

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 高婕芸

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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	18,000	4,200	-	-1,736
						-		16,264			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	18,000	4,200	-	-2,600
						-		15,400			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	18,000	4,200	-	-2,600
						-		15,400			
		03		04030660300	賠償收入	-	-	-	-	-	864
						-		864			
		01		04030660301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	864
						-		864			
05				05030000000	規費收入	10,205,000	10,205,000	2,234,000	907,522	-	78,776
						-		2,312,776			
	01			05030660100	行政規費收入	3,573,000	3,573,000	804,000	303,020	-	-4,760
						-		799,240			
		02		05030660102	證照費	3,399,000	3,399,000	770,000	288,080	-	-8,560
						-		761,440			
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	34,000	14,940	-	3,800
						-		37,800			
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		05030660300	使用規費收入	6,632,000	6,632,000	1,430,000	604,502	-	83,536
						-		1,513,536			
		03		05030660303	資料使用費	6,434,000	6,434,000	1,400,000	573,491	-	22,306
						-		1,422,306			
		07		05030660307	服務費	198,000	198,000	30,000	31,011	-	61,230
						-		91,230			
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	1,210	-	210
						-		1,210			

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			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)			
	05			07030660500	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	1,210	-	210
						-			1,210		
		01		07030660501	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	1,210	-	210
						-			1,210		
12				12030000000	其他收入	37,000	37,000	10,000	2,981	-	-1,057
						-			8,943		
	02			12030660200	雜項收入	37,000	37,000	10,000	2,981	-	-1,057
						-			8,943		
		10		12030660210	其他雜項收入	37,000	37,000	10,000	2,981	-	-1,057
						-			8,943		
				經常門合計		10,315,000	10,315,000	2,263,000	915,913	-	76,193
						-			2,339,193		
				總計		10,315,000	10,315,000	2,263,000	915,913	-	76,193
						-			2,339,193		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	78,311,000	-	78,311,000	35,162,000	5,640,775	7,913,545
					-	-		27,248,455		4,719,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	78,311,000	-	78,311,000	35,162,000	5,640,775	7,913,545
					-	-		27,248,455		4,719,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,961,000	-	73,961,000	34,062,000	5,384,712	7,386,395
					-	-		26,675,605		4,719,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,350,000	-	4,350,000	1,100,000	256,063	527,150
					-	-		572,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,182,000	-	2,182,000	637,000	98,938	283,565
					-	-		353,435		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,182,000	-	2,182,000	637,000	98,938	283,565
					-	-		353,435		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
		20		200000 業務費	2,182,000	-	2,182,000	637,000	98,938	283,565
					-	-			353,435	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經常門合計	80,493,000	-	80,493,000	35,799,000	5,739,713	8,197,110
					-	-			27,601,890	
					-	-			-	4,754,625
					-	-			-	-
01				3703066010000 一般行政	926,000	-	926,000	97,463	-	97,463
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703066010100 行政管理*	926,000	-	926,000	97,463	-	97,463
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	97,463	-	97,463
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703066550000 戶政業務	507,000	-	507,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
	02			3703066550200 戶籍登記及管理*	507,000	-	507,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	507,000	-	507,000	-	-	
90				3703066900000 一般建築及設備	634,000	-	634,000	202,080	-	
	04			3703066900400 其他設備*	634,000	-	634,000	202,080	-	
			30	300000 設備及投資*	634,000	-	634,000	202,080	-	
				資本門合計	2,067,000	-	2,067,000	299,543	97,463	

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
				經資門合計	82,560,000	-	82,560,000	36,098,543	5,739,713	8,294,573
					-	-		27,803,970		
					-	-		-		4,754,625
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	3,330,344	-	3,330,344	3,330,344	814,471	-
					-	-		3,330,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	3,330,344	-	3,330,344	3,330,344	814,471	-
					-	-		3,330,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,326,344	-	3,326,344	3,326,344	814,471	-
					-	-		3,326,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	359,750	-	359,750	359,750	114,900	-
					-	-		359,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	備註(預付款)			
	01			8903066030100 公務人員各項補助	359,750	-	359,750	114,900	-	
					-	-		359,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,750	-	339,750	114,900	-	
					-	-		339,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,690,094	-	3,690,094	929,371	-	
					-	-		3,690,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,250,094	-	86,250,094	6,669,084	8,294,573	
					-	-		31,494,064	-	
					-	-		-	4,754,625	
					-	-		-	-	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
1000 人事費	26,675,605			3,326,344
1015 法定編制人員待遇	16,231,574			
1025 技工及工友待遇	476,200			
1030 獎金	6,332,550			68,460
1035 其他給與	602,737			
1040 加班費	90,291			
1045 退休退職給付				3,257,884
1050 退休離職儲金	1,712,356			
1055 保險	1,229,897			
2000 業務費	572,850	353,435		
2003 教育訓練費	34,800			
2006 水電費	170,794			
2009 通訊費	60,480	2,594		
2018 資訊服務費	1,602	140,220		
2021 其他業務租金	16,400	6,240		
2027 保險費	6,112	6,620		
2051 物品		139,437		
2054 一般事務費	232,241	57,094		
2069 設施及機械設備養護費	37,920			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		1,230		
2093 特別費	12,301			
3000 設備及投資			202,080	
3030 資訊軟硬體設備費			202,080	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				4,000 4,000
合計	27,248,455	353,435	202,080	3,330,344

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	
1000 人事費	339,750	30,341,699	
1015 法定編制人員待遇		16,231,574	
1025 技工及工友待遇		476,200	
1030 獎金		6,401,010	
1035 其他給與	339,750	942,487	
1040 加班費		90,291	
1045 退休退職給付		3,257,884	
1050 退休離職儲金		1,712,356	
1055 保險		1,229,897	
2000 業務費	20,000	946,285	
2003 教育訓練費	20,000	54,800	
2006 水電費		170,794	
2009 通訊費		63,074	
2018 資訊服務費		141,822	
2021 其他業務租金		22,640	
2027 保險費		12,732	
2051 物品		139,437	
2054 一般事務費		289,335	
2069 設施及機械設備養護費		37,920	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		1,230	
2093 特別費		12,301	
3000 設備及投資		202,080	
3030 資訊軟硬體設備費		202,080	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	359,750	31,494,064	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	2,339,193	69,384	0	0	0	0	0	0	2,269,809
本年度	2,339,193	69,384	0	0	0	0	0	0	2,269,809
04010100 罰金罰鍰	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
04030100 一般賠償收入	864	0	0	0	0	0	0	0	864
05010200 證照費	761,440	9,730	0	0	0	0	0	0	751,710
05010300 登記費	37,800	660	0	0	0	0	0	0	37,140
05030300 資料使用費	1,422,306	57,905	0	0	0	0	0	0	1,364,401
05030700 服務費	91,230	1,089	0	0	0	0	0	0	90,141
07050100 廢舊物資售價	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210
12021000 其他雜項收入	8,943	0	0	0	0	0	0	0	8,943

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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	31,494,064	4,754,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,328,689	3,459,948
本年度	31,494,064	4,754,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,328,689	3,459,948
一、本年度經費	27,803,970	4,754,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,638,595	3,459,948
0137010100 行政管理	27,248,455	4,719,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,048,080	3,113,920
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,463
0137550200 戶籍登記及管理	353,435	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	388,435	248,565
0137900400* 其他設備	202,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,080	0
二、統籌科目	3,690,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,094	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,330,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,344	0
0989030100 公務人員各項補助	359,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,750	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,725,022	負債	9,634,112
流動資產	14,199,496	流動負債	6,220,970
各機關現金	12,025	應付代收款	6,196,480
各機關現金－在途現金	57,359	其他應付款	24,490
專戶存款	9,263,268	長期負債	346,354
零用金	80,000	應付租賃款	346,354
其他應收款	32,219	其他負債	3,066,788
預付款	4,754,625	應付保管款	3,066,788
固定資產	4,515,682	淨資產	9,090,910
房屋建築及設備	9,518,245	資產負債淨額	9,090,910
累計折舊－房屋建築及設備	-6,739,897	資產負債淨額	9,090,910
機械及設備	8,021,731		
累計折舊－機械及設備	-7,595,589		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-215,491		
雜項設備	6,007,662		
累計折舊－雜項設備	-5,355,879		
租賃資產	1,376,163		
累計折舊－租賃資產	-827,074		
無形資產	9,844		
電腦軟體	9,844		
合 計	18,725,022	合 計	18,725,022
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,584,997	38,667,882
公庫撥入數	6,669,084	36,328,689
罰款及賠償收入	4,200	16,264
規費收入	907,522	2,312,776
財產收益	1,210	1,210
其他收入	2,981	8,943
支出	7,643,080	33,742,559
繳付公庫數	914,263	2,269,809
人事支出	6,314,083	30,341,699
業務支出	355,001	946,285
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	59,733	180,766
收支餘絀	-58,083	4,925,323

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 16 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	-6,700,633	0	0	-39,264	2,778,348
機械及設備	8,021,731	-7,563,243	0	0	-32,346	426,142
交通及運輸設備	325,811	-208,804	0	0	-6,687	110,320
雜項設備	6,007,662	-5,323,626	0	0	-32,253	651,783
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,873,449	-19,796,306	0	0	-110,550	3,966,593
租賃資產	1,376,163	-759,034	0	0	-68,040	549,089
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	12,020	0	0	2,176	0	9,844
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	1,388,183	-759,034	0	2,176	-68,040	558,933
合 計	25,261,632	-20,555,340	0	2,176	-178,590	4,525,526

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數202,080元，減少202,080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202,080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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 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	346,354			346,354
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 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	2,339,193	36,328,689	38,667,882	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,328,689	36,328,689	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,264	-----	16,264	規費收入
規費收入	2,312,776	-----	2,312,776	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,210	-----	1,210	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	8,943	-----	8,943	
歲出	31,494,064	2,248,495	33,742,559	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,269,809	2,269,809	人事支出
人事費	30,341,699	-----	30,341,699	業務支出
業務費	946,285	-----	946,285	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	202,080	-202,080	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		180,766	180,766	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-29,154,871	34,080,194	4,925,323	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 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202,080元，其中202,080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」180,766元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。