

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 鍾韻梅

機關長官 林志蘭

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市萬華區戶政事務所

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			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	75,000	75,000	6,000	5,700	-	-300
						-	-	-	5,700	-	-
	01			04030730100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	6,000	5,700	-	-300
						-	-	-	5,700	-	-
		01		04030730101	罰金罰鍰	75,000	75,000	6,000	5,700	-	-300
						-	-	-	5,700	-	-
05				0503000000	規費收入	7,681,000	7,681,000	510,000	564,828	-	54,828
						-	-	-	564,828	-	-
	01			05030730100	行政規費收入	2,747,000	2,747,000	178,000	251,812	-	73,812
						-	-	-	251,812	-	-
		02		05030730102	證照費	2,620,000	2,620,000	170,000	240,812	-	70,812
						-	-	-	240,812	-	-
		03		05030730103	登記費	125,000	125,000	8,000	11,000	-	3,000
						-	-	-	11,000	-	-
		04		05030730104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			05030730300	使用規費收入	4,934,000	4,934,000	332,000	313,016	-	-18,984
						-	-	-	313,016	-	-
		03		05030730303	資料使用費	4,836,000	4,836,000	330,000	301,190	-	-28,810
						-	-	-	301,190	-	-
		07		05030730307	服務費	98,000	98,000	2,000	11,826	-	9,826
						-	-	-	11,826	-	-
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07030730500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07030730501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

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		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)		
12				1203000000 其他收入	18,000 -	18,000	-	-	-	
	02			12030730200 雜項收入	18,000 -	18,000	-	-	-	
		10		12030730210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	-	-	-	
				經常門合計	7,780,000 -	7,780,000	516,000	570,528 570,528	-	54,528
				總計	7,780,000 -	7,780,000	516,000	570,528 570,528	-	54,528

臺北市萬華區戶政事務所

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				
01				3703073010000 一般行政	71,427,000	-	71,427,000	19,233,000	13,328,545	5,904,455
					-	-		13,328,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703073010100 行政管理	71,427,000	-	71,427,000	19,233,000	13,328,545	5,904,455
					-	-		13,328,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	66,685,000	-	66,685,000	19,000,000	13,269,570	5,730,430
					-	-		13,269,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	233,000	58,975	174,025
					-	-		58,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				3703073550000 戶政業務	2,382,000	-	2,382,000	239,000	9,000	230,000
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,382,000	-	2,382,000	239,000	9,000	230,000
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

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	2,382,000	-	2,382,000	239,000	9,000	230,000
					-	-		9,000		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	73,809,000	-	73,809,000	19,472,000	13,337,545	6,134,455
					-	-		13,337,545		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	3,148,000	-	3,148,000	189,780	189,780	-
					-	-		189,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703073900200 營建工程*	2,837,000	-	2,837,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,837,000	-	2,837,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703073900400 其他設備*	311,000	-	311,000	189,780	189,780	-
					-	-		189,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市萬華區戶政事務所

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*	311,000	-	311,000	189,780	-	
					-	-		189,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,148,000	-	3,148,000	189,780	-	
					-	-		189,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,957,000	-	76,957,000	19,661,780	13,527,325	6,134,455
					-	-		13,527,325	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	2,039,687	-	2,039,687	2,039,687	-	
					-	-		2,039,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	2,039,687	-	2,039,687	2,039,687	-	
					-	-		2,039,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,031,687	-	2,031,687	2,031,687	-	
					-	-		2,031,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903073030000 公務人員各項補助	282,700	-	282,700	282,700	-	
					-	-	-	282,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073030100 公務人員各項補助	282,700	-	282,700	282,700	-	
					-	-	-	282,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	282,700	-	282,700	282,700	-	
					-	-	-	282,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,322,387	-	2,322,387	2,322,387	-	
					-	-	-	2,322,387	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	79,279,387	-	79,279,387	21,984,167	6,134,455	
					-	-	-	15,849,712	-	
					-	-	-	15,849,712	-	
					-	-	-	-	40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

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7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	13,269,570			2,031,687
1015 法定編制人員待遇	7,129,840			
1025 技工及工友待遇	298,160			
1030 獎金	5,268,704			109,481
1035 其他給與	88,344			
1045 退休退職給付				1,922,206
1050 退休離職儲金	385,305			
1055 保險	99,217			
2000 業務費	58,975	9,000		
2006 水電費	56,275			
2051 物品		9,000		
2054 一般事務費	2,700			
3000 設備及投資			189,780	
3030 資訊軟硬體設備費			189,780	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	13,328,545	9,000	189,780	2,039,687

臺北市萬華區戶政事務所

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	282,700	15,583,957	
1015 法定編制人員待遇		7,129,840	
1025 技工及工友待遇		298,160	
1030 獎金		5,378,185	
1035 其他給與	282,700	371,044	
1045 退休退職給付		1,922,206	
1050 退休離職儲金		385,305	
1055 保險		99,217	
2000 業務費		67,975	
2006 水電費		56,275	
2051 物品		9,000	
2054 一般事務費		2,700	
3000 設備及投資		189,780	
3030 資訊軟硬體設備費		189,780	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	282,700	15,849,712	

臺北市萬華區戶政事務所

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9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	570,528	33,672	0	0	0	0	0	0	536,856
本年度	570,528	33,672	0	0	0	0	0	0	536,856
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010200 證照費	240,812	15,280	0	0	0	0	0	0	225,532
05010300 登記費	11,000	520	0	0	0	0	0	0	10,480
05030300 資料使用費	301,190	17,305	0	0	0	0	0	0	283,885
05030700 服務費	11,826	567	0	0	0	0	0	0	11,259

臺北市萬華區戶政事務所

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10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	15,849,712	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,969,712	6,014,455
本年度	15,849,712	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,969,712	6,014,455
一、本年度經費	13,527,325	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,647,325	6,014,455
0137010100 行政管理	13,328,545	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,408,545	5,824,455
0137550200 戶籍登記及管理	9,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	190,000
0137900400* 其他設備	189,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,780	0
二、統籌科目	2,322,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,387	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,039,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,687	0
0989030100 公務人員各項補助	282,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,700	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,698,470	負債	14,988,408
流動資產	14,788,100	流動負債	14,634,428
各機關現金	14,083	應付代收款	14,634,428
各機關現金－在途現金	19,589	其他應付款	
專戶存款	14,634,428	長期負債	353,980
零用金	80,000	應付租賃款	353,980
預付款	40,000	淨資產	36,710,062
固定資產	36,859,445	資產負債淨額	36,710,062
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	36,710,062
累計折舊－房屋建築及設備	-17,455,953		
機械及設備	5,823,588		
累計折舊－機械及設備	-5,534,353		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-723,698		
雜項設備	13,001,458		
累計折舊－雜項設備	-6,429,967		
租賃資產	970,380		
累計折舊－租賃資產	-419,361		
無形資產	50,925		
電腦軟體	50,925		
合 計	51,698,470	合 計	51,698,470
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	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市萬華區戶政事務所

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 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,540,240	16,540,240
公庫撥入數	15,969,712	15,969,712
罰款及賠償收入	5,700	5,700
規費收入	564,828	564,828
支出	16,323,640	16,323,640
繳付公庫數	536,856	536,856
人事支出	15,583,957	15,583,957
業務支出	67,975	67,975
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	126,852	126,852
收支餘絀	216,600	216,600

臺北市萬華區戶政事務所

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 13 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	46,891,841	-17,382,641	0	0	-73,312	29,435,888
機械及設備	5,823,588	-5,515,762	0	0	-18,591	289,235
交通及運輸設備	735,510	-719,243	0	0	-4,455	11,812
雜項設備	13,001,458	-6,416,468	0	0	-13,499	6,571,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,452,397	-30,034,114	0	0	-109,857	36,308,426
租賃資產	970,380	-403,034	0	0	-16,327	551,019
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	51,593	0	0	668	0	50,925
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	1,021,973	-403,034	0	668	-16,327	601,944
合 計	67,474,370	-30,437,148	0	668	-126,184	36,910,370

臺北市萬華區戶政事務所

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

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數189,780元，減少189,780元之原因說明如下：

1. 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189,780元。

臺北市萬華區戶政事務所
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 15 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	353,980			353,980
二、其他長期負債				

臺北市萬華區戶政事務所

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 16 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	570,528	15,969,712	16,540,240	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入		15,969,712	15,969,712	稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	564,828		564,828	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	15,849,712	473,928	16,323,640	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,583,957	536,856	15,583,957	人事支出
業務費	67,975		67,975	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	189,780	-189,780		
	-----	-----	-----	財產損失
債務費				投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		126,852	126,852	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,279,184	15,495,784	216,600	收支餘絀
	-----	-----	-----	

臺北市萬華區戶政事務所

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

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189,780元，其中189,780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」126,852元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。