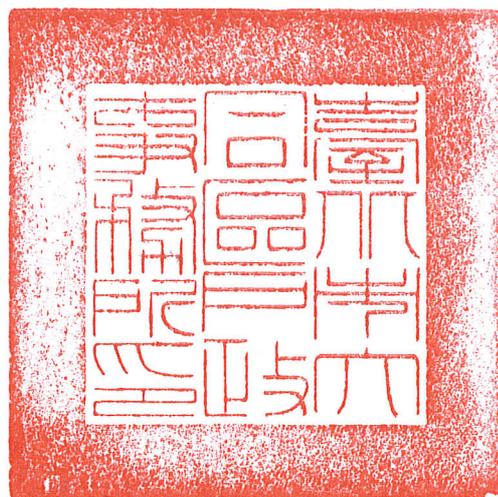


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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-頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-頁至-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29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30頁至第31頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁

臺北市大同區戶政事務所111年度單位決算 目 次

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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41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42頁至第42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43頁至第44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

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 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 5 萬 6,000 元，執行結果，實現數 7 萬 1,300 元，較預算數超收 1 萬 5,300 元，約增 27.32%，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 173 萬 3,000 元，執行結果，實現數 170 萬 1,494 元，較預算數短收 3 萬 1,506 元，約減 1.82%。
- (3)使用規費收入：預算數 279 萬 6,000 元，執行結果，實現數 278 萬 3,586 元，較預算數短收 1 萬 2,414 元，約減 0.44%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 4,540 元，較預算數短收 2,460 元，約減 35.14%，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。
- (5)雜項收入：預算數 5 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 萬 2,192 元，較預算數短收 4 萬 3,808 元，約減 78.23%，主要係人員異動致員工配住公有宿舍扣繳房屋津貼及管理費收入較預期減少所致，改善措施為爾後核實編列預算。

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 4,387 萬 8,000 元，申請動支各類員工待遇準備 183 萬 614 元，合計 4,570 萬 8,614 元，執行結果，實現數 4,552 萬 2,832 元，較預算數節減 18 萬 5,782 元，約減 0.41%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 155 萬 9,000 元，執行結果，實現數 149 萬 6,072 元，較預算數節減 6 萬 2,928 元，約減 4.04%。
- (3)其他設備：預算數 129 萬 3,000 元，執行結果，實現數 123 萬 119 元，較預算數節減 6 萬 2,881 元，約減 4.86%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 886 萬 169 元，執行結果，實現數 886 萬 169 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 38 萬 8,145 元，執行結果，實現數 38 萬 8,145 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)災害準備金：申請動支數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬元，按申請動支數執行完成無賸餘。

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額與內容：

資產總額 1,016 萬 4,498 元，負債總額 364 萬 5,646 元，淨資產總額 651 萬 8,852 元，其相關科目說明如下：

1.資產部分：

(1)專戶存款 318 萬 3,012 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。

(2)固定資產部分，包括房屋建築及設備 366 萬 3,541 元、機械及設備 92 萬 1,849 元、交通及運輸設備 7 萬 5,144 元、雜項設備 173 萬 4,117 元、租賃資產 55 萬 8,300 元(帳面價值)。

(3)無形資產部分，係電腦軟體等無形資產 2 萬 8,535 元。

2.負債部分：

(1)應付代收款 308 萬 2,803 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 298 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 10 萬 2,803 元。

(2)其他應付款 13 萬 7,028 元，係一年以內到期之個人電腦租賃費。

(3)應付租賃款 32 萬 5,606 元，係一年以後到期之個人電腦租賃費。

(4)存入保證金 10 萬 209 元，係履約保證金 8 萬 469 元、。保固保證金 1 萬 9,740 元

3.淨資產部分，係資產負債淨額 651 萬 8,852 元，係前述資產減除負債後之餘額。

4.附註科目：債權憑證 1 元，係依法定程序取得之債權憑證(每案依規定以 1 元計列)。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1.資產部分：

(1)專戶存款 318 萬 3,012 元，較上年度減少 369 萬 1,651 元，主要係因本府民政局撥入委託代辦生育獎勵金經費減少及依民眾申請案件核實辦理所致。

(2)機械及設備 92 萬 1,849 元，較上年度減少 58 萬 8,086 元，主要係因提列折舊所致。

(3)交通及運輸設備 7 萬 5,144 元，較上年度減少 5 萬 6,771 元，主要係因提列折舊所致。

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(4)雜項設備 173 萬 4,117 元，較上年度增加 68 萬 5,599 元，主要係因購置財產。

(6)租賃資產 55 萬 8,300 元，較上年度增加 18 萬 2,716 元，主要係因增加 111 年個人電腦租賃。

(7)電腦軟體 2 萬 8,535 元，較上年度減少 1 萬 4,150 元，主要係因無形資產攤提所致。

2.負債部分：

(1)應付代收款 308 萬 2,803 元，較上年度減少 375 萬 8,157 元，主要係因本府民政局撥入委託代辦生育獎勵金經費減少及依民眾申請案件核實辦理所致。

(2)其他應付款 13 萬 7,028 元，較上年度增加 4 萬 8,000 元，主要係因增加 111 年個人電腦租賃，一年內到期之應付租賃款增加所致。

(3)應付租賃款 32 萬 5,606 元，較上年度增加 8 萬 3,939 元，主要係因增加 111 年個人電腦租賃。

(4)存入保證金 10 萬 209 元，較上年度增加 6 萬 6,506 元，主要係因履約保證金、保固保證金增加所致。

3.淨資產部分：無。

(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、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.辦理個人電腦租賃費(分年編列)、汰換電子字幕機、A1 繪圖印表機、電冰箱、飲水機、冷氣機、叫號系統等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺北市大同區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 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
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 99.59%。	
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 95.96%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃費(分年編列)、汰換電子字幕機、A1 繪圖印表機、電冰箱、飲水機、冷氣機、叫號系統等業務。	辦理個人電腦租賃費(分年編列)、汰換電子字幕機、A1 繪圖印表機、電冰箱、飲水機、冷氣機、叫號系統等業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 95.14%。	
災害準備金	依業務實際需要覈實動支。	因應新型冠狀病毒肺炎防疫工作，統籌辦理本市各行政區居家檢疫等作業所需工作人員加班值班費。	按照計畫及工作進度如期完成。	

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	4,648,000	-	4,648,000
				經常門總計	4,648,000	-	4,648,000
				經常門合計	4,648,000	-	4,648,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	56,000	-	56,000
	030			04030680000 臺北市大同區戶政事務所	56,000	-	56,000
		01		04030680100 罰金罰鍰及怠金	56,000	-	56,000
			01	04030680101 罰金罰鍰	56,000	-	56,000
03				05030000000 規費收入	4,529,000	-	4,529,000
	026			05030680000 臺北市大同區戶政事務所	4,529,000	-	4,529,000
		01		05030680100 行政規費收入	1,733,000	-	1,733,000
			01	05030680102 證照費	1,653,000	-	1,653,000
			02	05030680103 登記費	78,000	-	78,000
			03	05030680104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030680300 使用規費收入	2,796,000	-	2,796,000
			01	05030680303 資料使用費	2,701,000	-	2,701,000
			02	05030680307 服務費	95,000	-	95,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
4,573,112	-	-	4,573,112	-74,888	98.39%
4,573,112	-	-	4,573,112	-74,888	98.39%
4,573,112	-	-	4,573,112	-74,888	98.39%
71,300	-	-	71,300	15,300	127.32%
71,300	-	-	71,300	15,300	127.32%
71,300	-	-	71,300	15,300	127.32%
71,300	-	-	71,300	15,300	127.32%
4,485,080	-	-	4,485,080	-43,920	99.03%
4,485,080	-	-	4,485,080	-43,920	99.03%
1,701,494	-	-	1,701,494	-31,506	98.18%
1,617,914	-	-	1,617,914	-35,086	97.88%
83,080	-	-	83,080	5,080	106.51%
500	-	-	500	-1,500	25%
2,783,586	-	-	2,783,586	-12,414	99.56%
2,686,170	-	-	2,686,170	-14,830	99.45%
97,416	-	-	97,416	2,416	102.54%

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)
04				07030000000 財產收入	7,000	-	7,000
	031			07030680000 臺北市大同區戶政事務所	7,000	-	7,000
		01		07030680500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07030680501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
08				12030000000 其他收入	56,000	-	56,000
	032			12030680000 臺北市大同區戶政事務所	56,000	-	56,000
		01		12030680200 雜項收入	56,000	-	56,000
			01	12030680210 其他雜項收入	56,000	-	56,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
4,540	-	-	4,540	-2,460	64.86%
4,540	-	-	4,540	-2,460	64.86%
4,540	-	-	4,540	-2,460	64.86%
4,540	-	-	4,540	-2,460	64.86%
12,192	-	-	12,192	-43,808	21.77%
12,192	-	-	12,192	-43,808	21.77%
12,192	-	-	12,192	-43,808	21.77%
12,192	-	-	12,192	-43,808	21.77%

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	55,998,314	1,830,614	57,828,928
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	46,730,000	1,830,614	48,560,614
	009			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	46,730,000	1,830,614	48,560,614
				經常門合計	45,437,000	1,830,614	47,267,614
				資本門合計	1,293,000	-	1,293,000
		01		37030680100 一般行政	43,878,000	1,830,614	45,708,614
			01	37030680101 行政管理	43,878,000	1,830,614	45,708,614
				100000人事費	40,528,000	1,830,614	42,358,614
				200000業務費	3,350,000	-	3,350,000
		02		37030685500 戶政業務	1,559,000	-	1,559,000
			01	37030685502 戶籍登記及管理	1,559,000	-	1,559,000
				200000業務費	1,559,000	-	1,559,000
		03		37030689000 一般建築及設備	1,293,000	-	1,293,000
			01	37030689004 其他設備*	1,293,000	-	1,293,000
				300000設備及投資*	1,293,000	-	1,293,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
57,517,337	-	-	57,517,337	-311,591	99.46%	
48,249,023	-	-	48,249,023	-311,591	99.36%	
48,249,023	-	-	48,249,023	-311,591	99.36%	
47,018,904	-	-	47,018,904	-248,710	99.47%	
1,230,119	-	-	1,230,119	-62,881	95.14%	
45,522,832	-	-	45,522,832	-185,782	99.59%	
45,522,832	-	-	45,522,832	-185,782	99.59%	
42,314,602	-	-	42,314,602	-44,012	99.9%	預算增減數 1,830,614元=各類 員工待遇準備 1,830,614元
3,208,230	-	-	3,208,230	-141,770	95.77%	
1,496,072	-	-	1,496,072	-62,928	95.96%	
1,496,072	-	-	1,496,072	-62,928	95.96%	
1,496,072	-	-	1,496,072	-62,928	95.96%	
1,230,119	-	-	1,230,119	-62,881	95.14%	
1,230,119	-	-	1,230,119	-62,881	95.14%	
1,230,119	-	-	1,230,119	-62,881	95.14%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	9,268,314	-	9,268,314
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,860,169	-	8,860,169
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,860,169	-	8,860,169
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,860,169	-	8,860,169
				100000人事費	8,700,569	-	8,700,569
				400000獎補助費	159,600	-	159,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	388,145	-	388,145
		03		8970a030300 公務人員各項補助	388,145	-	388,145
			01	8970a030301 公務人員各項補助	388,145	-	388,145
				100000人事費	292,820	-	292,820
				200000業務費	95,325	-	95,325
	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

111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)			
9,268,314	-	-	9,268,314	-	100%	
8,860,169	-	-	8,860,169	-	100%	
8,860,169	-	-	8,860,169	-	100%	
8,860,169	-	-	8,860,169	-	100%	
8,700,569	-	-	8,700,569	-	100%	
159,600	-	-	159,600	-	100%	
388,145	-	-	388,145	-	100%	
388,145	-	-	388,145	-	100%	
388,145	-	-	388,145	-	100%	
292,820	-	-	292,820	-	100%	
95,325	-	-	95,325	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

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 臺北市政府民政局主管	42,314,602	4,704,302	-	-	47,018,904
	001			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	42,314,602	4,704,302	-	-	47,018,904
		01		370306801370100 一般行政	42,314,602	3,208,230	-	-	45,522,832
			01	370306801370101 行政管理	42,314,602	3,208,230	-	-	45,522,832
		02		370306801375500 戶政業務	-	1,496,072	-	-	1,496,072
			01	370306801375502 戶籍登記及管理	-	1,496,072	-	-	1,496,072
		03		370306801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	42,314,602	4,704,302	-	-	47,018,904
02				00700000000 統籌支撥科目	9,013,389	95,325	159,600	-	9,268,314
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,700,569	-	159,600	-	8,860,169
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,700,569	-	159,600	-	8,860,169
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,700,569	-	159,600	-	8,860,169
				小計	8,700,569	-	159,600	-	8,860,169
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	292,820	95,325	-	-	388,145
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	292,820	95,325	-	-	388,145
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	292,820	95,325	-	-	388,145
				小計	292,820	95,325	-	-	388,145
	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	51,327,991	4,799,627	159,600	-	56,287,218

戶政事務所 科目分析表

111 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	
-	-	1,230,119	-	1,230,119	48,249,023
-	-	1,230,119	-	1,230,119	48,249,023
-	-	-	-	-	45,522,832
-	-	-	-	-	45,522,832
-	-	-	-	-	1,496,072
-	-	-	-	-	1,496,072
-	-	1,230,119	-	1,230,119	1,230,119
-	-	1,230,119	-	1,230,119	1,230,119
-	-	1,230,119	-	1,230,119	48,249,023
-	-	-	-	-	9,268,314
-	-	-	-	-	8,860,169
-	-	-	-	-	8,860,169
-	-	-	-	-	8,860,169
-	-	-	-	-	8,860,169
-	-	-	-	-	388,145
-	-	-	-	-	388,145
-	-	-	-	-	388,145
-	-	-	-	-	388,145
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	1,230,119	-	1,230,119	57,517,337

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111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	42,314,602			8,700,569
1015 法定編制人員待遇	27,381,906			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	5,803,970			152,604
1035 其他給與	1,029,780			
1040 加班值班費	1,522,443			
1045 退休退職給付				8,547,965
1050 退休離職儲金	2,664,667			
1055 保險	2,686,036			
2000 業務費	3,208,230	1,496,072		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	604,103			
2009 通訊費	379,041	13,520		
2018 資訊服務費	70,611	22,248		
2021 其他業務租金	93,600	121,440		
2024 稅捐及規費	18,065			
2027 保險費	6,456	9,020		
2030 兼職費	4,700			
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2051 物品	252,931	933,819		
2054 一般事務費	1,295,246	368,465		
2063 房屋建築養護費	58,504			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,596			
2069 設施及機械設備養護費	300,730			
2072 國內旅費	11,147			
2084 短程車資		10,060		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,230,119	
3020 機械設備費			63,000	
3030 資訊軟硬體設備費			192,250	
3035 雜項設備費			974,869	
4000 獎補助費				159,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問				30,000
小計	45,522,832	1,496,072	1,230,119	8,860,169
合計	45,522,832	1,496,072	1,230,119	8,860,169

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111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	292,820	20,000	51,327,991	
1015 法定編制人員待遇			27,381,906	
1025 技工及工友待遇			1,225,800	
1030 獎金			5,956,574	
1035 其他給與	292,820		1,322,600	
1040 加班值班費		20,000	1,542,443	
1045 退休退職給付			8,547,965	
1050 退休離職儲金			2,664,667	
1055 保險			2,686,036	
2000 業務費	95,325		4,799,627	
2003 教育訓練費	3,325		19,825	
2006 水電費			604,103	
2009 通訊費			392,561	
2018 資訊服務費			92,859	
2021 其他業務租金			215,040	
2024 稅捐及規費			18,065	
2027 保險費			15,476	
2030 兼職費			4,700	
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2051 物品			1,186,750	
2054 一般事務費	92,000		1,755,711	
2063 房屋建築養護費			58,504	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,596	
2069 設施及機械設備養護費			300,730	
2072 國內旅費			11,147	
2084 短程車資			10,060	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			1,230,119	
3020 機械設備費			63,000	
3030 資訊軟硬體設備費			192,250	
3035 雜項設備費			974,869	
4000 獎補助費			159,600	
4065 社會福利津貼及濟助			129,600	
4085 獎勵及慰問			30,000	
小計	388,145	20,000	57,517,337	
合計	388,145	20,000	57,517,337	

臺北市大同區
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	4,573,112	0	0	0
本年度	4,573,112	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	71,300	0	0	0
05000000 規費收入	4,485,080	0	0	0
07000000 財產收入	4,540	0	0	0
12000000 其他收入	12,192	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	4,573,112
0	0	0	0	4,573,112
0	0	0	0	71,300
0	0	0	0	4,485,080
0	0	0	0	4,540
0	0	0	0	12,192

臺北市大同區 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	57,517,337	0	0	0
本年度	57,517,337	0	0	0
一、本年度經費	48,249,023	0	0	0
0137010100 行政管理	45,522,832	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,496,072	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,230,119	0	0	0
二、統籌科目	9,268,314	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,860,169	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	388,145	0	0	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	57,517,337	0
0	0	0	0	0	57,517,337	0
0	0	0	0	0	48,249,023	0
0	0	0	0	0	45,522,832	0
0	0	0	0	0	1,496,072	0
0	0	0	0	0	1,230,119	0
0	0	0	0	0	9,268,314	0
0	0	0	0	0	8,860,169	0
0	0	0	0	0	388,145	0
0	0	0	0	0	20,000	0

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111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	%	
111	合計	-74,888		
	111年度經常門小計	-74,888		
	罰款及賠償收入	15,300		
	罰金罰鍰及息金	15,300		
	罰金罰鍰	15,300	27.32%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入:餘絀15,300元;主要原因係違反戶籍法民眾較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	規費收入	-43,920		
	行政規費收入	-31,506		
	證照費	-35,086	-2.12%	
	登記費	5,080	6.51%	
	考試報名費	-1,500	-75.00%	國籍歸化測試收入:餘絀1,500元;類別為07;主要原因係申請國籍歸化測試民眾較預期減少,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-12,414		
	資料使用費	-14,830	-0.55%	
	服務費	2,416	2.54%	
	財產收入	-2,460		
	廢舊物資售價	-2,460		
	廢舊物資售價	-2,460	-35.14%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀2,460元;類別為07;主要原因係惜物網拍賣收入較預期減少,改善措施為調整以後年度預算辦理。
其他收入	-43,808			
雜項收入	-43,808			
其他雜項收入	-43,808	-78.23%	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼及管理費收入:餘絀43,808元;類別為07;主要原因係人員異動致相關收入較預期減少,改善措施為調整以後年度預算辦理。	

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 111 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	
111	合計	311,591	0.54%		248,710			62,881		
	111年度合計	311,591	0.54%		248,710			62,881		
	111年度經常門小計	248,710	0.44%		248,710			-		
	民政支出	248,710	0.53%		248,710			-		
	一般行政	185,782	0.41%		185,782			-		
	行政管理	185,782	0.41%	02、 01、 01、 01	185,782			-		
	戶政業務	62,928	4.04%		62,928			-		
	戶籍登記及管理	62,928	4.04%	01	62,928			-		
	111年度資本門小計	62,881	4.86%		-			62,881		
	民政支出	62,881	4.86%		-			62,881		
	一般建築及設備	62,881	4.86%		-			62,881		
其他設備	62,881	4.86%		-		08	62,881			

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	1,230,119	-	-	-	63,000
一般建築及設備	1,230,119	-	-	-	63,000
其他設備	1,230,119	-	-	-	63,000
小計	1,230,119	-	-	-	63,000

戶政事務所

出分析表

111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	
-	192,250	974,869	-	-	-
-	192,250	974,869	-	-	-
-	192,250	974,869	-	-	-
-	192,250	974,869	-	-	-

臺北市大同區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	1,830,614	28,046,102	27,381,906	-664,196	-2.37%	41	41	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數41 人
二、技工及工友待遇	1,180,480	-	1,180,480	1,225,800	45,320	3.84%	3	3	
三、獎金	5,252,833	-	5,252,833	5,803,970	551,137	10.49%			
四、其他給與	1,120,720	-	1,120,720	1,029,780	-90,940	-8.11%			
五、加班值班費	1,548,615	-	1,548,615	1,522,443	-26,172	-1.69%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	2,427,248	-	2,427,248	2,664,667	237,419	9.78%			
八、保險	2,782,616	-	2,782,616	2,686,036	-96,580	-3.47%			
合 計	40,528,000	1,830,614	42,358,614	42,314,602	-44,012	-0.1%	44	44	

本 頁 空 白

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111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					8,860,169			8,860,169
公務人員退休及撫卹 給付					8,860,169			8,860,169
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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111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	388,145			388,145	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	388,145			388,145				
災害準備金					20,000			20,000

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 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

111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		
-	159,600	-	159,600	159,600	
-	159,600	-	159,600	159,600	
-	159,600	-	159,600	159,600	
-	159,600	-	159,600	159,600	

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			預算數 (1)	決 算 數				
				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. 社會福利津貼及濟 小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及捐助 合計	早期支領一次退休金生活困難人員年節照護金	公務人員退休及撫卹給付	129,600	129,600	0	129,600	0	
			129,600	129,600	0	129,600	0	
			129,600	129,600	0	129,600	0	
			129,600	129,600	0	129,600	0	
		退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
			30,000	30,000	0	30,000	0	
				30,000	30,000	0	30,000	0
				159,600	159,600	0	159,600	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111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」，審核並核發大同戶所早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金。
V									依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發大同戶所退休公務人員春節、端午節及中秋節之三節慰問金。

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	51,328	4,800				160			56,287			
01一般公共事務	42,335	4,704							47,039			
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	8,993	95				160			9,248			
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。

戶政事務所

濟性綜合分類表

111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 營 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		
											1,230		1,230	57,517
											1,230		1,230	48,269
														9,248

臺北市大同區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	10,164,498	13,803,117	負債	3,645,646	7,205,358
流動資產	3,183,012	6,874,663	流動負債	3,219,831	6,929,988
專戶存款	3,183,012	6,874,663	應付代收款	3,082,803	6,840,960
固定資產	6,952,951	6,885,769	其他應付款	137,028	89,028
房屋建築及設備	9,471,406	9,471,406	長期負債	325,606	241,667
累計折舊－房屋建築及設備	-5,807,865	-5,651,589	應付租賃款	325,606	241,667
機械及設備	6,158,782	6,080,768	其他負債	100,209	33,703
累計折舊－機械及設備	-5,236,933	-4,570,833	存入保證金	100,209	33,703
交通及運輸設備	686,679	738,179	淨資產	6,518,852	6,597,759
累計折舊－交通及運輸設備	-611,535	-606,264	資產負債淨額	6,518,852	6,597,759
雜項設備	3,971,682	3,469,021	資產負債淨額	6,518,852	6,597,759
累計折舊－雜項設備	-2,237,565	-2,420,503			
租賃資產	698,106	449,272			
累計折舊－租賃資產	-139,806	-73,688			
無形資產	28,535	42,685			
電腦軟體	28,535	42,685			
合 計	10,164,498	13,803,117	合 計	10,164,498	13,803,117
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	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註：

平衡表所列各財產總額6,981,486元，與財產目錄總表6,952,951元相較差異數28,535元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數28,535元。

二、租賃資產決算帳列數558,300元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市大同區戶政事務所

收入支出表

中華民國111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	62,090,449	59,707,776	2,382,673
公庫撥入數	57,517,337	55,067,926	2,449,411
罰款及賠償收入	71,300	70,670	630
規費收入	4,485,080	4,478,797	6,283
財產收益	4,540	4,760	-220
其他收入	12,192	85,623	-73,431
支出	62,169,356	60,157,326	2,012,030
繳付公庫數	4,573,112	4,604,850	-31,738
人事支出	51,327,991	49,238,359	2,089,632
業務支出	4,799,627	4,866,849	-67,222
獎補助支出	159,600	205,800	-46,200
財產損失	5,760	16,255	-10,495
利息費用及手續費	8,191	7,192	999
折舊、折耗及攤銷	1,295,075	1,218,021	77,054
收支餘絀	-78,907	-449,550	370,643

臺北市大同區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	3,183,012	
			110103001納入集中支付	3,183,012	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,471,406	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,807,865	
			140501機械及設備	-	6,158,782	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,236,933	
			140601交通及運輸設備	-	686,679	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-611,535	
			140701雜項設備	-	3,971,682	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,237,565	
			140801租賃資產	-	698,106	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-139,806	
			160102電腦軟體	-	28,535	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	3,082,803	
			210302007代辦經費	2,980,000	-	
			210302020自然人憑證工本費	102,803	-	
			210399其他應付款	-	137,028	
			210399002非預算	137,028	-	
			230101應付租賃款	-	325,606	
			280301存入保證金	-	100,209	
			280301002履約保證金	80,469	-	
			280301004保固保證金	19,740	-	
			310101資產負債淨額	-	6,518,852	
			310101001資產負債淨額(預算)	-528,457	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,047,309	-	

臺北市大同區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	9,471,406	-5,651,589	0	0	-156,276	3,663,541
機械及設備	6,080,768	-4,570,833	130,164	52,150	-666,100	921,849
交通及運輸設備	738,179	-606,264	0	51,500	-5,271	75,144
雜項設備	3,469,021	-2,420,503	974,869	472,208	182,938	1,734,117
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,759,374	-13,249,189	1,105,033	575,858	-644,709	6,394,651
租賃資產	449,272	-73,688	337,862	89,028	-66,118	558,300
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	42,685	0	0	14,150	0	28,535
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	491,957	-73,688	337,862	103,178	-66,118	586,835
合 計	20,251,331	-13,322,877	1,442,895	679,036	-710,827	6,981,486

備註：本年度成本變動增加數1,442,895元，較取得財產合計數1,230,119元，增加212,776元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,834元與支付租賃款36,058元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加212,776元。

臺北市大同區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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	241,667	257,025	173,086	325,606
二、其他長期負債				

臺北市大同區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國111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	4,573,112	57,517,337	62,090,449	收入
		57,517,337	57,517,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,300		71,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,485,080		4,485,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,540		4,540	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	12,192		12,192	其他收入
歲出	57,517,337	4,652,019	62,169,356	支出
		4,573,112	4,573,112	繳付公庫數
人事費	51,327,991		51,327,991	人事支出
業務費	4,799,627		4,799,627	業務支出
獎補助費	159,600		159,600	獎補助支出
設備及投資	1,230,119	-1,230,119		
		5,760	5,760	財產損失
				投資損失
債務費		8,191	8,191	利息費用及手續費
		1,295,075	1,295,075	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,944,225	52,865,318	-78,907	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1,230,119元，其中125,086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) 預算項目「設備及投資」決算數1,230,119元，其中1,105,033元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「財產損失」5,760元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」8,191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「折舊、折耗及攤銷」1,295,075元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,874,663
(一) 專戶存款	6,874,663
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	57,346,797
(一) 本年度歲入	4,573,112
1. 實現數	4,573,112
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,573,112
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,758,157
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	48,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	209,025
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	66,506
(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	57,517,337
1. 本年度歲出撥款	57,517,337
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	-1,309,026
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	-1,309,026
(1) 財產交易利益(損失)	-5,760

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-8,191
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,295,075
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	64,221,460
付項	
一、本期支出	61,038,448
(一) 本年度歲出	57,517,337
1. 實現數	57,517,337
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,105,033
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	125,086
(3) 其他	56,287,218
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	

臺北市大同區戶政事務所

現金出納表

中華民國111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	-1,037,851
(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	-14,150
(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	4,573,112
1. 本年度歲入繳庫	4,573,112
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	3,183,012
(一) 專戶存款	3,183,012
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	64,221,460

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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	3	0	0	156,276	3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,986.91	0.00	0.00		1,986.91
	價值	3,819,817	0	0		3,663,541
三. 機械及設備	數量	222	12	2	783,846	232
	價值	1,885,519	378,998	522		1,480,149
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	1	56,256	5
	價值	131,915	0	515		75,144
五. 什項設備	數量	158	8	15	284,547	151
	價值	1,048,518	974,869	4,723		1,734,117
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	6,885,769	1,353,867	5,760	1,280,925	6,952,951
合計	總值	6,885,769	1,353,867	5,760	1,280,925	6,952,951

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。

臺北市大同區戶政事務所
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

臺北市大同區戶政事務所
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(三) 市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四) 市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

會計員張慧怡

機關長官：

臺北市大同區
戶政事務所主任黃慧敏