

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10頁至第 10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11頁至第 11頁
二、收入支出表.....	第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15頁至第 15頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16頁至第 17頁
---------------------	-------------

臺北市中山區戶政事務所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		70,000	70,000	6,000	7,200		1,200		
	01	04030660100 罰金罰鍰及怠金		70,000	70,000	6,000	7,200		1,200		
	01	04030660101 罰金罰鍰		70,000	70,000	6,000	7,200		1,200		
05		05030000000 規費收入		10,174,000	10,174,000	720,000	632,851		-87,149		
	01	05030660100 行政規費收入		3,551,000	3,551,000	250,000	250,650		650		
	02	05030660102 證照費		3,377,000	3,377,000	240,000	240,530		530		
	03	05030660103 登記費		172,000	172,000	10,000	10,120		120		
	04	05030660104 考試報名費		2,000	2,000	-	-		-		
	03	05030660300 使用規費收入		6,623,000	6,623,000	470,000	382,201		-87,799		
	03	05030660303 資料使用費		6,434,000	6,434,000	460,000	364,123		-95,877		
	07	05030660307 服務費		189,000	189,000	10,000	18,078		8,078		
07		07030000000 財產收入		3,000	3,000	-	-		-		
	05	07030660500 廢舊物資售價		3,000	3,000	-	-		-		
	01	07030660501 廢舊物資售價		3,000	3,000	-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	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	4,000 3,056 3,056		-944		
	02			12030660200 雜項收入	38,000 -	38,000	4,000 3,056 3,056		-944		
		10		12030660210 其他雜項收入	38,000 -	38,000	4,000 3,056 3,056		-944		
				經常門合計	10,285,000 -	10,285,000	730,000 643,107 643,107		-86,893		
				總計	10,285,000 -	10,285,000	730,000 643,107 643,107		-86,893		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				3703066010000 一般行政	74,883,000			21,567,000	15,134,443	6,432,557
	01			3703066010100 行政管理	74,883,000			21,567,000	15,134,443	6,432,557
		10		100000 人事費	70,926,000			21,101,000	15,074,101	6,026,899
		20		200000 業務費	3,957,000			466,000	60,342	405,658
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000			265,000	139,640	125,360
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000			265,000	139,640	125,360

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	2,200,000	-	2,200,000	265,000	139,640	125,360
				-	-			139,640	
				-	-			-	35,000
			經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	21,832,000	15,274,083	6,557,917
				-	-			15,274,083	
				-	-			-	4,253,006
90			3703066900000 一般建築及設備	398,000	-	398,000	131,340	131,340	-
				-	-			131,340	
				-	-			-	-
	04		3703066900400 其他設備*	398,000	-	398,000	131,340	131,340	-
				-	-			131,340	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	398,000	-	398,000	131,340	131,340	-
				-	-			131,340	
				-	-			-	-
			資本門合計	398,000	-	398,000	131,340	131,340	-
				-	-			131,340	
				-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
				經資門合計	77,481,000	-	77,481,000	21,963,340	15,405,423	6,557,917
					-	-			15,405,423	
					-	-			-	4,253,006
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	1,843,015	-	1,843,015	1,843,015	1,843,015	-
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	1,843,015	-	1,843,015	1,843,015	1,843,015	-
		10		100000 人事費	1,839,015	-	1,839,015	1,839,015	1,839,015	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
				統籌科目合計	1,843,015	-	1,843,015	1,843,015	1,843,015	-
					-	-			1,843,015	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	79,324,015	-	79,324,015	23,806,355	17,248,438	6,557,917		
				-	-			17,248,438	-	4,253,006	
				-	-						
				-	-						

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1月31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	15,074,101			1,839,015
1015 法定編制人員待遇	7,816,363			
1025 技工及工友待遇	239,300			
1030 獎金	5,904,332			66,409
1035 其他給與	127,740			
1045 退休退職給付				1,772,606
1050 退休離職儲金	773,512			
1055 保險	212,854			
2000 業務費	60,342	139,640		
2006 水電費	59,892	139,640		
2018 資訊服務費	250			
2054 一般事務費	200			
2072 國內旅費				
3000 設備及投資			131,340	
3030 資訊軟硬體設備費			131,340	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	15,134,443	139,640	131,340	1,843,015

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1月31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			
	合計			
1000 人事費	16,913,116			
1015 法定編制人員待遇	7,816,363			
1025 技工及工友待遇	239,300			
1030 獎金	5,970,741			
1035 其他給與	127,740			
1045 退休退職給付	1,772,606			
1050 退休離職儲金	773,512			
1055 保險	212,854			
2000 業務費	199,982			
2006 水電費	59,892			
2018 資訊服務費	139,640			
2054 一般事務費	250			
2072 國內旅費	200			
3000 設備及投資	131,340			
3030 資訊軟硬體設備費	131,340			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,248,438			

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1月31日

頁數：第9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	643,107	60,059	0	0	0	0	0	0	0	583,048	
本年度	643,107	60,059	0	0	0	0	0	0	0	583,048	
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	
05010200 證照費	240,530	22,340	0	0	0	0	0	0	0	218,190	
05010300 登記費	10,120	260	0	0	0	0	0	0	0	9,860	
05030300 資料使用費	364,123	36,265	0	0	0	0	0	0	0	327,858	
05030700 服務費	18,078	1,194	0	0	0	0	0	0	0	16,884	
12021000 其他雜項收入	3,056	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056	

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1月31日

頁數：第10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	17,248,438	4,253,006	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,581,444	2,224,911		
本年度	17,248,438	4,253,006	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,581,444	2,224,911		
一、本年度經費	15,405,423	4,253,006	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,738,429	2,224,911		
0137010100 行政管理	15,134,443	4,218,006	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,432,449	2,134,551		
0137550200 戶籍登記及管理	139,640	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	174,640	90,360		
0137900400* 其他設備	131,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,340	0		
二、統籌科目	1,843,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,015	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,843,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,015	0		

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	25,325,720	負債	16,208,486
流動資產	20,064,385	流動負債	12,909,403
各機關現金	22,206	應付代收款	12,791,219
各機關現金－在途現金	37,853	其他應付款	118,184
專戶存款	15,671,320	長期負債	418,982
零用金	80,000	應付租賃款	418,982
預付款	4,253,006	其他負債	2,880,101
固定資產	5,237,416	存入保證金	66,300
房屋建築及設備	9,518,245	應付保管款	2,813,801
累計折舊－房屋建築及設備	-6,556,665	淨資產	9,117,234
機械及設備	7,747,941	資產負債淨額	9,117,234
累計折舊－機械及設備	-7,157,407	資產負債淨額	9,117,234
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,285		
雜項設備	5,905,462		
累計折舊－雜項設備	-5,053,661		
租賃資產	1,471,905		
累計折舊－租賃資產	-779,930		
無形資產	23,919		
電腦軟體	23,919		
合 計	25,325,720	合 計	25,325,720
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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	22,224,551	22,224,551
罰款及賠償收入	21,581,444	21,581,444
規費收入	7,200	7,200
其他收入	632,851	632,851
支出		
繳付公庫數	3,056	3,056
人事支出	17,765,180	17,765,180
業務支出	583,048	583,048
獎補助支出	16,913,116	16,913,116
折舊、折耗及攤銷	199,982	199,982
收支餘額	4,000	4,000
	65,034	65,034
	4,459,371	4,459,371

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1月31日

頁數：第 13 頁

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	9,518,245	-6,543,577	0	0	-13,088	2,961,580
機械及設備	7,747,941	-7,143,194	0	0	-14,213	590,534
交通及運輸設備	325,811	-182,056	0	0	-2,229	141,526
雜項設備	5,905,462	-5,044,446	0	0	-9,215	851,801
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	-38,745	4,545,441
租賃資產	1,471,905	-755,672	0	0	-24,258	691,975
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	2,031	0	23,919
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	2,031	-24,258	715,894
合計	24,995,314	-19,668,945	0	2,031	-63,003	5,261,335

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1月31日

頁數:第 14 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131,340元，減少131,340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131,340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1月31日

頁數：第 15 頁
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、融資租賃負債	418,982			418,982
二、其他長期負債				

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1月31日

頁數: 第 16 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				
稅課收入	643,107	21,581,444	22,224,551	收入
罰款及賠償收入		21,581,444	21,581,444	公庫撥入數
規費收入	7,200		7,200	稅課收入
信託管理收入	632,851		632,851	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,056		3,056	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	17,248,438	516,742	17,765,180	支出
人事費	16,913,116	583,048	16,913,116	繳付公庫數
業務費	199,982		199,982	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	131,340	-131,340		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		65,034	65,034	利息費用及手續費
歲計餘紳	-16,605,331	21,064,702	4,459,371	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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1月31日

頁數：第 17 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131,340元，其中131,340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」65,034元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。