

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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3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	9,000	4,800	-	8,400
						-		17,400			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	9,000	4,800	-	8,400
						-		17,400			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	4,800	-	8,400
						-		17,400			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	1,805,000	712,705	-	68,567
						-		1,873,567			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	730,000	348,000	-	125,670
						-		855,670			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	700,000	334,780	-	123,770
						-		823,770			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	30,000	12,220	-	400
						-		30,400			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	1,000	-	1,500
						-		1,500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	1,075,000	364,705	-	-57,103
						-		1,017,897			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,040,000	345,363	-	-68,290
						-		971,710			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	232	-	-1,320
						-		680			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	33,000	19,110	-	12,507
						-		45,507			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	-	1,820	-	1,820
						-		1,820			
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,820	-	1,820
						-		1,820			

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3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)						
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,820	-	1,820
						-		-	1,820		
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	1,814,000	719,325	-	78,787
						-			1,892,787		
				總計		8,156,000	8,156,000	1,814,000	719,325	-	78,787
						-			1,892,787		

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3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				
01				3703064010000 一般行政	80,609,000	-	80,609,000	32,661,783	5,597,481	6,891,430
					-	-		25,770,353		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	32,661,783	5,597,481	6,891,430
					-	-		25,770,353		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	31,126,000	5,230,449	6,009,530
					-	-		25,116,470		
					-	-		-		4,816,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	1,535,783	367,032	881,900
					-	-		653,883		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	547,461	53,363	292,517
					-	-		254,944		
					-	-		-		76,959
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	547,461	53,363	292,517
					-	-		254,944		
					-	-		-		76,959
					-	-		-		-

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3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	547,461	53,363	292,517
					-	-		254,944		
					-	-		-		76,959
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	33,209,244	5,650,844	7,183,947
					-	-		26,025,297		
					-	-		-		5,093,759
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3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	33,371,712	5,650,844	7,183,947
					-	-		26,187,765		
					-	-		-		5,093,759
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	2,327,726	-	2,327,726	2,327,726	583,786	-
					-	-		2,327,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	2,327,726	-	2,327,726	2,327,726	583,786	-
					-	-		2,327,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,325,726	-	2,325,726	2,325,726	583,786	-
					-	-		2,325,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	134,800	-	134,800	134,800	32,000	-
					-	-		134,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			8903064030100 公務人員各項補助	134,800	-	134,800	134,800	32,000	-
					-	-		134,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	102,800	-	102,800	102,800	-	-
					-	-		102,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,462,526	-	2,462,526	2,462,526	615,786	-
					-	-		2,462,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	85,746,526	-	85,746,526	35,834,238	6,266,630	7,183,947
					-	-		28,650,291	-	-
					-	-		-	-	5,093,759
					-	-		-	-	-

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3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3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
1000 人事費	25,116,470			2,325,726
1015 法定編制人員待遇	15,935,376			
1025 技工及工友待遇	437,160			
1030 獎金	6,163,498			
1035 其他給與	399,394			
1040 加班費	65,715			
1045 退休退職給付				2,325,726
1050 退休離職儲金	1,310,947			
1055 保險	804,380			
2000 業務費	653,883	254,944		
2006 水電費	143,559			
2009 通訊費	39,002	2,246		
2018 資訊服務費		147,600		
2021 其他業務租金		20,160		
2027 保險費		10,350		
2051 物品	9,450	18,699		
2054 一般事務費	461,872	54,779		
2084 短程車資		1,110		
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	25,770,353	254,944	162,468	2,327,726

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3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	102,800	27,544,996	
1015 法定編制人員待遇		15,935,376	
1025 技工及工友待遇		437,160	
1030 獎金		6,163,498	
1035 其他給與	102,800	502,194	
1040 加班費		65,715	
1045 退休退職給付		2,325,726	
1050 退休離職儲金		1,310,947	
1055 保險		804,380	
2000 業務費	32,000	940,827	
2006 水電費		143,559	
2009 通訊費		41,248	
2018 資訊服務費		147,600	
2021 其他業務租金		20,160	
2027 保險費		10,350	
2051 物品		28,149	
2054 一般事務費	32,000	548,651	
2084 短程車資		1,110	
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	134,800	28,650,291	

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3月31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	1,892,787	36,573	0	0	0	0	0	0	1,856,214
本年度	1,892,787	36,573	0	0	0	0	0	0	1,856,214
04010100 罰金罰鍰	17,400	300	0	0	0	0	0	0	17,100
05010200 證照費	823,770	11,960	0	0	0	0	0	0	811,810
05010300 登記費	30,400	480	0	0	0	0	0	0	29,920
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	971,710	20,400	0	0	0	0	0	0	951,310
05030600 場地設施使用費	680	28	0	0	0	0	0	0	652
05030700 服務費	45,507	3,405	0	0	0	0	0	0	42,102
07050100 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820

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3月31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	28,650,291	5,093,759	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,804,050	2,030,188
本年度	28,650,291	5,093,759	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,804,050	2,030,188
一、本年度經費	26,187,765	5,093,759	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,341,524	2,030,188
0137010100 行政管理	25,770,353	5,016,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,847,153	1,814,630
0137550200 戶籍登記及管理	254,944	76,959	0	0	0	0	0	0	0	0	331,903	215,558
0137900400* 其他設備	162,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,468	0
二、統籌科目	2,462,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,526	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,327,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,726	0
0989030100 公務人員各項補助	134,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,800	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31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	185,441,637	負債	1,552,322
流動資產	15,070,865	流動負債	1,316,562
各機關現金	36,573	應付代收款	1,302,522
專戶存款	1,302,522	其他應付款	14,040
零用金	60,000	長期負債	235,760
預付款	13,671,770	應付租賃款	235,760
固定資產	170,336,430	淨資產	183,889,315
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	183,889,315
累計折舊－機械及設備	-6,205,875	資產負債淨額	183,889,315
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	-786,444		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-671,503		
購建中固定資產	169,364,943		
無形資產	34,342		
電腦軟體	34,342		
合 計	185,441,637	合 計	185,441,637
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3月31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	7,050,914	35,696,837
公庫撥入數	6,331,589	33,804,050
罰款及賠償收入	4,800	17,400
規費收入	712,705	1,873,567
財產收益	1,820	1,820
支出	7,031,325	30,444,299
繳付公庫數	731,276	1,856,214
人事支出	5,814,235	27,544,996
業務支出	452,395	940,827
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,419	100,262
收支餘絀	19,589	5,252,538

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3月31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	-34,507	480,034
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	-11,697	102,200
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	-46,204	588,360
租賃資產	1,054,630	-619,369	0	0	-52,134	383,127
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	1,924	0	34,342
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	1,924	-52,134	169,782,412
合 計	178,642,969	-8,171,935	0	1,924	-98,338	170,370,772

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3月31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3月31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3月31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	1,892,787	33,804,050	35,696,837	收入
	-----	33,804,050	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	17,400	-----	17,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,873,567	-----	1,873,567	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,820	-----	1,820	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	28,650,291	1,794,008	30,444,299	支出
	-----	1,856,214	-----	繳付公庫數
人事費	27,544,996	-----	27,544,996	人事支出
業務費	940,827	-----	940,827	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
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	100,262	100,262	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,757,504	32,010,042	5,252,538	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3月31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」100,262元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。