

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 廖雲年

機關長官 曾書瑤

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、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 19 頁
---------------------	---------------

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	35,000	35,000	28,000	700	-	-8,100
						-		19,900			
	01			04030690100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	28,000	700	-	-8,100
						-		19,900			
		01		04030690101	罰金罰鍰	35,000	35,000	28,000	700	-	-8,100
						-		19,900			
05				0503000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	3,501,000	309,976	-	119,930
						-		3,620,930			
	01			05030690100	行政規費收入	1,610,000	1,610,000	1,491,000	120,108	-	-23,702
						-		1,467,298			
		02		05030690102	證照費	1,538,000	1,538,000	1,425,000	114,208	-	-32,522
						-		1,392,478			
		03		05030690103	登記費	69,000	69,000	63,000	5,900	-	8,820
						-		71,820			
		04		05030690104	考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-
						-		3,000			
	03			05030690300	使用規費收入	2,196,000	2,196,000	2,010,000	189,868	-	143,632
						-		2,153,632			
		03		05030690303	資料使用費	2,088,000	2,088,000	1,910,000	182,551	-	140,519
						-		2,050,519			
		07		05030690307	服務費	108,000	108,000	100,000	7,317	-	3,113
						-		103,113			
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	8,000	540	-	710
						-		8,710			
	05			07030690500	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	540	-	710
						-		8,710			
		01		07030690501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	540	-	710
						-		8,710			

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	311,216	-	112,540	
					-		3,649,540			
				總計	3,849,000	3,849,000	311,216	-	112,540	
					-		3,649,540			

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3703069010000 一般行政	41,419,000	-	41,519,000	39,466,000	2,685,108	590,086
					-	-		38,875,914		
					-	-		-		20,000
					100,000	-				
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,519,000	39,466,000	2,685,108	590,086
					-	-		38,875,914		
					-	-		-		20,000
					100,000	-				
		10		100000 人事費	39,514,000	-	39,614,000	37,700,000	2,560,178	369,531
					-	-		37,330,469		
					-	-		-		-
					100,000	-				
		20		200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,766,000	124,930	220,555
					-	-		1,545,445		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	1,360,000	100,105	86,814
					-	-		1,273,186		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	1,360,000	100,105	86,814
					-	-		1,273,186		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,360,000	100,105	86,814
					-	-		1,273,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,971,000	-	43,071,000	40,826,000	2,785,213	676,900
					-	-		40,149,100		
					-	-		-		20,000
					100,000	-		-		
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	405,000	-	2,480
					-	-		402,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	405,000	-	2,480
					-	-		402,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	405,000	-	2,480
					-	-		402,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	405,000	-	405,000	405,000	-	2,480
					-	-		402,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	43,376,000	-	43,476,000	41,231,000	2,785,213	679,380
					-	-		40,551,620		
					-	-		-		20,000
					100,000	-				
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	5,140,946	-	5,140,946	5,140,946	424,336	-
					-	-		5,140,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	5,140,946	-	5,140,946	5,140,946	424,336	-
					-	-		5,140,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,134,946	-	5,134,946	5,134,946	424,336	-
					-	-		5,134,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903069030000 公務人員各項補助	553,490	-	553,490	553,490	8,000	-
					-	-		553,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8903069030100 公務人員各項補助	553,490	-	553,490	8,000	-	
					-	-		553,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	449,490	-	449,490	-	-	
					-	-		449,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	8,000	-	
					-	-		104,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,694,436	-	5,694,436	432,336	-	
					-	-		5,694,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,070,436	-	49,170,436	3,217,549	679,380	
					-	-		46,246,056	-	
					-	-		-	20,000	
					100,000	-		-	-	

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	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	37,330,469			5,134,946
1015 法定編制人員待遇	24,620,448			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	6,102,562			28,277
1035 其他給與	907,214			
1040 加班值班費	329,596			
1045 退休退職給付				5,106,669
1050 退休離職儲金	2,517,000			
1055 保險	2,026,129			
2000 業務費	1,545,445	1,273,186		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	482,308			
2009 通訊費	134,112	8,770		
2018 資訊服務費	5,565	63,634		
2021 其他業務租金	64,000	96,120		
2027 保險費	1,570	12,388		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	75,938	846,355		
2054 一般事務費	496,956	219,469		
2063 房屋建築養護費	76,844			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,065			
2069 設施及機械設備養護費	85,615			
2072 國內旅費	41,897			
2084 短程車資		14,450		

臺北市南港區戶政事務所

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	57,075			
3000 設備及投資			402,520	
3020 機械設備費			21,600	
3030 資訊軟硬體設備費			133,320	
3035 雜項設備費			247,600	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	38,875,914	1,273,186	402,520	5,140,946

臺北市南港區戶政事務所

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	449,490	42,914,905	
1015 法定編制人員待遇		24,620,448	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		6,130,839	
1035 其他給與	449,490	1,356,704	
1040 加班值班費		329,596	
1045 退休退職給付		5,106,669	
1050 退休離職儲金		2,517,000	
1055 保險		2,026,129	
2000 業務費	104,000	2,922,631	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		482,308	
2009 通訊費		142,882	
2018 資訊服務費		69,199	
2021 其他業務租金		160,120	
2027 保險費		13,958	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		922,293	
2054 一般事務費	104,000	820,425	
2063 房屋建築養護費		76,844	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,065	
2069 設施及機械設備養護費		85,615	
2072 國內旅費		41,897	
2084 短程車資		14,450	

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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	
2093 特別費		57,075	
3000 設備及投資		402,520	
3020 機械設備費		21,600	
3030 資訊軟硬體設備費		133,320	
3035 雜項設備費		247,600	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	553,490	46,246,056	

臺北市南港區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	3,649,540	28,771	0	0	0	0	0	0	3,620,769
本年度	3,649,540	28,771	0	0	0	0	0	0	3,620,769
04010100 罰金罰鍰	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
05010200 證照費	1,392,478	8,680	0	0	0	0	0	0	1,383,798
05010300 登記費	71,820	380	0	0	0	0	0	0	71,440
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,050,519	19,360	0	0	0	0	0	0	2,031,159
05030700 服務費	103,113	351	0	0	0	0	0	0	102,762
07050100 廢舊物資售價	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710

臺北市南港區戶政事務所

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)		
合計	46,246,056	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,346,056	579,380
本年度	46,246,056	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,346,056	579,380
一、本年度經費	40,551,620	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,651,620	579,380
0137010100 行政管理	38,875,914	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,975,914	490,086
0137550200 戶籍登記及管理	1,273,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,186	86,814
0137900400* 其他設備	402,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,520	2,480
二、統籌科目	5,694,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,694,436	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,140,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,140,946	0
0989030100 公務人員各項補助	553,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,490	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	16,173,144	負債	13,904,165
流動資產	13,638,384	流動負債	13,509,613
各機關現金—在途現金	28,771	應付代收款	13,509,613
專戶存款	13,509,613	長期負債	394,552
零用金	80,000	應付租賃款	394,552
預付款	20,000	淨資產	2,268,979
固定資產	2,485,263	資產負債淨額	2,268,979
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	2,268,979
累計折舊—房屋建築及設備	-2,241,538		
機械及設備	6,063,083		
累計折舊—機械及設備	-5,509,217		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-236,860		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,754,730		
租賃資產	705,557		
累計折舊—租賃資產	-282,189		
無形資產	49,497		
電腦軟體	49,497		
合 計	16,173,144	合 計	16,173,144
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	-

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	3,528,765	50,009,738
公庫撥入數	3,217,549	46,346,056
罰款及賠償收入	700	19,900
規費收入	309,976	3,620,930
財產收益	540	8,710
捐獻及贈與收入	0	14,142
支出	3,579,680	50,410,592
繳付公庫數	291,821	3,620,769
人事支出	2,984,514	42,914,905
業務支出	233,035	3,064,631
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,248
折舊、折耗及攤銷	70,310	801,039
收支餘絀	-50,915	-400,854

臺北市南港區戶政事務所

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11月30日

頁數：第 15 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) /長期投資評價變動數 (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	3,254,124	-2,192,313	0	0	-49,225	1,012,586
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	64,586	219,892	-293,250	553,866
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-10,967	10,517
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	93,000	104,900	-3,550	484,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,971,446	-10,385,353	157,586	324,792	-356,992	2,061,895
租賃資產	528,224	-167,013	177,333	0	-115,176	423,368
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	73,068	0	0	23,571	0	49,497
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	601,292	-167,013	177,333	23,571	-115,176	472,865
合 計	13,572,738	-10,552,366	334,919	348,363	-472,168	2,534,760

臺北市南港區戶政事務所

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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數334,919元，較取得財產合計數402,520元，減少67,601元之原因說明如下：

一、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133,320元。

二、取得112年電腦租賃資產現值總額177,333元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加177,333元。

三、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。

四、因雜項設備費支出(數位印刷防焰捲簾)未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少142,000元。

臺北市南港區戶政事務所
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11月30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	246,499	177,333	29,280	394,552
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所

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11月30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	3,649,540	46,360,198	50,009,738	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,346,056	46,346,056	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,900	-----	19,900	規費收入
規費收入	3,620,930	-----	3,620,930	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8,710	-----	8,710	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	14,142	14,142	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	46,246,056	4,164,536	50,410,592	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,620,769	3,620,769	人事支出
人事費	42,914,905	-----	42,914,905	業務支出
業務費	2,922,631	142,000	3,064,631	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	402,520	-402,520	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,248	3,248	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	801,039	801,039	其他支出
歲計餘絀	-42,596,516	42,195,662	-400,854	收支餘絀

臺北市南港區戶政事務所

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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402,520元，其中127,200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402,520元，其中133,320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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數402,520元，其中142,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」801,039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」3,248元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。