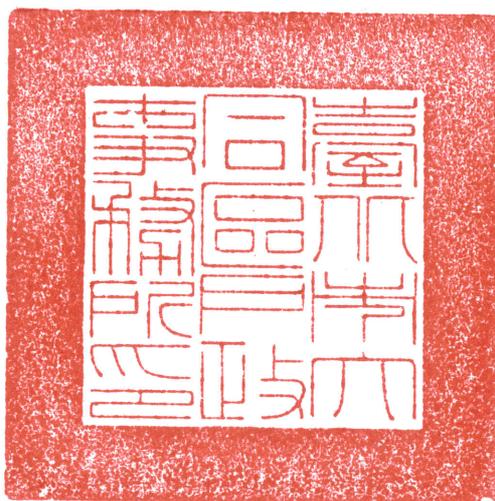


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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-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112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. 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 112 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 6,200 元，較預算數超收 2 萬 200 元，約增 36.07%，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 167 萬 4,000 元，執行結果，實現數 180 萬 1,386 元，較預算數超收 12 萬 7,386 元，約增 7.61%。
- (3)使用規費收入：預算數 278 萬 2,000 元，執行結果，實現數 304 萬 5,791 元，較預算數超收 26 萬 3,791 元，約增 9.48%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬 7,920 元，較預算數超收 3 萬 920 元，約增 441.71%，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：預算數 1 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 萬 2,954 元，較預算數短收 6,046 元，約減 31.82%，主要係員工因實際需要取消入住公有宿舍，致無管理費收入等；另因公務車撥出，以前年度增值加油卡退款收回等，致產生相關收入。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 4,609 萬元，申請動支各類員工待遇準備 60 萬 198 元，合計 4,669 萬 198 元，執行結果，實現數 4,661 萬 9,290 元，較預算數節減 7 萬 908 元，約減 0.15%。
- (2)戶籍登記及管理：原預算數 164 萬 4,000 元，申請動支第一預備金 5 萬 8,200 元，合計 170 萬 2,200 元，執行結果，實現數 166 萬 3,060 元，較預算數節減 3 萬 9,140 元，約減 2.30%。
- (3)營建工程：預算數 49 萬 9,000 元，執行結果，實現數 49 萬 8,505 元，較預算數節減 495 元，約減 0.10%。
- (4)其他設備：原預算數 71 萬 1,000 元，申請動支第一預備金 14 萬 2,823 元，合計 85 萬 3,823 元，執行結果，實現數 83 萬 9,366 元，較預算數節減 1 萬 4,457 元，約減 1.69%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 818 萬 8,321 元，執行結果，實現數

# 臺北市大同區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

818 萬 8,321 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(6)公務人員各項補助：申請動支數 85 萬 7,150 元，執行結果，實現數 85 萬 7,150 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額與內容：

資產總額 1,271 萬 9,660 元，負債總額 667 萬 8,461 元，淨資產總額 604 萬 1,199 元，其相關科目說明如下：

1.資產部分：

(1)專戶存款 614 萬 6,870 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 350 萬 7,265 元、機械及設備 89 萬 2,459 元、交通及運輸設備 8 萬 4,022 元、雜項設備 152 萬 8,564 元、租賃資產 54 萬 4,642 元(帳面價值)。

(3)無形資產部分，係電腦軟體等無形資產 1 萬 5,838 元。

2.負債部分：

(1)應付代收款 605 萬 1,632 元，係民政局委託代辦生育獎勵金 591 萬 5,000 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 11 萬 2,169 元及代辦選務經費 2 萬 4,463 元。

(2)其他應付款 18 萬 2,148 元，係一年以內到期之個人電腦租賃費。

(3)應付租賃款 34 萬 9,443 元，係一年以後到期之個人電腦租賃費。

(4)存入保證金 9 萬 5,238 元，係履約保證金 7 萬 4,328 元、保固保證金 2 萬 910 元。

3.淨資產部分，係資產負債淨額 604 萬 1,199 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)。

# 臺北市大同區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 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 614 萬 6,870 元，較上年度增加 296 萬 3,858 元，主要係因本府民政局撥入委託代辦生育獎勵金經費增加及依民眾申請案件核實辦理所致。

(2)電腦軟體 1 萬 5,838 元，較上年度減少 1 萬 2,697 元，主要係因無形資產攤提所致。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 605 萬 1,632 元，較上年度增加 296 萬 8,829 元，主要係因本府民政局撥入委託代辦生育獎勵金經費增加及依民眾申請案件核實辦理所致。

(2)其他應付款 18 萬 2,148 元，較上年度增加 4 萬 5,120 元，主要係因增加 112 年個人電腦租賃，一年內到期之應付租賃款增加所致。

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. 辦理行政中心地下停車場車道及地坪整修工程分攤款、汰換機房配電盤、增購身分證影像掃描器、汰換謄本蓋章機、自動關防蓋章機、音響設備、鑽孔機、辦理個人電腦租賃費(分年編列)等設備，提高本所為民服務工作績效。

# 臺北市大同區戶政事務所

## 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 99.85%。	
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 97.70%。	
營建工程	辦理行政中心地下停車場車道及地坪整修工程分攤款	辦理行政中心地下停車場車道及地坪整修工程分攤款。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.90%。	
其他設備	汰換機房配電盤、增購身分證影像掃描器、汰換謄本蓋章機、自動關防蓋章機、音響設備、鑽孔機、辦理個人電腦租賃費(分年編列)等業務	汰換機房配電盤、增購身分證影像掃描器、汰換謄本蓋章機、自動關防蓋章機、音響設備、鑽孔機、辦理個人電腦租賃費(分年編列)等業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.31%。	

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	4,538,000	-	4,538,000
				經常門總計	4,538,000	-	4,538,000
				經常門合計	4,538,000	-	4,538,000
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	4,456,000	-	4,456,000
	028			05030680000 臺北市大同區戶政事務所	4,456,000	-	4,456,000
		01		05030680100 行政規費收入	1,674,000	-	1,674,000
			01	05030680102 證照費	1,594,000	-	1,594,000
			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	2,782,000	-	2,782,000
			01	05030680303 資料使用費	2,701,000	-	2,701,000
			02	05030680307 服務費	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			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			
4,974,251	-	-	4,974,251	436,251	109.61%
4,974,251	-	-	4,974,251	436,251	109.61%
4,974,251	-	-	4,974,251	436,251	109.61%
76,200	-	-	76,200	20,200	136.07%
76,200	-	-	76,200	20,200	136.07%
76,200	-	-	76,200	20,200	136.07%
76,200	-	-	76,200	20,200	136.07%
4,847,177	-	-	4,847,177	391,177	108.78%
4,847,177	-	-	4,847,177	391,177	108.78%
1,801,386	-	-	1,801,386	127,386	107.61%
1,713,026	-	-	1,713,026	119,026	107.47%
87,360	-	-	87,360	9,360	112%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
3,045,791	-	-	3,045,791	263,791	109.48%
2,942,165	-	-	2,942,165	241,165	108.93%
103,626	-	-	103,626	22,626	127.93%

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
	030			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	19,000	-	19,000
	029			12030680000 臺北市大同區戶政事務所	19,000	-	19,000
		01		12030680200 雜項收入	19,000	-	19,000
			01	12030680201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030680210 其他雜項收入	19,000	-	19,000

# 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)		
37,920	-	-	37,920	30,920	541.71%
37,920	-	-	37,920	30,920	541.71%
37,920	-	-	37,920	30,920	541.71%
37,920	-	-	37,920	30,920	541.71%
12,954	-	-	12,954	-6,046	68.18%
12,954	-	-	12,954	-6,046	68.18%
12,954	-	-	12,954	-6,046	68.18%
12,954	-	-	12,954	12,954	-
-	-	-	-	-19,000	-

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)
				合計	57,989,471	801,221	58,790,692
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	48,944,000	801,221	49,745,221
	009			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	48,944,000	801,221	49,745,221
				經常門合計	47,734,000	658,398	48,392,398
				資本門合計	1,210,000	142,823	1,352,823
		01		37030680100 一般行政	46,090,000	600,198	46,690,198
			01	37030680101 行政管理	46,090,000	600,198	46,690,198
				100000人事費	42,727,000	600,198	43,327,198
				200000業務費	3,363,000	-	3,363,000
		02		37030685500 戶政業務	1,644,000	58,200	1,702,200
			01	37030685502 戶籍登記及管理	1,644,000	58,200	1,702,200
				200000業務費	1,644,000	58,200	1,702,200
		03		37030689000 一般建築及設備	1,210,000	142,823	1,352,823
			01	37030689002 營建工程*	499,000	-	499,000
				300000設備及投資*	499,000	-	499,000

# 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)			
58,665,692	-	-	58,665,692	-125,000	99.79%	
49,620,221	-	-	49,620,221	-125,000	99.75%	
49,620,221	-	-	49,620,221	-125,000	99.75%	
48,282,350	-	-	48,282,350	-110,048	99.77%	
1,337,871	-	-	1,337,871	-14,952	98.89%	
46,619,290	-	-	46,619,290	-70,908	99.85%	
46,619,290	-	-	46,619,290	-70,908	99.85%	
43,320,358	-	-	43,320,358	-6,840	99.98%	預算增減數600,198 元=各類員工待遇準 備600,198元
3,298,932	-	-	3,298,932	-64,068	98.09%	
1,663,060	-	-	1,663,060	-39,140	97.7%	
1,663,060	-	-	1,663,060	-39,140	97.7%	
1,663,060	-	-	1,663,060	-39,140	97.7%	預算增減數58,200 元=第一預備金 58,200元
1,337,871	-	-	1,337,871	-14,952	98.89%	
498,505	-	-	498,505	-495	99.9%	
498,505	-	-	498,505	-495	99.9%	

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	37030689004 其他設備*	711,000	142,823	853,823
				300000設備及投資*	711,000	142,823	853,823
26				00700000000 統籌支撥科目	9,045,471	-	9,045,471
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,188,321	-	8,188,321
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,188,321	-	8,188,321
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,188,321	-	8,188,321
				100000人事費	8,028,721	-	8,028,721
				400000獎補助費	159,600	-	159,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	857,150	-	857,150
		02		8970a030300 公務人員各項補助	857,150	-	857,150
			01	8970a030301 公務人員各項補助	857,150	-	857,150
				100000人事費	760,150	-	760,150
				200000業務費	97,000	-	97,000

# 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)			
839,366	-	-	839,366	-14,457	98.31%	預算增減數142,823元=第一預備金142,823元
839,366	-	-	839,366	-14,457	98.31%	
9,045,471	-	-	9,045,471	-	100%	
8,188,321	-	-	8,188,321	-	100%	
8,188,321	-	-	8,188,321	-	100%	
8,188,321	-	-	8,188,321	-	100%	
8,028,721	-	-	8,028,721	-	100%	
159,600	-	-	159,600	-	100%	
857,150	-	-	857,150	-	100%	
857,150	-	-	857,150	-	100%	
857,150	-	-	857,150	-	100%	
760,150	-	-	760,150	-	100%	
97,000	-	-	97,000	-	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	43,320,358	4,961,992	-	-	48,282,350
	001			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	43,320,358	4,961,992	-	-	48,282,350
		01		370306801370100 一般行政	43,320,358	3,298,932	-	-	46,619,290
			01	370306801370101 行政管理	43,320,358	3,298,932	-	-	46,619,290
			02	370306801375500 戶政業務	-	1,663,060	-	-	1,663,060
			01	370306801375502 戶籍登記及管理	-	1,663,060	-	-	1,663,060
			03	370306801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306801379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370306801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	43,320,358	4,961,992	-	-	48,282,350
02				00700000000 統籌支撥科目	8,788,871	97,000	159,600	-	9,045,471
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,028,721	-	159,600	-	8,188,321
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,028,721	-	159,600	-	8,188,321
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,028,721	-	159,600	-	8,188,321
				小計	8,028,721	-	159,600	-	8,188,321
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	760,150	97,000	-	-	857,150
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	760,150	97,000	-	-	857,150
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	760,150	97,000	-	-	857,150
				小計	760,150	97,000	-	-	857,150
				合 計	52,109,229	5,058,992	159,600	-	57,327,821

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	
-	-	1,337,871	-	1,337,871	49,620,221
-	-	1,337,871	-	1,337,871	49,620,221
-	-	-	-	-	46,619,290
-	-	-	-	-	46,619,290
-	-	-	-	-	1,663,060
-	-	-	-	-	1,663,060
-	-	1,337,871	-	1,337,871	1,337,871
-	-	498,505	-	498,505	498,505
-	-	839,366	-	839,366	839,366
-	-	1,337,871	-	1,337,871	49,620,221
-	-	-	-	-	9,045,471
-	-	-	-	-	8,188,321
-	-	-	-	-	8,188,321
-	-	-	-	-	8,188,321
-	-	-	-	-	8,188,321
-	-	-	-	-	857,150
-	-	-	-	-	857,150
-	-	-	-	-	857,150
-	-	-	-	-	857,150
-	-	1,337,871	-	1,337,871	58,665,692

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,320,358			
1015 法定編制人員待遇	27,659,860			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	6,138,810			
1035 其他給與	991,745			
1040 加班值班費	1,563,722			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,932,835			
1055 保險	2,807,586			
2000 業務費	3,298,932	1,663,060		
2006 水電費	707,629			
2009 通訊費	209,344	13,512		
2018 資訊服務費	66,787	104,935		
2021 其他業務租金	93,600	121,440		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	2,010	12,254		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	149,491	913,358		
2054 一般事務費	1,149,782	450,241		
2063 房屋建築養護費	466,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,800			
2069 設施及機械設備養護費	311,424			
2072 國內旅費	30,569			
2084 短程車資		15,320		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			498,505	839,366
3010 房屋建築及設備費			498,505	
3020 機械設備費				98,720
3030 資訊軟硬體設備費				301,533
3035 雜項設備費				439,113
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	46,619,290	1,663,060	498,505	839,366
合計	46,619,290	1,663,060	498,505	839,366

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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	8,028,721	760,150	52,109,229	
1015 法定編制人員待遇			27,659,860	
1025 技工及工友待遇			1,225,800	
1030 獎金	158,792		6,297,602	
1035 其他給與		760,150	1,751,895	
1040 加班值班費			1,563,722	
1045 退休退職給付	7,869,929		7,869,929	
1050 退休離職儲金			2,932,835	
1055 保險			2,807,586	
2000 業務費		97,000	5,058,992	
2006 水電費			707,629	
2009 通訊費			222,856	
2018 資訊服務費			171,722	
2021 其他業務租金			215,040	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			14,264	
2036 按日按件計資酬金			32,000	
2051 物品			1,062,849	
2054 一般事務費		97,000	1,697,023	
2063 房屋建築養護費			466,636	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,800	
2069 設施及機械設備養護費			311,424	
2072 國內旅費			30,569	
2084 短程車資			15,320	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			1,337,871	
3010 房屋建築及設備費			498,505	
3020 機械設備費			98,720	
3030 資訊軟硬體設備費			301,533	
3035 雜項設備費			439,113	
4000 獎補助費	159,600		159,600	
4065 社會福利津貼及濟助	129,600		129,600	
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000	
小計	8,188,321	857,150	58,665,692	
合計	8,188,321	857,150	58,665,692	

# 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	4,974,251
本年度	4,974,251	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	76,200	0	0	0
05000000 規費收入	4,847,177	0	0	0
07000000 財產收入	37,920	0	0	0
12000000 其他收入	12,954	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,974,251
0	0	0	0	4,974,251
0	0	0	0	76,200
0	0	0	0	4,847,177
0	0	0	0	37,920
0	0	0	0	12,954

# 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	58,665,692	0	0	0
本年度	58,665,692	0	0	0
一、本年度經費	49,620,221	0	0	0
0137010100 行政管理	46,619,290	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,663,060	0	0	0
0137900200* 營建工程	498,505	0	0	0
0137900400* 其他設備	839,366	0	0	0
二、統籌科目	9,045,471	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,188,321	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	857,150	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	58,665,692	0
0	0	0	0	0	58,665,692	0
0	0	0	0	0	49,620,221	0
0	0	0	0	0	46,619,290	0
0	0	0	0	0	1,663,060	0
0	0	0	0	0	498,505	0
0	0	0	0	0	839,366	0
0	0	0	0	0	9,045,471	0
0	0	0	0	0	8,188,321	0
0	0	0	0	0	857,150	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	436,251		
	112年度經常門小計	436,251		
	罰款及賠償收入	20,200		
	罰金罰鍰及息金	20,200		
	罰金罰鍰	20,200	36.07%	逾期申報及不實申請各項戶籍登記罰鍰收入:餘絀20,200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	391,177		
	行政規費收入	127,386		
	證照費	119,026	7.47%	
	登記費	9,360	12.00%	
	考試報名費	-1,000	-50.00%	國籍歸化測試收入:餘絀1,000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	263,791		
	資料使用費	241,165	8.93%	
	服務費	22,626	27.93%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀22,626元;主要原因係民眾申辦自然人憑證IC卡案件較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	30,920		
	廢舊物資售價	30,920		
	廢舊物資售價	30,920	441.71%	出售報廢財產及物品等殘值收入:餘絀30,920元;主要原因係惜物網拍賣收入較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	其他收入	-6,046		
雜項收入	-6,046			
收回以前年度歲出	12,954		收回油料等支出:餘絀12,954元;主要原因係公務車移撥予本府其他機關,收回以前年度加油卡儲值所餘額度等,實收金額均悉數繳庫。	
其他雜項收入	-19,000	-100.00%	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼及管理費收入:餘絀19,000元;類別為07;主要原因係人員已無意願申請入住公有宿舍,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 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	125,000	0.21%		110,048			14,952		
	112年度合計	125,000	0.21%		110,048			14,952		
	112年度經常門小計	110,048	0.19%		110,048			-		
	民政支出	110,048	0.23%		110,048			-		
	一般行政	70,908	0.15%		70,908			-		
	行政管理	70,908	0.15%	02、 01、 01、 01	70,908			-		
	戶政業務	39,140	2.30%		39,140			-		
	戶籍登記及管理	39,140	2.30%	01	39,140			-		
	112年度資本門小計	14,952	1.11%		-			14,952		
	民政支出	14,952	1.11%		-			14,952		
	一般建築及設備	14,952	1.11%		-			14,952		
	營建工程	495	0.10%		-		07	495		
其他設備	14,457	1.69%		-		08	14,457			

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	1,337,871	-	498,505	-	98,720
一般建築及設備	1,337,871	-	498,505	-	98,720
營建工程	498,505	-	498,505	-	-
其他設備	839,366	-	-	-	98,720
小計	1,337,871	-	498,505	-	98,720

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	
-	301,533	439,113	-	-	-
-	301,533	439,113	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	301,533	439,113	-	-	-
-	301,533	439,113	-	-	-

臺北市大同區戶政事務所

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	26,830,895	600,198	27,431,093	27,659,860	228,767	0.83%	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	1,225,800	-	1,225,800	1,225,800	-	0.0%	3	3	
三、獎金	6,275,200	-	6,275,200	6,138,810	-136,390	-2.17%			
四、其他給與	1,120,720	-	1,120,720	991,745	-128,975	-11.51%			
五、加班值班費	1,610,560	-	1,610,560	1,563,722	-46,838	-2.91%			
六、退休離職儲金	2,881,209	-	2,881,209	2,932,835	51,626	1.79%			
七、保險	2,782,616	-	2,782,616	2,807,586	24,970	0.9%			
合 計	42,727,000	600,198	43,327,198	43,320,358	-6,840	-0.02%	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					8,188,321			8,188,321
公務人員退休及撫卹 給付					8,188,321			8,188,321
公務人員各項補助及 慰問金								

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	857,150			857,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	857,150			857,150				

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

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		
-	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 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補 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 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 濟助  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          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	129,600	129,600	0	129,600	0
		公務人員退休 及撫卹給付	129,600	129,600	0	129,600	0
		公務人員退休 及撫卹給付	129,600	129,600	0	129,600	0
		公務人員退休 及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
		公務人員退休 及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
		公務人員退休 及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
		公務人員退休 及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
		公務人員退休 及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
		公務人員退休 及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
		公務人員退休 及撫卹給付	159,600	159,600	0	159,600	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 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						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											經常支出合計	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				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	52,109	5,059				160			57,328						
01一般公共事務	43,320	4,962						48,282							
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	8,789	97				160		9,045							
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		
							499				839		1,338	58,666
							499				839		1,338	49,620
														9,045

臺北市大同區戶政事務所

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	12,719,660	10,164,498	負債	6,678,461	3,645,646
流動資產	6,146,870	3,183,012	流動負債	6,233,780	3,219,831
專戶存款	6,146,870	3,183,012	應付代收款	6,051,632	3,082,803
固定資產	6,556,952	6,952,951	其他應付款	182,148	137,028
房屋建築及設備	9,471,406	9,471,406	長期負債	349,443	325,606
累計折舊－房屋建築及設備	-5,964,141	-5,807,865	應付租賃款	349,443	325,606
機械及設備	5,607,387	6,158,782	其他負債	95,238	100,209
累計折舊－機械及設備	-4,714,928	-5,236,933	存入保證金	95,238	100,209
交通及運輸設備	103,975	686,679	淨資產	6,041,199	6,518,852
累計折舊－交通及運輸設備	-19,953	-611,535	資產負債淨額	6,041,199	6,518,852
雜項設備	3,980,396	3,971,682	資產負債淨額	6,041,199	6,518,852
累計折舊－雜項設備	-2,451,832	-2,237,565			
租賃資產	934,552	698,106			
累計折舊－租賃資產	-389,910	-139,806			
無形資產	15,838	28,535			
電腦軟體	15,838	28,535			
合 計	12,719,660	10,164,498	合 計	12,719,660	10,164,498
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6,572,790元，與財產目錄總表6,556,952元相較差異數15,838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)電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數15,838元。

二、租賃資產決算帳列數544,642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	63,654,085	62,090,449	1,563,636
公庫撥入數	58,665,692	57,517,337	1,148,355
罰款及賠償收入	76,200	71,300	4,900
規費收入	4,847,177	4,485,080	362,097
財產收益	37,920	4,540	33,380
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	12,954	12,192	762
支出	64,090,698	62,169,356	1,921,342
繳付公庫數	4,974,251	4,573,112	401,139
人事支出	52,109,229	51,327,991	781,238
業務支出	5,557,497	4,799,627	757,870
獎補助支出	159,600	159,600	0
財產損失	12,792	5,760	7,032
利息費用及手續費	8,579	8,191	388
折舊、折耗及攤銷	1,268,750	1,295,075	-26,325
收支餘絀	-436,613	-78,907	-357,706

臺北市大同區戶政事務所

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	-	6,146,870	
			110103001納入集中支付	6,146,870	-	
			140401房屋建築及設備	-	9,471,406	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,964,141	
			140501機械及設備	-	5,607,387	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,714,928	
			140601交通及運輸設備	-	103,975	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-19,953	
			140701雜項設備	-	3,980,396	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,451,832	
			140801租賃資產	-	934,552	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-389,910	
			160102電腦軟體	-	15,838	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	6,051,632	
			210302007代辦經費	5,915,000	-	
			210302019其他	24,463	-	
			210302020自然人憑證工本費	112,169	-	
			210399其他應付款	-	182,148	
			210399002非預算	182,148	-	
			230101應付租賃款	-	349,443	
			280301存入保證金	-	95,238	
			280301002履約保證金	74,328	-	
			280301004保固保證金	20,910	-	
			310101資產負債淨額	-	6,041,199	
			310101001資產負債淨額(預算)	-965,070	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	7,006,269	-	

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	9,471,406	-5,807,865	0	0	-156,276	3,507,265
機械及設備	6,158,782	-5,236,933	459,071	1,010,466	522,005	892,459
交通及運輸設備	686,679	-611,535	89,800	672,504	591,582	84,022
雜項設備	3,971,682	-2,237,565	144,813	136,099	-214,267	1,528,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,288,549	-13,893,898	693,684	1,819,069	743,044	6,012,310
租賃資產	698,106	-139,806	236,446	0	-250,104	544,642
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	28,535	0	0	12,697	0	15,838
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	726,641	-139,806	236,446	12,697	-250,104	560,480
合 計	21,015,190	-14,033,704	930,130	1,831,766	492,940	6,572,790

備註：本年度成本變動增加數930,130元，較取得財產合計數1,337,871元，減少407,741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176,068元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,446元。
3. 行政中心地下停車場車道及地坪整修工程分攤款計498,505元，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少498,505元。
4. 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	325,606	245,025	221,188	349,443
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	4,974,251	58,679,834	63,654,085	收入
		58,665,692	58,665,692	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,200		76,200	罰款及賠償收入
規費收入	4,847,177		4,847,177	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,920		37,920	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	12,954		12,954	其他收入
歲出	58,665,692	5,425,006	64,090,698	支出
		4,974,251	4,974,251	繳付公庫數
人事費	52,109,229		52,109,229	人事支出
業務費	5,058,992	498,505	5,557,497	業務支出
獎補助費	159,600		159,600	獎補助支出
設備及投資	1,337,871	-1,337,871		
		12,792	12,792	財產損失
				投資損失
債務費		8,579	8,579	利息費用及手續費
		1,268,750	1,268,750	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,691,441	53,254,828	-436,613	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1,337,871元，其中176,068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1,337,871元，其中663,298元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,337,871元，其中498,505元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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「捐贈及贈與收入」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。

(三)會計科目「財產損失」12,792元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」8,579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。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,268,750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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	65,531,807
(一) 本年度歲入	4,974,251
1. 實現數	4,974,251
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,974,251
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	2,968,829
(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	

臺北市大同區戶政事務所

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	199,905
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,971
(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	58,665,692
1. 本年度歲出撥款	58,665,692
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	-1,317,019
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	-1,317,019
(1) 財產交易利益(損失)	-12,792

臺北市大同區戶政事務所

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(-)	-8,579
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,268,750
(6) 其他影響非流動資產之項目	-41,040
收 項 總 計	68,714,819
付項	
一、本期支出	62,567,949
(一) 本年度歲出	58,665,692
1. 實現數	58,665,692
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	663,298
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	176,068
(3) 其他	57,826,326
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	-1, 059, 297
(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	-12, 697
(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, 974, 251
1. 本年度歲入繳庫	4, 974, 251
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, 146, 870
(一) 專戶存款	6, 146, 870
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	68, 714, 819

# 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113年01月03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	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	3,663,541	0	0		3,507,265
三. 機械及設備	數量	232	18	32	728,459	218
	價值	1,480,149	695,517	10,106		1,437,101
四. 交通及運輸設備	數量	5	1	4	38,556	2
	價值	75,144	89,800	42,366		84,022
五. 什項設備	數量	151	3	6	349,006	148
	價值	1,734,117	144,813	1,360		1,528,564
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	6,952,951	930,130	53,832	1,272,297	6,556,952
合計	總值	6,952,951	930,130	53,832	1,272,297	6,556,952

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>112 年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>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。</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 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                      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>爾後本市大同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 年度總預算案第一次追（減）預算案                      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                      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：