

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 楊惠玲

機關長官 蔣宜君

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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	60,000	60,000	5,000	7,300	-	2,300
						-		7,300			
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	5,000	7,300	-	2,300
						-		7,300			
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	5,000	7,300	-	2,300
						-		7,300			
05				0503000000	規費收入	5,734,000	5,734,000	320,000	528,418	-	208,418
						-		528,418			
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	155,000	282,000	-	127,000
						-		282,000			
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	150,000	270,680	-	120,680
						-		270,680			
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	5,000	10,820	-	5,820
						-		10,820			
		04		05030630104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-		500			
	03			05030630300	使用規費收入	3,250,000	3,250,000	165,000	246,418	-	81,418
						-		246,418			
		03		05030630303	資料使用費	3,088,000	3,088,000	155,000	232,000	-	77,000
						-		232,000			
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	10,000	14,418	-	4,418
						-		14,418			
07				0703000000	財產收入	284,000	284,000	23,000	23,426	-	426
						-		23,426			
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	23,000	23,000	-	-
						-		23,000			
		03		07030630103	租金收入	276,000	276,000	23,000	23,000	-	-
						-		23,000			

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	426	-	426	
					-		426			
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	426	-	426	
					-		426			
12				12030000000 其他收入	-	-	3,276	-	3,276	
					-		3,276			
	02			12030630200 雜項收入	-	-	3,276	-	3,276	
					-		3,276			
		10		12030630210 其他雜項收入	-	-	3,276	-	3,276	
					-		3,276			
				經常門合計	6,078,000	6,078,000	348,000	562,420	-	214,420
					-		562,420			
				總計	6,078,000	6,078,000	348,000	562,420	-	214,420
					-		562,420			

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				3703063010000 一般行政	69,579,000	-	69,579,000	20,361,000	13,222,333	7,138,667
					-	-			13,222,333	
					-	-			-	104,600
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	69,579,000	-	69,579,000	20,361,000	13,222,333	7,138,667
					-	-			13,222,333	
					-	-			-	104,600
					-	-			-	
		10		100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	19,928,000	13,178,668	6,749,332
					-	-			13,178,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,430,000	-	4,430,000	433,000	43,665	389,335
					-	-			43,665	
					-	-			-	104,600
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	2,079,000	-	2,079,000	150,000	6,720	143,280
					-	-			6,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	2,079,000	-	2,079,000	150,000	6,720	143,280
					-	-			6,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,079,000	-	2,079,000	150,000	6,720	143,280
					-	-		6,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,658,000	-	71,658,000	20,511,000	13,229,053	7,281,947
					-	-		13,229,053		
					-	-		-		104,600
					-	-		-		
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	184,656	184,656	-
					-	-		184,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	184,656	184,656	-
					-	-		184,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	184,656	184,656	-
					-	-		184,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	384,000	-	384,000	184,656	184,656	-
					-	-		184,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	72,042,000	-	72,042,000	20,695,656	13,413,709	7,281,947
					-	-		13,413,709		
					-	-		-		104,600
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	1,360,329	-	1,360,329	1,360,329	1,360,329	-
					-	-		1,360,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	1,360,329	-	1,360,329	1,360,329	1,360,329	-
					-	-		1,360,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,360,329	-	1,360,329	1,360,329	1,360,329	-
					-	-		1,360,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,360,329	-	1,360,329	1,360,329	1,360,329	-
					-	-		1,360,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	73,402,329	-	73,402,329	22,055,985	14,774,038	7,281,947
					-	-		14,774,038		
					-	-		-		104,600
					-	-		-		

臺北市松山區戶政事務所
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1月31日

頁數：第6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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	-	-	-	149,950	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	-	-	-	149,950	-

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	13,178,668			1,360,329
1015 法定編制人員待遇	7,177,689			
1025 技工及工友待遇	211,120			
1030 獎金	5,269,207			
1035 其他給與	52,146			160,523
1045 退休退職給付				1,199,806
1050 退休離職儲金	369,496			
1055 保險	99,010			
2000 業務費	43,665	6,720		
2006 水電費	43,665			
2021 其他業務租金		3,120		
2027 保險費		3,600		
3000 設備及投資			184,656	
3030 資訊軟硬體設備費			184,656	
合計	13,222,333	6,720	184,656	1,360,329

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	14,538,997			
1015 法定編制人員待遇	7,177,689			
1025 技工及工友待遇	211,120			
1030 獎金	5,269,207			
1035 其他給與	212,669			
1045 退休退職給付	1,199,806			
1050 退休離職儲金	369,496			
1055 保險	99,010			
2000 業務費	50,385			
2006 水電費	43,665			
2021 其他業務租金	3,120			
2027 保險費	3,600			
3000 設備及投資	184,656			
3030 資訊軟硬體設備費	184,656			
合計	14,774,038			

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	562,420	18,234	0	0	0	0	0	0	544,186
本年度	562,420	18,234	0	0	0	0	0	0	544,186
04010100 罰金罰鍰	7,300	300	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	270,680	8,430	0	0	0	0	0	0	262,250
05010300 登記費	10,820	380	0	0	0	0	0	0	10,440
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	232,000	8,395	0	0	0	0	0	0	223,605
05030700 服務費	14,418	729	0	0	0	0	0	0	13,689
07010300 租金收入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
07050100 廢舊物資售價	426	0	0	0	0	0	0	0	426
12021000 其他雜項收入	3,276	0	0	0	0	0	0	0	3,276

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	14,774,038	104,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,938,638	7,117,347
本年度	14,774,038	104,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,938,638	7,117,347
一、本年度經費	13,413,709	104,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,578,309	7,117,347
0137010100 行政管理	13,222,333	104,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,386,933	6,974,067
0137550200 戶籍登記及管理	6,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	143,280
0137900400* 其他設備	184,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,656	0
二、統籌科目	1,360,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,329	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,360,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,329	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,654,233	負債	13,326,643
流動資產	13,154,891	流動負債	12,881,657
各機關現金	6,769	應付代收款	12,881,657
各機關現金－在途現金	11,465	其他應付款	
專戶存款	12,972,057	長期負債	354,586
零用金	60,000	應付租賃款	354,586
預付款	104,600	其他負債	90,400
固定資產	20,485,176	存入保證金	90,400
房屋建築及設備	34,125,308	淨資產	20,327,590
累計折舊－房屋建築及設備	-15,270,255	資產負債淨額	20,327,590
機械及設備	7,546,523	資產負債淨額	20,327,590
累計折舊－機械及設備	-7,173,188		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,185,016		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊－雜項設備	-4,254,029		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-380,628		
無形資產	14,166		
電腦軟體	14,166		
合 計	33,654,233	合 計	33,654,233
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	-

臺北市松山區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,501,058	15,501,058
公庫撥入數	14,938,638	14,938,638
罰款及賠償收入	7,300	7,300
規費收入	528,418	528,418
財產收益	23,426	23,426
其他收入	3,276	3,276
支出	15,228,910	15,228,910
繳付公庫數	544,186	544,186
人事支出	14,538,997	14,538,997
業務支出	50,385	50,385
折舊、折耗及攤銷	95,342	95,342
收支餘絀	272,148	272,148

臺北市松山區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 13 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	34,125,308	-15,223,268	0	0	-46,987	18,855,053
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	0	0	-15,748	373,335
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	0	-5,316	112,224
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	0	0	-11,265	579,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,802,309	-27,803,172	0	0	-79,316	19,919,821
租賃資產	945,983	-365,847	0	0	-14,781	565,355
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	15,411	0	0	1,245	0	14,166
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	961,394	-365,847	0	1,245	-14,781	579,521
合 計	48,763,703	-28,169,019	0	1,245	-94,097	20,499,342

臺北市松山區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數184,656元，減少184,656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184,656元。

臺北市松山區戶政事務所
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1月31日

頁數：第 15 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	354,586			354,586
二、其他長期負債				

臺北市松山區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 16 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	562,420	14,938,638	15,501,058	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,938,638	14,938,638	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,300	-----	7,300	規費收入
規費收入	528,418	-----	528,418	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	23,426	-----	23,426	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	-----	-----	-----	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	3,276	-----	3,276	
歲出	14,774,038	454,872	15,228,910	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		544,186	544,186	人事支出
人事費	14,538,997	-----	14,538,997	業務支出
業務費	50,385	-----	50,385	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	184,656	-184,656	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		95,342	95,342	
歲計餘絀	-14,211,618	14,483,766	272,148	收支餘絀

臺北市松山區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 17 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184,656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」95,342元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。