

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國112年3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 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 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15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第17頁至第17頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表	第19頁至第21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22頁至第22頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第23頁至第24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第25頁至第25頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	9,000	3,900	-	4,900
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	9,000	3,900	-	4,900
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	3,900	-	4,900
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	1,805,000	768,306	-	125,190
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	730,000	317,760	-	97,802
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	700,000	302,300	-	93,162
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	30,000	15,460	-	4,140
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
	03			05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	1,075,000	450,546	-	27,388
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,040,000	433,878	-	21,868
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	306	-	-1,278
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	33,000	16,362	-	6,798
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07030640500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	1,814,000	772,206	-	130,090
				總計	8,156,000	8,156,000	1,814,000	772,206	-	130,090

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	77,254,000	-	77,254,000	32,895,000	5,529,527	7,849,586
					-	-			25,045,414	
					-	-			-	4,631,590
					-	-			-	
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	32,895,000	5,529,527	7,849,586
					-	-			25,045,414	
					-	-			-	4,631,590
					-	-			-	
			10	100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	31,508,000	5,065,066	7,378,884
					-	-			24,129,116	
					-	-			-	4,431,590
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	1,387,000	464,461	470,702
					-	-			916,298	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	516,000	290,795	137,046
					-	-			378,954	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	516,000	290,795	137,046
					-	-			378,954	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	516,000	290,795	137,046
					-	-			378,954	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	33,411,000	5,820,322	7,986,632
					-	-			25,424,368	
					-	-			-	4,643,590
					-	-			-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	432,000	35,800	22,237
					-	-			409,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	432,000	35,800	22,237
					-	-			409,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	487,000	432,000	35,800	22,237
					-	-			409,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	432,000	35,800	22,237
					-	-			409,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,358,000	-	106,358,000	33,843,000	5,856,122	8,008,869
					-	-			25,834,131	-
					-	-			-	4,643,590
					-	-			-	-
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	2,613,299	-	2,613,299	2,613,299	694,220	-
					-	-			2,613,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	-	-	21,752,874	21,752,874
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	-	-	21,752,874	21,752,874
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	-	-	21,752,874	21,752,874
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	-	-	21,752,874	21,752,874
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	-	-	21,752,874	21,752,874
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	-	-	21,752,874	21,752,874

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	24,129,116			2,613,299
1015 法定編制人員待遇	15,029,635			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	5,858,758			
1035 其他給與	492,867			
1040 加班值班費	156,950			
1045 退休退職給付				2,613,299
1050 退休離職儲金	1,265,064			
1055 保險	774,162			
2000 業務費	916,298	378,954		
2006 水電費	182,938			
2009 通訊費	59,493	3,128		
2018 資訊服務費	8,550	55,755		
2021 其他業務租金		20,160		
2027 保險費	5,078	2,850		
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	44,033	80,456		
2054 一般事務費	606,457	207,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	598			
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
2084 短程車資		300		
2093 特別費	3,151			
3000 設備及投資			409,763	
3030 資訊軟硬體設備費			154,908	
3035 雜項設備費			254,855	
合計	25,045,414	378,954	409,763	2,613,299

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	401,200	27,143,615	
1015 法定編制人員待遇		15,029,635	
1025 技工及工友待遇		551,680	
1030 獎金		5,858,758	
1035 其他給與	401,200	894,067	
1040 加班值班費		156,950	
1045 退休退職給付		2,613,299	
1050 退休離職儲金		1,265,064	
1055 保險		774,162	
2000 業務費	16,000	1,311,252	
2006 水電費		182,938	
2009 通訊費		62,621	
2018 資訊服務費		64,305	
2021 其他業務租金		20,160	
2027 保險費		7,928	
2036 按日按件計資酬金		8,500	
2051 物品		124,489	
2054 一般事務費	16,000	830,262	
2066 車輛及辦公器具養護費		598	
2069 設施及機械設備養護費		6,000	
2084 短程車資		300	
2093 特別費		3,151	
3000 設備及投資		409,763	
3030 資訊軟硬體設備費		154,908	
3035 雜項設備費		254,855	
合計	417,200	28,864,630	

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	1,944,090	40,272	0	0	0	0	0	0	1,903,818
本年度	1,944,090	40,272	0	0	0	0	0	0	1,903,818
04010100 罰金罰鍰	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05010200 證照費	793,162	17,270	0	0	0	0	0	0	775,892
05010300 登記費	34,140	440	0	0	0	0	0	0	33,700
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,061,868	20,500	0	0	0	0	0	0	1,041,368
05030600 場地設施使用費	722	10	0	0	0	0	0	0	712
05030700 服務費	39,798	2,052	0	0	0	0	0	0	37,746

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	28,864,630	4,643,590	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,568,220	3,305,279
本年度	28,864,630	4,643,590	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,568,220	3,305,279
一、本年度經費	25,834,131	4,643,590	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,537,721	3,305,279
0137010100 行政管理	25,045,414	4,631,590	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,737,004	3,157,996
0137550200 戶籍登記及管理	378,954	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	390,954	125,046
0137900400* 其他設備	409,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,763	22,237
二、統籌科目	3,030,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,499	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,613,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,299	0
0989030100 公務人員各項補助	417,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,200	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	172,530,935	負債	3,320,030
流動資產	29,442,247	流動負債	2,945,511
各機關現金	40,272	應付代收款	2,945,511
專戶存款	2,945,511	長期負債	374,519
零用金	60,000	應付租賃款	374,519
預付款	26,396,464	淨資產	169,210,905
固定資產	143,034,336	資產負債淨額	169,210,905
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	169,210,905
累計折舊－房屋建築及設備	-7,776,740		
機械及設備	6,961,666		
累計折舊－機械及設備	-5,955,984		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-541,427		
雜項設備	1,041,343		
累計折舊－雜項設備	-859,209		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-276,401		
購建中固定資產	134,462,773		
無形資產	54,352		
電腦軟體	54,352		
合 計	172,530,935	合 計	172,530,935
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112年1月1日至112年3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	7,702,348	35,512,310
公庫撥入數	6,930,142	33,568,220
罰款及賠償收入	3,900	13,900
規費收入	768,306	1,930,190
支出	7,774,195	30,704,576
繳付公庫數	764,691	1,903,818
人事支出	6,139,086	27,143,615
業務支出	755,256	1,311,252
折舊、折耗及攤銷	115,162	345,891
收支餘絀	-71,847	4,807,734

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年3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 合計	40,272	40,272	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	2,508,413		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	437,098		
	合 計		2,945,511	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	26,396,464		
	合計		26,396,464	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	187,805		
	210302002健保費	190,489		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,556		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	44,248		
	210302007代辦經費	2,390,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證工本費	118,413		
	合計		2,945,511	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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	-7,716,608	0	0	-60,132	6,800,722
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	0	-216,438	1,005,682
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-16,356	71,150
雜項設備	894,788	-848,931	146,555	0	-10,278	182,134
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,938,193	-14,830,156	254,855	0	-303,204	8,059,688
租賃資產	788,276	-237,449	0	0	-38,952	511,875
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	0	0	0	134,462,773
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	3,735	0	54,352
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	135,309,136	-237,449	0	3,735	-38,952	135,029,000
合 計	158,247,329	-15,067,605	254,855	3,735	-342,156	143,088,688

備註：本期成本變動增加數254,855元，較取得財產合計數409,763元，減少154,908元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少154,908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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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	374,519			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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	1,944,090	33,568,220	35,512,310	收入
		33,568,220	33,568,220	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,900		13,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,930,190		1,930,190	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				其他收入
歲出	28,864,630	1,839,946	30,704,576	支出
		1,903,818	1,903,818	繳付公庫數
人事費	27,143,615		27,143,615	人事支出
業務費	1,311,252		1,311,252	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	409,763	-409,763		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		345,891	345,891	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,920,540	31,728,274	4,807,734	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409,763元，其中254,855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409,763元，其中154,908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」345,891元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第19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	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	4,800	13,900	4,800	13,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	240,000	700,000	240,000	700,000	-	-
	295,310	775,892	295,310	775,892	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	15,420	33,700	15,420	33,700	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	1,040,000	400,000	1,040,000	-	-
	433,198	1,041,368	433,198	1,041,368	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	330	712	330	712	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	15,633	37,746	15,633	37,746	-	-
合計	666,000	1,814,000	666,000	1,814,000	-	-
	764,691	1,903,818	764,691	1,903,818	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第20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	6,612,000	32,895,000	6,612,000	32,895,000	-	-
	5,529,527	29,677,004	5,529,527	29,737,004	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	139,000	516,000	139,000	516,000	-	-
	290,795	390,954	290,795	390,954	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,000	432,000	36,000	432,000	-	-
	35,800	409,763	35,800	409,763	-	-
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	694,220	2,613,299	694,220	2,613,299	-	-
	694,220	2,613,299	694,220	2,613,299	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	379,800	417,200	379,800	417,200	-	-
	379,800	417,200	379,800	417,200	-	-
合 計	7,861,020	36,873,499	7,861,020	36,873,499	-	-
	6,930,142	33,508,220	6,930,142	33,568,220	-	-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112年3月31日

第21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	064651120100012	112/01/04	112年額定零用金
合 計					60,000