

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	104,000	104,000	104,000	7,300	-	45,757
						-		149,757	-		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	104,000	7,300	-	36,000
						-		140,000	-		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	104,000	7,300	-	36,000
						-		140,000	-		
			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	10,514,000	849,856	-	691,642
						-		11,205,642	-		
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	4,244,000	345,758	-	121,908
						-		4,365,908	-		
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	4,039,000	329,418	-	114,648
						-		4,153,648	-		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	200,000	16,340	-	10,260
						-		210,260	-		
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,000
						-		2,000	-		
		03		05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	6,270,000	504,098	-	569,734
						-		6,839,734	-		
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	484,820	-	537,637
						-		6,537,637	-		
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	270,000	19,278	-	32,097
						-		302,097	-		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	8,000	410	-	17,044
						-		25,044	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	410	-	17,044
					-			25,044	-	
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	410	-	17,044
					-			25,044	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	247
					-			247	-	
	02			12030650200 雜項收入	-	-	-	-	-	247
					-			247	-	
		01		12030650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	247
					-			247	-	
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	10,626,000	857,566	-	754,690
					-			11,380,690	-	
				總計	10,626,000	10,626,000	10,626,000	857,566	-	754,690
					-			11,380,690	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703065010000 一般行政	100,684,000	-	104,844,000	104,844,000	5,277,541	716,466
					-	-		104,127,534	-	
					-	-		-	-	
					4,160,000	-		-	-	
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	104,844,000	104,844,000	5,277,541	716,466
					-	-		104,127,534	-	
					-	-		-	-	
					4,160,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,000,000	-	100,160,000	100,160,000	4,665,793	301,091
					-	-		99,858,909	-	
					-	-		-	-	
					4,160,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	4,684,000	611,748	415,375
					-	-		4,268,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,786,800	2,786,800	392,765	191,895
					-	-		2,594,905	-	
					113,800	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,786,800	2,786,800	392,765	191,895
					-	-		2,594,905	-	
					113,800	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,786,800	2,786,800	392,765	191,895
					-	-			2,594,905	
					113,800	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	103,357,000	-	107,630,800	107,630,800	5,670,306	908,361
					-	-			106,722,439	
					113,800	-			-	-
					4,160,000	-			-	-
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	855,510	855,510	112,510	24,659
					-	-			830,851	
					112,510	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	855,510	855,510	112,510	24,659
					-	-			830,851	
					112,510	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	855,510	855,510	112,510	24,659
					-	-			830,851	
					112,510	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	743,000	-	855,510	855,510	112,510	24,659
					-	-			830,851	
					112,510	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	104,100,000	-	108,486,310	5,782,816	933,020	
					-	-		107,553,290		
					226,310	-		-		
					4,160,000	-		-		
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	-	8,917,609	365,880	-	
					-	-		8,917,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	-	8,917,609	365,880	-	
					-	-		8,917,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,905,609	-	8,905,609	365,880	-	
					-	-		8,905,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,897,450	-	1,897,450	250,550	-	
					-	-		1,897,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8903065030100 公務人員各項補助	1,897,450	-	1,897,450	1,897,450	250,550	-	
					-	-			1,897,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,635,450	-	1,635,450	1,635,450	209,550	-	
					-	-			1,635,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	262,000	41,000	-	
					-	-			262,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,815,059	-	10,815,059	10,815,059	616,430	-	
					-	-			10,815,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	114,915,059	-	119,301,369	119,301,369	6,399,246	933,020	
					-	-			118,368,349	-	
					226,310	-			-	-	
					4,160,000	-			-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					413,058	112,070	-	300,988	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					413,058	112,070	-	300,988	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					413,058	112,070	-	300,988	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					413,058	112,070	-	300,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					413,058	112,070	-	300,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					413,058	112,070	-	300,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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12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	99,858,909			8,905,609
1015 法定編制人員待遇	62,464,159			
1025 技工及工友待遇	3,004,680			
1030 獎金	15,176,240			70,193
1035 其他給與	2,656,305			
1040 加班值班費	3,041,545			
1045 退休退職給付	35,740			8,835,416
1050 退休離職儲金	7,118,088			
1055 保險	6,362,152			
2000 業務費	4,268,625	2,594,905		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	1,009,578			
2009 通訊費	519,321	4,482		
2018 資訊服務費	73,891	190,216		
2021 其他業務租金	98,808	144,480		
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	203,251	1,621,118		
2054 一般事務費	1,620,847	571,064		
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	488,247			
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12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		17,071		
2093 特別費	71,682			
3000 設備及投資			830,851	
3020 機械設備費			243,380	
3030 資訊軟硬體設備費			511,445	
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	104,127,534	2,594,905	830,851	8,917,609

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12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	1,635,450	110,399,968	
1015 法定編制人員待遇		62,464,159	
1025 技工及工友待遇		3,004,680	
1030 獎金		15,246,433	
1035 其他給與	1,635,450	4,291,755	
1040 加班值班費		3,041,545	
1045 退休退職給付		8,871,156	
1050 退休離職儲金		7,118,088	
1055 保險		6,362,152	
2000 業務費	262,000	7,125,530	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		1,009,578	
2009 通訊費		523,803	
2018 資訊服務費		264,107	
2021 其他業務租金		243,288	
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		1,824,369	
2054 一般事務費	262,000	2,453,911	
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		488,247	
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12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		17,071	
2093 特別費		71,682	
3000 設備及投資		830,851	
3020 機械設備費		243,380	
3030 資訊軟硬體設備費		511,445	
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	1,897,450	118,368,349	

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12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	11,380,690	0	0	0	0	112,070	0	0	11,492,760
本年度	11,380,690	0	0	0	0	0	0	0	11,380,690
04010100 罰金罰鍰	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
04030100 一般賠償收入	9,757	0	0	0	0	0	0	0	9,757
05010200 證照費	4,153,648	0	0	0	0	0	0	0	4,153,648
05010300 登記費	210,260	0	0	0	0	0	0	0	210,260
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	6,537,637	0	0	0	0	0	0	0	6,537,637
05030700 服務費	302,097	0	0	0	0	0	0	0	302,097
07050100 廢舊物資售價	25,044	0	0	0	0	0	0	0	25,044
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12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)			
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12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)			
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12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	118,669,337	0	0	0	0	0	0	0	300,988	0	118,368,349	933,020
本年度	118,368,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,368,349	933,020
一、本年度經費	107,553,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,553,290	933,020
0137010100 行政管理	104,127,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,127,534	716,466
0137550200 戶籍登記及管理	2,594,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,905	191,895
0137900400* 其他設備	830,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,851	24,659
二、統籌科目	10,815,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,815,059	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,917,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,917,609	0
0989030100 公務人員各項補助	1,897,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,450	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12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12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	75,419,413	負債	21,894,912
流動資產	20,951,346	流動負債	19,904,062
各機關現金		應付代收款	19,551,658
專戶存款	20,951,346	其他應付款	352,404
零用金		長期負債	591,162
預付款		應付租賃款	591,162
固定資產	54,408,615	其他負債	1,399,688
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	18,924
累計折舊－房屋建築及設備	-37,979,556	應付保管款	1,380,764
機械及設備	11,177,341	淨資產	53,524,501
累計折舊－機械及設備	-9,090,959	資產負債淨額	53,524,501
交通及運輸設備	132,580	資產負債淨額	53,524,501
累計折舊－交通及運輸設備	-76,968		
雜項設備	4,011,054		
累計折舊－雜項設備	-2,734,938		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-818,296		
無形資產	59,452		
電腦軟體	59,452		
合 計	75,419,413	合 計	75,419,413
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12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	7,068,212	129,763,181
公庫撥入數	6,210,646	118,368,349
罰款及賠償收入	7,300	149,757
規費收入	849,856	11,205,642
財產收益	410	25,044
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	0	247
支出	7,426,496	132,644,237
繳付公庫數	897,816	11,492,760
人事支出	5,241,223	110,399,968
業務支出	1,045,513	7,462,322
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	12,394
利息費用及手續費	16,456	16,456
折舊、折耗及攤銷	225,488	3,248,337
收支餘絀	-358,284	-2,881,056

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12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	-1,451,448	49,987,371
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	864,087	595,371	-539,543	2,086,382
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	540,000	455,055	55,612
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	76,026	101,800	-176,114	1,276,116
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	940,113	1,237,171	-1,712,050	53,405,481
租賃資產	1,525,780	-492,184	295,650	0	-326,112	1,003,134
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	42,682	0	59,452
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	42,682	-326,112	1,062,586
合 計	105,212,874	-48,662,555	1,235,763	1,279,853	-2,038,162	54,468,067

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12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1,235,763元，較取得財產合計數1,131,839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12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	312,106	398,384	591,162
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12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	11,380,690	118,382,491	129,763,181	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	118,368,349	118,368,349	稅課收入
罰款及賠償收入	149,757	-----	149,757	罰款及賠償收入
規費收入	11,205,642	-----	11,205,642	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	25,044	-----	25,044	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	-----	14,142	14,142	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	247	-----	247	其他收入
歲出	118,368,349	14,275,888	132,644,237	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	110,399,968	11,492,760	110,399,968	人事支出
業務費	7,125,530	336,792	7,462,322	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	830,851	-830,851	-----	-----
	-----	12,394	12,394	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	16,456	16,456	利息費用及手續費
	-----	3,248,337	3,248,337	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-106,987,659	104,106,603	-2,881,056	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12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830,851元，其中453,063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830,851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830,851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」3,248,337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。

(五)會計科目「利息費用及手續費」16,456元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」7,462,322元，其中300,988元係執行以前年度歲出保留數。