

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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2月29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	18,000	5,300	-	-800
						-		17,200			
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	18,000	5,300	-	-800
						-		17,200			
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	18,000	5,300	-	-800
						-		17,200			
05				0503000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	1,737,000	753,418	-	22,958
						-		1,759,958			
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	702,000	293,340	-	48,962
						-		750,962			
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	670,000	278,160	-	48,842
						-		718,842			
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	32,000	15,180	-	120
						-		32,120			
		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	1,035,000	460,078	-	-26,004
						-		1,008,996			
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,000,000	441,475	-	-32,530
						-		967,470			
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	35,000	18,603	-	6,526
						-		41,526			
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	-	1,020	-	1,020
						-		1,020			
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,020	-	1,020
						-		1,020			
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,020	-	1,020
						-		1,020			

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2月29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	1,755,000	759,738	-	23,178
					-			1,778,178		
				總計	10,626,000	10,626,000	1,755,000	759,738	-	23,178
					-			1,778,178		

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2月29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	40,773,000	6,986,621	11,709,787
					-	-	29,063,213			
					-	-	-		6,268,505	
					-	-	-			
01				3703065010100 行政管理	104,766,000	-	104,766,000	40,773,000	6,986,621	11,709,787
					-	-	29,063,213			
					-	-	-		6,268,505	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	99,958,000	-	99,958,000	39,950,000	6,701,246	11,263,241
					-	-	28,686,759			
					-	-	-		6,238,505	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	4,808,000	-	4,808,000	823,000	285,375	446,546
					-	-	376,454			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
55				3703065550000 戶政業務	2,909,000	-	2,909,000	462,000	280,811	172,737
					-	-	289,263			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
02				3703065550200 戶籍登記及管理	2,909,000	-	2,909,000	462,000	280,811	172,737
					-	-	289,263			
					-	-	-		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2月29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	2,909,000	-	2,909,000	462,000	280,811	172,737
					-	-		289,263		
					-	-		-		30,000
				經常門合計	107,675,000	-	107,675,000	41,235,000	7,267,432	11,882,524
					-	-		29,352,476		
					-	-		-		6,298,505
90				3703065900000 一般建築及設備	1,014,000	-	1,014,000	352,404	-	-
					-	-		352,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703065900200 營建工程*	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703065900400 其他設備*	733,000	-	733,000	352,404	-	-
					-	-		352,404		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,014,000	-	1,014,000	352,404	-	
					-	-		352,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	108,689,000	-	108,689,000	41,587,404	7,267,432	11,882,524
					-	-		29,704,880	-	
					-	-		-	6,298,505	
					-	-		-	-	
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	2,479,431	-	2,479,431	2,479,431	631,935	-
					-	-		2,479,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,431	-	2,479,431	2,479,431	631,935	-
					-	-		2,479,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,469,431	-	2,469,431	2,469,431	631,935	-
					-	-		2,469,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	542,320	-	542,320	232,950	-	
					-	-	-	542,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	542,320	-	542,320	232,950	-	
					-	-	-	542,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	526,320	-	526,320	232,950	-	
					-	-	-	526,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,021,751	-	3,021,751	864,885	-	
					-	-	-	3,021,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	111,710,751	-	111,710,751	44,609,155	8,132,317	11,882,524
					-	-			32,726,631	
					-	-			-	6,298,505
					-	-				

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2月29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	28,686,759			2,469,431
1015 法定編制人員待遇	15,595,052			
1025 技工及工友待遇	512,640			
1030 獎金	8,568,062			
1035 其他給與	485,970			
1040 加班費	177,735			
1045 退休退職給付	1,768,944			2,469,431
1050 退休離職儲金	1,115,329			
1055 保險	463,027			
2000 業務費	376,454	289,263		
2006 水電費	142,886			
2009 通訊費	39,417	278		
2018 資訊服務費		137,240		
2021 其他業務租金	8,234	12,040		
2027 保險費		9,150		
2051 物品		91,121		
2054 一般事務費	166,097	37,737		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	13,430			
2084 短程車資		1,697		
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

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2月29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
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	29,063,213	289,263	352,404	2,479,431

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2月29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	526,320	31,682,510	
1015 法定編制人員待遇		15,595,052	
1025 技工及工友待遇		512,640	
1030 獎金		8,568,062	
1035 其他給與	526,320	1,012,290	
1040 加班費		177,735	
1045 退休退職給付		4,238,375	
1050 退休離職儲金		1,115,329	
1055 保險		463,027	
2000 業務費	16,000	681,717	
2006 水電費		142,886	
2009 通訊費		39,695	
2018 資訊服務費		137,240	
2021 其他業務租金		20,274	
2027 保險費		9,150	
2051 物品		91,121	
2054 一般事務費	16,000	219,834	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,600	
2069 設施及機械設備養護費		13,430	
2084 短程車資		1,697	
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	

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2月29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	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	542,320	32,726,631	

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2月29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	1,778,178	48,136	0	0	0	0	0	0	1,730,042
本年度	1,778,178	48,136	0	0	0	0	0	0	1,730,042
04010100 罰金罰鍰	17,200	700	0	0	0	0	0	0	16,500
05010200 證照費	718,842	16,820	0	0	0	0	0	0	702,022
05010300 登記費	32,120	1,120	0	0	0	0	0	0	31,000
05030300 資料使用費	967,470	28,065	0	0	0	0	0	0	939,405
05030700 服務費	41,526	1,431	0	0	0	0	0	0	40,095
07050100 廢舊物資售價	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020

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2月29日

頁數：第13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	32,726,631	6,298,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,085,136	5,524,019
本年度	32,726,631	6,298,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,085,136	5,524,019
一、本年度經費	29,704,880	6,298,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,063,385	5,524,019
0137010100 行政管理	29,063,213	6,268,505	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,391,718	5,381,282
0137550200 戶籍登記及管理	289,263	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	319,263	142,737
0137900400* 其他設備	352,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,404	0
二、統籌科目	3,021,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,751	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,431	0
0989030100 公務人員各項補助	542,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,320	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	79,102,866	負債	19,272,409
流動資產	25,087,888	流動負債	17,263,415
各機關現金	48,136	應付代收款	17,263,415
專戶存款	18,681,247	長期負債	591,162
零用金	60,000	應付租賃款	591,162
預付款	6,298,505	其他負債	1,417,832
固定資產	53,960,748	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,398,908
累計折舊－房屋建築及設備	-38,221,464	淨資產	59,830,457
機械及設備	11,009,417	資產負債淨額	59,830,457
累計折舊－機械及設備	-9,018,376	資產負債淨額	59,830,457
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,088		
雜項設備	4,011,054		
累計折舊－雜項設備	-2,780,964		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-880,768		
無形資產	54,230		
電腦軟體	54,230		
合 計	79,102,866	合 計	79,102,866
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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,999,320	40,863,314
公庫撥入數	8,239,582	39,085,136
罰款及賠償收入	5,300	17,200
規費收入	753,418	1,759,958
財產收益	1,020	1,020
支出	9,110,646	34,557,358
繳付公庫數	752,427	1,730,042
人事支出	7,566,131	31,682,510
業務支出	566,186	681,717
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,700
折舊、折耗及攤銷	225,902	451,389
收支餘絀	-111,326	6,305,956

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2月29日

頁數：第 16 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	-241,908	49,745,463
機械及設備	11,177,341	-9,090,959	0	167,924	72,583	1,991,041
交通及運輸設備	132,580	-76,968	0	0	-2,120	53,492
雜項設備	4,011,054	-2,734,938	0	0	-46,026	1,230,090
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	-217,471	53,020,086
租賃資產	1,821,430	-818,296	0	0	-62,472	940,662
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	5,222	0	54,230
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	5,222	-62,472	994,892
合 計	105,168,784	-50,700,717	0	173,146	-279,943	54,014,978

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2月29日

頁數：第 17 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2月29日

頁數：第 18 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2月29日

頁數：第 19 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	1,778,178	39,085,136	40,863,314	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,085,136	39,085,136	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,200	-----	17,200	規費收入
規費收入	1,759,958	-----	1,759,958	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,020	-----	1,020	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	-----	-----	-----	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	32,726,631	1,830,727	34,557,358	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,730,042	1,730,042	人事支出
人事費	31,682,510	-----	31,682,510	業務支出
業務費	681,717	-----	681,717	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	352,404	-352,404	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,700	1,700	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		451,389	451,389	其他支出
歲計餘絀	-30,948,453	37,254,409	6,305,956	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2月29日

頁數：第 20 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」451,389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。