

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111年2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2月28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	18,000	18,300	-	14,600
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	18,000	18,300	-	14,600
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	18,000	18,300	-	14,600
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	1,737,000	660,814	-	-240,307
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	702,000	250,764	-	-135,230
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	670,000	238,764	-	-130,770
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	32,000	12,000	-	-4,460
		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	1,035,000	410,050	-	-105,077
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,000,000	395,605	-	-101,910
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	35,000	14,445	-	-3,167
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	1,880	-	1,880
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,880	-	1,880
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,880	-	1,880
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	1,755,000	680,994	-	-223,827
				總計	10,626,000	10,626,000	1,755,000	680,994	-	-223,827

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2月28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)	備註(預付款)
01				3703065010000 一般行政	97,851,000	-	97,851,000	34,304,000	12,688,263	2,626,946
					-	-			31,677,054	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	34,304,000	12,688,263	2,626,946
					-	-			31,677,054	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	33,560,000	12,314,279	2,325,904
					-	-			31,234,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	744,000	373,984	301,042
					-	-			442,958	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	320,000	163,863	136,040
					-	-			183,960	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	320,000	163,863	136,040
					-	-			183,960	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	320,000	163,863	136,040
					-	-			183,960	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	34,624,000	12,852,126	2,762,986
					-	-			31,861,014	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	

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2月28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	-	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	-	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	205,000	-	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,360,000	-	2,360,000	205,000	-	532
					-	-			204,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,758,000	-	102,758,000	34,829,000	12,852,126	2,763,518
					-	-			32,065,482	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	2,412,971	-	2,412,971	2,412,971	768,880	-
					-	-			2,412,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	2,412,971	-	2,412,971	2,412,971	768,880	-
					-	-			2,412,971	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,408,971	-	2,408,971	2,408,971	768,880	-
					-	-			2,408,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,412,971	-	2,412,971	2,412,971	768,880	-
					-	-			2,412,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,170,971	-	105,170,971	37,241,971	13,621,006	2,763,518
					-	-			34,478,453	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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2月28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	31,234,096			2,408,971
1015 法定編制人員待遇	15,044,359			
1025 技工及工友待遇	751,170			
1030 獎金	13,635,089			67,451
1035 其他給與	535,541			
1040 加班值班費	32,977			
1045 退休退職給付				2,341,520
1050 退休離職儲金	972,291			
1055 保險	262,669			
2000 業務費	442,958	183,960		
2006 水電費	113,714			
2009 通訊費	107,314	278		
2021 其他業務租金	8,164	12,040		
2027 保險費		9,552		
2051 物品		139,177		
2054 一般事務費	197,077	21,458		
2069 設施及機械設備養護費	16,689			
2084 短程車資		1,455		
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	31,677,054	183,960	204,468	2,412,971

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2月28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	33,643,067			
1015 法定編制人員待遇	15,044,359			
1025 技工及工友待遇	751,170			
1030 獎金	13,702,540			
1035 其他給與	535,541			
1040 加班值班費	32,977			
1045 退休退職給付	2,341,520			
1050 退休離職儲金	972,291			
1055 保險	262,669			
2000 業務費	626,918			
2006 水電費	113,714			
2009 通訊費	107,592			
2021 其他業務租金	20,204			
2027 保險費	9,552			
2051 物品	139,177			
2054 一般事務費	218,535			
2069 設施及機械設備養護費	16,689			
2084 短程車資	1,455			
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	34,478,453			

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2月28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	1,531,173	60,263	0	0	0	0	0	0	1,470,910
本年度	1,531,173	60,263	0	0	0	0	0	0	1,470,910
04010100 罰金罰鍰	32,600	1,500	0	0	0	0	0	0	31,100
05010200 證照費	539,230	13,790	0	0	0	0	0	0	525,440
05010300 登記費	27,540	700	0	0	0	0	0	0	26,840
05030300 資料使用費	898,090	42,680	0	0	0	0	0	0	855,410
05030700 服務費	31,833	1,593	0	0	0	0	0	0	30,240
07050100 廢舊物資售價	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880

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2月28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	34,478,453	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,618,453	2,623,518
本年度	34,478,453	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,618,453	2,623,518
一、本年度經費	32,065,482	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,205,482	2,623,518
0137010100 行政管理	31,677,054	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,787,054	2,516,946
0137550200 戶籍登記及管理	183,960	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,960	106,040
0137900400* 其他設備	204,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,468	532
二、統籌科目	2,412,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,971	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,412,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,971	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	65,920,333	負債	7,457,797
流動資產	7,014,415	流動負債	5,393,898
各機關現金	60,263	應付代收款	5,393,898
專戶存款	6,814,152	長期負債	554,255
零用金	80,000	應付租賃款	554,255
預付款	60,000	其他負債	1,509,644
固定資產	58,674,169	存入保證金	24,774
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,484,870
累計折舊－房屋建築及設備	-35,318,568	淨資產	58,462,536
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	58,462,536
累計折舊－機械及設備	-7,873,594	資產負債淨額	58,462,536
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-493,238		
雜項設備	4,043,281		
累計折舊－雜項設備	-2,407,284		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-272,140		
無形資產	142,359		
電腦軟體	142,359		
其他資產	89,390		
暫付款	89,390		
合 計	65,920,333	合 計	65,920,333
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2月28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	8,646,492	36,149,626
公庫撥入數	7,965,498	34,618,453
罰款及賠償收入	18,300	32,600
規費收入	660,814	1,496,693
財產收益	1,880	1,880
支出	14,576,816	36,313,720
繳付公庫數	671,831	1,470,910
人事支出	13,083,159	33,643,067
業務支出	537,847	626,918
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	283,979	568,825
收支餘絀	-5,930,324	-164,094

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2月28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	60,263		
	合計		60,263	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	4,865,503		
	110103002一般銀行存款	1,505,733		
	110103003代扣繳專戶	442,916		
	合 計		6,814,152	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	60,000		
	合計		60,000	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國111年2月28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	89,390		
	合計		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2月28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	30,000		
	210302002健保費	322,104		
	210302003公保費	34,781		
	210302004勞保費	34,233		
	210302005退撫基金	20,546		
	210302006勞工退休金(新制)	21,798		
	210302007代辦經費	4,651,002		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,357		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	249,760		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		5,393,898	

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2月28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2月28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	1,484,870		
	合計		1,484,870	

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2月28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	-241,908	52,648,359
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-225,973	3,416,503
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	0	-11,708	196,242
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	0	0	-45,352	1,635,997
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	-524,941	57,897,101
租賃資產	1,049,208	-237,556	204,468	204,468	-34,584	777,068
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	9,300	0	142,359
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	213,768	-34,584	919,427
合 計	105,190,652	-45,805,299	204,468	213,768	-559,525	58,816,528

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2月28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2月28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	1,531,173	34,618,453	36,149,626	收入
		34,618,453	34,618,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,600		32,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,496,693		1,496,693	規費收入
財產收入	1,880		1,880	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	34,478,453	1,835,267	36,313,720	支出
		1,470,910	1,470,910	繳付公庫數
人事費	33,643,067		33,643,067	人事支出
業務費	626,918		626,918	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		568,825	568,825	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,947,280	32,783,186	-164,094	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」568,825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2月28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	18,000	9,000	18,000	-	-
	18,200	31,100	18,200	31,100	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	670,000	335,000	670,000	-	-
	243,304	525,440	243,304	525,440	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	11,780	26,840	11,780	26,840	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	383,005	855,410	383,005	855,410	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	35,000	20,000	35,000	-	-
	13,662	30,240	13,662	30,240	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,880	1,880	1,880	1,880	-	-
合 計	880,000	1,755,000	880,000	1,755,000	-	-
	671,831	1,470,910	671,831	1,470,910	-	-

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2月28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	7,156,000	34,304,000	7,156,000	34,304,000	-	-
	7,032,755	31,707,054	7,032,755	31,787,054	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	216,000	320,000	216,000	320,000	-	-
	163,863	213,960	163,863	213,960	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	205,000	0	205,000	-	-
	-	204,468	0	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	768,880	2,412,971	768,880	2,412,971	-	-
	768,880	2,412,971	768,880	2,412,971	-	-
合計	8,140,880	37,241,971	8,140,880	37,241,971	-	-
	7,965,498	34,538,453	7,965,498	34,618,453	-	-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2月28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