

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28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	18,000	11,900	-	-400
						-		17,600			
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	18,000	11,900	-	-400
						-		17,600			
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	18,000	11,900	-	-400
						-		17,600			
05				0503000000	規費收入	10,578,000	10,578,000	1,725,000	664,206	-	-137,788
						-		1,587,212			
	01			05030650100	行政規費收入	4,258,000	4,258,000	704,000	265,610	-	-90,200
						-		613,800			
		02		05030650102	證照費	4,053,000	4,053,000	672,000	254,810	-	-83,540
						-		588,460			
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	32,000	10,800	-	-6,660
						-		25,340			
		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	1,021,000	398,596	-	-47,588
						-		973,412			
		03		05030650303	資料使用費	6,005,000	6,005,000	980,000	377,701	-	-70,398
						-		909,602			
		07		05030650307	服務費	315,000	315,000	41,000	20,895	-	22,810
						-		63,810			
07				07030000000	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2月28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	19,000	8,667	-	134
					-			19,134		
	02			12030650200 雜項收入	37,000	37,000	19,000	8,667	-	134
					-			19,134		
		10		12030650210 其他雜項收入	37,000	37,000	19,000	8,667	-	134
					-			19,134		
				經常門合計	10,727,000	10,727,000	1,762,000	684,773	-	-138,054
					-			1,623,946		
				總計	10,727,000	10,727,000	1,762,000	684,773	-	-138,054
					-			1,623,946		

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2月28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	108,613,000	-	108,613,000	38,110,000	15,338,109	10,080,129
					-	-		28,029,871		
					-	-		-		6,765,765
					-	-		-		-
	01			3703065010100 行政管理	108,613,000	-	108,613,000	38,110,000	15,338,109	10,080,129
					-	-		28,029,871		
					-	-		-		6,765,765
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,785,000	-	101,785,000	37,162,000	14,884,322	9,698,839
					-	-		27,463,161		
					-	-		-		6,735,765
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	948,000	453,787	381,290
					-	-		566,710		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
55				3703065550000 戶政業務	2,957,000	-	2,957,000	515,000	53,363	418,957
					-	-		96,043		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,957,000	-	2,957,000	515,000	53,363	418,957
					-	-		96,043		
					-	-		-		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2月28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	515,000	53,363	418,957
					-	-		96,043		
					-	-		-		30,000
				經常門合計	111,570,000	-	111,570,000	38,625,000	15,391,472	10,499,086
					-	-		28,125,914		
					-	-		-		6,795,765
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2月28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)
	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	240,096	148,560	
	04			3703065900400 其他設備*	810,000	-	810,000	240,096	148,560	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	240,096	148,560	
				資本門合計	1,686,000	-	1,686,000	240,096	148,560	

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2月28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)			
				經資門合計	113,256,000	-	113,256,000	38,865,096	15,540,032	10,499,086
					-	-		28,366,010		
					-	-		-		6,795,765
					-	-		-		-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	2,003,961	-	2,003,961	2,003,961	623,579	-
					-	-		2,003,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,961	-	2,003,961	2,003,961	623,579	-
					-	-		2,003,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,991,961	-	1,991,961	1,991,961	611,579	-
					-	-		1,991,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903065030000 公務人員各項補助	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2月28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)			
	01			8903065030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,019,961	-	2,019,961	623,579	-	
					-	-		2,019,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,275,961	-	115,275,961	40,885,057	16,163,611	
					-	-		30,385,971	10,499,086	
					-	-		-	-	
					-	-		-	6,795,765	

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2月28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2月28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	27,463,161			1,991,961
1015 法定編制人員待遇	16,209,831			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	8,869,443			157,224
1035 其他給與	412,572			
1040 加班費	52,670			
1045 退休退職給付				1,834,737
1050 退休離職儲金	1,166,150			
1055 保險	281,255			
2000 業務費	566,710	96,043		
2006 水電費	186,371			
2009 通訊費	50,791	296		
2021 其他業務租金	8,234	16,240		
2027 保險費		6,990		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		40,642		
2054 一般事務費	302,741	28,510		
2069 設施及機械設備養護費	18,573			
2084 短程車資		1,365		
3000 設備及投資			240,096	
3030 資訊軟硬體設備費			240,096	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	28,029,871	96,043	240,096	2,003,961

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2月28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		29,455,122	
1015 法定編制人員待遇		16,209,831	
1025 技工及工友待遇		471,240	
1030 獎金		9,026,667	
1035 其他給與		412,572	
1040 加班費		52,670	
1045 退休退職給付		1,834,737	
1050 退休離職儲金		1,166,150	
1055 保險		281,255	
2000 業務費	16,000	678,753	
2006 水電費		186,371	
2009 通訊費		51,087	
2021 其他業務租金		24,474	
2027 保險費		6,990	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		40,642	
2054 一般事務費	16,000	347,251	
2069 設施及機械設備養護費		18,573	
2084 短程車資		1,365	
3000 設備及投資		240,096	
3030 資訊軟硬體設備費		240,096	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	16,000	30,385,971	

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2月28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	1,623,946	57,898	0	0	0	0	0	0	1,566,048
本年度	1,623,946	57,898	0	0	0	0	0	0	1,566,048
04010100 罰金罰鍰	17,600	700	0	0	0	0	0	0	16,900
05010200 證照費	588,460	20,990	0	0	0	0	0	0	567,470
05010300 登記費	25,340	1,200	0	0	0	0	0	0	24,140
05030300 資料使用費	909,602	32,986	0	0	0	0	0	0	876,616
05030700 服務費	63,810	2,022	0	0	0	0	0	0	61,788
12021000 其他雜項收入	19,134	0	0	0	0	0	0	0	19,134

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2月28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	30,385,971	6,795,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,241,736	3,643,321
本年度	30,385,971	6,795,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,241,736	3,643,321
一、本年度經費	28,366,010	6,795,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,221,775	3,643,321
0137010100 行政管理	28,029,871	6,765,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,855,636	3,254,364
0137550200 戶籍登記及管理	96,043	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,043	388,957
0137900400* 其他設備	240,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,096	0
二、統籌科目	2,019,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,961	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,961	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2月28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	73,006,077	負債	12,183,163
流動資產	23,337,604	流動負債	10,699,338
各機關現金	57,898	應付代收款	10,664,369
專戶存款	11,702,667	其他應付款	34,969
零用金	60,000	長期負債	445,527
預付款	11,517,039	應付租賃款	445,527
固定資產	49,657,311	其他負債	1,038,298
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	-41,124,360	應付保管款	874,343
機械及設備	11,015,004	淨資產	60,822,914
累計折舊－機械及設備	-9,724,417	資產負債淨額	60,822,914
交通及運輸設備	132,580	資產負債淨額	60,822,914
累計折舊－交通及運輸設備	-104,528		
雜項設備	4,105,379		
累計折舊－雜項設備	-3,292,920		
租賃資產	1,759,220		
累計折舊－租賃資產	-1,075,574		
無形資產	11,162		
電腦軟體	11,162		
合 計	73,006,077	合 計	73,006,077
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2月28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	23,584,149	38,865,682
公庫撥入數	22,899,376	37,241,736
罰款及賠償收入	11,900	17,600
規費收入	664,206	1,587,212
其他收入	8,667	19,134
支出	16,905,266	32,132,142
繳付公庫數	680,576	1,566,048
人事支出	15,495,901	29,455,122
業務支出	507,150	678,753
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	209,639	420,219
收支餘絀	6,678,883	6,733,540

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2月28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	-241,908	46,842,567
機械及設備	11,015,004	-9,655,187	0	0	-69,230	1,290,587
交通及運輸設備	132,580	-102,408	0	0	-2,120	28,052
雜項設備	4,105,379	-3,248,972	0	0	-43,948	812,459
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	-357,206	48,973,665
租賃資產	1,759,220	-1,015,162	0	0	-60,412	683,646
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	2,601	0	11,162
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	2,601	-60,412	694,808
合 計	104,992,873	-54,904,181	0	2,601	-417,618	49,668,473

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2月28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240,096元，減少240,096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240,096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2月28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2月28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	1,623,946	37,241,736	38,865,682	收入
		37,241,736	37,241,736	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,600		17,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,587,212		1,587,212	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	19,134		19,134	其他收入
歲出	30,385,971	1,746,171	32,132,142	支出
		1,566,048	1,566,048	繳付公庫數
人事費	29,455,122		29,455,122	人事支出
業務費	678,753		678,753	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	240,096	-240,096		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		420,219	420,219	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,762,025	35,495,565	6,733,540	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2月28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240,096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」420,219元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。