

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 劉佩君

機關長官 黃麗雪

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
---------------------	---------------

臺北市北投區戶政事務所

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	104,000	104,000	9,000	9,500	-	500
						-		9,500			
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	9,500	-	500
						-		9,500			
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	9,500	-	500
						-		9,500			
05				0503000000	規費收入	6,229,000	6,229,000	511,000	524,035	-	13,035
						-			524,035		
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	242,000	262,020	-	20,020
						-			262,020		
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	231,000	251,180	-	20,180
						-			251,180		
		03		05030720103	登記費	129,000	129,000	11,000	10,840	-	-160
						-			10,840		
		04		05030720104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030720300	使用規費收入	3,324,000	3,324,000	269,000	262,015	-	-6,985
						-			262,015		
		03		05030720303	資料使用費	3,202,000	3,202,000	266,000	253,348	-	-12,652
						-			253,348		
		07		05030720307	服務費	122,000	122,000	3,000	8,667	-	5,667
						-			8,667		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030720500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030720501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市北投區戶政事務所

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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	7,010	-	7,010	
					-		7,010			
	02			12030720200 雜項收入	-	-	7,010	-	7,010	
					-		7,010			
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	912	-	912	
					-		912			
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	6,098	-	6,098	
					-		6,098			
				經常門合計	6,336,000	6,336,000	520,000	540,545	-	20,545
					-		540,545			
				總計	6,336,000	6,336,000	520,000	540,545	-	20,545
					-		540,545			

臺北市北投區戶政事務所

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				3703072010000 一般行政	67,210,000	-	67,210,000	14,161,000	13,050,254	1,110,746
					-	-			13,050,254	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	67,210,000	-	67,210,000	14,161,000	13,050,254	1,110,746
					-	-			13,050,254	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,105,000	-	63,105,000	13,844,000	12,990,753	853,247
					-	-			12,990,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,105,000	-	4,105,000	317,000	59,501	257,499
					-	-			59,501	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
55				3703072550000 戶政業務	1,900,000	-	1,900,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,900,000	-	1,900,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-

臺北市北投區戶政事務所

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	1,900,000	-	1,900,000	153,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	6,000	
				經常門合計	69,110,000	-	69,110,000	14,314,000	13,050,254	1,263,746
					-	-		13,050,254	-	
					-	-		-	106,000	
					-	-		-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	448,000	-	448,000	189,780	189,780	-
					-	-		189,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3703072900400 其他設備*	448,000	-	448,000	189,780	189,780	-
					-	-		189,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	448,000	-	448,000	189,780	189,780	-
					-	-		189,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	448,000	-	448,000	189,780	189,780	-
					-	-		189,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區戶政事務所

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	69,558,000	-	69,558,000	14,503,780	13,240,034	1,263,746
					-	-		13,240,034		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	2,301,760	-	2,301,760	2,301,760	2,301,760	-
					-	-		2,301,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	2,301,760	-	2,301,760	2,301,760	2,301,760	-
					-	-		2,301,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,301,760	-	2,301,760	2,301,760	2,301,760	-
					-	-		2,301,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,301,760	-	2,301,760	2,301,760	2,301,760	-
					-	-		2,301,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	71,859,760	-	71,859,760	16,805,540	15,541,794	1,263,746
					-	-		15,541,794		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		

臺北市北投區戶政事務所
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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	-	-	149,000	-

臺北市北投區戶政事務所

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	12,990,753		2,301,760	15,292,513
1015 法定編制人員待遇	7,243,219			7,243,219
1025 技工及工友待遇	147,080			147,080
1030 獎金	5,164,612		37,886	5,202,498
1045 退休退職給付			2,263,874	2,263,874
1050 退休離職儲金	337,465			337,465
1055 保險	98,377			98,377
2000 業務費	59,501			59,501
2006 水電費	59,501			59,501
3000 設備及投資		189,780		189,780
3030 資訊軟硬體設備費		189,780		189,780
合計	13,050,254	189,780	2,301,760	15,541,794

臺北市北投區戶政事務所

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	540,545	46,034	0	0	0	0	0	0	494,511
本年度	540,545	46,034	0	0	0	0	0	0	494,511
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010200 證照費	251,180	23,514	0	0	0	0	0	0	227,666
05010300 登記費	10,840	980	0	0	0	0	0	0	9,860
05030300 資料使用費	253,348	20,973	0	0	0	0	0	0	232,375
05030700 服務費	8,667	567	0	0	0	0	0	0	8,100
12020100 收回以前年度歲出	912	0	0	0	0	0	0	0	912
12021000 其他雜項收入	6,098	0	0	0	0	0	0	0	6,098

臺北市北投區戶政事務所

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	15,541,794	106,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,727,794	1,077,746
本年度	15,541,794	106,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,727,794	1,077,746
一、本年度經費	13,240,034	106,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,426,034	1,077,746
0137010100 行政管理	13,050,254	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,230,254	930,746
0137550200 戶籍登記及管理	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	147,000
0137900400* 其他設備	189,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,780	0
二、統籌科目	2,301,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,760	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,301,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,760	0

臺北市北投區戶政事務所

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	21,434,368	負債	18,105,023
流動資產	17,974,004	流動負債	16,172,151
各機關現金	13,109	應付代收款	16,172,151
各機關現金－在途現金	32,925	其他應付款	
專戶存款	17,741,970	長期負債	363,053
零用金	80,000	應付租賃款	363,053
預付款	106,000	其他負債	1,569,819
固定資產	3,444,460	存入保證金	157,312
房屋建築及設備	5,784,100	應付保管款	1,412,507
累計折舊－房屋建築及設備	-4,048,077	淨資產	3,329,345
機械及設備	9,169,997	資產負債淨額	3,329,345
累計折舊－機械及設備	-8,889,805	資產負債淨額	3,329,345
交通及運輸設備	816,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-754,228		
雜項設備	4,001,902		
累計折舊－雜項設備	-3,206,383		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-400,200		
無形資產	15,904		
電腦軟體	15,904		
合 計	21,434,368	合 計	21,434,368
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	-

臺北市北投區戶政事務所

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	16,268,339	16,268,339
公庫撥入數	15,727,794	15,727,794
罰款及賠償收入	9,500	9,500
規費收入	524,035	524,035
其他收入	7,010	7,010
支出	15,913,006	15,913,006
繳付公庫數	494,511	494,511
人事支出	15,292,513	15,292,513
業務支出	59,501	59,501
折舊、折耗及攤銷	66,481	66,481
收支餘絀	355,333	355,333

臺北市北投區戶政事務所

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	5,784,100	-4,040,124	0	0	-7,953	1,736,023
機械及設備	9,169,997	-8,864,073	0	0	-25,732	280,192
交通及運輸設備	816,927	-748,836	0	0	-5,392	62,699
雜項設備	4,001,902	-3,195,569	0	0	-10,814	795,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,772,926	-16,848,602	0	0	-49,891	2,874,433
租賃資產	970,227	-384,212	0	0	-15,988	570,027
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	16,506	0	0	602	0	15,904
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	986,733	-384,212	0	602	-15,988	585,931
合 計	20,759,659	-17,232,814	0	602	-65,879	3,460,364

臺北市北投區戶政事務所

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：備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數189,780元，減少189,780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189,780元。

臺北市北投區戶政事務所
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	363,053			363,053
二、其他長期負債				

臺北市北投區戶政事務所

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	540,545	15,727,794	16,268,339	收入
		15,727,794	15,727,794	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入	524,035		524,035	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	7,010		7,010	其他收入
歲出	15,541,794	371,212	15,913,006	支出
		494,511	494,511	繳付公庫數
人事費	15,292,513		15,292,513	人事支出
業務費	59,501		59,501	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	189,780	-189,780		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,481	66,481	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,001,249	15,356,582	355,333	收支餘絀

臺北市北投區戶政事務所

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189,780元，其中189,780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」66,481元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。