

臺北市南港區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 廖雲年

機關長官 曾書瑤

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺北市南港區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	35,000	35,000	3,000	4,700	-	2,900
						-		5,900			
	01			04030690100	罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	3,000	4,700	-	2,900
						-		5,900			
		01		04030690101	罰金罰鍰	35,000	35,000	3,000	4,700	-	2,900
						-		5,900			
05				0503000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	539,000	261,669	-	58,791
						-		597,791			
	01			05030690100	行政規費收入	1,610,000	1,610,000	238,000	109,128	-	28,552
						-		266,552			
		02		05030690102	證照費	1,538,000	1,538,000	228,000	105,188	-	29,072
						-		257,072			
		03		05030690103	登記費	69,000	69,000	10,000	3,940	-	-520
						-		9,480			
		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	301,000	152,541	-	30,239
						-		331,239			
		03		05030690303	資料使用費	2,088,000	2,088,000	290,000	145,845	-	27,037
						-		317,037			
		07		05030690307	服務費	108,000	108,000	11,000	6,696	-	3,202
						-		14,202			
07				07030000000	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	-	-	-	-
						-		-			

# 臺北市南港區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	1	
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	-	1	
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	542,000	266,369	61,692	
				總計	3,849,000	3,849,000	542,000	266,369	61,692	

# 臺北市南港區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				3703069010000 一般行政	41,455,000	-	41,455,000	14,342,000	2,995,277	3,385,007
					-	-		10,956,993		2,682,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703069010100 行政管理	41,455,000	-	41,455,000	14,342,000	2,995,277	3,385,007
					-	-		10,956,993		2,682,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	14,040,000	2,894,389	3,217,198
					-	-		10,822,802		2,672,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,941,000	-	1,941,000	302,000	100,888	167,809
					-	-		134,191		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703069550000 戶政業務	1,664,000	-	1,664,000	160,000	9,077	92,603
					-	-		67,397		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,664,000	-	1,664,000	160,000	9,077	92,603
					-	-		67,397		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市南港區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,664,000	-	1,664,000	160,000	9,077	92,603
					-	-		67,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,119,000	-	43,119,000	14,502,000	3,004,354	3,477,610
					-	-		11,024,390		
					-	-		-		2,682,995
					-	-		-		
90				3703069900000 一般建築及設備	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703069900400 其他設備*	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	363,000	-	363,000	137,880	-	-
					-	-		137,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市南港區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	43,482,000	-	43,482,000	14,639,880	3,004,354	3,477,610
					-	-		11,162,270		
					-	-		-		2,682,995
					-	-		-		-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	1,198,647	-	1,198,647	1,198,647	347,670	-
					-	-		1,198,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	1,198,647	-	1,198,647	1,198,647	347,670	-
					-	-		1,198,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,196,647	-	1,196,647	1,196,647	347,670	-
					-	-		1,196,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903069030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市南港區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
	01			8903069030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,214,647	-	1,214,647	363,670	-	
					-	-		1,214,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,696,647	-	44,696,647	15,854,527	3,368,024	
					-	-		12,376,917	3,477,610	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,682,995	



# 臺北市南港區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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	10,822,802			1,196,647
1015 法定編制人員待遇	6,215,078			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	3,107,082			28,277
1035 其他給與	204,838			
1040 加班費	43,743			
1045 退休退職給付				1,168,370
1050 退休離職儲金	659,858			
1055 保險	371,583			
2000 業務費	134,191	67,397		
2006 水電費	65,342			
2009 通訊費	5,484	877		
2018 資訊服務費		56,400		
2021 其他業務租金	6,400	10,120		
2054 一般事務費	50,965			
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
3000 設備及投資			137,880	
3030 資訊軟硬體設備費			137,880	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	10,956,993	67,397	137,880	1,198,647

# 臺北市南港區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		12,019,449	
1015 法定編制人員待遇		6,215,078	
1025 技工及工友待遇		220,620	
1030 獎金		3,135,359	
1035 其他給與		204,838	
1040 加班費		43,743	
1045 退休退職給付		1,168,370	
1050 退休離職儲金		659,858	
1055 保險		371,583	
2000 業務費	16,000	217,588	
2006 水電費		65,342	
2009 通訊費		6,361	
2018 資訊服務費		56,400	
2021 其他業務租金		16,520	
2054 一般事務費	16,000	66,965	
2069 設施及機械設備養護費		6,000	
3000 設備及投資		137,880	
3030 資訊軟硬體設備費		137,880	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	16,000	12,376,917	

# 臺北市南港區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	603,692	32,615	0	0	0	0	0	0	571,077
本年度	603,692	32,615	0	0	0	0	0	0	571,077
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010200 證照費	257,072	12,510	0	0	0	0	0	0	244,562
05010300 登記費	9,480	680	0	0	0	0	0	0	8,800
05030300 資料使用費	317,037	18,885	0	0	0	0	0	0	298,152
05030700 服務費	14,202	540	0	0	0	0	0	0	13,662
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺北市南港區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	12,376,917	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,139,912	714,615
本年度	12,376,917	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,139,912	714,615
一、本年度經費	11,162,270	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,925,265	714,615
0137010100 行政管理	10,956,993	2,682,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,719,988	622,012
0137550200 戶籍登記及管理	67,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,397	92,603
0137900400* 其他設備	137,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,880	0
二、統籌科目	1,214,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,647	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,198,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,647	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

# 臺北市南港區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,112,528	負債	6,238,273
流動資產	8,770,721	流動負債	5,975,111
各機關現金—在途現金	32,615	應付代收款	5,975,111
專戶存款	5,975,111	長期負債	263,162
零用金	80,000	應付租賃款	263,162
預付款	2,682,995	淨資產	4,874,255
固定資產	2,296,418	資產負債淨額	4,874,255
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	4,874,255
累計折舊—房屋建築及設備	-2,254,963		
機械及設備	6,063,083		
累計折舊—機械及設備	-5,615,513		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-239,851		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,781,479		
租賃資產	705,557		
累計折舊—租賃資產	-321,573		
無形資產	45,389		
電腦軟體	45,389		
合 計	11,112,528	合 計	11,112,528
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,307,388	15,743,604
公庫撥入數	6,041,019	15,139,912
罰款及賠償收入	4,700	5,900
規費收入	261,669	597,791
其他收入	0	1
支出	3,664,936	12,912,193
繳付公庫數	245,675	571,077
人事支出	3,242,059	12,019,449
業務支出	125,965	217,588
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,237	102,079
收支餘絀	2,642,452	2,831,411

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 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	3,254,124	-2,246,013	0	0	-8,950	999,161
機械及設備	6,063,083	-5,571,089	0	0	-44,424	447,570
交通及運輸設備	247,377	-237,857	0	0	-1,994	7,526
雜項設備	3,239,656	-2,763,763	0	0	-17,716	458,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,804,240	-10,818,722	0	0	-73,084	1,912,434
租賃資產	705,557	-295,317	0	0	-26,256	383,984
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	48,128	0	0	2,739	0	45,389
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	753,685	-295,317	0	2,739	-26,256	429,373
合 計	13,557,925	-11,114,039	0	2,739	-99,340	2,341,807

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 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137,880元，減少137,880元之原因說明如下：

一、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137,880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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 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	263,162			263,162
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 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	603,692	15,139,912	15,743,604	收入
		15,139,912	15,139,912	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	罰款及賠償收入
規費收入	597,791		597,791	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	1		1	其他收入
歲出	12,376,917	535,276	12,912,193	支出
		571,077	571,077	繳付公庫數
人事費	12,019,449		12,019,449	人事支出
業務費	217,588		217,588	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	137,880	-137,880		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,079	102,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,773,225	14,604,636	2,831,411	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 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137,880元，其中137,880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」102,079元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。