

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	12,000	1,000	-	-3,200
						-		8,800			
	01			04030690100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	12,000	1,000	-	-3,200
						-		8,800			
		01		04030690101	罰金罰鍰	35,000	35,000	12,000	1,000	-	-3,200
						-		8,800			
05				0503000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	1,535,000	316,696	-	-17,863
						-		1,517,137			
	01			05030690100	行政規費收入	1,610,000	1,610,000	653,000	140,988	-	-9,794
						-		643,206			
		02		05030690102	證照費	1,538,000	1,538,000	625,000	134,408	-	-10,734
						-		614,266			
		03		05030690103	登記費	69,000	69,000	27,000	6,580	-	1,940
						-		28,940			
		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	882,000	175,708	-	-8,069
						-		873,931			
		03		05030690303	資料使用費	2,088,000	2,088,000	830,000	154,675	-	-12,013
						-		817,987			
		07		05030690307	服務費	108,000	108,000	52,000	21,033	-	3,944
						-		55,944			
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	4,000	160	-	-2,520
						-		1,480			
	05			07030690500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	160	-	-2,520
						-		1,480			
		01		07030690501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	160	-	-2,520
						-		1,480			

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5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	-	-	-	-	1	
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	-	1	
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	1,551,000	317,856	-23,582	
					-			1,527,418		
				總計	3,849,000	3,849,000	1,551,000	317,856	-23,582	
					-			1,527,418		

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5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				3703069010000 一般行政	41,455,000	-	41,455,000	23,141,000	5,480,199	937,745
					-	-		22,203,255		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703069010100 行政管理	41,455,000	-	41,455,000	23,141,000	5,480,199	937,745
					-	-		22,203,255		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	22,360,000	5,359,932	694,179
					-	-		21,665,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,941,000	-	1,941,000	781,000	120,267	243,566
					-	-		537,434		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703069550000 戶政業務	1,664,000	-	1,664,000	514,000	73,017	83,604
					-	-		430,396		59,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,664,000	-	1,664,000	514,000	73,017	83,604
					-	-		430,396		59,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,664,000	-	1,664,000	514,000	73,017	83,604
					-	-		430,396		
					-	-		-		59,098
				經常門合計	43,119,000	-	43,119,000	23,655,000	5,553,216	1,021,349
					-	-		22,633,651		
					-	-		-		69,098
90				3703069900000 一般建築及設備	363,000	-	363,000	231,880	-	38,112
					-	-		193,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703069900400 其他設備*	363,000	-	363,000	231,880	-	38,112
					-	-		193,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	363,000	-	363,000	231,880	-	38,112
					-	-		193,768		
					-	-		-		
				資本門合計	363,000	-	363,000	231,880	-	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5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	43,482,000	-	43,482,000	23,886,880	5,553,216	1,059,461
					-	-		22,827,419		69,098
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	2,428,337	-	2,428,337	2,428,337	396,120	-
					-	-		2,428,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	2,428,337	-	2,428,337	2,428,337	396,120	-
					-	-		2,428,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,424,337	-	2,424,337	2,424,337	394,120	-
					-	-		2,424,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903069030000 公務人員各項補助	140,100	-	140,100	140,100	1,800	-
					-	-		140,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	備註(預付款)			
	01			8903069030100 公務人員各項補助	140,100	-	140,100	1,800	-	
					-	-		140,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	-	-	
					-	-		65,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	74,600	-	74,600	1,800	-	
					-	-		74,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,568,437	-	2,568,437	397,920	-	
					-	-		2,568,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,050,437	-	46,050,437	5,951,136	1,059,461	
					-	-		25,395,856	-	
					-	-		-	69,098	
					-	-		-	-	

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5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	21,665,821			2,424,337
1015 法定編制人員待遇	12,519,282			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	5,782,657			28,277
1035 其他給與	418,280			
1040 加班費	116,491			
1045 退休退職給付				2,396,060
1050 退休離職儲金	1,326,356			
1055 保險	1,061,515			
2000 業務費	537,434	430,396		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	136,014			
2009 通訊費	51,902	4,380		
2018 資訊服務費	10,029	56,400		
2021 其他業務租金	25,600	42,400		
2027 保險費		12,605		
2051 物品	58,351	225,093		
2054 一般事務費	194,412	83,433		
2063 房屋建築養護費	26,500			
2069 設施及機械設備養護費	21,285			
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5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			
	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				4,000 4,000
合計	22,203,255	430,396	193,768	2,428,337

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5月31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	24,155,658	
1015 法定編制人員待遇		12,519,282	
1025 技工及工友待遇		441,240	
1030 獎金		5,810,934	
1035 其他給與	65,500	483,780	
1040 加班費		116,491	
1045 退休退職給付		2,396,060	
1050 退休離職儲金		1,326,356	
1055 保險		1,061,515	
2000 業務費	74,600	1,042,430	
2003 教育訓練費	8,800	8,800	
2006 水電費		136,014	
2009 通訊費		56,282	
2018 資訊服務費		66,429	
2021 其他業務租金		68,000	
2027 保險費		12,605	
2051 物品		283,444	
2054 一般事務費	65,800	343,645	
2063 房屋建築養護費		26,500	
2069 設施及機械設備養護費		21,285	
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5月31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		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	140,100	25,395,856	

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5月31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	1,527,418	29,482	0	0	0	0	0	0	1,497,936
本年度	1,527,418	29,482	0	0	0	0	0	0	1,497,936
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010200 證照費	614,266	8,960	0	0	0	0	0	0	605,306
05010300 登記費	28,940	560	0	0	0	0	0	0	28,380
05030300 資料使用費	817,987	18,990	0	0	0	0	0	0	798,997
05030700 服務費	55,944	972	0	0	0	0	0	0	54,972
07050100 廢舊物資售價	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
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5月31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	25,395,856	69,098	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,544,954	910,363
本年度	25,395,856	69,098	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,544,954	910,363
一、本年度經費	22,827,419	69,098	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,976,517	910,363
0137010100 行政管理	22,203,255	10,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,293,255	847,745
0137550200 戶籍登記及管理	430,396	59,098	0	0	0	0	0	0	0	0	489,494	24,506
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	2,568,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,437	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,428,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,337	0
0989030100 公務人員各項補助	140,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,100	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31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	11,423,846	負債	9,240,597
流動資產	9,156,015	流動負債	8,977,435
各機關現金—在途現金	29,482	應付代收款	8,977,435
專戶存款	8,977,435	長期負債	263,162
零用金	80,000	應付租賃款	263,162
預付款	69,098	淨資產	2,183,249
固定資產	2,226,550	資產負債淨額	2,183,249
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	2,183,249
累計折舊—房屋建築及設備	-2,268,388		
機械及設備	6,147,471		
累計折舊—機械及設備	-5,689,098		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-242,842		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,806,350		
租賃資產	705,557		
累計折舊—租賃資產	-360,957		
無形資產	41,281		
電腦軟體	41,281		
合 計	11,423,846	合 計	11,423,846
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5月31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	3,655,095	27,072,657
公庫撥入數	3,337,239	25,544,954
罰款及賠償收入	1,000	8,800
規費收入	316,696	1,517,137
財產收益	160	1,480
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	1
支出	6,288,518	26,932,252
繳付公庫數	296,908	1,497,936
人事支出	5,754,052	24,155,658
業務支出	195,084	1,042,430
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,474	232,228
收支餘絀	-2,633,423	140,405

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5月31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	-22,375	985,736
機械及設備	6,063,083	-5,571,089	84,388	0	-118,009	458,373
交通及運輸設備	247,377	-237,857	0	0	-4,985	4,535
雜項設備	3,239,656	-2,763,763	0	0	-42,587	433,306
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	-187,956	1,881,950
租賃資產	705,557	-295,317	0	0	-65,640	344,600
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	6,847	0	41,281
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	6,847	-65,640	385,881
合 計	13,557,925	-11,114,039	84,388	6,847	-253,596	2,267,831

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5月31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5月31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5月31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	1,527,418	25,545,239	27,072,657	收入
		25,544,954	25,544,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,800		8,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,517,137		1,517,137	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,480		1,480	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	25,395,856	1,536,396	26,932,252	支出
		1,497,936	1,497,936	繳付公庫數
人事費	24,155,658		24,155,658	人事支出
業務費	1,042,430		1,042,430	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		232,228	232,228	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,868,438	24,008,843	140,405	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5月31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」232,228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。