

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國108年1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1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 12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 16 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 - 頁至第 - 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 20 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1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	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	466,000	544,793	-	78,793
					-			544,793		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	206,000	244,290	-	38,290
					-			244,290		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	199,000	234,970	-	35,970
					-			234,970		
		03		登記費	100,000	100,000	7,000	8,820	-	1,820
					-			8,820		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	260,000	300,503	-	40,503
					-			300,503		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	250,000	286,625	-	36,625
					-			286,625		
		14		服務費	162,000	162,000	10,000	13,878	-	3,878
					-			13,878		
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	471,000	548,793	-	77,793
					-			548,793		
				總計	6,183,000	6,183,000	471,000	548,793	-	77,793
					-			548,793		

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1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	15,684,000	10,596,507	5,087,493
					-	-			10,596,507	3,193,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	15,684,000	10,596,507	5,087,493
					-	-			10,596,507	3,193,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	15,500,000	10,544,089	4,955,911
					-	-			10,544,089	3,193,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	184,000	52,418	131,582
					-	-			52,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	40,000	19,284	20,716
					-	-			19,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	40,000	19,284	20,716
					-	-			19,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	40,000	19,284	20,716
					-	-			19,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	15,724,000	10,615,791	5,108,209
					-	-			10,615,791	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1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)		備註(預付款)
					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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	15,724,000	10,615,791		
					-	-	-	-	5,108,209		
					-	-	-	10,615,791	-		
					-	-	-	-	3,193,600		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,358,480	-	2,358,480	2,358,480	-		
					-	-	-	2,358,480	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,358,480	-	2,358,480	2,358,480	-		
					-	-	-	2,358,480	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	2,316,480	-	2,316,480	2,316,480	-		
					-	-	-	2,316,480	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	42,000	-	
				-	-	-	-	42,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	2,358,480	-	2,358,480	2,358,480	2,358,480	-	
				-	-	-	-	2,358,480	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	59,968,480	-	59,968,480	18,082,480	12,974,271	5,108,209	
				-	-	-	-	12,974,271	-	
				-	-	-	-	-	3,193,600	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1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	8,997,899	負債	5,701,714
流動資產	8,997,899	流動負債	5,701,714
現金	5,804,299	應付代收款	5,701,714
各機關現金—在途現金	22,585	應付代收款	5,701,714
專戶存款	5,701,714	淨資產	3,296,185
零用金	80,000	資產負債淨額	3,296,185
預付款	3,193,600	資產負債淨額	3,296,185
預付款	3,193,600	資產負債淨額	3,296,185
合 計	8,997,899	合 計	8,997,899
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1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	9,896,688	資本資產總額	10,016,474
房屋建築及設備	7,090,086	資本資產總額	10,016,474
機械及設備	2,203,422		
交通及運輸設備	466,496		
雜項設備	136,684		
無形資產	119,786		
無形資產	119,786		
合計	10,016,474	合計	10,016,474

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1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			
	合 計	22,585	22,585	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年1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	5,630,689		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	71,025		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,701,714	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年1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1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	61,226		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,238		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,561		
	211301007代辦經費	5,520,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	81		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	110,608		
	合計		5,701,714	

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1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	-24,174	7,090,086
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	0	0	-49,499	2,203,422
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-12,171	466,496
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	0	0	-4,543	136,684
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	0	0	-90,387	9,896,688
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	3,139	0	119,786
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	3,139	0	119,786
合 計	31,566,959	-21,456,959	0	3,139	-90,387	10,016,474

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	10,544,089		2,316,480	12,860,569
0103 法定編制人員待遇	5,415,110			5,415,110
0104 約聘僱人員待遇	107,805			107,805
0105 技工及工友待遇	200,330			200,330
0111 獎金	4,196,995		102,204	4,299,199
0141 退休退職給付			2,214,276	2,214,276
0142 退休離職儲金	468,556			468,556
0151 保險	155,293			155,293
0200 業務費	52,418	19,284		71,702
0202 水電費	32,445			32,445
0203 通訊費	9,163	1,164		10,327
0271 物品		18,120		18,120
0281 房屋建築養護費	5,310			5,310
0282 車輛及辦公器具養護費	5,500			5,500
0400 獎補助費			42,000	42,000
0431 社會福利津貼及濟助			36,000	36,000
0456 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	10,596,507	19,284	2,358,480	12,974,271

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1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第13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	548,793	22,585	0	0	0	0	0	0	526,208
本年度收入	548,793	22,585	0	0	0	0	0	0	526,208
03010100 罰金罰鍰	4,000	900	0	0	0	0	0	0	3,100
04010200 證照費	234,970	9,654	0	0	0	0	0	0	225,316
04010300 登記費	8,820	220	0	0	0	0	0	0	8,600
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	286,625	11,325	0	0	0	0	0	0	275,300
04021400 服務費	13,878	486	0	0	0	0	0	0	13,392

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	12,974,271	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	16,247,871	1,834,609
本年度	12,974,271	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	16,247,871	1,834,609
一、本年度經費	10,615,791	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	13,889,391	1,834,609
0133010100 行政管理	10,596,507	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	13,870,107	1,813,893
0133550200 戶籍登記及管理	19,284	0	0	0	0	0	0	0	19,284	20,716
二、統籌科目	2,358,480	0	0	0	0	0	0	0	2,358,480	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,358,480	0	0	0	0	0	0	0	2,358,480	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1月31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	16,796,664	16,796,664
公庫撥入數	16,247,871	16,247,871
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	544,793	544,793
支出	13,500,479	13,500,479
繳付公庫數	526,208	526,208
人事支出	12,860,569	12,860,569
業務支出	71,702	71,702
補助社會保險及其他福利費用	36,000	36,000
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	3,296,185	3,296,185

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1月31日

第16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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	3,100	3,100	3,100	3,100	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	199,000	199,000	199,000	199,000	-	-
	225,316	225,316	225,316	225,316	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	8,600	8,600	8,600	8,600	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	275,300	275,300	275,300	275,300	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	13,392	13,392	13,392	13,392	-	-
合計	471,000	471,000	471,000	471,000	-	-
	526,208	526,208	526,208	526,208	-	-

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	15,684,000	15,684,000	15,684,000	15,684,000	-	-
	13,790,107	13,790,107	13,870,107	13,870,107	-80,000	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	19,284	19,284	19,284	19,284	-	-
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	2,358,480	2,358,480	2,358,480	2,358,480	-	-
	2,358,480	2,358,480	2,358,480	2,358,480	-	-
合計	18,082,480	18,082,480	18,082,480	18,082,480	-	-
	16,167,871	16,167,871	16,247,871	16,247,871	-80,000	-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1月31日

第18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	付款憑單	067251080100007	108/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000