

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 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 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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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1月31日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	3,000	7,600	-	4,600
						-			7,600		
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	3,000	7,600	-	4,600
						-			7,600		
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	3,000	7,600	-	4,600
						-			7,600		
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	571,000	682,991	-	111,991
						-			682,991		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	240,000	317,048	-	77,048
						-			317,048		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	230,000	305,468	-	75,468
						-			305,468		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	10,000	11,580	-	1,580
						-			11,580		
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	331,000	365,943	-	34,943
						-			365,943		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	320,000	353,277	-	33,277
						-			353,277		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	246	-	246
						-			246		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	11,000	12,420	-	1,420
						-			12,420		
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)		
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,876	-	
					-		-	3,876	3,876	
		02		12030640200 雜項收入	-	-	-	3,876	-	
					-		-	3,876	3,876	
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	3,876	-	
					-		-	3,876	3,876	
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	574,000	694,467	-	
					-		-	694,467		
				總計	8,156,000	8,156,000	574,000	694,467	-	
					-		-	694,467	120,467	

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			備註(預付款)	
01				3703064010000 一般行政	78,228,000	-	78,228,000	21,185,264	14,619,831	6,565,433
					-	-		14,619,831		4,728,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	21,185,264	14,619,831	6,565,433
					-	-		14,619,831		4,728,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	20,714,000	14,619,831	6,094,169
					-	-		14,619,831		4,528,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	471,264	-	471,264
					-	-		-		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	264,390	-	264,390
					-	-		-		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	264,390	-	264,390
					-	-		-		-
					-	-		-		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	2,371,000	-	2,371,000	264,390	-	264,390
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	21,449,654	14,619,831	6,829,823
					-	-		14,619,831		4,740,930
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703064900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	205,668	205,668	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	319,000	-	319,000	205,668	205,668	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	205,668	205,668	-
					-	-		205,668		-
					-	-		-		-
				資本門合計	319,000	-	319,000	205,668	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	80,918,000	-	80,918,000	21,655,322	14,825,499	6,829,823
					-	-		14,825,499		
					-	-		-	4,740,930	
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	1,189,114	-	1,189,114	1,189,114	-	
					-	-		1,189,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,114	-	1,189,114	1,189,114	-	
					-	-		1,189,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,189,114	-	1,189,114	1,189,114	-	
					-	-		1,189,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,189,114	-	1,189,114	1,189,114	-	
					-	-		1,189,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	82,107,114	-	82,107,114	22,844,436	16,014,613	6,829,823
					-	-		16,014,613		
					-	-		-	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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,234,098	-	-	-	-	10,234,098	10,234,098							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,619,831		1,189,114	15,808,945
1015 法定編制人員待遇	7,930,999			7,930,999
1025 技工及工友待遇	294,160			294,160
1030 獎金	5,759,745			5,759,745
1035 其他給與	112,704			112,704
1045 退休退職給付			1,189,114	1,189,114
1050 退休離職儲金	410,962			410,962
1055 保險	111,261			111,261
3000 設備及投資		205,668		205,668
3030 資訊軟硬體設備費		205,668		205,668
合計	14,619,831	205,668	1,189,114	16,014,613

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1月31日

頁數：第8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	694,467	43,773	0	0	0	0	0	0	650,694
本年度	694,467	43,773	0	0	0	0	0	0	650,694
04010100 罰金罰鍰	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05010200 證照費	305,468	17,404	0	0	0	0	0	0	288,064
05010300 登記費	11,580	420	0	0	0	0	0	0	11,160
05030300 資料使用費	353,277	23,135	0	0	0	0	0	0	330,142
05030600 場地設施使用費	246	6	0	0	0	0	0	0	240
05030700 服務費	12,420	2,808	0	0	0	0	0	0	9,612
12021000 其他雜項收入	3,876	0	0	0	0	0	0	0	3,876

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1月31日

頁數：第9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	16,014,613	4,740,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,815,543	2,028,893
本年度	16,014,613	4,740,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,815,543	2,028,893
一、本年度經費	14,825,499	4,740,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,626,429	2,028,893
0137010100 行政管理	14,619,831	4,728,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,408,761	1,776,503
0137550200 戶籍登記及管理	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	252,390
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	1,189,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,114	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,114	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,482,831	負債	13,681,935
流動資產	28,357,897	流動負債	13,279,096
各機關現金	43,773	應付代收款	13,279,096
專戶存款	13,279,096	其他應付款	
零用金	60,000	長期負債	402,839
預付款	14,975,028	應付租賃款	402,839
固定資產	169,080,444	淨資產	183,800,896
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	183,800,896
累計折舊－機械及設備	-6,007,893	資產負債淨額	183,800,896
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-595,947		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-731,858		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-428,211		
購建中固定資產	167,708,856		
無形資產	44,490		
電腦軟體	44,490		
合 計	197,482,831	合 計	197,482,831
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,510,010	21,510,010
公庫撥入數	20,815,543	20,815,543
罰款及賠償收入	7,600	7,600
規費收入	682,991	682,991
其他收入	3,876	3,876
支出	16,513,699	16,513,699
繳付公庫數	650,694	650,694
人事支出	15,808,945	15,808,945
折舊、折耗及攤銷	54,060	54,060
收支餘絀	4,996,311	4,996,311

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1月31日

頁數：第 12 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	-26,456	571,753
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-5,452	16,630
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-3,899	156,786
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	-35,807	745,169
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-17,378	626,419
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	875	0	44,490
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	875	-17,378	168,379,765
合 計	176,889,718	-7,710,724	0	875	-53,185	169,124,934

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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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1月31日

頁數：第 15 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	694,467	20,815,543	21,510,010	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	20,815,543	20,815,543	稅課收入
罰款及賠償收入	7,600	-----	7,600	罰款及賠償收入
規費收入	682,991	-----	682,991	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	3,876	-----	3,876	其他收入
歲出	16,014,613	499,086	16,513,699	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,808,945	650,694	650,694	人事支出
業務費	-----	-----	-----	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	205,668	-205,668	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	54,060	54,060	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,320,146	20,316,457	4,996,311	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1月31日

頁數：第 16 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」54,060元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。