

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市大同區戶政事務所單位決算

臺北市大同區戶政事務所編

臺北市大同區戶政事務所107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第4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11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12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20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22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33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34頁至第34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35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁

臺北市大同區戶政事務所107年度單位決算 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--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--頁至第--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)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 4 萬 7,000 元，執行結果，實現數 4 萬 7,600 元，較預算數超收 600 元，約增 1.28%。
- (2)賠償收入：實收數 400 元，係預算外收入，為廠商逾期違約金收入。
- (3)行政規費收入：預算數 175 萬 1,330 元，執行結果，實現數 171 萬 8,640 元，較預算數短收 3 萬 2,690 元，約減 1.87%。
- (4)使用規費收入：預算數 257 萬 2,470 元，執行結果，實現數 263 萬 2,891 元，較預算數超收 6 萬 421 元，約增 2.35%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 1,940 元，較預算數短收 4,060 元，約減 67.67%，主要係出售廢舊物資較預期減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (6)上級政府補助收入：追加預算數 98 萬 5,000 元，執行結果，實現數 61 萬 150 元，較預算數短收 37 萬 4,850 元，約減 38.06%，主要係補助機關依計畫實際執行數核撥所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (7)雜項收入：實收數 1 萬 4,400 元，係預算外收入，為機關拾獲現金繳庫收入。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 4,101 萬 7,082 元，申請動支各類員工待遇準備 259 萬 5,642 元，合計 4,361 萬 2,724 元，執行結果，實現數 4,242 萬 6,920 元，較預算數節減 118 萬 5,804 元，約減 2.72%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 218 萬 9,111 元，執行結果，實現數 213 萬 5,660 元，較預算數節減 5 萬 3,451 元，約減 2.44%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 37 萬 4,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數節減 37 萬 4,000 元，約減 100%，係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，改善措施為爾後核實編列預算。
- (4)其他設備：原預算數 94 萬 4,618 元，申請動支第二預備金 12 萬 460 元，合計 106 萬 5,078 元，執行結果，實現數 105 萬 4,245 元，較預算數節減 1 萬 833 元，約減 1.02%。
- (5)接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 61 萬 1,000 元，執行結果，實現數 61 萬 150 元，較預算數節減 850 元，約減 0.14%。

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,102 萬 2,520 元，執行結果，實現數 1,102 萬 2,520 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 22 萬 4,584 元，執行結果，實現數 22 萬 4,584 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容：

1.平衡表部分，資產總額 687 萬 4,552 元，負債總額 687 萬 4,552 元，其相關科目說明如下：

(1)專戶存款 687 萬 4,552 元，係各項存入保證金及應付代收款之合計數。

(2)存入保證金 13 萬 1,736 元，係履約保證金 6 萬 1,305 元及保固保證金 7 萬 431 元。

(3)應付代收款 674 萬 2,816 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 670 萬元及代收自然人憑證 IC 卡工本費 4 萬 2,816 元。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 804 萬 3,741 元，包括房屋建築及設備 428 萬 8,645 元、機械及設備 243 萬 2,314 元、交通及運輸設備 31 萬 5,370 元、雜項設備 97 萬 3,904 元等固定資產 801 萬 233 元；以及電腦軟體等無形資產 3 萬 3,508 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1.專戶存款 687 萬 4,552 元，較上年度增加 655 萬 8,169 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

2.應付代收款 674 萬 2,816 元，較上年度增加 670 萬 1,338 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金。

3.存入保證金 13 萬 1,736 元，較上年度增加 8 萬 8,353 元，主要係收取履約保證金及保固保證金。

4.應付保管款 0 元，較上年度減少 23 萬 1,522 元，主要係因依各機關學校聘僱人員離職給與辦法規定，本所聘僱人員均選擇提繳勞工退休金，故將聘僱人員離職儲金全數提轉為勞工退休金。

(二)資本資產表部分：

1.資本資產總額 804 萬 3,741 元，較上年度減少 1,215 萬 2,975 元，主要係補提列固定資產折舊數及無形資產攤銷數。

2.固定資產 801 萬 233 元，較上年度減少 1,208 萬 3,020 元，主要係補提列折舊數。

3.無形資產 3 萬 3,508 元，較上年度減少 6 萬 9,955 元，主要係補提列攤銷數。

總 說 明

中華民國 107 年度

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.辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對、自然人憑證核發等各項戶籍登記及管理工作。
- 2.除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
- 3.戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
- 4.辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備及汰換保險櫃等，提高本所為民服務工作績效。

(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 97.28%。	
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 97.56%。	
接受中央各部會補助業務支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	購置戶役政資訊系統軟體。	因補助機關內政部預算遭立法院刪減，補助計畫變更致無法執行，執行率 0%。	爾後核實編列預算。

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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
其他設備	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等業務。	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備、汰換保險櫃。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.98%。	
接受中央各部會補助建設支出	辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	汰換戶役政雙螢幕便民工作站電腦。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.86%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市大同區
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	4,376,800	985,000	5,361,800
				經常門總計	4,376,800	985,000	5,361,800
				經常門合計	4,376,800	985,000	5,361,800
01				03030000000 罰款及賠償收入	47,000	-	47,000
	01			03030680000 臺北市大同區戶政事務所	47,000	-	47,000
		01		03030680100 罰金罰鍰及怠金	47,000	-	47,000
			01	03030680101 罰金罰鍰	47,000	-	47,000
			02	03030680300 賠償收入	-	-	-
			01	03030680301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	4,323,800	-	4,323,800
	01			04030680000 臺北市大同區戶政事務所	4,323,800	-	4,323,800
		01		04030680100 行政規費收入	1,751,330	-	1,751,330
			01	04030680102 證照費	1,677,950	-	1,677,950
			02	04030680103 登記費	71,380	-	71,380
			03	04030680104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		04030680200 使用規費收入	2,572,470	-	2,572,470

戶政事務所 別決算表

107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)		
5,026,021	-	-	5,026,021	-335,779	93.74%
5,026,021	-	-	5,026,021	-335,779	93.74%
5,026,021	-	-	5,026,021	-335,779	93.74%
48,000	-	-	48,000	1,000	102.13%
48,000	-	-	48,000	1,000	102.13%
47,600	-	-	47,600	600	101.28%
47,600	-	-	47,600	600	101.28%
400	-	-	400	400	0.0%
400	-	-	400	400	0.0%
4,351,531	-	-	4,351,531	27,731	100.64%
4,351,531	-	-	4,351,531	27,731	100.64%
1,718,640	-	-	1,718,640	-32,690	98.13%
1,643,000	-	-	1,643,000	-34,950	97.92%
74,140	-	-	74,140	2,760	103.87%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
2,632,891	-	-	2,632,891	60,421	102.35%

臺北市大同區
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)
			01	04030680204 資料使用費	2,499,300	-	2,499,300
			02	04030680214 服務費	73,170	-	73,170
03				06030000000 財產收入	6,000	-	6,000
	01			06030680000 臺北市大同區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		06030680500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06030680501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
04				08030000000 補助及協助收入	-	985,000	985,000
	01			08030680000 臺北市大同區戶政事務所	-	985,000	985,000
		01		08030680100 上級政府補助收入	-	985,000	985,000
			01	08030680102 計畫型補助收入	-	985,000	985,000
05				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030680000 臺北市大同區戶政事務所	-	-	-
		01		11030680200 雜項收入	-	-	-
			01	11030680210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

107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)		
2,536,312	-	-	2,536,312	37,012	101.48%
96,579	-	-	96,579	23,409	131.99%
1,940	-	-	1,940	-4,060	32.33%
1,940	-	-	1,940	-4,060	32.33%
1,940	-	-	1,940	-4,060	32.33%
1,940	-	-	1,940	-4,060	32.33%
610,150	-	-	610,150	-374,850	61.94%
610,150	-	-	610,150	-374,850	61.94%
610,150	-	-	610,150	-374,850	61.94%
610,150	-	-	610,150	-374,850	61.94%
14,400	-	-	14,400	14,400	0.0%
14,400	-	-	14,400	14,400	0.0%
14,400	-	-	14,400	14,400	0.0%
14,400	-	-	14,400	14,400	0.0%

臺北市大同區
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	55,397,915	3,701,102	59,099,017
01				0003000000 臺北市政府民政局主管	44,150,811	3,701,102	47,851,913
	01			0003068000 臺北市大同區戶政事務所	44,150,811	3,701,102	47,851,913
				經常門合計	43,206,193	2,969,642	46,175,835
				資本門合計	944,618	731,460	1,676,078
		01		3303068010 一般行政	41,017,082	2,595,642	43,612,724
			01	33030680101 行政管理	41,017,082	2,595,642	43,612,724
				010000人事費	38,580,116	2,595,642	41,175,758
				020000業務費	2,436,966	-	2,436,966
		02		3303068550 戶政業務	2,189,111	-	2,189,111
			01	33030685502 戶籍登記及管理	2,189,111	-	2,189,111
				020000業務費	2,189,111	-	2,189,111
		03		33030686200 接受補助業務支出	-	374,000	374,000
			01	33030686202 接受中央各部會補助業務支出	-	374,000	374,000
				020000業務費	-	374,000	374,000

戶政事務所 別決算表

107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)			
57,474,079	-	-	57,474,079	-1,624,938	97.25%	
46,226,975	-	-	46,226,975	-1,624,938	96.6%	
46,226,975	-	-	46,226,975	-1,624,938	96.6%	
44,562,580	-	-	44,562,580	-1,613,255	96.51%	
1,664,395	-	-	1,664,395	-11,683	99.3%	
42,426,920	-	-	42,426,920	-1,185,804	97.28%	
42,426,920	-	-	42,426,920	-1,185,804	97.28%	
40,048,520	-	-	40,048,520	-1,127,238	97.26%	預算增減數 2,595,642元=各類 員工待遇準備 2,595,642
2,378,400	-	-	2,378,400	-58,566	97.6%	
2,135,660	-	-	2,135,660	-53,451	97.56%	
2,135,660	-	-	2,135,660	-53,451	97.56%	
2,135,660	-	-	2,135,660	-53,451	97.56%	
-	-	-	-	-374,000	0.0%	
-	-	-	-	-374,000	0.0%	
-	-	-	-	-374,000	0.0%	預算增減數374,000 元=追加減預算數 374,000

臺北市大同區

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)
		04		33030688300 建築及設備	944,618	120,460	1,065,078
			01	33030688304 其他設備*	944,618	120,460	1,065,078
				030000設備及投資*	944,618	120,460	1,065,078
		05		33030689200 接受補助建設支出	-	611,000	611,000
			01	33030689202 接受中央各部會補助建設支出*	-	611,000	611,000
				030000設備及投資*	-	611,000	611,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,247,104	-	11,247,104
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	11,022,520	-	11,022,520
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	11,022,520	-	11,022,520
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	11,022,520	-	11,022,520
				010000人事費	10,833,520	-	10,833,520
				040000獎補助費	189,000	-	189,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	224,584	-	224,584
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	224,584	-	224,584

戶政事務所 別決算表

107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)			
1,054,245	-	-	1,054,245	-10,833	98.98%	
1,054,245	-	-	1,054,245	-10,833	98.98%	
1,054,245	-	-	1,054,245	-10,833	98.98%	預算增減數120,460 元=第二預備金 120,460
610,150	-	-	610,150	-850	99.86%	
610,150	-	-	610,150	-850	99.86%	
610,150	-	-	610,150	-850	99.86%	預算增減數611,000 元=追加減預算數 611,000
11,247,104	-	-	11,247,104	-	100%	
11,022,520	-	-	11,022,520	-	100%	
11,022,520	-	-	11,022,520	-	100%	
11,022,520	-	-	11,022,520	-	100%	
10,833,520	-	-	10,833,520	-	100%	
189,000	-	-	189,000	-	100%	
224,584	-	-	224,584	-	100%	
224,584	-	-	224,584	-	100%	

臺北市大同區

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)
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	224,584	-	224,584
				010000人事費	102,950	-	102,950
				020000業務費	121,634	-	121,634

戶政事務所
別決算表

107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)			
224,584	-	-	224,584	-	100%	
102,950	-	-	102,950	-	100%	
121,634	-	-	121,634	-	100%	

臺北市大同區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,010,233	資本資產總額	8,043,741
房屋建築及設備	4,288,645	資本資產總額	8,043,741
機械及設備	2,432,314		
交通及運輸設備	315,370		
雜項設備	973,904		
無形資產	33,508		
無形資產	33,508		
合 計	8,043,741	合 計	8,043,741

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	316,383
1. 專戶存款	316,383
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	69,058,269
1. 本年度歲入	5,026,021
(1) 實現數	5,026,021
(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	88,353
13. 應付代收款淨增(減)數	6,701,338
14. 應付保管款淨增(減)數	-231,522
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	57,474,079

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	57,474,079
(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(-)	
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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	69,374,652
付項	
一、本期支出	62,500,100
1. 本年度歲出	57,474,079
(1)實現數	57,474,079
(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	

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
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	5,026,021
(1)本年度歲入繳庫	5,026,021
(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	6,874,552
1.專戶存款	6,874,552
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	69,374,652

臺北市大同區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	6,874,552	
			110103001納入集中支付	6,874,552	-	

臺北市大同區戶政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	131,736	
			211201002履約保證金	61,305	-	
			211201004保固保證金	70,431	-	

臺北市大同區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	-	6,742,816	
			211301007代辦經費	6,700,000	-	
			211301020自然人憑證工本費	42,816	-	

臺北市大同區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	9,471,406	0	0	0	-5,182,761	4,288,645
機械及設備	7,033,977	0	1,583,172	0	-6,184,835	2,432,314
交通及運輸設備	766,504	0	14,175	0	-465,309	315,370
雜項設備	2,821,366	0	65,287	0	-1,912,749	973,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,093,253	0	1,662,634	0	-13,745,654	8,010,233
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	103,463	0	29,400	99,355	0	33,508
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	103,463	0	29,400	99,355	0	33,508
合 計	20,196,716	0	1,692,034	99,355	-13,745,654	8,043,741

註：本年度資本資產成本增加數1,692,034元與增購財產支出1,664,395元，差異數27,639元，主要係：(1)資訊室購置授權年限1年之電腦軟體12,285元。(2)移撥財產增加39,924元。

本 頁 空 白

臺北市大同區
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	5,026,021	0	0	0
本年度收入	5,026,021	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	47,600	0	0	0
03030100 一般賠償收入	400	0	0	0
04010200 證照費	1,643,000	0	0	0
04010300 登記費	74,140	0	0	0
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0
04020400 資料使用費	2,536,312	0	0	0
04021400 服務費	96,579	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,940	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	610,150	0	0	0
11021000 其他雜項收入	14,400	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107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	5,026,021
0	0	0	0	5,026,021
0	0	0	0	47,600
0	0	0	0	400
0	0	0	0	1,643,000
0	0	0	0	74,140
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	2,536,312
0	0	0	0	96,579
0	0	0	0	1,940
0	0	0	0	610,150
0	0	0	0	14,400

臺北市大同區
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	57,474,079	0	0	0
本年度	57,474,079	0	0	0
一、本年度經費	46,226,975	0	0	0
0133010100 行政管理	42,426,920	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	2,135,660	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,054,245	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	610,150	0	0	0
二、統籌科目	11,247,104	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,022,520	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	224,584	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	57,474,079	1,624,938
0	0	0	57,474,079	1,624,938
0	0	0	46,226,975	1,624,938
0	0	0	42,426,920	1,185,804
0	0	0	2,135,660	53,451
0	0	0	0	374,000
0	0	0	1,054,245	10,833
0	0	0	610,150	850
0	0	0	11,247,104	0
0	0	0	11,022,520	0
0	0	0	224,584	0

臺北市大同區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	62,500,100
公庫撥入數	57,474,079	-
罰款及賠償收入	48,000	-
規費收入	4,351,531	-
廢舊物資售價收入	1,940	-
補助收入	610,150	-
其他收入	14,400	-
支出	-	62,500,100
繳付公庫數	5,026,021	-
人事支出	50,984,990	-
業務支出	4,635,694	-
增購財產支出	1,664,395	-
補助社會保險及其他福利費用	147,000	-
其他獎補捐助	42,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市大同區
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	40,048,520	4,514,060	-	-	44,562,580
	001			0003068000 臺北市大同區戶政事務所	40,048,520	4,514,060	-	-	44,562,580
		01		330306801330100 一般行政	40,048,520	2,378,400	-	-	42,426,920
			01	330306801330101 行政管理	40,048,520	2,378,400	-	-	42,426,920
		02		330306801335500 戶政業務	-	2,135,660	-	-	2,135,660
			01	330306801335502 戶籍登記及管理	-	2,135,660	-	-	2,135,660
		03		330306801338300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330306801338304 其他設備	-	-	-	-	-
		04		330306801339200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	330306801339202 接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	-
				小計	40,048,520	4,514,060	-	-	44,562,580
				合 計	40,048,520	4,514,060	-	-	44,562,580

戶政事務所
科目分析表

107 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	
		1,664,395		1,664,395	46,226,975
		1,664,395		1,664,395	46,226,975
					42,426,920
					42,426,920
					2,135,660
					2,135,660
		1,054,245		1,054,245	1,054,245
		1,054,245		1,054,245	1,054,245
		610,150		610,150	610,150
		610,150		610,150	610,150
		1,664,395		1,664,395	46,226,975
		1,664,395		1,664,395	46,226,975

臺北市大同區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	11,022,520			11,022,520	224,584			224,584
公務人員退休撫卹給付	11,022,520			11,022,520				
公務人員各項補助及慰問金					224,584			224,584

臺北市大同區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出
0100 人事費	40,048,520			
0103 法定編制人員待遇	25,628,194			
0105 技工及工友待遇	1,591,589			
0111 獎金	5,767,719			
0121 其他給與	955,858			
0131 加班值班費	1,359,745			
0142 退休離職儲金	2,128,296			
0151 保險	2,617,119			
0200 業務費	2,378,400	2,135,660		
0201 教育訓練費	19,700			
0202 水電費	662,519			
0203 通訊費		296,236		
0213 資訊服務費	104,523	80,236		
0214 其他業務租金		116,640		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,533	14,669		
0241 兼職費	4,954			
0250 按日按件計資酬金		10,800		
0271 物品	243,403	1,155,838		
0279 一般事務費	728,452	461,201		
0281 房屋建築養護費	108,854			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,094			
0283 設施及機械設備養護費	373,336			
0291 國內旅費	14,172			
0295 短程車資		40		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,054,245	610,150
0306 資訊軟硬體設備費			1,005,945	610,150
0319 雜項設備費			48,300	
小計	42,426,920	2,135,660	1,054,245	610,150
合計	42,426,920	2,135,660	1,054,245	610,150

臺北市大同區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	40,048,520			
0103 法定編制人員待遇	25,628,194			
0105 技工及工友待遇	1,591,589			
0111 獎金	5,767,719			
0121 其他給與	955,858			
0131 加班值班費	1,359,745			
0142 退休離職儲金	2,128,296			
0151 保險	2,617,119			
0200 業務費	4,514,060			
0201 教育訓練費	19,700			
0202 水電費	662,519			
0203 通訊費	296,236			
0213 資訊服務費	184,759			
0214 其他業務租金	116,640			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	18,202			
0241 兼職費	4,954			
0250 按日按件計資酬金	10,800			
0271 物品	1,399,241			
0279 一般事務費	1,189,653			
0281 房屋建築養護費	108,854			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,094			
0283 設施及機械設備養護費	373,336			
0291 國內旅費	14,172			
0295 短程車資	40			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	1,664,395			
0306 資訊軟硬體設備費	1,616,095			
0319 雜項設備費	48,300			
小計	46,226,975			
合計	46,226,975			

臺北市大同區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	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	25,423,809	-	25,423,809	25,628,194	204,385	0.8%	41	41	法定 編制 人員 之職 員41 人。
二、技工及工友待遇	1,896,000	-	1,896,000	1,591,589	-304,411	-16.06%	5	4	
三、獎金	4,662,316	-	4,662,316	5,767,719	1,105,403	23.71%			
四、其他給與	1,046,560	300,000	1,346,560	955,858	-390,702	-29.01%			
五、加班值班費	1,086,399	1,000,000	2,086,399	1,359,745	-726,654	-34.83%			
六、退休離職儲金	2,259,552	600,000	2,859,552	2,128,296	-731,256	-25.57%			
七、保險	2,205,480	695,642	2,901,122	2,617,119	-284,003	-9.79%			
合 計	38,580,116	2,595,642	41,175,758	40,048,520	-1,127,238	-2.74%	46	45	

臺北市大同區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-335,779		
	107年度經常門小計	-335,779		
	罰款及賠償收入	1,000		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600	1.28%	
	賠償收入	400		
	一般賠償收入	400		主要係廠商逾期罰款。
	規費收入	27,731		
	行政規費收入	-32,690		
	證照費	-34,950	-2.08%	
	登記費	2,760	3.87%	
	考試報名費	-500	-25.00%	主要係報名人數較預期減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。
	使用規費收入	60,421		
	資料使用費	37,012	1.48%	
	服務費	23,409	31.99%	主要係自然人憑證IC卡辦卡人數較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
	財產收入	-4,060		
	廢舊物資售價	-4,060		
	廢舊物資售價	-4,060	-67.67%	主要係出售廢舊物資較預期減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。
	補助及協助收入	-374,850		
	上級政府補助收入	-374,850		
	計畫型補助收入	-374,850	-38.06%	主要係補助機關依計畫實際執行數核撥所致，改善措施為爾後核實編列預算。
	其他收入	14,400		
	雜項收入	14,400		
	其他雜項收入	14,400		主要係機關拾獲現金繳庫收入。

臺北市大同區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	1,624,938	2.75%		1,613,255			11,683		
107	107年度經常門小計	1,613,255	2.81%		1,613,255			-		
	民政支出	1,613,255	3.49%		1,613,255			-		
	一般行政	1,185,804	2.72%		1,185,804			-		
	行政管理	1,185,804	2.72%	2	1,127,238			-		
				1	58,566			-		
	戶政業務	53,451	2.44%		53,451			-		
	戶籍登記及管理	53,451	2.44%	1	53,451			-		
	接受補助業務支出	374,000	100%		374,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	374,000	100%	4	374,000	主要係因補助機關內政部預算遭立法院刪減，致補助計畫調整無法執行，改善措施為爾後核實編列預算。		-		
107	107年度資本門小計	11,683	0.70%		-			11,683		
	民政支出	11,683	0.70%		-			11,683		
	建築及設備	10,833	1.02%		-			10,833		
	其他設備	10,833	1.02%		-		8	10,833		
	接受補助建設支出	850	0.14%		-			850		
	接受中央各部會補助建設支出	850	0.14%		-		8	850		

臺北市大同區

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	1,664,395	-	-	-	-
建築及設備	1,054,245	-	-	-	-
其他設備	1,054,245	-	-	-	-
接受補助建設支出	610,150	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	610,150	-	-	-	-
小計	1,664,395	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107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	
-	1,616,095	48,300	-	-	-
-	1,005,945	48,300	-	-	-
-	1,005,945	48,300	-	-	-
-	610,150	-	-	-	-
-	610,150	-	-	-	-
-	1,616,095	48,300	-	-	-

臺北市大同區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	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	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,986.91	0.00	0.00	5,182,761	1,986.91
四.交通及運輸設備	價值	9,471,406	0	0		4,288,645
	數量	226	49	0		275
五.什項設備	價值	7,033,977	1,583,172	0	6,184,835	2,432,314
	數量	7	1	0	465,309	8
六.有價證券	價值	766,504	14,175	0		315,370
	數量	122	3	0		125
七.權利	價值	2,821,366	65,287	0	1,912,749	973,904
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
合計	總價值	20,093,253	1,662,634	0	13,745,654	8,010,233
	總筆數	20,093,253	1,662,634	0	13,745,654	8,010,233

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

會計單位核發

機關首長

課員潘佳慧

會計員鄭佳郁

臺北市大同區戶政事務所
電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加	本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價		數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)		
	總計		5	34,596	0	0	0	1,088	69,392	5	33,508
	套裝軟體小計		5	34,596	0	0	0	1,088	69,392	5	33,508
6002020000-0001	Adobe InDesign CS6 中文政府授權版(win mac)	套	1	369	0	0	0	0	36,531	1	369
6002020000-0002	Adobe Acrobat Professional 政府最新授權版中文 For Win	套	2	5,797	0	0	0	603	31,406	2	5,194
6002020000-0003	ABBYY FineReader 14 Corporate Single License	套	2	28,430	0	0	0	485	1,455	2	27,945

製表

課員潘佳慧

覆核

行政處課長 陳昭源

主辦會計

會計員鄭佳郁

機關長官

臺北大同區戶政事務所 社美分(甲)

臺北市大同區
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	51,051	4,569				189			55,810			
01一般公共事務	40,064	4,498							44,563			
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	10,987	71				189			11,247			
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。

臺北市大同區戶政事務所

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	依決議遵照辦理。 依決議遵照辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機關長官：