

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國111年9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 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 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9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	50,000	50,000	35,000	7,500	-	32,561
				罰款及賠償收入	-	-	-	67,561	-	-
	01			04030640100	50,000	50,000	35,000	7,500	-	16,400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	51,400	-	-
		01		04030640101	50,000	50,000	35,000	7,500	-	16,400
				罰金罰鍰	-	-	-	51,400	-	-
	03			04030640300	-	-	-	-	-	16,161
				賠償收入	-	-	-	16,161	-	-
		01		04030640301	-	-	-	-	-	16,161
				一般賠償收入	-	-	-	16,161	-	-
05				05030000000	8,100,000	8,100,000	5,955,000	644,192	-	-459,401
				規費收入	-	-	-	5,495,599	-	-
	01			05030640100	3,152,000	3,152,000	2,299,000	277,182	-	-118,848
				行政規費收入	-	-	-	2,180,152	-	-
		02		05030640102	3,016,000	3,016,000	2,200,000	265,922	-	-127,528
				證照費	-	-	-	2,072,472	-	-
		03		05030640103	134,000	134,000	98,000	11,260	-	8,180
				登記費	-	-	-	106,180	-	-
		04		05030640104	2,000	2,000	1,000	-	-	500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030640300	4,948,000	4,948,000	3,656,000	367,010	-	-340,553
				使用規費收入	-	-	-	3,315,447	-	-
		03		05030640303	4,697,000	4,697,000	3,440,000	349,925	-	-323,512
				資料使用費	-	-	-	3,116,488	-	-
		06		05030640306	8,000	8,000	6,000	264	-	-3,196
				場地設施使用費	-	-	-	2,804	-	-
		07		05030640307	243,000	243,000	210,000	16,821	-	-13,845
				服務費	-	-	-	196,155	-	-
07				07030000000	10,000	10,000	10,000	450	-	-7,090
				財產收入	-	-	-	2,910	-	-
	05			07030640500	10,000	10,000	10,000	450	-	-7,090
				廢舊物資售價	-	-	-	2,910	-	-
		01		07030640501	10,000	10,000	10,000	450	-	-7,090
				廢舊物資售價	-	-	-	2,910	-	-
12				12030000000	35,000	35,000	26,000	-	-	-17,608
				其他收入	-	-	-	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9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	26,000	-	-17,608	
		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	26,000	-	-18,118	
				經常門合計	8,195,000	8,195,000	6,026,000	652,142	-451,538	
				總計	8,195,000	8,195,000	6,026,000	5,574,462	-451,538	

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9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)	備註(預付款)
01				3703064010000 一般行政	70,929,000	-	70,929,000	64,645,000	5,272,513	3,618,557
					-	-			61,026,443	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	01			3703064010100 行政管理	70,929,000	-	70,929,000	64,645,000	5,272,513	3,618,557
					-	-			61,026,443	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,578,000	-	66,578,000	61,764,000	4,921,926	3,285,530
					-	-			58,478,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,351,000	-	4,351,000	2,881,000	350,587	333,027
					-	-			2,547,973	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
55				3703064550000 戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	1,404,000	83,036	525,422
					-	-			878,578	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	1,404,000	83,036	525,422
					-	-			878,578	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,404,000	83,036	525,422
					-	-			878,578	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
				經常門合計	72,901,000	-	72,901,000	66,049,000	5,355,549	4,143,979
					-	-			61,905,021	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	

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9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			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	32,703,000	-	32,311,878
					-	-			391,122	
					-	-			-	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
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	32,528,000	-	32,528,000	32,528,000	-	32,297,564
					-	-			230,436	
					-	-			-	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
					-	-			-	
				經資門合計	105,637,000	-	105,637,000	98,752,000	5,355,549	36,455,857
					-	-			62,296,143	
					-	-			-	32,349,564
					-	-			-	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	6,626,514	-	6,626,514	6,626,514	658,333	-
					-	-			6,626,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	6,626,514	-	6,626,514	6,626,514	658,333	-
					-	-		6,626,514		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,624,514	-	6,624,514	6,624,514	658,333	-
					-	-		6,624,514		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000		-
					-	-			2,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8903064030000 公務人員各項補助	490,850	-	490,850	490,850		-
					-	-			490,850	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	490,850	-	490,850	490,850		-
					-	-			490,850	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	466,850	-	466,850	466,850		-
					-	-			466,850	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000		-
					-	-			24,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	08			8903064080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	309	7,636
					-	-			12,364	-
					-	-				-
					-	-				-

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9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	309	7,636
					-	-			12,364	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	309	7,636
					-	-			12,364	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,137,364	-	7,137,364	7,137,364	658,642	7,636
					-	-			7,129,728	-
					-	-			-	-
				總計	112,774,364	-	112,774,364	105,889,364	6,014,191	36,463,493
					-	-			69,425,871	-
					-	-			-	32,349,564
					-	-			-	-

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9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	-	-	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9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	58,478,470			
1015 法定編制人員待遇	38,277,144			
1025 技工及工友待遇	1,379,200			
1030 獎金	10,115,785			
1035 其他給與	1,246,206			
1040 加班值班費	480,857			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,040,557			
1055 保險	2,938,721			
2000 業務費	2,547,973	878,578		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	568,033			
2009 通訊費	525,693	8,520		
2018 資訊服務費	3,660	28,450		
2021 其他業務租金	64,680	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		4,000		
2051 物品	123,417	632,350		
2054 一般事務費	1,073,524	162,693		
2063 房屋建築養護費	22,601			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,896			
2069 設施及機械設備養護費	58,463			
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資		45		
2093 特別費	40,984			
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	61,026,443	878,578	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9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	6,624,514	466,850	12,364	65,582,198
1015 法定編制人員待遇				38,277,144
1025 技工及工友待遇				1,379,200
1030 獎金				10,115,785
1035 其他給與		466,850		1,713,056
1040 加班值班費			12,364	493,221
1045 退休退職給付	6,624,514			6,624,514
1050 退休離職儲金				4,040,557
1055 保險				2,938,721
2000 業務費		24,000		3,450,551
2003 教育訓練費				11,000
2006 水電費				568,033
2009 通訊費				534,213
2018 資訊服務費				32,110
2021 其他業務租金				99,240
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				14,522
2036 按日按件計資酬金				4,000
2051 物品				755,767
2054 一般事務費		24,000		1,260,217
2063 房屋建築養護費				22,601
2066 車輛及辦公器具養護費				30,896
2069 設施及機械設備養護費				58,463
2072 國內旅費				600
2084 短程車資				45
2093 特別費				40,984
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	6,626,514	490,850	12,364	69,425,871

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9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	5,574,462	34,056	0	0	0	0	0	0	5,540,406
本年度	5,574,462	34,056	0	0	0	0	0	0	5,540,406
04010100 罰金罰鍰	51,400	300	0	0	0	0	0	0	51,100
04030100 一般賠償收入	16,161	0	0	0	0	0	0	0	16,161
05010200 證照費	2,072,472	15,520	0	0	0	0	0	0	2,056,952
05010300 登記費	106,180	540	0	0	0	0	0	0	105,640
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,116,488	15,715	0	0	0	0	0	0	3,100,773
05030600 場地設施使用費	2,804	10	0	0	0	0	0	0	2,794
05030700 服務費	196,155	1,971	0	0	0	0	0	0	194,184
07050100 廢舊物資售價	2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910
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9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	87,585,396	32,349,564	0	0	60,000	0	0	0	18,159,525	0	101,835,435	4,053,929
本年度	69,425,871	32,349,564	0	0	60,000	0	0	0	0	0	101,835,435	4,053,929
一、本年度經費	62,296,143	32,349,564	0	0	60,000	0	0	0	0	0	94,705,707	4,046,293
0137010100 行政管理	61,026,443	40,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,126,443	3,518,557
0137550200 戶籍登記及管理	878,578	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	890,578	513,422
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	7,129,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,129,728	7,636
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,626,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626,514	0
0989030100 公務人員各項補助	490,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,850	0
0989080100 災害準備金	12,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,364	7,636
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9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	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9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	169,557,673	負債	4,697,013
流動資產	50,360,436	流動負債	4,176,976
各機關現金	34,056	應付代收款	4,176,976
專戶存款	4,176,976	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	164,860,660
固定資產	119,135,415	資產負債淨額	164,860,660
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	164,860,660
累計折舊－房屋建築及設備	-7,656,476		
機械及設備	6,820,366		
累計折舊－機械及設備	-5,526,580		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-508,715		
雜項設備	894,788		
累計折舊－雜項設備	-846,029		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-198,497		
購建中固定資產	110,178,243		
無形資產	61,822		
電腦軟體	61,822		
合 計	169,557,673	合 計	169,557,673
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9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	6,656,333	107,409,897
公庫撥入數	6,004,191	101,835,435
罰款及賠償收入	7,500	67,561
規費收入	644,192	5,495,599
財產收益	450	2,910
其他收入	0	8,392
支出	6,807,810	75,607,347
繳付公庫數	658,849	5,540,406
人事支出	5,580,568	65,582,198
業務支出	433,623	3,450,551
獎補助支出	0	2,000
財產損失	23,089	23,089
折舊、折耗及攤銷	111,681	1,009,103
收支餘絀	-151,477	31,802,550

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9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	34,056		
	合計		34,056	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9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	3,930,094		
	110103002一般銀行存款	1,028		
	110103003代扣繳專戶	245,854		
	合 計		4,176,976	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年9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)	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9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	26,017		
	210302002健保費	187,646		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,561		
	210302005退撫基金	1,028		
	210302006勞工退休金(新制)	20,630		
	210302007代辦經費	3,460,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	197,142		
	210302020自然人憑證工本費	272,952		
	合 計		4,176,976	

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9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	-180,396	6,920,986
機械及設備	7,526,227	-5,550,785	0	705,861	24,205	1,293,786
交通及運輸設備	612,577	-459,647	0	0	-49,068	103,862
雜項設備	2,497,607	-2,424,266	0	1,602,819	1,578,237	48,759
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	1,372,978	8,367,393
租賃資產	508,358	-113,904	380,826	100,908	-84,593	589,779
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	11,897	0	61,822
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	112,805	-84,593	110,829,844
合 計	117,563,568	-16,024,682	18,791,451	2,421,485	1,288,385	119,197,237

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9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9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	5,574,462	101,835,435	107,409,897	收入
		101,835,435	101,835,435	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,561		67,561	罰款及賠償收入
規費收入	5,495,599		5,495,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,910		2,910	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	69,425,871	6,181,476	75,607,347	支出
		5,540,406	5,540,406	繳付公庫數
人事費	65,582,198		65,582,198	人事支出
業務費	3,450,551		3,450,551	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		1,009,103	1,009,103	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,851,409	95,653,959	31,802,550	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」1,009,103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9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	35,000	5,000	35,000	-	-
	7,200	51,100	7,200	51,100	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	16,161	0	16,161	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,200,000	250,000	2,200,000	-	-
	263,422	2,056,952	263,422	2,056,952	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	98,000	12,000	98,000	-	-
	11,400	105,640	11,400	105,640	-	-
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	3,440,000	400,000	3,440,000	-	-
	358,395	3,100,773	358,395	3,100,773	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	270	2,794	270	2,794	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	210,000	11,000	210,000	-	-
	17,712	194,184	17,712	194,184	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	450	2,910	450	2,910	-	-
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	26,000	3,000	26,000	-	-
	-	7,882	0	7,882	-	-
合計	685,000	6,026,000	685,000	6,026,000	-	-
	658,849	5,540,406	658,849	5,540,406	-	-

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9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*	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9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	5,595,000	64,645,000	5,595,000	64,645,000	-	-
	5,262,513	61,066,443	5,262,513	61,126,443	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	152,000	1,404,000	152,000	1,404,000	-	-
	83,036	890,578	83,036	890,578	-	-
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	6,626,514	658,333	6,626,514	-	-
	658,333	6,626,514	658,333	6,626,514	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	490,850	0	490,850	-	-
	-	490,850	0	490,850	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	309	12,364	309	12,364	-	-
合 計	6,407,333	105,889,364	6,407,333	105,889,364	-	-
	6,004,191	101,775,435	6,004,191	101,835,435	-	-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9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			
	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
合計					60,000