

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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 7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁

二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁

二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 19頁至第 19頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20頁至第 21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6月30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 | 36,000 | 5,500 | - | -2,800 |
| | | | | | | - | | | 33,200 | | |
| | 01 | | | 04030660100 | 罰金罰鍰及息金 | 70,000 | 70,000 | 36,000 | 5,500 | - | -2,800 |
| | | | | | | - | | | 33,200 | | |
| | | 01 | | 04030660101 | 罰金罰鍰 | 70,000 | 70,000 | 36,000 | 5,500 | - | -2,800 |
| | | | | | | - | | | 33,200 | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 10,173,000 | 10,173,000 | 4,849,000 | 716,977 | - | -260,322 |
| | | | | | | - | | | 4,588,678 | | |
| | 01 | | | 05030660100 | 行政規費收入 | 3,551,000 | 3,551,000 | 1,699,000 | 262,708 | - | 43,974 |
| | | | | | | - | | | 1,742,974 | | |
| | | 02 | | 05030660102 | 證照費 | 3,377,000 | 3,377,000 | 1,620,000 | 248,948 | - | 30,434 |
| | | | | | | - | | | 1,650,434 | | |
| | | 03 | | 05030660103 | 登記費 | 172,000 | 172,000 | 78,000 | 13,260 | - | 12,040 |
| | | | | | | - | | | 90,040 | | |
| | | 04 | | 05030660104 | 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | - | 1,500 |
| | | | | | | - | | | 2,500 | | |
| | 03 | | | 05030660300 | 使用規費收入 | 6,622,000 | 6,622,000 | 3,150,000 | 454,269 | - | -304,296 |
| | | | | | | - | | | 2,845,704 | | |
| | | 03 | | 05030660303 | 資料使用費 | 6,433,000 | 6,433,000 | 3,060,000 | 434,436 | - | -356,196 |
| | | | | | | - | | | 2,703,804 | | |
| | | 07 | | 05030660307 | 服務費 | 189,000 | 189,000 | 90,000 | 19,833 | - | 51,900 |
| | | | | | | - | | | 141,900 | | |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 90 | - | - |
| | | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | 01 | | | 07030660100 | 財產孳息 | - | - | - | 90 | - | 90 |
| | | | | | | - | | | 90 | | |
| | | 01 | | 07030660101 | 利息收入 | - | - | - | 90 | - | 90 |
| | | | | | | - | | | 90 | | |

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6月30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) | | |
| | 05 | | | 07030660500 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | -90 | |
| | | | | | - | | 910 | | | |
| | | 01 | | 07030660501 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | -90 | |
| | | | | | - | | 910 | | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 3,056 | - | |
| | | | | | - | | | 20,403 | 403 | |
| | 02 | | | 12030660200 雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 3,056 | - | |
| | | | | | - | | | 20,403 | 403 | |
| | | 01 | | 12030660201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | | 1,166 | 1,166 | |
| | | 10 | | 12030660210 其他雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 3,056 | - | |
| | | | | | - | | | 19,237 | -763 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,286,000 | 10,286,000 | 4,906,000 | 725,623 | - | |
| | | | | | - | | | 4,643,281 | -262,719 | |
| | | | | 總計 | 10,286,000 | 10,286,000 | 4,906,000 | 725,623 | - | |
| | | | | | - | | | 4,643,281 | -262,719 | |

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6月30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 | 48,896,000 | 5,444,803 | 4,140,946 |
| | | | | | - | - | | 44,755,054 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 111,226 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703066010100 行政管理 | 73,378,000 | - | 73,378,000 | 48,896,000 | 5,444,803 | 4,140,946 |
| | | | | | - | - | | 44,755,054 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 111,226 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 69,491,000 | - | 69,491,000 | 46,869,000 | 5,103,736 | 3,559,523 |
| | | | | | - | - | | 43,309,477 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,887,000 | - | 3,887,000 | 2,027,000 | 341,067 | 581,423 |
| | | | | | - | - | | 1,445,577 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 111,226 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 55 | | | | 3703066550000 戶政業務 | 2,200,000 | - | 2,200,000 | 1,086,000 | 263,960 | 299,988 |
| | | | | | - | - | | 786,012 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3703066550200 戶籍登記及管理 | 2,200,000 | - | 2,200,000 | 1,086,000 | 263,960 | 299,988 |
| | | | | | - | - | | 786,012 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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6月30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 | 1,086,000 | 263,960 | 299,988 |
| | | | | | - | - | | 786,012 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 35,000 |
| | | | | 經常門合計 | 75,578,000 | - | 75,578,000 | 49,982,000 | 5,708,763 | 4,440,934 |
| | | | | | - | - | | 45,541,066 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 146,226 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3703066900000 一般建築及設備 | 1,139,000 | - | 1,139,000 | 871,380 | - | 235,685 |
| | | | | | - | - | | 635,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3703066900300 交通及運輸設備* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 18,954 |
| | | | | | - | - | | 161,046 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 18,954 |
| | | | | | - | - | | 161,046 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3703066900400 其他設備* | 959,000 | - | 959,000 | 691,380 | - | 216,731 |
| | | | | | - | - | | 474,649 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30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 | 691,380 | - | 216,731 |
| | | | | | - | - | | 474,649 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,139,000 | - | 1,139,000 | 871,380 | - | 235,685 |
| | | | | | - | - | | 635,695 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 76,717,000 | - | 76,717,000 | 50,853,380 | 5,708,763 | 4,676,619 |
| | | | | | - | - | | 46,176,761 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 146,226 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7603066010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,857,200 | - | 6,857,200 | 6,857,200 | 929,930 | - |
| | | | | | - | - | | 6,857,200 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7603066010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,857,200 | - | 6,857,200 | 6,857,200 | 929,930 | - |
| | | | | | - | - | | 6,857,200 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,849,200 | - | 6,849,200 | 6,849,200 | 925,930 | - |
| | | | | | - | - | | 6,849,200 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30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) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8903066030000 公務人員各項補助 | 525,100 | - | 525,100 | 193,580 | - | |
| | | | | | - | - | | 525,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903066030100 公務人員各項補助 | 525,100 | - | 525,100 | 193,580 | - | |
| | | | | | - | - | | 525,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 520,600 | - | 520,600 | 193,580 | - | |
| | | | | | - | - | | 520,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,500 | - | 4,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,382,300 | - | 7,382,300 | 1,123,510 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,382,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30日

頁數：第7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 | | | | |
| | | | | 總計 | 84,099,300 | - | 84,099,300 | 58,235,680 | 6,832,273 | 4,676,619 |
| | | | | | - | - | | | 53,559,061 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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6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 | 交通及運輸設備 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 43,309,477 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,995,305 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 813,550 | | | |
| 1030 獎金 | 9,163,435 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,030,465 | | | |
| 1040 加班費 | 234,373 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,753,830 | | | |
| 1055 保險 | 2,318,519 | | | |
| 2000 業務費 | 1,445,577 | 786,012 | | |
| 2003 教育訓練費 | 41,400 | | | |
| 2006 水電費 | 365,719 | | | |
| 2009 通訊費 | 155,533 | 5,526 | | |
| 2018 資訊服務費 | 21,680 | 206,094 | | |
| 2021 其他業務租金 | 41,000 | 15,600 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,346 | | | |
| 2027 保險費 | 3,842 | 10,820 | | |
| 2030 兼職費 | 3,663 | | | |
| 2051 物品 | 43,444 | 309,032 | | |
| 2054 一般事務費 | 539,852 | 232,425 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 71,140 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,150 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 105,718 | | | |
| 2072 國內旅費 | 400 | | | |

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6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 | | | |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|
| | 行政管理 | 戶籍登記及管理 | 交通及運輸設備 | 其他設備 |
| 2084 短程車資 | | 6,515 | | |
| 2093 特別費 | 35,690 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 161,046 | 474,649 |
| 3025 運輸設備費 | | | 161,046 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 247,380 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 227,269 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 44,755,054 | 786,012 | 161,046 | 474,649 |

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6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 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,849,200 | 520,600 | 50,679,277 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 26,995,305 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 813,550 |
| 1030 獎金 | 63,796 | | 9,227,231 |
| 1035 其他給與 | | 520,600 | 1,551,065 |
| 1040 加班費 | | | 234,373 |
| 1045 退休退職給付 | 6,785,404 | | 6,785,404 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,753,830 |
| 1055 保險 | | | 2,318,519 |
| 2000 業務費 | | 4,500 | 2,236,089 |
| 2003 教育訓練費 | | | 41,400 |
| 2006 水電費 | | | 365,719 |
| 2009 通訊費 | | | 161,059 |
| 2018 資訊服務費 | | | 227,774 |
| 2021 其他業務租金 | | | 56,600 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 1,346 |
| 2027 保險費 | | | 14,662 |
| 2030 兼職費 | | | 3,663 |
| 2051 物品 | | | 352,476 |
| 2054 一般事務費 | | 4,500 | 776,777 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 71,140 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 15,150 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 105,718 |
| 2072 國內旅費 | | | 400 |

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2084 短程車資 | | | 6,515 |
| 2093 特別費 | | | 35,690 |
| 3000 設備及投資 | | | 635,695 |
| 3025 運輸設備費 | | | 161,046 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 247,380 |
| 3035 雜項設備費 | | | 227,269 |
| 4000 獎補助費 | 8,000 | | 8,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | 8,000 |
| 合計 | 6,857,200 | 525,100 | 53,559,061 |

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6月30日

頁數：第12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 | 4,643,281 | 61,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,581,599 |
| 本年度 | 4,643,281 | 61,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,581,599 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,200 |
| 05010200 證照費 | 1,650,434 | 16,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633,880 |
| 05010300 登記費 | 90,040 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,260 |
| 05010400 考試報名費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 05030300 資料使用費 | 2,703,804 | 43,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,660,599 |
| 05030700 服務費 | 141,900 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,757 |
| 07010100 利息收入 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 |

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6月30日

頁數：第13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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 19,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,237 | |

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6月30日

頁數：第14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 | 53,559,061 | 146,226 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,785,287 | 4,450,393 |
| 本年度 | 53,559,061 | 146,226 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,785,287 | 4,450,393 |
| 一、本年度經費 | 46,176,761 | 146,226 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,402,987 | 4,450,393 |
| 0137010100 行政管理 | 44,755,054 | 111,226 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,946,280 | 3,949,720 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 786,012 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,012 | 264,988 |
| 0137900300* 交通及運輸設備 | 161,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,046 | 18,954 |
| 0137900400* 其他設備 | 474,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,649 | 216,731 |
| 二、統籌科目 | 7,382,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,382,300 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,857,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,857,200 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 525,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,100 | 0 |

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 21,284,350 | 負債 | 16,245,171 |
| 流動資產 | 16,049,244 | 流動負債 | 12,849,930 |
| 各機關現金 | 16,925 | 應付代收款 | 12,849,930 |
| 各機關現金－在途現金 | 44,757 | 長期負債 | 483,835 |
| 專戶存款 | 15,761,336 | 應付租賃款 | 483,835 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 2,911,406 |
| 預付款 | 146,226 | 存入保證金 | 227,690 |
| 固定資產 | 5,196,973 | 應付保管款 | 2,683,716 |
| 房屋建築及設備 | 9,518,245 | 淨資產 | 5,039,179 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,465,049 | 資產負債淨額 | 5,039,179 |
| 機械及設備 | 7,663,296 | 資產負債淨額 | 5,039,179 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,199,683 | | |
| 交通及運輸設備 | 325,811 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -168,682 | | |
| 雜項設備 | 5,851,802 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,977,996 | | |
| 租賃資產 | 1,266,133 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -616,904 | | |
| 無形資產 | 38,133 | | |
| 電腦軟體 | 38,133 | | |
| 合 計 | 21,284,350 | 合 計 | 21,284,350 |
| 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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 7,458,962 | 58,428,853 |
| 公庫撥入數 | 6,733,339 | 53,785,287 |
| 罰款及賠償收入 | 5,500 | 33,200 |
| 規費收入 | 716,977 | 4,588,678 |
| 財產收益 | 90 | 1,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 285 |
| 其他收入 | 3,056 | 20,403 |
| 支出 | 7,612,900 | 57,866,346 |
| 繳付公庫數 | 722,051 | 4,581,599 |
| 人事支出 | 6,223,246 | 50,679,277 |
| 業務支出 | 605,027 | 2,236,089 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 8,000 |
| 財產損失 | 0 | 780 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 58,576 | 360,601 |
| 收支餘絀 | -153,938 | 562,507 |

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6月30日

頁數：第 17 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 | -78,528 | 3,053,196 |
| 機械及設備 | 7,634,796 | -7,070,700 | 28,500 | 0 | -128,983 | 463,613 |
| 交通及運輸設備 | 165,545 | -163,117 | 161,046 | 780 | -5,565 | 157,129 |
| 雜項設備 | 5,624,533 | -4,943,485 | 227,269 | 0 | -34,511 | 873,806 |
| 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 | 416,815 | 780 | -247,587 | 4,547,744 |
| 租賃資產 | 1,266,133 | -491,696 | 0 | 0 | -125,208 | 649,229 |
| 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 | 16,021 | 0 | 38,133 |
| 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 | 16,021 | -125,208 | 687,362 |
| 合 計 | 24,263,406 | -19,055,519 | 416,815 | 16,801 | -372,795 | 5,235,106 |

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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數416,815元，較取得財產合計數635,695元，減少218,880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247,380元。
2. 因內政部贈與行動工作站財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500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6月30日

頁數：第 19 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6月30日

頁數：第 20 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 | 4,643,281 | 53,785,572 | 58,428,853 | 收入 |
| | | 53,785,287 | 53,785,287 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 33,200 | | 33,200 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,588,678 | | 4,588,678 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,000 | | 1,000 | 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 | | 285 | 285 | 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 | 20,403 | | 20,403 | 其他收入 |
| 歲出 | 53,559,061 | 4,307,285 | 57,866,346 | 支出 |
| | | 4,581,599 | 4,581,599 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,679,277 | | 50,679,277 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,236,089 | | 2,236,089 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 635,695 | -635,695 | | |
| | | 780 | 780 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 360,601 | 360,601 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -48,915,780 | 49,478,287 | 562,507 | 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6月30日

頁數:第 21 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635,695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) 預算項目「設備及投資」執行數635,695元，其中388,315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「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「捐獻及贈與收入」285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。

(三) 會計科目「財產損失」780元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」360,601元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。