

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 蔡宇富

機關長官 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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	1,100	-	4,000
						-		13,000			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	9,000	1,100	-	4,000
						-		13,000			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	1,100	-	4,000
						-		13,000			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	1,805,000	654,965	-	63,448
						-		1,868,448			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	730,000	286,280	-	113,200
						-		843,200			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	700,000	273,380	-	109,680
						-		809,680			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	30,000	12,400	-	3,020
						-		33,020			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-		500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	1,075,000	368,685	-	-49,752
						-		1,025,248			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,040,000	353,566	-	-54,872
						-		985,128			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	188	-	-1,354
						-		646			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	33,000	14,931	-	6,474
						-		39,474			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
						-		-			

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,876	-	
					-			11,028	11,028	
					-			-		
	02			12030640200 雜項收入	-	-	-	3,876	-	
					-			11,028	11,028	
					-			-		
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	600	-	
					-			600	600	
					-			-		
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	
					-			10,428	10,428	
					-			-		
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	1,814,000	659,941	-	
					-			1,892,476		
					-			-		
				總計	8,156,000	8,156,000	1,814,000	659,941	-	
					-			1,892,476	78,476	
					-			-		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				3703064010000 一般行政	78,228,000	-	78,228,000	33,418,388	5,669,603	8,097,094
					-	-		25,321,294		4,728,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	33,418,388	5,669,603	8,097,094
					-	-		25,321,294		4,728,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	32,032,000	5,179,322	7,367,618
					-	-		24,664,382		4,528,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	1,386,388	490,281	729,476
					-	-		656,912		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	557,650	61,794	334,649
					-	-		223,001		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	557,650	61,794	334,649
					-	-		223,001		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,371,000	-	2,371,000	557,650	61,794	334,649
					-	-		223,001		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	33,976,038	5,731,397	8,431,743
					-	-		25,544,295		
					-	-		-		4,740,930
					-	-		-		-
90				3703064900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	80,918,000	-	80,918,000	34,181,706	5,731,397	8,431,743
					-	-		25,749,963		
					-	-		-		4,740,930
					-	-		-		-
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	2,401,997	-	2,401,997	2,401,997	618,326	-
					-	-		2,401,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	2,401,997	-	2,401,997	2,401,997	618,326	-
					-	-		2,401,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,401,997	-	2,401,997	2,401,997	618,326	-
					-	-		2,401,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	57,900	-	57,900	57,900	53,400	-
					-	-		57,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	57,900	-	57,900	57,900	53,400	-
					-	-		57,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	53,400	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,459,897	-	2,459,897	2,459,897	671,726	
					-	-		2,459,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,377,897	-	83,377,897	36,641,603	6,403,123	
					-	-		28,209,860	8,431,743	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,740,930	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	24,664,382			2,401,997
1015 法定編制人員待遇	15,792,484			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	5,759,745			
1035 其他給與	411,094			
1040 加班費	98,935			
1045 退休退職給付				2,401,997
1050 退休離職儲金	1,301,618			
1055 保險	712,186			
2000 業務費	656,912	223,001		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	131,873			
2009 通訊費	45,086		2,254	
2018 資訊服務費			112,800	
2021 其他業務租金			13,440	
2027 保險費			3,300	
2036 按日按件計資酬金			1,000	
2051 物品			7,000	
2054 一般事務費	444,343	81,332		
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
2084 短程車資			1,875	
2093 特別費	1,610			
3000 設備及投資			205,668	
3030 資訊軟硬體設備費			205,668	

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
合計	25,321,294	223,001	205,668	2,401,997

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
1000 人事費	53,400	27,119,779	
1015 法定編制人員待遇		15,792,484	
1025 技工及工友待遇		588,320	
1030 獎金		5,759,745	
1035 其他給與	53,400	464,494	
1040 加班費		98,935	
1045 退休退職給付		2,401,997	
1050 退休離職儲金		1,301,618	
1055 保險		712,186	
2000 業務費	4,500	884,413	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		131,873	
2009 通訊費		47,340	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		13,440	
2027 保險費		3,300	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		7,000	
2054 一般事務費	4,500	530,175	
2069 設施及機械設備養護費		6,000	
2084 短程車資		1,875	
2093 特別費		1,610	
3000 設備及投資		205,668	
3030 資訊軟硬體設備費		205,668	

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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		
合計	57,900	28,209,860		

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	1,892,476	32,126	0	0	0	0	0	0	1,860,350
本年度	1,892,476	32,126	0	0	0	0	0	0	1,860,350
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	809,680	10,134	0	0	0	0	0	0	799,546
05010300 登記費	33,020	540	0	0	0	0	0	0	32,480
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	985,128	19,265	0	0	0	0	0	0	965,863
05030600 場地設施使用費	646	0	0	0	0	0	0	0	646
05030700 服務費	39,474	2,187	0	0	0	0	0	0	37,287
12020100 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	10,428	0	0	0	0	0	0	0	10,428

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	28,209,860	4,740,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,010,790	3,630,813
本年度	28,209,860	4,740,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,010,790	3,630,813
一、本年度經費	25,749,963	4,740,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,550,893	3,630,813
0137010100 行政管理	25,321,294	4,728,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,110,224	3,308,164
0137550200 戶籍登記及管理	223,001	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,001	322,649
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	2,459,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,401,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,997	0
0989030100 公務人員各項補助	57,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,900	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	188,977,919	負債	5,285,521
流動資產	19,949,836	流動負債	4,882,682
各機關現金	32,126	應付代收款	4,882,682
專戶存款	4,882,682	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	14,975,028	淨資產	183,692,398
固定資產	168,985,343	資產負債淨額	183,692,398
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	183,692,398
累計折舊－機械及設備	-6,053,991		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-602,396		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-739,656		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-462,967		
購建中固定資產	167,708,856		
無形資產	42,740		
電腦軟體	42,740		
合 計	188,977,919	合 計	188,977,919
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,997,452	34,903,266
公庫撥入數	6,337,511	33,010,790
罰款及賠償收入	1,100	13,000
規費收入	654,965	1,868,448
其他收入	3,876	11,028
支出	7,112,236	30,015,453
繳付公庫數	666,974	1,860,350
人事支出	5,851,048	27,119,779
業務支出	552,075	884,413
折舊、折耗及攤銷	42,139	150,911
收支餘絀	-114,784	4,887,813

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113年1月1日至113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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,579,646	-5,981,437	0	0	-72,554	525,655
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-11,901	10,181
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-11,697	148,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,080,867	-7,299,891	0	0	-96,152	684,824
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-52,134	591,663
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	167,708,856	0	0	0	0	167,708,856
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,365	0	0	2,625	0	42,740
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	168,808,851	-410,833	0	2,625	-52,134	168,343,259
合 計	176,889,718	-7,710,724	0	2,625	-148,286	169,028,083

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數205,668元，減少205,668元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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205,668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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 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	402,839			402,839
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 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	1,892,476	33,010,790	34,903,266	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	33,010,790	33,010,790	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,000	-----	13,000	規費收入
規費收入	1,868,448	-----	1,868,448	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	-----	-----	-----	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	11,028	-----	11,028	
	-----	-----	-----	
歲出	28,209,860	1,805,593	30,015,453	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,860,350	1,860,350	人事支出
人事費	27,119,779	-----	27,119,779	業務支出
業務費	884,413	-----	884,413	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	205,668	-205,668	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	150,911	150,911	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,317,384	31,205,197	4,887,813	收支餘絀

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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205,668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」150,911元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。