

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市大安區戶政事務所主任 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 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、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 19 頁
----------------	---------------

目 次

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 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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				罰款及賠償收入	104,000	104,000	9,000	11,200	-	2,200
					-			11,200		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	11,200	-	2,200
					-			11,200		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	11,200	-	2,200
					-			11,200		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	868,000	822,225	-	-45,775
					-			822,225		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	351,000	316,304	-	-34,696
					-			316,304		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	335,000	301,924	-	-33,076
					-			301,924		
		03		登記費	200,000	200,000	16,000	13,880	-	-2,120
					-			13,880		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	6,200,000	6,200,000	517,000	505,921	-	-11,079
					-			505,921		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	500,000	490,045	-	-9,955
					-			490,045		
		07		服務費	200,000	200,000	17,000	15,876	-	-1,124
					-			15,876		
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	877,000	833,425	-	-43,575
					-			833,425		
				總計	10,556,000	10,556,000	877,000	833,425	-	-43,575
					-			833,425		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				一般行政	91,991,000	-	91,991,000	20,168,000	18,695,134	1,472,866
					-	-			18,695,134	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	91,991,000	-	91,991,000	20,168,000	18,695,134	1,472,866
					-	-			18,695,134	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	19,805,000	18,612,109	1,192,891
					-	-			18,612,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,959,000	-	4,959,000	363,000	83,025	279,975
					-	-			83,025	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,866,000	-	2,866,000	111,000	48,668	62,332
					-	-			48,668	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,866,000	-	2,866,000	111,000	48,668	62,332
					-	-			48,668	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,866,000	-	2,866,000	111,000	48,668	62,332
					-	-			48,668	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,857,000	-	94,857,000	20,279,000	18,743,802	1,535,198
					-	-			18,743,802	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				一般建築及設備	2,543,000	-	2,543,000	108,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	626,000	-	626,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	626,000	-	626,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,917,000	-	1,917,000	108,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,917,000	-	1,917,000	108,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,543,000	-	2,543,000	108,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	97,400,000	-	97,400,000	20,387,000	1,535,198	
					-	-		18,851,802	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,712,313	-	1,712,313	1,712,313	-	
					-	-		1,712,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,712,313	-	1,712,313	1,712,313	-	
					-	-		1,712,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,712,313	-	1,712,313	1,712,313	-	
					-	-		1,712,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,712,313	-	1,712,313	1,712,313	-	
					-	-		1,712,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,112,313	-	99,112,313	22,099,313	1,535,198	
					-	-		20,564,115	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	18,612,109			1,712,313
1015 法定編制人員待遇	9,653,790			
1025 技工及工友待遇	481,250			
1030 獎金	7,747,913			55,583
1035 其他給與	144,060			
1045 退休退職給付				1,656,730
1050 退休離職儲金	443,500			
1055 保險	141,596			
2000 業務費	83,025	48,668		
2006 水電費	70,990			
2027 保險費		1,113		
2051 物品		29,593		
2054 一般事務費		17,962		
2063 房屋建築養護費	11,233			
2069 設施及機械設備養護費	802			
3000 設備及投資			108,000	
3030 資訊軟硬體設備費			108,000	
合計	18,695,134	48,668	108,000	1,712,313

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	合計			
1000 人事費	20,324,422			
1015 法定編制人員待遇	9,653,790			
1025 技工及工友待遇	481,250			
1030 獎金	7,803,496			
1035 其他給與	144,060			
1045 退休退職給付	1,656,730			
1050 退休離職儲金	443,500			
1055 保險	141,596			
2000 業務費	131,693			
2006 水電費	70,990			
2027 保險費	1,113			
2051 物品	29,593			
2054 一般事務費	17,962			
2063 房屋建築養護費	11,233			
2069 設施及機械設備養護費	802			
3000 設備及投資	108,000			
3030 資訊軟硬體設備費	108,000			
合計	20,564,115			

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	833,425	40,265	0	0	0	0	0	0	793,160
本年度	833,425	40,265	0	0	0	0	0	0	793,160
04010100 罰金罰鍰	11,200	900	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	301,924	14,214	0	0	0	0	0	0	287,710
05010300 登記費	13,880	560	0	0	0	0	0	0	13,320
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	490,045	23,700	0	0	0	0	0	0	466,345
05030700 服務費	15,876	891	0	0	0	0	0	0	14,985

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	20,564,115	50,000	0	0	80,000	0	0	0	20,694,115	1,405,198
本年度	20,564,115	50,000	0	0	80,000	0	0	0	20,694,115	1,405,198
一、本年度經費	18,851,802	50,000	0	0	80,000	0	0	0	18,981,802	1,405,198
0137010100 行政管理	18,695,134	20,000	0	0	80,000	0	0	0	18,795,134	1,372,866
0137550200 戶籍登記及管理	48,668	30,000	0	0	0	0	0	0	78,668	32,332
0137900400* 其他設備	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0
二、統籌科目	1,712,313	0	0	0	0	0	0	0	1,712,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,712,313	0	0	0	0	0	0	0	1,712,313	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	73,299,640	負債	13,318,589
流動資產	13,139,974	流動負債	11,169,017
各機關現金	40,265	應付代收款	11,169,017
專戶存款	12,969,709	長期負債	348,880
零用金	80,000	應付租賃款	348,880
預付款	50,000	其他負債	1,800,692
固定資產	60,031,521	存入保證金	102,582
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,698,110
累計折舊－房屋建築及設備	-33,746,166	淨資產	59,981,051
機械及設備	18,138,320	資產負債淨額	59,981,051
累計折舊－機械及設備	-13,598,694	資產負債淨額	59,981,051
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-417,136		
雜項設備	3,370,299		
累計折舊－雜項設備	-2,846,529		
租賃資產	547,180		
累計折舊－租賃資產	-72,160		
無形資產	128,145		
電腦軟體	128,145		
合 計	73,299,640	合 計	73,299,640
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110年1月1日至110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	21,527,540	21,527,540
公庫撥入數	20,694,115	20,694,115
罰款及賠償收入	11,200	11,200
規費收入	822,225	822,225
支出	21,544,050	21,544,050
繳付公庫數	793,160	793,160
人事支出	20,324,422	20,324,422
業務支出	131,693	131,693
固定資產折舊	287,632	287,632
無形資產攤銷	7,143	7,143
收支餘絀	-16,510	-16,510

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110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	40,265		
	合計		40,265	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110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	
	110103001納入集中支付	11,005,634		
	110103002一般銀行存款	1,699,481		
	110103003代扣繳專戶	264,594		
	合 計		12,969,709	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	50,000		
	合計		50,000	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110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	
	210302001公用事業費款	15,827		
	210302002健保費	183,391		
	210302003公保費	49,226		
	210302004勞保費	12,334		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,816		
	210302007代辦經費	10,460,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	177,905		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	265,147		
	210302024非稅專戶	1,371		
	合計		11,169,017	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110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	
	280301004保固保證金	102,582		
	合計		102,582	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,698,110		
	合計		1,698,110	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17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	87,966,927	-33,625,212	0	0	-120,954	54,220,761
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	0	0	-143,342	4,539,626
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-5,854	272,344
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	0	0	-8,462	523,770
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	110,165,026	-50,329,913	0	0	-278,612	59,556,501
租賃資產	547,180	-63,140	0	0	-9,020	475,020
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	135,288	0	0	7,143	0	128,145
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
小 計	682,468	-63,140	0	7,143	-9,020	603,165
合 計	110,847,494	-50,393,053	0	7,143	-287,632	60,159,666

本年度成本變動0元，較取得財產合計數108,000元，減少108,000元之原因說明如下：

原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款108,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少108,000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110年1月1日至110年1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	456,880		108,000	348,880
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110年01月01日至110年01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	833,425	20,694,115	21,527,540	收入
		20,694,115	20,694,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	822,225		822,225	規費收入
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	20,564,115	979,935	21,544,050	支出
		793,160	793,160	繳付公庫數
人事費	20,324,422		20,324,422	人事支出
業務費	131,693		131,693	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	108,000	-108,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		294,775	294,775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,730,690	19,714,180	-16,510	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數108,000元，係支付109年度融資租賃款原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	10,300	10,300	10,300	10,300	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	335,000	335,000	335,000	-	-
	287,710	287,710	287,710	287,710	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	13,320	13,320	13,320	13,320	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	466,345	466,345	466,345	466,345	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	14,985	14,985	14,985	14,985	-	-
合 計	877,000	877,000	877,000	877,000	-	-
	793,160	793,160	793,160	793,160	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	20,168,000	20,168,000	20,168,000	20,168,000	-	-
	18,715,134	18,715,134	18,795,134	18,795,134	-80,000	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-
	78,668	78,668	78,668	78,668	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	108,000	108,000	108,000	108,000	-	-
	108,000	108,000	108,000	108,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,712,313	1,712,313	1,712,313	1,712,313	-	-
	1,712,313	1,712,313	1,712,313	1,712,313	-	-
合計	22,099,313	22,099,313	22,099,313	22,099,313	-	-
	20,614,115	20,614,115	20,694,115	20,694,115	-80,000	-80,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651100100008	110/01/08	零用金
合計					80,000