

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 吳怡姿

機關長官 張貴華

# 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
---------------------	---------------

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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			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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	27,000	27,000	1,000	1,500	-	500
						-			1,500		
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	1,000	1,500	-	500
						-			1,500		
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	1,000	1,500	-	500
						-			1,500		
05				0503000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	413,000	592,567	-	179,567
						-			592,567		
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	177,000	268,474	-	91,474
						-			268,474		
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	170,000	259,554	-	89,554
						-			259,554		
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	7,000	8,920	-	1,920
						-			8,920		
		04		05030670104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030670300	使用規費收入	3,517,000	3,517,000	236,000	324,093	-	88,093
						-			324,093		
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	226,000	305,085	-	79,085
						-			305,085		
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	10,000	19,008	-	9,008
						-			19,008		
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030670500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030670501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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)		
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	414,000	594,067	-	180,067
					-			594,067		
				總計	5,944,000	5,944,000	414,000	594,067	-	180,067
					-			594,067		

# 臺北市中正區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3703067010000 一般行政	59,847,000	-	59,847,000	12,167,000	11,728,914	438,086
					-	-		11,728,914		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	01			3703067010100 行政管理	59,847,000	-	59,847,000	12,167,000	11,728,914	438,086
					-	-		11,728,914		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,828,000	-	56,828,000	12,019,000	11,690,342	328,658
					-	-		11,690,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	148,000	38,572	109,428
					-	-		38,572		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
55				3703067550000 戶政業務	1,976,000	-	1,976,000	99,000	3,120	95,880
					-	-		3,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,976,000	-	1,976,000	99,000	3,120	95,880
					-	-		3,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市中正區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,976,000	-	1,976,000	99,000	3,120	95,880
					-	-		3,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,823,000	-	61,823,000	12,266,000	11,732,034	533,966
					-	-		11,732,034		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
90				3703067900000 一般建築及設備	184,000	-	184,000	183,840	183,840	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703067900400 其他設備*	184,000	-	184,000	183,840	183,840	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	184,000	-	184,000	183,840	183,840	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	184,000	-	184,000	183,840	183,840	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市中正區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
				經資門合計	62,007,000	-	62,007,000	12,449,840	11,915,874	533,966
					-	-		11,915,874		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	2,125,059	-	2,125,059	2,125,059	2,125,059	-
					-	-		2,125,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	2,125,059	-	2,125,059	2,125,059	2,125,059	-
					-	-		2,125,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,113,059	-	2,113,059	2,113,059	2,113,059	-
					-	-		2,113,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,125,059	-	2,125,059	2,125,059	2,125,059	-
					-	-		2,125,059		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市中正區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
				總計	64,132,059	-	64,132,059	14,574,899	14,040,933	533,966
					-	-			14,040,933	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	11,690,342			2,113,059
1015 法定編制人員待遇	6,074,623			
1025 技工及工友待遇	221,940			
1030 獎金	4,609,609			214,993
1045 退休退職給付				1,898,066
1050 退休離職儲金	618,274			
1055 保險	165,896			
2000 業務費	38,572	3,120		
2006 水電費	38,270			
2021 其他業務租金		3,120		
2054 一般事務費	302			
3000 設備及投資			183,840	
3030 資訊軟硬體設備費			183,840	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	11,728,914	3,120	183,840	2,125,059

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			
	合計			
1000 人事費	13,803,401			
1015 法定編制人員待遇	6,074,623			
1025 技工及工友待遇	221,940			
1030 獎金	4,824,602			
1045 退休退職給付	1,898,066			
1050 退休退職儲金	618,274			
1055 保險	165,896			
2000 業務費	41,692			
2006 水電費	38,270			
2021 其他業務租金	3,120			
2054 一般事務費	302			
3000 設備及投資	183,840			
3030 資訊軟硬體設備費	183,840			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,040,933			

# 臺北市中正區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	594,067	57,164	0	0	0	0	0	0	536,903
本年度	594,067	57,164	0	0	0	0	0	0	536,903
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	259,554	24,634	0	0	0	0	0	0	234,920
05010300 登記費	8,920	800	0	0	0	0	0	0	8,120
05030300 資料使用費	305,085	29,840	0	0	0	0	0	0	275,245
05030700 服務費	19,008	1,890	0	0	0	0	0	0	17,118

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	14,040,933	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,140,933	433,966
本年度	14,040,933	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,140,933	433,966
一、本年度經費	11,915,874	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,015,874	433,966
0137010100 行政管理	11,728,914	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,828,914	338,086
0137550200 戶籍登記及管理	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120	95,880
0137900400* 其他設備	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0
二、統籌科目	2,125,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,059	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,125,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,059	0

# 臺北市中正區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31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	13,741,948	負債	12,658,992
流動資產	12,463,979	流動負債	12,306,815
各機關現金—在途現金	57,164	應付代收款	12,306,815
專戶存款	12,306,815	其他應付款	
零用金	80,000	長期負債	352,177
預付款	20,000	應付租賃款	352,177
固定資產	1,274,621	淨資產	1,082,956
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,082,956
累計折舊—房屋建築及設備	-202,538	資產負債淨額	1,082,956
機械及設備	5,349,322		
累計折舊—機械及設備	-5,194,632		
交通及運輸設備	679,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-534,389		
雜項設備	6,026,126		
累計折舊—雜項設備	-5,837,055		
租賃資產	940,755		
累計折舊—租賃資產	-391,969		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	13,741,948	合 計	13,741,948
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	-

# 臺北市中正區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	14,735,000	14,735,000
公庫撥入數	14,140,933	14,140,933
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	592,567	592,567
支出	14,434,987	14,434,987
繳付公庫數	536,903	536,903
人事支出	13,803,401	13,803,401
業務支出	41,692	41,692
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	40,991	40,991
收支餘絀	300,013	300,013

臺北市中正區戶政事務所

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1月31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	439,047	-197,064	0	0	-5,474	236,509
機械及設備	5,349,322	-5,180,726	0	0	-13,906	154,690
交通及運輸設備	679,954	-532,173	0	0	-2,216	145,565
雜項設備	6,026,126	-5,833,165	0	0	-3,890	189,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,494,449	-11,743,128	0	0	-25,486	725,835
租賃資產	940,755	-376,464	0	0	-15,505	548,786
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	3,348	0	0	0	0	3,348
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	944,103	-376,464	0	0	-15,505	552,134
合 計	13,438,552	-12,119,592	0	0	-40,991	1,277,969

臺北市中正區戶政事務所

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1月31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183,840元，減少183,840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183,840元。

臺北市中正區戶政事務所  
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1月31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	352,177			352,177
二、其他長期負債				

# 臺北市中正區戶政事務所

## 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1月31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	594,067	14,140,933	14,735,000	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	14,140,933	14,140,933	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500	-----	1,500	規費收入
規費收入	592,567	-----	592,567	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	14,040,933	394,054	14,434,987	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	536,903	536,903	人事支出
人事費	13,803,401	-----	13,803,401	業務支出
業務費	41,692	-----	41,692	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	183,840	-183,840	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	40,991	40,991	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-13,446,866	13,746,879	300,013	收支餘絀

# 臺北市中正區戶政事務所

## 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1月31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183,840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」40,991元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。