

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	9,000	11,900	-	2,900
						-		11,900			
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	11,900	-	2,900
						-		11,900			
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	11,900	-	2,900
						-		11,900			
05				0503000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	866,000	1,006,540	-	140,540
						-		1,006,540			
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	351,000	457,622	-	106,622
						-		457,622			
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	335,000	440,682	-	105,682
						-		440,682			
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	16,000	16,940	-	940
						-		16,940			
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	515,000	548,918	-	33,918
						-		548,918			
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	500,000	525,995	-	25,995
						-		525,995			
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	15,000	22,923	-	7,923
						-		22,923			
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
						-		-			

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	875,000	1,018,440	-	143,440
					-			1,018,440		
				總計	10,626,000	10,626,000	875,000	1,018,440	-	143,440
					-			1,018,440		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	104,766,000	-	104,766,000	32,421,000	22,076,592	10,344,408
					-	-		22,076,592		6,161,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703065010100 行政管理	104,766,000	-	104,766,000	32,421,000	22,076,592	10,344,408
					-	-		22,076,592		6,161,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,958,000	-	99,958,000	32,000,000	21,985,513	10,014,487
					-	-		21,985,513		6,131,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,808,000	-	4,808,000	421,000	91,079	329,921
					-	-		91,079		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703065550000 戶政業務	2,909,000	-	2,909,000	242,000	8,452	233,548
					-	-		8,452		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,909,000	-	2,909,000	242,000	8,452	233,548
					-	-		8,452		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
			30	300000 設備及投資*	733,000	-	733,000	352,404	352,404	-
					-	-		352,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,014,000	-	1,014,000	352,404	352,404	-
					-	-		352,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	108,689,000	-	108,689,000	33,015,404	22,437,448	10,577,956
					-	-		22,437,448		-
					-	-		-		6,191,240
					-	-		-		-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	1,847,496	-	1,847,496	1,847,496	1,847,496	-
					-	-		1,847,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	1,847,496	-	1,847,496	1,847,496	1,847,496	-
					-	-		1,847,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,837,496	-	1,837,496	1,837,496	1,837,496	-
					-	-		1,837,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	309,370	-	309,370	309,370	-	
					-	-	-	309,370	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	309,370	-	309,370	309,370	-	
					-	-	-	309,370	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	293,370	-	293,370	293,370	-	
					-	-	-	293,370	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,156,866	-	2,156,866	2,156,866	-	
					-	-	-	2,156,866	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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				
				總計	110,845,866	-	110,845,866	35,172,270	24,594,314	10,577,956
					-	-			24,594,314	
					-	-			-	6,191,240
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	21,985,513			1,837,496
1015 法定編制人員待遇	10,441,837			
1025 技工及工友待遇	360,200			
1030 獎金	8,568,062			
1035 其他給與	171,918			
1045 退休退職給付	1,768,944			1,837,496
1050 退休離職儲金	532,042			
1055 保險	142,510			
2000 業務費	91,079	8,452		
2006 水電費	70,089			
2051 物品		2,100		
2054 一般事務費	19,200	6,020		
2084 短程車資		332		
2093 特別費	1,790			
3000 設備及投資			352,404	
3030 資訊軟硬體設備費			352,404	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	22,076,592	8,452	352,404	1,847,496

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	293,370	24,116,379	
1015 法定編制人員待遇		10,441,837	
1025 技工及工友待遇		360,200	
1030 獎金		8,568,062	
1035 其他給與	293,370	465,288	
1045 退休退職給付		3,606,440	
1050 退休離職儲金		532,042	
1055 保險		142,510	
2000 業務費	16,000	115,531	
2006 水電費		70,089	
2051 物品		2,100	
2054 一般事務費	16,000	41,220	
2084 短程車資		332	
2093 特別費		1,790	
3000 設備及投資		352,404	
3030 資訊軟硬體設備費		352,404	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	309,370	24,594,314	

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	1,018,440	40,825	0	0	0	0	0	0	977,615
本年度	1,018,440	40,825	0	0	0	0	0	0	977,615
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	440,682	15,294	0	0	0	0	0	0	425,388
05010300 登記費	16,940	820	0	0	0	0	0	0	16,120
05030300 資料使用費	525,995	23,685	0	0	0	0	0	0	502,310
05030700 服務費	22,923	1,026	0	0	0	0	0	0	21,897

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	24,594,314	6,191,240	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,845,554	4,326,716
本年度	24,594,314	6,191,240	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,845,554	4,326,716
一、本年度經費	22,437,448	6,191,240	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,688,688	4,326,716
0137010100 行政管理	22,076,592	6,161,240	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,297,832	4,123,168
0137550200 戶籍登記及管理	8,452	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,452	203,548
0137900400* 其他設備	352,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,404	0
二、統籌科目	2,156,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,847,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,496	0
0989030100 公務人員各項補助	309,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,370	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,977,562	負債	25,035,779
流動資產	30,736,682	流動負債	23,036,213
各機關現金	40,825	應付代收款	23,036,213
專戶存款	24,444,617	其他應付款	
零用金	60,000	長期負債	591,162
預付款	6,191,240	應付租賃款	591,162
固定資產	54,184,038	其他負債	1,408,404
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	-38,100,510	應付保管款	1,389,480
機械及設備	11,009,417	淨資產	59,941,783
累計折舊－機械及設備	-8,971,349	資產負債淨額	59,941,783
交通及運輸設備	132,580	資產負債淨額	59,941,783
累計折舊－交通及運輸設備	-78,028		
雜項設備	4,011,054		
累計折舊－雜項設備	-2,757,951		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-849,532		
無形資產	56,842		
電腦軟體	56,842		
合 計	84,977,562	合 計	84,977,562
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,863,994	31,863,994
公庫撥入數	30,845,554	30,845,554
罰款及賠償收入	11,900	11,900
規費收入	1,006,540	1,006,540
支出	25,446,712	25,446,712
繳付公庫數	977,615	977,615
人事支出	24,116,379	24,116,379
業務支出	115,531	115,531
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	1,700	1,700
折舊、折耗及攤銷	225,487	225,487
收支餘絀	6,417,282	6,417,282

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	-37,979,556	0	0	-120,954	49,866,417
機械及設備	11,177,341	-9,090,959	0	167,924	119,610	2,038,068
交通及運輸設備	132,580	-76,968	0	0	-1,060	54,552
雜項設備	4,011,054	-2,734,938	0	0	-23,013	1,253,103
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,287,902	-49,882,421	0	167,924	-25,417	53,212,140
租賃資產	1,821,430	-818,296	0	0	-31,236	971,898
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	59,452	0	0	2,610	0	56,842
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	1,880,882	-818,296	0	2,610	-31,236	1,028,740
合 計	105,168,784	-50,700,717	0	170,534	-56,653	54,240,880

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數352,404元，減少352,404元之原因說明如下：

係租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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352,404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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	591,162			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	1,018,440	30,845,554	31,863,994	收入
		30,845,554	30,845,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,900		11,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,006,540		1,006,540	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	24,594,314	852,398	25,446,712	支出
		977,615	977,615	繳付公庫數
人事費	24,116,379		24,116,379	人事支出
業務費	115,531		115,531	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	352,404	-352,404		
		1,700	1,700	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		225,487	225,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,575,874	29,993,156	6,417,282	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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352,404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」225,487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」1,700元，係報廢固定資產所發生之損失。