

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08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8月31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		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	19,000	5,500	-	-1,400
						-			17,600		
	01			04030690100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	19,000	5,500	-	-1,400
						-			17,600		
		01		04030690101	罰金罰鍰	35,000	35,000	19,000	5,500	-	-1,400
						-			17,600		
05				0503000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	2,525,000	325,461	-	164,717
						-			2,689,717		
	01			05030690100	行政規費收入	1,610,000	1,610,000	1,079,000	141,984	-	9,286
						-			1,088,286		
		02		05030690102	證照費	1,538,000	1,538,000	1,032,000	133,944	-	6
						-			1,032,006		
		03		05030690103	登記費	69,000	69,000	45,000	8,040	-	8,780
						-			53,780		
		04		05030690104	考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	500
						-			2,500		
	03			05030690300	使用規費收入	2,196,000	2,196,000	1,446,000	183,477	-	155,431
						-			1,601,431		
		03		05030690303	資料使用費	2,088,000	2,088,000	1,370,000	175,323	-	150,053
						-			1,520,053		
		07		05030690307	服務費	108,000	108,000	76,000	8,154	-	5,378
						-			81,378		
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-490
						-			3,510		
	05			07030690500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-490
						-			3,510		
		01		07030690501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-490
						-			3,510		

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8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	2,548,000	330,961	-	162,827
					-			2,710,827		
				總計	3,849,000	3,849,000	2,548,000	330,961	-	162,827
					-			2,710,827		

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8月31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	-	41,419,000	30,790,000	2,871,789	305,357
					-	-		30,484,643		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,419,000	30,790,000	2,871,789	305,357
					-	-		30,484,643		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	29,500,000	2,722,010	12,318
					-	-		29,487,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,290,000	149,779	293,039
					-	-		996,961		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	990,000	263,300	33,433
					-	-		956,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	990,000	263,300	33,433
					-	-		956,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	990,000	263,300	33,433
					-	-		956,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000	31,780,000	3,135,089	338,790
					-	-		31,441,210		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	405,000	-	53,360
					-	-		351,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	405,000	-	53,360
					-	-		351,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	405,000	-	53,360
					-	-		351,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	405,000	-	405,000	405,000	-	53,360
					-	-		351,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	備註(預付款)			
				經資門合計	43,376,000	-	43,376,000	32,185,000	3,135,089	392,150
					-	-		31,792,850		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	3,865,938	-	3,865,938	3,865,938	424,336	-
					-	-		3,865,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	3,865,938	-	3,865,938	3,865,938	424,336	-
					-	-		3,865,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,861,938	-	3,861,938	3,861,938	424,336	-
					-	-		3,861,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903069030000 公務人員各項補助	463,490	-	463,490	463,490	-	-
					-	-		463,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	463,490	-	463,490	-	-	
					-	-		463,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	383,490	-	383,490	-	-	
					-	-		383,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,329,428	-	4,329,428	424,336	-	
					-	-		4,329,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,705,428	-	47,705,428	3,559,425	392,150	
					-	-		36,122,278	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

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8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			
	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	29,487,682			3,861,938
1015 法定編制人員待遇	18,623,971			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	6,102,562			28,277
1035 其他給與	673,341			
1040 加班值班費	208,052			
1045 退休退職給付				3,833,661
1050 退休離職儲金	1,832,052			
1055 保險	1,427,064			
2000 業務費	996,961	956,567		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	316,450			
2009 通訊費	89,638	6,139		
2018 資訊服務費		63,634		
2021 其他業務租金	44,800	67,860		
2027 保險費		12,388		
2051 物品	49,262	642,071		
2054 一般事務費	328,891	155,450		
2063 房屋建築養護費	39,084			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,850			
2069 設施及機械設備養護費	58,180			
2072 國內旅費	13,441			
2084 短程車資		9,025		
2093 特別費	36,865			

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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資			351,640	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
3035 雜項設備費			247,600	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	30,484,643	956,567	351,640	3,865,938

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	383,490	33,733,110	
1015 法定編制人員待遇		18,623,971	
1025 技工及工友待遇		620,640	
1030 獎金		6,130,839	
1035 其他給與	383,490	1,056,831	
1040 加班值班費		208,052	
1045 退休退職給付		3,833,661	
1050 退休離職儲金		1,832,052	
1055 保險		1,427,064	
2000 業務費	80,000	2,033,528	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		316,450	
2009 通訊費		95,777	
2018 資訊服務費		63,634	
2021 其他業務租金		112,660	
2027 保險費		12,388	
2051 物品		691,333	
2054 一般事務費	80,000	564,341	
2063 房屋建築養護費		39,084	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,850	
2069 設施及機械設備養護費		58,180	
2072 國內旅費		13,441	
2084 短程車資		9,025	
2093 特別費		36,865	

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8月31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	
3000 設備及投資		351,640	
3030 資訊軟硬體設備費		104,040	
3035 雜項設備費		247,600	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	463,490	36,122,278	

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8月31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	2,710,827	27,298	0	0	0	0	0	0	2,683,529
本年度	2,710,827	27,298	0	0	0	0	0	0	2,683,529
04010100 罰金罰鍰	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
05010200 證照費	1,032,006	8,680	0	0	0	0	0	0	1,023,326
05010300 登記費	53,780	480	0	0	0	0	0	0	53,300
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	1,520,053	17,760	0	0	0	0	0	0	1,502,293
05030700 服務費	81,378	378	0	0	0	0	0	0	81,000
07050100 廢舊物資售價	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510

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8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)		
合計	36,122,278	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,222,278	292,150
本年度	36,122,278	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,222,278	292,150
一、本年度經費	31,792,850	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,892,850	292,150
0137010100 行政管理	30,484,643	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,584,643	205,357
0137550200 戶籍登記及管理	956,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,567	33,433
0137900400* 其他設備	351,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,640	53,360
二、統籌科目	4,329,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,428	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,865,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,938	0
0989030100 公務人員各項補助	463,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,490	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	14,895,646	負債	12,478,168
流動資產	12,358,967	流動負債	12,231,669
各機關現金—在途現金	27,298	應付代收款	12,231,669
專戶存款	12,231,669	長期負債	246,499
零用金	80,000	應付租賃款	246,499
預付款	20,000	淨資產	2,417,478
固定資產	2,481,967	資產負債淨額	2,417,478
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	2,417,478
累計折舊—房屋建築及設備	-2,228,113		
機械及設備	6,011,097		
累計折舊—機械及設備	-5,365,913		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-233,869		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,727,811		
租賃資產	528,224		
累計折舊—租賃資產	-242,805		
無形資產	54,712		
電腦軟體	54,712		
合 計	14,895,646	合 計	14,895,646
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8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	3,890,386	38,933,105
公庫撥入數	3,559,425	36,222,278
罰款及賠償收入	5,500	17,600
規費收入	325,461	2,689,717
財產收益	0	3,510
支出	3,938,286	39,185,460
繳付公庫數	310,421	2,683,529
人事支出	3,146,346	33,733,110
業務支出	413,079	2,175,528
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,248
折舊、折耗及攤銷	68,440	586,045
收支餘絀	-47,900	-252,355

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8月31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	-35,800	1,026,011
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	12,600	219,892	-149,946	645,184
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-7,976	13,508
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	93,000	104,900	23,369	511,845
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	105,600	324,792	-170,353	2,196,548
租賃資產	528,224	-167,013	0	0	-75,792	285,419
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	18,356	0	54,712
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	0	18,356	-75,792	340,131
合 計	13,572,738	-10,552,366	105,600	343,148	-246,145	2,536,679

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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數105,600元，較取得財產合計數351,640元，減少246,040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104,040元。

二、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8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	246,499			246,499
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8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	2,710,827	36,222,278	38,933,105	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	36,222,278	36,222,278	稅課收入
罰款及賠償收入	17,600	-----	17,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,689,717	-----	2,689,717	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	3,510	-----	3,510	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	36,122,278	3,063,182	39,185,460	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	33,733,110	2,683,529	2,683,529	人事支出
業務費	2,033,528	142,000	2,175,528	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	351,640	-351,640	-----	-----
	-----	3,248	3,248	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	586,045	586,045	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-33,411,451	33,159,096	-252,355	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8月31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351,640元，其中105,600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351,640元，其中104,040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351,640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」586,045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。