

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 鄭麗蘭

機關長官 蔡文如

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	78,000	18,157	-	39,057
						-			117,057		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	78,000	8,400	-	29,300
						-			107,300		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	78,000	8,400	-	29,300
						-			107,300		
		03		04030650300	賠償收入	-	-	-	9,757	-	9,757
						-			9,757		
			01	04030650301	一般賠償收入	-	-	-	9,757	-	9,757
						-			9,757		
05				05030000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	7,880,000	863,466	-	717,417
						-			8,597,417		
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	3,165,000	352,818	-	162,202
						-			3,327,202		
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	3,015,000	337,258	-	151,782
						-			3,166,782		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	148,000	15,560	-	10,920
						-			158,920		
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	2,000	-	-	-500
						-			1,500		
		03		05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	4,715,000	510,648	-	555,215
						-			5,270,215		
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	4,500,000	490,965	-	529,510
						-			5,029,510		
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	215,000	19,683	-	25,705
						-			240,705		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	5,000	994	-	14,344
						-			19,344		

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	994	-	14,344
						-			19,344		
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	994	-	14,344
						-			19,344		
				經常門合計		10,626,000	10,626,000	7,963,000	882,617	-	770,818
						-			8,733,818		
				總計		10,626,000	10,626,000	7,963,000	882,617	-	770,818
						-			8,733,818		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703065010000 一般行政	100,684,000	-	100,684,000	91,342,000	7,001,690	6,529,775
					-	-		84,812,225		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	91,342,000	7,001,690	6,529,775
					-	-		84,812,225		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	87,750,000	6,637,563	5,978,133
					-	-		81,771,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,592,000	364,127	551,642
					-	-		3,040,358		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	2,081,000	64,912	358,833
					-	-		1,722,167		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	2,081,000	64,912	358,833
					-	-		1,722,167		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	2,081,000	64,912	358,833
					-	-		1,722,167		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	93,423,000	7,066,602	6,888,608
					-	-		86,534,392		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	743,000	289,360	122,210
					-	-		620,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	743,000	289,360	122,210
					-	-		620,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	743,000	289,360	122,210
					-	-		620,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	743,000	-	743,000	743,000	289,360	122,210
					-	-		620,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	104,100,000	-	104,100,000	94,166,000	7,355,962	7,010,818
					-	-		87,155,182		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	7,229,863	-	7,229,863	7,229,863	664,933	-
					-	-		7,229,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	7,229,863	-	7,229,863	7,229,863	664,933	-
					-	-		7,229,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,217,863	-	7,217,863	7,217,863	660,933	-
					-	-		7,217,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,135,100	-	1,135,100	1,135,100	384,800	-
					-	-		1,135,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	1,135,100	-	1,135,100	384,800	-	
					-	-		1,135,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,046,100	-	1,046,100	368,800	-	
					-	-		1,046,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	89,000	-	89,000	16,000	-	
					-	-		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,364,963	-	8,364,963	1,049,733	-	
					-	-		8,364,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,464,963	-	112,464,963	8,405,695	7,010,818	
					-	-		95,520,145	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	300,988	300,988	-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	81,771,867			7,217,863
1015 法定編制人員待遇	52,080,016			
1025 技工及工友待遇	2,503,900			
1030 獎金	15,141,880			70,193
1035 其他給與	1,920,103			
1040 加班值班費	599,380			
1045 退休退職給付	35,740			7,147,670
1050 退休離職儲金	5,318,427			
1055 保險	4,172,421			
2000 業務費	3,040,358	1,722,167		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	734,921			
2009 通訊費	366,481	3,370		
2018 資訊服務費	51,445	125,264		
2021 其他業務租金	65,872	96,320		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,244	14,474		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	169,638	1,205,979		
2054 一般事務費	1,107,712	237,941		
2063 房屋建築養護費	89,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,531			
2069 設施及機械設備養護費	328,134			
2072 國內旅費	27,940			

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		10,819		
2093 特別費	38,135			
3000 設備及投資			620,790	
3020 機械設備費			243,380	
3030 資訊軟硬體設備費			341,984	
3035 雜項設備費			35,426	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	84,812,225	1,722,167	620,790	7,229,863

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,046,100	90,035,830	
1015 法定編制人員待遇		52,080,016	
1025 技工及工友待遇		2,503,900	
1030 獎金		15,212,073	
1035 其他給與	1,046,100	2,966,203	
1040 加班值班費		599,380	
1045 退休退職給付		7,183,410	
1050 退休離職儲金		5,318,427	
1055 保險		4,172,421	
2000 業務費	89,000	4,851,525	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		734,921	
2009 通訊費		369,851	
2018 資訊服務費		176,709	
2021 其他業務租金		162,192	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		19,718	
2036 按日按件計資酬金		28,000	
2051 物品		1,375,617	
2054 一般事務費	89,000	1,434,653	
2063 房屋建築養護費		89,445	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,531	
2069 設施及機械設備養護費		328,134	
2072 國內旅費		27,940	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		10,819	
2093 特別費		38,135	
3000 設備及投資		620,790	
3020 機械設備費		243,380	
3030 資訊軟硬體設備費		341,984	
3035 雜項設備費		35,426	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,135,100	95,520,145	

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,733,818	45,173	0	0	0	112,070	0	0	8,800,715
本年度	8,733,818	45,173	0	0	0	0	0	0	8,688,645
04010100 罰金罰鍰	107,300	300	0	0	0	0	0	0	107,000
04030100 一般賠償收入	9,757	0	0	0	0	0	0	0	9,757
05010200 證照費	3,166,782	18,594	0	0	0	0	0	0	3,148,188
05010300 登記費	158,920	660	0	0	0	0	0	0	158,260
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	5,029,510	24,620	0	0	0	0	0	0	5,004,890
05030700 服務費	240,705	999	0	0	0	0	0	0	239,706
07050100 廢舊物資售價	19,344	0	0	0	0	0	0	0	19,344
以前年度	0	0	0	0	0	112,070	0	0	112,070

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	112,070	0	0	112,070
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	112,070	0	0	112,070
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15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	95,821,133	60,000	0	0	60,000	0	0	0	300,988	0	95,640,145	6,890,818
本年度	95,520,145	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,640,145	6,890,818
一、本年度經費	87,155,182	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,275,182	6,890,818
0137010100 行政管理	84,812,225	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	84,902,225	6,439,775
0137550200 戶籍登記及管理	1,722,167	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,167	328,833
0137900400* 其他設備	620,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,790	122,210
二、統籌科目	8,364,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,364,963	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,229,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,229,863	0
0989030100 公務人員各項補助	1,135,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,100	0
以前年度	300,988	0	0	0	0	0	0	0	300,988	0	0	0

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	300,988	0	0	0	0	0	0	0	300,988	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	300,988	0	0	0	0	0	0	0	300,988	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,873,433	負債	18,618,702
流動資產	17,856,765	流動負債	16,317,101
各機關現金	45,173	應付代收款	16,317,101
專戶存款	17,691,592	長期負債	927,110
零用金	60,000	應付租賃款	927,110
預付款	60,000	其他負債	1,374,491
固定資產	54,943,775	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,355,567
累計折舊－房屋建築及設備	-37,616,694	淨資產	54,254,731
機械及設備	11,572,865	資產負債淨額	54,254,731
累計折舊－機械及設備	-9,439,691	資產負債淨額	54,254,731
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,788		
雜項設備	4,022,254		
累計折舊－雜項設備	-2,717,520		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-724,588		
無形資產	72,893		
電腦軟體	72,893		
合 計	72,873,433	合 計	72,873,433
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,288,312	104,373,963
公庫撥入數	8,405,695	95,640,145
罰款及賠償收入	18,157	117,057
規費收入	863,466	8,597,417
財產收益	994	19,344
支出	9,723,229	106,524,789
繳付公庫數	996,362	8,800,715
人事支出	7,667,296	90,035,830
業務支出	781,831	5,188,317
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	500
折舊、折耗及攤銷	273,740	2,487,427
收支餘絀	-434,917	-2,150,826

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	87,966,927	-36,528,108	0	0	-1,088,586	50,350,233
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	664,240	0	-888,275	2,133,174
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	540,000	458,235	58,792
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	50,000	-158,696	1,304,734
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,584,960	-48,170,371	699,666	590,000	-1,677,322	53,846,933
租賃資產	1,525,780	-492,184	295,650	0	-232,404	1,096,842
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	102,134	0	0	29,241	0	72,893
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	1,627,914	-492,184	295,650	29,241	-232,404	1,169,735
合 計	105,212,874	-48,662,555	995,316	619,241	-1,909,726	55,016,668

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數995,316元，較取得財產合計數921,778元，增加73,538元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少341,984元。
- 二、民政局移撥伺服器2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加456,664元。
- 三、取得112年電腦租賃資產現值總額295,650元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加295,650元。
- 四、原因係行政中心汰換高壓電設備斷路器分攤款合計35,804元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少35,804元。
- 五、以前年度歲出行政中心廣場地坪整修工程分攤款合計300,988元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少300,988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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 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	677,440	295,650	45,980	927,110
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 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	8,733,818	95,640,145	104,373,963	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	95,640,145	95,640,145	稅課收入
罰款及賠償收入	117,057	-----	117,057	罰款及賠償收入
規費收入	8,597,417	-----	8,597,417	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	19,344	-----	19,344	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	95,520,145	11,004,644	106,524,789	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	90,035,830	8,800,715	90,035,830	人事支出
業務費	4,851,525	336,792	5,188,317	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	620,790	-620,790	-----	-----
	-----	500	500	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,487,427	2,487,427	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-86,786,327	84,635,501	-2,150,826	收支餘絀

臺北市大安區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數620,790元，其中243,002元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數620,790元，其中341,984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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數620,790元，其中35,804元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」2,487,427元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」500元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」5,188,317元，其中300,988元係執行以前年度歲出保留數。