

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 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4月30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	25,000	5,200	-	2,700
						-			27,700		
	01			04030730100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	25,000	5,200	-	2,700
						-			27,700		
		01		04030730101	罰金罰鍰	75,000	75,000	25,000	5,200	-	2,700
						-			27,700		
05				0503000000	規費收入	7,681,000	7,681,000	2,397,000	515,975	-	-287,813
						-			2,109,187		
	01			05030730100	行政規費收入	2,747,000	2,747,000	835,000	200,050	-	47,484
						-			882,484		
		02		05030730102	證照費	2,620,000	2,620,000	797,000	188,290	-	41,644
						-			838,644		
		03		05030730103	登記費	125,000	125,000	38,000	11,760	-	5,340
						-			43,340		
		04		05030730104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-			500		
	03			05030730300	使用規費收入	4,934,000	4,934,000	1,562,000	315,925	-	-335,297
						-			1,226,703		
		03		05030730303	資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,541,000	301,480	-	-362,087
						-			1,178,913		
		07		05030730307	服務費	98,000	98,000	21,000	14,445	-	26,790
						-			47,790		
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	1,000	1,260	-	8,390
						-			9,390		
	05			07030730500	廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	1,260	-	8,390
						-			9,390		
		01		07030730501	廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	1,260	-	8,390
						-			9,390		

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4月30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	2,423,000	522,435 2,146,277	- -	-276,723
				總計	7,780,000 -	7,780,000	2,423,000	522,435 2,146,277	- -	-276,723

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				
01				3703073010000 一般行政	71,427,000	-	71,427,000	36,167,000	5,036,004	8,282,036
					-	-		27,884,964		
					-	-		-	4,496,270	
					-	-		-	-	
	01			3703073010100 行政管理	71,427,000	-	71,427,000	36,167,000	5,036,004	8,282,036
					-	-		27,884,964		
					-	-		-	4,496,270	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	66,685,000	-	66,685,000	34,700,000	4,731,602	7,647,056
					-	-		27,052,944		
					-	-		-	4,496,270	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	1,467,000	304,402	634,980
					-	-		832,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				3703073550000 戶政業務	2,382,000	-	2,382,000	732,000	208,720	244,560
					-	-		487,440		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,382,000	-	2,382,000	732,000	208,720	244,560
					-	-		487,440		
					-	-		-	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	2,382,000	-	2,382,000	732,000	208,720	244,560
					-	-		487,440		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
				經常門合計	73,809,000	-	73,809,000	36,899,000	5,244,724	8,526,596
					-	-		28,372,404		
					-	-		-		4,536,270
					-	-		-		-
90			3703073900000	一般建築及設備	3,148,000	-	3,148,000	457,780	93,000	175,000
					-	-		282,780		
					-	-		-		172,000
					-	-		-		-
	02		3703073900200	營建工程*	2,837,000	-	2,837,000	172,000	-	172,000
					-	-		-		
					-	-		-		172,000
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	2,837,000	-	2,837,000	172,000	-	172,000
					-	-		-		
					-	-		-		172,000
					-	-		-		-
	04		3703073900400	其他設備*	311,000	-	311,000	285,780	93,000	3,000
					-	-		282,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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*	311,000	-	311,000	285,780	93,000	3,000
					-	-		282,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,148,000	-	3,148,000	457,780	93,000	175,000
					-	-		282,780		
					-	-		-		172,000
					-	-		-		
				經資門合計	76,957,000	-	76,957,000	37,356,780	5,337,724	8,701,596
					-	-		28,655,184		
					-	-		-		4,708,270
					-	-		-		
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	5,072,590	-	5,072,590	5,072,590	1,099,765	-
					-	-		5,072,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	5,072,590	-	5,072,590	5,072,590	1,099,765	-
					-	-		5,072,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,064,590	-	5,064,590	5,064,590	1,099,765	-
					-	-		5,064,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	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	521,500	-	521,500	4,500	-	
					-	-	521,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073030100 公務人員各項補助	521,500	-	521,500	4,500	-	
					-	-	521,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	-	-	
					-	-	501,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	4,500	-	
					-	-	20,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,594,090	-	5,594,090	1,104,265	-	
					-	-	5,594,090	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				備註(預付款)
				總計	82,551,090	-	82,551,090	42,950,870	6,441,989	8,701,596
					-	-			34,249,274	
					-	-				4,708,270
					-	-				

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	27,052,944			5,064,590
1015 法定編制人員待遇	17,748,126			
1025 技工及工友待遇	739,400			
1030 獎金	5,268,704			109,481
1035 其他給與	444,723			
1040 加班費	146,863			
1045 退休退職給付				4,955,109
1050 退休離職儲金	1,605,918			
1055 保險	1,099,210			
2000 業務費	832,020	487,440		
2006 水電費	195,701			
2009 通訊費	82,067	3,228		
2018 資訊服務費		97,760		
2021 其他業務租金	24,000	27,900		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,356	12,750		
2051 物品	50,744	242,193		
2054 一般事務費	382,680	101,909		
2063 房屋建築養護費	20,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,257			
2069 設施及機械設備養護費	31,128			
2084 短程車資		1,700		
2093 特別費	9,877			
3000 設備及投資			282,780	

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			189,780	
3035 雜項設備費			93,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	27,884,964	487,440	282,780	5,072,590

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	501,000	32,618,534	
1015 法定編制人員待遇		17,748,126	
1025 技工及工友待遇		739,400	
1030 獎金		5,378,185	
1035 其他給與	501,000	945,723	
1040 加班費		146,863	
1045 退休退職給付		4,955,109	
1050 退休離職儲金		1,605,918	
1055 保險		1,099,210	
2000 業務費	20,500	1,339,960	
2006 水電費		195,701	
2009 通訊費		85,295	
2018 資訊服務費		97,760	
2021 其他業務租金		51,900	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		18,106	
2051 物品		292,937	
2054 一般事務費	20,500	505,089	
2063 房屋建築養護費		20,530	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,257	
2069 設施及機械設備養護費		31,128	
2084 短程車資		1,700	
2093 特別費		9,877	
3000 設備及投資		282,780	

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		189,780	
3035 雜項設備費		93,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	521,500	34,249,274	

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	2,146,277	29,247	0	0	0	0	0	0	2,117,030
本年度	2,146,277	29,247	0	0	0	0	0	0	2,117,030
04010100 罰金罰鍰	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
05010200 證照費	838,644	11,510	0	0	0	0	0	0	827,134
05010300 登記費	43,340	840	0	0	0	0	0	0	42,500
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,178,913	15,790	0	0	0	0	0	0	1,163,123
05030700 服務費	47,790	1,107	0	0	0	0	0	0	46,683
07050100 廢舊物資售價	9,390	0	0	0	0	0	0	0	9,390

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	34,249,274	4,708,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,037,544	3,913,326
本年度	34,249,274	4,708,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,037,544	3,913,326
一、本年度經費	28,655,184	4,708,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,443,454	3,913,326
0137010100 行政管理	27,884,964	4,496,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,461,234	3,705,766
0137550200 戶籍登記及管理	487,440	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	527,440	204,560
0137900200* 營建工程	0	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0
0137900400* 其他設備	282,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,780	3,000
二、統籌科目	5,594,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594,090	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,072,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072,590	0
0989030100 公務人員各項補助	521,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,500	0

臺北市萬華區戶政事務所

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	60,576,837	負債	19,464,236
流動資產	23,927,773	流動負債	19,110,256
各機關現金	11,789	應付代收款	19,110,256
各機關現金－在途現金	17,458	長期負債	353,980
專戶存款	19,110,256	應付租賃款	353,980
零用金	80,000	淨資產	41,112,601
預付款	4,708,270	資產負債淨額	41,112,601
固定資產	36,600,139	資產負債淨額	41,112,601
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,675,889		
機械及設備	5,823,588		
累計折舊－機械及設備	-5,576,249		
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	13,094,458		
累計折舊－雜項設備	-6,467,406		
租賃資產	970,380		
累計折舊－租賃資產	-467,941		
無形資產	48,925		
電腦軟體	48,925		
合 計	60,576,837	合 計	60,576,837
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	7,136,424	41,183,821
公庫撥入數	6,613,989	39,037,544
罰款及賠償收入	5,200	27,700
規費收入	515,975	2,109,187
財產收益	1,260	9,390
支出	6,984,433	36,564,682
繳付公庫數	525,090	2,117,030
人事支出	5,831,367	32,618,534
業務支出	517,622	1,339,960
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	110,354	481,158
收支餘絀	151,991	4,619,139

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	46,891,841	-17,382,641	0	0	-293,248	29,215,952
機械及設備	5,823,588	-5,515,762	0	0	-60,487	247,339
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	93,000	0	-50,938	6,627,052
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	93,000	0	-413,583	36,097,700
租賃資產	970,380	-403,034	0	0	-64,907	502,439
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	2,668	0	48,925
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	2,668	-64,907	551,364
合 計	67,474,370	-30,437,148	93,000	2,668	-478,490	36,649,064

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93,000元，較取得財產合計數282,780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	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	2,146,277	39,037,544	41,183,821	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,037,544	39,037,544	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,700	-----	27,700	規費收入
規費收入	2,109,187	-----	2,109,187	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,390	-----	9,390	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	34,249,274	2,315,408	36,564,682	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,117,030	2,117,030	人事支出
人事費	32,618,534	-----	32,618,534	業務支出
業務費	1,339,960	-----	1,339,960	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	282,780	-282,780	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	481,158	481,158	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,102,997	36,722,136	4,619,139	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282,780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)預算項目「設備及投資」執行數282,780元，其中93,000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」481,158元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。