

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏

臺北市信義區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表	第 01 頁至第 02 頁
二、經費累計表	第 03 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 — 頁至第 — 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	3,000	3,400	-	400
					-			3,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	3,000	3,400	-	400
					-			3,400		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	3,000	3,400	-	400
					-			3,400		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,786,000	8,786,000	595,000	582,068	-	-12,932
					-			582,068		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	240,000	276,420	-	36,420
					-			276,420		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	230,000	266,580	-	36,580
					-			266,580		
		03		登記費	134,000	134,000	10,000	9,340	-	-660
					-			9,340		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	355,000	305,648	-	-49,352
					-			305,648		
		03		資料使用費	5,555,000	5,555,000	350,000	287,875	-	-62,125
					-			287,875		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	-	358	-	358
					-			358		
		07		服務費	135,000	135,000	5,000	17,415	-	12,415
					-			17,415		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	36,000	36,000	3,000	2,981	-	-19
					-			2,981		
	02			雜項收入	36,000	36,000	3,000	2,981	-	-19

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		2,981			
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	3,000	2,981	-	-19
					-			2,981		
				經常門合計	8,875,000	8,875,000	601,000	588,449	-	-12,551
					-			588,449		
				總計	8,875,000	8,875,000	601,000	588,449	-	-12,551
					-			588,449		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	65,368,000	-	65,368,000	18,290,000	13,135,542	5,154,458
					-	-			13,135,542	3,959,332
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	65,368,000	-	65,368,000	18,290,000	13,135,542	5,154,458
					-	-			13,135,542	3,959,332
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	61,257,000	-	61,257,000	18,050,000	13,124,905	4,925,095
					-	-			13,124,905	3,862,098
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,111,000	-	4,111,000	240,000	10,637	229,363
					-	-			10,637	97,234
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,121,000	-	2,121,000	152,000	98,900	53,100
					-	-			98,900	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,121,000	-	2,121,000	152,000	98,900	53,100
					-	-			98,900	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,121,000	-	2,121,000	152,000	98,900	53,100
					-	-			98,900	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,489,000	-	67,489,000	18,442,000	13,234,442	5,207,558
					-	-			13,234,442	3,980,332
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
90				一般建築及設備	105,928,000	-	105,928,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	105,687,000	-	105,687,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	105,687,000	-	105,687,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	105,928,000	-	105,928,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	173,417,000	-	173,417,000	18,442,000	5,207,558	
					-	-	-	13,234,442	-	
					-	-	-	13,234,442	-	
					-	-	-	-	3,980,332	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,378,340	-	1,378,340	1,378,340	-	
					-	-	-	1,378,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			公務人員退休及撫卹給付	1,378,340	-	1,378,340	1,378,340	-	
					-	-		1,378,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,376,340	-	1,376,340	1,376,340	-	
					-	-		1,376,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,378,340	-	1,378,340	1,378,340	-	
					-	-		1,378,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	174,795,340	-	174,795,340	19,820,340	5,207,558	
					-	-		14,612,782	-	
					-	-		14,612,782	-	
					-	-		-	3,980,332	
					-	-		-	-	

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481

臺北市信義區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	26,389,111	資本資產總額	26,429,840
房屋建築及設備	7,562,394	資本資產總額	26,429,840
機械及設備	3,727,208		
交通及運輸設備	278,646		
雜項設備	64,430		
購建中固定資產	14,756,433		
無形資產	40,729		
無形資產	40,729		
合 計	26,429,840	合 計	26,429,840

備註：本年度資本資產表固定資產金額26,389,111元與財產分類統計表結存金額11,632,678元差異數14,756,433元，係構建中固定資產14,756,433元（營建工程-105年廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,374,116元、106年廣慈博愛園區南區新建工程工程費1,609,805元、107年廣慈博愛園區南區新建工程工程費4,212,993元、108年廣慈博愛園區南區新建工程工程費7,559,519元）。

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	31,119	31,119	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,494,837		
	110103002一般銀行存款	313,832		
	110103003代扣繳專戶	118,131		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,926,800	

臺北市信義區戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000		
	合計		60,000	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	13,088		
	合計		13,088	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,027,813		
	合計		5,027,813	

臺北市信義區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	75,348		
	合計		75,348	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	75,817		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,960		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,442		
	211301007代辦經費	7,120,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,079		
	211301020自然人憑證工本費	292,576		
	合計		7,550,874	

臺北市信義區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	313,666		
	合計		313,666	

臺北市信義區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	14,577,462	-6,995,024	0	0	-20,044	7,562,394
機械及設備	10,803,277	-6,984,584	0	0	-91,485	3,727,208
交通及運輸設備	644,577	-360,479	0	0	-5,452	278,646
雜項設備	2,564,109	-2,497,271	0	0	-2,408	64,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,589,425	-16,837,358	0	0	-119,389	11,632,678
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	14,756,433	0	0	0	0	14,756,433
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,712	0	0	983	0	40,729
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,798,145	0	0	983	0	14,797,162
合 計	43,387,570	-16,837,358	0	983	-119,389	26,429,840

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,124,905		1,376,340	14,501,245
1015 法定編制人員待遇	7,093,239			7,093,239
1025 技工及工友待遇	265,080			265,080
1030 獎金	5,244,777			5,244,777
1035 其他給與	130,686			130,686
1045 退休退職給付			1,376,340	1,376,340
1050 退休離職儲金	289,331			289,331
1055 保險	101,792			101,792
2000 業務費	10,637	98,900		109,537
2006 水電費	3,437			3,437
2027 保險費		10,250		10,250
2051 物品		88,650		88,650
2054 一般事務費	7,200			7,200
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	13,135,542	98,900	1,378,340	14,612,782

臺北市信義區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	588,449	31,119	0	0	0	0	0	0	557,330
本年度收入	588,449	31,119	0	0	0	0	0	0	557,330
04010100 罰金罰鍰	3,400	500	0	0	0	0	0	0	2,900
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	266,580	13,970	0	0	0	0	0	0	252,610
05010300 登記費	9,340	640	0	0	0	0	0	0	8,700
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	287,875	14,995	0	0	0	0	0	0	272,880
05030600 場地設施使用費	358	42	0	0	0	0	0	0	316
05030700 服務費	17,415	972	0	0	0	0	0	0	16,443
12021000 其他雜項收入	2,981	0	0	0	0	0	0	0	2,981

臺北市信義區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	14,612,782	3,980,332	0	0	60,000	0	0	0	18,653,114	1,167,226
本年度	14,612,782	3,980,332	0	0	60,000	0	0	0	18,653,114	1,167,226
一、本年度經費	13,234,442	3,980,332	0	0	60,000	0	0	0	17,274,774	1,167,226
0137010100 行政管理	13,135,542	3,959,332	0	0	60,000	0	0	0	17,154,874	1,135,126
0137550200 戶籍登記及管理	98,900	21,000	0	0	0	0	0	0	119,900	32,100
二、統籌科目	1,378,340	0	0	0	0	0	0	0	1,378,340	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,378,340	0	0	0	0	0	0	0	1,378,340	0

臺北市信義區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,241,563	19,241,563
公庫撥入數	18,653,114	18,653,114
罰款及賠償收入	3,400	3,400
規費收入	582,068	582,068
其他收入	2,981	2,981
支出	15,170,112	15,170,112
繳付公庫數	557,330	557,330
人事支出	14,501,245	14,501,245
業務支出	109,537	109,537
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	4,071,451	4,071,451

臺北市信義區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,900	2,900	2,900	2,900	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-
	252,610	252,610	252,610	252,610	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	8,700	8,700	8,700	8,700	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	272,880	272,880	272,880	272,880	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	316	316	316	316	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	16,443	16,443	16,443	16,443	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,981	2,981	2,981	2,981	-	-
合 計	601,000	601,000	601,000	601,000	-	-
	557,330	557,330	557,330	557,330	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	18,290,000	18,290,000	18,290,000	18,290,000	-	-
	17,094,874	17,094,874	17,154,874	17,154,874	-60,000	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-
	119,900	119,900	119,900	119,900	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,378,340	1,378,340	1,378,340	1,378,340	-	-
	1,378,340	1,378,340	1,378,340	1,378,340	-	-
合計	19,820,340	19,820,340	19,820,340	19,820,340	-	-
	18,593,114	18,593,114	18,653,114	18,653,114	-60,000	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	064251090100013	109/01/13	109年額定零用金	60,000
合 計					60,000