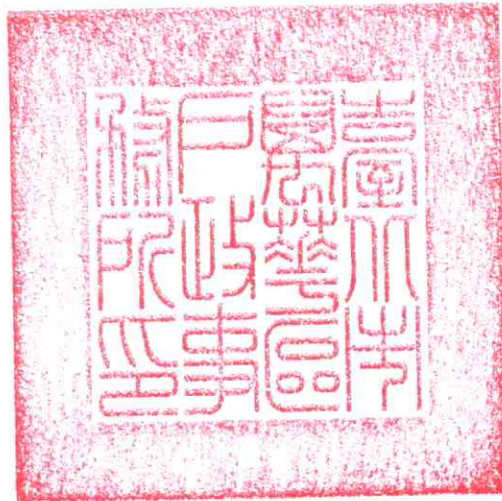


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市萬華區戶政事務所單位決算



臺北市萬華區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市萬華區戶政事務所112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 9 頁至第 10 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 11 頁至第 12 頁
3.繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 14 頁
4.公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
9.歲出資本支出分析表	第 19 頁至第 20 頁
10.人事費明細表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 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 25 頁至第 26 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 27 頁至第 28 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

臺北市萬華區戶政事務所112年度單位決算 目 次

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 31 頁至第 31 頁
2.收入支出表	第 32 頁至第 32 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 33 頁至第 33 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
2.現金出納表	第 37 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 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

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果，實現數 7 萬 4,800 元，較預算數短收 200 元，約減 0.27%。
- (2)行政規費收入：預算數 274 萬 7,000 元，執行結果，實現數 262 萬 1,148 元，較預算數短收 12 萬 5,852 元，約減 4.58%。
- (3)使用規費收入：預算數 493 萬 4,000 元，執行結果，實現數 369 萬 9,540 元，較預算數短收 123 萬 4,460 元，約減 25.02%。短收原因係民眾申請使用費案件較預計數減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，實收數 2,040 元，較預算數短收 3,960 元，約減 66%。短收原因係廢棄文件銷毀收入較預計數減少，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)財產孳息：實現數 1 元，係公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。
- (6)雜項收入：預算數 1 萬 8,000 元，執行結果，實收數 0 元，較預算數短收 1 萬 8,000 元，約減 100%。主要係本所於 111 年度有 2 位同仁租用西園職務宿舍，惟 112 年 3 月開始西園宿舍進行建築物耐震補強工程(預計 113 年 1 月完工)，本所同仁於 111 年 12 月 31 日之前即全數遷出該宿舍，另因同仁於 112 年無法續住，後續亦未申請本府其他公有宿舍，改善措施為調整以後年度預算辦理。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 7,002 萬 2,000 元，申請動支各類員工待遇準備 85 萬 9,360 元，合計預算數 7,088 萬 1,360 元，執行結果，實現數 7,027 萬 4,818 元，較預算數節減 60 萬 6,542 元，約減 0.86%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 223 萬 3,000 元，執行結果，實現數 204 萬 1,768 元，較預算數節減 19 萬 1,232 元，約減 8.56%。
- (3)其他設備：預算數 50 萬 1,000 元，執行結果，實現數 49 萬 9,511 元，較預算數節減 1,489 元，約減 0.30%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,207 萬 1,405 元，執行結果，實現數 1,207 萬 1,405 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 61 萬 7,550 元，執行結果，實現數 61 萬 7,550 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

平衡表部分，資產總額 4,524 萬 7,464 元，負債總額 875 萬 4,002 元，資產減除負債後之淨資產 3,649 萬 3,462 元，其相關科目說明如下：

1. 流動資產 821 萬 242 元，係專戶存款 821 萬 242 元。
2. 固定資產 3,698 萬 5,629 元，係房屋建築及設備 2,950 萬 9,200 元、機械及設備 30 萬 7,826 元、交通及運輸設備 1 萬 6,267 元、雜項設備 658 萬 4,990 元、租賃資產 56 萬 7,346 元。
3. 無形資產 5 萬 1,593 元，係電腦軟體 5 萬 1,593 元。
4. 流動負債 840 萬 22 元，係(i)應付代收款 821 萬 242 元，包括民政局委託代辦生育獎勵金 804 萬 5,445 元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 16 萬 4,797 元。(ii)其他應付款 18 萬 9,780 元，係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債。
5. 長期負債 35 萬 3,980 元，係應付租賃款 35 萬 3,980 元，為個人電腦融資租賃應付款。
6. 資產負債淨額 3,649 萬 3,462 元，係前述資產減除負債後之餘額。
7. 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)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 專戶存款 821 萬 242 元，較上年度增加 595 萬 7,734 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款增加。
2. 機械及設備 30 萬 7,826 元，較上年度減少 55 萬 9,213 元，主要係盤點報廢及提列折舊數所致。
3. 交通及運輸設備 1 萬 6,267 元，較上年度減少 7 萬 6,048 元，主要係提列折舊數所致。
4. 應付代收款 821 萬 242 元，較上年度增加 595 萬 7,734 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款增加。
5. 其他應付款 18 萬 9,780 元，較上年度增加 4 萬 5,120 元，主要係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

1. 學齡前兒童異動名冊、戶長名冊、各項戶籍登記、戶口校正、巡迴查對、戶籍登記申請書及相關附件掃描建置等，以嚴密戶籍管理。
2. 年終統計、赴學校辦理初領身分證、轄區街路門牌清查張貼、自然人憑證到府

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

收件等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。

3. 戶政法令宣導資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。

4. 汰換冷氣機、繪圖機、感應式出勤讀卡機及新購大型金庫等，以提高工作效率。

(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99.14%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市政府民政局組織規程第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91.44%。	
其他設備	辦理汰換冷氣機、繪圖機及新購大型金庫等	辦理汰換冷氣機、繪圖機及新購大型金庫等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.70%。	

四、其他重要說明：無。

臺北市萬華區
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	7,780,000	-	7,780,000
				經常門總計	7,780,000	-	7,780,000
				經常門合計	7,780,000	-	7,780,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000
	035			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	75,000	-	75,000
		01		04030730100 罰金罰鍰及怠金	75,000	-	75,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	75,000	-	75,000
03				05030000000 規費收入	7,681,000	-	7,681,000
	033			05030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,681,000	-	7,681,000
		01		05030730100 行政規費收入	2,747,000	-	2,747,000
			01	05030730102 證照費	2,620,000	-	2,620,000
			02	05030730103 登記費	125,000	-	125,000
			03	05030730104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030730300 使用規費收入	4,934,000	-	4,934,000
			01	05030730303 資料使用費	4,836,000	-	4,836,000
			02	05030730307 服務費	98,000	-	98,000

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,397,529	-	-	6,397,529	-1,382,471	82.23%
6,397,529	-	-	6,397,529	-1,382,471	82.23%
6,397,529	-	-	6,397,529	-1,382,471	82.23%
74,800	-	-	74,800	-200	99.73%
74,800	-	-	74,800	-200	99.73%
74,800	-	-	74,800	-200	99.73%
74,800	-	-	74,800	-200	99.73%
6,320,688	-	-	6,320,688	-1,360,312	82.29%
6,320,688	-	-	6,320,688	-1,360,312	82.29%
2,621,148	-	-	2,621,148	-125,852	95.42%
2,488,708	-	-	2,488,708	-131,292	94.99%
130,940	-	-	130,940	5,940	104.75%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
3,699,540	-	-	3,699,540	-1,234,460	74.98%
3,548,124	-	-	3,548,124	-1,287,876	73.37%
151,416	-	-	151,416	53,416	154.51%

臺北市萬華區

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	6,000	-	6,000
	035			07030730000 臺北市萬華區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		07030730500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07030730501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
		02		07030730100 財產孳息	-	-	-
			01	07030730101 利息收入	-	-	-
08				12030000000 其他收入	18,000	-	18,000
	034			12030730000 臺北市萬華區戶政事務所	18,000	-	18,000
		01		12030730200 雜項收入	18,000	-	18,000
			01	12030730210 其他雜項收入	18,000	-	18,000

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)		
2,041	-	-	2,041	-3,959	34.02%
2,041	-	-	2,041	-3,959	34.02%
2,040	-	-	2,040	-3,960	34%
2,040	-	-	2,040	-3,960	34%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-18,000	-
-	-	-	-	-18,000	-
-	-	-	-	-18,000	-
-	-	-	-	-18,000	-

臺北市萬華區
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	85,444,955	859,360	86,304,315
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	72,756,000	859,360	73,615,360
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	72,756,000	859,360	73,615,360
				經常門合計	72,255,000	859,360	73,114,360
				資本門合計	501,000	-	501,000
		01		37030730100 一般行政	70,022,000	859,360	70,881,360
			01	37030730101 行政管理	70,022,000	859,360	70,881,360
				100000人事費	65,371,000	859,360	66,230,360
				200000業務費	4,651,000	-	4,651,000
		02		37030735500 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000
				200000業務費	2,233,000	-	2,233,000
		03		37030739000 一般建築及設備	501,000	-	501,000
			02	37030739004 其他設備*	501,000	-	501,000
				300000設備及投資*	501,000	-	501,000

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)			
85,505,052	-	-	85,505,052	-799,263	99.07%	
72,816,097	-	-	72,816,097	-799,263	98.91%	
72,816,097	-	-	72,816,097	-799,263	98.91%	
72,316,586	-	-	72,316,586	-797,774	98.91%	
499,511	-	-	499,511	-1,489	99.7%	
70,274,818	-	-	70,274,818	-606,542	99.14%	
70,274,818	-	-	70,274,818	-606,542	99.14%	
66,039,173	-	-	66,039,173	-191,187	99.71%	預算增減數859,360 元=各類員工待遇準 備859,360元
4,235,645	-	-	4,235,645	-415,355	91.07%	
2,041,768	-	-	2,041,768	-191,232	91.44%	
2,041,768	-	-	2,041,768	-191,232	91.44%	
2,041,768	-	-	2,041,768	-191,232	91.44%	
499,511	-	-	499,511	-1,489	99.7%	
499,511	-	-	499,511	-1,489	99.7%	
499,511	-	-	499,511	-1,489	99.7%	
499,511	-	-	499,511	-1,489	99.7%	
499,511	-	-	499,511	-1,489	99.7%	

臺北市萬華區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	12,688,955	-	12,688,955
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	-	12,071,405
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	-	12,071,405
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	-	12,071,405
				100000人事費	11,988,605	-	11,988,605
				400000獎補助費	82,800	-	82,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	617,550	-	617,550
		02		8970a030300 公務人員各項補助	617,550	-	617,550
			01	8970a030301 公務人員各項補助	617,550	-	617,550
				100000人事費	529,850	-	529,850
				200000業務費	87,700	-	87,700

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,688,955	-	-	12,688,955	-	100%	
12,071,405	-	-	12,071,405	-	100%	
12,071,405	-	-	12,071,405	-	100%	
12,071,405	-	-	12,071,405	-	100%	
11,988,605	-	-	11,988,605	-	100%	
82,800	-	-	82,800	-	100%	
617,550	-	-	617,550	-	100%	
617,550	-	-	617,550	-	100%	
617,550	-	-	617,550	-	100%	
529,850	-	-	529,850	-	100%	
87,700	-	-	87,700	-	100%	

臺北市萬華區 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	66,039,173	6,277,413	-	-	72,316,586
	001			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	66,039,173	6,277,413	-	-	72,316,586
		01		370307301370100 一般行政	66,039,173	4,235,645	-	-	70,274,818
			01	370307301370101 行政管理	66,039,173	4,235,645	-	-	70,274,818
			02	370307301375500 戶政業務	-	2,041,768	-	-	2,041,768
			01	370307301375502 戶籍登記及管理	-	2,041,768	-	-	2,041,768
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	66,039,173	6,277,413	-	-	72,316,586
02				00700000000 統籌支撥科目	12,518,455	87,700	82,800	-	12,688,955
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,988,605	-	82,800	-	12,071,405
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,988,605	-	82,800	-	12,071,405
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,988,605	-	82,800	-	12,071,405
				小計	11,988,605	-	82,800	-	12,071,405
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	529,850	87,700	-	-	617,550
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	529,850	87,700	-	-	617,550
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	529,850	87,700	-	-	617,550
				小計	529,850	87,700	-	-	617,550
				合 計	78,557,628	6,365,113	82,800	-	85,005,541

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	
		499,511		499,511	72,816,097
		499,511		499,511	72,816,097
					70,274,818
					70,274,818
					2,041,768
					2,041,768
		499,511		499,511	499,511
		499,511		499,511	499,511
		499,511		499,511	72,816,097
					12,688,955
					12,071,405
					12,071,405
					12,071,405
					12,071,405
					617,550
					617,550
					617,550
					617,550
		499,511		499,511	85,505,052

臺北市萬華區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	66,039,173			11,988,605
1015 法定編制人員待遇	41,052,195			
1025 技工及工友待遇	1,667,040			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	1,646,493			
1040 加班值班費	2,251,294			
1045 退休退職給付				11,919,828
1050 退休離職儲金	5,274,110			
1055 保險	4,197,148			
2000 業務費	4,235,645	2,041,768		
2006 水電費	816,521			
2009 通訊費	345,165	16,461		
2018 資訊服務費	55,905	153,125		
2021 其他業務租金	96,000	135,720		
2024 稅捐及規費	43,335			
2027 保險費	5,078	12,563		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	168,013	1,166,416		
2054 一般事務費	1,917,603	533,658		
2063 房屋建築養護費	117,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,720			
2069 設施及機械設備養護費	533,124			
2072 國內旅費	18,600			
2084 短程車資		11,825		
2093 特別費	71,996			
3000 設備及投資			499,511	
3020 機械設備費			98,200	
3030 資訊軟硬體設備費			265,981	
3035 雜項設備費			135,330	
4000 獎補助費				82,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				18,000
小計	70,274,818	2,041,768	499,511	12,071,405
合計	70,274,818	2,041,768	499,511	12,071,405

臺北市萬華區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	529,850	78,557,628	
1015 法定編制人員待遇		41,052,195	
1025 技工及工友待遇		1,667,040	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	529,850	2,176,343	
1040 加班值班費		2,251,294	
1045 退休退職給付		11,919,828	
1050 退休離職儲金		5,274,110	
1055 保險		4,197,148	
2000 業務費	87,700	6,365,113	
2006 水電費		816,521	
2009 通訊費		361,626	
2018 資訊服務費		209,030	
2021 其他業務租金		231,720	
2024 稅捐及規費		43,335	
2027 保險費		17,641	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,334,429	
2054 一般事務費	87,700	2,538,961	
2063 房屋建築養護費		117,585	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,720	
2069 設施及機械設備養護費		533,124	
2072 國內旅費		18,600	
2084 短程車資		11,825	
2093 特別費		71,996	
3000 設備及投資		499,511	
3020 機械設備費		98,200	
3030 資訊軟硬體設備費		265,981	
3035 雜項設備費		135,330	
4000 獎補助費		82,800	
4065 社會福利津貼及濟助		64,800	
4085 獎勵及慰問		18,000	
小計	617,550	85,505,052	
合計	617,550	85,505,052	

臺北市萬華區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,397,529	0	0	0
本年度	6,397,529	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	74,800	0	0	0
05000000 規費收入	6,320,688	0	0	0
07000000 財產收入	2,041	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,397,529
0	0	0	0	6,397,529
0	0	0	0	74,800
0	0	0	0	6,320,688
0	0	0	0	2,041

臺北市萬華區
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	85,505,052	0	0	0
本年度	85,505,052	0	0	0
一、本年度經費	72,816,097	0	0	0
0137010100 行政管理	70,274,818	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,041,768	0	0	0
0137900400* 其他設備	499,511	0	0	0
二、統籌科目	12,688,955	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	617,550	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	85,505,052	0
0	0	0	0	0	85,505,052	0
0	0	0	0	0	72,816,097	0
0	0	0	0	0	70,274,818	0
0	0	0	0	0	2,041,768	0
0	0	0	0	0	499,511	0
0	0	0	0	0	12,688,955	0
0	0	0	0	0	12,071,405	0
0	0	0	0	0	617,550	0

臺北市萬華區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-1,382,471		
	112年度經常門小計	-1,382,471		
	罰款及賠償收入	-200		
	罰金罰鍰及怠金	-200		
	罰金罰鍰	-200	-0.27%	
	規費收入	-1,360,312		
	行政規費收入	-125,852		
	證照費	-131,292	-5.01%	
	登記費	5,940	4.75%	
	考試報名費	-500	-25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係實際報名考試人數較預計減少，爾後核實編列預算。
	其他零星計畫之減免。			
	使用規費收入	-1,234,460		
	資料使用費	-1,287,876	-26.63%	中文戶籍謄本工本費收入：餘絀1,287,876元；類別為07；主要原因係民眾申請資料使用費案件較預計減少，爾後核實編列預算。
	其他零星計畫之減免。			
	服務費	53,416	54.51%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀53,416元；主要原因係服務費案件較預計增加，爾後核實編列預算。
	財產收入	-3,959		
	財產孳息	1		
	利息收入	1		公庫存款利息收入：餘絀1元；主要原因係公庫存款利息收入，實收金額均悉數繳庫。
	廢舊物資售價	-3,960		
	廢舊物資售價	-3,960	-66.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀3,960元；類別為07；主要原因係廢棄文件銷毀收入較預計減少，爾後核實編列預算。
	其他零星計畫之減免。			
	其他收入	-18,000		
	雜項收入	-18,000		
	其他雜項收入	-18,000	-100.00%	員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入：餘絀18,000元；類別為07；主要原因係西園宿舍112年3月開始進行建築物耐震補強工程，預計113年1月完工，本所同仁於111年12月31日前即全數遷出該宿舍，故同仁於112年無法續住，後續亦未申請本府其他公有宿舍，爾後核實編列預算。
	其他零星計畫之減免。			

臺北市萬華區戶政事務所
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	799,263	0.93%		797,774			1,489		
	112年度合計	799,263	0.93%		797,774			1,489		
	112年度經常門小計	797,774	0.93%		797,774			-		
	民政支出	797,774	1.09%		797,774			-		
	一般行政	606,542	0.86%		606,542			-		
	行政管理	606,542	0.86%	02、01	606,542			-		
	戶政業務	191,232	8.56%		191,232			-		
	戶籍登記及管理	191,232	8.56%	01	191,232			-		
	112年度資本門小計	1,489	0.30%		-			1,489		
	民政支出	1,489	0.30%		-			1,489		
	一般建築及設備	1,489	0.30%		-			1,489		
	其他設備	1,489	0.30%		-		08	1,489		

臺北市萬華區

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	499,511	-	-	-	98,200
一般建築及設備	499,511	-	-	-	98,200
其他設備	499,511	-	-	-	98,200
小計	499,511	-	-	-	98,200

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	
	265,981	135,330			
	265,981	135,330			
	265,981	135,330			
	265,981	135,330			

臺北市萬華區戶政事務所

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	40,554,360	859,360	41,413,720	41,052,195	-361,525	-0.87%	61	60	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數60 人
二、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,667,040	42,960	2.65%	4	4	
三、獎金	9,598,342	-	9,598,342	9,950,893	352,551	3.67%			
四、其他給與	1,605,488	-	1,605,488	1,646,493	41,005	2.55%			
五、加班值班費	2,496,889	-	2,496,889	2,251,294	-245,595	-9.84%			
六、退休離職儲金	5,128,836	-	5,128,836	5,274,110	145,274	2.83%			
七、保險	4,363,005	-	4,363,005	4,197,148	-165,857	-3.8%			
合 計	65,371,000	859,360	66,230,360	66,039,173	-191,187	-0.29%	65	64	

臺北市萬華區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,071,405			12,071,405
公務人員退休及撫卹 給付					12,071,405			12,071,405
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市萬華區戶政事務所
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	617,550			617,550				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	617,550			617,550				

本 頁 空 白

臺北市萬華區

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		
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	

臺北市萬華區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助							
		公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
	早期退休支領一次退休金生活特別困難三節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0
小計			64,800	64,800	0	64,800	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	18,000	18,000	0	18,000	0
	退休人員春節、端午節、中秋節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			82,800	82,800	0	82,800	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		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 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								依早期退休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確實執行。
V								依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定，核發萬華區戶政事務所退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		78,570	6,353					83		85,006			
01一般公共事務		66,051	6,265							72,317			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		12,518	88					83		12,689			
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													

濟性綜合分類表

112年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		
											500	500	85,505
											500	500	72,816
													12,689

臺北市萬華區戶政事務所

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	45,247,464	41,715,703	負債	8,754,002	2,733,496
流動資產	8,210,242	2,252,508	流動負債	8,400,022	2,397,168
專戶存款	8,210,242	2,252,508	應付代收款	8,210,242	2,252,508
固定資產	36,985,629	39,402,113	其他應付款	189,780	144,660
房屋建築及設備	46,891,841	46,891,841	長期負債	353,980	336,328
累計折舊－房屋建築及設備	-17,382,641	-16,502,897	應付租賃款	353,980	336,328
機械及設備	5,823,588	6,061,570	淨資產	36,493,462	38,982,207
累計折舊－機械及設備	-5,515,762	-5,194,531	資產負債淨額	36,493,462	38,982,207
交通及運輸設備	735,510	735,510	資產負債淨額	36,493,462	38,982,207
累計折舊－交通及運輸設備	-719,243	-643,195			
雜項設備	13,001,458	12,756,928			
累計折舊－雜項設備	-6,416,468	-5,205,605			
租賃資產	970,380	733,964			
累計折舊－租賃資產	-403,034	-231,472			
無形資產	51,593	61,082			
電腦軟體	51,593	61,082			
合 計	45,247,464	41,715,703	合 計	45,247,464	41,715,703
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			

平衡表所列各財產總額37,037,222元，與財產分類統計表30,943,140元相較差異數6,094,082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) 電梯空調設備係共同取得財產，由萬華區公所列帳，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異1,957元。

(二) B2受電室空調系統及行政中心中央空調系統係共同取得財產，由萬華區公所列帳，平衡表按分攤金額列帳，兩者差異6,040,532元。

(三) 電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數51,593元。

二、租賃資產決算帳列數567,346元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	91,916,723	92,683,333	-766,610
公庫撥入數	85,505,052	85,851,866	-346,814
罰款及賠償收入	74,800	64,000	10,800
規費收入	6,320,688	6,735,212	-414,524
財產收益	2,041	8,463	-6,422
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	-	23,792	-23,792
支出	94,405,468	95,598,868	-1,193,400
繳付公庫數	6,397,529	6,831,467	-433,938
人事支出	78,557,628	79,303,206	-745,578
業務支出	6,365,113	6,284,052	81,061
獎補助支出	82,800	82,800	0
財產損失	3,409	2,694	715
利息費用及手續費	8,800	8,930	-130
折舊、折耗及攤銷	2,990,189	3,085,719	-95,530
收支餘絀	-2,488,745	-2,915,535	426,790

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	8,210,242	
			110103001納入集中支付	8,210,242	-	
			140401房屋建築及設備	-	46,891,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,382,641	
			140501機械及設備	-	5,823,588	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,515,762	
			140601交通及運輸設備	-	735,510	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-719,243	
			140701雜項設備	-	13,001,458	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,416,468	
			140801租賃資產	-	970,380	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-403,034	
			160102電腦軟體	-	51,593	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	8,210,242	
			210302007代辦經費	8,045,445	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	164,797	-	
			210399其他應付款	-	189,780	
			210399010其他	189,780	-	
			230101應付租賃款	-	353,980	
			310101資產負債淨額	-	36,493,462	
			310101001資產負債淨額(預算)	36,454,958	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	38,504	-	

臺北市萬華區戶政事務所
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	46,891,841	-16,502,897	0	0	-879,744	29,509,200
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	102,923	340,905	-321,231	307,826
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-76,048	16,267
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	244,530	0	-1,210,863	6,584,990
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,445,849	-27,546,228	347,453	340,905	-2,487,886	36,418,283
租賃資產	733,964	-231,472	236,416	0	-171,562	567,346
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	61,082	0	0	9,489	0	51,593
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	795,046	-231,472	236,416	9,489	-171,562	618,939
合 計	67,240,895	-27,777,700	583,869	350,394	-2,659,448	37,037,222

備註：本年度成本變動增加數583,869元，較取得財產合計數499,511元，增加84,358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182,444元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,416元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,416元。
3. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。

臺北市萬華區戶政事務所
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	336,328	245,216	227,564	353,980
二、其他長期負債				

臺北市萬華區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,397,529	85,519,194	91,916,723	收入
		85,505,052	85,505,052	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,800		74,800	罰款及賠償收入
規費收入	6,320,688		6,320,688	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,041		2,041	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				其他收入
歲出	85,505,052	8,900,416	94,405,468	支出
		6,397,529	6,397,529	繳付公庫數
人事費	78,557,628		78,557,628	人事支出
業務費	6,365,113		6,365,113	業務支出
獎補助費	82,800		82,800	獎補助支出
設備及投資	499,511	-499,511		
		3,409	3,409	財產損失
				投資損失
債務費		8,800	8,800	利息費用及手續費
		2,990,189	2,990,189	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,107,523	76,618,778	-2,488,745	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499,511元，其中182,444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499,511元，其中317,067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「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,990,189元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」3,409元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」8,800元，係採融資租賃方式取得資產依據權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市萬華區戶政事務所

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	2,252,508
(一) 專戶存款	2,252,508
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	95,117,275
(一) 本年度歲入	6,397,529
1. 實現數	6,397,529
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,397,529
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	5,957,734
(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	

臺北市萬華區戶政事務所

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	200,096
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	85,505,052
1. 本年度歲出撥款	85,505,052
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	-2,988,256
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	-2,988,256
(1) 財產交易利益(損失)	-3,409

臺北市萬華區戶政事務所

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	14,142
(4) 其他利息(-)	-8,800
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,990,189
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	97,369,783
付項	
一、本期支出	89,159,541
(一) 本年度歲出	85,505,052
1. 實現數	85,505,052
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	317,067
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	182,444
(3) 其他	85,005,541
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	

臺北市萬華區戶政事務所

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	-2,733,551
(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	-9,489
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,397,529
1. 本年度歲入繳庫	6,397,529
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	8,210,242
(一) 專戶存款	8,210,242
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	97,369,783

臺北市萬華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17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
	筆數	金額				
一、土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,854.00	0.00	0.00	879,744	1,854.00
	價值	30,388,944	0	0		29,509,200
三、機械及設備	數量	259	15	14		260
	價值	1,369,531	339,339	3,409	830,289	875,172
	數量	1	0	0		1
四、交通及運輸設備	價值	67,770	0	0	53,460	14,310
	數量	94	6	0		100
	價值	455,219	244,530	0	155,291	544,458
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	32,281,464	583,869	3,409	1,918,784	30,943,140
合計	總值	32,281,464	583,869	3,409	1,918,784	30,943,140

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，共有建物標示者，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。

臺北市萬華區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

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

臺北市萬華區戶政事務所
 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	
貳	<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>
	<p>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>爾後本市萬華區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。</p>
參	<p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>
肆	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。