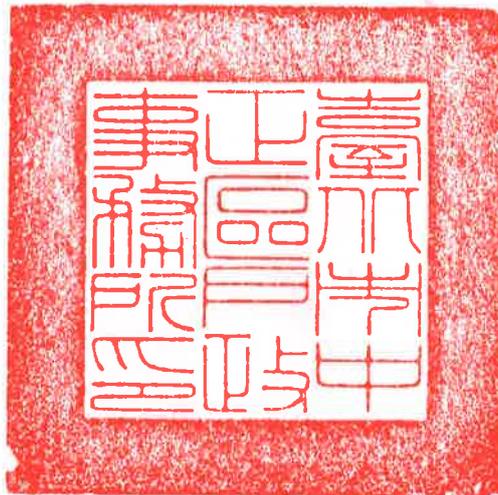


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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112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.珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第 頁至第 頁
5.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 112 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 2 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2 萬 6,900 元，較預算數短收 100 元，約減 0.37%。
- (2)行政規費收入：預算數 239 萬元，執行結果，實現數 272 萬 6,390 元，較預算數超收 33 萬 6,390 元，約增 14.07%。
- (3)使用規費收入：預算數 351 萬 7,000 元，執行結果，實現數 421 萬 2,549 元，較預算數超收 69 萬 5,549 元，約增 19.78%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬 5,876 元，較預算數超收 5,876 元，約增 58.76%，主要係檔案銷毀回饋金及惜物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
- (5)財產孳息：實現數 1 元，係預算外收入，主要係公庫存款利息核實收入，實收金額均悉數繳庫。
- (6)雜項收入：實現數 852 元，係預算外收入，主要為收回中油股份有限公司退還本所公務車輛中油卡餘額、強制險保險費及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：預算數 5,925 萬 2,000 元，執行結果，實現數 5,800 萬 5,111 元，較預算數節減 124 萬 6,889 元，約減 2.1%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 184 萬 8,000 元，執行結果，實現數 174 萬 5,567 元，較預算數節減 10 萬 2,433 元，約減 5.54%。
- (3)其他設備：原預算數 28 萬 4,000 元，申請動支第一預備金 5 萬 7,463 元，合計 34 萬 1,463 元，執行結果，實現數 33 萬 1,223 元，較預算數節減 1 萬 240 元，約減 3%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,230 萬 7,736 元，執行結果，實現數 1,230 萬 7,736 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 37 萬 3,750 元，執行結果，實現數 37 萬 3,750 元，較申請動支數無增減。

##### 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 944 萬 760 元，負債總額 865 萬 7,817 元，淨資產總額 78 萬 2,943 元，其相關科目說明如下：

# 臺北市中正區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 1. 資產科目

(1)專戶存款 812 萬 1,800 元，係納入集中支付之存款 812 萬 1,800 元。

(2)固定資產總額為 131 萬 5,612 元，包括房屋建築及設備 24 萬 1,983 元、機械及設備 16 萬 8,596 元、交通及運輸設備 14 萬 7,781 元、雜項設備 19 萬 2,961 元、租賃資產 56 萬 4,291 元。

(3)無形資產總額為 3,348 元，係電腦軟體 3,348 元。

### 2. 負債科目

(1)應付代收款 812 萬 1,800 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 792 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 14 萬 267 元、臺北市選舉經費 3 萬 5,427 元、其他 2 萬 6,106 元。

(2)其他應付款 18 萬 3,840 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 35 萬 2,177 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 78 萬 2,943 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	9,440,760	7,582,308	1,858,452	24.51%
專戶存款	8,121,800	5,799,201	2,322,599	40.05%
房屋建築及設備	241,983	307,671	-65,688	-21.35%
機械及設備	168,596	590,617	-422,021	-71.45%
交通及運輸設備	147,781	251,000	-103,219	-41.12%
雜項設備	192,961	140,672	52,289	37.17%
租賃資產	564,291	482,707	81,584	16.90%
電腦軟體	3,348	10,440	-7,092	-67.93%
負債	8,657,817	6,266,033	2,391,784	38.17%
應付代收款	8,121,800	5,799,201	2,322,599	40.05%
其他應付款	183,840	138,720	45,120	32.53%
應付租賃款	352,177	328,112	24,065	7.33%
淨資產	782,943	1,316,275	-533,332	-40.52%

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

# 臺北市中正區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 1. 資產科目

- (1) 專戶存款 812 萬 1,800 元，較上年度增加 232 萬 2,599 元，主要係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金。
- (2) 房屋建築及設備 24 萬 1,983 元，較上年度減少 6 萬 5,688 元，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。
- (3) 機械及設備 16 萬 8,596 元，較上年度減少 42 萬 2,021 元，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。
- (4) 交通及運輸設備 14 萬 7,781 元，較上年度減少 10 萬 3,219 元，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。
- (5) 雜項設備 19 萬 2,961 元，較上年度增加 5 萬 2,289 元，主要係購置除濕機、碎紙機等設備。
- (6) 無形資產 3,348 元，較上年度減少 7,092 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) 應付代收款 812 萬 1,800 元較上年度增加 232 萬 2,599 元，主要係納入集中支付之存款中民政局委託代辦生育獎勵金。
- (2) 其他應付款 18 萬 3,840 元，較上年度增加 4 萬 5,120 元，主要係 112 年增加租賃電腦 8 部之其他應付款。

(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，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 112 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 97.9%。	
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 94.46%。	
其他設備	辦理租賃個人電腦。	辦理租賃個人電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97%。	

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	5,944,000	-	5,944,000
				經常門總計	5,944,000	-	5,944,000
				經常門合計	5,944,000	-	5,944,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	27,000	-	27,000
	029			04030670000 臺北市中正區戶政事務所	27,000	-	27,000
		01		04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	-	27,000
			01	04030670101 罰金罰鍰	27,000	-	27,000
03				05030000000 規費收入	5,907,000	-	5,907,000
	027			05030670000 臺北市中正區戶政事務所	5,907,000	-	5,907,000
		01		05030670100 行政規費收入	2,390,000	-	2,390,000
			01	05030670102 證照費	2,288,000	-	2,288,000
			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	3,517,000	-	3,517,000
			01	05030670303 資料使用費	3,355,000	-	3,355,000
			02	05030670307 服務費	162,000	-	162,000

# 戶政事務所 別決算表

112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)		
6,982,568	-	-	6,982,568	1,038,568	117.47%
6,982,568	-	-	6,982,568	1,038,568	117.47%
6,982,568	-	-	6,982,568	1,038,568	117.47%
26,900	-	-	26,900	-100	99.63%
26,900	-	-	26,900	-100	99.63%
26,900	-	-	26,900	-100	99.63%
26,900	-	-	26,900	-100	99.63%
6,938,939	-	-	6,938,939	1,031,939	117.47%
6,938,939	-	-	6,938,939	1,031,939	117.47%
2,726,390	-	-	2,726,390	336,390	114.07%
2,618,410	-	-	2,618,410	330,410	114.44%
104,480	-	-	104,480	4,480	104.48%
3,500	-	-	3,500	1,500	175%
4,212,549	-	-	4,212,549	695,549	119.78%
3,965,796	-	-	3,965,796	610,796	118.21%
246,753	-	-	246,753	84,753	152.32%

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				07030000000 財產收入	10,000	-	10,000
	029			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
			02	07030670100 財產孳息	-	-	-
			01	07030670101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	028			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	-	-	-
			02	12030670201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 戶政事務所 別決算表

112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)		
15,877	-	-	15,877	5,877	158.77%
15,877	-	-	15,877	5,877	158.77%
15,876	-	-	15,876	5,876	158.76%
15,876	-	-	15,876	5,876	158.76%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
852	-	-	852	852	-
852	-	-	852	852	-
852	-	-	852	852	-
260	-	-	260	260	-
592	-	-	592	592	-

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	74,065,486	57,463	74,122,949
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	61,384,000	57,463	61,441,463
	008			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	61,384,000	57,463	61,441,463
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000
				資本門合計	284,000	57,463	341,463
		01		37030670100 一般行政	59,252,000	-	59,252,000
			01	37030670101 行政管理	59,252,000	-	59,252,000
				100000人事費	56,175,000	-	56,175,000
				200000業務費	3,077,000	-	3,077,000
		02		37030675500 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000
			01	37030675502 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000
				200000業務費	1,848,000	-	1,848,000
		03		37030679000 一般建築及設備	284,000	57,463	341,463
			01	37030679004 其他設備*	284,000	57,463	341,463
				300000設備及投資*	284,000	57,463	341,463

# 戶政事務所 別決算表

112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)			
72,763,387	-	-	72,763,387	-1,359,562	98.17%	
60,081,901	-	-	60,081,901	-1,359,562	97.79%	
60,081,901	-	-	60,081,901	-1,359,562	97.79%	
59,750,678	-	-	59,750,678	-1,349,322	97.79%	
331,223	-	-	331,223	-10,240	97%	
58,005,111	-	-	58,005,111	-1,246,889	97.9%	
58,005,111	-	-	58,005,111	-1,246,889	97.9%	
55,483,423	-	-	55,483,423	-691,577	98.77%	
2,521,688	-	-	2,521,688	-555,312	81.95%	
1,745,567	-	-	1,745,567	-102,433	94.46%	
1,745,567	-	-	1,745,567	-102,433	94.46%	
1,745,567	-	-	1,745,567	-102,433	94.46%	
331,223	-	-	331,223	-10,240	97%	
331,223	-	-	331,223	-10,240	97%	
331,223	-	-	331,223	-10,240	97%	預算增減數57,463 元=第一預備金 57,463元

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	12,681,486	-	12,681,486
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736
				100000人事費	12,289,736	-	12,289,736
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	373,750	-	373,750
		02		8970a030300 公務人員各項補助	373,750	-	373,750
			01	8970a030301 公務人員各項補助	373,750	-	373,750
				100000人事費	292,750	-	292,750
				200000業務費	81,000	-	81,000

# 戶政事務所 別決算表

112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)			
12,681,486	-	-	12,681,486	-	100%	
12,307,736	-	-	12,307,736	-	100%	
12,307,736	-	-	12,307,736	-	100%	
12,307,736	-	-	12,307,736	-	100%	
12,289,736	-	-	12,289,736	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
373,750	-	-	373,750	-	100%	
373,750	-	-	373,750	-	100%	
373,750	-	-	373,750	-	100%	
292,750	-	-	292,750	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	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				0003000000 臺北市政府民政局主管	55,483,423	4,267,255	-	-	59,750,678
	001			00030670000 臺北市中正區戶政事務所	55,483,423	4,267,255	-	-	59,750,678
		01		370306701370100 一般行政	55,483,423	2,521,688	-	-	58,005,111
			01	370306701370101 行政管理	55,483,423	2,521,688	-	-	58,005,111
		02		370306701375500 戶政業務	-	1,745,567	-	-	1,745,567
			01	370306701375502 戶籍登記及管理	-	1,745,567	-	-	1,745,567
		03		370306701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	55,483,423	4,267,255	-	-	59,750,678
02				00700000000 統籌支撥科目	12,582,486	81,000	18,000	-	12,681,486
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,289,736	-	18,000	-	12,307,736
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,289,736	-	18,000	-	12,307,736
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,289,736	-	18,000	-	12,307,736
				小計	12,289,736	-	18,000	-	12,307,736
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	292,750	81,000	-	-	373,750
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	292,750	81,000	-	-	373,750
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	292,750	81,000	-	-	373,750
				小計	292,750	81,000	-	-	373,750
				合 計	68,065,909	4,348,255	18,000	-	72,432,164

# 戶政事務所 科目分析表

112 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	
		331,223		331,223	60,081,901
		331,223		331,223	60,081,901
					58,005,111
					58,005,111
					1,745,567
					1,745,567
		331,223		331,223	331,223
		331,223		331,223	331,223
		331,223		331,223	60,081,901
					12,681,486
					12,307,736
					12,307,736
					12,307,736
					12,307,736
					373,750
					373,750
					373,750
					373,750
		331,223		331,223	72,763,387

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112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	55,483,423			12,289,736
1015 法定編制人員待遇	35,507,058			
1025 技工及工友待遇	1,237,800			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	1,430,427			
1040 加班值班費	1,709,195			
1045 退休退職給付				12,183,386
1050 退休離職儲金	3,762,175			
1055 保險	3,767,940			
2000 業務費	2,521,688	1,745,567		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	548,718			
2009 通訊費	235,758	15,168		
2018 資訊服務費	23,478	116,753		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
2024 稅捐及規費	16,434			
2027 保險費	3,874	10,900		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	94,747	1,031,348		
2054 一般事務費	1,079,543	494,928		
2063 房屋建築養護費	73,796			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,025			
2069 設施及機械設備養護費	186,848			
2072 國內旅費	26,467			
2084 短程車資		17,030		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			331,223	
3030 資訊軟硬體設備費			235,223	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	58,005,111	1,745,567	331,223	12,307,736
合計	58,005,111	1,745,567	331,223	12,307,736

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112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	合計	
1000 人事費	292,750	68,065,909	
1015 法定編制人員待遇		35,507,058	
1025 技工及工友待遇		1,237,800	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	292,750	1,723,177	
1040 加班值班費		1,709,195	
1045 退休退職給付		12,183,386	
1050 退休離職儲金		3,762,175	
1055 保險		3,767,940	
2000 業務費	81,000	4,348,255	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		548,718	
2009 通訊費		250,926	
2018 資訊服務費		140,231	
2021 其他業務租金		127,440	
2024 稅捐及規費		16,434	
2027 保險費		14,774	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		1,126,095	
2054 一般事務費	81,000	1,655,471	
2063 房屋建築養護費		73,796	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,025	
2069 設施及機械設備養護費		186,848	
2072 國內旅費		26,467	
2084 短程車資		17,030	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		331,223	
3030 資訊軟硬體設備費		235,223	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
小計	373,750	72,763,387	
合計	373,750	72,763,387	

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)
合計	6,982,568	0	0	0
本年度	6,982,568	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	26,900	0	0	0
05000000 規費收入	6,938,939	0	0	0
07000000 財產收入	15,877	0	0	0
12000000 其他收入	852	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

112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	6,982,568
0	0	0	0	6,982,568
0	0	0	0	26,900
0	0	0	0	6,938,939
0	0	0	0	15,877
0	0	0	0	852

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)
合計	72,763,387	0	0	0
本年度	72,763,387	0	0	0
一、本年度經費	60,081,901	0	0	0
0137010100 行政管理	58,005,111	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,745,567	0	0	0
0137900400* 其他設備	331,223	0	0	0
二、統籌科目	12,681,486	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	373,750	0	0	0

# 戶政事務所 數分析表

112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	72,763,387	0
0	0	0	0	0	72,763,387	0
0	0	0	0	0	60,081,901	0
0	0	0	0	0	58,005,111	0
0	0	0	0	0	1,745,567	0
0	0	0	0	0	331,223	0
0	0	0	0	0	12,681,486	0
0	0	0	0	0	12,307,736	0
0	0	0	0	0	373,750	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112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	%	
112	合計	1,038,568		
	112年度經常門小計	1,038,568		
	罰款及賠償收入	-100		
	罰金罰鍰及息金	-100		
	罰金罰鍰	-100	-0.37%	
	規費收入	1,031,939		
	行政規費收入	336,390		
	證照費	330,410	14.44%	
	登記費	4,480	4.48%	
	考試報名費	1,500	75.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀1,500元；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	695,549		
	資料使用費	610,796	18.21%	
	服務費	84,753	52.32%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀84,753元；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	5,877		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		公庫存款利息收入：餘絀1元；主要原因係公庫存款利息核實收入，改善措施為預估調整以後年度預算辦理。
	廢舊物資售價	5,876		
	廢舊物資售價	5,876	58.76%	出售財產及物品收入：餘絀5,876元；主要原因係檔案銷毀回饋金及惜物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
	其他收入	852		
	雜項收入	852		
	收回以前年度歲出	592		收回以前年度費用：餘絀592元；主要原因係收回中油股份有限公司退還本所公務車輛中油卡餘額、強制險保險費悉數繳庫。
	其他雜項收入	260		機關辦公場所拾得遺失物現金：餘絀260元；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  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112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	%	

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 112 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	
112	合計	1,359,562	1.83%		1,349,322			10,240		
	112年度合計	1,359,562	1.83%		1,349,322			10,240		
	112年度經常門小計	1,349,322	1.83%		1,349,322			-		
	民政支出	1,349,322	2.21%		1,349,322			-		
	一般行政	1,246,889	2.10%		1,246,889			-		
	行政管理	1,246,889	2.10%	02、01	1,246,889			-		
	戶政業務	102,433	5.54%		102,433			-		
	戶籍登記及管理	102,433	5.54%	01	102,433			-		
	112年度資本門小計	10,240	3.00%		-			10,240		
	民政支出	10,240	3.00%		-			10,240		
	一般建築及設備	10,240	3.00%		-			10,240		
	其他設備	10,240	3.00%		-		08	10,240		

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	331,223	-	-	-	-
一般建築及設備	331,223	-	-	-	-
其他設備	331,223	-	-	-	-
小計	331,223	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

112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	
	235,223	96,000			
	235,223	96,000			
	235,223	96,000			
	235,223	96,000			

臺北市中正區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	35,195,925	-	35,195,925	35,507,058	311,133	0.88%	53	53	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數53 人。
二、技工及工友待遇	1,350,225	-	1,350,225	1,237,800	-112,425	-8.33%	3	3	
三、獎金	7,678,385	-	7,678,385	8,068,828	390,443	5.08%			
四、其他給與	1,414,872	-	1,414,872	1,430,427	15,555	1.1%			
五、加班值班費	2,493,632	-	2,493,632	1,709,195	-784,437	-31.46%			
六、退休離職儲金	4,322,699	-	4,322,699	3,762,175	-560,524	-12.97%			
七、保險	3,719,262	-	3,719,262	3,767,940	48,678	1.31%			
合計	56,175,000	-	56,175,000	55,483,423	-691,577	-1.23%	56	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112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					12,307,736			12,307,736
公務人員退休及撫卹 給付					12,307,736			12,307,736
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	373,750			373,750				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	373,750			373,750				

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

112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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

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. 社會福利津貼及補助 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	18,000	18,000	0	18,000	0
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金			18,000	18,000	0	18,000

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

112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  
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)	
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7.其他補助及捐助 合計			18,000	18,000	0	18,000	0

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

112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		

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	68,088	4,326				18			72,432			
01一般公共事務	55,505	4,245							59,751			
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	12,582	81				18			12,681			
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

112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		
											331		331	72,763
											331		331	60,082
														12,681

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	9,440,760	7,582,308	負債	8,657,817	6,266,033
流動資產	8,121,800	5,799,201	流動負債	8,305,640	5,937,921
專戶存款	8,121,800	5,799,201	應付代收款	8,121,800	5,799,201
固定資產	1,315,612	1,772,667	其他應付款	183,840	138,720
房屋建築及設備	439,047	439,047	長期負債	352,177	328,112
累計折舊－房屋建築及設備	-197,064	-131,376	應付租賃款	352,177	328,112
機械及設備	5,349,322	6,145,812	淨資產	782,943	1,316,275
累計折舊－機械及設備	-5,180,726	-5,555,195	資產負債淨額	782,943	1,316,275
交通及運輸設備	679,954	1,220,344	資產負債淨額	782,943	1,316,275
累計折舊－交通及運輸設備	-532,173	-969,344			
雜項設備	6,026,126	6,030,353			
累計折舊－雜項設備	-5,833,165	-5,889,681			
租賃資產	940,755	704,311			
累計折舊－租賃資產	-376,464	-221,604			
無形資產	3,348	10,440			
電腦軟體	3,348	10,440			
合 計	9,440,760	7,582,308	合 計	9,440,760	7,582,308
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	-	-			

平衡表所列各財產項目總額1,318,960元，與財產分類統計表1,315,612元相較差異數3,348元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,348元。

二、租賃資產決算帳列數564,291元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市中正區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	79,760,097	79,313,996	446,101
公庫撥入數	72,763,387	72,893,154	-129,767
罰款及賠償收入	26,900	18,113	8,787
規費收入	6,938,939	6,136,175	802,764
財產收益	15,877	264,511	-248,634
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	852	2,043	-1,191
支出	80,252,389	80,132,356	120,033
繳付公庫數	6,982,568	6,420,842	561,726
人事支出	68,065,909	68,151,749	-85,840
業務支出	4,348,255	4,531,837	-183,582
獎補助支出	18,000	82,800	-64,800
財產損失	10,253	5,035	5,218
利息費用及手續費	10,501	7,960	2,541
折舊、折耗及攤銷	816,903	932,133	-115,230
收支餘絀	-492,292	-818,360	326,068

臺北市中正區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	8,121,800	
			110103001納入集中支付	8,121,800	-	
			140401房屋建築及設備	-	439,047	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-197,064	
			140501機械及設備	-	5,349,322	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,180,726	
			140601交通及運輸設備	-	679,954	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-532,173	
			140701雜項設備	-	6,026,126	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,833,165	
			140801租賃資產	-	940,755	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-376,464	
			160102電腦軟體	-	3,348	
			210302應付代收款	-	8,121,800	
			210302007代辦經費	7,920,000	-	
			210302019其他	26,106	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	140,267	-	
			210302022選舉經費	35,427	-	
			210399其他應付款	-	183,840	
			210399002非預算	183,840	-	
			230101應付租賃款	-	352,177	
			310101資產負債淨額	-	782,943	
			310101001資產負債淨額(預算)	-8,548,725	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,331,668	-	

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112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	439,047	-131,376	0	0	-65,688	241,983
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	87,849	884,339	374,469	168,596
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	540,390	437,171	147,781
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	100,227	56,516	192,961
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,835,556	-12,545,596	183,849	1,524,956	802,468	751,321
租賃資產	704,311	-221,604	236,444	0	-154,860	564,291
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	10,440	0	0	7,092	0	3,348
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	714,751	-221,604	236,444	7,092	-154,860	567,639
合 計	14,550,307	-12,767,200	420,293	1,532,048	647,608	1,318,960

備註：本年度成本變動增加數420,293元，較取得財產合計數331,223元，增加89,070元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少177,760元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,444元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,444元。
3. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386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112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	328,112	246,945	222,880	352,177
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112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	6,982,568	72,777,529	79,760,097	收入
		72,763,387	72,763,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,900		26,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,938,939		6,938,939	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,877		15,877	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		14,142	14,142	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	852		852	其他收入
歲出	72,763,387	7,489,002	80,252,389	支出
		6,982,568	6,982,568	繳付公庫數
人事費	68,065,909		68,065,909	人事支出
業務費	4,348,255		4,348,255	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	331,223	-331,223		
		10,253	10,253	財產損失
				投資損失
債務費		10,501	10,501	利息費用及手續費
		816,903	816,903	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,780,819	65,288,527	-492,292	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數331,223元，其中153,463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」決算數331,223元，其中177,760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」816,903元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」10,253元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五) 會計科目「利息及手續費」10,501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。

臺北市中正區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,799,201
(一) 專戶存款	5,799,201
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	81,450,944
(一) 本年度歲入	6,982,568
1. 實現數	6,982,568
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,982,568
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,322,599
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	45,120
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市中正區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	201,825
(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	72,763,387
1. 本年度歲出撥款	72,763,387
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	-864,555
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	-864,555
(1) 財產交易利益(損失)	-10,253

臺北市中正區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	14,142
(4) 其他利息(-)	-10,501
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-816,903
(6) 其他影響非流動資產之項目	-41,040
收 項 總 計	87,250,145
付項	
一、本期支出	79,128,345
(一) 本年度歲出	72,763,387
1. 實現數	72,763,387
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	153,463
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	177,760
(3) 其他	72,432,164
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	

臺北市中正區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-610,518
(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	-7,092
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	6,982,568
1. 本年度歲入繳庫	6,982,568
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	8,121,800
(一) 專戶存款	8,121,800
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	87,250,145

# 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113年02月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
一. 土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	65,688	1
	數量	0	0	0		0
	面積	208.28	0.00	0.00		208.28
	價值	307,671	0	0		241,983
三. 機械及設備	數量	235	15	34	655,869	216
	價值	1,073,324	324,293	8,861		732,887
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	2	61,789	9
	價值	251,000	0	41,430		147,781
五. 什項設備	數量	71	5	7	42,709	69
	價值	140,672	96,000	1,002		192,961
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,772,667	420,293	51,293	826,055	1,315,612
合計	總值	1,772,667	420,293	51,293	826,055	1,315,612

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。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案 甲：綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	將配合本府政策辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議：                      市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>爾後本市中正區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。</p>
參	<p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>綜合決議：                      市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>
肆	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：                      請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

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。