

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

主任林志蘭

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	5	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	6	頁至第	7	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	8	頁至第	8	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	9	頁至第	9	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	10	頁至第	10	頁
二、收入支出表.....	第	11	頁至第	11	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	12	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	22	頁
---------------------	---	----	-----	----	---

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第	23	頁至第	25	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	26	頁至第	26	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第	27	頁至第	27	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第	28	頁至第	28	頁

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	75,000	75,000	6,000	2,900	-	-3,100
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	6,000	2,900	-	-3,100
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	6,000	2,900	-	-3,100
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	510,000	449,328	-	-60,672
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	178,000	181,862	-	3,862
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	170,000	172,342	-	2,342
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	8,000	9,020	-	1,020
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05030730300 使用規費收入	4,934,000	4,934,000	332,000	267,466	-	-64,534
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	330,000	258,205	-	-71,795
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	2,000	9,261	-	7,261
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	18,000	18,000	-	-	-	-
	02			12030730200 雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		10		12030730210 其他雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
				經常門合計	7,780,000	7,780,000	516,000	452,228	-	-63,772
								452,228		

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	7,780,000	7,780,000	516,000	452,228	-	-63,772
					-			452,228		

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3703073010000 一般行政	70,022,000	-	70,022,000	18,409,000	17,494,057	914,943
					-	-			17,494,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	18,409,000	17,494,057	914,943
					-	-			17,494,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	18,192,000	17,444,412	747,588
					-	-			17,444,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	217,000	49,645	167,355
					-	-			49,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	226,000	90,345	135,655
					-	-			90,345	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	226,000	90,345	135,655
					-	-			90,345	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	226,000	90,345	135,655
					-	-			90,345	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	18,635,000	17,584,402	1,050,598
					-	-			17,584,402	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				3703073900000 一般建築及設備	501,000	-	501,000	145,000	144,660	340
					-	-			144,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	145,000	144,660	340
					-	-			144,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	145,000	144,660	340
					-	-			144,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	501,000	-	501,000	145,000	144,660	340
					-	-			144,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	18,780,000	17,729,062	1,050,938
					-	-			17,729,062	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	1,991,241	-	1,991,241	1,991,241	1,991,241	-
					-	-			1,991,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	1,991,241	-	1,991,241	1,991,241	1,991,241	-
					-	-			1,991,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,963,641	-	1,963,641	1,963,641	1,963,641	-
					-	-			1,963,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	
					-	-		27,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,991,241	-	1,991,241	1,991,241	-	
					-	-		1,991,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,747,241	-	74,747,241	20,771,241	1,050,938	
					-	-		19,720,303	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	17,444,412			1,963,641
1015 法定編制人員待遇	6,828,286			
1025 技工及工友待遇	279,840			
1030 獎金	9,775,788			68,777
1035 其他給與	86,688			
1045 退休退職給付				1,894,864
1050 退休離職儲金	379,424			
1055 保險	94,386			
2000 業務費	49,645	90,345		
2006 水電費	49,645			
2018 資訊服務費		49,455		
2051 物品		40,890		
3000 設備及投資			144,660	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
4000 獎補助費				27,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	17,494,057	90,345	144,660	1,991,241

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	19,408,053			
1015 法定編制人員待遇	6,828,286			
1025 技工及工友待遇	279,840			
1030 獎金	9,844,565			
1035 其他給與	86,688			
1045 退休退職給付	1,894,864			
1050 退休離職儲金	379,424			
1055 保險	94,386			
2000 業務費	139,990			
2006 水電費	49,645			
2018 資訊服務費	49,455			
2051 物品	40,890			
3000 設備及投資	144,660			
3030 資訊軟硬體設備費	144,660			
4000 獎補助費	27,600			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,720,303			

臺北市萬華區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	452,228	43,635	0	0	0	0	0	0	408,593
本年度	452,228	43,635	0	0	0	0	0	0	408,593
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	172,342	16,680	0	0	0	0	0	0	155,662
05010300 登記費	9,020	840	0	0	0	0	0	0	8,180
05010400 考試報名費	500	500	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	258,205	24,940	0	0	0	0	0	0	233,265
05030700 服務費	9,261	675	0	0	0	0	0	0	8,586

臺北市萬華區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	19,720,303	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,840,303	930,938
本年度	19,720,303	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,840,303	930,938
一、本年度經費	17,729,062	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,849,062	930,938
0137010100 行政管理	17,494,057	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,574,057	834,943
0137550200 戶籍登記及管理	90,345	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,345	95,655
0137900400* 其他設備	144,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,660	340
二、統籌科目	1,991,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,241	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,991,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,241	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,586,998	負債	6,460,753
流動資產	6,288,060	流動負債	6,124,425
各機關現金	16,573	應付代收款	6,124,425
各機關現金－在途現金	27,062	其他應付款	0
專戶存款	6,124,425	長期負債	336,328
零用金	80,000	應付租賃款	336,328
預付款	40,000	淨資產	39,126,245
固定資產	39,238,772	資產負債淨額	39,126,245
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	39,126,245
累計折舊－房屋建築及設備	-16,576,209		
機械及設備	6,061,570		
累計折舊－機械及設備	-5,255,401		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-647,650		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-5,218,211		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-243,570		
無形資產	60,166		
電腦軟體	60,166		
合 計	45,586,998	合 計	45,586,998
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	1

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,292,531	20,292,531
公庫撥入數	19,840,303	19,840,303
罰款及賠償收入	2,900	2,900
規費收入	449,328	449,328
支出	20,148,493	20,148,493
繳付公庫數	408,593	408,593
人事支出	19,408,053	19,408,053
業務支出	139,990	139,990
獎補助支出	27,600	27,600
折舊、折耗及攤銷	164,257	164,257
收支餘絀	144,038	144,038

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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 合計	16,573	16,573	

臺北市萬華區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國112年1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	
	110102各機關現金—在途現金	27,062		
	合計		27,062	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1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	5,973,776		
	110103002一般銀行存款	375		
	110103003代扣繳專戶	150,274		
	合計		6,124,425	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1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)	40,000		
	合計		40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1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	40,000		
	210302002健保費	94,140		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,260		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,874		
	210302007代辦經費	5,815,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	375		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	158,776		
	合計		6,124,425	

臺北市萬華區戶政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1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	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計		1	

臺北市萬華區戶政事務所

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1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 (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	46,891,841	-16,502,897	0	0	-73,312	30,315,632
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	0	0	-60,870	806,169
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-4,455	87,860
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	0	0	-12,606	7,538,717
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,445,849	-27,546,228	0	0	-151,243	38,748,378
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-12,098	490,394
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	61,082	0	0	916	0	60,166
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	795,046	-231,472	0	916	-12,098	550,560
合 計	67,240,895	-27,777,700	0	916	-163,341	39,298,938

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數144,660元，減少144,660元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少144,660元。

臺北市萬華區戶政事務所
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1月31日

頁數：第20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	336,328			336,328
二、其他長期負債				

臺北市萬華區戶政事務所
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1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	452,228	19,840,303	20,292,531	收入
		19,840,303	19,840,303	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,900		2,900	罰款及賠償收入
規費收入	449,328		449,328	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	19,720,303	428,190	20,148,493	支出
		408,593	408,593	繳付公庫數
人事費	19,408,053		19,408,053	人事支出
業務費	139,990		139,990	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	144,660	-144,660		
				財產損失
				投資損失
債務費		164,257	164,257	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,268,075	19,412,113	144,038	收支餘絀

臺北市萬華區戶政事務所
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1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
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144,660元，其中144,660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、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」164,257元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	2,900	2,900	2,900	2,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
	155,662	155,662	155,662	155,662	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	8,180	8,180	8,180	8,180	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	330,000	330,000	330,000	330,000	-	-
	233,265	233,265	233,265	233,265	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	8,586	8,586	8,586	8,586	-	-
合 計	516,000	516,000	516,000	516,000	-	-
	408,593	408,593	408,593	408,593	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第24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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,409,000	18,409,000	18,409,000	18,409,000	-	-
	17,494,057	17,494,057	17,574,057	17,574,057	-80,000	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	226,000	226,000	226,000	226,000	-	-
	130,345	130,345	130,345	130,345	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	145,000	145,000	145,000	145,000	-	-
	144,660	144,660	144,660	144,660	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,991,241	1,991,241	1,991,241	1,991,241	-	-
	1,991,241	1,991,241	1,991,241	1,991,241	-	-
合計	20,771,241	20,771,241	20,771,241	20,771,241	-	-
	19,760,303	19,760,303	19,840,303	19,840,303	-80,000	-80,000

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073651120100008	112/01/04	112年核定零用金。	80,000
合 計					80,000