

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任 鄭朝元

# 臺北市中正區戶政事務所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 10 頁
八、資本資產變動表	第 11 頁至第 11 頁
九、歲出用途別累計表	第 12 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 22 頁至第 22 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 25 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	73,000	73,000	15,000	3,000	-	-5,300
					-			9,700		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	15,000	3,000	-	-5,300
					-			9,700		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	15,000	3,000	-	-5,300
					-			9,700		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	1,264,000	516,112	-	206,770
					-			1,470,770		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	572,000	214,414	-	80,398
					-			652,398		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	553,000	205,574	-	75,518
					-			628,518		
		03		登記費	100,000	100,000	19,000	7,840	-	3,380
					-			22,380		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	1,000	-	1,500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	692,000	301,698	-	126,372
					-			818,372		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	664,000	279,720	-	107,500
					-			771,500		
		14		服務費	162,000	162,000	28,000	21,978	-	18,872
					-			46,872		
06				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	1,279,000	519,112	-	201,470
					-			1,480,470		
				總計	6,183,000	6,183,000	1,279,000	519,112	-	201,470
					-			1,480,470		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	54,554,000	-	54,554,000	24,180,000	5,299,575	4,665,846
					-	-			19,514,154	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	24,180,000	5,299,575	4,665,846
					-	-			19,514,154	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	23,500,000	5,079,144	4,396,456
					-	-			19,103,544	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	680,000	220,431	269,390
					-	-			410,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	307,000	69,759	179,569
					-	-			127,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	307,000	69,759	179,569
					-	-			127,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	307,000	69,759	179,569
					-	-			127,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	24,487,000	5,369,334	4,845,415
					-	-			19,641,585	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
90				一般建築及設備	1,022,000	-	1,022,000	551,000	294,625	256,375
					-	-			294,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	551,000	294,625	256,375
					-	-			294,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	551,000	294,625	256,375
					-	-			294,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	551,000	294,625	256,375
					-	-			294,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	25,038,000	5,663,959	5,101,790
					-	-			19,936,210	-
					-	-			-	3,193,600
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,572,756	-	4,572,756	4,572,756	1,107,138	-
					-	-			4,572,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,572,756	-	4,572,756	4,572,756	1,107,138	-
					-	-			4,572,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,530,756	-	4,530,756	4,530,756	1,107,138	-
					-	-			4,530,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	286,030	-	286,030	286,030	126,980	-
					-	-		286,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,030	-	286,030	286,030	126,980	-
					-	-		286,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	246,030	-	246,030	246,030	126,980	-
					-	-		246,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,858,786	-	4,858,786	4,858,786	1,234,118	-
					-	-		4,858,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	62,468,786	-	62,468,786	29,896,786	6,898,077	5,101,790
					-	-		24,794,996	-	-
					-	-		-	-	3,193,600
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,327,210	負債	2,033,888
流動資產	5,327,210	流動負債	2,033,888
現金	2,133,610	應付代收款	2,033,888
各機關現金—在途現金	19,722	應付代收款	2,033,888
專戶存款	2,033,888	淨資產	3,293,322
零用金	80,000	資產負債淨額	3,293,322
預付款	3,193,600	資產負債淨額	3,293,322
預付款	3,193,600	資產負債淨額	3,293,322
合 計	5,327,210	合 計	5,327,210
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	-

臺北市中正區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	10,006,419	資本資產總額	10,119,928
房屋建築及設備	7,041,738	資本資產總額	10,119,928
機械及設備	2,335,379		
交通及運輸設備	442,154		
雜項設備	187,148		
無形資產	113,509		
無形資產	113,509		
合 計	10,119,928	合 計	10,119,928



臺北市中正區戶政事務所  
各機關現金—在途現金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	19,722		
	合計		19,722	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,885,593		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	148,295		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		2,033,888	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,193,600		
	合計		3,193,600	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	124,547		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	8,358		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,390		
	211301007代辦經費	1,620,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	265,593		
	合 計		2,033,888	

臺北市中正區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第11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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	17,581,174	-10,466,914	0	0	-72,522	7,041,738
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	234,825	0	-152,367	2,335,379
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-36,513	442,154
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	59,800	0	-13,879	187,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,444,034	-21,456,959	294,625	0	-275,281	10,006,419
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	122,925	0	0	9,416	0	113,509
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	122,925	0	0	9,416	0	113,509
合 計	31,566,959	-21,456,959	294,625	9,416	-275,281	10,119,928

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第12頁

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
0100 人事費	19,103,544			4,530,756
0103 法定編制人員待遇	11,099,935			
0104 約聘僱人員待遇	107,805			
0105 技工及工友待遇	465,410			
0111 獎金	4,227,986			102,204
0121 其他給與	210,335			
0131 加班值班費	52,119			
0141 退休退職給付				4,428,552
0142 退休離職儲金	2,381,230			
0151 保險	558,724			
0200 業務費	410,610	127,431		
0201 教育訓練費	5,500			
0202 水電費	99,820			
0203 通訊費	52,412	3,768		
0214 其他業務租金	15,000	6,240		
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		14,512		
0250 按日按件計資酬金		4,000		
0271 物品	55,553	59,712		
0279 一般事務費	144,936	36,917		
0281 房屋建築養護費	5,310			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,300			
0295 短程車資		2,282		
0298 特別費	8,549			

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第13頁

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
0300 設備及投資			294,625	
0306 資訊軟硬體設備費			234,825	
0319 雜項設備費			59,800	
0400 獎補助費				42,000
0431 社會福利津貼及濟助				36,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	19,514,154	127,431	294,625	4,572,756

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	246,030	23,880,330	
0103 法定編制人員待遇		11,099,935	
0104 約聘僱人員待遇		107,805	
0105 技工及工友待遇		465,410	
0111 獎金		4,330,190	
0121 其他給與	246,030	456,365	
0131 加班值班費		52,119	
0141 退休退職給付		4,428,552	
0142 退休離職儲金		2,381,230	
0151 保險		558,724	
0200 業務費	40,000	578,041	
0201 教育訓練費	40,000	45,500	
0202 水電費		99,820	
0203 通訊費		56,180	
0214 其他業務租金		21,240	
0221 稅捐及規費		11,230	
0231 保險費		14,512	
0250 按日按件計資酬金		4,000	
0271 物品		115,265	
0279 一般事務費		181,853	
0281 房屋建築養護費		5,310	
0282 車輛及辦公器具養護費		12,300	
0295 短程車資		2,282	
0298 特別費		8,549	



# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0300 設備及投資		294,625	
0306 資訊軟硬體設備費		234,825	
0319 雜項設備費		59,800	
0400 獎補助費		42,000	
0431 社會福利津貼及濟助		36,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	286,030	24,794,996	

臺北市中正區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,480,470	19,722	0	0	0	0	0	0	1,460,748
本年度收入	1,480,470	19,722	0	0	0	0	0	0	1,460,748
03010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
04010200 證照費	628,518	8,740	0	0	0	0	0	0	619,778
04010300 登記費	22,380	240	0	0	0	0	0	0	22,140
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	771,500	9,905	0	0	0	0	0	0	761,595
04021400 服務費	46,872	837	0	0	0	0	0	0	46,035

臺北市中正區戶政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	24,794,996	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	28,068,596	1,828,190
本年度	24,794,996	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	28,068,596	1,828,190
一、本年度經費	19,936,210	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	23,209,810	1,828,190
0133010100 行政管理	19,514,154	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	22,787,754	1,392,246
0133550200 戶籍登記及管理	127,431	0	0	0	0	0	0	0	127,431	179,569
0133900400* 其他設備	294,625	0	0	0	0	0	0	0	294,625	256,375
二、統籌科目	4,858,786	0	0	0	0	0	0	0	4,858,786	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,572,756	0	0	0	0	0	0	0	4,572,756	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	286,030	0	0	0	0	0	0	0	286,030	0

臺北市中正區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,417,189	29,549,066
公庫撥入數	6,898,077	28,068,596
罰款及賠償收入	3,000	9,700
規費收入	516,112	1,470,770
支出	7,420,039	26,255,744
繳付公庫數	521,962	1,460,748
人事支出	6,313,262	23,880,330
業務支出	290,190	578,041
增購財產支出	294,625	294,625
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-2,850	3,293,322

臺北市中正區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	3,000	9,700	3,000	9,700	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	553,000	211,000	553,000	-	-
	207,404	619,778	207,404	619,778	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	19,000	7,000	19,000	-	-
	7,940	22,140	7,940	22,140	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,500	1,000	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	664,000	300,000	664,000	-	-
	280,640	761,595	280,640	761,595	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	28,000	10,000	28,000	-	-
	21,978	46,035	21,978	46,035	-	-
合計	534,000	1,279,000	534,000	1,279,000	-	-
	521,962	1,460,748	521,962	1,460,748	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	4,245,000	24,180,000	4,245,000	24,180,000	-	-
	5,299,575	22,707,754	5,299,575	22,787,754	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	148,000	307,000	148,000	307,000	-	-
	69,759	127,431	69,759	127,431	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	551,000	551,000	551,000	551,000	-	-
	294,625	294,625	294,625	294,625	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,107,138	4,572,756	1,107,138	4,572,756	-	-
	1,107,138	4,572,756	1,107,138	4,572,756	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	126,980	286,030	126,980	286,030	-	-
	126,980	286,030	126,980	286,030	-	-
合 計	6,178,118	29,896,786	6,178,118	29,896,786	-	-
	6,898,077	27,988,596	6,898,077	28,068,596	-	-80,000

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	067251080100007	108/01/09	預借額度零用金。	80,000 80,000