

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年11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11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	96,000	13,900	-	46,457
						-			142,457		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	96,000	13,900	-	36,700
						-			132,700		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	96,000	13,900	-	36,700
						-			132,700		
		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	9,623,000	891,790	-	732,786
						-			10,355,786		
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	3,868,000	351,476	-	152,150
						-			4,020,150		
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	3,685,000	333,056	-	139,230
						-			3,824,230		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	180,000	17,920	-	13,920
						-			193,920		
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	3,000	500	-	-1,000
						-			2,000		
		03		05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	5,755,000	540,314	-	580,636
						-			6,335,636		
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	5,500,000	518,882	-	552,817
						-			6,052,817		
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	255,000	21,432	-	27,819
						-			282,819		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	5,000	2,430	-	19,634
						-			24,634		

# 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11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	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)		
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	2,430	-	19,634
					-			24,634		
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	2,430	-	19,634
					-			24,634		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	247	-	247
					-			247		
	02			12030650200 雜項收入	-	-	-	247	-	247
					-			247		
		01		12030650201 收回以前年度歲出	-	-	-	247	-	247
					-			247		
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	9,724,000	908,367	-	799,124
					-			10,523,124		
				總計	10,626,000	10,626,000	9,724,000	908,367	-	799,124
					-			10,523,124		

# 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11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	-	105,727,000	105,397,000	7,047,211	6,547,007
					-	-		98,849,993		
					-	-		-		98,600
					5,043,000	-				
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	105,727,000	105,397,000	7,047,211	6,547,007
					-	-		98,849,993		
					-	-		-		98,600
					5,043,000	-				
		10		100000 人事費	96,000,000	-	101,043,000	101,043,000	6,750,149	5,849,884
					-	-		95,193,116		
					-	-		-		-
					5,043,000	-				
		20		200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	4,354,000	297,062	697,123
					-	-		3,656,877		
					-	-		-		98,600
					-	-		-		
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	2,462,000	417,097	259,860
					-	-		2,202,140		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	2,462,000	417,097	259,860
					-	-		2,202,140		
					-	-		-		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11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	2,462,000	417,097	259,860
					-	-		2,202,140		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				經常門合計	103,357,000	-	108,400,000	107,859,000	7,464,308	6,806,867
					-	-		101,052,133		
					-	-		-		128,600
					5,043,000	-		-		
90			3703065900000	一般建築及設備	743,000	-	743,000	743,000	77,551	24,659
					-	-		718,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		3703065900400	其他設備*	743,000	-	743,000	743,000	77,551	24,659
					-	-		718,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	743,000	-	743,000	743,000	77,551	24,659
					-	-		718,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	743,000	-	743,000	743,000	77,551	24,659
					-	-		718,341		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	109,143,000	108,602,000	7,541,859	6,831,526
					-	-		101,770,474		
					-	-		-		128,600
					5,043,000	-				
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	8,551,729	-	8,551,729	8,551,729	660,933	-
					-	-		8,551,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	8,551,729	-	8,551,729	8,551,729	660,933	-
					-	-		8,551,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,539,729	-	8,539,729	8,539,729	660,933	-
					-	-		8,539,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,646,900	-	1,646,900	1,646,900	447,800	-
					-	-		1,646,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,646,900	-	1,646,900	447,800	-	
					-	-		1,646,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,425,900	-	1,425,900	379,800	-	
					-	-		1,425,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	68,000	-	
					-	-		221,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,198,629	-	10,198,629	1,108,733	-	
					-	-		10,198,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,298,629	-	119,341,629	8,650,592	6,831,526	
					-	-		111,969,103	-	
					-	-		-	128,600	
					5,043,000	-		-	-	



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11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	-	-	-
	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11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	95,193,116			8,539,729
1015 法定編制人員待遇	62,449,866			
1025 技工及工友待遇	3,004,680			
1030 獎金	15,141,880			70,193
1035 其他給與	2,162,223			
1040 加班值班費	760,200			
1045 退休退職給付	35,740			8,469,536
1050 退休離職儲金	6,490,353			
1055 保險	5,148,174			
2000 業務費	3,656,877	2,202,140		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	934,584			
2009 通訊費	444,401	3,926		
2018 資訊服務費	67,301	125,264		
2021 其他業務租金	82,340	120,400		
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		32,000		
2051 物品	173,056	1,545,343		
2054 一般事務費	1,354,094	346,958		
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	377,621			
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11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		13,775		
2093 特別費	40,480			
3000 設備及投資			718,341	
3020 機械設備費			243,380	
3030 資訊軟硬體設備費			398,935	
3035 雜項設備費			76,026	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	98,849,993	2,202,140	718,341	8,551,729

# 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11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	1,425,900	105,158,745	
1015 法定編制人員待遇		62,449,866	
1025 技工及工友待遇		3,004,680	
1030 獎金		15,212,073	
1035 其他給與	1,425,900	3,588,123	
1040 加班值班費		760,200	
1045 退休退職給付		8,505,276	
1050 退休離職儲金		6,490,353	
1055 保險		5,148,174	
2000 業務費	221,000	6,080,017	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		934,584	
2009 通訊費		448,327	
2018 資訊服務費		192,565	
2021 其他業務租金		202,740	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		19,718	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		1,718,399	
2054 一般事務費	221,000	1,922,052	
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		377,621	
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11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		13,775	
2093 特別費		40,480	
3000 設備及投資		718,341	
3020 機械設備費		243,380	
3030 資訊軟硬體設備費		398,935	
3035 雜項設備費		76,026	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,646,900	111,969,103	

# 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11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	10,523,124	40,250	0	0	0	112,070	0	0	10,594,944
本年度	10,523,124	40,250	0	0	0	0	0	0	10,482,874
04010100 罰金罰鍰	132,700	2,700	0	0	0	0	0	0	130,000
04030100 一般賠償收入	9,757	0	0	0	0	0	0	0	9,757
05010200 證照費	3,824,230	14,780	0	0	0	0	0	0	3,809,450
05010300 登記費	193,920	500	0	0	0	0	0	0	193,420
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	6,052,817	21,595	0	0	0	0	0	0	6,031,222
05030700 服務費	282,819	675	0	0	0	0	0	0	282,144
07050100 廢舊物資售價	24,634	0	0	0	0	0	0	0	24,634
12020100 收回以前年度歲出	247	0	0	0	0	0	0	0	247

# 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11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)			
以前年度	0	0	0	0	0	112,070	0	0	112,070
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

# 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11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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	112,270,091	128,600	0	0	60,000	0	0	0	300,988	0	112,157,703	6,642,926
本年度	111,969,103	128,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	112,157,703	6,642,926
一、本年度經費	101,770,474	128,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	101,959,074	6,642,926
0137010100 行政管理	98,849,993	98,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	99,008,593	6,388,407
0137550200 戶籍登記及管理	2,202,140	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,140	229,860
0137900400* 其他設備	718,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,341	24,659
二、統籌科目	10,198,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,198,629	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,551,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,551,729	0
0989030100 公務人員各項補助	1,646,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,900	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11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11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	83,627,759	負債	29,744,974
流動資產	29,046,714	流動負債	27,427,125
各機關現金	40,250	應付代收款	27,427,125
專戶存款	28,817,864	長期負債	927,110
零用金	60,000	應付租賃款	927,110
預付款	128,600	其他負債	1,390,739
固定資產	54,518,982	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,371,815
累計折舊－房屋建築及設備	-37,858,602	淨資產	53,882,785
機械及設備	11,064,831	資產負債淨額	53,882,785
累計折舊－機械及設備	-9,044,345	資產負債淨額	53,882,785
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,908		
雜項設備	4,011,054		
累計折舊－雜項設備	-2,711,925		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-787,060		
無形資產	62,063		
電腦軟體	62,063		
合 計	83,627,759	合 計	83,627,759
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11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	9,627,559	122,694,969
公庫撥入數	8,719,192	112,157,703
罰款及賠償收入	13,900	142,457
規費收入	891,790	10,355,786
財產收益	2,430	24,634
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	247	247
支出	9,761,404	125,217,741
繳付公庫數	910,874	10,594,944
人事支出	7,790,882	105,158,745
業務支出	782,159	6,416,809
獎補助支出	0	12,000
財產損失	8,821	12,394
折舊、折耗及攤銷	268,668	3,022,849
收支餘絀	-133,845	-2,522,772

# 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11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	-1,330,494	50,108,325
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	751,577	595,371	-492,929	2,020,486
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	540,000	456,115	56,672
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	76,026	101,800	-153,101	1,299,129
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	827,603	1,237,171	-1,520,409	53,484,612
租賃資產	1,525,780	-492,184	295,650	0	-294,876	1,034,370
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	40,071	0	62,063
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	40,071	-294,876	1,096,433
合 計	105,212,874	-48,662,555	1,123,253	1,277,242	-1,815,285	54,581,045

# 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11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1,123,253元，較取得財產合計數1,019,329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11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11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	10,523,124	112,171,845	122,694,969	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,157,703	112,157,703	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	142,457	-----	142,457	規費收入
規費收入	10,355,786	-----	10,355,786	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	24,634	-----	24,634	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	247	-----	247	
歲出	111,969,103	13,248,638	125,217,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,594,944	10,594,944	人事支出
人事費	105,158,745	-----	105,158,745	業務支出
業務費	6,080,017	336,792	6,416,809	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	718,341	-718,341	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,394	12,394	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,022,849	3,022,849	其他支出
歲計餘絀	-101,445,979	98,923,207	-2,522,772	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11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718,341元，其中340,553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718,341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718,341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」3,022,849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」12,394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」6,416,809元，其中300,988元係執行以前年度歲出保留數。