

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北中正區戶政事務所 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12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 8 頁
八、資本資產變動表	第 9 頁至第 9 頁
九、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 13 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入支出彙計表	第 16 頁至第 16 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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12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	73,000	4,900	-	-39,500
					-			33,500		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	73,000	4,900	-	-39,500
					-			33,500		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	73,000	4,900	-	-39,500
					-			33,500		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	6,095,000	535,864	-	-12,043
					-			6,082,957		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	2,569,000	227,530	-	-8,670
					-			2,560,330		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	2,467,000	219,250	-	-2,450
					-			2,464,550		
		03		登記費	100,000	100,000	100,000	7,280	-	-7,720
					-			92,280		
		04		考試報名費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	1,500
					-			3,500		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	3,526,000	308,334	-	-3,373
					-			3,522,627		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	3,364,000	280,740	-	-94,309
					-			3,269,691		
		14		服務費	162,000	162,000	162,000	27,594	-	90,936
					-			252,936		
06				財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-1,750
					-			13,250		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-1,750
					-			13,250		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-1,750
					-			13,250		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	6,183,000	540,764	-	-53,293
					-			6,129,707		
				總計	6,183,000	6,183,000	6,183,000	540,764	-	-53,293
					-			6,129,707		

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12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	-	57,027,891	57,027,891	2,387,843	1,208,836
					-	-			55,819,055	-
					-	-			-	-
					2,473,891	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	57,027,891	57,027,891	2,387,843	1,208,836
					-	-			55,819,055	-
					-	-			-	-
					2,473,891	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	53,646,891	53,646,891	1,968,902	274,292
					-	-			53,372,599	-
					-	-			-	-
					2,473,891	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	3,381,000	418,941	934,544
					-	-			2,446,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	2,034,000	328,440	216,325
					-	-			1,817,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	2,034,000	328,440	216,325
					-	-			1,817,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	2,034,000	328,440	216,325
					-	-			1,817,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	59,061,891	59,061,891	2,716,283	1,425,161
					-	-			57,636,730	-
					-	-			-	-
					2,473,891	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	1,022,000	81,400	2,327
					-	-			1,019,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	81,400	2,327
					-	-			1,019,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	81,400	2,327
					-	-			1,019,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	81,400	2,327
					-	-			1,019,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,610,000	-	60,083,891	60,083,891	2,797,683	1,427,488
					-	-			58,656,403	-
					-	-			-	-
					2,473,891	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	-	14,348,130	14,348,130	-34,757	-
					-	-			14,348,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	-	14,348,130	14,348,130	-34,757	-
					-	-			14,348,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,214,930	-	14,214,930	14,214,930	-34,757	-
					-	-			14,214,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	133,200	-	133,200	133,200	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	533,974	-	533,974	533,974	375	-
					-	-			533,974	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	533,974	-	533,974	533,974	375	-
					-	-			533,974	-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	329,599	-	329,599	329,599		-
					-	-			329,599	-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	204,375	-	204,375	204,375	375	-
					-	-			204,375	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,882,104	-	14,882,104	14,882,104	-34,382	-
					-	-			14,882,104	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	72,492,104	-	74,965,995	74,965,995	2,763,301	1,427,488
					-	-			73,538,507	-
					-	-				-
					2,473,891	-				-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12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	6,580,100	負債	6,580,100
流動資產	6,580,100	流動負債	6,580,100
現金	6,580,100	應付代收款	6,580,100
各機關現金—在途現金	0	應付代收款	6,580,100
專戶存款	6,580,100	淨資產	0
零用金	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合 計	6,580,100	合 計	6,580,100
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12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	9,849,637	資本資產總額	9,938,525
房屋建築及設備	6,824,172	資本資產總額	9,938,525
機械及設備	2,472,688		
交通及運輸設備	364,050		
雜項設備	188,727		
無形資產	88,888		
無形資產	88,888		
合計	9,938,525	合計	9,938,525

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,580,100		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		6,580,100	

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12月31日

頁數：第8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	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	6,220,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	350,556		
	211301021護照申請親辦委辦費	0		
	21130122選舉經費	9,544		
	合計		6,580,100	

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12月31日

頁數：第9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	-290,088	6,824,172
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	905,995	6,656	-679,572	2,472,688
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	15,209	0	-129,826	364,050
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	128,421	26,347	-54,574	188,727
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	1,049,625	33,003	-1,154,060	9,849,637
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	34,037	0	88,888
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	34,037	0	88,888
合 計	31,566,959	-21,456,959	1,049,625	67,040	-1,154,060	9,938,525

備註：本年度資本資產成本增加數1,049,625元與經費累計表之設備及投資實現數1,019,673元，差異數29,952元，係戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分。

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12月31日

頁數：第10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	53,372,599			14,214,930
0103 法定編制人員待遇	33,520,271			
0105 技工及工友待遇	1,533,730			
0111 獎金	7,531,855			102,204
0121 其他給與	1,409,543			
0131 加班值班費	1,631,388			
0141 退休退職給付	107,046			14,112,726
0142 退休離職儲金	4,401,000			
0151 保險	3,237,766			
0200 業務費	2,446,456	1,817,675		
0201 教育訓練費	32,176			
0202 水電費	511,400			
0203 通訊費	259,071	15,390		
0213 資訊服務費	98,587	40,973		
0214 其他業務租金	90,000	37,440		
0221 稅捐及規費	18,460			
0231 保險費	2,688	14,512		
0250 按日按件計資酬金		26,802		
0271 物品	178,988	1,338,034		
0279 一般事務費	1,090,773	332,994		
0281 房屋建築養護費	6,980			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,333			
0283 設施及機械設備養護費	42,000			
0295 短程車資		11,530		

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12月31日

頁數：第11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
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,019,673	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			932,373	
0319 雜項設備費			59,800	
0400 獎補助費				133,200
0431 社會福利津貼及濟助				115,200
0456 獎勵及慰問				18,000
合計	55,819,055	1,817,675	1,019,673	14,348,130

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12月31日

頁數：第12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	329,599	67,917,128	
0103 法定編制人員待遇		33,520,271	
0105 技工及工友待遇		1,533,730	
0111 獎金		7,634,059	
0121 其他給與	328,330	1,737,873	
0131 加班值班費		1,631,388	
0141 退休退職給付		14,219,772	
0142 退休離職儲金		4,401,000	
0151 保險	1,269	3,239,035	
0200 業務費	204,375	4,468,506	
0201 教育訓練費	80,375	112,551	
0202 水電費		511,400	
0203 通訊費		274,461	
0213 資訊服務費		139,560	
0214 其他業務租金		127,440	
0221 稅捐及規費		18,460	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		26,802	
0271 物品		1,517,022	
0279 一般事務費	124,000	1,547,767	
0281 房屋建築養護費		6,980	
0282 車輛及辦公器具養護費		43,333	
0283 設施及機械設備養護費		42,000	
0295 短程車資		11,530	

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12月31日

頁數：第13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	
0298 特別費		72,000	
0300 設備及投資		1,019,673	
0304 機械設備費		27,500	
0306 資訊軟硬體設備費		932,373	
0319 雜項設備費		59,800	
0400 獎補助費		133,200	
0431 社會福利津貼及濟助		115,200	
0456 獎勵及慰問		18,000	
合計	533,974	73,538,507	

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	6,129,707	0	0	0	0	0	0	0	6,129,707
本年度收入	6,129,707	0	0	0	0	0	0	0	6,129,707
03010100 罰金罰鍰	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
04010200 證照費	2,464,550	0	0	0	0	0	0	0	2,464,550
04010300 登記費	92,280	0	0	0	0	0	0	0	92,280
04010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04020400 資料使用費	3,269,691	0	0	0	0	0	0	0	3,269,691
04021400 服務費	252,936	0	0	0	0	0	0	0	252,936
06050100 廢舊物資售價	13,250	0	0	0	0	0	0	0	13,250

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	73,538,507	0	0	0	0	0	0	0	73,538,507	1,427,488
本年度	73,538,507	0	0	0	0	0	0	0	73,538,507	1,427,488
一、本年度經費	58,656,403	0	0	0	0	0	0	0	58,656,403	1,427,488
0133010100 行政管理	55,819,055	0	0	0	0	0	0	0	55,819,055	1,208,836
0133550200 戶籍登記及管理	1,817,675	0	0	0	0	0	0	0	1,817,675	216,325
0133900400* 其他設備	1,019,673	0	0	0	0	0	0	0	1,019,673	2,327
二、統籌科目	14,882,104	0	0	0	0	0	0	0	14,882,104	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,348,130	0	0	0	0	0	0	0	14,348,130	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	533,974	0	0	0	0	0	0	0	533,974	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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,169,065	79,668,214
公庫撥入數	2,628,301	73,538,507
罰款及賠償收入	4,900	33,500
規費收入	535,864	6,082,957
廢舊物資售價收入	0	13,250
支出	3,315,946	79,668,214
繳付公庫數	552,645	6,129,707
人事支出	1,934,145	67,917,128
業務支出	747,756	4,468,506
增購財產支出	81,400	1,019,673
補助社會保險及其他福利費用	0	115,200
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-146,881	0

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12月31日

第17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	7,000	73,000	7,000	73,000	-	-
	4,900	33,500	4,900	33,500	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	226,000	2,467,000	226,000	2,467,000	-	-
	223,334	2,464,550	223,334	2,464,550	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	100,000	9,000	100,000	-	-
	7,440	92,280	7,440	92,280	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	3,500	1,000	3,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	3,364,000	300,000	3,364,000	-	-
	288,080	3,269,691	288,080	3,269,691	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	162,000	13,000	162,000	-	-
	27,891	252,936	27,891	252,936	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	13,250	0	13,250	-	-
合計	561,000	6,183,000	561,000	6,183,000	-	-
	552,645	6,129,707	552,645	6,129,707	-	-

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12月31日

第18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	546,000	57,027,891	546,000	57,027,891	-	-
	2,341,825	55,819,055	2,261,825	55,819,055	80,000	-
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	360,000	2,034,000	360,000	2,034,000	-	-
	319,458	1,817,675	319,458	1,817,675	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,022,000	0	1,022,000	-	-
	81,400	1,019,673	81,400	1,019,673	-	-
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	-34,757	14,348,130	-34,757	14,348,130	-	-
	-34,757	14,348,130	-34,757	14,348,130	-	-
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	375	533,974	375	533,974	-	-
	375	533,974	375	533,974	-	-
合 計	871,618	74,965,995	871,618	74,965,995	-	-
	2,708,301	73,538,507	2,628,301	73,538,507	80,000	-