

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計員鄭麗蘭

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 2 頁 |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 6 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 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、平衡表科目明細表.....               | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 20 頁至第 20 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

## 目 次

|   |               |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第 27 頁至第 27 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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 104,000     | 104,000    | 61,000                | 14,000                     | -            | 16,800                          |
|    | 01 |    |   | 04030650100<br>罰金罰鍰及息金 | 104,000     | 104,000    | 61,000                | 14,000                     | -            | 16,800                          |
|    |    | 01 |   | 04030650101<br>罰金罰鍰    | 104,000     | 104,000    | 61,000                | 14,000                     | -            | 16,800                          |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 10,514,000  | 10,514,000 | 6,136,000             | 894,278                    | -            | -174,772                        |
|    | 01 |    |   | 05030650100<br>行政規費收入  | 4,244,000   | 4,244,000  | 2,461,000             | 332,770                    | -            | -350,360                        |
|    |    | 02 |   | 05030650102<br>證照費     | 4,039,000   | 4,039,000  | 2,345,000             | 315,650                    | -            | -347,380                        |
|    |    | 03 |   | 05030650103<br>登記費     | 200,000     | 200,000    | 115,000               | 17,120                     | -            | -2,480                          |
|    |    | 04 |   | 05030650104<br>考試報名費   | 5,000       | 5,000      | 1,000                 | -                          | -            | -500                            |
|    | 03 |    |   | 05030650300<br>使用規費收入  | 6,270,000   | 6,270,000  | 3,675,000             | 561,508                    | -            | 175,588                         |
|    |    | 03 |   | 05030650303<br>資料使用費   | 6,000,000   | 6,000,000  | 3,500,000             | 541,690                    | -            | 173,738                         |
|    |    | 07 |   | 05030650307<br>服務費     | 270,000     | 270,000    | 175,000               | 19,818                     | -            | 1,850                           |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 8,000       | 8,000      | 2,000                 | 4,400                      | -            | 5,400                           |
|    | 05 |    |   | 07030650500<br>廢舊物資售價  | 8,000       | 8,000      | 2,000                 | 4,400                      | -            | 5,400                           |
|    |    | 01 |   | 07030650501<br>廢舊物資售價  | 8,000       | 8,000      | 2,000                 | 4,400                      | -            | 5,400                           |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | -           | -          | -                     | -                          | -            | 317                             |
|    | 02 |    |   | 12030650200<br>雜項收入    | -           | -          | -                     | 317                        | -            | 317                             |
|    |    | 10 |   | 12030650210<br>其他雜項收入  | -           | -          | -                     | 317                        | -            | 317                             |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 10,626,000  | 10,626,000 | 6,199,000             | 912,678                    | -            | -152,255                        |
|    |    |    |   |                        | -           | -          | -                     | 6,046,745                  | -            | -                               |

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數     |                       | 合 計       | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 10,626,000  | 10,626,000            | 912,678   | -                          | -152,255                        |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 6,046,745 |                            |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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)           |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |             |        |             |            |                                 |                       |                   |
| 01           |       |   |    | 3703065010000<br>一般行政               | 97,851,000  | -      | 97,851,000  | 71,072,000 | 7,237,110                       | 2,962,533             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 68,109,467                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 30,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              | 01    |   |    | 3703065010100<br>行政管理               | 97,851,000  | -      | 97,851,000  | 71,072,000 | 7,237,110                       | 2,962,533             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 68,109,467                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 30,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 93,150,000  | -      | 93,150,000  | 68,260,000 | 6,727,985                       | 2,600,117             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 65,659,883                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 4,701,000   | -      | 4,701,000   | 2,812,000  | 509,125                         | 362,416               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 2,449,584                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 30,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
| 55           |       |   |    | 3703065550000<br>戶政業務               | 2,547,000   | -      | 2,547,000   | 1,520,000  | 235,714                         | 552,287               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 967,713                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 30,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              | 02    |   |    | 3703065550200<br>戶籍登記及管理            | 2,547,000   | -      | 2,547,000   | 1,520,000  | 235,714                         | 552,287               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 967,713                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 30,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,547,000   | -      | 2,547,000   | 1,520,000  | 235,714                         | 552,287               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 967,713                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 30,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   |    | 經常門合計                               | 100,398,000 | -      | 100,398,000 | 72,592,000 | 7,472,824                       | 3,514,820             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | 69,077,180                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                              |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 90           |       |   |    | 3703065900000<br>一般建築及設備     | 2,360,000   | -      | 2,360,000   | 577,000               | 75,920            | 221,065                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 355,935           |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 197,405                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 02    |   |    | 3703065900200<br>營建工程*       | 1,981,000   | -      | 1,981,000   | 198,000               | -                 | 198,000                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 197,405                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,981,000   | -      | 1,981,000   | 198,000               | -                 | 198,000                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 197,405                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 04    |   |    | 3703065900400<br>其他設備*       | 379,000     | -      | 379,000     | 379,000               | 75,920            | 23,065                          |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 355,935           |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 379,000     | -      | 379,000     | 379,000               | 75,920            | 23,065                          |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 355,935           |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    | 資本門合計                        | 2,360,000   | -      | 2,360,000   | 577,000               | 75,920            | 221,065                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 355,935           |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 197,405                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    | 經資門合計                        | 102,758,000 | -      | 102,758,000 | 73,169,000            | 7,548,744         | 3,735,885                       |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 69,433,115        |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 257,405                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01           |       |   |    | 7603065010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,341,486   | -      | 6,341,486   | 6,341,486             | 755,419           | -                               |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,341,486         |                                 |

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7603065010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,341,486 | -      | 6,341,486 | 6,341,486             | 755,419           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 6,341,486             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,333,486 | -      | 6,333,486 | 6,333,486             | 755,419           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 6,333,486             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 8,000     | -      | 8,000     | 8,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 8,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 8903065030000<br>公務人員各項補助    | 544,450   | -      | 544,450   | 544,450               | 209,550           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 544,450               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8903065030100<br>公務人員各項補助    | 544,450   | -      | 544,450   | 544,450               | 209,550           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 544,450               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 523,950   | -      | 523,950   | 523,950               | 209,550           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 523,950               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 20,500    | -      | 20,500    | 20,500                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 20,500                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 8903065080000                | 20,000    | -      | 20,000    | 20,000                | 3,052             | 7,416                           |



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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                        | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |    |   |    | 災害準備金                  | -           | -      |             | 12,584                | -                 |                                 |
|   | 01 |   |    | 8903065080100<br>災害準備金 | 20,000      | -      | 20,000      | 20,000                | 3,052             | 7,416                           |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | 12,584                | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000      | -      | 20,000      | 20,000                | 3,052             | 7,416                           |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | 12,584                | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                 | 6,905,936   | -      | 6,905,936   | 6,905,936             | 968,021           | 7,416                           |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | 6,898,520             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 總計                     | 109,663,936 | -      | 109,663,936 | 80,074,936            | 8,516,765         | 3,743,301                       |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | 76,331,635            | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | 257,405           |                                 |
|   |    |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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7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        | 65,659,883  |         |         | 6,333,486   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 41,023,882  |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,003,120   |         |         |             |
| 1030 獎金         | 14,038,830  |         |         | 67,451      |
| 1035 其他給與       | 1,426,690   |         |         |             |
| 1040 加班值班費      | 400,879     |         |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 6,266,035   |
| 1050 退休離職儲金     | 3,709,787   |         |         |             |
| 1055 保險         | 3,056,695   |         |         |             |
| 2000 業務費        | 2,449,584   | 967,713 |         |             |
| 2003 教育訓練費      | 16,500      |         |         |             |
| 2006 水電費        | 449,001     |         |         |             |
| 2009 通訊費        | 707,809     | 1,668   |         |             |
| 2018 資訊服務費      | 5,400       | 37,471  |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 57,148      | 76,080  |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 17,860      |         |         |             |
| 2027 保險費        | 7,582       | 9,562   |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 3,500   |         |             |
| 2051 物品         | 46,472      | 580,910 |         |             |
| 2054 一般事務費      | 872,723     | 248,533 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 95,550      |         |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,600       |         |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 149,809     | 3,500   |         |             |
| 2084 短程車資       |             | 6,489   |         |             |
| 2093 特別費        | 19,130      |         |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |         | 355,935 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         | 280,388 |             |
| 3035 雜項設備費      |             |         | 75,547  |             |
| 4000 獎補助費       |             |         |         | 8,000       |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |         | 8,000       |
| 合計              | 68,109,467  | 967,713 | 355,935 | 6,341,486   |

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7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 |        |            |
|-----------------|-------------|--------|------------|
|                 | 公務人員各項補助    | 災害準備金  | 合計         |
| 1000 人事費        | 523,950     | 12,584 | 72,529,903 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |        | 41,023,882 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |        | 2,003,120  |
| 1030 獎金         |             |        | 14,106,281 |
| 1035 其他給與       | 523,950     |        | 1,950,640  |
| 1040 加班值班費      |             | 12,584 | 413,463    |
| 1045 退休退職給付     |             |        | 6,266,035  |
| 1050 退休離職儲金     |             |        | 3,709,787  |
| 1055 保險         |             |        | 3,056,695  |
| 2000 業務費        | 20,500      |        | 3,437,797  |
| 2003 教育訓練費      |             |        | 16,500     |
| 2006 水電費        |             |        | 449,001    |
| 2009 通訊費        |             |        | 709,477    |
| 2018 資訊服務費      |             |        | 42,871     |
| 2021 其他業務租金     |             |        | 133,228    |
| 2024 稅捐及規費      |             |        | 17,860     |
| 2027 保險費        |             |        | 17,144     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |        | 3,500      |
| 2051 物品         |             |        | 627,382    |
| 2054 一般事務費      | 20,500      |        | 1,141,756  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |        | 95,550     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |        | 4,600      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        | 153,309    |
| 2084 短程車資       |             |        | 6,489      |
| 2093 特別費        |             |        | 19,130     |
| 3000 設備及投資      |             |        | 355,935    |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |        | 280,388    |
| 3035 雜項設備費      |             |        | 75,547     |
| 4000 獎補助費       |             |        | 8,000      |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        | 8,000      |
| 合計              | 544,450     | 12,584 | 76,331,635 |

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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 6,046,745        | 39,736               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,007,009  |
| 本年度                | 6,046,745        | 39,736               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,007,009  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 77,800           | 300                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,500   |
| 05010200<br>證照費    | 1,997,620        | 12,920               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,984,700  |
| 05010300<br>登記費    | 112,520          | 880                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 111,640  |
| 05010400<br>考試報名費  | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500  |
| 05030300<br>資料使用費  | 3,673,738        | 24,610               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,649,128  |
| 05030700<br>服務費    | 176,850          | 1,026                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 175,824  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 7,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,400  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 317              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 317  |

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 76,331,635   | 257,405    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,669,040   | 3,405,896   |
| 本年度                       | 76,331,635   | 257,405    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,669,040   | 3,405,896   |
| 一、本年度經費                   | 69,433,115   | 257,405    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 69,770,520   | 3,398,480   |
| 0137010100<br>行政管理        | 68,109,467   | 30,000     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,219,467   | 2,852,533   |
| 0137550200<br>戶籍登記及管理     | 967,713      | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 997,713  | 522,287     |
| 0137900200*<br>營建工程       | 0            | 197,405    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 197,405  | 595         |
| 0137900400*<br>其他設備       | 355,935      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 355,935  | 23,065      |
| 二、統籌科目                    | 6,898,520    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,898,520  | 7,416       |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,341,486    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,341,486  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 544,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 544,450  | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金       | 12,584       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,584   | 7,416       |

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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           | 68,654,991  | 負債       | 11,279,452 |
| 流動資產         | 10,701,686  | 流動負債     | 8,750,474  |
| 各機關現金        | 39,736      | 應付代收款    | 8,750,474  |
| 專戶存款         | 10,324,545  | 長期負債     | 954,907    |
| 零用金          | 80,000      | 應付租賃款    | 954,907    |
| 預付款          | 257,405     | 其他負債     | 1,574,071  |
| 固定資產         | 57,833,147  | 存入保證金    | 18,924     |
| 房屋建築及設備      | 87,966,927  | 應付保管款    | 1,555,147  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,923,338 | 淨資產      | 57,375,539 |
| 機械及設備        | 11,290,097  | 資產負債淨額   | 57,375,539 |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,422,361  | 資產負債淨額   | 57,375,539 |
| 交通及運輸設備      | 672,580     |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -504,448    |          |            |
| 雜項設備         | 4,036,828   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,442,464  |          |            |
| 租賃資產         | 1,525,780   |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -366,454    |          |            |
| 無形資產         | 120,158     |          |            |
| 電腦軟體         | 120,158     |          |            |
| 合 計          | 68,654,991  | 合 計      | 68,654,991 |
| 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7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       | 9,429,443 | 82,715,785 |
| 公庫撥入數    | 8,516,765 | 76,669,040 |
| 罰款及賠償收入  | 14,000    | 77,800     |
| 規費收入     | 894,278   | 5,961,228  |
| 財產收益     | 4,400     | 7,400      |
| 其他收入     | 0         | 317        |
| 支出       | 9,646,630 | 83,966,876 |
| 繳付公庫數    | 918,228   | 6,007,009  |
| 人事支出     | 7,696,006 | 72,529,903 |
| 業務支出     | 744,839   | 3,437,797  |
| 獎補助支出    | 0         | 8,000      |
| 財產損失     | 0         | 989        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 287,557   | 1,983,178  |
| 收支餘絀     | -217,187  | -1,251,091 |

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7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     |    |
|    | 110101各機關現金<br>合計 | 39,736 | 39,736 |    |



臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年7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         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 8,362,738 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,555,147 |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 406,660   |            |    |
|    | 合 計             |           | 10,324,545 |    |

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年7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      |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 257,405 |         |    |
|    | 合計                    |         | 257,405 |    |

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7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        |    |
|    | 210302001公用事業費款    | 15,787    |           |    |
|    | 210302002健保費       | 323,925   |           |    |
|    | 210302003公保費       | 5,921     |           |    |
|    | 210302004勞保費       | 30,577    |           |    |
|    | 210302005退撫基金      | 0         |           |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 30,450    |           |    |
|    | 210302007代辦經費      | 7,843,422 |           |    |
|    | 210302008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 210302019其他        | 41,904    |           |    |
|    | 210302020勞工退休金(舊制) | 0         |           |    |
|    | 210302021自然人憑證工本費  | 458,488   |           |    |
|    | 210302024非稅專戶      | 0         |           |    |
|    | 合 計                |           | 8,750,474 |    |

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7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     |    |
|    | 280301004保固保證金 | 18,924 |        |    |
|    | 合計             |        | 18,924 |    |

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 280401001離職儲金 | 1,555,147 |           |    |
|    | 合計            |           | 1,555,147 |    |

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -846,678                       | 52,043,589                        |
| 機械及設備    | 11,290,097  | -7,647,621                    | 0           | 0          | -774,740                       | 2,867,736                         |
| 交通及運輸設備  | 689,480     | -481,530                      | 0           | 16,900     | -22,918                        | 168,132                           |
| 雜項設備     | 4,043,281   | -2,361,932                    | 75,547      | 82,000     | -80,532                        | 1,594,364                         |
| 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                   | 75,547      | 98,900     | -1,724,868                     | 56,673,821                        |
| 租賃資產     | 1,049,208   | -237,556                      | 681,040     | 204,468    | -128,898                       | 1,159,326                         |
| 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           | 31,501     | 0                              | 120,158                           |
| 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                      | 681,040     | 235,969    | -128,898                       | 1,279,484                         |
| 合 計      | 105,190,652 | -45,805,299                   | 756,587     | 334,869    | -1,853,766                     | 57,953,305                        |

備註：本年度成本變動增加數756,587元，較取得財產合計數355,935元，增加400,652元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額476,572元與支付租賃款75,920元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,652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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 554,255       | 476,572       | 75,920        | 954,907                   |
| 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7月31日

頁數：第21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          | 6,046,745  | 76,669,040 | 82,715,785 | 收入       |
|             |  | 76,669,040 | 76,669,040 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 77,800   |            | 77,800     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 5,961,228  |            | 5,961,228  | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |            |            |          |
| 財產收入        | 7,400  |            | 7,400      | 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        | 317  |            | 317        | 其他收入     |
| 歲出          | 76,331,635   | 7,635,241  | 83,966,876 | 支出       |
|             |  | 6,007,009  | 6,007,009  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 72,529,903   |            | 72,529,903 | 人事支出     |
| 業務費         | 3,437,797  |            | 3,437,797  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 8,000  |            | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 355,935  | -355,935   |            |          |
|             |  | 989        | 989        | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 1,983,178  | 1,983,178  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -70,284,890  | 69,033,799 | -1,251,091 | 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：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數355,935元，其中75,547元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數355,935元，其中280,388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。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,983,178元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「財產損失」989元，其中989元係報廢固定資產所發生之損失。 |            |            |          |



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7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   |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 9,000     | 61,000    | 9,000    | 61,000    | -         | -     |
|                                   | 13,700    | 77,500    | 13,700   | 77,500    | -         | -     |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 335,000   | 2,345,000 | 335,000  | 2,345,000 | -         | -     |
|                                   | 317,084   | 1,984,700 | 317,084  | 1,984,700 | -         | -     |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 16,000    | 115,000   | 16,000   | 115,000   | -         | -     |
|                                   | 17,000    | 111,640   | 17,000   | 111,640   | -         | -     |
| 111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費    | 0         | 1,000     | 0        | 1,000     | -         | -     |
|                                   | -         | 500       | 0        | 500       | -         | -     |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 500,000   | 3,500,000 | 500,000  | 3,500,000 | -         | -     |
|                                   | 545,740   | 3,649,128 | 545,740  | 3,649,128 | -         | -     |
| 111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 20,000    | 175,000   | 20,000   | 175,000   | -         | -     |
|                                   | 20,304    | 175,824   | 20,304   | 175,824   | -         | -     |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | 2,000     | 0        | 2,000     | -         | -     |
|                                   | 4,400     | 7,400     | 4,400    | 7,400     | -         | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | -         | 317       | 0        | 317       | -         | -     |
| 合計                                | 880,000   | 6,199,000 | 880,000  | 6,199,000 | -         | -     |
|                                   | 918,228   | 6,007,009 | 918,228  | 6,007,009 | -         | -     |

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7月31日

第23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               | 7,299,000 | 71,072,000 | 7,299,000 | 71,072,000 | -         | -       |
|                                   | 7,237,110 | 68,139,467 | 7,237,110 | 68,219,467 | -         | -80,000 |
| 111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理            | 217,000   | 1,520,000  | 217,000   | 1,520,000  | -         | -       |
|                                   | 235,714   | 997,713    | 235,714   | 997,713    | -         | -       |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0         | 198,000    | 0         | 198,000    | -         | -       |
|                                   | -         | 197,405    | 0         | 197,405    | -         | -       |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 98,000    | 379,000    | 98,000    | 379,000    | -         | -       |
|                                   | 75,920    | 355,935    | 75,920    | 355,935    | -         | -       |
| 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 | 755,419   | 6,341,486  | 755,419   | 6,341,486  | -         | -       |
|                                   | 755,419   | 6,341,486  | 755,419   | 6,341,486  | -         | -       |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 209,550   | 544,450    | 209,550   | 544,450    | -         | -       |
|                                   | 209,550   | 544,450    | 209,550   | 544,450    | -         | -       |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金             | 0         | 20,000     | 0         | 20,000     | -         | -       |
|                                   | 3,052     | 12,584     | 3,052     | 12,584     | -         | -       |
| 合 計                               | 8,578,969 | 80,074,936 | 8,578,969 | 80,074,936 | -         | -       |
|                                   | 8,516,765 | 76,589,040 | 8,516,765 | 76,669,040 | -         | -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7月31日

第24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 |