

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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	12,000	9,200	-	10,200
						-		22,200			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	12,000	9,200	-	10,200
						-		22,200			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	9,200	-	10,200
						-		22,200			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	2,518,000	601,423	-	-48,129
						-		2,469,871			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	990,000	240,110	-	93,310
						-		1,083,310			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	950,000	228,190	-	87,870
						-		1,037,870			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	40,000	11,420	-	4,440
						-		44,440			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
						-		1,000			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	1,528,000	361,313	-	-141,439
						-		1,386,561			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,440,000	339,930	-	-114,942
						-		1,325,058			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	242	-	-1,112
						-		888			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	86,000	21,141	-	-25,385
						-		60,615			
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4月30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	-	-	-	2,396	-	
					-			13,424	13,424	
					-			-		
	02			12030640200 雜項收入	-	-	-	2,396	-	
					-			13,424	13,424	
					-			-		
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			600	600	
					-			-		
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	2,396	-	
					-			12,824	12,824	
					-			-		
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	2,530,000	613,019	-	
					-			2,505,495	-24,505	
					-			-		
				總計	8,156,000	8,156,000	2,530,000	613,019	-	
					-			2,505,495	-24,505	
					-			-		

# 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4月30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				3703064010000 一般行政	78,228,000	-	78,228,000	39,413,382	5,624,936	8,467,152
					-	-		30,946,230		4,728,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	39,413,382	5,624,936	8,467,152
					-	-		30,946,230		4,728,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	37,409,000	5,316,082	7,428,536
					-	-		29,980,464		4,528,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	2,004,382	308,854	1,038,616
					-	-		965,766		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	788,230	164,181	401,048
					-	-		387,182		120,265
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	788,230	164,181	401,048
					-	-		387,182		120,265
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	788,230	164,181	401,048
					-	-			387,182	
					-	-			-	120,265
					-	-			-	-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	40,201,612	5,789,117	8,868,200
					-	-			31,333,412	
					-	-			-	4,849,195
					-	-			-	-
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4月30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				
				經資門合計	80,918,000	-	80,918,000	40,407,280	5,789,117	8,868,200
					-	-		31,539,080		
					-	-		-		4,849,195
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	3,091,630	-	3,091,630	3,091,630	689,633	-
					-	-		3,091,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	3,091,630	-	3,091,630	3,091,630	689,633	-
					-	-		3,091,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,091,630	-	3,091,630	3,091,630	689,633	-
					-	-		3,091,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	73,900	-	73,900	73,900	16,000	-
					-	-		73,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	73,900	-	73,900	73,900	16,000	-
					-	-		73,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	16,000	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,165,530	-	3,165,530	705,633	-	
					-	-		3,165,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,083,530	-	84,083,530	6,494,750	8,868,200	
					-	-		34,704,610	-	
					-	-		-	4,849,195	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	29,980,464			3,091,630
1015 法定編制人員待遇	19,855,437			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	5,759,745			
1035 其他給與	584,264			
1040 加班費	131,094			
1045 退休退職給付				3,091,630
1050 退休離職儲金	1,742,094			
1055 保險	1,172,430			
2000 業務費	965,766	387,182		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	195,176			
2009 通訊費	67,419	3,381		
2018 資訊服務費		112,800		
2021 其他業務租金		20,160		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,356	10,550		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		134,236		
2054 一般事務費	640,059	102,130		
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
2084 短程車資		2,925		
2093 特別費	6,076			
3000 設備及投資			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4月30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
3030 資訊軟硬體設備費			205,668	
合計	30,946,230	387,182	205,668	3,091,630

# 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4月30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	33,125,494	
1015 法定編制人員待遇		19,855,437	
1025 技工及工友待遇		735,400	
1030 獎金		5,759,745	
1035 其他給與	53,400	637,664	
1040 加班費		131,094	
1045 退休退職給付		3,091,630	
1050 退休離職儲金		1,742,094	
1055 保險		1,172,430	
2000 業務費	20,500	1,373,448	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		195,176	
2009 通訊費		70,800	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		20,160	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		15,906	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		134,236	
2054 一般事務費	20,500	762,689	
2069 設施及機械設備養護費		12,000	
2084 短程車資		2,925	
2093 特別費		6,076	
3000 設備及投資		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4月30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	
3030 資訊軟硬體設備費		205,668	
合計	73,900	34,704,610	

# 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4月30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	2,505,495	37,640	0	0	0	0	0	0	2,467,855
本年度	2,505,495	37,640	0	0	0	0	0	0	2,467,855
04010100 罰金罰鍰	22,200	300	0	0	0	0	0	0	21,900
05010200 證照費	1,037,870	9,030	0	0	0	0	0	0	1,028,840
05010300 登記費	44,440	540	0	0	0	0	0	0	43,900
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,325,058	22,680	0	0	0	0	0	0	1,302,378
05030600 場地設施使用費	888	14	0	0	0	0	0	0	874
05030700 服務費	60,615	5,076	0	0	0	0	0	0	55,539
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	12,824	0	0	0	0	0	0	0	12,824

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4月30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	34,704,610	4,849,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,613,805	3,959,005
本年度	34,704,610	4,849,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,613,805	3,959,005
一、本年度經費	31,539,080	4,849,195	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,448,275	3,959,005
0137010100 行政管理	30,946,230	4,728,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,735,160	3,678,222
0137550200 戶籍登記及管理	387,182	120,265	0	0	0	0	0	0	0	0	507,447	280,783
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	3,165,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,530	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,091,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,091,630	0
0989030100 公務人員各項補助	73,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,900	0

# 臺北市信義區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年4月30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	204,492,661	負債	20,728,249
流動資產	35,506,343	流動負債	20,325,410
各機關現金	37,640	應付代收款	20,325,410
專戶存款	20,325,410	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	15,083,293	淨資產	183,764,412
固定資產	168,944,453	資產負債淨額	183,764,412
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	183,764,412
累計折舊－機械及設備	-6,072,607		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-603,393		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-743,555		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-480,345		
購建中固定資產	167,708,856		
無形資產	41,865		
電腦軟體	41,865		
合 計	204,492,661	合 計	204,492,661
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4月30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	7,216,034	42,119,300
公庫撥入數	6,603,015	39,613,805
罰款及賠償收入	9,200	22,200
規費收入	601,423	2,469,871
其他收入	2,396	13,424
支出	7,144,020	37,159,473
繳付公庫數	607,505	2,467,855
人事支出	6,005,715	33,125,494
業務支出	489,035	1,373,448
折舊、折耗及攤銷	41,765	192,676
收支餘絀	72,014	4,959,827

# 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4月30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	-91,170	507,039
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-12,898	9,184
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-15,596	145,089
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	-119,664	661,312
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-69,512	574,285
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	3,500	0	41,865
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	3,500	-69,512	168,325,006
合 計	176,889,718	-7,710,724	0	3,500	-189,176	168,986,318

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4月30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4月30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4月30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	2,505,495	39,613,805	42,119,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,613,805	39,613,805	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,200	-----	22,200	規費收入
規費收入	2,469,871	-----	2,469,871	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	13,424	-----	13,424	
歲出	34,704,610	2,454,863	37,159,473	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,467,855	2,467,855	人事支出
人事費	33,125,494	-----	33,125,494	業務支出
業務費	1,373,448	-----	1,373,448	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	-----	-----	-----	其他支出
	-----	192,676	192,676	
歲計餘絀	-32,199,115	37,158,942	4,959,827	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4月30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」192,676元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。