

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 鄭麗蘭

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			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	104,000	104,000	26,000	13,900	-	5,100
						-	-	-	31,100	-	-
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	26,000	13,900	-	5,100
						-	-	-	31,100	-	-
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	26,000	13,900	-	5,100
						-	-	-	31,100	-	-
05				0503000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	2,609,000	903,837	-	54,795
						-	-	-	2,663,795	-	-
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,054,000	326,158	-	23,120
						-	-	-	1,077,120	-	-
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	1,005,000	307,278	-	21,120
						-	-	-	1,026,120	-	-
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	49,000	18,880	-	2,000
						-	-	-	51,000	-	-
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	1,555,000	577,679	-	31,675
						-	-	-	1,586,675	-	-
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,500,000	553,190	-	20,660
						-	-	-	1,520,660	-	-
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	55,000	24,489	-	11,015
						-	-	-	66,015	-	-
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	-	3,201	-	4,221
						-	-	-	4,221	-	-
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,201	-	4,221
						-	-	-	4,221	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,201	-	4,221
						-	-	-	4,221	-	-

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		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	10,626,000	10,626,000	2,635,000	920,938	-	64,116
					-			2,699,116		
				總計	10,626,000	10,626,000	2,635,000	920,938	-	64,116
					-			2,699,116		

# 臺北市大安區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
01				3703065010000 一般行政	104,766,000	-	104,766,000	48,904,000	7,175,926	12,664,861
					-	-	36,239,139			
					-	-	-		6,268,505	
					-	-	-			
01				3703065010100 行政管理	104,766,000	-	104,766,000	48,904,000	7,175,926	12,664,861
					-	-	36,239,139			
					-	-	-		6,268,505	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	99,958,000	-	99,958,000	47,660,000	6,816,897	12,156,344
					-	-	35,503,656			
					-	-	-		6,238,505	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	4,808,000	-	4,808,000	1,244,000	359,029	508,517
					-	-	735,483			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
55				3703065550000 戶政業務	2,909,000	-	2,909,000	694,000	200,714	204,023
					-	-	489,977			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
02				3703065550200 戶籍登記及管理	2,909,000	-	2,909,000	694,000	200,714	204,023
					-	-	489,977			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			

# 臺北市大安區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		20	200000	業務費	2,909,000	-	2,909,000	694,000	200,714	204,023
					-	-		489,977		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				經常門合計	107,675,000	-	107,675,000	49,598,000	7,376,640	12,868,884
					-	-		36,729,116		
					-	-		-		6,298,505
					-	-		-		-
90			3703065900000	一般建築及設備	1,014,000	-	1,014,000	352,404	-	-
					-	-		352,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		3703065900200	營建工程*	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		3703065900400	其他設備*	733,000	-	733,000	352,404	-	-
					-	-		352,404		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市大安區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
			30	300000 設備及投資*	733,000	-	733,000	352,404	-	
					-	-		352,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,014,000	-	1,014,000	352,404	-	
					-	-		352,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	108,689,000	-	108,689,000	49,950,404	7,376,640	12,868,884
					-	-		37,081,520	-	6,298,505
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	3,211,806	-	3,211,806	3,211,806	732,375	-
					-	-		3,211,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	3,211,806	-	3,211,806	3,211,806	732,375	-
					-	-		3,211,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,201,806	-	3,201,806	3,201,806	732,375	-
					-	-		3,201,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市大安區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	892,910	-	892,910	350,590	-	
					-	-	-	892,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	892,910	-	892,910	350,590	-	
					-	-	-	892,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	851,910	-	851,910	325,590	-	
					-	-	-	851,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	25,000	-	
					-	-	-	41,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,104,716	-	4,104,716	1,082,965	-	
					-	-	-	4,104,716	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市大安區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
				總計	112,793,716	-	112,793,716	54,055,120	8,459,605	12,868,884
					-	-		41,186,236		
					-	-		-		6,298,505
					-	-				

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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	35,503,656			3,201,806
1015 法定編制人員待遇	20,704,636			
1025 技工及工友待遇	665,080			
1030 獎金	8,568,062			
1035 其他給與	815,259			
1040 加班費	209,964			
1045 退休退職給付	1,768,944			3,201,806
1050 退休離職儲金	1,690,256			
1055 保險	1,081,455			
2000 業務費	735,483	489,977		
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	207,017			
2009 通訊費	73,706		556	
2018 資訊服務費			137,240	
2021 其他業務租金	16,468		28,280	
2027 保險費			15,640	
2051 物品	67,508		228,177	
2054 一般事務費	307,653		77,202	
2063 房屋建築養護費	7,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	31,915			
2084 短程車資			2,882	
2093 特別費	5,266			
3000 設備及投資			352,404	

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
3030 資訊軟硬體設備費			352,404	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	36,239,139	489,977	352,404	3,211,806

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	851,910	39,557,372	
1015 法定編制人員待遇		20,704,636	
1025 技工及工友待遇		665,080	
1030 獎金		8,568,062	
1035 其他給與	851,910	1,667,169	
1040 加班費		209,964	
1045 退休退職給付		4,970,750	
1050 退休離職儲金		1,690,256	
1055 保險		1,081,455	
2000 業務費	41,000	1,266,460	
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		207,017	
2009 通訊費		74,262	
2018 資訊服務費		137,240	
2021 其他業務租金		44,748	
2027 保險費		15,640	
2051 物品		295,685	
2054 一般事務費	41,000	425,855	
2063 房屋建築養護費		7,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,600	
2069 設施及機械設備養護費		31,915	
2084 短程車資		2,882	
2093 特別費		5,266	
3000 設備及投資		352,404	

# 臺北市大安區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	
3030 資訊軟硬體設備費		352,404	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	892,910	41,186,236	

# 臺北市大安區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	2,699,116	38,023	0	0	0	0	0	0	2,661,093
本年度	2,699,116	38,023	0	0	0	0	0	0	2,661,093
04010100 罰金罰鍰	31,100	700	0	0	0	0	0	0	30,400
05010200 證照費	1,026,120	12,000	0	0	0	0	0	0	1,014,120
05010300 登記費	51,000	840	0	0	0	0	0	0	50,160
05030300 資料使用費	1,520,660	23,295	0	0	0	0	0	0	1,497,365
05030700 服務費	66,015	1,188	0	0	0	0	0	0	64,827
07050100 廢舊物資售價	4,221	0	0	0	0	0	0	0	4,221

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	41,186,236	6,298,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,544,741	6,510,379
本年度	41,186,236	6,298,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,544,741	6,510,379
一、本年度經費	37,081,520	6,298,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,440,025	6,510,379
0137010100 行政管理	36,239,139	6,268,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,567,644	6,336,356
0137550200 戶籍登記及管理	489,977	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	519,977	174,023
0137900400* 其他設備	352,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,404	0
二、統籌科目	4,104,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,104,716	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,211,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,211,806	0
0989030100 公務人員各項補助	892,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,910	0

# 臺北市大安區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,765,000	負債	12,163,967
流動資產	17,969,333	流動負債	10,145,901
各機關現金	38,023	應付代收款	10,145,901
專戶存款	11,572,805	長期負債	591,162
零用金	60,000	應付租賃款	591,162
預付款	6,298,505	其他負債	1,426,904
固定資產	53,744,047	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,407,980
累計折舊－房屋建築及設備	-38,342,418	淨資產	59,601,033
機械及設備	11,009,417	資產負債淨額	59,601,033
累計折舊－機械及設備	-9,058,676	資產負債淨額	59,601,033
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,148		
雜項設備	3,997,254		
累計折舊－雜項設備	-2,790,315		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-912,004		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
合 計	71,765,000	合 計	71,765,000
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	-



# 臺北市大安區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,380,543	50,243,857
公庫撥入數	8,459,605	47,544,741
罰款及賠償收入	13,900	31,100
規費收入	903,837	2,663,795
財產收益	3,201	4,221
支出	9,609,967	44,167,325
繳付公庫數	931,051	2,661,093
人事支出	7,874,862	39,557,372
業務支出	584,743	1,266,460
獎補助支出	0	10,000
財產損失	138	1,838
折舊、折耗及攤銷	219,173	670,562
收支餘絀	-229,424	6,076,532

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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	87,966,927	-37,979,556	0	0	-362,862	49,624,509
機械及設備	11,177,341	-9,090,959	0	167,924	32,283	1,950,741
交通及運輸設備	132,580	-76,968	0	0	-3,180	52,432
雜項設備	4,011,054	-2,734,938	0	13,800	-55,377	1,206,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,287,902	-49,882,421	0	181,724	-389,136	52,834,621
租賃資產	1,821,430	-818,296	0	0	-93,708	909,426
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	59,452	0	0	7,832	0	51,620
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	1,880,882	-818,296	0	7,832	-93,708	961,046
合 計	105,168,784	-50,700,717	0	189,556	-482,844	53,795,667

臺北市大安區戶政事務所

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3月31日

頁數：第 17 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352,404元，減少352,404元之原因說明如下：

係租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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352,404元。

臺北市大安區戶政事務所  
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3月31日

頁數：第 18 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	591,162			591,162
二、其他長期負債				

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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3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
歲入	2,699,116	47,544,741	50,243,857	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,544,741	47,544,741	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,100	-----	31,100	規費收入
規費收入	2,663,795	-----	2,663,795	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,221	-----	4,221	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	41,186,236	2,981,089	44,167,325	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,661,093	2,661,093	人事支出
人事費	39,557,372	-----	39,557,372	業務支出
業務費	1,266,460	-----	1,266,460	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	352,404	-352,404		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,838	1,838	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		670,562	670,562	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,487,120	44,563,652	6,076,532	收支餘絀

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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3月31日

頁數：第 20 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352,404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」670,562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」1,838元，係報廢固定資產所發生之損失。