

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 陳盈潔

機關長官 艾蕾

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				12030000000 其他收入	38,000	38,000	14,000	3,356	-	-1,476
					-			12,524		
	02			12030660200 雜項收入	38,000	38,000	14,000	3,356	-	-1,476
					-			12,524		
		10		12030660210 其他雜項收入	38,000	38,000	14,000	3,356	-	-1,476
					-			12,524		
				經常門合計	10,285,000	10,285,000	3,159,000	810,266	-	85,712
					-			3,244,712		
				總計	10,285,000	10,285,000	3,159,000	810,266	-	85,712
					-			3,244,712		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市中山區戶政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8903066030100 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	32,000	-
					-	-			111,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,900	-	53,900	53,900	-	-
					-	-			53,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,000	-	58,000	58,000	32,000	-
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,585,244	-	4,585,244	4,585,244	889,723	-
					-	-			4,585,244	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	82,066,244	-	82,066,244	44,462,304	10,988,569	3,224,134
					-	-			41,238,170	
					-	-			-	215,326
					-	-				

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	34,993,642			4,469,344
1015 法定編制人員待遇	19,843,544			
1025 技工及工友待遇	574,250			
1030 獎金	9,980,617			66,409
1035 其他給與	810,852			
1040 加班費	154,298			
1045 退休退職給付				4,402,935
1050 退休離職儲金	2,058,628			
1055 保險	1,571,453			
2000 業務費	842,708	583,716		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	240,211			
2009 通訊費	93,574	3,306		
2018 資訊服務費		199,000		
2021 其他業務租金	24,600	9,360		
2027 保險費	9,572	7,140		
2051 物品	23,149	272,692		
2054 一般事務費	349,102	90,248		
2066 車輛及辦公器具養護費	490			
2069 設施及機械設備養護費	59,153			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		1,970		
2093 特別費	21,457			
3000 設備及投資			232,860	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			232,860	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	35,836,350	583,716	232,860	4,473,344

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	53,900	39,516,886		
1015 法定編制人員待遇		19,843,544		
1025 技工及工友待遇		574,250		
1030 獎金		10,047,026		
1035 其他給與	53,900	864,752		
1040 加班費		154,298		
1045 退休退職給付		4,402,935		
1050 退休離職儲金		2,058,628		
1055 保險		1,571,453		
2000 業務費	58,000	1,484,424		
2003 教育訓練費	10,000	31,000		
2006 水電費		240,211		
2009 通訊費		96,880		
2018 資訊服務費		199,000		
2021 其他業務租金		33,960		
2027 保險費		16,712		
2051 物品		295,841		
2054 一般事務費	48,000	487,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		490		
2069 設施及機械設備養護費		59,153		
2072 國內旅費		400		
2084 短程車資		1,970		
2093 特別費		21,457		
3000 設備及投資		232,860		

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3030 資訊軟硬體設備費		232,860		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	111,900	41,238,170		

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,244,712	96,824	0	0	0	0	0	0	3,147,888
本年度	3,244,712	96,824	0	0	0	0	0	0	3,147,888
04010100 罰金罰鍰	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
05010200 證照費	1,198,750	13,610	0	0	0	0	0	0	1,185,140
05010300 登記費	53,140	1,020	0	0	0	0	0	0	52,120
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,864,661	80,760	0	0	0	0	0	0	1,783,901
05030700 服務費	92,517	1,434	0	0	0	0	0	0	91,083
07050100 廢舊物資售價	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
12021000 其他雜項收入	12,524	0	0	0	0	0	0	0	12,524

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	41,238,170	215,326	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,533,496	2,928,808
本年度	41,238,170	215,326	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,533,496	2,928,808
一、本年度經費	36,652,926	215,326	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,948,252	2,928,808
0137010100 行政管理	35,836,350	180,326	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,096,676	2,781,324
0137550200 戶籍登記及管理	583,716	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	618,716	44,284
0137900400* 其他設備	232,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,860	103,200
二、統籌科目	4,585,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,244	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,473,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,473,344	0
0989030100 公務人員各項補助	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,011,922	負債	19,985,231
流動資產	19,941,735	流動負債	16,643,866
各機關現金	16,122	應付代收款	16,627,202
各機關現金－在途現金	80,702	其他應付款	16,664
專戶存款	19,549,585	長期負債	418,982
零用金	80,000	應付租賃款	418,982
預付款	215,326	其他負債	2,922,383
固定資產	5,052,359	存入保證金	66,300
房屋建築及設備	9,518,245	應付保管款	2,856,083
累計折舊－房屋建築及設備	-6,595,929	淨資產	5,026,691
機械及設備	7,747,941	資產負債淨額	5,026,691
累計折舊－機械及設備	-7,200,154	資產負債淨額	5,026,691
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,972		
雜項設備	5,905,462		
累計折舊－雜項設備	-5,081,306		
租賃資產	1,471,905		
累計折舊－租賃資產	-848,644		
無形資產	17,828		
電腦軟體	17,828		
合 計	25,011,922	合 計	25,011,922
備 註		備 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	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,701,795	44,778,208
公庫撥入數	6,891,529	41,533,496
罰款及賠償收入	1,600	20,200
規費收入	805,310	3,210,068
財產收益	0	1,920
其他收入	3,356	12,524
支出	11,827,695	44,409,380
繳付公庫數	778,495	3,147,888
人事支出	10,495,968	39,516,886
業務支出	492,601	1,484,424
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	60,631	256,182
收支餘絀	-4,125,900	368,828

臺北市中山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 15 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	9,518,245	-6,543,577	0	0	-52,352	2,922,316
機械及設備	7,747,941	-7,143,194	0	0	-56,960	547,787
交通及運輸設備	325,811	-182,056	0	0	-8,916	134,839
雜項設備	5,905,462	-5,044,446	0	0	-36,860	824,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,497,459	-18,913,273	0	0	-155,088	4,429,098
租賃資產	1,471,905	-755,672	0	0	-92,972	623,261
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	25,950	0	0	8,122	0	17,828
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	1,497,855	-755,672	0	8,122	-92,972	641,089
合 計	24,995,314	-19,668,945	0	8,122	-248,060	5,070,187

臺北市中山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數0元,較取得財產合計數232,860元,減少232,860元之原因說明如下:

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232,860元。

臺北市中山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,244,712	41,533,496	44,778,208	收入
		41,533,496	41,533,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,200		20,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,210,068		3,210,068	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,920		1,920	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				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	12,524		12,524	其他收入
歲出	41,238,170	3,171,210	44,409,380	支出
		3,147,888	3,147,888	繳付公庫數
人事費	39,516,886		39,516,886	人事支出
業務費	1,484,424		1,484,424	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	232,860	-232,860		
				財產損失
				投資損失
債務費		256,182	256,182	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,993,458	38,362,286	368,828	收支餘絀

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：
 - (一) 預算項目「設備及投資」執行數232,860元，其中232,860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、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「折舊、折耗及攤銷」256,182元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。