

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 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114年1月1日至114年2月28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			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	4,700	-	6,600
						-		12,600			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	6,000	4,700	-	6,600
						-		12,600			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	6,000	4,700	-	6,600
						-		12,600			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	1,142,000	651,781	-	18,862
						-		1,160,862			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	480,000	273,098	-	27,670
						-		507,670			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	460,000	262,750	-	28,990
						-		488,990			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	20,000	9,848	-	-1,820
						-		18,180			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-		500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	662,000	378,683	-	-8,808
						-		653,192			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	640,000	363,617	-	-13,653
						-		626,347			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	246	-	448
						-		448			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	22,000	14,820	-	4,397
						-		26,397			
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2月28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		-	-
						-		-			
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	1,148,000	656,481	-	
						-			1,173,462		
				總計		8,156,000	8,156,000	1,148,000	656,481	-	
						-			1,173,462		

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2月28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	26,659,259	5,013,464	6,486,387
					-	-		20,172,872		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	26,659,259	5,013,464	6,486,387
					-	-		20,172,872		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	25,648,000	4,752,413	5,761,979
					-	-		19,886,021		
					-	-		-		4,816,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	1,011,259	261,051	724,408
					-	-		286,851		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	388,954	201,581	187,373
					-	-		201,581		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	388,954	201,581	187,373
					-	-		201,581		
					-	-		-		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2月28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	388,954	201,581	187,373
					-	-		201,581		
					-	-		-		12,000
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	27,048,213	5,215,045	6,673,760
					-	-		20,374,453		
					-	-		-		5,028,800
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	162,468	162,468	-
					-	-		162,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	162,468	162,468	-
					-	-		162,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	162,468	162,468	-
					-	-		162,468		
					-	-		-		
				資本門合計	312,000	-	312,000	162,468	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2月28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	27,210,681	5,377,513	6,673,760
					-	-		20,536,921		
					-	-		-		5,028,800
					-	-		-		-
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	1,743,940	-	1,743,940	1,743,940	533,744	-
					-	-		1,743,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	1,743,940	-	1,743,940	1,743,940	533,744	-
					-	-		1,743,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,741,940	-	1,741,940	1,741,940	533,744	-
					-	-		1,741,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	102,800	-	102,800	102,800	102,800	-
					-	-		102,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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			8903064030100 公務人員各項補助	102,800	-	102,800	102,800	-	
					-	-		102,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	102,800	-	102,800	102,800	-	
					-	-		102,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,846,740	-	1,846,740	636,544	-	
					-	-		1,846,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,130,740	-	85,130,740	29,057,421	6,014,057	
					-	-		22,383,661	6,673,760	
					-	-		-	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2月28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2月28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	19,886,021			1,741,940
1015 法定編制人員待遇	12,021,196			
1025 技工及工友待遇	327,870			
1030 獎金	6,163,498			
1035 其他給與	245,460			
1040 加班費	29,417			
1045 退休退職給付				1,741,940
1050 退休離職儲金	886,666			
1055 保險	211,914			
2000 業務費	286,851	201,581		
2006 水電費	66,556			
2009 通訊費	18,616	1,123		
2018 資訊服務費		147,600		
2021 其他業務租金		6,720		
2027 保險費		10,350		
2051 物品	9,450	5,799		
2054 一般事務費	192,229	29,329		
2084 短程車資		660		
3000 設備及投資			162,468	
3030 資訊軟硬體設備費			162,468	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	20,172,872	201,581	162,468	1,743,940

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2月28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	102,800	21,730,761	
1015 法定編制人員待遇		12,021,196	
1025 技工及工友待遇		327,870	
1030 獎金		6,163,498	
1035 其他給與	102,800	348,260	
1040 加班費		29,417	
1045 退休退職給付		1,741,940	
1050 退休離職儲金		886,666	
1055 保險		211,914	
2000 業務費		488,432	
2006 水電費		66,556	
2009 通訊費		19,739	
2018 資訊服務費		147,600	
2021 其他業務租金		6,720	
2027 保險費		10,350	
2051 物品		15,249	
2054 一般事務費		221,558	
2084 短程車資		660	
3000 設備及投資		162,468	
3030 資訊軟硬體設備費		162,468	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	102,800	22,383,661	

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2月28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	1,173,462	48,524	0	0	0	0	0	0	1,124,938
本年度	1,173,462	48,524	0	0	0	0	0	0	1,124,938
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	488,990	17,170	0	0	0	0	0	0	471,820
05010300 登記費	18,180	560	0	0	0	0	0	0	17,620
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	626,347	28,395	0	0	0	0	0	0	597,952
05030600 場地設施使用費	448	8	0	0	0	0	0	0	440
05030700 服務費	26,397	2,391	0	0	0	0	0	0	24,006

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2月28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	22,383,661	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,472,461	1,584,960
本年度	22,383,661	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,472,461	1,584,960
一、本年度經費	20,536,921	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,625,721	1,584,960
0137010100 行政管理	20,172,872	5,016,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,249,672	1,409,587
0137550200 戶籍登記及管理	201,581	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,581	175,373
0137900400* 其他設備	162,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,468	0
二、統籌科目	1,846,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,743,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,940	0
0989030100 公務人員各項補助	102,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,800	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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	189,507,948	負債	5,638,222
流動資產	19,103,757	流動負債	5,402,462
各機關現金	48,524	應付代收款	5,388,422
專戶存款	5,388,422	其他應付款	14,040
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	170,369,208	淨資產	183,869,726
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	183,869,726
累計折舊－機械及設備	-6,194,374	資產負債淨額	183,869,726
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	-782,545		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-654,125		
購建中固定資產	169,364,943		
無形資產	34,983		
電腦軟體	34,983		
合 計	189,507,948	合 計	189,507,948
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2月28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	6,670,538	28,645,923
公庫撥入數	6,014,057	27,472,461
罰款及賠償收入	4,700	12,600
規費收入	651,781	1,160,862
支出	6,534,292	23,412,974
繳付公庫數	649,611	1,124,938
人事支出	5,388,957	21,730,761
業務支出	462,632	488,432
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,092	66,843
收支餘絀	136,246	5,232,949

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2月28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	6,685,909	-6,171,368	0	0	-23,006	491,535
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	-7,798	106,099
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	-30,804	603,760
租賃資產	1,054,630	-619,369	0	0	-34,756	400,505
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	1,283	0	34,983
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	1,283	-34,756	169,800,431
合 計	178,642,969	-8,171,935	0	1,283	-65,560	170,404,191

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2月28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162,468元，減少162,468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162,468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114年1月1日至114年2月28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	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2月28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	1,173,462	27,472,461	28,645,923	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	27,472,461	27,472,461	稅課收入
罰款及賠償收入	12,600	-----	12,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,160,862	-----	1,160,862	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	22,383,661	1,029,313	23,412,974	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,730,761	1,124,938	1,124,938	人事支出
業務費	488,432	-----	488,432	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	162,468	-162,468	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	66,843	66,843	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,210,199	26,443,148	5,232,949	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114年1月1日至114年2月28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162,468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」66,843元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。