

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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6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	52,000	13,266	-	11,966
						-			63,966		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	52,000	12,900	-	11,600
						-			63,600		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	52,000	12,900	-	11,600
						-			63,600		
			03	04030650300	賠償收入	-	-	-	366	-	366
						-			366		
						-			366		
		01		04030650301	一般賠償收入	-	-	-	366	-	366
						-			366		
05				05030000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	5,265,000	822,386	-	155,631
						-			5,420,631		
		01		05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,110,000	307,270	-	-42,574
						-			2,067,426		
			02	05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	2,010,000	291,750	-	-47,514
						-			1,962,486		
			03	05030650103	登記費	200,000	200,000	99,000	15,520	-	5,440
						-			104,440		
			04	05030650104	考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-500
						-			500		
			03	05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	3,155,000	515,116	-	198,205
						-			3,353,205		
			03	05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	3,000,000	493,840	-	183,375
						-			3,183,375		
			07	05030650307	服務費	270,000	270,000	155,000	21,276	-	14,830
						-			169,830		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	6,957
						-			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6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)		
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	6,957	
					-		8,957	-		
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	6,957	
					-		8,957	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	20,132	20,132	
					-			20,132		
	02			12030650200 雜項收入	-	-	-	20,132	20,132	
					-			20,132		
		10		12030650210 其他雜項收入	-	-	-	20,132	20,132	
					-			20,132		
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	5,319,000	855,784	194,686	
					-			5,513,686		
				總計	10,626,000	10,626,000	5,319,000	855,784	194,686	
					-			5,513,686		

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6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	-	105,696,450	68,077,700	7,359,100	3,543,793
					-	-		64,533,907		
				930,450	-	-		-	30,000	
				-	-	-		-		
01				3703065010100 行政管理	104,766,000	-	105,696,450	68,077,700	7,359,100	3,543,793
					-	-		64,533,907		
				930,450	-	-		-	30,000	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	99,958,000	-	99,958,000	65,500,000	6,856,746	2,849,375
					-	-		62,650,625		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	4,808,000	-	5,738,450	2,577,700	502,354	694,418
					-	-		1,883,282		
				930,450	-	-		-	30,000	
				-	-	-		-		
55				3703065550000 戶政業務	2,909,000	-	2,909,000	1,567,000	182,472	413,812
					-	-		1,153,188		
					-	-		-	30,000	
				-	-	-		-		
02				3703065550200 戶籍登記及管理	2,909,000	-	2,909,000	1,567,000	182,472	413,812
					-	-		1,153,188		
					-	-		-	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6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	1,567,000	182,472	413,812
					-	-		1,153,188		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				經常門合計	107,675,000	-	108,605,450	69,644,700	7,541,572	3,957,605
					-	-		65,687,095		
					930,450	-		-		60,000
					-	-		-		-
90				3703065900000 一般建築及設備	1,014,000	-	1,014,000	744,404	-	301,287
					-	-		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	463,404	-	20,287
					-	-		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6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	463,404	-	20,287
					-	-		443,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,014,000	-	1,014,000	744,404	-	301,287
					-	-		443,117		-
					-	-		-		281,000
					-	-		-		-
				經資門合計	108,689,000	-	109,619,450	70,389,104	7,541,572	4,258,892
					-	-		66,130,212		-
					930,450	-		-		341,000
					-	-		-		-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	5,192,941	-	5,192,941	5,192,941	657,045	-
					-	-		5,192,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	5,192,941	-	5,192,941	5,192,941	657,045	-
					-	-		5,192,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,172,941	-	5,172,941	5,172,941	657,045	-
					-	-		5,172,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,067,860	-	1,067,860	24,000	-	
					-	-	1,067,860	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	1,067,860	-	1,067,860	24,000	-	
					-	-	1,067,860	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	993,860	-	993,860	-	-	
					-	-	993,860	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	24,000	-	
					-	-	74,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,260,801	-	6,260,801	681,045	-	
					-	-	6,260,801	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	114,949,801	-	115,880,251	76,649,905	8,222,617	4,258,892
					-	-			72,391,013	
					930,450	-			-	341,000
					-	-				

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6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	62,650,625			5,172,941
1015 法定編制人員待遇	36,895,772			
1025 技工及工友待遇	1,122,400			
1030 獎金	15,124,307			
1035 其他給與	1,381,189			
1040 加班費	329,147			
1045 退休退職給付	1,768,944			5,172,941
1050 退休離職儲金	3,461,010			
1055 保險	2,567,856			
2000 業務費	1,883,282	1,153,188		
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	488,205			
2009 通訊費	182,983		1,390	
2018 資訊服務費			261,952	
2021 其他業務租金	41,170		77,000	
2027 保險費			15,640	
2051 物品	67,508		623,164	
2054 一般事務費	856,106		167,005	
2063 房屋建築養護費	55,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200			
2069 設施及機械設備養護費	150,189			
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資			7,037	
2093 特別費	18,121			

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6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
3000 設備及投資			443,117	
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	64,533,907	1,153,188	443,117	5,192,941

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6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	993,860	68,817,426	
1015 法定編制人員待遇		36,895,772	
1025 技工及工友待遇		1,122,400	
1030 獎金		15,124,307	
1035 其他給與	993,860	2,375,049	
1040 加班費		329,147	
1045 退休退職給付		6,941,885	
1050 退休離職儲金		3,461,010	
1055 保險		2,567,856	
2000 業務費	74,000	3,110,470	
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		488,205	
2009 通訊費		184,373	
2018 資訊服務費		261,952	
2021 其他業務租金		118,170	
2027 保險費		15,640	
2051 物品		690,672	
2054 一般事務費	74,000	1,097,111	
2063 房屋建築養護費		55,820	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,200	
2069 設施及機械設備養護費		150,189	
2072 國內旅費		2,980	
2084 短程車資		7,037	
2093 特別費		18,121	

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6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	
3000 設備及投資		443,117	
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	1,067,860	72,391,013	

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6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	5,513,686	38,704	0	0	0	0	0	0	5,474,982
本年度	5,513,686	38,704	0	0	0	0	0	0	5,474,982
04010100 罰金罰鍰	63,600	700	0	0	0	0	0	0	62,900
04030100 一般賠償收入	366	0	0	0	0	0	0	0	366
05010200 證照費	1,962,486	10,150	0	0	0	0	0	0	1,952,336
05010300 登記費	104,440	720	0	0	0	0	0	0	103,720
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	3,183,375	26,270	0	0	0	0	0	0	3,157,105
05030700 服務費	169,830	864	0	0	0	0	0	0	168,966
07050100 廢舊物資售價	8,957	0	0	0	0	0	0	0	8,957
12021000 其他雜項收入	20,132	0	0	0	0	0	0	0	20,132

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6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	72,391,013	341,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,792,013	3,857,892
本年度	72,391,013	341,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,792,013	3,857,892
一、本年度經費	66,130,212	341,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,531,212	3,857,892
0137010100 行政管理	64,533,907	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	64,623,907	3,453,793
0137550200 戶籍登記及管理	1,153,188	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,188	383,812
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	20,287
二、統籌科目	6,260,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260,801	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,192,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,941	0
0989030100 公務人員各項補助	1,067,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,860	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年6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	71,456,215	負債	18,376,543
流動資產	18,225,085	流動負債	16,340,095
各機關現金	38,704	應付代收款	16,340,095
專戶存款	17,785,381	長期負債	591,162
零用金	60,000	應付租賃款	591,162
預付款	341,000	其他負債	1,445,286
固定資產	53,186,695	應付保管款	1,445,286
房屋建築及設備	87,966,927	淨資產	53,079,672
累計折舊－房屋建築及設備	-38,705,280	資產負債淨額	53,079,672
機械及設備	11,009,417	資產負債淨額	53,079,672
累計折舊－機械及設備	-9,173,749		
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,328		
雜項設備	4,074,167		
累計折舊－雜項設備	-2,849,757		
租賃資產	1,821,430		
累計折舊－租賃資產	-1,005,712		
無形資產	44,435		
電腦軟體	44,435		
合 計	71,456,215	合 計	71,456,215
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6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	8,943,024	78,305,699
公庫撥入數	8,087,240	72,792,013
罰款及賠償收入	13,266	63,966
規費收入	822,386	5,420,631
財產收益	0	8,957
其他收入	20,132	20,132
支出	9,297,811	78,750,528
繳付公庫數	858,158	5,474,982
人事支出	7,513,791	68,817,426
業務支出	708,826	3,110,470
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	1,976
折舊、折耗及攤銷	217,036	1,325,674
收支餘絀	-354,787	-444,829

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6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	-725,724	49,261,647
機械及設備	11,177,341	-9,090,959	0	167,924	-82,790	1,835,668
交通及運輸設備	132,580	-76,968	0	0	-6,360	49,252
雜項設備	4,011,054	-2,734,938	90,713	27,600	-114,819	1,224,410
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	-929,693	52,370,977
租賃資產	1,821,430	-818,296	0	0	-187,416	815,718
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	15,017	0	44,435
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	15,017	-187,416	860,153
合 計	105,168,784	-50,700,717	90,713	210,541	-1,117,109	53,231,130

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6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6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6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	5,513,686	72,792,013	78,305,699	收入
		72,792,013	72,792,013	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,966		63,966	罰款及賠償收入
規費收入	5,420,631		5,420,631	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	20,132		20,132	其他收入
歲出	72,391,013	6,359,515	78,750,528	支出
		5,474,982	5,474,982	繳付公庫數
人事費	68,817,426		68,817,426	人事支出
業務費	3,110,470		3,110,470	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	1,976	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,325,674	1,325,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,877,327	66,432,498	-444,829	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6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」1,325,674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。