

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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	6,000	4,300	-	5,900
						-		11,900			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	6,000	4,300	-	5,900
						-		11,900			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	6,000	4,300	-	5,900
						-		11,900			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	1,142,000	530,492	-	71,483
						-		1,213,483			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	480,000	239,872	-	76,920
						-		556,920			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	460,000	230,832	-	76,300
						-		536,300			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	20,000	9,040	-	620
						-		20,620			
		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	662,000	290,620	-	-5,437
						-		656,563			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	640,000	278,285	-	-8,438
						-		631,562			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	212	-	458
						-		458			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	22,000	12,123	-	2,543
						-		24,543			
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2月29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	-	-	-	3,276	-	
					-		-	7,152	7,152	
		02		12030640200 雜項收入	-	-	-	3,276	-	
					-		-	7,152	7,152	
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	
					-		-	7,152	7,152	
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	1,148,000	538,068	-	
					-		-	1,232,535		
				總計	8,156,000	8,156,000	1,148,000	538,068	-	
					-		-	1,232,535	84,535	

# 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2月29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	26,724,174	5,031,860	7,072,483
					-	-		19,651,691		4,779,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	26,724,174	5,031,860	7,072,483
					-	-		19,651,691		4,779,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	25,805,000	4,865,229	6,319,940
					-	-		19,485,060		4,528,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	919,174	166,631	752,543
					-	-		166,631		250,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	400,020	161,207	238,813
					-	-		161,207		27,356
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	400,020	161,207	238,813
					-	-		161,207		27,356
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	2,371,000	-	2,371,000	400,020	161,207	238,813
					-	-			161,207	
					-	-			-	27,356
					-	-			-	-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	27,124,194	5,193,067	7,311,296
					-	-			19,812,898	
					-	-			-	4,806,542
					-	-			-	-
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2月29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	27,329,862	5,193,067	7,311,296
					-	-		20,018,566		
					-	-		-		4,806,542
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	1,783,671	-	1,783,671	1,783,671	594,557	-
					-	-		1,783,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	1,783,671	-	1,783,671	1,783,671	594,557	-
					-	-		1,783,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,783,671	-	1,783,671	1,783,671	594,557	-
					-	-		1,783,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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)	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,788,171	-	1,788,171	599,057	-	
					-	-		1,788,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,706,171	-	82,706,171	5,792,124	7,311,296	
					-	-		21,806,737	-	
					-	-		-	4,806,542	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	19,485,060			1,783,671
1015 法定編制人員待遇	11,896,429			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	5,759,745			
1035 其他給與	239,632			
1040 加班費	67,555			
1045 退休退職給付				1,783,671
1050 退休離職儲金	848,833			
1055 保險	231,626			
2000 業務費	166,631	161,207		
2006 水電費	74,885			
2009 通訊費	26,050	1,127		
2018 資訊服務費		112,800		
2021 其他業務租金		6,720		
2027 保險費		3,300		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		7,000		
2054 一般事務費	58,086	28,810		
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
2084 短程車資		450		
2093 特別費	1,610			
3000 設備及投資			205,668	
3030 資訊軟硬體設備費			205,668	
合計	19,651,691	161,207	205,668	1,783,671

# 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2月29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		21,268,731	
1015 法定編制人員待遇		11,896,429	
1025 技工及工友待遇		441,240	
1030 獎金		5,759,745	
1035 其他給與		239,632	
1040 加班費		67,555	
1045 退休退職給付		1,783,671	
1050 退休離職儲金		848,833	
1055 保險		231,626	
2000 業務費	4,500	332,338	
2006 水電費		74,885	
2009 通訊費		27,177	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		6,720	
2027 保險費		3,300	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		7,000	
2054 一般事務費	4,500	91,396	
2069 設施及機械設備養護費		6,000	
2084 短程車資		450	
2093 特別費		1,610	
3000 設備及投資		205,668	
3030 資訊軟硬體設備費		205,668	
合計	4,500	21,806,737	

# 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2月29日

頁數：第10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	1,232,535	39,159	0	0	0	0	0	0	1,193,376
本年度	1,232,535	39,159	0	0	0	0	0	0	1,193,376
04010100 罰金罰鍰	11,900	700	0	0	0	0	0	0	11,200
05010200 證照費	536,300	12,420	0	0	0	0	0	0	523,880
05010300 登記費	20,620	500	0	0	0	0	0	0	20,120
05030300 資料使用費	631,562	21,510	0	0	0	0	0	0	610,052
05030600 場地設施使用費	458	6	0	0	0	0	0	0	452
05030700 服務費	24,543	4,023	0	0	0	0	0	0	20,520
12021000 其他雜項收入	7,152	0	0	0	0	0	0	0	7,152

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2月29日

頁數：第11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	21,806,737	4,806,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,673,279	2,444,754
本年度	21,806,737	4,806,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,673,279	2,444,754
一、本年度經費	20,018,566	4,806,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,885,108	2,444,754
0137010100 行政管理	19,651,691	4,779,186	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,490,877	2,233,297
0137550200 戶籍登記及管理	161,207	27,356	0	0	0	0	0	0	0	0	188,563	211,457
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	1,788,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,171	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,783,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,671	0
0989030100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0

# 臺北市信義區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	193,362,396	負債	9,555,214
流動資產	24,292,174	流動負債	9,152,375
各機關現金	39,159	應付代收款	9,152,375
專戶存款	9,152,375	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	15,040,640	淨資產	183,807,182
固定資產	169,026,607	資產負債淨額	183,807,182
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	183,807,182
累計折舊－機械及設備	-6,035,001		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-601,399		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-735,757		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-445,589		
購建中固定資產	167,708,856		
無形資產	43,615		
電腦軟體	43,615		
合 計	193,362,396	合 計	193,362,396
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,395,804	27,905,814
公庫撥入數	5,857,736	26,673,279
罰款及賠償收入	4,300	11,900
規費收入	530,492	1,213,483
其他收入	3,276	7,152
支出	6,389,518	22,903,217
繳付公庫數	542,682	1,193,376
人事支出	5,459,786	21,268,731
業務支出	332,338	332,338
折舊、折耗及攤銷	54,712	108,772
收支餘絀	6,286	5,002,597

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2月29日

頁數：第 14 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	-53,564	544,645
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-10,904	11,178
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-7,798	152,887
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	-72,266	708,710
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-34,756	609,041
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	1,750	0	43,615
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	1,750	-34,756	168,361,512
合 計	176,889,718	-7,710,724	0	1,750	-107,022	169,070,222

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2月29日

頁數：第 15 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2月29日

頁數：第 16 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2月29日

頁數：第 17 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	1,232,535	26,673,279	27,905,814	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	26,673,279	26,673,279	稅課收入
罰款及賠償收入	11,900	-----	11,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,213,483	-----	1,213,483	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	7,152	-----	7,152	其他收入
歲出	21,806,737	1,096,480	22,903,217	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,268,731	1,193,376	1,193,376	人事支出
業務費	332,338	-----	332,338	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
	-----	108,772	108,772	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-20,574,202	25,576,799	5,002,597	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2月29日

頁數：第 18 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」108,772元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。