

臺北市中山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	70,000	70,000	6,000	5,300	-	-700
						-		5,300			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	6,000	5,300	-	-700
						-		5,300			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	6,000	5,300	-	-700
						-		5,300			
05				0503000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	720,000	809,712	-	89,712
						-			809,712		
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	250,000	337,040	-	87,040
						-			337,040		
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	240,000	320,840	-	80,840
						-			320,840		
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	10,000	15,700	-	5,700
						-			15,700		
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-			500		
	03			05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	470,000	472,672	-	2,672
						-			472,672		
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	460,000	456,013	-	-3,987
						-			456,013		
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	10,000	16,659	-	6,659
						-			16,659		
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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	40,000 -	40,000	4,000 3,276 3,276	-	-724	
	02			12030660200 雜項收入	40,000 -	40,000	4,000 3,276 3,276	-	-724	
		10		12030660210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	4,000 3,276 3,276	-	-724	
				經常門合計	10,286,000 -	10,286,000	730,000 818,288 818,288	-	88,288	
				總計	10,286,000 -	10,286,000	730,000 818,288 818,288	-	88,288	

# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703066010000 一般行政	73,378,000	-	73,378,000	20,591,000	14,506,834	6,084,166
					-	-		14,506,834		
					-	-		-	111,226	
					-	-		-	-	
	01			3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	20,591,000	14,506,834	6,084,166
					-	-		14,506,834		
					-	-		-	111,226	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	20,108,000	14,452,055	5,655,945
					-	-		14,452,055		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	483,000	54,779	428,221
					-	-		54,779		
					-	-		-	111,226	
					-	-		-	-	
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	257,000	9,492	247,508
					-	-		9,492		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	257,000	9,492	247,508
					-	-		9,492		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20		200000 業務費	2,200,000	-	2,200,000	257,000	9,492	247,508
					-	-		9,492		35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	20,848,000	14,516,326	6,331,674
					-	-		14,516,326		146,226
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	247,380	247,380	-
					-	-		247,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703066900300 交通及運輸設備*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703066900400 其他設備*	959,000	-	959,000	247,380	247,380	-
					-	-		247,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	959,000	-	959,000	247,380	-	
					-	-		247,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	247,380	-	
					-	-		247,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,717,000	-	76,717,000	21,095,380	14,763,706	
					-	-		14,763,706	-	
					-	-		-	146,226	
					-	-		-	-	
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	1,916,284	-	1,916,284	1,916,284	-	
					-	-		1,916,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	1,916,284	-	1,916,284	1,916,284	-	
					-	-		1,916,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,916,284	-	1,916,284	1,916,284	-	
					-	-		1,916,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,916,284	-	1,916,284	1,916,284	-	
					-	-		1,916,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,633,284	-	78,633,284	23,011,664	16,679,990	6,331,674
					-	-		16,679,990	-	
					-	-		-	146,226	
					-	-		-	-	



# 臺北市中山區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	14,452,055			1,916,284
1015 法定編制人員待遇	7,587,376			
1025 技工及工友待遇	216,380			
1030 獎金	5,557,555			63,796
1035 其他給與	127,407			
1045 退休退職給付				1,852,488
1050 退休離職儲金	741,285			
1055 保險	222,052			
2000 業務費	54,779	9,492		
2006 水電費	54,579			
2051 物品		9,492		
2072 國內旅費	200			
3000 設備及投資			247,380	
3030 資訊軟硬體設備費			247,380	
合計	14,506,834	9,492	247,380	1,916,284

# 臺北市中山區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	16,368,339			
1015 法定編制人員待遇	7,587,376			
1025 技工及工友待遇	216,380			
1030 獎金	5,621,351			
1035 其他給與	127,407			
1045 退休退職給付	1,852,488			
1050 退休離職儲金	741,285			
1055 保險	222,052			
2000 業務費	64,271			
2006 水電費	54,579			
2051 物品	9,492			
2072 國內旅費	200			
3000 設備及投資	247,380			
3030 資訊軟硬體設備費	247,380			
合計	16,679,990			

# 臺北市中山區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	818,288	61,274	0	0	0	0	0	0	757,014
本年度	818,288	61,274	0	0	0	0	0	0	757,014
04010100 罰金罰鍰	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
05010200 證照費	320,840	16,420	0	0	0	0	0	0	304,420
05010300 登記費	15,700	700	0	0	0	0	0	0	15,000
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	456,013	43,425	0	0	0	0	0	0	412,588
05030700 服務費	16,659	729	0	0	0	0	0	0	15,930
12021000 其他雜項收入	3,276	0	0	0	0	0	0	0	3,276

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	16,679,990	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,906,216	6,105,448
本年度	16,679,990	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,906,216	6,105,448
一、本年度經費	14,763,706	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,989,932	6,105,448
0137010100 行政管理	14,506,834	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,698,060	5,892,940
0137550200 戶籍登記及管理	9,492	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,492	212,508
0137900400* 其他設備	247,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,380	0
二、統籌科目	1,916,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,284	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,916,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,284	0

# 臺北市中山區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,882,359	負債	19,935,212
流動資產	19,738,877	流動負債	16,841,479
各機關現金	14,525	應付代收款	16,841,479
各機關現金－在途現金	46,749	其他應付款	
專戶存款	19,451,377	長期負債	483,835
零用金	80,000	應付租賃款	483,835
預付款	146,226	其他負債	2,609,898
固定資產	5,092,321	存入保證金	6,690
房屋建築及設備	9,518,245	應付保管款	2,603,208
累計折舊－房屋建築及設備	-6,399,609	淨資產	4,947,147
機械及設備	7,634,796	資產負債淨額	4,947,147
累計折舊－機械及設備	-7,093,041	資產負債淨額	4,947,147
交通及運輸設備	164,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,117		
雜項設備	5,624,533		
累計折舊－雜項設備	-4,947,820		
租賃資產	1,266,133		
累計折舊－租賃資產	-512,564		
無形資產	51,161		
電腦軟體	51,161		
合 計	24,882,359	合 計	24,882,359
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113年1月1日至113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	17,724,504	17,724,504
公庫撥入數	16,906,216	16,906,216
罰款及賠償收入	5,300	5,300
規費收入	809,712	809,712
其他收入	3,276	3,276
支出	17,254,029	17,254,029
繳付公庫數	757,014	757,014
人事支出	16,368,339	16,368,339
業務支出	64,271	64,271
財產損失	780	780
折舊、折耗及攤銷	63,625	63,625
收支餘絀	470,475	470,475

# 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113年1月1日至113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	-6,386,521	0	0	-13,088	3,118,636
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	0	0	-22,341	541,755
交通及運輸設備	165,545	-163,117	0	780	0	1,648
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	0	0	-4,335	676,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,943,119	-18,563,823	0	780	-39,764	4,338,752
租賃資產	1,266,133	-491,696	0	0	-20,868	753,569
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	54,154	0	0	2,993	0	51,161
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	1,320,287	-491,696	0	2,993	-20,868	804,730
合 計	24,263,406	-19,055,519	0	3,773	-60,632	5,143,482

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113年1月1日至113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247,380元，減少247,380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247,380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113年1月1日至113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	483,835			483,835
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113年1月1日至113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	818,288	16,906,216	17,724,504	收入
		16,906,216	16,906,216	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,300		5,300	罰款及賠償收入
規費收入	809,712		809,712	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,276		3,276	其他收入
歲出	16,679,990	574,039	17,254,029	支出
		757,014	757,014	繳付公庫數
人事費	16,368,339		16,368,339	人事支出
業務費	64,271		64,271	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	247,380	-247,380		
		780	780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		63,625	63,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,861,702	16,332,177	470,475	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113年1月1日至113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247,380元，其中247,380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「財產損失」780元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」63,625元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。