

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 蔡宇富

機關長官 蔡文如

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	3,000	7,900	-	4,900
						-		7,900			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	3,000	7,900	-	4,900
						-		7,900			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	3,000	7,900	-	4,900
						-		7,900			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	571,000	509,081	-	-61,919
						-		509,081			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	240,000	234,572	-	-5,428
						-		234,572			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	230,000	226,240	-	-3,760
						-		226,240			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	10,000	8,332	-	-1,668
						-		8,332			
		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	331,000	274,509	-	-56,491
						-		274,509			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	320,000	262,730	-	-57,270
						-		262,730			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	202	-	202
						-		202			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	11,000	11,577	-	577
						-		11,577			
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114年1月1日至114年1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			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)			
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	574,000	516,981	-	-57,019
						-	-	-	516,981	-	-
				總計		8,156,000	8,156,000	574,000	516,981	-	-57,019
						-	-	-	516,981	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				3703064010000 一般行政	80,609,000	-	80,609,000	21,104,524	15,159,408	5,945,116
					-	-		15,159,408		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	21,104,524	15,159,408	5,945,116
					-	-		15,159,408		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	20,600,000	15,133,608	5,466,392
					-	-		15,133,608		
					-	-		-		4,816,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	504,524	25,800	478,724
					-	-		25,800		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	252,447	-	252,447
					-	-		-		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	252,447	-	252,447
					-	-		-		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,363,000	-	2,363,000	252,447	-	252,447
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	21,356,971	15,159,408	6,197,563
					-	-		15,159,408		
					-	-		-		5,028,800
					-	-		-		
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	162,468	-	162,468
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	162,468	-	162,468
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	162,468	-	162,468
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	312,000	-	312,000	162,468	-	162,468
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	83,284,000	-	83,284,000	21,519,439	15,159,408	6,360,031
					-	-		15,159,408		
					-	-		-		5,028,800
					-	-		-		-
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	1,210,196	-	1,210,196	1,210,196	1,210,196	-
					-	-		1,210,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	1,210,196	-	1,210,196	1,210,196	1,210,196	-
					-	-		1,210,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,208,196	-	1,208,196	1,208,196	1,208,196	-
					-	-		1,208,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,210,196	-	1,210,196	1,210,196	1,210,196	-
					-	-		1,210,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	84,494,196	-	84,494,196	22,729,635	16,369,604	6,360,031
					-	-			16,369,604	
					-	-			-	5,028,800
					-	-			-	

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114年1月1日至114年1月31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	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	-	-	8,578,011	8,578,011

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,133,608	1,208,196	16,341,804
1015 法定編制人員待遇	8,080,365		8,080,365
1025 技工及工友待遇	218,580		218,580
1030 獎金	6,163,498		6,163,498
1035 其他給與	116,354		116,354
1045 退休退職給付		1,208,196	1,208,196
1050 退休離職儲金	448,443		448,443
1055 保險	106,368		106,368
2000 業務費	25,800		25,800
2054 一般事務費	25,800		25,800
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	15,159,408	1,210,196	16,369,604

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	516,981	41,654	0	0	0	0	0	0	475,327
本年度	516,981	41,654	0	0	0	0	0	0	475,327
04010100 罰金罰鍰	7,900	700	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	226,240	17,510	0	0	0	0	0	0	208,730
05010300 登記費	8,332	752	0	0	0	0	0	0	7,580
05030300 資料使用費	262,730	20,825	0	0	0	0	0	0	241,905
05030600 場地設施使用費	202	4	0	0	0	0	0	0	198
05030700 服務費	11,577	1,863	0	0	0	0	0	0	9,714

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	16,369,604	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,458,404	1,271,231
本年度	16,369,604	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,458,404	1,271,231
一、本年度經費	15,159,408	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,248,208	1,271,231
0137010100 行政管理	15,159,408	5,016,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,236,208	868,316
0137550200 戶籍登記及管理	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	240,447
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,468
二、統籌科目	1,210,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,196	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,210,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,196	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	194,484,653	負債	10,751,173
流動資產	24,047,370	流動負債	10,515,413
各機關現金	41,654	應付代收款	10,338,905
專戶存款	10,338,905	其他應付款	176,508
零用金	60,000	長期負債	235,760
預付款	13,606,811	應付租賃款	235,760
固定資產	170,401,658	淨資產	183,733,480
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	183,733,480
累計折舊－機械及設備	-6,183,201	資產負債淨額	183,733,480
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-606,451		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-778,646		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-636,747		
購建中固定資產	169,364,943		
無形資產	35,625		
電腦軟體	35,625		
合 計	194,484,653	合 計	194,484,653
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,975,385	21,975,385
公庫撥入數	21,458,404	21,458,404
罰款及賠償收入	7,900	7,900
規費收入	509,081	509,081
支出	16,878,682	16,878,682
繳付公庫數	475,327	475,327
人事支出	16,341,804	16,341,804
業務支出	25,800	25,800
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,751	33,751
收支餘絀	5,096,703	5,096,703

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	6,685,909	-6,171,368	0	0	-11,833	502,708
交通及運輸設備	612,577	-606,451	0	0	0	6,126
雜項設備	888,644	-774,747	0	0	-3,899	109,998
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,187,130	-7,552,566	0	0	-15,732	618,832
租賃資產	1,054,630	-619,369	0	0	-17,378	417,883
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	169,364,943	0	0	0	0	169,364,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,266	0	0	641	0	35,625
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	170,455,839	-619,369	0	641	-17,378	169,818,451
合 計	178,642,969	-8,171,935	0	641	-33,110	170,437,283

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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0元，無差異。

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	235,760			235,760
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	516,981	21,458,404	21,975,385	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,458,404	21,458,404	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,900	-----	7,900	規費收入
規費收入	509,081	-----	509,081	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	-----	-----	-----	
歲出	16,369,604	509,078	16,878,682	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		475,327	475,327	人事支出
人事費	16,341,804	-----	16,341,804	業務支出
業務費	25,800	-----	25,800	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	33,751	33,751	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-15,852,623	20,949,326	5,096,703	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」33,751元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。