

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國115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 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2月28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	6,000	5,316	-	3,616
						-		9,616			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	6,000	5,100	-	3,400
						-		9,400			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	6,000	5,100	-	3,400
						-		9,400			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	216	-	216
						-		-	216		
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	216	-	216
						-		-	216		
05				05030000000	規費收入	8,076,000	8,076,000	1,151,000	435,108	-	-47,308
						-		1,103,692			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	480,000	174,500	-	-28,960
						-		451,040			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	460,000	168,640	-	-23,860
						-		436,140			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	20,000	5,860	-	-5,600
						-		14,400			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-		500			
		03		05030640300	使用規費收入	4,924,000	4,924,000	671,000	260,608	-	-18,348
						-		652,652			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	640,000	247,655	-	-26,600
						-		613,400			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	1,300	104	-	-994
						-		306			
		07		05030640307	服務費	219,000	219,000	29,700	12,849	-	9,246
						-		38,946			

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2月28日

頁數：第2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)		
07				0703000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	-	-	
	05			07030640500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	-	-	
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	-	-	
				經常門合計	8,132,000 -	8,132,000	1,157,000	440,424 1,113,308	-	-43,692
				總計	8,132,000 -	8,132,000	1,157,000	440,424 1,113,308	-	-43,692

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				
01				3703064010000 一般行政	85,080,000	-	85,080,000	27,769,499	4,866,163	7,707,562
					-	-			20,061,937	
					-	-			-	4,935,352
					-	-			-	-
	01			3703064010100 行政管理	85,080,000	-	85,080,000	27,769,499	4,866,163	7,707,562
					-	-			20,061,937	
					-	-			-	4,935,352
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	78,399,000	-	78,399,000	26,847,000	4,588,965	7,093,261
					-	-			19,753,739	
					-	-			-	4,682,360
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,681,000	-	6,681,000	922,499	277,198	614,301
					-	-			308,198	
					-	-			-	252,992
					-	-			-	-
55				3703064550000 戶政業務	2,291,000	-	2,291,000	440,626	37,487	390,014
					-	-			50,612	
					-	-			-	31,968
					-	-			-	-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,291,000	-	2,291,000	440,626	37,487	390,014
					-	-			50,612	
					-	-			-	31,968
					-	-			-	-

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	2,291,000	-	2,291,000	440,626	37,487	390,014
					-	-		50,612		
					-	-		-		31,968
				經常門合計	87,371,000	-	87,371,000	28,210,125	4,903,650	8,097,576
					-	-		20,112,549		
					-	-		-		4,967,320
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				
	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)			
				經資門合計	88,669,000	-	88,669,000	28,371,045	4,903,650	8,097,576
					-	-		20,273,469		
					-	-		-		4,967,320
					-	-		-		-
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	1,805,024	-	1,805,024	1,805,024	563,665	-
					-	-		1,805,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	1,805,024	-	1,805,024	1,805,024	563,665	-
					-	-		1,805,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,803,024	-	1,803,024	1,803,024	563,665	-
					-	-		1,803,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				備註(預付款)
	01			8903064030100 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,825,024	-	1,825,024	1,825,024	583,665	
					-	-		1,825,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,494,024	-	90,494,024	30,196,069	5,487,315	
					-	-		22,098,493	8,097,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,967,320	

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2月28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			
	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	19,753,739			1,803,024
1015 法定編制人員待遇	11,817,636			
1025 技工及工友待遇	253,549			
1030 獎金	6,342,772			43,364
1035 其他給與	178,490			
1040 加班費	112,055			
1045 退休退職給付				1,759,660
1050 退休離職儲金	838,017			
1055 保險	211,220			
2000 業務費	308,198	50,612		
2006 水電費	74,056			
2009 通訊費	27,527	1,096		
2021 其他業務租金		6,720		
2027 保險費		9,725		
2051 物品		16,421		
2054 一般事務費	206,615	15,750		
2084 短程車資		900		
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	20,061,937	50,612	160,920	1,805,024

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		21,556,763	
1015 法定編制人員待遇		11,817,636	
1025 技工及工友待遇		253,549	
1030 獎金		6,386,136	
1035 其他給與		178,490	
1040 加班費		112,055	
1045 退休退職給付		1,759,660	
1050 退休離職儲金		838,017	
1055 保險		211,220	
2000 業務費	20,000	378,810	
2006 水電費		74,056	
2009 通訊費		28,623	
2021 其他業務租金		6,720	
2027 保險費		9,725	
2051 物品		16,421	
2054 一般事務費	20,000	242,365	
2084 短程車資		900	
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	20,000	22,098,493	

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2月28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	1,113,308	46,435	0	0	0	0	0	0	1,066,873
本年度	1,113,308	46,435	0	0	0	0	0	0	1,066,873
04010100 罰金罰鍰	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
04030100 一般賠償收入	216	0	0	0	0	0	0	0	216
05010200 證照費	436,140	18,320	0	0	0	0	0	0	417,820
05010300 登記費	14,400	400	0	0	0	0	0	0	14,000
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	613,400	24,660	0	0	0	0	0	0	588,740
05030600 場地設施使用費	306	10	0	0	0	0	0	0	296
05030700 服務費	38,946	3,045	0	0	0	0	0	0	35,901

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2月28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	22,098,493	4,967,320	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,125,813	3,070,256
本年度	22,098,493	4,967,320	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,125,813	3,070,256
一、本年度經費	20,273,469	4,967,320	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,300,789	3,070,256
0137010100 行政管理	20,061,937	4,935,352	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,057,289	2,712,210
0137550200 戶籍登記及管理	50,612	31,968	0	0	0	0	0	0	0	0	82,580	358,046
0137900400* 其他設備	160,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,920	0
二、統籌科目	1,825,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,024	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,805,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,024	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	192,085,127	負債	8,393,988
流動資產	20,214,405	流動負債	8,037,619
各機關現金	46,435	應付代收款	8,013,574
專戶存款	8,070,424	其他應付款	24,045
零用金	60,000	長期負債	299,519
預付款	12,037,546	應付租賃款	299,519
固定資產	171,843,437	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	-5,988,889	淨資產	183,691,139
交通及運輸設備	77,774	資產負債淨額	183,691,139
累計折舊－交通及運輸設備	-71,851	資產負債淨額	183,691,139
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-825,998		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-669,181		
購建中固定資產	170,872,728		
無形資產	27,285		
電腦軟體	27,285		
合 計	192,085,127	合 計	192,085,127
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2月28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	6,000,699	28,239,121
公庫撥入數	5,560,275	27,125,813
罰款及賠償收入	5,316	9,616
規費收入	435,108	1,103,692
支出	5,968,055	23,072,548
繳付公庫數	446,663	1,066,873
人事支出	5,152,630	21,556,763
業務支出	334,685	378,810
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	34,077	68,102
收支餘絀	32,644	5,166,573

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2月28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	-21,951	434,794
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	-4,928	62,646
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	-26,879	503,363
租賃資產	1,136,527	-629,241	0	0	-39,940	467,346
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	1,283	0	27,285
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	1,283	-39,940	171,367,359
合 計	179,427,924	-7,489,100	0	1,283	-66,819	171,870,722

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2月28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2月28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2月28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	1,113,308	27,125,813	28,239,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	27,125,813	27,125,813	稅課收入
罰款及賠償收入	9,616	-----	9,616	罰款及賠償收入
規費收入	1,103,692	-----	1,103,692	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	22,098,493	974,055	23,072,548	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,556,763	1,066,873	1,066,873	人事支出
業務費	378,810	-----	378,810	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	160,920	-160,920	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	68,102	68,102	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-20,985,185	26,151,758	5,166,573	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115年1月1日至115年2月28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」68,102元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。