

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1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24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第25頁至第25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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	35,000	35,000	1,000	-	-	-1,000
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	1,000	-	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	3,806,000	3,806,000	323,000	255,315	-	-67,685
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	137,000	113,334	-	-23,666
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	131,000	108,434	-	-22,566
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	6,000	4,900	-	-1,100
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
	03			05030690300 使用規費收入	2,196,000	2,196,000	186,000	141,981	-	-44,019
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	180,000	135,420	-	-44,580
		07		05030690307 服務費	108,000	108,000	6,000	6,561	-	561
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	324,000	255,315	-	-68,685
				總計	3,849,000	3,849,000	324,000	255,315	-	-68,685

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703069010000 一般行政	41,419,000	-	41,419,000	10,757,000	7,826,884	2,930,116
					-	-			7,826,884	
					-	-			-	2,801,180
					-	-			-	
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,419,000	10,757,000	7,826,884	2,930,116
					-	-			7,826,884	
					-	-			-	2,801,180
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	10,600,000	7,797,960	2,802,040
					-	-			7,797,960	
					-	-			-	2,781,180
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	157,000	28,924	128,076
					-	-			28,924	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	100,000	28,350	71,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	100,000	28,350	71,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,552,000	-	1,552,000	100,000	28,350	71,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000	10,857,000	7,855,234	3,001,766
					-	-			7,855,234	
					-	-			-	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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	105,000	104,040	960
					-	-			104,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	105,000	104,040	960
					-	-			104,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	105,000	104,040	960
					-	-			104,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	405,000	-	405,000	105,000	104,040	960
					-	-			104,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,376,000	-	43,376,000	10,962,000	7,959,274	3,002,726
					-	-			7,959,274	-
					-	-			-	2,801,180
					-	-			-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	858,803	-	858,803	858,803	858,803	-
					-	-			858,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	858,803	-	858,803	858,803	858,803	-
					-	-			858,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	856,803	-	856,803	856,803	856,803	-
					-	-			856,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903069030000 公務人員各項補助	43,840	-	43,840	43,840	-	
					-	-		43,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903069030100 公務人員各項補助	43,840	-	43,840	43,840	-	
					-	-		43,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,840	-	43,840	43,840	-	
					-	-		43,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	902,643	-	902,643	902,643	-	
					-	-		902,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,278,643	-	44,278,643	11,864,643	3,002,726	
					-	-		8,861,917	-	
					-	-		8,861,917	-	
					-	-		-	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1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	7,797,960			856,803
1015 法定編制人員待遇	4,093,964			
1025 技工及工友待遇	137,920			
1030 獎金	3,250,002			28,277
1035 其他給與	36,928			
1045 退休退職給付				828,526
1050 退休離職儲金	221,592			
1055 保險	57,554			
2000 業務費	28,924	28,350		
2006 水電費	28,924			
2018 資訊服務費		28,350		
3000 設備及投資			104,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	7,826,884	28,350	104,040	858,803

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1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	43,840	8,698,603	
1015 法定編制人員待遇		4,093,964	
1025 技工及工友待遇		137,920	
1030 獎金		3,278,279	
1035 其他給與	43,840	80,768	
1045 退休退職給付		828,526	
1050 退休離職儲金		221,592	
1055 保險		57,554	
2000 業務費		57,274	
2006 水電費		28,924	
2018 資訊服務費		28,350	
3000 設備及投資		104,040	
3030 資訊軟硬體設備費		104,040	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	43,840	8,861,917	

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1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	255,315	28,189	0	0	0	0	0	0	227,126
本年度	255,315	28,189	0	0	0	0	0	0	227,126
05010200 證照費	108,434	10,884	0	0	0	0	0	0	97,550
05010300 登記費	4,900	720	0	0	0	0	0	0	4,180
05030300 資料使用費	135,420	15,775	0	0	0	0	0	0	119,645
05030700 服務費	6,561	810	0	0	0	0	0	0	5,751

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1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	8,861,917	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,743,097	121,546
本年度	8,861,917	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,743,097	121,546
一、本年度經費	7,959,274	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,840,454	121,546
0137010100 行政管理	7,826,884	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,708,064	48,936
0137550200 戶籍登記及管理	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350	71,650
0137900400* 其他設備	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	960
二、統籌科目	902,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,643	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	858,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,803	0
0989030100 公務人員各項補助	43,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,840	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	10,041,785	負債	4,433,628
流動資產	7,096,498	流動負債	4,187,129
各機關現金	8,029	應付代收款	4,187,129
各機關現金－在途現金	20,160	其他應付款	0
專戶存款	4,187,129	長期負債	246,499
零用金	80,000	應付租賃款	246,499
預付款	2,801,180	淨資產	5,608,157
固定資產	2,874,640	資產負債淨額	5,608,157
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	5,608,157
累計折舊－房屋建築及設備	-2,196,788		
機械及設備	6,218,389		
累計折舊－機械及設備	-5,263,111		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,890		
雜項設備	3,251,556		
累計折舊－雜項設備	-2,761,754		
租賃資產	528,224		
累計折舊－租賃資產	-176,487		
無形資產	70,647		
電腦軟體	70,647		
合 計	10,041,785	合 計	10,041,785
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1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	11,998,412	11,998,412
公庫撥入數	11,743,097	11,743,097
規費收入	255,315	255,315
支出	9,060,088	9,060,088
繳付公庫數	227,126	227,126
人事支出	8,698,603	8,698,603
業務支出	57,274	57,274
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	75,085	75,085
收支餘絀	2,938,324	2,938,324

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1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	8,029		
	合計		8,029	

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1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	20,160		
	合計		20,160	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1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	4,102,981		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	84,148		
	合計		4,187,129	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1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1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	20,000		
	210302002健保費	55,980		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3,584		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,584		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	3,975,000		
	210302019其他	9,791		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	118,190		
	合計		4,187,129	

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1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	-4,475	1,057,336
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	0	0	-47,144	955,278
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-997	20,487
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	0	0	-10,574	489,802
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	0	0	-63,190	2,522,903
租賃資產	528,224	-167,013	0	0	-9,474	351,737
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	2,421	0	70,647
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	2,421	-9,474	422,384
合 計	13,572,738	-10,552,366	0	2,421	-72,664	2,945,287

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數104,040元，減少104,040元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，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	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	255,315	11,743,097	11,998,412	收入
		11,743,097	11,743,097	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	255,315		255,315	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	8,861,917	198,171	9,060,088	支出
		227,126	227,126	繳付公庫數
人事費	8,698,603		8,698,603	人事支出
業務費	57,274		57,274	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	104,040	-104,040		
				財產損失
				投資損失
債務費		75,085	75,085	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,606,602	11,544,926	2,938,324	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1月31日

頁數：第19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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數104,040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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」75,085元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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1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	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	131,000	131,000	131,000	131,000	-	-
	97,550	97,550	97,550	97,550	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	4,180	4,180	4,180	4,180	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	119,645	119,645	119,645	119,645	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,751	5,751	5,751	5,751	-	-
合 計	324,000	324,000	324,000	324,000	-	-
	227,126	227,126	227,126	227,126	-	-

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1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	10,757,000	10,757,000	10,757,000	10,757,000	-	-
	10,628,064	10,628,064	10,708,064	10,708,064	-80,000	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	28,350	28,350	28,350	28,350	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	105,000	105,000	105,000	105,000	-	-
	104,040	104,040	104,040	104,040	-	-
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	858,803	858,803	858,803	858,803	-	-
	858,803	858,803	858,803	858,803	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	43,840	43,840	43,840	43,840	-	-
	43,840	43,840	43,840	43,840	-	-
合 計	11,864,643	11,864,643	11,864,643	11,864,643	-	-
	11,663,097	11,663,097	11,743,097	11,743,097	-80,000	-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1月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
合計					80,000