

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年10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10月31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	87,000	11,500	-	41,557
						-			128,557		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	87,000	11,500	-	31,800
						-			118,800		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	87,000	11,500	-	31,800
						-			118,800		
			03	04030650300	賠償收入	-	-	-	-	-	9,757
						-			9,757		
			01	04030650301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,757
						-			9,757		
05				05030000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	8,751,000	866,579	-	712,996
						-			9,463,996		
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	3,516,000	341,472	-	152,674
						-			3,668,674		
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	3,350,000	324,392	-	141,174
						-			3,491,174		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	164,000	17,080	-	12,000
						-			176,000		
		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	5,235,000	525,107	-	560,322
						-			5,795,322		
			03	05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	5,000,000	504,425	-	533,935
						-			5,533,935		
			07	05030650307	服務費	270,000	270,000	235,000	20,682	-	26,387
						-			261,387		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	5,000	2,860	-	17,204
						-			22,204		

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10月31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	2,860	-	17,204
						-			22,204		
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	2,860	-	17,204
						-			22,204		
				經常門合計		10,626,000	10,626,000	8,843,000	880,939	-	771,757
						-			9,614,757		
				總計		10,626,000	10,626,000	8,843,000	880,939	-	771,757
						-			9,614,757		

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10月31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	-	105,727,000	104,279,000	6,990,557	12,476,218
					-	-		91,802,782		
					-	-		-	30,000	
					5,043,000	-				
01				3703065010100 行政管理	100,684,000	-	105,727,000	104,279,000	6,990,557	12,476,218
					-	-		91,802,782		
					-	-		-	30,000	
					5,043,000	-				
			10	100000 人事費	96,000,000	-	101,043,000	100,303,000	6,671,100	11,860,033
					-	-		88,442,967		
					-	-		-	-	
					5,043,000	-				
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,976,000	319,457	616,185
					-	-		3,359,815		
					-	-		-	30,000	
					-	-				
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	2,296,000	62,876	510,957
					-	-		1,785,043		
					-	-		-	30,000	
					-	-				
02				3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	2,296,000	62,876	510,957
					-	-		1,785,043		
					-	-		-	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10月31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				
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	2,296,000	62,876	510,957
					-	-		1,785,043		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				經常門合計	103,357,000	-	108,400,000	106,575,000	7,053,433	12,987,175
					-	-		93,587,825		
					-	-		-		60,000
					5,043,000	-		-		-
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	743,000	20,000	102,210
					-	-		640,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	743,000	20,000	102,210
					-	-		640,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	743,000	20,000	102,210
					-	-		640,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	743,000	-	743,000	743,000	20,000	102,210
					-	-		640,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	-	109,143,000	107,318,000	7,073,433	13,089,385
					-	-		94,228,615		
					-	-		-		60,000
					5,043,000	-				
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	7,890,796	-	7,890,796	7,890,796	660,933	-
					-	-		7,890,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	7,890,796	-	7,890,796	7,890,796	660,933	-
					-	-		7,890,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,878,796	-	7,878,796	7,878,796	660,933	-
					-	-		7,878,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,199,100	-	1,199,100	1,199,100	64,000	-
					-	-		1,199,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	1,199,100	-	1,199,100	64,000	-	
					-	-		1,199,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,046,100	-	1,046,100	-	-	
					-	-		1,046,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	64,000	-	
					-	-		153,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,089,896	-	9,089,896	724,933	-	
					-	-		9,089,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,189,896	-	118,232,896	7,798,366	13,089,385	
					-	-		103,318,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					5,043,000	-		-	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10月31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	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	-	300,988	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	-	300,988	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	-	300,988	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	-	300,988	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	-	300,988	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	112,070	-	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10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			
	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	88,442,967			7,878,796
1015 法定編制人員待遇	57,228,745			
1025 技工及工友待遇	2,754,290			
1030 獎金	15,141,880			70,193
1035 其他給與	2,053,101			
1040 加班值班費	672,650			
1045 退休退職給付	35,740			7,808,603
1050 退休離職儲金	5,901,150			
1055 保險	4,655,411			
2000 業務費	3,359,815	1,785,043		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	842,904			
2009 通訊費	405,862	3,648		
2018 資訊服務費	51,445	125,264		
2021 其他業務租金	74,106	108,360		
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	171,866	1,234,471		
2054 一般事務費	1,228,476	258,447		
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	364,021			
2072 國內旅費	32,920			

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10月31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		12,379		
2093 特別費	38,135			
3000 設備及投資			640,790	
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			55,426	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	91,802,782	1,785,043	640,790	7,890,796

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10月31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	97,367,863	
1015 法定編制人員待遇		57,228,745	
1025 技工及工友待遇		2,754,290	
1030 獎金		15,212,073	
1035 其他給與	1,046,100	3,099,201	
1040 加班值班費		672,650	
1045 退休退職給付		7,844,343	
1050 退休離職儲金		5,901,150	
1055 保險		4,655,411	
2000 業務費	153,000	5,297,858	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		842,904	
2009 通訊費		409,510	
2018 資訊服務費		176,709	
2021 其他業務租金		182,466	
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		1,406,337	
2054 一般事務費	153,000	1,639,923	
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		364,021	
2072 國內旅費		32,920	

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10月31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		12,379	
2093 特別費		38,135	
3000 設備及投資		640,790	
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		55,426	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,199,100	103,318,511	

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10月31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	9,614,757	42,757	0	0	0	112,070	0	0	9,684,070
本年度	9,614,757	42,757	0	0	0	0	0	0	9,572,000
04010100 罰金罰鍰	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
04030100 一般賠償收入	9,757	0	0	0	0	0	0	0	9,757
05010200 證照費	3,491,174	18,530	0	0	0	0	0	0	3,472,644
05010300 登記費	176,000	700	0	0	0	0	0	0	175,300
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	5,533,935	22,285	0	0	0	0	0	0	5,511,650
05030700 服務費	261,387	1,242	0	0	0	0	0	0	260,145
07050100 廢舊物資售價	22,204	0	0	0	0	0	0	0	22,204
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10月31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10月31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	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10月31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	103,619,499	60,000	0	0	60,000	0	0	0	300,988	0	103,438,511	12,969,385
本年度	103,318,511	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	103,438,511	12,969,385
一、本年度經費	94,228,615	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	94,348,615	12,969,385
0137010100 行政管理	91,802,782	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	91,892,782	12,386,218
0137550200 戶籍登記及管理	1,785,043	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,043	480,957
0137900400* 其他設備	640,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,790	102,210
二、統籌科目	9,089,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,089,896	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,890,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,890,796	0
0989030100 公務人員各項補助	1,199,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,100	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10月31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10月31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	91,144,774	負債	37,128,144
流動資產	36,363,791	流動負債	34,818,544
各機關現金	42,757	應付代收款	34,818,544
專戶存款	36,201,034	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	1,382,490
固定資產	54,710,895	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,363,566
累計折舊－房屋建築及設備	-37,737,648	淨資產	54,016,630
機械及設備	11,347,738	資產負債淨額	54,016,630
累計折舊－機械及設備	-9,291,002	資產負債淨額	54,016,630
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,848		
雜項設備	3,990,454		
累計折舊－雜項設備	-2,688,912		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-755,824		
無形資產	70,088		
電腦軟體	70,088		
合 計	91,144,774	合 計	91,144,774
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10月31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	8,693,447	113,067,410
公庫撥入數	7,798,366	103,438,511
罰款及賠償收入	11,500	128,557
規費收入	866,579	9,463,996
財產收益	2,860	22,204
捐獻及贈與收入	14,142	14,142
支出	8,931,548	115,456,337
繳付公庫數	883,355	9,684,070
人事支出	7,332,033	97,367,863
業務支出	446,333	5,634,650
獎補助支出	0	12,000
財產損失	3,073	3,573
折舊、折耗及攤銷	266,754	2,754,181
收支餘絀	-238,101	-2,388,927

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10月31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	-1,209,540	50,229,279
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	694,626	255,513	-739,586	2,056,736
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	540,000	457,175	57,732
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	55,426	101,800	-130,088	1,301,542
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	750,052	897,313	-1,622,039	53,645,289
租賃資產	1,525,780	-492,184	295,650	0	-263,640	1,065,606
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	32,046	0	70,088
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	32,046	-263,640	1,135,694
合 計	105,212,874	-48,662,555	1,045,702	929,359	-1,885,679	54,780,983

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,045,702元，較取得財產合計數941,778元，增加103,924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、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。
- 六、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386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10月31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10月31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	9,614,757	103,452,653	113,067,410	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,438,511	103,438,511	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	128,557	-----	128,557	規費收入
規費收入	9,463,996	-----	9,463,996	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	22,204	-----	22,204	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	14,142	14,142	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	103,318,511	12,137,826	115,456,337	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,684,070	9,684,070	人事支出
人事費	97,367,863	-----	97,367,863	業務支出
業務費	5,297,858	336,792	5,634,650	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	640,790	-640,790	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,573	3,573	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,754,181	2,754,181	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-93,703,754	91,314,827	-2,388,927	

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10月31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640,790元，其中263,002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640,790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640,790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」2,754,181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」3,573元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」5,634,650元，其中300,988元係執行以前年度歲出保留數。