

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 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	35,000	35,000	5,000	-	900	
						-		5,900			
	01			04030690100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	5,000	-	900	
						-		5,900			
		01		04030690101	罰金罰鍰	35,000	35,000	5,000	-	900	
						-		5,900			
05				0503000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	865,000	328,324	61,115	
						-			926,115		
	01			05030690100	行政規費收入	1,610,000	1,610,000	373,000	126,804	20,356	
						-			393,356		
		02		05030690102	證照費	1,538,000	1,538,000	356,000	120,064	21,136	
						-			377,136		
		03		05030690103	登記費	69,000	69,000	16,000	6,740	220	
						-			16,220		
		04		05030690104	考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
						-			-		
	03			05030690300	使用規費收入	2,196,000	2,196,000	492,000	201,520	40,759	
						-			532,759		
		03		05030690303	資料使用費	2,088,000	2,088,000	470,000	191,665	38,702	
						-			508,702		
		07		05030690307	服務費	108,000	108,000	22,000	9,855	2,057	
						-			24,057		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	-	1,320	1,320	
						-			1,320		
	05			07030690500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,320	1,320	
						-			1,320		
		01		07030690501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,320	1,320	
						-			1,320		

臺北市南港區戶政事務所

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		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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	1	
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	-	1	
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	870,000	329,644	-	63,336
				總計	3,849,000	3,849,000	870,000	329,644	-	63,336

臺北市南港區戶政事務所

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				3703069010000 一般行政	41,455,000	-	41,455,000	17,338,000	2,626,313	3,754,694
					-	-		13,583,306		2,682,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703069010100 行政管理	41,455,000	-	41,455,000	17,338,000	2,626,313	3,754,694
					-	-		13,583,306		2,682,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	16,860,000	2,507,476	3,529,722
					-	-		13,330,278		2,672,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,941,000	-	1,941,000	478,000	118,837	224,972
					-	-		253,028		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703069550000 戶政業務	1,664,000	-	1,664,000	264,000	162,960	33,643
					-	-		230,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,664,000	-	1,664,000	264,000	162,960	33,643
					-	-		230,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區戶政事務所

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	1,664,000	-	1,664,000	264,000	162,960	33,643
					-	-		230,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,119,000	-	43,119,000	17,602,000	2,789,273	3,788,337
					-	-		13,813,663		
					-	-		-		2,682,995
					-	-		-		
90				3703069900000 一般建築及設備	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703069900400 其他設備*	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區戶政事務所

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	43,482,000	-	43,482,000	17,739,880	2,789,273	3,788,337
					-	-		13,951,543		
					-	-		-		2,682,995
					-	-		-		-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	1,592,767	-	1,592,767	1,592,767	394,120	-
					-	-		1,592,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	1,592,767	-	1,592,767	1,592,767	394,120	-
					-	-		1,592,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,590,767	-	1,590,767	1,590,767	394,120	-
					-	-		1,590,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903069030000 公務人員各項補助	113,500	-	113,500	113,500	97,500	-
					-	-		113,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區戶政事務所

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	備註(預付款)			
	01			8903069030100 公務人員各項補助	113,500	-	113,500	113,500	-	
					-	-		97,500	-	
					-	-		113,500	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	-	
					-	-		65,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,706,267	-	1,706,267	1,706,267	-	
					-	-		491,620	-	
					-	-		1,706,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,188,267	-	45,188,267	19,446,147	-	
					-	-		3,280,893	3,788,337	
					-	-		15,657,810	-	
					-	-		-	2,682,995	
					-	-		-	-	

臺北市南港區戶政事務所

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	13,330,278			1,590,767
1015 法定編制人員待遇	8,104,192			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	3,107,082			28,277
1035 其他給與	251,733			
1040 加班費	64,001			
1045 退休退職給付				1,562,490
1050 退休離職儲金	881,372			
1055 保險	627,738			
2000 業務費	253,028	230,357		
2006 水電費	91,638			
2009 通訊費	20,184	1,754		
2018 資訊服務費		56,400		
2021 其他業務租金	12,800	22,160		
2027 保險費		12,605		
2051 物品		90,498		
2054 一般事務費	114,399	43,865		
2069 設施及機械設備養護費	7,760			
2084 短程車資		3,075		
2093 特別費	6,247			
3000 設備及投資			137,880	
3030 資訊軟硬體設備費			137,880	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000

臺北市南港區戶政事務所

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
合計	13,583,306	230,357	137,880	1,592,767

臺北市南港區戶政事務所

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	65,500	14,986,545	
1015 法定編制人員待遇		8,104,192	
1025 技工及工友待遇		294,160	
1030 獎金		3,135,359	
1035 其他給與	65,500	317,233	
1040 加班費		64,001	
1045 退休退職給付		1,562,490	
1050 退休離職儲金		881,372	
1055 保險		627,738	
2000 業務費	48,000	531,385	
2006 水電費		91,638	
2009 通訊費		21,938	
2018 資訊服務費		56,400	
2021 其他業務租金		34,960	
2027 保險費		12,605	
2051 物品		90,498	
2054 一般事務費	48,000	206,264	
2069 設施及機械設備養護費		7,760	
2084 短程車資		3,075	
2093 特別費		6,247	
3000 設備及投資		137,880	
3030 資訊軟硬體設備費		137,880	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	

臺北市南港區戶政事務所

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		
合計	113,500	15,657,810		

臺北市南港區戶政事務所

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	933,336	33,520	0	0	0	0	0	0	899,816
本年度	933,336	33,520	0	0	0	0	0	0	899,816
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010200 證照費	377,136	10,420	0	0	0	0	0	0	366,716
05010300 登記費	16,220	740	0	0	0	0	0	0	15,480
05030300 資料使用費	508,702	21,955	0	0	0	0	0	0	486,747
05030700 服務費	24,057	405	0	0	0	0	0	0	23,652
07050100 廢舊物資售價	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺北市南港區戶政事務所

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	15,657,810	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,420,805	1,025,342
本年度	15,657,810	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,420,805	1,025,342
一、本年度經費	13,951,543	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,714,538	1,025,342
0137010100 行政管理	13,583,306	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,346,301	991,699
0137550200 戶籍登記及管理	230,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,357	33,643
0137900400* 其他設備	137,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880	0
二、統籌科目	1,706,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,267	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,592,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,767	0
0989030100 公務人員各項補助	113,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,500	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	8,373,434	負債	3,542,836
流動資產	6,076,189	流動負債	3,279,674
各機關現金—在途現金	33,520	應付代收款	3,279,674
專戶存款	3,279,674	長期負債	263,162
零用金	80,000	應付租賃款	263,162
預付款	2,682,995	淨資產	4,830,598
固定資產	2,253,226	資產負債淨額	4,830,598
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	4,830,598
累計折舊—房屋建築及設備	-2,259,438		
機械及設備	6,091,583		
累計折舊—機械及設備	-5,659,735		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-240,848		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,790,349		
租賃資產	705,557		
累計折舊—租賃資產	-334,701		
無形資產	44,019		
電腦軟體	44,019		
合 計	8,373,434	合 計	8,373,434
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113年1月1日至113年3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	3,610,822	19,354,426
公庫撥入數	3,280,893	18,420,805
罰款及賠償收入	0	5,900
規費收入	328,324	926,115
財產收益	1,320	1,320
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	0	1
支出	3,654,479	16,566,672
繳付公庫數	328,739	899,816
人事支出	2,967,096	14,986,545
業務支出	313,797	531,385
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	44,847	146,926
收支餘絀	-43,657	2,787,754

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	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	-2,246,013	0	0	-13,425	994,686
機械及設備	6,063,083	-5,571,089	28,500	0	-88,646	431,848
交通及運輸設備	247,377	-237,857	0	0	-2,991	6,529
雜項設備	3,239,656	-2,763,763	0	0	-26,586	449,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,804,240	-10,818,722	28,500	0	-131,648	1,882,370
租賃資產	705,557	-295,317	0	0	-39,384	370,856
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	48,128	0	0	4,109	0	44,019
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	753,685	-295,317	0	4,109	-39,384	414,875
合 計	13,557,925	-11,114,039	28,500	4,109	-171,032	2,297,245

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113年1月1日至113年3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28,500元，較取得財產合計數137,880元，減少109,380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137,880元。
- 二、因內政部贈與工作站財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500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113年1月1日至113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	263,162			263,162
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113年1月1日至113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	933,336	18,421,090	19,354,426	收入
		18,420,805	18,420,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	罰款及賠償收入
規費收入	926,115		926,115	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,320		1,320	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		285	285	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	1		1	其他收入
歲出	15,657,810	908,862	16,566,672	支出
		899,816	899,816	繳付公庫數
人事費	14,986,545		14,986,545	人事支出
業務費	531,385		531,385	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	137,880	-137,880		
				財產損失
				投資損失
債務費		146,926	146,926	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,724,474	17,512,228	2,787,754	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113年1月1日至113年3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137,880元，其中137,880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」146,926元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」285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。