

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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 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113年1月1日至113年4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			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	24,000	3,400	-	-7,400
						-		16,600			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	24,000	3,400	-	-7,400
						-		16,600			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	24,000	3,400	-	-7,400
						-		16,600			
05				05030000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	3,118,000	774,331	-	-128,781
						-		2,989,219			
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	1,088,000	284,546	-	83,184
						-		1,171,184			
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	1,040,000	268,886	-	70,824
						-		1,110,824			
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	48,000	15,160	-	11,360
						-		59,360			
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
						-		1,000			
	03			05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	2,030,000	489,785	-	-211,965
						-		1,818,035			
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	1,980,000	467,105	-	-239,050
						-		1,740,950			
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	50,000	22,680	-	27,085
						-		77,085			
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-90
						-		910			
	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			

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4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)		
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	14,000	3,297	-	-875
					-			13,125		
	02			12030660200 雜項收入	40,000	40,000	14,000	3,297	-	-875
					-			13,125		
		10		12030660210 其他雜項收入	40,000	40,000	14,000	3,297	-	-875
					-			13,125		
				經常門合計	10,286,000	10,286,000	3,157,000	781,028	-	-137,146
					-			3,019,854		
				總計	10,286,000	10,286,000	3,157,000	781,028	-	-137,146
					-			3,019,854		

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4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	37,638,000	5,218,384	7,237,553
					-	-		30,400,447		
					-	-		-		3,642,336
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	37,638,000	5,218,384	7,237,553
					-	-		30,400,447		
					-	-		-		3,642,336
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	36,249,000	4,971,514	6,584,491
					-	-		29,664,509		
					-	-		-		3,531,110
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	1,389,000	246,870	653,062
					-	-		735,938		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	669,000	78,329	222,013
					-	-		446,987		
					-	-		-		133,934
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	669,000	78,329	222,013
					-	-		446,987		
					-	-		-		133,934
					-	-		-		-

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4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	669,000	78,329	222,013
					-	-		446,987		
					-	-		-		133,934
					-	-		-		-
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	38,307,000	5,296,713	7,459,566
					-	-		30,847,434		
					-	-		-		3,776,270
					-	-		-		-
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	871,380	20,269	603,731
					-	-		267,649		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703066900300 交通及運輸設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703066900400 其他設備*	959,000	-	959,000	691,380	20,269	423,731
					-	-		267,649		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			30	300000 設備及投資*	959,000	-	959,000	691,380	20,269	423,731
					-	-		267,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	871,380	20,269	603,731
					-	-		267,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	76,717,000	-	76,717,000	39,178,380	5,316,982	8,063,297
					-	-		31,115,083		
					-	-		-		3,776,270
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	5,001,340	-	5,001,340	5,001,340	1,021,053	-
					-	-		5,001,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	5,001,340	-	5,001,340	5,001,340	1,021,053	-
					-	-		5,001,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,997,340	-	4,997,340	4,997,340	1,021,053	-
					-	-		4,997,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903066030000 公務人員各項補助	254,680	-	254,680	196,600	-	
					-	-	-	254,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903066030100 公務人員各項補助	254,680	-	254,680	196,600	-	
					-	-	-	254,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	250,180	-	250,180	192,100	-	
					-	-	-	250,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-	-	4,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,256,020	-	5,256,020	1,217,653	-	
					-	-	-	5,256,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	81,973,020	-	81,973,020	44,434,400	6,534,635	8,063,297
					-	-		36,371,103		
					-	-				3,776,270
					-	-				

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,664,509			4,997,340
1015 法定編制人員待遇	19,161,564			
1025 技工及工友待遇	574,250			
1030 獎金	5,557,555			63,796
1035 其他給與	784,069			
1040 加班費	114,636			
1045 退休退職給付				4,933,544
1050 退休離職儲金	1,929,208			
1055 保險	1,543,227			
2000 業務費	735,938	446,987		
2003 教育訓練費	41,400			
2006 水電費	207,903			
2009 通訊費	92,773	3,318		
2018 資訊服務費		107,160		
2021 其他業務租金	24,600	9,360		
2024 稅捐及規費	46			
2027 保險費		10,820		
2030 兼職費	3,663			
2051 物品	37,916	179,547		
2054 一般事務費	266,317	131,693		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,150			
2069 設施及機械設備養護費	26,220			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		5,089		

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	19,750			
3000 設備及投資			267,649	
3030 資訊軟硬體設備費			247,380	
3035 雜項設備費			20,269	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	30,400,447	446,987	267,649	5,001,340

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	250,180	34,912,029	
1015 法定編制人員待遇		19,161,564	
1025 技工及工友待遇		574,250	
1030 獎金		5,621,351	
1035 其他給與	250,180	1,034,249	
1040 加班費		114,636	
1045 退休退職給付		4,933,544	
1050 退休離職儲金		1,929,208	
1055 保險		1,543,227	
2000 業務費	4,500	1,187,425	
2003 教育訓練費		41,400	
2006 水電費		207,903	
2009 通訊費		96,091	
2018 資訊服務費		107,160	
2021 其他業務租金		33,960	
2024 稅捐及規費		46	
2027 保險費		10,820	
2030 兼職費		3,663	
2051 物品		217,463	
2054 一般事務費	4,500	402,510	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,150	
2069 設施及機械設備養護費		26,220	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		5,089	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		19,750	
3000 設備及投資		267,649	
3030 資訊軟硬體設備費		247,380	
3035 雜項設備費		20,269	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	254,680	36,371,103	

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4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	3,019,854	74,121	0	0	0	0	0	0	2,945,733
本年度	3,019,854	74,121	0	0	0	0	0	0	2,945,733
04010100 罰金罰鍰	16,600	900	0	0	0	0	0	0	15,700
05010200 證照費	1,110,824	24,288	0	0	0	0	0	0	1,086,536
05010300 登記費	59,360	580	0	0	0	0	0	0	58,780
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,740,950	46,625	0	0	0	0	0	0	1,694,325
05030700 服務費	77,085	1,728	0	0	0	0	0	0	75,357
07050100 廢舊物資售價	910	0	0	0	0	0	0	0	910
12021000 其他雜項收入	13,125	0	0	0	0	0	0	0	13,125

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4月30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	36,371,103	3,776,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,227,373	4,207,027
本年度	36,371,103	3,776,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,227,373	4,207,027
一、本年度經費	31,115,083	3,776,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,971,353	4,207,027
0137010100 行政管理	30,400,447	3,642,336	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,122,783	3,515,217
0137550200 戶籍登記及管理	446,987	133,934	0	0	0	0	0	0	0	0	580,921	88,079
0137900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0137900400* 其他設備	267,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,649	423,731
二、統籌科目	5,256,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,256,020	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,001,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,001,340	0
0989030100 公務人員各項補助	254,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,680	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	35,602,736	負債	27,170,036
流動資產	30,616,592	流動負債	23,813,507
各機關現金	27,663	應付代收款	23,813,507
各機關現金－在途現金	46,458	長期負債	483,835
專戶存款	26,686,201	應付租賃款	483,835
零用金	80,000	其他負債	2,872,694
預付款	3,776,270	存入保證金	227,690
固定資產	4,943,950	應付保管款	2,645,004
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	8,432,700
累計折舊－房屋建築及設備	-6,438,873	資產負債淨額	8,432,700
機械及設備	7,663,296	資產負債淨額	8,432,700
累計折舊－機械及設備	-7,174,751		
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	5,644,802		
累計折舊－雜項設備	-4,961,382		
租賃資產	1,266,133		
累計折舊－租賃資產	-575,168		
無形資產	42,194		
電腦軟體	42,194		
合 計	35,602,736	合 計	35,602,736
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4月30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	7,414,597	43,247,512
公庫撥入數	6,633,569	40,227,373
罰款及賠償收入	3,400	16,600
規費收入	774,331	2,989,219
財產收益	0	910
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,297	13,125
支出	7,340,777	39,291,484
繳付公庫數	771,019	2,945,733
人事支出	6,184,667	34,912,029
業務支出	329,699	1,187,425
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	55,392	241,517
收支餘絀	73,820	3,956,028

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4月30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	-6,386,521	0	0	-52,352	3,079,372
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	28,500	0	-104,051	488,545
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	20,269	0	-17,897	683,420
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	48,769	780	-174,300	4,252,985
租賃資產	1,266,133	-491,696	0	0	-83,472	690,965
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	11,960	0	42,194
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	11,960	-83,472	733,159
合 計	24,263,406	-19,055,519	48,769	12,740	-257,772	4,986,144

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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數48,769元，較取得財產合計數267,649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4月30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	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4月30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	3,019,854	40,227,658	43,247,512	收入
		40,227,373	40,227,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,600		16,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,989,219		2,989,219	規費收入
信託管理收入				
財產收入	910		910	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	13,125		13,125	其他收入
歲出	36,371,103	2,920,381	39,291,484	支出
		2,945,733	2,945,733	繳付公庫數
人事費	34,912,029		34,912,029	人事支出
業務費	1,187,425		1,187,425	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	267,649	-267,649		
		780	780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		241,517	241,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,351,249	37,307,277	3,956,028	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4月30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267,649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267,649元，其中20,269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」241,517元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。