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)		
3,812	0	0	0	0	69,875,150	0
0	0	0	0	0	69,871,338	0
0	0	0	0	0	56,658,252	0
0	0	0	0	0	54,894,955	0
0	0	0	0	0	1,477,266	0
0	0	0	0	0	286,031	0
0	0	0	0	0	13,213,086	0
0	0	0	0	0	12,871,566	0
0	0	0	0	0	321,520	0
0	0	0	0	0	20,000	0
3,812	0	0	0	0	3,812	0
0	0	0	0	0	0	0
3,812	0	0	0	0	3,812	0
3,812	0	0	0	0	3,812	0

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	-820,877		
	110年度經常門小計	-820,877		
	罰款及賠償收入	-15,400		
	罰金罰鍰及息金	-15,400		
	罰金罰鍰	-15,400	-42.78%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入：餘絀15,400元；類別為07；主要原因係民眾違法戶籍法規定之案件較預期減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-811,241		
	行政規費收入	-501,528		
	證照費	-490,248	-19.99%	
	登記費	-11,780	-11.78%	
	考試報名費	500	25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係往年報考人數偏低，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，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-309,713		
	資料使用費	-353,075	-10.50%	
	服務費	43,362	26.77%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀43,362元；類別為07；主要原因係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，改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	4,664		
	廢舊物資售價	4,664		
廢舊物資售價	4,664	46.64%	出售財產及物品收入：餘絀4,664元；類別為07；主要原因係出售檔案資料銷毀廢紙資源回收收入及臺北市動產質借處借物網拍賣收入較預期增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。	
其他收入	1,100			
雜項收入	1,100			
其他雜項收入	1,100		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀1,100元；類別為07；主要原因係拾得遺失物(現金)之收入，實收金額均悉數繳庫。	

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 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	1,332,341	1.87%		1,315,372			16,969		
	110年度合計	1,332,341	1.87%		1,315,372			16,969		
	110年度經常門小計	1,315,372	1.86%		1,315,372			-		
	民政支出	1,315,372	2.28%		1,315,372			-		
	一般行政	1,015,638	1.82%		1,015,638			-		
	行政管理	1,015,638	1.82%	02、01	1,015,638			-		
	戶政業務	299,734	16.87%		299,734			-		
	戶籍登記及管理	299,734	16.87%	01	299,734			-		
	110年度資本門小計	16,969	5.60%		-			16,969		
	民政支出	16,969	5.60%		-			16,969		
	一般建築及設備	16,969	5.60%		-			16,969		
	其他設備	16,969	5.60%		-		08	16,969		

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	286,031	-	-	-	199,895
一般建築及設備	286,031	-	-	-	199,895
其他設備	286,031	-	-	-	199,895
小計	286,031	-	-	-	199,895

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	
	86,136				
	86,136				
	86,136				
	86,136				

臺北市中正區戶政事務所

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	32,302,518	2,299,593	34,602,111	33,446,138	-1,155,973	-3.34%	53	53	法定編制人員之職員53人，駕駛1人退休。
二、技工及工友待遇	1,388,475	-	1,388,475	1,283,778	-104,697	-7.54%	4	3	
三、獎金	7,368,377	-	7,368,377	7,624,533	256,156	3.48%			
四、其他給與	1,414,120	-	1,414,120	1,317,124	-96,996	-6.86%			
五、加班值班費	1,833,127	-	1,833,127	1,993,298	160,171	8.74%			
六、退休退職給付				127,782	127,782	0.0%			
七、退休退職儲金	3,073,621	-	3,073,621	3,172,761	99,140	3.23%			
八、保險	3,039,762	-	3,039,762	3,474,979	435,217	14.32%			
合計	50,420,000	2,299,593	52,719,593	52,440,393	-279,200	-0.53%	57	56	

本 頁 空 白

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					12,871,566			12,871,566
公務人員退休及撫卹 給付					12,871,566			12,871,566
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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	321,520			321,520	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	321,520			321,520				
災害準備金					20,000			20,000

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

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		
-	86,800	-	86,800	86,800	
-	86,800	-	86,800	86,800	
-	86,800	-	86,800	86,800	
-	86,800	-	86,800	86,800	

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.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.社會福利津貼及補助		公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
	早期支領1次退休金生活困難年節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0
小計 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			64,800	64,800	0	64,800	0

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 補 位	納 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	22,000	22,000	0	22,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		22,000	22,000	0	22,000	0
小計			22,000	22,000	0	22,000	0
7.其他補助及捐助合計			86,800	86,800	0	86,800	0

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	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	65,485	4,014				87			69,585			
01一般公共事務	52,472	3,920							56,392			
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	13,012	94				87			13,193			
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		
											286		286	69,871
											286		286	56,678
														13,193

臺北市中正區戶政事務所

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	8,606,986	16,473,489	負債	6,472,351	7,579,407
流動資產	6,135,545	7,400,866	流動負債	6,226,265	7,400,866
專戶存款	6,135,545	7,400,866	應付代收款	6,135,545	7,400,866
固定資產	2,441,338	9,014,149	其他應付款	90,720	0
房屋建築及設備	439,047	17,581,174	長期負債	246,086	178,541
累計折舊－房屋建築及設備	-65,688	-11,047,090	應付租賃款	246,086	178,541
機械及設備	6,608,035	6,569,531	淨資產	2,134,635	8,894,082
累計折舊－機械及設備	-5,414,328	-4,756,148	資產負債淨額	2,134,635	8,894,082
交通及運輸設備	1,261,610	1,393,640	資產負債淨額	2,134,635	8,894,082
累計折舊－交通及運輸設備	-918,157	-1,143,794			
雜項設備	6,030,353	6,129,668			
累計折舊－雜項設備	-5,848,067	-5,899,368			
租賃資產	455,477	219,008			
累計折舊－租賃資產	-106,944	-32,472			
無形資產	30,103	58,474			
電腦軟體	30,103	58,474			
合 計	8,606,986	16,473,489	合 計	8,606,986	16,473,489
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：固定資產及無形資產2,471,441元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數2,441,338元相較差異數30,103元，係(1)機械及設備-決算帳列數1,193,707元與財產統計數1,542,240元，差異數348,533元係依會計制度分類至租賃資產。(2)無形資產-決算帳列數30,103元，係無形資產(電腦軟體)未列。

臺北市中正區戶政事務所

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	-	75,180,273
公庫撥入數	69,875,150	-
罰款及賠償收入	20,600	-
規費收入	5,268,759	-
財產收益	14,664	-
其他收入	1,100	-
支出	-	82,414,534
繳付公庫數	5,305,123	-
人事支出	65,472,679	-
業務支出	4,025,828	-
獎補助支出	86,800	-
財產損失	6,465,884	-
利息費用及手續費	7,932	-
折舊、折耗及攤銷	1,050,288	-
收支餘絀	-	-7,234,261

臺北市中正區戶政事務所

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	-	6,135,545	
			110103001納入集中支付	6,135,545	-	
			140401房屋建築及設備	-	439,047	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	65,688	
			140501機械及設備	-	6,608,035	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,414,328	
			140601交通及運輸設備	-	1,261,610	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	918,157	
			140701雜項設備	-	6,030,353	
			140702累計折舊－雜項設備	-	5,848,067	
			140801租賃資產	-	455,477	
			140802累計折舊－租賃資產	-	106,944	
			160102電腦軟體	-	30,103	
			210302應付代收款	-	6,135,545	
			210302007代辦經費	5,845,000	-	
			210302019其他	43,461	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	247,084	-	
			210399其他應付款	-	90,720	
			210399002非預算	90,720	-	
			230101應付租賃款	-	246,086	
			310101資產負債淨額	-	2,134,635	
			310101001資產負債淨額(預算)	-7,238,073	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,372,708	-	

臺北市中正區戶政事務所
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	17,581,174	-11,047,090	439,047	17,581,174	10,981,402	373,359
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-658,180	1,193,707
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	200,285	332,315	225,637	343,453
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	100,000	51,301	182,286
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,674,013	-22,846,400	678,521	18,013,489	10,600,160	2,092,805
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-74,472	348,533
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	58,474	0	0	28,371	0	30,103
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	277,482	-32,472	322,605	114,507	-74,472	378,636
合 計	31,951,495	-22,878,872	1,001,126	18,127,996	10,525,688	2,471,441

備註：本年度成本變動1,001,126元，較取得財產合計數286,031元，增加715,095元之原因說明如下：

一、原因係財產移撥，致成本變動增加數較取得財產合計數增加478,626元。

二、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值236,469元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,469元。

臺北市中正區戶政事務所
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	178,541	244,401	176,856	246,086
二、其他長期負債				

臺北市中正區戶政事務所

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	5,305,123	69,875,150	75,180,273	收入
		69,875,150	69,875,150	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,600		20,600	罰款及賠償收入
規費收入	5,268,759		5,268,759	規費收入
財產收入	14,664		14,664	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	1,100		1,100	其他收入
歲出	69,871,338	12,543,196	82,414,534	支出
		5,305,123	5,305,123	繳付公庫數
人事費	65,472,679		65,472,679	人事支出
業務費	4,025,828		4,025,828	業務支出
獎補助費	86,800		86,800	獎補助支出
設備及投資	286,031	-286,031		
		6,465,884	6,465,884	財產損失
				投資損失
債務費		7,932	7,932	利息費用及手續費
		1,050,288	1,050,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,566,215	57,331,954	-7,234,261	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286,031元，其中199,895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286,031元，其中86,136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」1,050,288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」7,932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」6,465,884元，其中6,465,884元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中正區戶政事務所

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	7,400,866
(一) 專戶存款	7,400,866
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	67,110,063
(一) 本年度歲入	5,305,123
1. 實現數	5,305,123
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,305,123
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,265,321
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	90,720
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市中正區戶政事務所

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	153,681
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	69,875,150
1. 本年度歲出撥款	69,871,338
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,812
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	-7,049,290
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(—)	-3,812
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	-7,045,478
(1) 財產交易利益(損失)	-6,465,884
(2) 投資利益(損失)	

臺北市中正區戶政事務所

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(-)	-7,932
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,050,288
(6) 其他影響非流動資產之項目	478,626
收 項 總 計	74,510,929
付項	
一、本期支出	68,375,384
(一) 本年度歲出	69,871,338
1. 實現數	69,871,338
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	199,895
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	86,136
(3) 其他	69,585,307
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	-6,772,706

臺北市中正區戶政事務所

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	-28,371
(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	5,305,123
1. 本年度歲入繳庫	5,305,123
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	6,135,545
(一) 專戶存款	6,135,545
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	74,510,929

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/ 1

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	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	3	1	3		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,862.71	208.28	1,862.71	138,210	208.28
	價值	6,534,084	439,047	6,461,562		373,359
三. 機械及設備	數量	238	10	0		248
	價值	1,999,919	274,973	0	732,652	1,542,240
	數量	13	6	7		12
四. 交通及運輸設備	價值	249,846	200,285	3,322	103,356	343,453
	數量	69	3	1		71
	價值	230,300	685	1,000	47,699	182,286
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	9,014,149	914,990	6,465,884	1,021,917	2,441,338
	總值	9,014,149	914,990	6,465,884	1,021,917	2,441,338

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。

臺北市中正區戶政事務所
 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。</p> <p>（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>

臺北市中正區戶政事務所
 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。


臺北市中正區戶政事務所
 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 甲：綜合決議 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得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</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市中正區戶政事務所
 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	
	預算不足支應時，始得申請本捐款。 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。	依決議辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。