

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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 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3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	75,000	75,000	19,000	7,500	-	3,500
						-	-	-	22,500	-	-
	01			04030730100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	19,000	7,500	-	3,500
						-	-	-	22,500	-	-
		01		04030730101	罰金罰鍰	75,000	75,000	19,000	7,500	-	3,500
						-	-	-	22,500	-	-
05				0503000000	規費收入	7,681,000	7,681,000	1,752,000	563,847	-	-158,788
						-	-	-	1,593,212	-	-
	01			05030730100	行政規費收入	2,747,000	2,747,000	605,000	226,472	-	77,434
						-	-	-	682,434	-	-
		02		05030730102	證照費	2,620,000	2,620,000	577,000	214,432	-	73,354
						-	-	-	650,354	-	-
		03		05030730103	登記費	125,000	125,000	28,000	11,540	-	3,580
						-	-	-	31,580	-	-
		04		05030730104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
	03			05030730300	使用規費收入	4,934,000	4,934,000	1,147,000	337,375	-	-236,222
						-	-	-	910,778	-	-
		03		05030730303	資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,135,000	324,388	-	-257,567
						-	-	-	877,433	-	-
		07		05030730307	服務費	98,000	98,000	12,000	12,987	-	21,345
						-	-	-	33,345	-	-
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	1,000	8,130	-	7,130
						-	-	-	8,130	-	-
	05			07030730500	廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	8,130	-	7,130
						-	-	-	8,130	-	-
		01		07030730501	廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	8,130	-	7,130
						-	-	-	8,130	-	-

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3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	1,772,000	579,477	-	
					-			1,623,842		
				總計	7,780,000	7,780,000	1,772,000	579,477	-	
					-			1,623,842	-148,158	

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3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				3703073010000 一般行政	71,427,000	-	71,427,000	30,524,000	4,945,236	7,675,040
					-	-	22,848,960		4,496,270	
					-	-				
					-	-				
01				3703073010100 行政管理	71,427,000	-	71,427,000	30,524,000	4,945,236	7,675,040
					-	-	22,848,960		4,496,270	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	66,685,000	-	66,685,000	29,500,000	4,642,732	7,178,658
					-	-	22,321,342		4,496,270	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	1,024,000	302,504	496,382
					-	-	527,618			
					-	-				
					-	-				
55				3703073550000 戶政業務	2,382,000	-	2,382,000	553,000	126,430	274,280
					-	-	278,720		40,000	
					-	-				
					-	-				
02				3703073550200 戶籍登記及管理	2,382,000	-	2,382,000	553,000	126,430	274,280
					-	-	278,720		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3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				
		20		200000 業務費	2,382,000	-	2,382,000	553,000	126,430	274,280
					-	-			278,720	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	73,809,000	-	73,809,000	31,077,000	5,071,666	7,949,320
					-	-			23,127,680	
					-	-			-	4,536,270
					-	-			-	-
90				3703073900000 一般建築及設備	3,148,000	-	3,148,000	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	31,266,780	5,071,666	
					-	-		23,317,460	7,949,320	
					-	-		-	4,536,270	
					-	-		-	-	
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	3,972,825	-	3,972,825	3,972,825	985,447	
					-	-		3,972,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	3,972,825	-	3,972,825	3,972,825	985,447	
					-	-		3,972,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,964,825	-	3,964,825	3,964,825	985,447	
					-	-		3,964,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903073030000 公務人員各項補助	517,000	-	517,000	234,300	-	
					-	-	-	517,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073030100 公務人員各項補助	517,000	-	517,000	234,300	-	
					-	-	-	517,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	218,300	-	
					-	-	-	501,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,489,825	-	4,489,825	1,219,747	-	
					-	-	-	4,489,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				備註(預付款)
				總計	81,446,825	-	81,446,825	35,756,605	6,291,413	7,949,320
					-	-		27,807,285		
					-	-		-		4,536,270
					-	-				

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3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	22,321,342			3,964,825
1015 法定編制人員待遇	14,178,574			
1025 技工及工友待遇	592,320			
1030 獎金	5,268,704			109,481
1035 其他給與	312,893			
1040 加班費	109,960			
1045 退休退職給付				3,855,344
1050 退休離職儲金	1,201,185			
1055 保險	657,706			
2000 業務費	527,618	278,720		
2006 水電費	144,084			
2009 通訊費	54,042	2,152		
2018 資訊服務費		97,760		
2021 其他業務租金	16,000	22,620		
2027 保險費	5,356	12,750		
2051 物品	50,744	98,194		
2054 一般事務費	196,271	44,114		
2063 房屋建築養護費	18,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,257			
2069 設施及機械設備養護費	16,427			
2084 短程車資		1,130		
2093 特別費	7,537			
3000 設備及投資			189,780	
3030 資訊軟硬體設備費			189,780	

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3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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				8,000 8,000
合計	22,848,960	278,720	189,780	3,972,825

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3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	501,000	26,787,167	
1015 法定編制人員待遇		14,178,574	
1025 技工及工友待遇		592,320	
1030 獎金		5,378,185	
1035 其他給與	501,000	813,893	
1040 加班費		109,960	
1045 退休退職給付		3,855,344	
1050 退休離職儲金		1,201,185	
1055 保險		657,706	
2000 業務費	16,000	822,338	
2006 水電費		144,084	
2009 通訊費		56,194	
2018 資訊服務費		97,760	
2021 其他業務租金		38,620	
2027 保險費		18,106	
2051 物品		148,938	
2054 一般事務費	16,000	256,385	
2063 房屋建築養護費		18,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,257	
2069 設施及機械設備養護費		16,427	
2084 短程車資		1,130	
2093 特別費		7,537	
3000 設備及投資		189,780	
3030 資訊軟硬體設備費		189,780	

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3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	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	517,000	27,807,285	

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3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	1,623,842	31,902	0	0	0	0	0	0	1,591,940
本年度	1,623,842	31,902	0	0	0	0	0	0	1,591,940
04010100 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05010200 證照費	650,354	13,934	0	0	0	0	0	0	636,420
05010300 登記費	31,580	480	0	0	0	0	0	0	31,100
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	877,433	16,489	0	0	0	0	0	0	860,944
05030700 服務費	33,345	999	0	0	0	0	0	0	32,346
07050100 廢舊物資售價	8,130	0	0	0	0	0	0	0	8,130

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3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	27,807,285	4,536,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,423,555	3,333,050
本年度	27,807,285	4,536,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,423,555	3,333,050
一、本年度經費	23,317,460	4,536,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,933,730	3,333,050
0137010100 行政管理	22,848,960	4,496,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,425,230	3,098,770
0137550200 戶籍登記及管理	278,720	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	318,720	234,280
0137900400* 其他設備	189,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,780	0
二、統籌科目	4,489,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,489,825	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,972,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,825	0
0989030100 公務人員各項補助	517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	45,687,155	負債	4,726,545
流動資產	9,020,737	流動負債	4,372,565
各機關現金	12,046	應付代收款	4,372,565
各機關現金－在途現金	19,856	長期負債	353,980
專戶存款	4,372,565	應付租賃款	353,980
零用金	80,000	淨資產	40,960,610
預付款	4,536,270	資產負債淨額	40,960,610
固定資產	36,616,827	資產負債淨額	40,960,610
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,602,577		
機械及設備	5,823,588		
累計折舊－機械及設備	-5,566,459		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-728,153		
雜項設備	13,001,458		
累計折舊－雜項設備	-6,456,746		
租賃資產	970,380		
累計折舊－租賃資產	-452,015		
無形資產	49,591		
電腦軟體	49,591		
合 計	45,687,155	合 計	45,687,155
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3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	6,870,890	34,047,397
公庫撥入數	6,291,413	32,423,555
罰款及賠償收入	7,500	22,500
規費收入	563,847	1,593,212
財產收益	8,130	8,130
支出	6,995,366	29,580,249
繳付公庫數	587,318	1,591,940
人事支出	5,846,479	26,787,167
業務支出	444,934	822,338
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	116,635	370,804
收支餘絀	-124,476	4,467,148

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3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	46,891,841	-17,382,641	0	0	-219,936	29,289,264
機械及設備	5,823,588	-5,515,762	0	0	-50,697	257,129
交通及運輸設備	735,510	-719,243	0	0	-8,910	7,357
雜項設備	13,001,458	-6,416,468	0	0	-40,278	6,544,712
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	-319,821	36,098,462
租賃資產	970,380	-403,034	0	0	-48,981	518,365
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	2,002	0	49,591
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	2,002	-48,981	567,956
合 計	67,474,370	-30,437,148	0	2,002	-368,802	36,666,418

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3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3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	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3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	1,623,842	32,423,555	34,047,397	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,423,555	32,423,555	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,500	-----	22,500	規費收入
規費收入	1,593,212	-----	1,593,212	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8,130	-----	8,130	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	27,807,285	1,772,964	29,580,249	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,591,940	1,591,940	人事支出
人事費	26,787,167	-----	26,787,167	業務支出
業務費	822,338	-----	822,338	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	189,780	-189,780	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	370,804	370,804	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,183,443	30,650,591	4,467,148	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3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」370,804元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。