

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	44,000	7,600	-	6,700
						-			50,700		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	44,000	7,600	-	6,700
						-			50,700		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	44,000	7,600	-	6,700
						-			50,700		
05				0503000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	4,392,000	1,027,633	-	206,245
						-			4,598,245		
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,757,000	375,118	-	3,156
						-			1,760,156		
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	1,675,000	353,858	-	-4,264
						-			1,670,736		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	82,000	20,760	-	6,920
						-			88,920		
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	500
						-			500		
	03			05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	2,635,000	652,515	-	203,089
						-			2,838,089		
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,500,000	598,110	-	189,535
						-			2,689,535		
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	135,000	54,405	-	13,554
						-			148,554		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	-	4,736	-	8,957
						-			8,957		
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	4,736	-	8,957
						-			8,957		
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	4,736	-	8,957
						-			8,957		

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5月31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)		
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	4,436,000	1,039,969	-	221,902
					-			4,657,902		
				總計	10,626,000	10,626,000	4,436,000	1,039,969	-	221,902
					-			4,657,902		

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5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	-	105,696,450	60,469,000	7,161,639	3,294,193
					-	-		57,174,807		
					930,450	-		-	40,665	
					-	-		-	-	
	01			3703065010100 行政管理	104,766,000	-	105,696,450	60,469,000	7,161,639	3,294,193
					-	-		57,174,807		
					930,450	-		-	40,665	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	99,958,000	-	99,958,000	58,390,000	6,817,482	2,596,121
					-	-		55,793,879		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,808,000	-	5,738,450	2,079,000	344,157	698,072
					-	-		1,380,928		
					930,450	-		-	40,665	
					-	-		-	-	
55				3703065550000 戶政業務	2,909,000	-	2,909,000	1,175,000	424,927	204,284
					-	-		970,716		
					-	-		-	154,712	
					-	-		-	-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,909,000	-	2,909,000	1,175,000	424,927	204,284
					-	-		970,716		
					-	-		-	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5月31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	1,175,000	424,927	204,284
					-	-			970,716	
					-	-			-	154,712
					-	-			-	-
				經常門合計	107,675,000	-	108,605,450	61,644,000	7,586,566	3,498,477
					-	-			58,145,523	
					930,450	-			-	195,377
					-	-			-	-
90				3703065900000 一般建築及設備	1,014,000	-	1,014,000	731,404	-	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	-	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5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	450,404	-	7,287
					-	-		443,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,014,000	-	1,014,000	731,404	-	288,287
					-	-		443,117		-
					-	-		-		281,000
					-	-		-		-
				經資門合計	108,689,000	-	109,619,450	62,375,404	7,586,566	3,786,764
					-	-		58,588,640		-
					930,450	-		-		476,377
					-	-		-		-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	4,535,896	-	4,535,896	4,535,896	667,045	-
					-	-		4,535,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	4,535,896	-	4,535,896	4,535,896	667,045	-
					-	-		4,535,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,515,896	-	4,515,896	4,515,896	657,045	-
					-	-		4,515,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,043,860	-	1,043,860	150,950	-	
					-	-	-	1,043,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	1,043,860	-	1,043,860	150,950	-	
					-	-	-	1,043,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	993,860	-	993,860	141,950	-	
					-	-	-	993,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	9,000	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,579,756	-	5,579,756	817,995	-	
					-	-	-	5,579,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	114,268,756	-	115,199,206	67,955,160	8,404,561	3,786,764
					-	-		64,168,396		
					930,450	-				476,377
					-	-				

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5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	55,793,879			4,515,896
1015 法定編制人員待遇	31,636,836			
1025 技工及工友待遇	969,960			
1030 獎金	14,973,487			
1035 其他給與	1,213,922			
1040 加班費	287,132			
1045 退休退職給付	1,768,944			4,515,896
1050 退休離職儲金	2,876,169			
1055 保險	2,067,429			
2000 業務費	1,380,928	970,716		
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	371,413			
2009 通訊費	145,225	1,112		
2018 資訊服務費		137,240		
2021 其他業務租金	32,936	60,760		
2027 保險費		15,640		
2051 物品	67,508	607,652		
2054 一般事務費	607,419	142,685		
2063 房屋建築養護費	19,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200			
2069 設施及機械設備養護費	109,451			
2084 短程車資		5,627		
2093 特別費	7,456			
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5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			
	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				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	57,174,807	970,716	443,117	4,535,896

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5月31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	993,860	61,303,635	
1015 法定編制人員待遇		31,636,836	
1025 技工及工友待遇		969,960	
1030 獎金		14,973,487	
1035 其他給與	993,860	2,207,782	
1040 加班費		287,132	
1045 退休退職給付		6,284,840	
1050 退休離職儲金		2,876,169	
1055 保險		2,067,429	
2000 業務費	50,000	2,401,644	
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		371,413	
2009 通訊費		146,337	
2018 資訊服務費		137,240	
2021 其他業務租金		93,696	
2027 保險費		15,640	
2051 物品		675,160	
2054 一般事務費	50,000	800,104	
2063 房屋建築養護費		19,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,200	
2069 設施及機械設備養護費		109,451	
2084 短程車資		5,627	
2093 特別費		7,456	
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5月31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		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	1,043,860	64,168,396	

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5月31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	4,657,902	41,078	0	0	0	0	0	0	4,616,824
本年度	4,657,902	41,078	0	0	0	0	0	0	4,616,824
04010100 罰金罰鍰	50,700	0	0	0	0	0	0	0	50,700
05010200 證照費	1,670,736	12,724	0	0	0	0	0	0	1,658,012
05010300 登記費	88,920	780	0	0	0	0	0	0	88,140
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,689,535	24,955	0	0	0	0	0	0	2,664,580
05030700 服務費	148,554	2,619	0	0	0	0	0	0	145,935
07050100 廢舊物資售價	8,957	0	0	0	0	0	0	0	8,957

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5月31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	64,168,396	476,377	0	0	60,000	0	0	0	0	0	64,704,773	3,250,387
本年度	64,168,396	476,377	0	0	60,000	0	0	0	0	0	64,704,773	3,250,387
一、本年度經費	58,588,640	476,377	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,125,017	3,250,387
0137010100 行政管理	57,174,807	40,665	0	0	60,000	0	0	0	0	0	57,275,472	3,193,528
0137550200 戶籍登記及管理	970,716	154,712	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,428	49,572
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	5,579,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,579,756	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,535,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,896	0
0989030100 公務人員各項補助	1,043,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,860	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31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	79,257,655	負債	25,823,196
流動資產	25,809,489	流動負債	23,795,820
各機關現金	41,078	應付代收款	23,795,820
專戶存款	25,232,034	長期負債	591,162
零用金	60,000	應付租賃款	591,162
預付款	476,377	其他負債	1,436,214
固定資產	53,401,769	存入保證金	
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,436,214
累計折舊－房屋建築及設備	-38,584,326	淨資產	53,434,459
機械及設備	11,009,417	資產負債淨額	53,434,459
累計折舊－機械及設備	-9,136,293	資產負債淨額	53,434,459
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,268		
雜項設備	4,074,167		
累計折舊－雜項設備	-2,825,389		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-974,476		
無形資產	46,397		
電腦軟體	46,397		
合 計	79,257,655	合 計	79,257,655
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	50,000	應付保證品	50,000
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5月31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	9,455,195	69,362,675
公庫撥入數	8,415,226	64,704,773
罰款及賠償收入	7,600	50,700
規費收入	1,027,633	4,598,245
財產收益	4,736	8,957
支出	9,665,103	69,452,717
繳付公庫數	1,042,568	4,616,824
人事支出	7,616,477	61,303,635
業務支出	778,084	2,401,644
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	1,976
折舊、折耗及攤銷	217,974	1,108,638
收支餘絀	-209,908	-90,042

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5月31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	-604,770	49,382,601
機械及設備	11,177,341	-9,090,959	0	167,924	-45,334	1,873,124
交通及運輸設備	132,580	-76,968	0	0	-5,300	50,312
雜項設備	4,011,054	-2,734,938	90,713	27,600	-90,451	1,248,778
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	-745,855	52,554,815
租賃資產	1,821,430	-818,296	0	0	-156,180	846,954
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	13,055	0	46,397
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	13,055	-156,180	893,351
合 計	105,168,784	-50,700,717	90,713	208,579	-902,035	53,448,166

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5月31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5月31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5月31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	4,657,902	64,704,773	69,362,675	收入
	-----	64,704,773	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	50,700	-----	50,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,598,245	-----	4,598,245	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	8,957	-----	8,957	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	64,168,396	5,284,321	69,452,717	支出
	-----	4,616,824	-----	繳付公庫數
人事費	61,303,635	-----	61,303,635	人事支出
業務費	2,401,644	-----	2,401,644	業務支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	獎補助支出
設備及投資	443,117	-443,117	-----	-----
	-----	1,976	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,108,638	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-59,510,494	59,420,452	-90,042	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5月31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」1,108,638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。