

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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4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	104,000	104,000	35,000	12,000	-	8,100
						-		43,100			
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	35,000	12,000	-	8,100
						-		43,100			
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	35,000	12,000	-	8,100
						-		43,100			
05				0503000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	3,485,000	906,817	-	85,612
						-		3,570,612			
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,405,000	307,918	-	-19,962
						-		1,385,038			
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	1,340,000	290,758	-	-23,122
						-		1,316,878			
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	65,000	17,160	-	3,160
						-		68,160			
		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	2,080,000	598,899	-	105,574
						-		2,185,574			
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,000,000	570,765	-	91,425
						-		2,091,425			
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	80,000	28,134	-	14,149
						-		94,149			
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	-	-	-	4,221
						-		4,221			
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	4,221
						-		4,221			
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	4,221
						-		4,221			

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4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)		
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	3,520,000	918,817	-	97,933
					-			3,617,933		
				總計	10,626,000	10,626,000	3,520,000	918,817	-	97,933
					-			3,617,933		

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4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				3703065010000 一般行政	104,766,000	-	104,766,000	52,940,000	13,774,029	2,926,832
					-	-	50,013,168			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
01				3703065010100 行政管理	104,766,000	-	104,766,000	52,940,000	13,774,029	2,926,832
					-	-	50,013,168			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	99,958,000	-	99,958,000	51,280,000	13,472,741	2,303,603
					-	-	48,976,397			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	4,808,000	-	4,808,000	1,660,000	301,288	623,229
					-	-	1,036,771			
					-	-	-		30,000	
					-	-	-			
55				3703065550000 戶政業務	2,909,000	-	2,909,000	919,000	55,812	373,211
					-	-	545,789			
					-	-	-		154,712	
					-	-	-			
02				3703065550200 戶籍登記及管理	2,909,000	-	2,909,000	919,000	55,812	373,211
					-	-	545,789			
					-	-	-		154,712	
					-	-	-			

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4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	2,909,000	-	2,909,000	919,000	55,812	373,211
					-	-		545,789		154,712
					-	-		-		-
				經常門合計	107,675,000	-	107,675,000	53,859,000	13,829,841	3,300,043
					-	-		50,558,957		184,712
					-	-		-		-
90				3703065900000 一般建築及設備	1,014,000	-	1,014,000	731,404	90,713	288,287
					-	-		443,117		281,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703065900200 營建工程*	281,000	-	281,000	281,000	-	281,000
					-	-		-		281,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	281,000	-	281,000	281,000	-	281,000
					-	-		-		281,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703065900400 其他設備*	733,000	-	733,000	450,404	90,713	7,287
					-	-		443,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)			
			30	300000 設備及投資*	733,000	-	733,000	450,404	90,713	7,287
					-	-		443,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,014,000	-	1,014,000	731,404	90,713	288,287
					-	-		443,117		
					-	-		-		281,000
					-	-		-		
				經資門合計	108,689,000	-	108,689,000	54,590,404	13,920,554	3,588,330
					-	-		51,002,074		
					-	-		-		465,712
					-	-		-		
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	3,868,851	-	3,868,851	3,868,851	657,045	-
					-	-		3,868,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	3,868,851	-	3,868,851	3,868,851	657,045	-
					-	-		3,868,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,858,851	-	3,858,851	3,858,851	657,045	-
					-	-		3,858,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	892,910	-	892,910	-	-	
					-	-	-	892,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	892,910	-	892,910	-	-	
					-	-	-	892,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	851,910	-	851,910	-	-	
					-	-	-	851,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	-	-	
					-	-	-	41,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,761,761	-	4,761,761	657,045	-	
					-	-	-	4,761,761	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	113,450,761	-	113,450,761	59,352,165	14,577,599	3,588,330
					-	-			55,763,835	
					-	-			-	465,712
					-	-				

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4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
1000 人事費	48,976,397			3,858,851
1015 法定編制人員待遇	26,320,219			
1025 技工及工友待遇	817,520			
1030 獎金	14,973,487			
1035 其他給與	1,032,627			
1040 加班費	241,617			
1045 退休退職給付	1,768,944			3,858,851
1050 退休離職儲金	2,258,925			
1055 保險	1,563,058			
2000 業務費	1,036,771	545,789		
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	278,587			
2009 通訊費	108,510		834	
2018 資訊服務費			137,240	
2021 其他業務租金	24,702		44,520	
2027 保險費			15,640	
2051 物品	67,508		244,306	
2054 一般事務費	465,996		98,972	
2063 房屋建築養護費	7,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	60,252			
2084 短程車資			4,277	
2093 特別費	5,266			
3000 設備及投資			443,117	

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4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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			352,404	
3035 雜項設備費			90,713	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	50,013,168	545,789	443,117	3,868,851

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4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	
1000 人事費	851,910	53,687,158	
1015 法定編制人員待遇		26,320,219	
1025 技工及工友待遇		817,520	
1030 獎金		14,973,487	
1035 其他給與	851,910	1,884,537	
1040 加班費		241,617	
1045 退休退職給付		5,627,795	
1050 退休離職儲金		2,258,925	
1055 保險		1,563,058	
2000 業務費	41,000	1,623,560	
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		278,587	
2009 通訊費		109,344	
2018 資訊服務費		137,240	
2021 其他業務租金		69,222	
2027 保險費		15,640	
2051 物品		311,814	
2054 一般事務費	41,000	605,968	
2063 房屋建築養護費		7,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,600	
2069 設施及機械設備養護費		60,252	
2084 短程車資		4,277	
2093 特別費		5,266	
3000 設備及投資		443,117	

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4月30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	
3030 資訊軟硬體設備費		352,404	
3035 雜項設備費		90,713	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	892,910	55,763,835	

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4月30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	3,617,933	43,677	0	0	0	0	0	0	3,574,256
本年度	3,617,933	43,677	0	0	0	0	0	0	3,574,256
04010100 罰金罰鍰	43,100	700	0	0	0	0	0	0	42,400
05010200 證照費	1,316,878	12,470	0	0	0	0	0	0	1,304,408
05010300 登記費	68,160	680	0	0	0	0	0	0	67,480
05030300 資料使用費	2,091,425	27,595	0	0	0	0	0	0	2,063,830
05030700 服務費	94,149	2,232	0	0	0	0	0	0	91,917
07050100 廢舊物資售價	4,221	0	0	0	0	0	0	0	4,221

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4月30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	55,763,835	465,712	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,289,547	3,062,618
本年度	55,763,835	465,712	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,289,547	3,062,618
一、本年度經費	51,002,074	465,712	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,527,786	3,062,618
0137010100 行政管理	50,013,168	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,103,168	2,836,832
0137550200 戶籍登記及管理	545,789	154,712	0	0	0	0	0	0	0	0	700,501	218,499
0137900200* 營建工程	0	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000	0
0137900400* 其他設備	443,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,117	7,287
二、統籌科目	4,761,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,761	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,868,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,851	0
0989030100 公務人員各項補助	892,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,910	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	85,898,815	負債	32,254,448
流動資產	32,232,675	流動負債	30,227,310
各機關現金	43,677	應付代收款	30,227,310
專戶存款	31,663,286	長期負債	591,162
零用金	60,000	應付租賃款	591,162
預付款	465,712	其他負債	1,435,976
固定資產	53,617,133	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,417,052
累計折舊－房屋建築及設備	-38,463,372	淨資產	53,644,367
機械及設備	11,009,417	資產負債淨額	53,644,367
累計折舊－機械及設備	-9,098,547	資產負債淨額	53,644,367
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,208		
雜項設備	4,074,167		
累計折舊－雜項設備	-2,801,021		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-943,240		
無形資產	49,007		
電腦軟體	49,007		
合 計	85,898,815	合 計	85,898,815
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4月30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	9,663,623	59,907,480
公庫撥入數	8,744,806	56,289,547
罰款及賠償收入	12,000	43,100
規費收入	906,817	3,570,612
財產收益	0	4,221
支出	15,620,289	59,787,614
繳付公庫數	913,163	3,574,256
人事支出	14,129,786	53,687,158
業務支出	357,100	1,623,560
獎補助支出	0	10,000
財產損失	138	1,976
折舊、折耗及攤銷	220,102	890,664
收支餘絀	-5,956,666	119,866

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4月30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	-483,816	49,503,555
機械及設備	11,177,341	-9,090,959	0	167,924	-7,588	1,910,870
交通及運輸設備	132,580	-76,968	0	0	-4,240	51,372
雜項設備	4,011,054	-2,734,938	90,713	27,600	-66,083	1,273,146
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	90,713	195,524	-561,727	52,738,943
租賃資產	1,821,430	-818,296	0	0	-124,944	878,190
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	10,445	0	49,007
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	10,445	-124,944	927,197
合 計	105,168,784	-50,700,717	90,713	205,969	-686,671	53,666,140

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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數90,713元，較取得財產合計數443,117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4月30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4月30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	3,617,933	56,289,547	59,907,480	收入
		56,289,547	56,289,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,100		43,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,570,612		3,570,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,221		4,221	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	55,763,835	4,023,779	59,787,614	支出
		3,574,256	3,574,256	繳付公庫數
人事費	53,687,158		53,687,158	人事支出
業務費	1,623,560		1,623,560	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	443,117	-443,117		
		1,976	1,976	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		890,664	890,664	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,145,902	52,265,768	119,866	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4月30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443,117元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數443,117元，其中90,713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」890,664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」1,976元，係報廢固定資產所發生之損失。