

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	104,000	104,000	9,000	14,300	-	5,300
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	14,300	-	5,300
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	14,300	-	5,300
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	866,000	835,879	-	-30,121
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	351,000	316,006	-	-34,994
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	335,000	300,466	-	-34,534
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	16,000	15,540	-	-460
		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	515,000	519,873	-	4,873
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	500,000	502,485	-	2,485
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	15,000	17,388	-	2,388
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	875,000	850,179	-	-24,821
				總計	10,626,000	10,626,000	875,000	850,179	-	-24,821

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)	
01				3703065010000 一般行政	97,851,000	-	97,851,000	27,148,000	18,988,791	8,159,209
					-	-			18,988,791	
					-	-			-	5,685,508
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	27,148,000	18,988,791	8,159,209
					-	-			18,988,791	
					-	-			-	5,685,508
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	26,800,000	18,919,817	7,880,183
					-	-			18,919,817	
					-	-			-	5,655,508
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	348,000	68,974	279,026
					-	-			68,974	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	104,000	20,097	83,903
					-	-			20,097	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	104,000	20,097	83,903
					-	-			20,097	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	104,000	20,097	83,903
					-	-			20,097	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	27,252,000	19,008,888	8,243,112
					-	-			19,008,888	
					-	-			-	5,715,508
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3703065900000 一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	205,000	204,468	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703065900200 營建工程*	1,981,000	-	1,981,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	379,000	-	379,000	205,000	204,468	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	205,000	204,468	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,360,000	-	2,360,000	205,000	204,468	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,758,000	-	102,758,000	27,457,000	19,213,356	8,243,644
					-	-			19,213,356	-
					-	-			-	5,715,508
					-	-			-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	1,644,091	-	1,644,091	1,644,091	1,644,091	-
					-	-			1,644,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	1,644,091	-	1,644,091	1,644,091	-	
					-	-		1,644,091	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,640,091	-	1,640,091	1,640,091	-	
					-	-		1,640,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,644,091	-	1,644,091	1,644,091	-	
					-	-		1,644,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,402,091	-	104,402,091	29,101,091	8,243,644	
					-	-		20,857,447	-	
					-	-		20,857,447	-	
					-	-		-	5,715,508	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	18,919,817			1,640,091
1015 法定編制人員待遇	9,679,998			
1025 技工及工友待遇	481,250			
1030 獎金	7,979,581			67,451
1035 其他給與	174,284			
1045 退休退職給付				1,572,640
1050 退休離職儲金	473,664			
1055 保險	131,040			
2000 業務費	68,974	20,097		
2006 水電費	59,709			
2027 保險費		1,272		
2051 物品		17,516		
2054 一般事務費		1,309		
2069 設施及機械設備養護費	9,265			
3000 設備及投資			204,468	
3030 資訊軟硬體設備費			204,468	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	18,988,791	20,097	204,468	1,644,091

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	20,559,908			
1015 法定編制人員待遇	9,679,998			
1025 技工及工友待遇	481,250			
1030 獎金	8,047,032			
1035 其他給與	174,284			
1045 退休退職給付	1,572,640			
1050 退休離職儲金	473,664			
1055 保險	131,040			
2000 業務費	89,071			
2006 水電費	59,709			
2027 保險費	1,272			
2051 物品	17,516			
2054 一般事務費	1,309			
2069 設施及機械設備養護費	9,265			
3000 設備及投資	204,468			
3030 資訊軟硬體設備費	204,468			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	20,857,447			

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	850,179	51,100	0	0	0	0	0	0	799,079
本年度	850,179	51,100	0	0	0	0	0	0	799,079
04010100 罰金罰鍰	14,300	1,400	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	300,466	18,330	0	0	0	0	0	0	282,136
05010300 登記費	15,540	480	0	0	0	0	0	0	15,060
05030300 資料使用費	502,485	30,080	0	0	0	0	0	0	472,405
05030700 服務費	17,388	810	0	0	0	0	0	0	16,578

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	20,857,447	5,715,508	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,652,955	2,448,136
本年度	20,857,447	5,715,508	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,652,955	2,448,136
一、本年度經費	19,213,356	5,715,508	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,008,864	2,448,136
0137010100 行政管理	18,988,791	5,685,508	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,754,299	2,393,701
0137550200 戶籍登記及管理	20,097	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,097	53,903
0137900400* 其他設備	204,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,468	532
二、統籌科目	1,644,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,091	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,644,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,091	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	74,055,426	負債	9,662,566
流動資產	14,865,529	流動負債	7,610,788
各機關現金	51,100	應付代收款	7,610,788
專戶存款	9,018,921	其他應付款	0
零用金	80,000	長期負債	554,255
預付款	5,715,508	應付租賃款	554,255
固定資產	58,953,498	其他負債	1,497,523
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	24,774
累計折舊－房屋建築及設備	-35,197,614	應付保管款	1,472,749
機械及設備	11,290,097	淨資產	64,392,860
累計折舊－機械及設備	-7,760,945	資產負債淨額	64,392,860
交通及運輸設備	689,480	資產負債淨額	64,392,860
累計折舊－交通及運輸設備	-487,384		
雜項設備	4,043,281		
累計折舊－雜項設備	-2,384,704		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-254,848		
無形資產	147,009		
電腦軟體	147,009		
其他資產	89,390		
暫付款	89,390		
合 計	74,055,426	合 計	74,055,426
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111年1月1日至111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	27,503,134	27,503,134
公庫撥入數	26,652,955	26,652,955
罰款及賠償收入	14,300	14,300
規費收入	835,879	835,879
支出	21,736,904	21,736,904
繳付公庫數	799,079	799,079
人事支出	20,559,908	20,559,908
業務支出	89,071	89,071
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	284,846	284,846
收支餘絀	5,766,230	5,766,230

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111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	51,100		
	合計		51,100	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	7,288,913		
	110103002一般銀行存款	1,473,066		
	110103003代扣繳專戶	256,942		
	合 計		9,018,921	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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)	5,715,508		
	合計		5,715,508	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101001代辦經費			
	合計	89,390	89,390	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	16,778		
	210302002健保費	172,028		
	210302003公保費	33,658		
	210302004勞保費	22,490		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,988		
	210302007代辦經費	7,041,002		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	33,331		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	279,196		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		7,610,788	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301004保固保證金			
	合計	24,774	24,774	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,472,749		
	合計		1,472,749	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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	-35,076,660	0	0	-120,954	52,769,313
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-113,324	3,529,152
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	0	-5,854	202,096
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	0	0	-22,772	1,658,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,989,785	-45,567,743	0	0	-262,904	58,159,138
租賃資產	1,049,208	-237,556	204,468	204,468	-17,292	794,360
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	151,659	0	0	4,650	0	147,009
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	1,200,867	-237,556	204,468	209,118	-17,292	941,369
合 計	105,190,652	-45,805,299	204,468	209,118	-280,196	59,100,507

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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	554,255			554,255
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20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	850,179	26,652,955	27,503,134	收入
		26,652,955	26,652,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,300		14,300	罰款及賠償收入
規費收入	835,879		835,879	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	20,857,447	879,457	21,736,904	支出
		799,079	799,079	繳付公庫數
人事費	20,559,908		20,559,908	人事支出
業務費	89,071		89,071	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	204,468	-204,468		
				財產損失
				投資損失
債務費		284,846	284,846	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,007,268	25,773,498	5,766,230	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： 預算項目「設備及投資」執行數204,468元，其中204,468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」284,846元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-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	-	-
	12,900	12,900	12,900	12,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	335,000	335,000	335,000	-	-
	282,136	282,136	282,136	282,136	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	15,060	15,060	15,060	15,060	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	472,405	472,405	472,405	472,405	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	16,578	16,578	16,578	16,578	-	-
合 計	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
	799,079	799,079	799,079	799,079	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第22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
111-01-01-一般行政-行政管理	27,148,000	27,148,000	27,148,000	27,148,000	-	-
	24,674,299	24,674,299	24,754,299	24,754,299	-80,000	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	104,000	104,000	104,000	104,000	-	-
	50,097	50,097	50,097	50,097	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-
	204,468	204,468	204,468	204,468	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,644,091	1,644,091	1,644,091	1,644,091	-	-
	1,644,091	1,644,091	1,644,091	1,644,091	-	-
合計	29,101,091	29,101,091	29,101,091	29,101,091	-	-
	26,572,955	26,572,955	26,652,955	26,652,955	-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111年1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651110100009	111/01/11	零用金
合計					80,000