

臺北市南港區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計員廖雲年

機關長官：

臺北市南港區戶政事務所主任 曾書瑤

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第05頁至第06頁
二、繳付公庫數分析表.....	第07頁至第07頁
三、公庫撥入數分析表.....	第08頁至第08頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第09頁至第09頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16頁
三、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
二、公庫收付差額解釋表.....	第20頁至第22頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第26頁至第26頁

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703069010000 一般行政	41,419,000	-	41,419,000	16,491,000	2,886,943	3,030,025
					-	-			13,460,975	
					-	-			-	2,801,180
					-	-				
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,419,000	16,491,000	2,886,943	3,030,025
					-	-			13,460,975	
					-	-			-	2,801,180
					-	-				
			10	100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	16,000,000	2,738,740	2,815,436
					-	-			13,184,564	
					-	-			-	2,781,180
					-	-				
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	491,000	148,203	214,589
					-	-			276,411	
					-	-			-	20,000
					-	-				
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	290,000	89,794	99,118
					-	-			190,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	290,000	89,794	99,118
					-	-			190,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,552,000	-	1,552,000	290,000	89,794	99,118
					-	-			190,882	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000	16,781,000	2,976,737	3,129,143
					-	-			13,651,857	
					-	-			-	2,801,180
					-	-				

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	157,000	27,000	3,960	
					-	-			153,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	157,000	27,000	3,960	
					-	-			153,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	157,000	27,000	3,960	
					-	-			153,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	405,000	-	405,000	157,000	27,000	3,960	
					-	-			153,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	43,376,000	-	43,376,000	16,938,000	3,003,737	3,133,103	
					-	-			13,804,897		
					-	-			-	2,801,180	
					-	-			-	-	
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	1,687,329	-	1,687,329	1,687,329	414,263	-	
					-	-			1,687,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	1,687,329	-	1,687,329	1,687,329	414,263	-	
					-	-			1,687,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,685,329	-	1,685,329	1,685,329	414,263	-	
					-	-			1,685,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903069030000 公務人員各項補助	189,940	-	189,940	189,940	146,100	-	
					-	-			189,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903069030100 公務人員各項補助	189,940	-	189,940	189,940	146,100	-	
					-	-			189,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	173,940	-	173,940	173,940	130,100	-	
					-	-			173,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,877,269	-	1,877,269	1,877,269	560,363	-	
					-	-			1,877,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	45,253,269	-	45,253,269	18,815,269	3,564,100	3,133,103	
					-	-			15,682,166	-	
					-	-			-	2,801,180	
					-	-			-	-	

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	13,184,564			1,685,329
1015 法定編制人員待遇	8,277,927			
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	3,252,662			28,277
1035 其他給與	230,741			
1040 加班值班費	47,422			
1045 退休退職給付				1,657,052
1050 退休離職儲金	669,360			
1055 保險	430,612			
2000 業務費	276,411	190,882		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	78,207			
2009 通訊費	26,029	1,754		
2018 資訊服務費		28,350		
2021 其他業務租金	12,800	18,840		
2027 保險費		12,388		
2051 物品	26,044	80,513		
2054 一般事務費	84,594	45,427		
2063 房屋建築養護費	17,035			
2069 設施及機械設備養護費	12,905			
2084 短程車資		3,610		
2093 特別費	13,297			
3000 設備及投資			153,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
3035 雜項設備費			49,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	13,460,975	190,882	153,040	1,687,329

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	173,940	15,043,833		
1015 法定編制人員待遇		8,277,927		
1025 技工及工友待遇		275,840		
1030 獎金		3,280,939		
1035 其他給與	173,940	404,681		
1040 加班值班費		47,422		
1045 退休退職給付		1,657,052		
1050 退休離職儲金		669,360		
1055 保險		430,612		
2000 業務費	16,000	483,293		
2003 教育訓練費		5,500		
2006 水電費		78,207		
2009 通訊費		27,783		
2018 資訊服務費		28,350		
2021 其他業務租金		31,640		
2027 保險費		12,388		
2051 物品		106,557		
2054 一般事務費	16,000	146,021		
2063 房屋建築養護費		17,035		
2069 設施及機械設備養護費		12,905		
2084 短程車資		3,610		
2093 特別費		13,297		
3000 設備及投資		153,040		
3030 資訊軟硬體設備費		104,040		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	189,940	15,682,166		

臺北市南港區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	1,036,458	14,237	0	0	0	0	0	0	1,022,221
本年度	1,036,458	14,237	0	0	0	0	0	0	1,022,221
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	395,790	6,310	0	0	0	0	0	0	389,480
05010300 登記費	20,200	300	0	0	0	0	0	0	19,900
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	590,640	7,195	0	0	0	0	0	0	583,445
05030700 服務費	26,028	432	0	0	0	0	0	0	25,596

臺北市南港區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	15,682,166	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,563,346	251,923
本年度	15,682,166	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,563,346	251,923
一、本年度經費	13,804,897	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,686,077	251,923
0137010100 行政管理	13,460,975	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,342,155	148,845
0137550200 戶籍登記及管理	190,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,882	99,118
0137900400* 其他設備	153,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,040	3,960
二、統籌科目	1,877,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,269	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,687,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,329	0
0989030100 公務人員各項補助	189,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,940	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,249,856	負債	1,761,502
流動資產	4,410,420	流動負債	1,515,003
各機關現金	6,603	應付代收款	1,515,003
各機關現金－在途現金	7,634	長期負債	246,499
專戶存款	1,515,003	應付租賃款	246,499
零用金	80,000	淨資產	5,488,354
預付款	2,801,180	資產負債淨額	5,488,354
固定資產	2,773,626	資產負債淨額	5,488,354
房屋建築及設備	3,254,124		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,205,738		
機械及設備	5,998,497		
累計折舊－機械及設備	-5,139,793		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,884		
雜項設備	3,195,656		
累計折舊－雜項設備	-2,680,402		
租賃資產	528,224		
累計折舊－租賃資產	-195,435		
無形資產	65,810		
電腦軟體	65,810		
合 計	7,249,856	合 計	7,249,856
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	-

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,992,234	19,599,804
公庫撥入數	3,564,100	18,563,346
罰款及賠償收入	600	3,300
規費收入	427,534	1,033,158
支出	4,050,488	16,781,283
繳付公庫數	434,070	1,022,221
人事支出	3,283,103	15,043,833
業務支出	253,997	483,293
獎補助支出	0	2,000
財產損失	3,248	3,248
折舊、折耗及攤銷	76,070	226,688
收支餘絀	-58,254	2,818,521

臺北市南港區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	6,603		
	合 計		6,603	

臺北市南港區戶政事務所
各機關現金－在途現金明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	7,634		
	合 計		7,634	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,372,215		
	110103002一般銀行存款	6,402		
	110103003代扣繳專戶	136,386		
	合 計		1,515,003	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,801,180		
	合 計		2,801,180	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	11,927		
	210302002健保費	106,548		
	210302003公保費	1,575		
	210302004勞保費	7,168		
	210302005退撫基金	6,402		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	1,215,000		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	157,215		
	合 計		1,515,003	

臺北市南港區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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 (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	3,254,124	-2,192,313	0	0	-13,425	1,048,386
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	0	219,892	76,174	858,704
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-2,991	18,493
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	49,000	104,900	70,778	515,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,971,446	-10,385,353	49,000	324,792	130,536	2,440,837
租賃資產	528,224	-167,013	0	0	-28,422	332,789
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	73,068	0	0	7,258	0	65,810
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	601,292	-167,013	0	7,258	-28,422	398,599
合 計	13,572,738	-10,552,366	49,000	332,050	102,114	2,839,436

備註：本年度成本變動增加數49,000元，較取得財產合計數153,040元，減少104,040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104,040元。

臺北市南港區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年3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	246,499			246,499
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3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	1,036,458	18,563,346	19,599,804	收入
		18,563,346	18,563,346	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,033,158		1,033,158	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	15,682,166	1,099,117	16,781,283	支出
		1,022,221	1,022,221	繳付公庫數
人事費	15,043,833		15,043,833	人事支出
業務費	483,293		483,293	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	153,040	-153,040		
		3,248	3,248	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		226,688	226,688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,645,708	17,464,229	2,818,521	收支餘絀

臺北市南港區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3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153,040元，其中49,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數153,040元，其中104,040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」226,688元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,248元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	1,500	3,300	1,500	3,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	128,000	356,000	128,000	356,000	-	-
	158,366	389,480	158,366	389,480	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	16,000	6,000	16,000	-	-
	8,540	19,900	8,540	19,900	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	470,000	180,000	470,000	-	-
	254,175	583,445	254,175	583,445	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	23,000	12,000	23,000	-	-
	10,989	25,596	10,989	25,596	-	-
合 計	329,000	871,000	329,000	871,000	-	-
	434,070	1,022,221	434,070	1,022,221	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	2,883,000	16,491,000	2,883,000	16,491,000	-	-
	2,886,943	16,262,155	2,886,943	16,342,155	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	120,000	290,000	120,000	290,000	-	-
	89,794	190,882	89,794	190,882	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,000	157,000	29,000	157,000	-	-
	27,000	153,040	27,000	153,040	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	414,263	1,687,329	414,263	1,687,329	-	-
	414,263	1,687,329	414,263	1,687,329	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	146,100	189,940	146,100	189,940	-	-
	146,100	189,940	146,100	189,940	-	-
合 計	3,592,363	18,815,269	3,592,363	18,815,269	-	-
	3,564,100	18,483,346	3,564,100	18,563,346	-	-80,000

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	069651120000009	112/01/09	112年度額定零用金	80,000	
合 計					80,000	