

臺北市北投區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸

機關長官：

臺北市北投區戶政事務所 吳瑞珍

# 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 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 頁   | 至第 頁   |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 頁   | 至第 頁   |

### 貳、附屬表

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 6 頁 | 至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁 | 至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁 | 至第 9 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
| 一、平衡表   | 第 10 頁 | 至第 10 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 11 頁 | 至第 11 頁 |

### 貳、附屬表

|                          |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第 12 頁 | 至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 19 頁 | 至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第 20 頁 | 至第 20 頁 |

## 丙、參考表

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 21 頁 | 至第 21 頁 |
|----------------|--------|---------|

## 目 次

|   |               |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第 22 頁至第 24 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）····· | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第 頁至第 頁       |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第 26 頁至第 26 頁 |

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 104,000     | 104,000   | 9,000                 | 5,700                      | -            | -3,300                          |
|    | 01 |    |   | 04030720100<br>罰金罰鍰及息金 | 104,000     | 104,000   | 9,000                 | 5,700                      | -            | -3,300                          |
|    |    | 01 |   | 04030720101<br>罰金罰鍰    | 104,000     | 104,000   | 9,000                 | 5,700                      | -            | -3,300                          |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 6,214,000   | 6,214,000 | 507,000               | 451,047                    | -            | -55,953                         |
|    | 01 |    |   | 05030720100<br>行政規費收入  | 2,905,000   | 2,905,000 | 239,000               | 222,382                    | -            | -16,618                         |
|    |    | 02 |   | 05030720102<br>證照費     | 2,774,000   | 2,774,000 | 231,000               | 213,582                    | -            | -17,418                         |
|    |    | 03 |   | 05030720103<br>登記費     | 129,000     | 129,000   | 8,000                 | 8,300                      | -            | 300                             |
|    |    | 04 |   | 05030720104<br>考試報名費   | 2,000       | 2,000     | -                     | 500                        | -            | 500                             |
|    | 03 |    |   | 05030720300<br>使用規費收入  | 3,309,000   | 3,309,000 | 268,000               | 228,665                    | -            | -39,335                         |
|    |    | 03 |   | 05030720303<br>資料使用費   | 3,201,000   | 3,201,000 | 266,000               | 221,915                    | -            | -44,085                         |
|    |    | 07 |   | 05030720307<br>服務費     | 108,000     | 108,000   | 2,000                 | 6,750                      | -            | 4,750                           |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 3,000       | 3,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07030720500<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07030720501<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | -           | -         | -                     | 7,289                      | -            | 7,289                           |
|    | 02 |    |   | 12030720200<br>雜項收入    | -           | -         | -                     | 7,289                      | -            | 7,289                           |
|    |    | 10 |   | 12030720210<br>其他雜項收入  | -           | -         | -                     | 7,289                      | -            | 7,289                           |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 6,321,000   | 6,321,000 | 516,000               | 464,036                    | -            | -51,964                         |

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數     |                       | 合 計     | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 6,321,000   | 6,321,000             | 516,000 | 464,036                    | -                               | -51,964      |
|     |   |   |   |       | -           |                       |         | 464,036                    |                                 |              |

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                          | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01 |    |   |    | 3703072010000<br>一般行政    | 67,113,000 | -      | 67,113,000 | 19,223,000            | 13,052,449        | 6,170,551                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 13,052,449        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 3,337,780                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703072010100<br>行政管理    | 67,113,000 | -      | 67,113,000 | 19,223,000            | 13,052,449        | 6,170,551                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 13,052,449        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 3,337,780                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 63,094,000 | -      | 63,094,000 | 18,906,000            | 13,031,092        | 5,874,908                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 13,031,092        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 3,237,780                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 4,019,000  | -      | 4,019,000  | 317,000               | 21,357            | 295,643                         |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 21,357            |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 55 |    |   |    | 3703072550000<br>戶政業務    | 1,745,000  | -      | 1,745,000  | 134,000               | 56,070            | 77,930                          |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 56,070            |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 6,000                           |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 02 |   |    | 3703072550200<br>戶籍登記及管理 | 1,745,000  | -      | 1,745,000  | 134,000               | 56,070            | 77,930                          |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 56,070            |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 6,000                           |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 1,745,000  | -      | 1,745,000  | 134,000               | 56,070            | 77,930                          |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 56,070            |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 6,000                           |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經常門合計                    | 68,858,000 | -      | 68,858,000 | 19,357,000            | 13,108,519        | 6,248,481                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 13,108,519        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 3,343,780                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 90 |    |   |    | 3703072900000<br>一般建築及設備            | 7,708,000  | -      | 7,708,000  | 2,497,000             | 144,660           | 2,352,340                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 144,660           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 2,352,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 02 |   |    | 3703072900200<br>營建工程*              | 7,284,000  | -      | 7,284,000  | 2,352,000             | -                 | 2,352,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 2,352,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 7,284,000  | -      | 7,284,000  | 2,352,000             | -                 | 2,352,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 2,352,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 04 |   |    | 3703072900400<br>其他設備*              | 424,000    | -      | 424,000    | 145,000               | 144,660           | 340                             |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 144,660           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 424,000    | -      | 424,000    | 145,000               | 144,660           | 340                             |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 144,660           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 7,708,000  | -      | 7,708,000  | 2,497,000             | 144,660           | 2,352,340                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 144,660           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 2,352,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 76,566,000 | -      | 76,566,000 | 21,854,000            | 13,253,179        | 8,600,821                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 13,253,179        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 5,695,780                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 7603072010000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 2,029,969  | -      | 2,029,969  | 2,029,969             | 2,029,969         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 2,029,969         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目                       | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數  |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                              |                       | 原預算數   | 第二預備金      | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                              |                       | 追加(減)數 | 經費流用數      |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                              |                       | 第一預備金  | 調整待遇準備     |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   | 01 |   |    | 7603072010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,029,969             | -      | 2,029,969  | 2,029,969  | 2,029,969             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | 2,029,969  | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,027,969             | -      | 2,027,969  | 2,027,969  | 2,027,969             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | 2,027,969  | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 2,000                 | -      | 2,000      | 2,000      | 2,000                 | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | 2,000      | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                       | 2,029,969             | -      | 2,029,969  | 2,029,969  | 2,029,969             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | 2,029,969  | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 總計                           | 78,595,969            | -      | 78,595,969 | 23,883,969 | 15,283,148            | 8,600,821         |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | 15,283,148 | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | 5,695,780         |                                 |
|   |    |   |    |                              | -                     | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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      | 13,031,092  |         |         | 2,027,969   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,375,514   |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇  | 97,600      |         |         |             |
| 1030 獎金       | 5,117,699   |         |         | 29,193      |
| 1045 退休退職給付   | 1,049,660   |         |         | 1,998,776   |
| 1050 退休離職儲金   | 309,542     |         |         |             |
| 1055 保險       | 81,077      |         |         |             |
| 2000 業務費      | 21,357      | 56,070  |         |             |
| 2006 水電費      | 16,357      |         |         |             |
| 2018 資訊服務費    |             | 56,070  |         |             |
| 2054 一般事務費    | 5,000       |         |         |             |
| 3000 設備及投資    |             |         | 144,660 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |         | 144,660 |             |
| 4000 獎補助費     |             |         |         | 2,000       |
| 4085 獎勵及慰問    |             |         |         | 2,000       |
| 合計            | 13,052,449  | 56,070  | 144,660 | 2,029,969   |

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 |  |  |
|---------------|-------------|--|--|
|               | 合計          |  |  |
| 1000 人事費      | 15,059,061  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,375,514   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 97,600      |  |  |
| 1030 獎金       | 5,146,892   |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 3,048,436   |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 309,542     |  |  |
| 1055 保險       | 81,077      |  |  |
| 2000 業務費      | 77,427      |  |  |
| 2006 水電費      | 16,357      |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 56,070      |  |  |
| 2054 一般事務費    | 5,000       |  |  |
| 3000 設備及投資    | 144,660     |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 144,660     |  |  |
| 4000 獎補助費     | 2,000       |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 2,000       |  |  |
| 合計            | 15,283,148  |  |  |

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 464,036          | 64,953               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 399,083  |
| 本年度                | 464,036          | 64,953               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 399,083  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 5,700            | 1,200                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500  |
| 05010200<br>證照費    | 213,582          | 29,530               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 184,052  |
| 05010300<br>登記費    | 8,300            | 1,360                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,940  |
| 05010400<br>考試報名費  | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500  |
| 05030300<br>資料使用費  | 221,915          | 32,215               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 189,700  |
| 05030700<br>服務費    | 6,750            | 648                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,102  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 7,289            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,289  |

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 15,283,148   | 5,695,780  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,058,928   | 2,825,041   |
| 本年度                       | 15,283,148   | 5,695,780  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,058,928   | 2,825,041   |
| 一、本年度經費                   | 13,253,179   | 5,695,780  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,028,959   | 2,825,041   |
| 0137010100<br>行政管理        | 13,052,449   | 3,337,780  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,470,229   | 2,752,771   |
| 0137550200<br>戶籍登記及管理     | 56,070       | 6,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,070   | 71,930      |
| 0137900200*<br>營建工程       | 0            | 2,352,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,352,000  | 0           |
| 0137900400*<br>其他設備       | 144,660      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 144,660  | 340         |
| 二、統籌科目                    | 2,029,969    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,029,969  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,029,969    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,029,969  | 0           |

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱    | 金 額        |
|--------------|------------|------------|------------|
| 資產           | 20,331,257 | 負債         | 10,654,693 |
| 流動資產         | 16,149,692 | 流動負債       | 8,807,068  |
| 各機關現金        | 24,485     | 應付代收款      | 8,807,068  |
| 各機關現金—在途現金   | 40,468     | 其他應付款      | 0          |
| 專戶存款         | 10,308,959 | 長期負債       | 345,734    |
| 零用金          | 80,000     | 應付租賃款      | 345,734    |
| 預付款          | 5,695,780  | 其他負債       | 1,501,891  |
| 固定資產         | 4,152,949  | 存入保證金      | 161,213    |
| 房屋建築及設備      | 5,784,100  | 應付保管款      | 1,340,678  |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,952,641 | 淨資產        | 9,676,564  |
| 機械及設備        | 9,818,757  | 資產負債淨額     | 9,676,564  |
| 累計折舊—機械及設備   | -8,828,492 | 資產負債淨額     | 9,676,564  |
| 交通及運輸設備      | 817,451    |            |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -689,533   |            |            |
| 雜項設備         | 3,963,865  |            |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -3,258,701 |            |            |
| 租賃資產         | 733,787    |            |            |
| 累計折舊—租賃資產    | -235,644   |            |            |
| 無形資產         | 28,616     |            |            |
| 電腦軟體         | 28,616     |            |            |
| 合 計          | 20,331,257 | 合 計        | 20,331,257 |
| 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  | -          |

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 21,522,964 | 21,522,964 |
| 公庫撥入數    | 21,058,928 | 21,058,928 |
| 罰款及賠償收入  | 5,700      | 5,700      |
| 規費收入     | 451,047    | 451,047    |
| 財產收益     | 0          | 0          |
| 其他收入     | 7,289      | 7,289      |
| 支出       | 15,645,033 | 15,645,033 |
| 繳付公庫數    | 399,083    | 399,083    |
| 人事支出     | 15,059,061 | 15,059,061 |
| 業務支出     | 77,427     | 77,427     |
| 獎補助支出    | 2,000      | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 107,462    | 107,462    |
| 收支餘絀     | 5,877,931  | 5,877,931  |

臺北市北投區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要          | 金額     |        | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|----|
|    |             | 小計     | 合計     |    |
|    | 110101各機關現金 | 24,485 |        |    |
|    | 合計          |        | 24,485 |    |

臺北市北投區戶政事務所  
各機關現金－在途現金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額     |        | 備註 |
|----|------------------|--------|--------|----|
|    |                  | 小計     | 合計     |    |
|    | 110102各機關現金－在途現金 | 40,468 |        |    |
|    | 合計               |        | 40,468 |    |

臺北市北投區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額        |            | 備註 |
|----|-----------------|-----------|------------|----|
|    |                 | 小計        | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 8,762,467 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,363,153 |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 183,339   |            |    |
|    | 合 計             |           | 10,308,959 |    |

臺北市北投區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                       | 小計        | 合計        |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 5,695,780 |           |    |
|    | 合計                    |           | 5,695,780 |    |

臺北市北投區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
|    |                    | 小計        | 合計        |    |
|    | 210302001公用事業費款    | 62,026    |           |    |
|    | 210302002健保費       | 72,782    |           |    |
|    | 210302003公保費       | 23,545    |           |    |
|    | 210302004勞保費       | 7,826     |           |    |
|    | 210302005退撫基金      | 22,475    |           |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 17,160    |           |    |
|    | 210302007代辦經費      | 8,440,000 |           |    |
|    | 210302008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 210302009其他        | 29,684    |           |    |
|    | 210302020自然人憑證工本費  | 131,570   |           |    |
|    | 合計                 |           | 8,807,068 |    |

臺北市北投區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 280301002履約保證金 | 148,823 |         |    |
|    | 280301004保固保證金 | 12,390  |         |    |
|    | 合計             |         | 161,213 |    |

臺北市北投區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 280401001離職儲金 | 1,340,678 |           |    |
|    | 合計            |           | 1,340,678 |    |

臺北市北投區戶政事務所

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1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 5,784,100   | -3,944,688                    | 0           | 0          | -7,953                         | 1,831,459                         |
| 機械及設備    | 9,818,757   | -8,758,947                    | 0           | 0          | -69,545                        | 990,265                           |
| 交通及運輸設備  | 817,451     | -684,141                      | 0           | 0          | -5,392                         | 127,918                           |
| 雜項設備     | 3,963,865   | -3,247,429                    | 0           | 0          | -11,272                        | 705,164                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 20,384,173  | -16,635,205                   | 0           | 0          | -94,162                        | 3,654,806                         |
| 租賃資產     | 733,787     | -223,556                      | 0           | 0          | -12,088                        | 498,143                           |
| 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     | 29,828      | 0                             | 0           | 1,212      | 0                              | 28,616                            |
| 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      | 763,615     | -223,556                      | 0           | 1,212      | -12,088                        | 526,759                           |
| 合 計      | 21,147,788  | -16,858,761                   | 0           | 1,212      | -106,250                       | 4,181,565                         |

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數144,660元，減少144,660元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少144,660元。

臺北市北投區戶政事務所  
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1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 345,734       |               |               | 345,734                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

臺北市北投區戶政事務所  
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1月31日

頁數:第21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          | 464,036   | 21,058,928 | 21,522,964 | 收入       |
|             |   | 21,058,928 | 21,058,928 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 5,700   |            | 5,700      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 451,047   |            | 451,047    | 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        | 7,289   |            | 7,289      | 其他收入     |
| 歲出          | 15,283,148  | 361,885    | 15,645,033 | 支出       |
|             |   | 399,083    | 399,083    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 15,059,061  |            | 15,059,061 | 人事支出     |
| 業務費         | 77,427  |            | 77,427     | 業務支出     |
| 獎補助費        | 2,000   |            | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 144,660   | -144,660   |            |          |
|             |   |            |            | 財產損失     |
|             |   |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |   |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |   | 107,462    | 107,462    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -14,819,112   | 20,697,043 | 5,877,931  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數144,660元，其中144,660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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」107,462元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> |            |            |          |

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第22頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |         | 公庫列報數(2) |         | 差額(1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數   | 本月分配數    | 累計分配數   | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數     | 本月數      | 累計數     | 本月數       | 累計數   |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 9,000     | 9,000   | 9,000    | 9,000   | --        | --    |
|                                   | 4,500     | 4,500   | 4,500    | 4,500   | --        | --    |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 231,000   | 231,000 | 231,000  | 231,000 | --        | --    |
|                                   | 184,052   | 184,052 | 184,052  | 184,052 | --        | --    |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 8,000     | 8,000   | 8,000    | 8,000   | --        | --    |
|                                   | 6,940     | 6,940   | 6,940    | 6,940   | --        | --    |
| 112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費    | 0         | -       | 0        | 0       | --        | --    |
|                                   | 500       | 500     | 500      | 500     | --        | --    |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 266,000   | 266,000 | 266,000  | 266,000 | --        | --    |
|                                   | 189,700   | 189,700 | 189,700  | 189,700 | --        | --    |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 2,000     | 2,000   | 2,000    | 2,000   | --        | --    |
|                                   | 6,102     | 6,102   | 6,102    | 6,102   | --        | --    |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | -       | 0        | 0       | --        | --    |
|                                   | -         | -       | 0        | 0       | --        | --    |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 0         | -       | 0        | 0       | --        | --    |
|                                   | 7,289     | 7,289   | 7,289    | 7,289   | --        | --    |
| 合 計                               | 516,000   | 516,000 | 516,000  | 516,000 | --        | --    |
|                                   | 399,083   | 399,083 | 399,083  | 399,083 | --        | --    |

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |         |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數   |
|                                   | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數     |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 19,223,000 | 19,223,000 | 19,223,000 | 19,223,000 | -          | -       |
|                                   | 16,390,229 | 16,390,229 | 16,470,229 | 16,470,229 | -80,000    | -80,000 |
| 112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理            | 134,000    | 134,000    | 134,000    | 134,000    | -          | -       |
|                                   | 62,070     | 62,070     | 62,070     | 62,070     | -          | -       |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 2,352,000  | 2,352,000  | 2,352,000  | 2,352,000  | -          | -       |
|                                   | 2,352,000  | 2,352,000  | 2,352,000  | 2,352,000  | -          | -       |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 145,000    | 145,000    | 145,000    | 145,000    | -          | -       |
|                                   | 144,660    | 144,660    | 144,660    | 144,660    | -          | -       |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,029,969  | 2,029,969  | 2,029,969  | 2,029,969  | -          | -       |
|                                   | 2,029,969  | 2,029,969  | 2,029,969  | 2,029,969  | -          | -       |
| 合 計                               | 23,883,969 | 23,883,969 | 23,883,969 | 23,883,969 | -          | -       |
|                                   | 20,978,928 | 20,978,928 | 21,058,928 | 21,058,928 | -80,000    | -80,000 |

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                  |      | 日期              | 摘要        | 差額            |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|---------------|
|       | 種類                  | 號碼   |                 |           |               |
|       | 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 072651120100014 | 112/01/13 | 112年度核定零用金額度。 |
| 合計    |                     |      |                 |           | 80,000        |