

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 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	35,000	35,000	9,000	1,900	-	-1,200
						-		7,800			
	01			04030690100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	9,000	1,900	-	-1,200
						-		7,800			
		01		04030690101	罰金罰鍰	35,000	35,000	9,000	1,900	-	-1,200
						-		7,800			
05				0503000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	1,202,000	274,326	-	-1,559
						-		1,200,441			
	01			05030690100	行政規費收入	1,610,000	1,610,000	515,000	108,862	-	-12,782
						-		502,218			
		02		05030690102	證照費	1,538,000	1,538,000	493,000	102,722	-	-13,142
						-		479,858			
		03		05030690103	登記費	69,000	69,000	21,000	6,140	-	1,360
						-		22,360			
		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	687,000	165,464	-	11,223
						-		698,223			
		03		05030690303	資料使用費	2,088,000	2,088,000	650,000	154,610	-	13,312
						-		663,312			
		07		05030690307	服務費	108,000	108,000	37,000	10,854	-	-2,089
						-		34,911			
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	1,000	-	-	320
						-		1,320			
	05			07030690500	廢舊物資售價	8,000	8,000	1,000	-	-	320
						-		1,320			
		01		07030690501	廢舊物資售價	8,000	8,000	1,000	-	-	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4月30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	
					-		1			
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	-	1	
					-		1			
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
					-		1			
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	1,212,000	276,226	-	-2,438
					-		1,209,562			
				總計	3,849,000	3,849,000	1,212,000	276,226	-	-2,438
					-		1,209,562			

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				備註(預付款)
01				3703069010000 一般行政	41,455,000	-	41,455,000	20,245,000	3,139,750	3,521,944
					-	-		16,723,056		2,682,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703069010100 行政管理	41,455,000	-	41,455,000	20,245,000	3,139,750	3,521,944
					-	-		16,723,056		2,682,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	19,610,000	2,975,611	3,304,111
					-	-		16,305,889		2,672,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,941,000	-	1,941,000	635,000	164,139	217,833
					-	-		417,167		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703069550000 戶政業務	1,664,000	-	1,664,000	394,000	127,022	36,621
					-	-		357,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,664,000	-	1,664,000	394,000	127,022	36,621
					-	-		357,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			20	200000 業務費	1,664,000	-	1,664,000	394,000	127,022	36,621
					-	-			357,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,119,000	-	43,119,000	20,639,000	3,266,772	3,558,565
					-	-			17,080,435	
					-	-			-	2,682,995
					-	-			-	-
90				3703069900000 一般建築及設備	363,000	-	363,000	231,880	55,888	38,112
					-	-			193,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703069900400 其他設備*	363,000	-	363,000	231,880	55,888	38,112
					-	-			193,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	363,000	-	363,000	231,880	55,888	38,112
					-	-			193,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	363,000	-	363,000	231,880	55,888	38,112
					-	-			193,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			備註(預付款)	
				經資門合計	43,482,000	-	43,482,000	20,870,880	3,322,660	3,596,677
					-	-		17,274,203		
					-	-		-		2,682,995
					-	-		-		-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	2,032,217	-	2,032,217	2,032,217	439,450	-
					-	-		2,032,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	2,032,217	-	2,032,217	2,032,217	439,450	-
					-	-		2,032,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,030,217	-	2,030,217	2,030,217	439,450	-
					-	-		2,030,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903069030000 公務人員各項補助	138,300	-	138,300	138,300	24,800	-
					-	-		138,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			8903069030100 公務人員各項補助	138,300	-	138,300	138,300	24,800	-
					-	-		138,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	-	-
					-	-		65,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	72,800	-	72,800	72,800	24,800	-
					-	-		72,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,170,517	-	2,170,517	2,170,517	464,250	-
					-	-		2,170,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,652,517	-	45,652,517	23,041,397	3,786,910	3,596,677
					-	-		19,444,720	-	-
					-	-		-	-	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4月30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	16,305,889			2,030,217
1015 法定編制人員待遇	10,429,895			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	3,109,662			28,277
1035 其他給與	345,439			
1040 加班費	86,242			
1045 退休退職給付				2,001,940
1050 退休離職儲金	1,115,741			
1055 保險	851,210			
2000 業務費	417,167	357,379		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	94,858			
2009 通訊費	46,431	3,508		
2018 資訊服務費		56,400		
2021 其他業務租金	19,200	32,280		
2027 保險費		12,605		
2051 物品	34,548	196,468		
2054 一般事務費	167,154	50,033		
2063 房屋建築養護費	26,500			
2069 設施及機械設備養護費	15,135			
2084 短程車資		6,085		
2093 特別費	13,341			
3000 設備及投資			193,768	
3030 資訊軟硬體設備費			193,768	

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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				2,000 2,000
合計	16,723,056	357,379	193,768	2,032,217

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	65,500	18,401,606	
1015 法定編制人員待遇		10,429,895	
1025 技工及工友待遇		367,700	
1030 獎金		3,137,939	
1035 其他給與	65,500	410,939	
1040 加班費		86,242	
1045 退休退職給付		2,001,940	
1050 退休離職儲金		1,115,741	
1055 保險		851,210	
2000 業務費	72,800	847,346	
2003 教育訓練費	8,800	8,800	
2006 水電費		94,858	
2009 通訊費		49,939	
2018 資訊服務費		56,400	
2021 其他業務租金		51,480	
2027 保險費		12,605	
2051 物品		231,016	
2054 一般事務費	64,000	281,187	
2063 房屋建築養護費		26,500	
2069 設施及機械設備養護費		15,135	
2084 短程車資		6,085	
2093 特別費		13,341	
3000 設備及投資		193,768	
3030 資訊軟硬體設備費		193,768	

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	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	138,300	19,444,720	

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4月30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	1,209,562	8,534	0	0	0	0	0	0	1,201,028
本年度	1,209,562	8,534	0	0	0	0	0	0	1,201,028
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010200 證照費	479,858	2,950	0	0	0	0	0	0	476,908
05010300 登記費	22,360	220	0	0	0	0	0	0	22,140
05030300 資料使用費	663,312	4,905	0	0	0	0	0	0	658,407
05030700 服務費	34,911	459	0	0	0	0	0	0	34,452
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4月30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	19,444,720	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,207,715	833,682
本年度	19,444,720	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,207,715	833,682
一、本年度經費	17,274,203	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,037,198	833,682
0137010100 行政管理	16,723,056	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,486,051	758,949
0137550200 戶籍登記及管理	357,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,379	36,621
0137900400* 其他設備	193,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,768	38,112
二、統籌科目	2,170,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,517	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,032,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,217	0
0989030100 公務人員各項補助	138,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,300	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	17,513,930	負債	12,697,258
流動資產	15,205,625	流動負債	12,434,096
各機關現金—在途現金	8,534	應付代收款	12,434,096
專戶存款	12,434,096	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	4,816,672
固定資產	2,265,654	資產負債淨額	4,816,672
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	4,816,672
累計折舊—房屋建築及設備	-2,263,913		
機械及設備	6,147,471		
累計折舊—機械及設備	-5,676,182		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-241,845		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,798,762		
租賃資產	705,557		
累計折舊—租賃資產	-347,829		
無形資產	42,651		
電腦軟體	42,651		
合 計	17,513,930	合 計	17,513,930
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4月30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	4,063,136	23,417,562
公庫撥入數	3,786,910	22,207,715
罰款及賠償收入	1,900	7,800
規費收入	274,326	1,200,441
財產收益	0	1,320
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	1
支出	4,077,062	20,643,734
繳付公庫數	301,212	1,201,028
人事支出	3,415,061	18,401,606
業務支出	315,961	847,346
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	44,828	191,754
收支餘絀	-13,926	2,773,828

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4月30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	-17,900	990,211
機械及設備	6,063,083	-5,571,089	84,388	0	-105,093	471,289
交通及運輸設備	247,377	-237,857	0	0	-3,988	5,532
雜項設備	3,239,656	-2,763,763	0	0	-34,999	440,894
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	84,388	0	-161,980	1,907,926
租賃資產	705,557	-295,317	0	0	-52,512	357,728
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	5,477	0	42,651
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	5,477	-52,512	400,379
合 計	13,557,925	-11,114,039	84,388	5,477	-214,492	2,308,305

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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數84,388元，較取得財產合計數193,768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4月30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4月30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	1,209,562	22,208,000	23,417,562	收入
		22,207,715	22,207,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,200,441		1,200,441	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	19,444,720	1,199,014	20,643,734	支出
		1,201,028	1,201,028	繳付公庫數
人事費	18,401,606		18,401,606	人事支出
業務費	847,346		847,346	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	193,768	-193,768		財產損失
				投資損失
債務費		191,754	191,754	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,235,158	21,008,986	2,773,828	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4月30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193,768元，其中55,888元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(一)預算項目「設備及投資」執行數193,768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」191,754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。