

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6月30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	75,000	75,000	38,000	2,400	-	-4,200
						-		33,800			
	01			04030730100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	38,000	2,400	-	-4,200
						-		33,800			
		01		04030730101	罰金罰鍰	75,000	75,000	38,000	2,400	-	-4,200
						-		33,800			
05				0503000000	規費收入	7,681,000	7,681,000	3,702,000	523,226	-	-457,424
						-		3,244,576			
	01			05030730100	行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,308,000	215,984	-	51,716
						-		1,359,716			
		02		05030730102	證照費	2,620,000	2,620,000	1,247,000	204,404	-	44,236
						-		1,291,236			
		03		05030730103	登記費	125,000	125,000	60,000	11,080	-	6,980
						-		66,980			
		04		05030730104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
						-		1,500			
	03			05030730300	使用規費收入	4,934,000	4,934,000	2,394,000	307,242	-	-509,140
						-		1,884,860			
		03		05030730303	資料使用費	4,836,000	4,836,000	2,354,000	294,930	-	-553,866
						-		1,800,134			
		07		05030730307	服務費	98,000	98,000	40,000	12,312	-	44,726
						-		84,726			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	2,000	3	-	7,393
						-		9,393			
	01			07030730100	財產孳息	-	-	-	3	-	3
						-		-	3		
		01		07030730101	利息收入	-	-	-	3	-	3
						-		-	3		

# 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6月30日

頁數：第2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)		
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	7,390	
					-		9,390	-		
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	7,390	
					-		9,390	-		
12				12030000000 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	3,742,000	525,629	-	
					-		3,287,769	-	-454,231	
				總計	7,780,000	7,780,000	3,742,000	525,629	-	
					-		3,287,769	-	-454,231	

# 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6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	46,853,000	4,998,137	4,041,438
					-	-		42,811,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703073010100 行政管理	71,427,000	-	71,427,000	46,853,000	4,998,137	4,041,438
					-	-		42,811,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,685,000	-	66,685,000	44,500,000	4,751,081	3,216,273
					-	-		41,283,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	2,353,000	247,056	825,165
					-	-		1,527,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				3703073550000 戶政業務	2,382,000	-	2,382,000	1,184,000	201,268	345,382
					-	-		838,618		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,382,000	-	2,382,000	1,184,000	201,268	345,382
					-	-		838,618		
					-	-		-		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6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				
			20	200000 業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,184,000	201,268	345,382
					-	-		838,618		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
				經常門合計	73,809,000	-	73,809,000	48,037,000	5,199,405	4,386,820
					-	-		43,650,180		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	3,148,000	-	3,148,000	534,780	-	252,000
					-	-		282,780		
					-	-		-		248,762
					-	-		-		-
	02			3703073900200 營建工程*	2,837,000	-	2,837,000	249,000	-	249,000
					-	-		-		
					-	-		-		248,762
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,837,000	-	2,837,000	249,000	-	249,000
					-	-		-		
					-	-		-		248,762
					-	-		-		-
	04			3703073900400 其他設備*	311,000	-	311,000	285,780	-	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6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	-	3,000
					-	-		282,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,148,000	-	3,148,000	534,780	-	252,000
					-	-		282,780		-
					-	-		-		248,762
					-	-		-		-
				經資門合計	76,957,000	-	76,957,000	48,571,780	5,199,405	4,638,820
					-	-		43,932,960		-
					-	-		-		288,762
					-	-		-		-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	7,051,484	-	7,051,484	7,051,484	993,447	-
					-	-		7,051,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	7,051,484	-	7,051,484	7,051,484	993,447	-
					-	-		7,051,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,035,484	-	7,035,484	7,035,484	985,447	-
					-	-		7,035,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903073030000 公務人員各項補助	563,250	-	563,250	563,250	4,500	-
					-	-		563,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	563,250	-	563,250	563,250	4,500	-
					-	-		563,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	506,550	-	506,550	506,550	-	-
					-	-		506,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	56,700	-	56,700	56,700	4,500	-
					-	-		56,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,614,734	-	7,614,734	7,614,734	997,947	-
					-	-		7,614,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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6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				
				總計	84,571,734	-	84,571,734	56,186,514	6,197,352	4,638,820
					-	-			51,547,694	
					-	-			-	288,762
					-	-			-	

# 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6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	41,283,727			7,035,484
1015 法定編制人員待遇	25,150,858			
1025 技工及工友待遇	1,037,560			
1030 獎金	9,840,323			109,481
1035 其他給與	724,801			
1040 加班費	255,085			
1045 退休退職給付				6,926,003
1050 退休離職儲金	2,460,412			
1055 保險	1,814,688			
2000 業務費	1,527,835	838,618		
2006 水電費	350,208			
2009 通訊費	140,429	5,375		
2018 資訊服務費	6,540	191,432		
2021 其他業務租金	40,000	45,240		
2024 稅捐及規費	36,844			
2027 保險費	5,356	12,750		
2051 物品	50,744	346,079		
2054 一般事務費	731,172	233,322		
2063 房屋建築養護費	47,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,257			
2069 設施及機械設備養護費	82,105			
2084 短程車資		4,420		
2093 特別費	18,380			
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6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				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	42,811,562	838,618	282,780	7,051,484

# 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6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	506,550	48,825,761	
1015 法定編制人員待遇		25,150,858	
1025 技工及工友待遇		1,037,560	
1030 獎金		9,949,804	
1035 其他給與	506,550	1,231,351	
1040 加班費		255,085	
1045 退休退職給付		6,926,003	
1050 退休離職儲金		2,460,412	
1055 保險		1,814,688	
2000 業務費	56,700	2,423,153	
2006 水電費		350,208	
2009 通訊費		145,804	
2018 資訊服務費		197,972	
2021 其他業務租金		85,240	
2024 稅捐及規費		36,844	
2027 保險費		18,106	
2051 物品		396,823	
2054 一般事務費	56,700	1,021,194	
2063 房屋建築養護費		47,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,257	
2069 設施及機械設備養護費		82,105	
2084 短程車資		4,420	
2093 特別費		18,380	
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6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		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	563,250	51,547,694	

# 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6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	3,287,769	28,332	0	0	0	0	0	0	3,259,437
本年度	3,287,769	28,332	0	0	0	0	0	0	3,259,437
04010100 罰金罰鍰	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
05010200 證照費	1,291,236	14,448	0	0	0	0	0	0	1,276,788
05010300 登記費	66,980	420	0	0	0	0	0	0	66,560
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,800,134	13,005	0	0	0	0	0	0	1,787,129
05030700 服務費	84,726	459	0	0	0	0	0	0	84,267
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
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6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	51,547,694	288,762	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,916,456	4,270,058
本年度	51,547,694	288,762	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,916,456	4,270,058
一、本年度經費	43,932,960	288,762	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,301,722	4,270,058
0137010100 行政管理	42,811,562	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,891,562	3,961,438
0137550200 戶籍登記及管理	838,618	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	878,618	305,382
0137900200* 營建工程	0	248,762	0	0	0	0	0	0	0	0	248,762	238
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	7,614,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,614,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,051,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,484	0
0989030100 公務人員各項補助	563,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,250	0

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年6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	46,450,435	負債	10,014,486
流動資產	10,057,600	流動負債	9,660,506
各機關現金	12,291	應付代收款	9,660,506
各機關現金－在途現金	16,041	長期負債	353,980
專戶存款	9,660,506	應付租賃款	353,980
零用金	80,000	淨資產	36,435,949
預付款	288,762	資產負債淨額	36,435,949
固定資產	36,381,446	資產負債淨額	36,435,949
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,822,513		
機械及設備	5,823,588		
累計折舊－機械及設備	-5,595,002		
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	-6,488,726		
租賃資產	970,380		
累計折舊－租賃資產	-499,937		
無形資產	11,389		
電腦軟體	11,389		
合 計	46,450,435	合 計	46,450,435
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6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	6,706,071	55,204,225
公庫撥入數	6,180,442	51,916,456
罰款及賠償收入	2,400	33,800
規費收入	523,226	3,244,576
財產收益	3	9,393
支出	6,834,998	55,261,738
繳付公庫數	527,492	3,259,437
人事支出	5,736,528	48,825,761
業務支出	452,824	2,423,153
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	110,154	737,387
收支餘絀	-128,927	-57,513

# 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6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	-439,872	29,069,328
機械及設備	5,823,588	-5,515,762	0	0	-79,240	228,586
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	-72,258	6,605,732
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	-600,280	35,911,003
租賃資產	970,380	-403,034	0	0	-96,903	470,443
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	40,204	0	11,389
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	40,204	-96,903	481,832
合 計	67,474,370	-30,437,148	93,000	40,204	-697,183	36,392,835

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6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6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6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	3,287,769	51,916,456	55,204,225	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	51,916,456	51,916,456	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,800	-----	33,800	規費收入
規費收入	3,244,576	-----	3,244,576	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,393	-----	9,393	營業盈餘及事業收入
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	51,547,694	3,714,044	55,261,738	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,259,437	3,259,437	人事支出
人事費	48,825,761	-----	48,825,761	業務支出
業務費	2,423,153	-----	2,423,153	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
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	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	737,387	737,387	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-48,259,925	48,202,412	-57,513	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6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」737,387元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。