

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 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	75,000	75,000	69,000	6,900	-	200
						-		69,200			
	01			04030730100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	69,000	6,900	-	200
						-		69,200			
		01		04030730101	罰金罰鍰	75,000	75,000	69,000	6,900	-	200
						-		69,200			
05				0503000000	規費收入	7,681,000	7,681,000	7,012,000	493,229	-	-1,155,995
						-		5,856,005			
	01			05030730100	行政規費收入	2,747,000	2,747,000	2,504,000	199,542	-	-81,502
						-		2,422,498			
		02		05030730102	證照費	2,620,000	2,620,000	2,390,000	188,642	-	-89,322
						-		2,300,678			
		03		05030730103	登記費	125,000	125,000	113,000	10,900	-	7,820
						-		120,820			
		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	4,508,000	293,687	-	-1,074,493
						-		3,433,507			
		03		05030730303	資料使用費	4,836,000	4,836,000	4,421,000	283,481	-	-1,128,757
						-		3,292,243			
		07		05030730307	服務費	98,000	98,000	87,000	10,206	-	54,264
						-		141,264			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,960
						-		2,040			
	05			07030730500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,960
						-		2,040			
		01		07030730501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,960
						-		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)		
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	7,087,000	500,129	-	
					-			5,927,245		
				總計	7,780,000	7,780,000	7,087,000	500,129	-	
					-			5,927,245	-1,159,755	

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				3703073010000 一般行政	70,022,000	-	70,969,042	70,502,042	4,840,128	4,340,476
					-	-		66,161,566		
					-	-		-		
					947,042	-				
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,969,042	70,502,042	4,840,128	4,340,476
					-	-		66,161,566		
					-	-		-		
					947,042	-				
		10		100000 人事費	65,371,000	-	66,318,042	66,318,042	4,500,195	3,601,420
					-	-		62,716,622		
					-	-		-		
					947,042	-				
		20		200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	4,184,000	339,933	739,056
					-	-		3,444,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	2,083,000	182,042	480,512
					-	-		1,602,488		
					-	-		-		95,073
					-	-		-		
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	2,083,000	182,042	480,512
					-	-		1,602,488		
					-	-		-		95,073
					-	-		-		

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	2,233,000	-	2,233,000	2,083,000	182,042	480,512
					-	-		1,602,488		
					-	-		-		95,073
					-	-		-		-
				經常門合計	72,255,000	-	73,202,042	72,585,042	5,022,170	4,820,988
					-	-		67,764,054		
					-	-		-		95,073
					947,042	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	501,000	-	501,000	501,000	-	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	501,000	-	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	501,000	-	12,489
					-	-		488,511		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	501,000	-	501,000	501,000	-	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	72,756,000	-	73,703,042	5,022,170	4,833,477	
					-	-		68,252,565		
					-	-		-	95,073	
					947,042	-		-		
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	-	12,071,405	975,238	-	
					-	-		12,071,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	-	12,071,405	975,238	-	
					-	-		12,071,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,988,605	-	11,988,605	975,238	-	
					-	-		11,988,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	-	-	
					-	-		82,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903073030000 公務人員各項補助	565,050	-	565,050	-	-	
					-	-		565,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			8903073030100 公務人員各項補助	565,050	-	565,050	-	-	
					-	-		565,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	529,850	-	529,850	-	-	
					-	-		529,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,200	-	35,200	-	-	
					-	-		35,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,636,455	-	12,636,455	975,238	-	
					-	-		12,636,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,392,455	-	86,339,497	5,997,408	4,833,477	
					-	-		80,889,020	-	
					-	-		-	95,073	
					947,042	-		-	-	

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11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	62,716,622			11,988,605
1015 法定編制人員待遇	41,008,478			
1025 技工及工友待遇	1,667,040			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	1,327,257			
1040 加班值班費	515,124			
1045 退休退職給付				11,919,828
1050 退休離職儲金	4,861,317			
1055 保險	3,386,513			
2000 業務費	3,444,944	1,602,488		
2006 水電費	761,661			
2009 通訊費	294,727	14,309		
2018 資訊服務費	24,665	98,052		
2021 其他業務租金	88,000	113,100		
2024 稅捐及規費	43,335			
2027 保險費	5,078	12,540		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	141,725	1,001,453		
2054 一般事務費	1,530,773	342,244		
2063 房屋建築養護費	26,685			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,560			
2069 設施及機械設備養護費	426,321			
2072 國內旅費	18,600			
2084 短程車資		8,790		

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
2093 特別費	40,814			
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	66,161,566	1,602,488	488,511	12,071,405

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	529,850	75,235,077	
1015 法定編制人員待遇		41,008,478	
1025 技工及工友待遇		1,667,040	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	529,850	1,857,107	
1040 加班值班費		515,124	
1045 退休退職給付		11,919,828	
1050 退休離職儲金		4,861,317	
1055 保險		3,386,513	
2000 業務費	35,200	5,082,632	
2006 水電費		761,661	
2009 通訊費		309,036	
2018 資訊服務費		122,717	
2021 其他業務租金		201,100	
2024 稅捐及規費		43,335	
2027 保險費		17,618	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,143,178	
2054 一般事務費	35,200	1,908,217	
2063 房屋建築養護費		26,685	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,560	
2069 設施及機械設備養護費		426,321	
2072 國內旅費		18,600	
2084 短程車資		8,790	

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	
2093 特別費		40,814	
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	565,050	80,889,020	

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11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	5,927,245	26,892	0	0	0	0	0	0	5,900,353
本年度	5,927,245	26,892	0	0	0	0	0	0	5,900,353
04010100 罰金罰鍰	69,200	0	0	0	0	0	0	0	69,200
05010200 證照費	2,300,678	14,440	0	0	0	0	0	0	2,286,238
05010300 登記費	120,820	440	0	0	0	0	0	0	120,380
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	3,292,243	11,310	0	0	0	0	0	0	3,280,933
05030700 服務費	141,264	702	0	0	0	0	0	0	140,562
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11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	80,889,020	95,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,064,093	4,658,404
本年度	80,889,020	95,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,064,093	4,658,404
一、本年度經費	68,252,565	95,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,427,638	4,658,404
0137010100 行政管理	66,161,566	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,241,566	4,260,476
0137550200 戶籍登記及管理	1,602,488	95,073	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,561	385,439
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	12,636,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,636,455	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,071,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,071,405	0
0989030100 公務人員各項補助	565,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,050	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	53,166,520	負債	15,268,283
流動資產	14,935,288	流動負債	14,733,323
各機關現金	9,775	應付代收款	14,733,323
各機關現金－在途現金	17,117	長期負債	534,960
專戶存款	14,733,323	應付租賃款	534,960
零用金	80,000	淨資產	37,898,237
預付款	95,073	資產負債淨額	37,898,237
固定資產	38,178,973	資產負債淨額	37,898,237
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,309,329		
機械及設備	5,823,588		
累計折舊－機械及設備	-5,497,171		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-692,200		
雜項設備	12,990,458		
累計折舊－雜項設備	-5,347,397		
租賃資產	970,380		
累計折舊－租賃資產	-386,707		
無形資產	52,259		
電腦軟體	52,259		
合 計	53,166,520	合 計	53,166,520
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11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	6,566,752	87,005,480
公庫撥入數	6,052,481	81,064,093
罰款及賠償收入	6,900	69,200
規費收入	493,229	5,856,005
財產收益	0	2,040
捐獻及贈與收入	14,142	14,142
支出	6,657,284	88,089,450
繳付公庫數	496,818	5,900,353
人事支出	5,475,433	75,235,077
業務支出	521,975	5,082,632
獎補助支出	0	82,800
財產損失	3,409	3,409
折舊、折耗及攤銷	159,649	1,785,179
收支餘絀	-90,532	-1,083,970

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11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	-806,432	29,582,512
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	102,923	340,905	-302,640	326,417
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-49,005	43,310
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	233,530	0	-141,792	7,643,061
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	336,453	340,905	-1,299,869	37,595,300
租賃資產	733,964	-231,472	236,416	0	-155,235	583,673
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	8,823	0	52,259
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	8,823	-155,235	635,932
合 計	67,240,895	-27,777,700	572,869	349,728	-1,455,104	38,231,232

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11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572,869元，較取得財產合計數488,511元，增加84,358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。
3. 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11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11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	5,927,245	81,078,235	87,005,480	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		81,064,093	81,064,093	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	69,200	-----	69,200	規費收入
規費收入	5,856,005	-----	5,856,005	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,040	-----	2,040	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	80,889,020	7,200,430	88,089,450	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,900,353	5,900,353	人事支出
人事費	75,235,077	-----	75,235,077	業務支出
業務費	5,082,632	-----	5,082,632	獎補助支出
獎補助費	82,800	-----	82,800	
設備及投資	488,511	-488,511	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,409	3,409	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,785,179	1,785,179	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-74,961,775	73,877,805	-1,083,970	

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11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「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。

(二)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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,785,179元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。