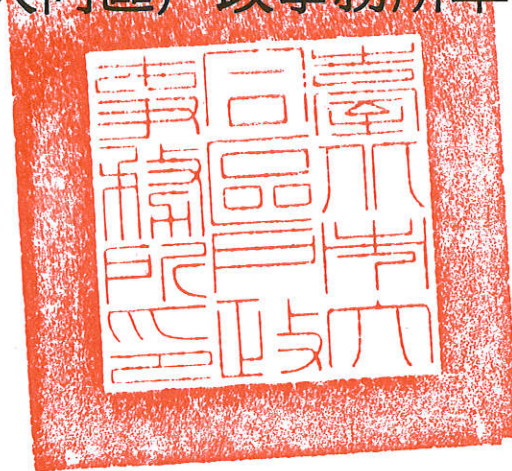


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市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108年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺北市大同區戶政事務所108年度單位決算 目次

(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40頁至第41頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -頁至第 -頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制)	第42頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審	第46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

總說明 1

中華民國 108 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 6 萬 5,100 元，較預算數超收 1 萬 8,100 元，約增 38.51%，主要係違反戶籍法民眾較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (2)行政規費收入：預算數 181 萬 1,000 元，執行結果，實現數 172 萬 7,936 元，較預算數短收 8 萬 3,064 元，約減 4.59%。
- (3)使用規費收入：預算數 256 萬 6,000 元，執行結果，實現數 302 萬 3,482 元，較預算數超收 45 萬 7,482 元，約增 17.83%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 1 萬 780 元，較預算數超收 4,780 元，約增 79.67%，主要係出售廢舊物資較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
- (5)雜項收入：實收數 2 萬 9,541 元，係預算外收入，為拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入、員工於本年度獲配職務宿舍依規定收取職務宿舍費。

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 4,396 萬 1,000 元，申請動支各類員工待遇準備 14 萬 5,003 元，合計 4,410 萬 6,003 元，執行結果，實現數 4,373 萬 1,417 元，較預算數節減 37 萬 4,586 元，約減 0.85%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 172 萬 6,000 元，執行結果，實現數 164 萬 5,268 元，較預算數節減 8 萬 732 元，約減 4.68%。
- (3)其他設備：預算數 126 萬 6,000 元，執行結果，實現數 117 萬 1,199 元，較預算數節減 9 萬 4,801 元，約減 7.49%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,082 萬 8,782 元，執行結果，實現數 1,082 萬 8,782 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 24 萬 471 元，執行結果，實現數 24 萬 471 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

臺北市大同區戶政事務所

總說明 2

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 367 萬 6,688 元，負債總額 367 萬 6,688 元，其相關科目說明如下：
 - (1) 專戶存款 367 萬 6,688 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。
 - (2) 存入保證金 5 萬 8,200 元，係履約保證金 3 萬 7,800 元及保固保證金 2 萬 400 元。
 - (3) 應付代收款 361 萬 8,488 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 354 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 5 萬 5,527 元及代收選務經費 2 萬 2,961 元。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 799 萬 5,496 元，包括房屋建築及設備 413 萬 2,369 元、機械及設備 267 萬 8,666 元、交通及運輸設備 25 萬 1,698 元、雜項設備 89 萬 8,323 元等固定資產 796 萬 1,056 元；以及電腦軟體等無形資產 3 萬 4,440 元。

二、財務狀況之分析

(一)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. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 367 萬 6,688 元，較上年度減少 319 萬 7,864 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金核撥金額減少。
- (2) 應付代收款 361 萬 8,488 元，較上年度減少 312 萬 4,328 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金核撥金額減少。
- (3) 存入保證金 5 萬 8,200 元，較上年度減少 7 萬 3,536 元，主要係退還履約保證金及保固保證金。

2. 資本資產表部分：交通及運輸設備 25 萬 1,698 元，較上年度減少 6 萬 3,672 元，約減 20.19%，主要係市有財產提列折舊。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(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. 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、

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

總說明 3

中華民國 108 年度

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. 配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜，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. 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備、UPS 不斷電系統、國民身份證護貝機及一對一分離式冷氣機等設備，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 99.15%。	
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 95.32%。	
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、戶役政資訊系統周邊設備、UPS 不斷電系統、國民身份證護貝機、一對一分離式冷氣機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 92.51%。	

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	4,430,000	-	4,430,000
				經資門總計	4,430,000	-	4,430,000
				經常門合計	4,430,000	-	4,430,000
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				04030000000 規費收入	4,377,000	-	4,377,000
	01			04030680000 臺北市大同區戶政事務所	4,377,000	-	4,377,000
		01		04030680100 行政規費收入	1,811,000	-	1,811,000
			01	04030680102 證照費	1,733,000	-	1,733,000
			02	04030680103 登記費	75,000	-	75,000
			03	04030680104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		04030680200 使用規費收入	2,566,000	-	2,566,000
			01	04030680204 資料使用費	2,485,000	-	2,485,000
			02	04030680214 服務費	81,000	-	81,000

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
4,856,839	-	-	4,856,839	426,839	109.64%
4,856,839	-	-	4,856,839	426,839	109.64%
4,856,839	-	-	4,856,839	426,839	109.64%
65,100	-	-	65,100	18,100	138.51%
65,100	-	-	65,100	18,100	138.51%
65,100	-	-	65,100	18,100	138.51%
65,100	-	-	65,100	18,100	138.51%
4,751,418	-	-	4,751,418	374,418	108.55%
4,751,418	-	-	4,751,418	374,418	108.55%
1,727,936	-	-	1,727,936	-83,064	95.41%
1,644,436	-	-	1,644,436	-88,564	94.89%
81,000	-	-	81,000	6,000	108%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
3,023,482	-	-	3,023,482	457,482	117.83%
2,916,940	-	-	2,916,940	431,940	117.38%
106,542	-	-	106,542	25,542	131.53%

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)
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				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

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,780	-	-	10,780	4,780	179.67%
10,780	-	-	10,780	4,780	179.67%
10,780	-	-	10,780	4,780	179.67%
10,780	-	-	10,780	4,780	179.67%
29,541	-	-	29,541	29,541	-
29,541	-	-	29,541	29,541	-
29,541	-	-	29,541	29,541	-
29,541	-	-	29,541	29,541	-

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	58,022,253	145,003	58,167,256
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	46,953,000	145,003	47,098,003
	01			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	46,953,000	145,003	47,098,003
				經常門合計	45,687,000	145,003	45,832,003
				資本門合計	1,266,000	-	1,266,000
		01		33030680100 一般行政	43,961,000	145,003	44,106,003
			01	33030680101 行政管理	43,961,000	145,003	44,106,003
				010000人事費	39,587,000	145,003	39,732,003
				020000業務費	4,374,000	-	4,374,000
		02		33030685500 戶政業務	1,726,000	-	1,726,000
			01	33030685502 戶籍登記及管理	1,726,000	-	1,726,000
				020000業務費	1,726,000	-	1,726,000
		03		33030689000 一般建築及設備	1,266,000	-	1,266,000
			01	33030689004 其他設備*	1,266,000	-	1,266,000
				030000設備及投資*	1,266,000	-	1,266,000

戶政事務所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,617,137	-	-	57,617,137	-550,119	99.05%	
46,547,884	-	-	46,547,884	-550,119	98.83%	
46,547,884	-	-	46,547,884	-550,119	98.83%	
45,376,685	-	-	45,376,685	-455,318	99.01%	
1,171,199	-	-	1,171,199	-94,801	92.51%	
43,731,417	-	-	43,731,417	-374,586	99.15%	
43,731,417	-	-	43,731,417	-374,586	99.15%	
39,416,748	-	-	39,416,748	-315,255	99.21%	預算增減數145,003元=各類員工待遇準備145,003元
4,314,669	-	-	4,314,669	-59,331	98.64%	
1,645,268	-	-	1,645,268	-80,732	95.32%	
1,645,268	-	-	1,645,268	-80,732	95.32%	
1,645,268	-	-	1,645,268	-80,732	95.32%	
1,171,199	-	-	1,171,199	-94,801	92.51%	
1,171,199	-	-	1,171,199	-94,801	92.51%	
1,171,199	-	-	1,171,199	-94,801	92.51%	

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	11,069,253	-	11,069,253
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	10,828,782	-	10,828,782
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,828,782	-	10,828,782
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,828,782	-	10,828,782
				010000人事費	10,638,182	-	10,638,182
				040000獎補助費	190,600	-	190,600
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	240,471	-	240,471
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	240,471	-	240,471
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	240,471	-	240,471
				010000人事費	164,971	-	164,971
				020000業務費	75,500	-	75,500

戶政事務所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,069,253	-	-	11,069,253	-	100%	
10,828,782	-	-	10,828,782	-	100%	
10,828,782	-	-	10,828,782	-	100%	
10,828,782	-	-	10,828,782	-	100%	
10,638,182	-	-	10,638,182	-	100%	
190,600	-	-	190,600	-	100%	
240,471	-	-	240,471	-	100%	
240,471	-	-	240,471	-	100%	
240,471	-	-	240,471	-	100%	
164,971	-	-	164,971	-	100%	
75,500	-	-	75,500	-	100%	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	59,276,112
1. 本年度歲入	4,856,839
(1) 實現數	4,856,839
(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	-73,536
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,124,328
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	57,617,137

現金出納表

中華民國108年度

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	57,617,137
(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)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	66,150,664
付項	
一、本期支出	62,473,976
1. 本年度歲出	57,617,137
(1)實現數	57,617,137
(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	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	4,856,839
(1)本年度歲入繳庫	4,856,839
(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	3,676,688
1.專戶存款	3,676,688
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	66,150,664

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	3,676,688	
			110103001納入集中支付	3,676,688	-	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	58,200	
			211201002履約保證金	37,800	-	
			211201004保固保證金	20,400	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	3,618,488	
			211301007代辦經費	3,540,000	-	
			211301020自然人憑證工本費	55,527	-	
			211301021選舉經費	22,961	-	

臺北市大同區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,471,406	-5,182,761	0	0	-156,276	4,132,369
機械及設備	8,617,149	-6,184,835	990,530	0	-744,178	2,678,666
交通及運輸設備	780,679	-465,309	0	0	-63,672	251,698
雜項設備	2,886,653	-1,912,749	183,462	0	-259,043	898,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	21,755,887	-13,745,654	1,173,992	0	-1,223,169	7,961,056
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	33,508	0	12,183	11,251	0	34,440
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	33,508	0	12,183	11,251	0	34,440
合 計	21,789,395	-13,745,654	1,186,175	11,251	-1,223,169	7,995,496

註：本年度資本資產成本增加數1,186,175元與增購財產支出1,171,199元，差異14,976元，為戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分。

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	4,856,839	0	0	0
本年度收入	4,856,839	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	65,100	0	0	0
04010200 證照費	1,644,436	0	0	0
04010300 登記費	81,000	0	0	0
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0
04020400 資料使用費	2,916,940	0	0	0
04021400 服務費	106,542	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	10,780	0	0	0
11021000 其他雜項收入	29,541	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,856,839
0	0	0	0	4,856,839
0	0	0	0	65,100
0	0	0	0	1,644,436
0	0	0	0	81,000
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	2,916,940
0	0	0	0	106,542
0	0	0	0	10,780
0	0	0	0	29,541

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	57,617,137	0	0	0
本年度	57,617,137	0	0	0
一、本年度經費	46,547,884	0	0	0
0133010100 行政管理	43,731,417	0	0	0
0133550200 戶籍登記及管理	1,645,268	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,171,199	0	0	0
二、統籌科目	11,069,253	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,828,782	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	240,471	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	57,617,137	0
0	0	0	57,617,137	0
0	0	0	46,547,884	0
0	0	0	43,731,417	0
0	0	0	1,645,268	0
0	0	0	1,171,199	0
0	0	0	11,069,253	0
0	0	0	10,828,782	0
0	0	0	240,471	0

臺北市大同區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	62,473,976	62,500,100	-26,124
公庫撥入數	57,617,137	57,474,079	143,058
罰款及賠償收入	65,100	48,000	17,100
規費收入	4,751,418	4,351,531	399,887
廢舊物資售價收入	10,780	1,940	8,840
補助收入	-	610,150	-610,150
其他收入	29,541	14,400	15,141
支出	62,473,976	62,500,100	-26,124
繳付公庫數	4,856,839	5,026,021	-169,182
人事支出	50,219,901	50,984,990	-765,089
業務支出	6,035,437	4,635,694	1,399,743
增購財產支出	1,171,199	1,664,395	-493,196
補助社會保險及其他福利費用	156,600	147,000	9,600
其他獎補捐助	34,000	42,000	-8,000
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				00030000000	39,416,748	5,959,937	-	-	45,376,685
	001			臺北市政府民政局主管 00030680000	39,416,748	5,959,937	-	-	45,376,685
		01		臺北市大同區戶政事務所 330306801330100	39,416,748	4,314,669	-	-	43,731,417
			01	一般行政 330306801330101	39,416,748	4,314,669	-	-	43,731,417
			02	行政管理 330306801335500	-	1,645,268	-	-	1,645,268
				戶政業務 330306801335502	-	1,645,268	-	-	1,645,268
			03	戶籍登記及管理 330306801339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 330306801339004	-	-	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-	-	-
				小計	39,416,748	5,959,937	-	-	45,376,685
02				00700000000	10,803,153	75,500	190,600	-	11,069,253
	001			統籌支撥科目 00707000000	10,638,182	-	190,600	-	10,828,782
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	10,638,182	-	190,600	-	10,828,782
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	10,638,182	-	190,600	-	10,828,782
				小計	10,638,182	-	190,600	-	10,828,782
	002			00707010000	164,971	75,500	-	-	240,471
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	164,971	75,500	-	-	240,471
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	164,971	75,500	-	-	240,471
				小計	164,971	75,500	-	-	240,471
				合 計	50,219,901	6,035,437	190,600	-	56,445,938

戶政事務所
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,171,199		1,171,199	46,547,884
		1,171,199		1,171,199	46,547,884
					43,731,417
					43,731,417
					1,645,268
					1,645,268
		1,171,199		1,171,199	1,171,199
		1,171,199		1,171,199	1,171,199
		1,171,199		1,171,199	46,547,884
					11,069,253
					10,828,782
					10,828,782
					10,828,782
					10,828,782
					240,471
					240,471
					240,471
					240,471
		1,171,199		1,171,199	57,617,137

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	240,471			240,471	10,593,470			10,593,470
公務人員退休撫卹給付					10,593,470			10,593,470
公務人員各項補助及慰問金	240,471			240,471				

臺北市大同區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

31

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	合計
0100 人事費	39,416,748			39,416,748
0103 法定編制人員待遇	25,156,360			25,156,360
0105 技工及工友待遇	1,590,480			1,590,480
0111 獎金	5,686,465			5,686,465
0121 其他給與	950,652			950,652
0131 加班值班費	1,401,782			1,401,782
0142 退休離職儲金	2,100,634			2,100,634
0151 保險	2,530,375			2,530,375
0200 業務費	4,314,669	1,645,268		5,959,937
0201 教育訓練費	7,100			7,100
0202 水電費	651,675			651,675
0203 通訊費	264,612	14,153		278,765
0213 資訊服務費	122,527	62,317		184,844
0214 其他業務租金	93,600	23,040		116,640
0221 稅捐及規費	18,310			18,310
0231 保險費	3,533	12,502		16,035
0250 按日按件計資酬金		38,800		38,800
0271 物品	1,162,917	1,106,169		2,269,086
0279 一般事務費	1,299,513	388,207		1,687,720
0281 房屋建築養護費	179,819			179,819
0282 車輛及辦公器具養護費	43,298			43,298
0283 設施及機械設備養護費	361,551			361,551
0291 國內旅費	33,494			33,494
0295 短程車資	720	80		800
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			1,171,199	1,171,199
0304 機械設備費			225,000	225,000
0306 資訊軟硬體設備費			864,037	864,037
0319 雜項設備費			82,162	82,162
小計	43,731,417	1,645,268	1,171,199	46,547,884
合計	43,731,417	1,645,268	1,171,199	46,547,884

臺北市大同區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	26,215,488	-	26,215,488	25,156,360	-1,059,128	-4.04%	41	39	法定 編制 人員 之職 員41 人
二、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,590,480	-	0.0%	4	4	
三、獎金	5,252,833	-	5,252,833	5,686,465	433,632	8.26%			
四、其他給與	1,001,200	-	1,001,200	950,652	-50,548	-5.05%			
五、加班值班費	1,086,399	-	1,086,399	1,401,782	315,383	29.03%			
六、退休離職儲金	2,235,120	-	2,235,120	2,100,634	-134,486	-6.02%			
七、保險	2,205,480	145,003	2,350,483	2,530,375	179,892	7.65%			
合 計	39,587,000	145,003	39,732,003	39,416,748	-315,255	-0.79%	45	43	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	426,839		
	108年度經常門小計	426,839		
	罰款及賠償收入	18,100		
	罰金罰鍰及息金	18,100		
	罰金罰鍰	18,100	38.51%	主要係違反戶籍法民眾較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
	規費收入	374,418		
	行政規費收入	-83,064		
	證照費	-88,564	-5.11%	
	登記費	6,000	8.00%	
	考試報名費	-500	-16.67%	
	使用規費收入	457,482		
	資料使用費	431,940	17.38%	
	服務費	25,542	31.53%	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	4,780		
	廢舊物資售價	4,780		
	廢舊物資售價	4,780	79.67%	主要係出售廢舊物資較預期增加所致，改善措施為爾後核實編列預算。
	其他收入	29,541		
雜項收入	29,541			
其他雜項收入	29,541		主要係員工於本年度獲配職務宿舍依規定收員工職務宿舍費、民眾拾獲現金公告期滿無人認領依規定繳庫，改善措施為爾後核實編列預算。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	550,119	0.95%		455,318			94,801		
108	108年度經常門小計	455,318	0.80%		455,318			-		
	民政支出	455,318	0.99%		455,318			-		
	一般行政	374,586	0.85%		374,586			-		
	行政管理	374,586	0.85%	02	315,255			-		
				01	59,331			-		
	戶政業務	80,732	4.68%		80,732			-		
	戶籍登記及管理	80,732	4.68%	01	80,732			-		
108	108年度資本門小計	94,801	7.49%		-			94,801		
	民政支出	94,801	7.49%		-			94,801		
	一般建築及設備	94,801	7.49%		-			94,801		
	其他設備	94,801	7.49%		-		08	94,801		

本 頁 空 白

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	1,171,199	-	-	-	225,000
一般建築及設備	1,171,199	-	-	-	225,000
其他設備	1,171,199	-	-	-	225,000
小計	1,171,199	-	-	-	225,000

戶政事務所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	864,037	82,162	-	-	-
-	864,037	82,162	-	-	-
-	864,037	82,162	-	-	-
-	864,037	82,162	-	-	-

臺北市大同區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	190,600	-	190,600	190,600	
-	190,600	-	190,600	190,600	
-	190,600	-	190,600	190,600	
-	190,600	-	190,600	190,600	

臺北市大同區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟		公務人員退休及撫卹給付	156,600	156,600	0	156,600	0
	早期支領一次退休金生活困難年節特別照護金		156,600	156,600	0	156,600	0
小計			156,600	156,600	0	156,600	0
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	34,000	34,000	0	34,000	0
	退休人員三節慰問金		34,000	34,000	0	34,000	0
小計			34,000	34,000	0	34,000	0
7.其他補助及捐助 合計			190,600	190,600	0	190,600	0

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109年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,986.91	0.00	0.00	156,276	1,986.91
	價值	4,288,645	0	0		4,132,369
三. 機械及設備	數量	275	38	0		313
	價值	2,432,314	990,530	0	744,178	2,678,666
四. 交通及運輸設備	數量	8	0	0		8
	價值	315,370	0	0	63,672	251,698
五. 什項設備	數量	125	4	0		129
	價值	973,904	183,462	0	259,043	898,323
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	8,010,233	1,173,992	0	1,223,169	7,961,056
合計	總值	8,010,233	1,173,992	0	1,223,169	7,961,056

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

課員 潘佳慧

會計單位核簽

會計員 陳怡蓉

機關首長

課長 林意傑(甲)

行政庶務課 課長 張伊姘

本 頁 空 白

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	50,260	5,995				191			56,446			
01一般公共事務	39,457	5,920							45,377			
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	10,803	76				191			11,069			
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												

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。

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙：歲出部分</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p> <p>本所無此情事。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

會計員陳怡蓉

機關長官：

臺北大同區
會計主任 林蕙雅