

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 鍾韻梅

機關長官 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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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	75,000	75,000	57,000	2,100	-	-4,300
						-		52,700			
	01			04030730100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	57,000	2,100	-	-4,300
						-		52,700			
		01		04030730101	罰金罰鍰	75,000	75,000	57,000	2,100	-	-4,300
						-		52,700			
05				0503000000	規費收入	7,681,000	7,681,000	5,720,000	492,544	-	-828,685
						-		4,891,315			
	01			05030730100	行政規費收入	2,747,000	2,747,000	2,036,000	218,480	-	-20,380
						-		2,015,620			
		02		05030730102	證照費	2,620,000	2,620,000	1,942,000	208,920	-	-27,540
						-		1,914,460			
		03		05030730103	登記費	125,000	125,000	93,000	9,560	-	7,160
						-		100,160			
		04		05030730104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
						-		1,000			
	03			05030730300	使用規費收入	4,934,000	4,934,000	3,684,000	274,064	-	-808,305
						-		2,875,695			
		03		05030730303	資料使用費	4,836,000	4,836,000	3,616,000	263,885	-	-859,996
						-		2,756,004			
		07		05030730307	服務費	98,000	98,000	68,000	10,179	-	51,691
						-		119,691			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,960
						-		2,040			
	05			07030730500	廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,960
						-		2,040			
		01		07030730501	廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,960
						-		2,040			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
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	5,781,000	494,644 4,946,055	- -	-834,945
				總計	7,780,000 -	7,780,000	5,781,000	494,644 4,946,055	- -	-834,945

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				3703073010000 一般行政	70,022,000	-	70,022,000	60,249,000	4,622,069	3,847,432
					-	-		56,401,568		15,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	60,249,000	4,622,069	3,847,432
					-	-		56,401,568		15,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	56,804,000	4,304,579	3,103,629
					-	-		53,700,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	3,445,000	317,490	743,803
					-	-		2,701,197		15,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	1,671,000	95,052	452,576
					-	-		1,218,424		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	1,671,000	95,052	452,576
					-	-		1,218,424		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				
			20	200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	1,671,000	95,052	452,576
					-	-		1,218,424		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	61,920,000	4,717,121	4,300,008
					-	-		57,619,992		
					-	-		-		55,120
					-	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	501,000	-	501,000	501,000	37,784	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	501,000	37,784	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	501,000	37,784	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	501,000	-	501,000	501,000	37,784	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	72,756,000	-	72,756,000	62,421,000	4,754,905	4,312,497
					-	-		58,108,503		
					-	-		-		55,120
					-	-		-		
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	10,120,929	-	10,120,929	10,120,929	1,189,960	-
					-	-		10,120,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	10,120,929	-	10,120,929	10,120,929	1,189,960	-
					-	-		10,120,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,038,129	-	10,038,129	10,038,129	1,162,360	-
					-	-		10,038,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	27,600	-
					-	-		82,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903073030000 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	-	-
					-	-		359,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			8903073030100 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	-	-	
					-	-		359,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	343,550	-	343,550	-	-	
					-	-		343,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,480,479	-	10,480,479	1,189,960	-	
					-	-		10,480,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,236,479	-	83,236,479	5,944,865	4,312,497	
					-	-		68,588,982	-	
					-	-		-	55,120	
					-	-		-	-	

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9月30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			
	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	53,700,371			10,038,129
1015 法定編制人員待遇	34,104,314			
1025 技工及工友待遇	1,391,200			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	1,067,721			
1040 加班值班費	362,752			
1045 退休退職給付				9,969,352
1050 退休離職儲金	4,096,346			
1055 保險	2,727,145			
2000 業務費	2,701,197	1,218,424		
2006 水電費	599,641			
2009 通訊費	225,267	12,157		
2018 資訊服務費	22,565	98,052		
2021 其他業務租金	64,000	90,480		
2024 稅捐及規費	43,335			
2027 保險費	5,078	12,540		
2051 物品	121,175	735,977		
2054 一般事務費	1,231,572	261,358		
2063 房屋建築養護費	25,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,006			
2069 設施及機械設備養護費	299,251			
2072 國內旅費	3,456			
2084 短程車資		7,860		
2093 特別費	32,441			

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
3000 設備及投資			488,511	
3020 機械設備費			98,200	
3030 資訊軟硬體設備費			254,981	
3035 雜項設備費			135,330	
4000 獎補助費				82,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	56,401,568	1,218,424	488,511	10,120,929

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	343,550	64,082,050	
1015 法定編制人員待遇		34,104,314	
1025 技工及工友待遇		1,391,200	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	343,550	1,411,271	
1040 加班值班費		362,752	
1045 退休退職給付		9,969,352	
1050 退休離職儲金		4,096,346	
1055 保險		2,727,145	
2000 業務費	16,000	3,935,621	
2006 水電費		599,641	
2009 通訊費		237,424	
2018 資訊服務費		120,617	
2021 其他業務租金		154,480	
2024 稅捐及規費		43,335	
2027 保險費		17,618	
2051 物品		857,152	
2054 一般事務費	16,000	1,508,930	
2063 房屋建築養護費		25,410	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,006	
2069 設施及機械設備養護費		299,251	
2072 國內旅費		3,456	
2084 短程車資		7,860	
2093 特別費		32,441	

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	
3000 設備及投資		488,511	
3020 機械設備費		98,200	
3030 資訊軟硬體設備費		254,981	
3035 雜項設備費		135,330	
4000 獎補助費		82,800	
4065 社會福利津貼及濟助		64,800	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	359,550	68,588,982	

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9月30日

頁數：第11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	4,946,055	39,902	0	0	0	0	0	0	4,906,153
本年度	4,946,055	39,902	0	0	0	0	0	0	4,906,153
04010100 罰金罰鍰	52,700	0	0	0	0	0	0	0	52,700
05010200 證照費	1,914,460	20,330	0	0	0	0	0	0	1,894,130
05010300 登記費	100,160	840	0	0	0	0	0	0	99,320
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,756,004	17,490	0	0	0	0	0	0	2,738,514
05030700 服務費	119,691	1,242	0	0	0	0	0	0	118,449
07050100 廢舊物資售價	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040

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9月30日

頁數：第12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	68,588,982	55,120	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,724,102	4,177,377
本年度	68,588,982	55,120	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,724,102	4,177,377
一、本年度經費	58,108,503	55,120	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,243,623	4,177,377
0137010100 行政管理	56,401,568	15,120	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,496,688	3,752,312
0137550200 戶籍登記及管理	1,218,424	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,424	412,576
0137900400* 其他設備	488,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,511	12,489
二、統籌科目	10,480,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,480,479	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,120,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120,929	0
0989030100 公務人員各項補助	359,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,550	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,062,938	負債	8,884,787
流動資產	8,524,849	流動負債	8,349,827
各機關現金	19,728	應付代收款	8,349,827
各機關現金－在途現金	20,174	長期負債	534,960
專戶存款	8,349,827	應付租賃款	534,960
零用金	80,000	淨資產	38,178,151
預付款	55,120	資產負債淨額	38,178,151
固定資產	38,484,496	資產負債淨額	38,178,151
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,162,705		
機械及設備	6,134,107		
累計折舊－機械及設備	-5,713,437		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-683,290		
雜項設備	12,990,458		
累計折舊－雜項設備	-5,320,625		
租賃資產	970,380		
累計折舊－租賃資產	-357,743		
無形資產	53,593		
電腦軟體	53,593		
合 計	47,062,938	合 計	47,062,938
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	1	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9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,439,509	73,670,157
公庫撥入數	5,944,865	68,724,102
罰款及賠償收入	2,100	52,700
規費收入	492,544	4,891,315
財產收益	0	2,040
支出	6,562,271	74,474,213
繳付公庫數	493,339	4,906,153
人事支出	5,466,939	64,082,050
業務支出	412,542	3,935,621
獎補助支出	27,600	82,800
折舊、折耗及攤銷	161,851	1,467,589
收支餘絀	-122,762	-804,056

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9月30日

頁數：第 15 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	46,891,841	-16,502,897	0	0	-659,808	29,729,136
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	72,537	0	-518,906	420,670
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-40,095	52,220
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	233,530	0	-115,020	7,669,833
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	306,067	0	-1,333,829	37,871,859
租賃資產	733,964	-231,472	236,416	0	-126,271	612,637
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	7,489	0	53,593
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	236,416	7,489	-126,271	666,230
合 計	67,240,895	-27,777,700	542,483	7,489	-1,460,100	38,538,089

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數542,483元，較取得財產合計數488,511元，增加53,972元之原因說明如下：

1. 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182,444元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,416元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,416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9月30日

頁數：第 17 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	236,416	37,784	534,960
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9月30日

頁數：第 18 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	4,946,055	68,724,102	73,670,157	收入
		68,724,102	68,724,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,700		52,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,891,315		4,891,315	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,040		2,040	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	68,588,982	5,885,231	74,474,213	支出
		4,906,153	4,906,153	繳付公庫數
人事費	64,082,050		64,082,050	人事支出
業務費	3,935,621		3,935,621	業務支出
獎補助費	82,800		82,800	獎補助支出
設備及投資	488,511	-488,511		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,467,589	1,467,589	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,642,927	62,838,871	-804,056	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9月30日

頁數：第 19 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488,511元，其中182,444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「設備及投資」執行數488,511元，其中306,067元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」1,467,589元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。