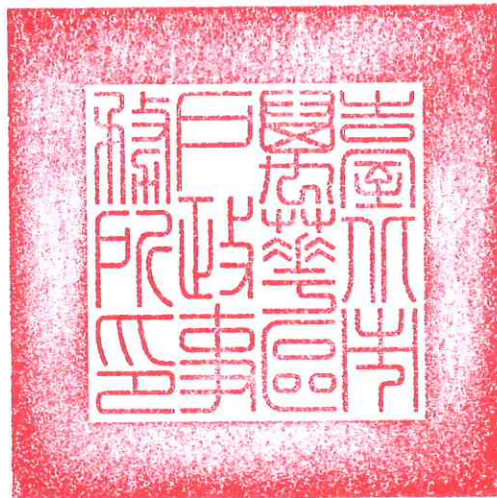


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

臺北市萬華區戶政事務所113年度單位決算 目 次

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 113 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 4,410 元，較預算數短收 590 元，約減 0.79%。
- (2)行政規費收入：預算數 274 萬 7,000 元，執行結果，實現數 270 萬 768 元，較預算數短收 4 萬 6,232 元，約減 1.68%。
- (3)使用規費收入：預算數 493 萬 4,000 元，執行結果，實現數 376 萬 2,359 元，較預算數短收 117 萬 1,641 元，約減 23.75%。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 18,900 元，較預算數超收 1 萬 2,900 元，約增 215%。超收原因係出售報廢財產殘值收入較預計數增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (5)財產孳息：實現數 7 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%。主要係西園宿舍整修後已不作為宿舍之用，本所員工亦不再租用公有宿舍，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 7,142 萬 7,000 元，申請動支各類員工待遇準備 111 萬 929 元，合計預算數 7,253 萬 7,929 元，執行結果，實現數 7,184 萬 9,160 元，較預算數節減 68 萬 8,769 元，約減 0.95%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 238 萬 2,000 元，執行結果，實現數 220 萬 7,308 元，較預算數節減 17 萬 4,692 元，約減 7.33%。
- (3)營建工程：預算數 283 萬 7,000 元，執行結果，實現數 204 萬 7,857 元，較預算數節減 78 萬 9,143 元，約減 27.82%。主要係合建工程，由萬華區公所主辦，因決標金額較低，移回行政中心外牆修繕工程分攤款結餘數 73 萬 8,088 元及行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款結餘數 5 萬 1,055 元等所致，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (4)其他設備：預算數 31 萬 1,000 元，執行結果，實現數 30 萬 2,900 元，較預算數節減 8,100 元，約減 2.60%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,199 萬 8,719 元，執行結果，實現數 1,199 萬 8,719 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 152 萬 7,790 元，執行結果，實現數 152 萬 7,790 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。

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

平衡表部分，資產總額 5,074 萬 6,893 元，負債總額 1,638 萬 9,151 元，資產減除負債後之淨資產 3,435 萬 7,742 元，其相關科目說明如下：

1. 流動資產 1,591 萬 3,081 元，係專戶存款 1,591 萬 3,081 元。
2. 固定資產 3,482 萬 7,118 元，係房屋建築及設備 2,862 萬 9,456 元、機械及設備 19 萬 9,071 元、交通及運輸設備 7,357 元、雜項設備 548 萬 8,453 元、租賃資產 50 萬 2,781 元。
3. 無形資產 6,694 元，係電腦軟體 6,694 元。
4. 流動負債 1,609 萬 7,835 元，係(i)應付代收款 1,591 萬 3,081 元，包括民政局委託代辦生育獎勵金 1,572 萬元、代收自然人憑證 IC 卡工本費 18 萬 3,529 元、代收悠遊卡規費 9,552 元。(ii)其他應付款 18 萬 4,754 元，係隔年 1 月應付租賃款轉列流動負債。
5. 長期負債 29 萬 1,316 元，係應付租賃款 29 萬 1,316 元，為個人電腦融資租賃應付款。
6. 資產負債淨額 3,435 萬 7,742 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 1,591 萬 3,081 元，較上年度增加 770 萬 2,839 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 19 萬 9,071 元，較上年度減少 10 萬 8,755 元，主要係報廢財產及提列折舊數所致。
3. 交通及運輸設備 7,357 元，較上年度減少 8,910 元，主要係提列折舊數所致。
4. 電腦軟體 6,694 元，較上年度減少 4 萬 4,899 元，主要係報廢電腦軟體及提列攤銷數所致。
5. 應付代收款 1,591 萬 3,081 元，較上年度增加 770 萬 2,839 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金賸餘款增加。

(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

臺北市萬華區戶政事務所

總 說 明

中華民國 113 年度

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. 新購自動關防蓋章機等，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 99.05%。	
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 92.67%。	
營建工程	辦理行政中心外牆修繕工程及外牆燈具(含安裝)分攤款	辦理行政中心外牆修繕工程及外牆燈具(含安裝)分攤款	執行率 72.18%，係行政中心外牆修繕工程分攤款發包節餘款，本項係合建工程，由萬華區公所主辦，總工程費 1,932 萬元，本所分攤 257 萬元，實際發包數 1,377 萬 1,435 元，本所分攤 183 萬 1,912 元及外牆燈具(含安裝)分攤款發包節餘款，本項係合建工程，由萬華區公所主辦，總工程費 200 萬 8,000 元，本所分攤 26 萬 7,000 元，實際發包數 162 萬 3,650 元，本所分攤 21 萬 5,945 元。改善措施為爾後核實編列預算。	
其他設備	辦理新購自動關防蓋章機等	辦理新購自動關防蓋章機等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97.40%。	

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

113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)		
6,556,444	-	-	6,556,444	-1,223,556	84.27%
6,556,444	-	-	6,556,444	-1,223,556	84.27%
6,556,444	-	-	6,556,444	-1,223,556	84.27%
74,410	-	-	74,410	-590	99.21%
74,410	-	-	74,410	-590	99.21%
74,410	-	-	74,410	-590	99.21%
74,410	-	-	74,410	-590	99.21%
6,463,127	-	-	6,463,127	-1,217,873	84.14%
6,463,127	-	-	6,463,127	-1,217,873	84.14%
2,700,768	-	-	2,700,768	-46,232	98.32%
2,564,228	-	-	2,564,228	-55,772	97.87%
135,040	-	-	135,040	10,040	108.03%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
3,762,359	-	-	3,762,359	-1,171,641	76.25%
3,606,626	-	-	3,606,626	-1,229,374	74.58%
155,733	-	-	155,733	57,733	158.91%

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
	037			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
			02	12030730210 其他雜項收入	18,000	-	18,000

戶政事務所 別決算表

113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)		
18,907	-	-	18,907	12,907	315.12%
18,907	-	-	18,907	12,907	315.12%
18,900	-	-	18,900	12,900	315%
18,900	-	-	18,900	12,900	315%
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-
-	-	-	-	-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	90,483,509	1,110,929	91,594,438
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	76,957,000	1,110,929	78,067,929
	014			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	76,957,000	1,110,929	78,067,929
				經常門合計	73,809,000	1,110,929	74,919,929
				資本門合計	3,148,000	-	3,148,000
		01		37030730100 一般行政	71,427,000	1,110,929	72,537,929
			01	37030730101 行政管理	71,427,000	1,110,929	72,537,929
				100000人事費	66,685,000	1,110,929	67,795,929
				200000業務費	4,742,000	-	4,742,000
		02		37030735500 戶政業務	2,382,000	-	2,382,000
			01	37030735502 戶籍登記及管理	2,382,000	-	2,382,000
				200000業務費	2,382,000	-	2,382,000
		03		37030739000 一般建築及設備	3,148,000	-	3,148,000
			01	37030739002 營建工程*	2,837,000	-	2,837,000
				300000設備及投資*	2,837,000	-	2,837,000

戶政事務所 別決算表

113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)			
89,933,734	-	-	89,933,734	-1,660,704	98.19%	
76,407,225	-	-	76,407,225	-1,660,704	97.87%	
76,407,225	-	-	76,407,225	-1,660,704	97.87%	
74,056,468	-	-	74,056,468	-863,461	98.85%	
2,350,757	-	-	2,350,757	-797,243	74.67%	
71,849,160	-	-	71,849,160	-688,769	99.05%	
71,849,160	-	-	71,849,160	-688,769	99.05%	
67,599,125	-	-	67,599,125	-196,804	99.71%	預算增減數 1,110,929元=各類 員工待遇準備 1,110,929元
4,250,035	-	-	4,250,035	-491,965	89.63%	
2,207,308	-	-	2,207,308	-174,692	92.67%	
2,207,308	-	-	2,207,308	-174,692	92.67%	
2,207,308	-	-	2,207,308	-174,692	92.67%	
2,350,757	-	-	2,350,757	-797,243	74.67%	
2,047,857	-	-	2,047,857	-789,143	72.18%	
2,047,857	-	-	2,047,857	-789,143	72.18%	

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)
			02	37030739004 其他設備*	311,000	-	311,000
				300000設備及投資*	311,000	-	311,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,526,509	-	13,526,509
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,998,719	-	11,998,719
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,998,719	-	11,998,719
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,998,719	-	11,998,719
				100000人事費	11,972,719	-	11,972,719
				400000獎補助費	26,000	-	26,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,527,790	-	1,527,790
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,527,790	-	1,527,790
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,527,790	-	1,527,790
				100000人事費	1,386,590	-	1,386,590
				200000業務費	141,200	-	141,200

戶政事務所 別決算表

113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)			
302,900	-	-	302,900	-8,100	97.4%	
302,900	-	-	302,900	-8,100	97.4%	
13,526,509	-	-	13,526,509	-	100%	
11,998,719	-	-	11,998,719	-	100%	
11,998,719	-	-	11,998,719	-	100%	
11,998,719	-	-	11,998,719	-	100%	
11,972,719	-	-	11,972,719	-	100%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
1,527,790	-	-	1,527,790	-	100%	
1,527,790	-	-	1,527,790	-	100%	
1,527,790	-	-	1,527,790	-	100%	
1,386,590	-	-	1,386,590	-	100%	
141,200	-	-	141,200	-	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	67,599,125	6,457,343	-	-	74,056,468
	001			00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	67,599,125	6,457,343	-	-	74,056,468
		01		370307301370100 一般行政	67,599,125	4,250,035	-	-	71,849,160
			01	370307301370101 行政管理	67,599,125	4,250,035	-	-	71,849,160
			02	370307301375500 戶政業務	-	2,207,308	-	-	2,207,308
			01	370307301375502 戶籍登記及管理	-	2,207,308	-	-	2,207,308
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370307301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	67,599,125	6,457,343	-	-	74,056,468
02				00700000000 統籌支撥科目	13,359,309	141,200	26,000	-	13,526,509
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,972,719	-	26,000	-	11,998,719
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,972,719	-	26,000	-	11,998,719
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,972,719	-	26,000	-	11,998,719
				小計	11,972,719	-	26,000	-	11,998,719
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,386,590	141,200	-	-	1,527,790
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,386,590	141,200	-	-	1,527,790
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,386,590	141,200	-	-	1,527,790
				小計	1,386,590	141,200	-	-	1,527,790
				合 計	80,958,434	6,598,543	26,000	-	87,582,977

戶政事務所 科目分析表

113 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	
		2,350,757		2,350,757	76,407,225
		2,350,757		2,350,757	76,407,225
					71,849,160
					71,849,160
					2,207,308
					2,207,308
		2,350,757		2,350,757	2,350,757
		2,047,857		2,047,857	2,047,857
		302,900		302,900	302,900
		2,350,757		2,350,757	76,407,225
					13,526,509
					11,998,719
					11,998,719
					11,998,719
					11,998,719
					1,527,790
					1,527,790
					1,527,790
					1,527,790
		2,350,757		2,350,757	89,933,734

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113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	67,599,125			
1015 法定編制人員待遇	42,753,262			
1025 技工及工友待遇	1,776,960			
1030 獎金	9,902,676			
1035 其他給與	1,631,882			
1040 加班費	2,239,846			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,901,679			
1055 保險	4,392,820			
2000 業務費	4,250,035	2,207,308		
2006 水電費	904,854			
2009 通訊費	338,501	12,865		
2018 資訊服務費	28,182	322,573		
2021 其他業務租金	96,000	135,720		
2024 稅捐及規費	43,024			
2027 保險費	5,356	12,818		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	159,850	1,119,895		
2054 一般事務費	2,010,855	566,647		
2063 房屋建築養護費	105,228			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,467			
2069 設施及機械設備養護費	439,052			
2072 國內旅費	10,666			
2084 短程車資		8,790		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			2,047,857	302,900
3010 房屋建築及設備費			2,047,857	
3030 資訊軟硬體設備費				209,900
3035 雜項設備費				93,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	71,849,160	2,207,308	2,047,857	302,900
合計	71,849,160	2,207,308	2,047,857	302,900

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113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	11,972,719	1,386,590	80,958,434	
1015 法定編制人員待遇			42,753,262	
1025 技工及工友待遇			1,776,960	
1030 獎金	119,481		10,022,157	
1035 其他給與		1,386,590	3,018,472	
1040 加班費			2,239,846	
1045 退休退職給付	11,853,238		11,853,238	
1050 退休離職儲金			4,901,679	
1055 保險			4,392,820	
2000 業務費		141,200	6,598,543	
2006 水電費			904,854	
2009 通訊費			351,366	
2018 資訊服務費			350,755	
2021 其他業務租金			231,720	
2024 稅捐及規費			43,024	
2027 保險費			18,174	
2036 按日按件計資酬金			28,000	
2051 物品			1,279,745	
2054 一般事務費		141,200	2,718,702	
2063 房屋建築養護費			105,228	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,467	
2069 設施及機械設備養護費			439,052	
2072 國內旅費			10,666	
2084 短程車資			8,790	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			2,350,757	
3010 房屋建築及設備費			2,047,857	
3030 資訊軟硬體設備費			209,900	
3035 雜項設備費			93,000	
4000 獎補助費	26,000		26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000		26,000	
小計	11,998,719	1,527,790	89,933,734	
合計	11,998,719	1,527,790	89,933,734	

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	6,556,444	0	0	0
本年度	6,556,444	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	74,410	0	0	0
05000000 規費收入	6,463,127	0	0	0
07000000 財產收入	18,907	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113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	6,556,444
0	0	0	0	6,556,444
0	0	0	0	74,410
0	0	0	0	6,463,127
0	0	0	0	18,907

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	89,933,734	0	0	0
本年度	89,933,734	0	0	0
一、本年度經費	76,407,225	0	0	0
0137010100 行政管理	71,849,160	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,207,308	0	0	0
0137900200* 營建工程	2,047,857	0	0	0
0137900400* 其他設備	302,900	0	0	0
二、統籌科目	13,526,509	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,998,719	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,527,790	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113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	89,933,734	0
0	0	0	0	0	89,933,734	0
0	0	0	0	0	76,407,225	0
0	0	0	0	0	71,849,160	0
0	0	0	0	0	2,207,308	0
0	0	0	0	0	2,047,857	0
0	0	0	0	0	302,900	0
0	0	0	0	0	13,526,509	0
0	0	0	0	0	11,998,719	0
0	0	0	0	0	1,527,790	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113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	%	
113	合計	-1,223,556		
	113年度經常門小計	-1,223,556		
	罰款及賠償收入	-590		
	罰金罰鍰及息金	-590		
	罰金罰鍰	-590	-0.79%	
	規費收入	-1,217,873		
	行政規費收入	-46,232		
	證照費	-55,772	-2.13%	
	登記費	10,040	8.03%	
	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。07其他零星計畫之減免。
	使用規費收入	-1,171,641		
	資料使用費	-1,229,374	-25.42%	中文戶籍謄本工本費收入：餘絀1,229,374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。07其他零星計畫之減免。
	服務費	57,733	58.91%	自然人憑證IC卡行政管理費收入：餘絀57,733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	12,907		
	財產孳息	7		
	利息收入	7		公庫存款利息收入：餘絀7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	12,900		
	廢舊物資售價	12,900	215.00%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀12,900元；主要原因係出售報廢財產殘值收入較預計增加，爾後核實編列預算。
	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整修後已不作為宿舍之用，本所員工亦不再租用公有宿舍，爾後核實編列預算。07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 113 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	
113	合計	1,660,704	1.81%		863,461			797,243		
	113年度合計	1,660,704	1.81%		863,461			797,243		
	113年度經常門小計	863,461	0.98%		863,461			-		
	民政支出	863,461	1.15%		863,461			-		
	一般行政	688,769	0.95%		688,769			-		
	行政管理	688,769	0.95%	02、01	688,769			-		
	戶政業務	174,692	7.33%		174,692			-		
	戶籍登記及管理	174,692	7.33%	01	174,692			-		
	113年度資本門小計	797,243	25.33%		-			797,243		
	民政支出	797,243	25.33%		-			797,243		
	一般建築及設備	797,243	25.33%		-			797,243		
	營建工程	789,143	27.82%		-			789,143	07	1. 行政中心外牆修繕工程分攤款:賸餘73萬8,088元;類別為07;主要原因係發包節餘款,本項係合建工程,由萬華區公所主辦,總工程費1,932萬元,本所分攤257萬元,實際發包數1,377萬1,435元,本所分攤183萬1,912元。改善措施為爾後核實編列預算。2. 外牆燈具(含安裝)分攤款:賸餘5萬1,055元;類別為07;主要原因係發包節餘款,本項係合建工程,由萬華區公所主辦,總工程費200萬8,000元,本所分攤26萬7,000元,實際發包數162萬3,650元,本所分攤21萬5,945元。改善措施為爾後核實編列預算。
	其他設備	8,100	2.60%		-			8,100	08	

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	2,350,757	-	2,047,857	-	-
一般建築及設備	2,350,757	-	2,047,857	-	-
營建工程	2,047,857	-	2,047,857	-	-
其他設備	302,900	-	-	-	-
小計	2,350,757	-	2,047,857	-	-

戶政事務所

出分析表

113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	
	209,900	93,000			
	209,900	93,000			
	-	-			
	209,900	93,000			
	209,900	93,000			

臺北市萬華區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	41,399,952	1,110,929	42,510,881	42,753,262	242,381	0.57%	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	1,655,040	-	1,655,040	1,776,960	121,920	7.37%	4	4	
三、獎金	10,039,249	-	10,039,249	9,902,676	-136,573	-1.36%			
四、其他給與	1,692,232	-	1,692,232	1,631,882	-60,350	-3.57%			
五、加班費	2,565,507	-	2,565,507	2,239,846	-325,661	-12.69%			
六、退休離職儲金	4,921,028	-	4,921,028	4,901,679	-19,349	-0.39%			
七、保險	4,411,992	-	4,411,992	4,392,820	-19,172	-0.43%			
合 計	66,685,000	1,110,929	67,795,929	67,599,125	-196,804	-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113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					11,998,719			11,998,719
公務人員退休及撫卹 給付					11,998,719			11,998,719
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113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	1,527,790			1,527,790				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,527,790			1,527,790				

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

113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		
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	

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 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	26,000	26,000	0	26,000	0
	退休人員春節、端午節、中秋節慰問金		26,000	26,000	0	26,000	0
小計			26,000	26,000	0	26,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			26,000	26,000	0	26,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預		入 助 算	計畫 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。

臺北市萬華區
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							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		80,986	6,571					26		87,583			
01一般公共事務		67,627	6,429							74,056			
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		13,359	141					26		13,527			
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

113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 家庭及 民間機構	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	其他 機器 及 設備		
							2,048				303	2,351	89,934
							2,048				303	2,351	76,407
													13,527

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	50,746,893	45,247,464	負債	16,389,151	8,754,002
流動資產	15,913,081	8,210,242	流動負債	16,097,835	8,400,022
專戶存款	15,913,081	8,210,242	應付代收款	15,913,081	8,210,242
固定資產	34,827,118	36,985,629	其他應付款	184,754	189,780
房屋建築及設備	46,891,841	46,891,841	長期負債	291,316	353,980
累計折舊－房屋建築及設備	-18,262,385	-17,382,641	應付租賃款	291,316	353,980
機械及設備	5,603,235	5,823,588	淨資產	34,357,742	36,493,462
累計折舊－機械及設備	-5,404,164	-5,515,762	資產負債淨額	34,357,742	36,493,462
交通及運輸設備	735,510	735,510	資產負債淨額	34,357,742	36,493,462
累計折舊－交通及運輸設備	-728,153	-719,243			
雜項設備	13,094,458	13,001,458			
累計折舊－雜項設備	-7,606,005	-6,416,468			
租賃資產	1,103,800	970,380			
累計折舊－租賃資產	-601,019	-403,034			
無形資產	6,694	51,593			
電腦軟體	6,694	51,593			
合 計	50,746,893	45,247,464	合 計	50,746,893	45,247,464
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34,833,812元，與財產分類統計表29,840,201元相較差異數4,993,611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4,984,960元。

(三) 電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數6,694元。

二、租賃資產決算帳列數502,781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113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	96,512,239	91,916,723	4,595,516
公庫撥入數	89,933,734	85,505,052	4,428,682
罰款及賠償收入	74,410	74,800	-390
規費收入	6,463,127	6,320,688	142,439
財產收益	18,907	2,041	16,866
捐獻及贈與收入	22,061	14,142	7,919
支出	98,647,959	94,405,468	4,242,491
繳付公庫數	6,556,444	6,397,529	158,915
人事支出	80,958,434	78,557,628	2,400,806
業務支出	8,646,400	6,365,113	2,281,287
獎補助支出	26,000	82,800	-56,800
財產損失	2,466	3,409	-943
利息費用及手續費	8,790	8,800	-10
折舊、折耗及攤銷	2,449,425	2,990,189	-540,764
收支餘絀	-2,135,720	-2,488,745	353,025

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	15,913,081	
			110103001納入集中支付	15,913,081	-	
			140401房屋建築及設備	-	46,891,841	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,262,385	
			140501機械及設備	-	5,603,235	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,404,164	
			140601交通及運輸設備	-	735,510	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-728,153	
			140701雜項設備	-	13,094,458	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,606,005	
			140801租賃資產	-	1,103,800	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-601,019	
			160102電腦軟體	-	6,694	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	15,913,081	
			210302007代辦經費	15,720,000	-	
			210302019其他	9,552	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	183,529	-	
			210399其他應付款	-	184,754	
			210399002非預算	184,754	-	
			230101應付租賃款	-	291,316	
			310101資產負債淨額	-	34,357,742	
			310101001資產負債淨額(預算)	34,319,238	-	
			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113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	-17,382,641	0	0	-879,744	28,629,456
機械及設備	5,823,588	-5,515,762	26,411	246,764	111,598	199,071
交通及運輸設備	735,510	-719,243	0	0	-8,910	7,357
雜項設備	13,001,458	-6,416,468	93,000	0	-1,189,537	5,488,453
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,452,397	-30,034,114	119,411	246,764	-1,966,593	34,324,337
租賃資產	970,380	-403,034	133,420	0	-197,985	502,781
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	51,593	0	0	44,899	0	6,694
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	1,021,973	-403,034	133,420	44,899	-197,985	509,475
合 計	67,474,370	-30,437,148	252,831	291,663	-2,164,578	34,833,812

備註：本年度成本變動增加數252,831元，較取得財產合計數2,350,757元，減少2,097,926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209,900元。
2. 取得113年電腦租賃資產現值總額133,420元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加133,420元。
3. 因外交部領事事務局贈與電腦(工作站)財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,411元。
4. 行政中心外牆修繕工程及新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款合計2,047,857元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,047,857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113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	353,980	142,210	204,874	291,316
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113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	6,556,444	89,955,795	96,512,239	收入
		89,933,734	89,933,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,410		74,410	罰款及賠償收入
規費收入	6,463,127		6,463,127	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,907		18,907	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		22,061	22,061	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	89,933,734	8,714,225	98,647,959	支出
		6,556,444	6,556,444	繳付公庫數
人事費	80,958,434		80,958,434	人事支出
業務費	6,598,543	2,047,857	8,646,400	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	2,350,757	-2,350,757		
		2,466	2,466	財產損失
				投資損失
債務費		8,790	8,790	利息費用及手續費
		2,449,425	2,449,425	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,377,290	81,241,570	-2,135,720	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2,350,757元，其中209,900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2,350,757元，其中93,000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2,350,757元，其中2,047,857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「捐獻及贈與收入」22,061元，係接受外交部領事事務局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」2,449,425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」2,466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」8,790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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	101,896,607
(一) 本年度歲入	6,556,444
1. 實現數	6,556,444
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,556,444
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	7,702,839
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-5,026
(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113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	147,236
(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	89,933,734
1. 本年度歲出撥款	89,933,734
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	-2,438,620
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	-2,438,620
(1) 財產交易利益(損失)	-2,466

臺北市萬華區戶政事務所

現金出納表

中華民國113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)	22,061
(4) 其他利息(-)	-8,790
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,449,425
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	110,106,849
付項	
一、本期支出	94,193,768
(一) 本年度歲出	89,933,734
1. 實現數	89,933,734
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	93,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	209,900
(3) 其他	89,630,834
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113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	-2,251,511
(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	-44,899
(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	6,556,444
1. 本年度歲入繳庫	6,556,444
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	15,913,081
(一) 專戶存款	15,913,081
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	110,106,849

臺北市萬華區戶政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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	879,744	3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,854.00	0.00	0.00		1,854.00
	價值	29,509,200	0	0		28,629,456
三、機械及設備	數量	260	7	14	330,685	253
	價值	875,172	159,831	2,466		701,852
四、交通及運輸設備	數量	1	0	0	8,910	1
	價值	14,310	0	0		5,400
五、什項設備	數量	100	1	0	133,965	101
	價值	544,458	93,000	0		503,493
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	30,943,140	252,831	2,466	1,353,304	29,840,201
總計	總值	30,943,140	252,831	2,466	1,353,304	29,840,201

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/21 15:35

製表人：江麗雯

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙：歲出部份</p> <p>歲出第3款第14項：萬華區戶政事務所</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、 請戶政事務所研擬規劃部分洽公櫃檯應增設隔板或獨立空間，以保障民眾洽公隱私。</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>二、 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</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>遵照市議會意見辦理。</p> <p>因本所囿於櫃檯空間設置有限，故暫不考量加裝隔板，經評估小宗謄本櫃檯為獨立櫃檯，倘民眾辦理登記案件有隱私需求，將引導至該櫃檯辦理以兼顧民眾權益。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議：</p>	

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
參	<p>111年度總決算審核報告 綜合決議： 無。</p> <p>一、 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、 未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>將配合本府政策辦理。</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。