

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	12,207	-	55,614
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	7,800	-	20,700
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	7,800	-	20,700
	03			04030640300 賠償收入	-	-	-	4,407	-	34,914
		01		04030640301 一般賠償收入	-	-	-	4,407	-	34,914
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	8,100,000	717,557	-	-616,207
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	3,152,000	359,652	-	-61,980
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	3,016,000	348,952	-	-68,940
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	134,000	10,200	-	6,960
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	-
	03			05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,948,000	357,905	-	-554,227
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,697,000	344,445	-	-550,042
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	284	-	-4,428
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	243,000	13,176	-	243
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	13,540	-	9,680
	05			07030640500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	13,540	-	9,680
		01		07030640501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	13,540	-	9,680
12				1203000000 其他收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-26,608
					-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12030640200 雜項收入	35,000	35,000	35,000	-	-	-26,608
		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	35,000	-	-	-27,118
				經常門合計	8,195,000	8,195,000	8,195,000	743,304	-	-577,521
				總計	8,195,000	8,195,000	8,195,000	7,617,479	-	-577,521
					-	-	-	7,617,479	-	-

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				3703064010000 一般行政	70,929,000	-	76,164,249	76,164,249	4,735,116	92,033	
					-	-			76,072,216		
					-	-			-	-	
					5,235,249	-			-	-	
	01			3703064010100 行政管理	70,929,000	-	76,164,249	76,164,249	4,735,116	92,033	
					-	-			76,072,216		
					-	-			-	-	
					5,235,249	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,578,000	-	71,813,249	71,813,249	3,549,550	1,403	
					-	-			71,811,846		
					-	-			-	-	
					5,235,249	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,351,000	-	4,351,000	4,351,000	1,185,566	90,630	
					-	-			4,260,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				3703064550000 戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	1,972,000	836,318	16,047	
					-	-			1,955,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	1,972,000	836,318	16,047	
					-	-			1,955,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,972,000	836,318	16,047	
					-	-			1,955,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	72,901,000	-	78,136,249	78,136,249	5,571,434	108,080	
					-	-			78,028,169		
					-	-			-	-	
					5,235,249	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				3703064900000 一般建築及設備	32,736,000	-	32,736,000	32,736,000	2,520,413	14,314
					-	-			10,968,812	
					-	-			-	21,752,874
					-	-			21,752,874	
	02			3703064900200 營建工程*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	2,520,413	-
					-	-			10,775,126	
					-	-			-	21,752,874
					-	-			21,752,874	
			30	300000 設備及投資*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	2,520,413	-
					-	-			10,775,126	
					-	-			-	21,752,874
					-	-			21,752,874	
	04			3703064900400 其他設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	14,314
					-	-			193,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	14,314
					-	-			193,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	32,736,000	-	32,736,000	32,736,000	2,520,413	14,314
					-	-			10,968,812	
					-	-			-	21,752,874
					-	-			21,752,874	
				經資門合計	105,637,000	-	110,872,249	110,872,249	8,091,847	122,394
					-	-			88,996,981	
					-	-			-	21,752,874
					5,235,249	-			21,752,874	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,943,180	-	7,943,180	7,943,180	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	7,943,180	-	7,943,180	7,943,180	-	-	
					-	-		7,943,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	7,941,180	-	7,941,180	7,941,180	-	-	
					-	-		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	544,250	-	544,250	544,250	16,000	-	
					-	-		544,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903064030100 公務人員各項補助	544,250	-	544,250	544,250	16,000	-	
					-	-		544,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	488,250	-	488,250	488,250	-	-	
					-	-		488,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	16,000	-	
					-	-		56,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	08			8903064080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,571	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			8903064080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,571	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,571	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,507,430	-	8,507,430	8,507,430	18,571	-
					-	-		8,507,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,144,430	-	119,379,679	119,379,679	8,110,418	122,394
					-	-		97,504,411	-	-
					-	-		-	-	21,752,874
					5,235,249	-		21,752,874	-	-

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12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	-	8,432,354	31,656,365	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					31,656,365	-	8,432,354	31,656,365	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
31,656,365	-	8,432,354	31,656,365	-		-	-					
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				31,656,365	-	8,432,354	31,656,365	-	-	-	-	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					243,000	-	226,104	243,000	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					243,000	-	226,104	243,000	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	243,000	-	226,104	243,000		-	-	-				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-		-	-	-				
			小計	-	-	-	-	-	-	-		
				243,000	-	226,104	243,000	-	-	-	-	
			資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				31,899,365	-	8,658,458	31,899,365	-	-	-	-	
			總計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				31,899,365	-	8,658,458	31,899,365	-	-	-	-	

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12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	71,811,846			
1015 法定編制人員待遇	45,759,652			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	10,173,085			
1035 其他給與	2,007,060			
1040 加班值班費	2,441,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,242,804			
1055 保險	4,532,425			
2000 業務費	4,260,370	1,955,953		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	800,231			
2009 通訊費	645,584	11,712		
2018 資訊服務費	85,926	73,397		
2021 其他業務租金	88,935	46,080		
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	215,691	1,267,572		
2054 一般事務費	2,145,522	540,992		
2063 房屋建築養護費	22,601			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,579			
2069 設施及機械設備養護費	95,387			
2072 國內旅費	10,580			
2084 短程車資		240		
2093 特別費	71,912			
3000 設備及投資			32,528,000	193,686
3010 房屋建築及設備費			32,528,000	
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	76,072,216	1,955,953	32,528,000	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12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	7,941,180	488,250	20,000	80,261,276
1015 法定編制人員待遇				45,759,652
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金				10,173,085
1035 其他給與		488,250		2,495,310
1040 加班值班費			20,000	2,461,780
1045 退休退職給付	7,941,180			7,941,180
1050 退休離職儲金				5,242,804
1055 保險				4,532,425
2000 業務費		56,000		6,272,323
2003 教育訓練費				11,000
2006 水電費				800,231
2009 通訊費				657,296
2018 資訊服務費				159,323
2021 其他業務租金				135,015
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				1,483,263
2054 一般事務費		56,000		2,742,514
2063 房屋建築養護費				22,601
2066 車輛及辦公器具養護費				42,579
2069 設施及機械設備養護費				95,387
2072 國內旅費				10,580
2084 短程車資				240
2093 特別費				71,912
3000 設備及投資				32,721,686
3010 房屋建築及設備費				32,528,000
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	544,250	20,000	119,257,285

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12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	7,617,479	0	0	0	0	0	0	0	7,617,479
本年度	7,617,479	0	0	0	0	0	0	0	7,617,479
04010100 罰金罰鍰	70,700	0	0	0	0	0	0	0	70,700
04030100 一般賠償收入	34,914	0	0	0	0	0	0	0	34,914
05010200 證照費	2,947,060	0	0	0	0	0	0	0	2,947,060
05010300 登記費	140,960	0	0	0	0	0	0	0	140,960
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	4,146,958	0	0	0	0	0	0	0	4,146,958
05030600 場地設施使用費	3,572	0	0	0	0	0	0	0	3,572
05030700 服務費	243,243	0	0	0	0	0	0	0	243,243
07050100 廢舊物資售價	19,680	0	0	0	0	0	0	0	19,680
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12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	129,403,776	21,752,874	0	0	0	0	0	0	31,899,365	0	119,257,285	122,394
本年度	97,504,411	21,752,874	0	0	0	0	0	0	0	0	119,257,285	122,394
一、本年度經費	88,996,981	21,752,874	0	0	0	0	0	0	0	0	110,749,855	122,394
0137010100 行政管理	76,072,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,072,216	92,033
0137550200 戶籍登記及管理	1,955,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,953	16,047
0137900200* 營建工程	10,775,126	21,752,874	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	8,507,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,507,430	0
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	544,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,250	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
以前年度	31,899,365	0	0	0	0	0	0	0	31,899,365	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	31,899,365	0	0	0	0	0	0	0	31,899,365	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12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	31,656,365	0	0	0	0	0	0	0	31,656,365	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000	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12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	168,811,182	負債	4,408,011
流動資產	25,631,458	流動負債	4,033,492
各機關現金	0	應付代收款	3,878,584
專戶存款	3,878,584	其他應付款	154,908
零用金	0	長期負債	374,519
預付款	21,752,874	應付租賃款	374,519
固定資產	143,121,637	淨資產	164,403,171
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	164,403,171
累計折舊－房屋建築及設備	-7,716,608	資產負債淨額	164,403,171
機械及設備	6,853,366		
累計折舊－機械及設備	-5,739,546		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-525,071		
雜項設備	894,788		
累計折舊－雜項設備	-848,931		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-237,449		
購建中固定資產	134,462,773		
無形資產	58,087		
電腦軟體	58,087		
合 計	168,811,182	合 計	168,811,182
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12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	6,176,362	126,874,764
公庫撥入數	5,433,058	119,257,285
罰款及賠償收入	12,207	105,614
規費收入	717,557	7,483,793
財產收益	13,540	19,680
其他收入	0	8,392
支出	6,495,749	95,529,703
繳付公庫數	784,457	7,617,479
人事支出	3,552,121	80,261,276
業務支出	2,037,884	6,272,323
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	23,089
利息費用及手續費	9,390	9,390
折舊、折耗及攤銷	111,897	1,344,146
收支餘絀	-319,387	31,345,061

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	3,878,258		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	326		
	合 計		3,878,584	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,752,874		
	合計		21,752,874	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	90		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	236		
	210302007代辦經費	3,645,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證工本費	233,258		
	合計		3,878,584	

臺北市信義區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002非預算 合計	154,908	154,908	

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12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	-240,528	6,860,854
機械及設備	7,526,227	-5,550,785	33,000	705,861	-188,761	1,113,820
交通及運輸設備	612,577	-459,647	0	0	-65,424	87,506
雜項設備	2,497,607	-2,424,266	0	1,602,819	1,575,335	45,857
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	1,080,622	8,108,037
租賃資產	508,358	-113,904	380,826	100,908	-123,545	550,827
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	91,788,282	0	42,674,491	0	0	134,462,773
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,055	0	20,664	15,632	0	58,087
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	43,075,981	116,540	-123,545	135,071,687
合 計	117,563,568	-16,024,682	43,108,981	2,425,220	957,077	143,179,724

備註：本年度成本變動增加數43,108,981元，較取得財產合計數42,868,177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12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	289,308	194,022	374,519
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12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	7,617,479	119,257,285	126,874,764	收入
		119,257,285	119,257,285	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,614		105,614	罰款及賠償收入
規費收入	7,483,793		7,483,793	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,680		19,680	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	119,257,285	-23,727,582	95,529,703	支出
		7,617,479	7,617,479	繳付公庫數
人事費	80,261,276		80,261,276	人事支出
業務費	6,272,323		6,272,323	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	32,721,686	-32,721,686		
		23,089	23,089	財產損失
				投資損失
債務費		9,390	9,390	利息費用及手續費
		1,344,146	1,344,146	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,639,806	142,984,867	31,345,061	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32,721,686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32,721,686元，其中10,775,126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32,721,686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。
- (四)預算項目「設備及投資」預算執行數32,721,686元，其中21,752,874元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」1,344,146元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」9,390元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)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12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	50,000	5,000	50,000	-	-
	7,800	70,700	7,800	70,700	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,407	34,914	4,407	34,914	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	316,000	3,016,000	316,000	3,016,000	-	-
	361,932	2,947,060	361,932	2,947,060	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	134,000	12,000	134,000	-	-
	10,800	140,960	10,800	140,960	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	457,000	4,697,000	457,000	4,697,000	-	-
	369,410	4,146,958	369,410	4,146,958	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	300	3,572	300	3,572	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	243,000	11,000	243,000	-	-
	15,768	243,243	15,768	243,243	-	-
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	-	-
	13,540	19,680	13,540	19,680	-	-
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	35,000	3,000	35,000	-	-
	-	7,882	0	7,882	-	-
合 計	807,000	8,195,000	807,000	8,195,000	-	-
	784,457	7,617,479	784,457	7,617,479	-	-

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12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12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	198,643	76,164,249	198,643	76,164,249	-	-
	4,695,116	76,072,216	4,635,116	76,072,216	60,000	-
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	218,000	1,972,000	218,000	1,972,000	-	-
	779,371	1,955,953	779,371	1,955,953	-	-
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	208,000	0	208,000	-	-
	-	193,686	0	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	0	7,943,180	0	7,943,180	-	-
	-	7,943,180	0	7,943,180	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	544,250	16,000	544,250	-	-
	16,000	544,250	16,000	544,250	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,571	20,000	2,571	20,000	-	-
合計	432,643	119,379,679	432,643	119,379,679	-	-
	5,493,058	119,257,285	5,433,058	119,257,285	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12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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	064611111200424	111/12/31	收回111年額定零用金
合 計					60,000