

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏

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
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 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 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、平衡表科目明細表	第 15 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
二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	50,000	50,000	40,000	19,343	-	46,904
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	40,000	5,100	-	16,500
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	40,000	5,100	-	16,500
	03			04030640300 賠償收入	-	-	-	14,243	-	30,404
		01		04030640301 一般賠償收入	-	-	-	14,243	-	30,404
05				05030000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	6,628,000	578,034	-	-554,367
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,561,000	237,208	-	-143,640
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	2,450,000	226,028	-	-151,500
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	110,000	11,180	-	7,360
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,067,000	340,826	-	-410,727
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,840,000	324,105	-	-399,407
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	224	-	-2,972
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	221,000	16,497	-	-8,348
07				07030000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	1,820	-	-5,270
	05			07030640500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,820	-	-5,270
		01		07030640501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,820	-	-5,270
12				12030000000 其他收入	35,000	35,000	29,000	-	-	-20,608
								8,392		

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12030640200 雜項收入	35,000	35,000	29,000	-	-20,608	
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,392	510	
		10		12030640210 其他雜項收入	35,000	35,000	29,000	-	-21,118	
				經常門合計	8,195,000	8,195,000	6,707,000	599,197	-533,341	
				總計	8,195,000	8,195,000	6,707,000	6,173,659	-533,341	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				3703064010000 一般行政	70,929,000	-	76,578,606	75,479,606	5,107,936	9,345,227
					-	-			66,134,379	
					-	-			-	40,000
					5,649,606	-				
	01			3703064010100 行政管理	70,929,000	-	76,578,606	75,479,606	5,107,936	9,345,227
					-	-			66,134,379	
					-	-			-	40,000
					5,649,606	-				
			10	100000 人事費	66,578,000	-	72,227,606	72,227,606	4,841,834	8,907,302
					-	-			63,320,304	
					-	-			-	-
					5,649,606	-				
			20	200000 業務費	4,351,000	-	4,351,000	3,252,000	266,102	437,925
					-	-			2,814,075	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
55				3703064550000 戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	1,608,000	36,914	692,508
					-	-			915,492	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
					1,972,000	-	1,972,000	1,608,000	36,914	692,508
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	1,608,000	36,914	692,508
					-	-			915,492	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,608,000	36,914	692,508
					-	-			915,492	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,901,000	-	78,550,606	77,087,606	5,144,850	10,037,735
					-	-			67,049,871	
					-	-			-	52,000
					5,649,606	-				

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
90				3703064900000 一般建築及設備	32,736,000	-	32,736,000	32,703,000	-	32,311,878
					-	-		391,122	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
	02			3703064900200 營建工程*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	-	32,297,564
					-	-		230,436	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
			30	300000 設備及投資*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	-	32,297,564
					-	-		230,436	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
	04			3703064900400 其他設備*	208,000	-	208,000	175,000	-	14,314
					-	-		160,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	175,000	-	14,314
					-	-		160,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	32,736,000	-	32,736,000	32,703,000	-	32,311,878
					-	-		391,122	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
					-	-		-	-	32,297,564
				經資門合計	105,637,000	-	111,286,606	109,790,606	5,144,850	42,349,613
					-	-		67,440,993	-	32,349,564
					-	-		-	-	32,349,564
					5,649,606	-				
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,284,847	-	7,284,847	7,284,847	658,333	-
					-	-		7,284,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	7,284,847	-	7,284,847	7,284,847	658,333	-
					-	-		7,284,847		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	7,282,847	-	7,282,847	7,282,847	658,333	-
					-	-		7,282,847		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000		-
					-	-			2,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8903064030000 公務人員各項補助	528,250	-	528,250	528,250	37,400	-
					-	-			528,250	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	528,250	-	528,250	528,250	37,400	-
					-	-			528,250	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	488,250	-	488,250	488,250	21,400	-
					-	-			488,250	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	16,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	08			8903064080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,809	4,827
					-	-			15,173	-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			8903064080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,809	4,827
					-	-			15,173	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,809	4,827
					-	-			15,173	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,833,097	-	7,833,097	7,833,097	698,542	4,827
					-	-			7,828,270	-
					-	-			-	-
				總計	113,470,097	-	119,119,703	117,623,703	5,843,392	42,354,440
					-	-			75,269,263	-
					-	-			-	32,349,564
					5,649,606	-				

臺北市信義區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,656,365	-	-	18,142,629	-	13,513,736	13,513,736
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,656,365	-	-	18,142,629	-	13,513,736	13,513,736
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					31,656,365	-	-	18,142,629	-	13,513,736	13,513,736	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					31,656,365	-	-	18,142,629	-	13,513,736	13,513,736	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						243,000	-	-	16,896	-	226,104	226,104
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						243,000	-	-	16,896	-	226,104	226,104
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						243,000	-	-	16,896	-	226,104	226,104
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					243,000	-	-	16,896	-	226,104	226,104	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					31,899,365	-	-	18,159,525	-	13,739,840	13,739,840	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					31,899,365	-	-	18,159,525	-	13,739,840	13,739,840	

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	63,320,304			
1015 法定編制人員待遇	42,013,859			
1025 技工及工友待遇	1,517,120			
1030 獎金	10,115,785			
1035 其他給與	1,379,351			
1040 加班值班費	551,072			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,444,185			
1055 保險	3,298,932			
2000 業務費	2,814,075	915,492		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	657,039			
2009 通訊費	559,765	9,584		
2018 資訊服務費	3,660	28,450		
2021 其他業務租金	72,765	34,560		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,562	7,960		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	127,526	648,848		
2054 一般事務費	1,176,838	178,045		
2063 房屋建築養護費	22,601			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,994			
2069 設施及機械設備養護費	71,076			
2072 國內旅費	8,315			
2084 短程車資		45		
2093 特別費	44,074			
3000 設備及投資			230,436	160,686
3010 房屋建築及設備費			230,436	
3030 資訊軟硬體設備費				160,686
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	66,134,379	915,492	230,436	160,686

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,282,847	488,250	15,173	71,106,574
1015 法定編制人員待遇				42,013,859
1025 技工及工友待遇				1,517,120
1030 獎金				10,115,785
1035 其他給與		488,250		1,867,601
1040 加班值班費			15,173	566,245
1045 退休退職給付	7,282,847			7,282,847
1050 退休離職儲金				4,444,185
1055 保險				3,298,932
2000 業務費		40,000		3,769,567
2003 教育訓練費				11,000
2006 水電費				657,039
2009 通訊費				569,349
2018 資訊服務費				32,110
2021 其他業務租金				107,325
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				14,522
2036 按日按件計資酬金				8,000
2051 物品				776,374
2054 一般事務費		40,000		1,394,883
2063 房屋建築養護費				22,601
2066 車輛及辦公器具養護費				34,994
2069 設施及機械設備養護費				71,076
2072 國內旅費				8,315
2084 短程車資				45
2093 特別費				44,074
3000 設備及投資				391,122
3010 房屋建築及設備費				230,436
3030 資訊軟硬體設備費				160,686
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	7,284,847	528,250	15,173	75,269,263

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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	6,173,659	36,248	0	0	0	0	0	0	6,137,411
本年度	6,173,659	36,248	0	0	0	0	0	0	6,137,411
04010100 罰金罰鍰	56,500	900	0	0	0	0	0	0	55,600
04030100 一般賠償收入	30,404	0	0	0	0	0	0	0	30,404
05010200 證照費	2,298,500	13,790	0	0	0	0	0	0	2,284,710
05010300 登記費	117,360	460	0	0	0	0	0	0	116,900
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,440,593	18,635	0	0	0	0	0	0	3,421,958
05030600 場地設施使用費	3,028	6	0	0	0	0	0	0	3,022
05030700 服務費	212,652	2,457	0	0	0	0	0	0	210,195
07050100 廢舊物資售價	4,730	0	0	0	0	0	0	0	4,730
12020100 收回以前年度歲出	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12021000 其他雜項收入	7,882	0	0	0	0	0	0	0	7,882

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11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	93,428,788	32,349,564	0	0	60,000	0	0	0	18,159,525	0	107,678,827	9,944,876
本年度	75,269,263	32,349,564	0	0	60,000	0	0	0	0	0	107,678,827	9,944,876
一、本年度經費	67,440,993	32,349,564	0	0	60,000	0	0	0	0	0	99,850,557	9,940,049
0137010100 行政管理	66,134,379	40,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,234,379	9,245,227
0137550200 戶籍登記及管理	915,492	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	927,492	680,508
0137900200* 營建工程	230,436	32,297,564	0	0	0	0	0	0	0	0	32,528,000	0
0137900400* 其他設備	160,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,686	14,314
二、統籌科目	7,828,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828,270	4,827
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,284,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,284,847	0
0989030100 公務人員各項補助	528,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,250	0
0989080100 災害準備金	15,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,173	4,827
以前年度	18,159,525	0	0	0	0	0	0	0	18,159,525	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,159,525	0	0	0	0	0	0	0	18,159,525	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
109年度 0137900200* 營建工程	18,142,629	0	0	0	0	0	0	0	18,142,629	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	16,896	0	0	0	0	0	0	0	16,896	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	174,541,134	負債	9,789,583
流動資產	55,455,198	流動負債	9,269,546
各機關現金	36,248	應付代收款	9,269,546
專戶存款	9,269,546	長期負債	520,037
零用金	60,000	應付租賃款	520,037
預付款	46,089,404	淨資產	164,751,551
固定資產	119,025,359	資產負債淨額	164,751,551
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	164,751,551
累計折舊－房屋建築及設備	-7,676,520		
機械及設備	6,820,366		
累計折舊－機械及設備	-5,597,206		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-514,167		
雜項設備	894,788		
累計折舊－雜項設備	-846,979		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-211,481		
購建中固定資產	110,178,243		
無形資產	60,577		
電腦軟體	60,577		
合 計	174,541,134	合 計	174,541,134
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	－

臺北市信義區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10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	6,442,589	113,852,486
公庫撥入數	5,843,392	107,678,827
罰款及賠償收入	19,343	86,904
規費收入	578,034	6,073,633
財產收益	1,820	4,730
其他收入	0	8,392
支出	6,551,698	82,159,045
繳付公庫數	597,005	6,137,411
人事支出	5,524,376	71,106,574
業務支出	319,016	3,769,567
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	23,089
折舊、折耗及攤銷	111,301	1,120,404
收支餘絀	-109,109	31,693,441

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年10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	
	110101各機關現金 合計	36,248	36,248	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	9,014,838		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	254,708		
	合 計		9,269,546	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	46,089,404		
	合計		46,089,404	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	28,835		
	210302002健保費	186,995		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,736		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,142		
	210302007代辦經費	8,640,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	120,172		
	210302020自然人憑證工本費	254,666		
	合計		9,269,546	

臺北市信義區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19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 (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	14,577,462	-7,476,080	0	0	-200,440	6,900,942
機械及設備	7,526,227	-5,550,785	0	705,861	-46,421	1,223,160
交通及運輸設備	612,577	-459,647	0	0	-54,520	98,410
雜項設備	2,497,607	-2,424,266	0	1,602,819	1,577,287	47,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,213,873	-15,910,778	0	2,308,680	1,275,906	8,270,321
租賃資產	508,358	-113,904	380,826	100,908	-97,577	576,795
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,788,282	0	18,389,961	0	0	110,178,243
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,055	0	20,664	13,142	0	60,577
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	92,349,695	-113,904	18,791,451	114,050	-97,577	110,815,615
合 計	117,563,568	-16,024,682	18,791,451	2,422,730	1,178,329	119,085,936

備註：備註：本年度成本變動增加數18,791,451元，較取得財產合計數18,550,647元，增加240,804元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額279,918元與支付租賃款39,114元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加240,804元。

臺北市信義區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20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	279,233	279,918	39,114	520,037
二、其他長期負債				

臺北市信義區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年10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	6,173,659	107,678,827	113,852,486	收入
		107,678,827	107,678,827	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	86,904		86,904	罰款及賠償收入
規費收入	6,073,633		6,073,633	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,730		4,730	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	8,392		8,392	其他收入
歲出	75,269,263	6,889,782	82,159,045	支出
		6,137,411	6,137,411	繳付公庫數
人事費	71,106,574		71,106,574	人事支出
業務費	3,769,567		3,769,567	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	391,122	-391,122		
		23,089	23,089	財產損失
				投資損失
債務費		1,120,404	1,120,404	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,095,604	100,789,045	31,693,441	收支餘絀

備註：

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391,122元，其中20,664元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數391,122元，其中140,022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。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數391,122元，其中230,436元係支付廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款估驗計價款等，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「折舊、折耗及攤銷」1,120,404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」23,089元，其中23,089元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	4,500	55,600	4,500	55,600	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	14,243	30,404	14,243	30,404	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,450,000	250,000	2,450,000	-	-
	227,758	2,284,710	227,758	2,284,710	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	110,000	12,000	110,000	-	-
	11,260	116,900	11,260	116,900	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	3,840,000	400,000	3,840,000	-	-
	321,185	3,421,958	321,185	3,421,958	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	228	3,022	228	3,022	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	221,000	11,000	221,000	-	-
	16,011	210,195	16,011	210,195	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	1,820	4,730	1,820	4,730	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	510	0	510	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	29,000	3,000	29,000	-	-
	-	7,882	0	7,882	-	-
合 計	681,000	6,707,000	681,000	6,707,000	-	-
	597,005	6,137,411	597,005	6,137,411	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第24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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,834,606	75,479,606	10,834,606	75,479,606	-	-
	5,107,936	66,174,379	5,107,936	66,234,379	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	204,000	1,608,000	204,000	1,608,000	-	-
	36,914	927,492	36,914	927,492	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	32,528,000	0	32,528,000	-	-
	-	32,528,000	0	32,528,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	175,000	0	175,000	-	-
	-	160,686	0	160,686	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	658,333	7,284,847	658,333	7,284,847	-	-
	658,333	7,284,847	658,333	7,284,847	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	37,400	528,250	37,400	528,250	-	-
	37,400	528,250	37,400	528,250	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,809	15,173	2,809	15,173	-	-
合 計	11,734,339	117,623,703	11,734,339	117,623,703	-	-
	5,843,392	107,618,827	5,843,392	107,678,827	-	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	064651110100016	111/01/14	111年額定零用金	60,000
合 計					60,000