

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08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
---------------------	---------------

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	70,000	70,000	48,000	7,300	-	12,300
						-			60,300		
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	48,000	7,300	-	12,300
						-			60,300		
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	48,000	7,300	-	12,300
						-			60,300		
05				0503000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	6,639,000	820,203	-	-327,615
						-			6,311,385		
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,309,000	303,846	-	102,156
						-			2,411,156		
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	2,200,000	289,306	-	92,796
						-			2,292,796		
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	108,000	14,540	-	9,860
						-			117,860		
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
						-			500		
	03			05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	4,330,000	516,357	-	-429,771
						-			3,900,229		
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	4,200,000	496,728	-	-477,863
						-			3,722,137		
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	130,000	19,629	-	48,092
						-			178,092		
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	720	-	-1,113
						-			1,887		
	01			07030660100	財產孳息	-	-	-	-	-	57
						-			57		
		01		07030660101	利息收入	-	-	-	-	-	57
						-			57		

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	3,000	720	-	-1,170
						-		1,830			
		01		07030660501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	720	-	-1,170
						-		1,830			
12				12030000000	其他收入	36,000	36,000	24,000	4,395	-	-8,146
						-		15,854			
	02			12030660200	雜項收入	36,000	36,000	24,000	4,395	-	-8,146
						-		15,854			
		10		12030660210	其他雜項收入	36,000	36,000	24,000	4,395	-	-8,146
						-		15,854			
				經常門合計		10,282,000	10,282,000	6,714,000	832,618	-	-324,574
						-		6,389,426			
				總計		10,282,000	10,282,000	6,714,000	832,618	-	-324,574
						-		6,389,426			

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	73,582,000	-	73,582,000	60,390,000	5,001,374	7,074,193
					-	-		53,315,807		166,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	60,390,000	5,001,374	7,074,193
					-	-		53,315,807		166,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,200,000	-	70,200,000	58,031,000	4,699,470	6,565,582
					-	-		51,465,418		54,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,382,000	-	3,382,000	2,359,000	301,904	508,611
					-	-		1,850,389		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,020,000	-	2,020,000	1,346,000	140,416	256,342
					-	-		1,089,658		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,020,000	-	2,020,000	1,346,000	140,416	256,342
					-	-		1,089,658		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	2,020,000	-	2,020,000	1,346,000	140,416	256,342
					-	-		1,089,658		
					-	-		-		35,000
				經常門合計	75,602,000	-	75,602,000	61,736,000	5,141,790	7,330,535
					-	-		54,405,465		
					-	-		-		201,046
90				3703066900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703066900400 其他設備*	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
				資本門合計	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
				經資門合計	75,855,000	-	75,855,000	61,989,000	5,141,790	7,398,195
					-	-		54,590,805		201,046
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	9,259,302	-	9,259,302	9,259,302	948,051	-
					-	-		9,259,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	9,259,302	-	9,259,302	9,259,302	948,051	-
					-	-		9,259,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,255,302	-	9,255,302	9,255,302	948,051	-
					-	-		9,255,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	155,300	-	155,300	155,300	-	-
					-	-		155,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
	01			8903066030100 公務人員各項補助	155,300	-	155,300	-	-	
					-	-		155,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,300	-	99,300	-	-	
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,414,602	-	9,414,602	948,051	-	
					-	-		9,414,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,269,602	-	85,269,602	6,089,841	7,398,195	
					-	-		64,005,407	-	
					-	-		-	201,046	
					-	-		-	-	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	51,465,418			9,255,302
1015 法定編制人員待遇	32,942,957			
1025 技工及工友待遇	988,630			
1030 獎金	9,267,540			36,134
1035 其他給與	1,410,069			
1040 加班值班費	554,834			
1045 退休退職給付	53,790			9,219,168
1050 退休離職儲金	3,288,210			
1055 保險	2,959,388			
2000 業務費	1,850,389	1,089,658		
2003 教育訓練費	12,840			
2006 水電費	508,922			
2009 通訊費	222,026	7,742		
2018 資訊服務費	21,704	101,259		
2021 其他業務租金	57,400	21,840		
2024 稅捐及規費	19,060			
2027 保險費	8,390	9,172		
2030 兼職費	6,992			
2051 物品	106,359	743,190		
2054 一般事務費	598,592	203,520		
2063 房屋建築養護費	54,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,900			
2069 設施及機械設備養護費	165,669			
2072 國內旅費	3,674			

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	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
2084 短程車資		2,935		
2093 特別費	41,883			
3000 設備及投資			185,340	
3030 資訊軟硬體設備費			185,340	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	53,315,807	1,089,658	185,340	9,259,302

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	99,300	60,820,020	
1015 法定編制人員待遇		32,942,957	
1025 技工及工友待遇		988,630	
1030 獎金		9,303,674	
1035 其他給與	99,300	1,509,369	
1040 加班值班費		554,834	
1045 退休退職給付		9,272,958	
1050 退休離職儲金		3,288,210	
1055 保險		2,959,388	
2000 業務費	56,000	2,996,047	
2003 教育訓練費		12,840	
2006 水電費		508,922	
2009 通訊費		229,768	
2018 資訊服務費		122,963	
2021 其他業務租金		79,240	
2024 稅捐及規費		19,060	
2027 保險費		17,562	
2030 兼職費		6,992	
2051 物品		849,549	
2054 一般事務費	56,000	858,112	
2063 房屋建築養護費		54,978	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,900	
2069 設施及機械設備養護費		165,669	
2072 國內旅費		3,674	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	
2084 短程車資		2,935	
2093 特別費		41,883	
3000 設備及投資		185,340	
3030 資訊軟硬體設備費		185,340	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	155,300	64,005,407	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	6,389,426	60,774	0	0	0	0	0	0	6,328,652
本年度	6,389,426	60,774	0	0	0	0	0	0	6,328,652
04010100 罰金罰鍰	60,300	0	0	0	0	0	0	0	60,300
05010200 證照費	2,292,796	12,270	0	0	0	0	0	0	2,280,526
05010300 登記費	117,860	340	0	0	0	0	0	0	117,520
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	3,722,137	47,435	0	0	0	0	0	0	3,674,702
05030700 服務費	178,092	729	0	0	0	0	0	0	177,363
07010100 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57
07050100 廢舊物資售價	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
12021000 其他雜項收入	15,854	0	0	0	0	0	0	0	15,854

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	64,005,407	201,046	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,286,453	7,117,149
本年度	64,005,407	201,046	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,286,453	7,117,149
一、本年度經費	54,590,805	201,046	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,871,851	7,117,149
0137010100 行政管理	53,315,807	166,046	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,561,853	6,828,147
0137550200 戶籍登記及管理	1,089,658	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,658	221,342
0137900400* 其他設備	185,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,340	67,660
二、統籌科目	9,414,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,414,602	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,259,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,259,302	0
0989030100 公務人員各項補助	155,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,300	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31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	27,742,660	負債	22,478,612
流動資產	22,372,400	流動負債	19,512,035
各機關現金	13,108	應付代收款	19,512,035
各機關現金－在途現金	47,666	長期負債	448,032
專戶存款	22,030,580	應付租賃款	448,032
零用金	80,000	其他負債	2,518,545
預付款	201,046	存入保證金	6,690
固定資產	5,304,152	應付保管款	2,511,855
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,264,048
累計折舊－房屋建築及設備	-6,334,169	資產負債淨額	5,264,048
機械及設備	7,591,457	資產負債淨額	5,264,048
累計折舊－機械及設備	-6,860,102		
交通及運輸設備	165,545		
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	-4,771,033		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-408,224		
無形資產	66,108		
電腦軟體	66,108		
合 計	27,742,660	合 計	27,742,660
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112年1月1日至112年8月31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	6,977,279	70,675,879
公庫撥入數	6,144,661	64,286,453
罰款及賠償收入	7,300	60,300
規費收入	820,203	6,311,385
財產收益	720	1,887
其他收入	4,395	15,854
支出	7,018,348	70,998,126
繳付公庫數	835,663	6,328,652
人事支出	5,647,521	60,820,020
業務支出	442,320	2,996,047
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,647
折舊、折耗及攤銷	92,844	842,760
收支餘絀	-41,069	-322,247

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 15 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	-6,229,465	0	0	-104,704	3,184,076
機械及設備	8,614,300	-7,360,384	0	1,022,843	500,282	731,355
交通及運輸設備	731,775	-661,315	0	566,230	498,198	2,428
雜項設備	5,742,343	-4,854,163	0	117,810	83,130	853,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,606,663	-19,105,327	0	1,706,883	976,906	4,771,359
租賃資產	941,017	-284,160	0	0	-124,064	532,793
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	98,059	0	0	31,951	0	66,108
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	1,039,076	-284,160	0	31,951	-124,064	598,901
合 計	25,645,739	-19,389,487	0	1,738,834	852,842	5,370,260

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112年1月1日至112年8月31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185,340元，減少185,340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185,340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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 17 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	448,032			448,032
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112年1月1日至112年8月31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	6,389,426	64,286,453	70,675,879	收入
	-----	64,286,453	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	60,300	-----	60,300	罰款及賠償收入
規費收入	6,311,385	-----	6,311,385	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,887	-----	1,887	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	15,854	-----	15,854	其他收入
歲出	64,005,407	6,992,719	70,998,126	支出
	-----	6,328,652	-----	繳付公庫數
人事費	60,820,020	-----	60,820,020	人事支出
業務費	2,996,047	-----	2,996,047	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	185,340	-185,340	-----	-----
	-----	6,647	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	842,760	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-57,615,981	57,293,734	-322,247	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112年1月1日至112年8月31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185,340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」842,760元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」6,647元係報廢固定資產所發生之損失。