

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國115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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	4,300	-	1,300
						-		4,300			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	3,000	4,300	-	1,300
						-		4,300			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	3,000	4,300	-	1,300
						-		4,300			
05				0503000000	規費收入	8,076,000	8,076,000	574,150	668,584	-	94,434
						-		668,584			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	240,000	276,540	-	36,540
						-		276,540			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	230,000	267,500	-	37,500
						-		267,500			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	10,000	8,540	-	-1,460
						-		8,540			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-		500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,924,000	4,924,000	334,150	392,044	-	57,894
						-		392,044			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	320,000	365,745	-	45,745
						-		365,745			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	650	202	-	-448
						-		202			
		07		05030640307	服務費	219,000	219,000	13,500	26,097	-	12,597
						-		26,097			
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115年1月1日至115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		8,132,000	8,132,000	577,150	672,884	-	95,734
						-	-	-	672,884	-	-
				總計		8,132,000	8,132,000	577,150	672,884	-	95,734
						-	-	-	672,884	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	85,080,000	-	85,080,000	21,709,564	15,195,774	6,513,790
					-	-		15,195,774		4,882,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	85,080,000	-	85,080,000	21,709,564	15,195,774	6,513,790
					-	-		15,195,774		4,882,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	78,399,000	-	78,399,000	21,300,000	15,164,774	6,135,226
					-	-		15,164,774		4,682,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,681,000	-	6,681,000	409,564	31,000	378,564
					-	-		31,000		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,291,000	-	2,291,000	306,883	13,125	293,758
					-	-		13,125		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,291,000	-	2,291,000	306,883	13,125	293,758
					-	-		13,125		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	2,291,000	-	2,291,000	306,883	13,125	293,758
					-	-		13,125		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	87,371,000	-	87,371,000	22,016,447	15,208,899	6,807,548
					-	-		15,208,899		
					-	-		-		4,894,360
					-	-		-		-
01				3703064010000 一般行政	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理*	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	654,000	-	654,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	02			3703064550200 戶籍登記及管理*	654,000	-	654,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	654,000	-	654,000	-	-	
90				3703064900000 一般建築及設備	599,000	-	599,000	160,920	-	
	04			3703064900400 其他設備*	599,000	-	599,000	160,920	-	
			30	300000 設備及投資*	599,000	-	599,000	160,920	-	
				資本門合計	1,298,000	-	1,298,000	160,920	-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
				經資門合計	88,669,000	-	88,669,000	22,177,367	15,369,819	6,807,548
					-	-		15,369,819		
					-	-		-	4,894,360	
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	1,241,359	-	1,241,359	1,241,359	-	
					-	-		1,241,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	1,241,359	-	1,241,359	1,241,359	-	
					-	-		1,241,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,239,359	-	1,239,359	1,239,359	-	
					-	-		1,239,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,241,359	-	1,241,359	1,241,359	-	
					-	-		1,241,359		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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				
				總計	89,910,359	-	89,910,359	23,418,726	16,611,178	6,807,548
					-	-		16,611,178		
					-	-				4,894,360
					-	-				

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,070,226	-	-	-	-	7,070,226	7,070,226

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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	15,164,774			1,239,359
1015 法定編制人員待遇	7,929,963			
1025 技工及工友待遇	179,589			
1030 獎金	6,342,772			43,364
1035 其他給與	106,406			
1040 加班費	68,400			
1045 退休退職給付				1,195,995
1050 退休離職儲金	432,003			
1055 保險	105,641			
2000 業務費	31,000	13,125		
2027 保險費		5,825		
2051 物品		7,300		
2054 一般事務費	31,000			
3000 設備及投資			160,920	
3030 資訊軟硬體設備費			160,920	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	15,195,774	13,125	160,920	1,241,359

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,404,133			
1015 法定編制人員待遇	7,929,963			
1025 技工及工友待遇	179,589			
1030 獎金	6,386,136			
1035 其他給與	106,406			
1040 加班費	68,400			
1045 退休退職給付	1,195,995			
1050 退休離職儲金	432,003			
1055 保險	105,641			
2000 業務費	44,125			
2027 保險費	5,825			
2051 物品	7,300			
2054 一般事務費	31,000			
3000 設備及投資	160,920			
3030 資訊軟硬體設備費	160,920			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	16,611,178			

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	672,884	52,674	0	0	0	0	0	0	620,210
本年度	672,884	52,674	0	0	0	0	0	0	620,210
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010200 證照費	267,500	27,610	0	0	0	0	0	0	239,890
05010300 登記費	8,540	200	0	0	0	0	0	0	8,340
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	365,745	20,360	0	0	0	0	0	0	345,385
05030600 場地設施使用費	202	4	0	0	0	0	0	0	198
05030700 服務費	26,097	4,500	0	0	0	0	0	0	21,597

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	16,611,178	4,894,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,565,538	1,853,188
本年度	16,611,178	4,894,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,565,538	1,853,188
一、本年度經費	15,369,819	4,894,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,324,179	1,853,188
0137010100 行政管理	15,195,774	4,882,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,138,134	1,571,430
0137550200 戶籍登記及管理	13,125	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,125	281,758
0137900400* 其他設備	160,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,920	0
二、統籌科目	1,241,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,359	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,241,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,359	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	194,418,878	負債	10,760,383
流動資產	22,514,079	流動負債	10,404,014
各機關現金	52,674	應付代收款	10,379,969
專戶存款	10,436,819	其他應付款	24,045
零用金	60,000	長期負債	299,519
預付款	11,964,586	應付租賃款	299,519
固定資產	171,876,872	其他負債	56,850
機械及設備	6,423,683	存入保證金	56,850
累計折舊－機械及設備	-5,977,900	淨資產	183,658,495
交通及運輸設備	77,774	資產負債淨額	183,658,495
累計折舊－交通及運輸設備	-71,851	資產負債淨額	183,658,495
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-823,522		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-649,211		
購建中固定資產	170,872,728		
無形資產	27,927		
電腦軟體	27,927		
合 計	194,418,878	合 計	194,418,878
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,238,422	22,238,422
公庫撥入數	21,565,538	21,565,538
罰款及賠償收入	4,300	4,300
規費收入	668,584	668,584
支出	17,104,493	17,104,493
繳付公庫數	620,210	620,210
人事支出	16,404,133	16,404,133
業務支出	44,125	44,125
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	34,025	34,025
收支餘絀	5,133,929	5,133,929

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	6,423,683	-5,966,938	0	0	-10,962	445,783
交通及運輸設備	77,774	-71,851	0	0	0	5,923
雜項設備	888,644	-821,070	0	0	-2,452	65,122
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,390,101	-6,859,859	0	0	-13,414	516,828
租賃資產	1,136,527	-629,241	0	0	-19,970	487,316
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	170,872,728	0	0	0	0	170,872,728
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,568	0	0	641	0	27,927
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	172,037,823	-629,241	0	641	-19,970	171,387,971
合 計	179,427,924	-7,489,100	0	641	-33,384	171,904,799

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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160,920元，減少160,920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160,920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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	299,519			299,519
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	672,884	21,565,538	22,238,422	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,565,538	21,565,538	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,300	-----	4,300	規費收入
規費收入	668,584	-----	668,584	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	16,611,178	493,315	17,104,493	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		620,210	620,210	人事支出
人事費	16,404,133	-----	16,404,133	業務支出
業務費	44,125	-----	44,125	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	160,920	-160,920	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	34,025	34,025	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-15,938,294	21,072,223	5,133,929	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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160,920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」34,025元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。