

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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113年1月1日至113年2月29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	12,000	4,200	-	-2,500
						-		9,500			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	12,000	4,200	-	-2,500
						-		9,500			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	12,000	4,200	-	-2,500
						-		9,500			
05				05030000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	1,440,000	637,280	-	6,992
						-		1,446,992			
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	500,000	263,760	-	100,800
						-		600,800			
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	480,000	252,080	-	92,920
						-		572,920			
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	20,000	11,680	-	7,380
						-		27,380			
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-		500			
	03			05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	940,000	373,520	-	-93,808
						-		846,192			
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	920,000	356,726	-	-107,261
						-		812,739			
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	20,000	16,794	-	13,453
						-		33,453			
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2月29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				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	8,000 3,276 6,552	-	-1,448	
	02			12030660200 雜項收入	40,000 -	40,000	8,000 3,276 6,552	-	-1,448	
		10		12030660210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	8,000 3,276 6,552	-	-1,448	
				經常門合計	10,286,000 -	10,286,000	1,460,000 644,756 1,463,044	-	3,044	
				總計	10,286,000 -	10,286,000	1,460,000 644,756 1,463,044	-	3,044	

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2月29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				
01				3703066010000 一般行政	73,378,000	-	73,378,000	26,384,000	5,375,354	6,501,812
					-	-		19,882,188		3,642,336
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	26,384,000	5,375,354	6,501,812
					-	-		19,882,188		3,642,336
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	25,615,000	5,239,248	5,923,697
					-	-		19,691,303		3,531,110
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	769,000	136,106	578,115
					-	-		190,885		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	385,000	147,183	228,325
					-	-		156,675		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	385,000	147,183	228,325
					-	-		156,675		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2月29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	2,200,000	-	2,200,000	385,000	147,183	228,325
					-	-			156,675	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	26,769,000	5,522,537	6,730,137
					-	-			20,038,863	
					-	-			-	3,677,336
					-	-			-	-
90			3703066900000	一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	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	27,016,380	5,522,537	
					-	-		20,286,243	6,730,137	
					-	-		-	3,677,336	
					-	-		-	-	
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	2,824,039	-	2,824,039	907,755	-	
					-	-		2,824,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	2,824,039	-	2,824,039	907,755	-	
					-	-		2,824,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,820,039	-	2,820,039	903,755	-	
					-	-		2,820,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,824,039	-	2,824,039	2,824,039	907,755	
					-	-		2,824,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,541,039	-	79,541,039	29,840,419	6,430,292	
					-	-		23,110,282	-	
					-	-		-	6,730,137	
					-	-		-	3,677,336	

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2月29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	19,691,303			2,820,039
1015 法定編制人員待遇	11,544,271			
1025 技工及工友待遇	350,950			
1030 獎金	5,557,555			63,796
1035 其他給與	377,391			
1040 加班費	43,157			
1045 退休退職給付				2,756,243
1050 退休離職儲金	1,117,195			
1055 保險	700,784			
2000 業務費	190,885	156,675		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	106,060			
2009 通訊費	33,705	1,106		
2018 資訊服務費		107,160		
2021 其他業務租金	8,200	3,120		
2024 稅捐及規費	46			
2027 保險費		2,700		
2051 物品		12,692		
2054 一般事務費	25,264	28,541		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		1,356		
2093 特別費	11,010			
3000 設備及投資			247,380	
3030 資訊軟硬體設備費			247,380	

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2月29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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				4,000 4,000
合計	19,882,188	156,675	247,380	2,824,039

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	22,511,342			
1015 法定編制人員待遇	11,544,271			
1025 技工及工友待遇	350,950			
1030 獎金	5,621,351			
1035 其他給與	377,391			
1040 加班費	43,157			
1045 退休退職給付	2,756,243			
1050 退休離職儲金	1,117,195			
1055 保險	700,784			
2000 業務費	347,560			
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	106,060			
2009 通訊費	34,811			
2018 資訊服務費	107,160			
2021 其他業務租金	11,320			
2024 稅捐及規費	46			
2027 保險費	2,700			
2051 物品	12,692			
2054 一般事務費	53,805			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	1,356			
2093 特別費	11,010			
3000 設備及投資	247,380			
3030 資訊軟硬體設備費	247,380			

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2月29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			
	合計			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	23,110,282			

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2月29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	1,463,044	77,251	0	0	0	0	0	0	1,385,793
本年度	1,463,044	77,251	0	0	0	0	0	0	1,385,793
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010200 證照費	572,920	21,400	0	0	0	0	0	0	551,520
05010300 登記費	27,380	1,280	0	0	0	0	0	0	26,100
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	812,739	53,275	0	0	0	0	0	0	759,464
05030700 服務費	33,453	1,296	0	0	0	0	0	0	32,157
12021000 其他雜項收入	6,552	0	0	0	0	0	0	0	6,552

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2月29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	23,110,282	3,677,336	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,867,618	2,972,801
本年度	23,110,282	3,677,336	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,867,618	2,972,801
一、本年度經費	20,286,243	3,677,336	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,043,579	2,972,801
0137010100 行政管理	19,882,188	3,642,336	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,604,524	2,779,476
0137550200 戶籍登記及管理	156,675	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	191,675	193,325
0137900400* 其他設備	247,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,380	0
二、統籌科目	2,824,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,039	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,824,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,039	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	24,340,480	負債	15,910,243
流動資產	19,260,995	流動負債	12,802,578
各機關現金	23,305	應付代收款	12,802,578
各機關現金－在途現金	53,946	長期負債	483,835
專戶存款	15,426,408	應付租賃款	483,835
零用金	80,000	其他負債	2,623,830
預付款	3,677,336	存入保證金	6,690
固定資產	5,031,311	應付保管款	2,617,140
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	8,430,237
累計折舊－房屋建築及設備	-6,412,697	資產負債淨額	8,430,237
機械及設備	7,634,796	資產負債淨額	8,430,237
累計折舊－機械及設備	-7,115,760		
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	-4,952,155		
租賃資產	1,266,133		
累計折舊－租賃資產	-533,432		
無形資產	48,174		
電腦軟體	48,174		
合 計	24,340,480	合 計	24,340,480
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2月29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	10,606,158	28,330,662
公庫撥入數	9,961,402	26,867,618
罰款及賠償收入	4,200	9,500
規費收入	637,280	1,446,992
其他收入	3,276	6,552
支出	7,123,068	24,377,097
繳付公庫數	628,779	1,385,793
人事支出	6,143,003	22,511,342
業務支出	283,289	347,560
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	63,997	127,622
收支餘絀	3,483,090	3,953,565

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2月29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	-6,386,521	0	0	-26,176	3,105,548
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	0	0	-45,060	519,036
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	-8,670	672,378
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	-79,906	4,298,610
租賃資產	1,266,133	-491,696	0	0	-41,736	732,701
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	5,980	0	48,174
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	5,980	-41,736	780,875
合 計	24,263,406	-19,055,519	0	6,760	-121,642	5,079,485

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2月29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2月29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	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2月29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	1,463,044	26,867,618	28,330,662	收入
		26,867,618	26,867,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,446,992		1,446,992	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	6,552		6,552	其他收入
歲出	23,110,282	1,266,815	24,377,097	支出
		1,385,793	1,385,793	繳付公庫數
人事費	22,511,342		22,511,342	人事支出
業務費	347,560		347,560	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		127,622	127,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,647,238	25,600,803	3,953,565	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2月29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」127,622元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。