

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年11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11月30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	45,000	6,503	-	48,407
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	45,000	6,400	-	17,900
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	45,000	6,400	-	17,900
	03			04030640300 賠償收入	-	-	-	103	-	30,507
		01		04030640301 一般賠償收入	-	-	-	103	-	30,507
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	7,301,000	692,603	-	-534,764
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,823,000	313,008	-	-92,632
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	2,700,000	299,608	-	-101,892
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	122,000	13,400	-	8,760
		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	4,478,000	379,595	-	-442,132
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,240,000	361,920	-	-437,487
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	260	-	-2,712
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	232,000	17,415	-	-1,933
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	1,410	-	-3,860
	05			07030640500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,410	-	-3,860
		01		07030640501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,410	-	-3,860
12				1203000000 其他收入	35,000	35,000	32,000	-	-	-23,608
								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11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	32,000	-	-23,608	
		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	32,000	-	-24,118	
				經常門合計	8,195,000	8,195,000	7,388,000	700,516	-513,825	
				總計	8,195,000	8,195,000	7,388,000	6,874,175	-513,825	
					-	-	-	700,516	-	
					-	-	-	6,874,175	-	

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11月30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)	
01				3703064010000 一般行政	70,929,000	-	76,578,606	75,965,606	5,202,721	4,628,506
					-	-			71,337,100	
					-	-			-	40,000
					5,649,606	-				
	01			3703064010100 行政管理	70,929,000	-	76,578,606	75,965,606	5,202,721	4,628,506
					-	-			71,337,100	
					-	-			-	40,000
					5,649,606	-				
			10	100000 人事費	66,578,000	-	72,227,606	72,227,606	4,941,992	3,965,310
					-	-			68,262,296	
					-	-			-	-
					5,649,606	-				
			20	200000 業務費	4,351,000	-	4,351,000	3,738,000	260,729	663,196
					-	-			3,074,804	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					1,972,000	-	1,972,000	1,754,000	204,143	634,365
				3703064550000 戶政業務	-	-			1,119,635	
					-	-			-	56,947
					-	-			-	-
					1,972,000	-	1,972,000	1,754,000	204,143	634,365
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	-	-			1,119,635	
					-	-			-	56,947
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,754,000	204,143	634,365
					-	-			1,119,635	
					-	-			-	56,947
					-	-			-	-
				經常門合計	72,901,000	-	78,550,606	77,719,606	5,406,864	5,262,871
					-	-			72,456,735	
					-	-			-	96,947
					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11月30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)	備註(預付款)
90				3703064900000 一般建築及設備	32,736,000	-	32,736,000	32,736,000	8,057,277	24,287,601
					-	-			8,448,399	
					-	-			-	24,273,287
	02			3703064900200 營建工程*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	8,024,277	24,273,287
					-	-			8,254,713	
					-	-			-	24,273,287
			30	300000 設備及投資*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	8,024,277	24,273,287
					-	-			8,254,713	
					-	-			-	24,273,287
	04			3703064900400 其他設備*	208,000	-	208,000	208,000	33,000	14,314
					-	-			193,686	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	33,000	14,314
					-	-			193,686	
					-	-			-	-
				資本門合計	32,736,000	-	32,736,000	32,736,000	8,057,277	24,287,601
					-	-			8,448,399	
					-	-			-	24,273,287
				經資門合計	105,637,000	-	111,286,606	110,455,606	13,464,141	29,550,472
					-	-			80,905,134	
					-	-			-	24,370,234
					5,649,606	-				
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,943,180	-	7,943,180	7,943,180	658,333	-
					-	-			7,943,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	7,943,180	-	7,943,180	7,943,180	658,333	-
					-	-		7,943,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,941,180	-	7,941,180	7,941,180	658,333	-
					-	-		7,941,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		528,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	528,250	-	528,250	528,250	-	-
					-	-		528,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	488,250	-	488,250	488,250	-	-
					-	-		488,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8903064080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,256	2,571
					-	-		17,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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	2,256	2,571
					-	-			17,429	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,256	2,571
					-	-			17,429	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,491,430	-	8,491,430	8,491,430	660,589	2,571
					-	-			8,488,859	-
					-	-			-	-
				總計	114,128,430	-	119,778,036	118,947,036	14,124,730	29,553,043
					-	-			89,393,993	-
					-	-			-	24,370,234
					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11月30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	-	5,081,382	23,224,011	-	8,432,354	8,432,354
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,656,365	-	5,081,382	23,224,011	-	8,432,354	8,432,354
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					31,656,365	-	5,081,382	23,224,011	-	8,432,354	8,432,354	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					31,656,365	-	5,081,382	23,224,011	-	8,432,354	8,432,354	
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	-	5,081,382	23,240,907	-	8,658,458	8,658,458	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					31,899,365	-	5,081,382	23,240,907	-	8,658,458	8,658,458	

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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	68,262,296			
1015 法定編制人員待遇	45,711,694			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	10,173,085			
1035 其他給與	1,563,029			
1040 加班值班費	667,386			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,834,331			
1055 保險	3,657,731			
2000 業務費	3,074,804	1,119,635		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	714,192			
2009 通訊費	590,472	10,648		
2018 資訊服務費	3,660	28,450		
2021 其他業務租金	80,850	38,400		
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	713,528		
2054 一般事務費	1,327,676	312,559		
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	78,774			
2072 國內旅費	10,580			
2084 短程車資		90		
2093 特別費	48,057			
3000 設備及投資			8,254,713	193,686
3010 房屋建築及設備費			8,254,713	
3030 資訊軟硬體設備費				160,686
3035 雜項設備費				33,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	71,337,100	1,119,635	8,254,713	193,686

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11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			
	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	7,941,180	488,250	17,429	76,709,155
1015 法定編制人員待遇				45,711,694
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金				10,173,085
1035 其他給與		488,250		2,051,279
1040 加班值班費			17,429	684,815
1045 退休退職給付	7,941,180			7,941,180
1050 退休離職儲金				4,834,331
1055 保險				3,657,731
2000 業務費		40,000		4,234,439
2003 教育訓練費				11,000
2006 水電費				714,192
2009 通訊費				601,120
2018 資訊服務費				32,110
2021 其他業務租金				119,250
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				841,054
2054 一般事務費		40,000		1,680,235
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				78,774
2072 國內旅費				10,580
2084 短程車資				90
2093 特別費				48,057
3000 設備及投資				8,448,399
3010 房屋建築及設備費				8,254,713
3030 資訊軟硬體設備費				160,686
3035 雜項設備費				33,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	7,943,180	528,250	17,429	89,393,993

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11月30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	6,874,175	41,153	0	0	0	0	0	0	6,833,022
本年度	6,874,175	41,153	0	0	0	0	0	0	6,833,022
04010100 罰金罰鍰	62,900	0	0	0	0	0	0	0	62,900
04030100 一般賠償收入	30,507	0	0	0	0	0	0	0	30,507
05010200 證照費	2,598,108	12,980	0	0	0	0	0	0	2,585,128
05010300 登記費	130,760	600	0	0	0	0	0	0	130,160
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,802,513	24,965	0	0	0	0	0	0	3,777,548
05030600 場地設施使用費	3,288	16	0	0	0	0	0	0	3,272
05030700 服務費	230,067	2,592	0	0	0	0	0	0	227,475
07050100 廢舊物資售價	6,140	0	0	0	0	0	0	0	6,140
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11月30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	112,634,900	24,370,234	0	0	60,000	0	0	0	23,240,907	0	113,824,227	5,122,809
本年度	89,393,993	24,370,234	0	0	60,000	0	0	0	0	0	113,824,227	5,122,809
一、本年度經費	80,905,134	24,370,234	0	0	60,000	0	0	0	0	0	105,335,368	5,120,238
0137010100 行政管理	71,337,100	40,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,437,100	4,528,506
0137550200 戶籍登記及管理	1,119,635	56,947	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,582	577,418
0137900200* 營建工程	8,254,713	24,273,287	0	0	0	0	0	0	0	0	32,528,000	0
0137900400* 其他設備	193,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,686	14,314
二、統籌科目	8,488,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,859	2,571
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,943,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,943,180	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	17,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,429	2,571
以前年度	23,240,907	0	0	0	0	0	0	0	23,240,907	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,240,907	0	0	0	0	0	0	0	23,240,907	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11月30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	23,224,011	0	0	0	0	0	0	0	23,224,011	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11月30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	171,861,296	負債	7,138,738
流動資產	39,748,546	流動負債	6,618,701
各機關現金	41,153	應付代收款	6,618,701
專戶存款	6,618,701	長期負債	520,037
零用金	60,000	應付租賃款	520,037
預付款	33,028,692	淨資產	164,722,558
固定資產	132,053,418	資產負債淨額	164,722,558
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	164,722,558
累計折舊－房屋建築及設備	-7,696,564		
機械及設備	6,853,366		
累計折舊－機械及設備	-5,668,376		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-519,619		
雜項設備	894,788		
累計折舊－雜項設備	-847,929		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-224,465		
購建中固定資產	123,283,902		
無形資產	59,332		
電腦軟體	59,332		
合 計	171,861,296	合 計	171,861,296
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11月30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	6,845,916	120,698,402
公庫撥入數	6,145,400	113,824,227
罰款及賠償收入	6,503	93,407
規費收入	692,603	6,766,236
財產收益	1,410	6,140
其他收入	0	8,392
支出	6,874,909	89,033,954
繳付公庫數	695,611	6,833,022
人事支出	5,602,581	76,709,155
業務支出	464,872	4,234,439
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	23,089
折舊、折耗及攤銷	111,845	1,232,249
收支餘絀	-28,993	31,664,448



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11月30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	41,153		
	合計		41,153	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	6,354,403		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	264,298		
	合計		6,618,701	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年11月30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)	33,028,692		
	合計		33,028,692	

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11月30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	27,149		
	210302002健保費	188,517		
	210302003公保費	835		
	210302004勞保費	13,987		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	33,810		
	210302007代辦經費	6,080,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,946		
	210302020自然人憑證工本費	258,457		
	合計		6,618,701	

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11月30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	-220,484	6,880,898
機械及設備	7,526,227	-5,550,785	33,000	705,861	-117,591	1,184,990
交通及運輸設備	612,577	-459,647	0	0	-59,972	92,958
雜項設備	2,497,607	-2,424,266	0	1,602,819	1,576,337	46,859
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	33,000	2,308,680	1,178,290	8,205,705
租賃資產	508,358	-113,904	380,826	100,908	-110,561	563,811
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,788,282	0	31,495,620	0	0	123,283,902
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,055	0	20,664	14,387	0	59,332
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	31,897,110	115,295	-110,561	123,907,045
合 計	117,563,568	-16,024,682	31,930,110	2,423,975	1,067,729	132,112,750

備註：本年度成本變動增加數31,930,110元，較取得財產合計數31,689,306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11月30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11月30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	6,874,175	113,824,227	120,698,402	收入
		113,824,227	113,824,227	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,407		93,407	罰款及賠償收入
規費收入	6,766,236		6,766,236	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,140		6,140	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	89,393,993	-360,039	89,033,954	支出
		6,833,022	6,833,022	繳付公庫數
人事費	76,709,155		76,709,155	人事支出
業務費	4,234,439		4,234,439	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	8,448,399	-8,448,399		
		23,089	23,089	財產損失
				投資損失
債務費		1,232,249	1,232,249	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,519,818	114,184,266	31,664,448	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8,448,399元，其中53,664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8,448,399元，其中8,254,713元係支付廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費及室內裝修工程分攤款估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數8,448,399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。

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」1,232,249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11月30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	45,000	5,000	45,000	-	-
	7,300	62,900	7,300	62,900	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	103	30,507	103	30,507	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,700,000	250,000	2,700,000	-	-
	300,418	2,585,128	300,418	2,585,128	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	122,000	12,000	122,000	-	-
	13,260	130,160	13,260	130,160	-	-
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	4,240,000	400,000	4,240,000	-	-
	355,590	3,777,548	355,590	3,777,548	-	-
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	-	-
	250	3,272	250	3,272	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	232,000	11,000	232,000	-	-
	17,280	227,475	17,280	227,475	-	-
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	-	-
	1,410	6,140	1,410	6,140	-	-
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	32,000	3,000	32,000	-	-
	-	7,882	0	7,882	-	-
合 計	681,000	7,388,000	681,000	7,388,000	-	-
	695,611	6,833,022	695,611	6,833,022	-	-



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11月30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*	-	-	-	-	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
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11月30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	486,000	75,965,606	486,000	75,965,606	-	-
	5,202,721	71,377,100	5,202,721	71,437,100	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	1,754,000	146,000	1,754,000	-	-
	249,090	1,176,582	249,090	1,176,582	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	32,528,000	-	32,528,000	-	-
	-	32,528,000	-	32,528,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	33,000	208,000	33,000	208,000	-	-
	33,000	193,686	33,000	193,686	-	-
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	7,943,180	658,333	7,943,180	-	-
	658,333	7,943,180	658,333	7,943,180	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	528,250	-	528,250	-	-
	-	528,250	-	528,250	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-	20,000	-	20,000	-	-
	2,256	17,429	2,256	17,429	-	-
合計	1,323,333	118,947,036	1,323,333	118,947,036	-	-
	6,145,400	113,764,227	6,145,400	113,824,227	-	-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11月30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			
	額異原因分析				
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