

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 鄭文彥

機關長官 蘇詩敏

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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			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	9,000	5,700	-	-3,300
						-		5,700			
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	5,700	-	-3,300
						-		5,700			
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	5,700	-	-3,300
						-		5,700			
05				0503000000	規費收入	10,578,000	10,578,000	869,000	923,006	-	54,006
						-			923,006		
	01			05030650100	行政規費收入	4,258,000	4,258,000	352,000	348,190	-	-3,810
						-			348,190		
		02		05030650102	證照費	4,053,000	4,053,000	336,000	333,650	-	-2,350
						-			333,650		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	16,000	14,540	-	-1,460
						-			14,540		
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030650300	使用規費收入	6,320,000	6,320,000	517,000	574,816	-	57,816
						-			574,816		
		03		05030650303	資料使用費	6,005,000	6,005,000	500,000	531,901	-	31,901
						-			531,901		
		07		05030650307	服務費	315,000	315,000	17,000	42,915	-	25,915
						-			42,915		
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	37,000 -	37,000	10,000 10,467	-	467	
	02			12030650200 雜項收入	37,000 -	37,000	10,000 10,467	-	467	
		10		12030650210 其他雜項收入	37,000 -	37,000	10,000 10,467	-	467	
				經常門合計	10,727,000 -	10,727,000	888,000 939,173	-	51,173	
				總計	10,727,000 -	10,727,000	888,000 939,173	-	51,173	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				3703065010000 一般行政	108,613,000	-	108,613,000	13,941,000	12,691,762	1,249,238
					-	-		12,691,762		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
	01			3703065010100 行政管理	108,613,000	-	108,613,000	13,941,000	12,691,762	1,249,238
					-	-		12,691,762		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	101,785,000	-	101,785,000	13,529,000	12,578,839	950,161
					-	-		12,578,839		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	412,000	112,923	299,077
					-	-		112,923		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
55				3703065550000 戶政業務	2,957,000	-	2,957,000	289,000	42,680	246,320
					-	-		42,680		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,957,000	-	2,957,000	289,000	42,680	246,320
					-	-		42,680		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	2,957,000	-	2,957,000	289,000	42,680	246,320
					-	-		42,680		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				經常門合計	111,570,000	-	111,570,000	14,230,000	12,734,442	1,495,558
					-	-		12,734,442		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
01				3703065010000 一般行政	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703065010100 行政管理*	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703065550000 戶政業務	604,000	-	604,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	02			3703065550200 戶籍登記及管理*	604,000	-	604,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	604,000	-	604,000	-	-	
90				3703065900000 一般建築及設備	810,000	-	810,000	91,536	91,536	
	04			3703065900400 其他設備*	810,000	-	810,000	91,536	91,536	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	91,536	91,536	
				資本門合計	1,686,000	-	1,686,000	91,536	91,536	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				經資門合計	113,256,000	-	113,256,000	14,321,536	12,825,978	1,495,558
					-	-		12,825,978	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	1,380,382	-	1,380,382	1,380,382	1,380,382	-
					-	-		1,380,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	1,380,382	-	1,380,382	1,380,382	1,380,382	-
					-	-		1,380,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,380,382	-	1,380,382	1,380,382	1,380,382	-
					-	-		1,380,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903065030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,396,382	-	1,396,382	1,396,382	-	
					-	-		1,396,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,652,382	-	114,652,382	15,717,918	14,222,360	
					-	-		14,222,360	-	
					-	-		-	1,495,558	
					-	-		-	60,000	

臺北市大安區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費	12,578,839			1,380,382
1015 法定編制人員待遇	10,727,277			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金				157,224
1035 其他給與	124,797			
1045 退休退職給付				1,223,158
1050 退休離職儲金	1,131,350			
1055 保險	281,255			
2000 業務費	112,923	42,680		
2006 水電費	97,531			
2027 保險費		6,990		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		27,310		
2054 一般事務費	9,500	6,380		
2069 設施及機械設備養護費	5,892			
3000 設備及投資			91,536	
3030 資訊軟硬體設備費			91,536	
合計	12,691,762	42,680	91,536	1,380,382

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		13,959,221	
1015 法定編制人員待遇		10,727,277	
1025 技工及工友待遇		314,160	
1030 獎金		157,224	
1035 其他給與		124,797	
1045 退休退職給付		1,223,158	
1050 退休離職儲金		1,131,350	
1055 保險		281,255	
2000 業務費	16,000	171,603	
2006 水電費		97,531	
2027 保險費		6,990	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		27,310	
2054 一般事務費	16,000	31,880	
2069 設施及機械設備養護費		5,892	
3000 設備及投資		91,536	
3030 資訊軟硬體設備費		91,536	
合計	16,000	14,222,360	

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	939,173	53,701	0	0	0	0	0	0	885,472
本年度	939,173	53,701	0	0	0	0	0	0	885,472
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010200 證照費	333,650	14,380	0	0	0	0	0	0	319,270
05010300 登記費	14,540	700	0	0	0	0	0	0	13,840
05030300 資料使用費	531,901	36,020	0	0	0	0	0	0	495,881
05030700 服務費	42,915	2,601	0	0	0	0	0	0	40,314
12021000 其他雜項收入	10,467	0	0	0	0	0	0	0	10,467

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	14,222,360	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,342,360	1,375,558
本年度	14,222,360	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,342,360	1,375,558
一、本年度經費	12,825,978	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,945,978	1,375,558
0137010100 行政管理	12,691,762	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,781,762	1,159,238
0137550200 戶籍登記及管理	42,680	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,680	216,320
0137900400* 其他設備	91,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,536	0
二、統籌科目	1,396,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,382	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,380,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,382	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,193,344	負債	17,049,313
流動資產	21,315,232	流動負債	15,570,162
各機關現金	53,701	應付代收款	15,386,633
專戶存款	16,420,257	其他應付款	183,529
零用金	60,000	長期負債	445,527
預付款	4,781,274	應付租賃款	445,527
固定資產	49,865,650	其他負債	1,033,624
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	163,955
累計折舊－房屋建築及設備	-41,003,406	應付保管款	869,669
機械及設備	11,015,004	淨資產	54,144,031
累計折舊－機械及設備	-9,689,781	資產負債淨額	54,144,031
交通及運輸設備	132,580	資產負債淨額	54,144,031
累計折舊－交通及運輸設備	-103,468		
雜項設備	4,105,379		
累計折舊－雜項設備	-3,271,437		
租賃資產	1,759,220		
累計折舊－租賃資產	-1,045,368		
無形資產	12,462		
電腦軟體	12,462		
合 計	71,193,344	合 計	71,193,344
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	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,281,533	15,281,533
公庫撥入數	14,342,360	14,342,360
罰款及賠償收入	5,700	5,700
規費收入	923,006	923,006
其他收入	10,467	10,467
支出	15,226,876	15,226,876
繳付公庫數	885,472	885,472
人事支出	13,959,221	13,959,221
業務支出	171,603	171,603
折舊、折耗及攤銷	210,580	210,580
收支餘絀	54,657	54,657

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	-40,882,452	0	0	-120,954	46,963,521
機械及設備	11,015,004	-9,655,187	0	0	-34,594	1,325,223
交通及運輸設備	132,580	-102,408	0	0	-1,060	29,112
雜項設備	4,105,379	-3,248,972	0	0	-22,465	833,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,219,890	-53,889,019	0	0	-179,073	49,151,798
租賃資產	1,759,220	-1,015,162	0	0	-30,206	713,852
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	13,763	0	0	1,301	0	12,462
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	1,772,983	-1,015,162	0	1,301	-30,206	726,314
合 計	104,992,873	-54,904,181	0	1,301	-209,279	49,878,112

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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91,536元，減少91,536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91,536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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	445,527			445,527
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	939,173	14,342,360	15,281,533	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,342,360	14,342,360	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	923,006	-----	923,006	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	10,467	-----	10,467	其他收入
歲出	14,222,360	1,004,516	15,226,876	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	13,959,221	885,472	13,959,221	人事支出
業務費	171,603	-----	171,603	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	91,536	-91,536	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	210,580	210,580	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,283,187	13,337,844	54,657	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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91,536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」210,580元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。