

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年6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6月30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 - 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 23 頁至第 24 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6月30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	33,000	1,800	-	-15,400
					-			17,600		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	33,000	1,800	-	-15,400
					-			17,600		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	33,000	1,800	-	-15,400
					-			17,600		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	2,882,000	476,555	-	144,684
					-			3,026,684		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,233,000	201,948	-	59,138
					-			1,292,138		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,186,000	195,228	-	57,838
					-			1,243,838		
		03		登記費	100,000	100,000	46,000	6,720	-	300
					-			46,300		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,649,000	274,607	-	85,546
					-			1,734,546		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,564,000	256,868	-	37,193
					-			1,601,193		
		14		服務費	162,000	162,000	85,000	17,739	-	48,353
					-			133,353		
06				財產收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,250
					-			1,750		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,250
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,250
					-			1,750		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	2,920,000	478,355	-	126,034
					-			3,046,034		
				總計	6,183,000	6,183,000	2,920,000	478,355	-	126,034
					-			3,046,034		

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6月30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	37,063,000	3,757,974	2,897,459
					-	-			34,165,541	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	37,063,000	3,757,974	2,897,459
					-	-			34,165,541	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	35,500,000	3,627,366	2,259,744
					-	-			33,240,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	1,563,000	130,608	637,715
					-	-			925,285	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	792,000	106,129	229,258
					-	-			562,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	792,000	106,129	229,258
					-	-			562,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	792,000	106,129	229,258
					-	-			562,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	37,855,000	3,864,103	3,126,717
					-	-			34,728,283	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	671,000	-	150,475	
					-	-			520,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-			520,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-			520,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-			520,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	38,526,000	3,864,103	3,277,192	
					-	-			35,248,808	-	
					-	-			-	66,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,763,661	-	8,763,661	8,763,661	1,934,629	-	
					-	-			8,763,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,763,661	-	8,763,661	8,763,661	1,934,629	-	
					-	-			8,763,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	8,679,661	-	8,679,661	8,679,661	1,934,629	-	
					-	-			8,679,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	323,549	-	323,549	323,549	16,750	-
					-	-			323,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	323,549	-	323,549	323,549	16,750	-
					-	-			323,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	247,299	-	247,299	247,299	-	-
					-	-			247,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	76,250	-	76,250	76,250	16,750	-
					-	-			76,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,087,210	-	9,087,210	9,087,210	1,951,379	-
					-	-			9,087,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	66,697,210	-	66,697,210	47,613,210	5,815,482	3,277,192
					-	-			44,336,018	-
					-	-			-	66,000
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6月30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	4,082,930	負債	3,914,312
流動資產	4,082,930	流動負債	3,914,312
現金	4,016,930	應付代收款	3,914,312
各機關現金—在途現金	22,618	應付代收款	3,914,312
專戶存款	3,914,312	淨資產	168,618
零用金	80,000	資產負債淨額	168,618
預付款	66,000	資產負債淨額	168,618
預付款	66,000	資產負債淨額	168,618
合 計	4,082,930	合 計	4,082,930
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6月30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	9,907,828	資本資產總額	10,011,921
房屋建築及設備	6,969,216	資本資產總額	10,011,921
機械及設備	2,385,375		
交通及運輸設備	405,641		
雜項設備	147,596		
無形資產	104,093		
無形資產	104,093		
合計	10,011,921	合計	10,011,921



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6月30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	22,618		
	合計		22,618	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年6月30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	3,758,595		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	155,717		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,914,312	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	66,000		
	合計		66,000	

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6月30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	3,845		
	211301002健保費	124,779		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,023		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	17,070		
	211301007代辦經費	3,240,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	514,461		
	211301021護照申請親辦委辦費	4,134		
	21130122選舉經費	0		
	合計		3,914,312	

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6月30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	-145,044	6,969,216
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	460,725	6,656	-321,615	2,385,375
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-73,026	405,641
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	59,800	26,347	-27,084	147,596
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	520,525	33,003	-566,769	9,907,828
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	18,832	0	104,093
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	18,832	0	104,093
合 計	31,566,959	-21,456,959	520,525	51,835	-566,769	10,011,921

# 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6月30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	33,240,256			8,679,661
0103 法定編制人員待遇	19,535,672			
0105 技工及工友待遇	867,030			
0111 獎金	7,373,030			102,204
0121 其他給與	622,499			
0131 加班值班費	219,069			
0141 退休退職給付	107,046			8,577,457
0142 退休離職儲金	3,139,802			
0151 保險	1,376,108			
0200 業務費	925,285	562,742		
0201 教育訓練費	18,818			
0202 水電費	215,206			
0203 通訊費	108,544	6,360		
0213 資訊服務費	48,969	20,323		
0214 其他業務租金	37,500	15,600		
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	2,688	14,512		
0250 按日按件計資酬金		4,002		
0271 物品	90,133	394,418		
0279 一般事務費	343,458	100,395		
0281 房屋建築養護費	5,405			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,436			
0283 設施及機械設備養護費	9,000			
0295 短程車資		7,132		

# 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6月30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
0298 特別費	15,448			
0300 設備及投資			520,525	
0306 資訊軟硬體設備費			460,725	
0319 雜項設備費			59,800	
0400 獎補助費				84,000
0431 社會福利津貼及濟助				72,000
0456 獎勵及慰問				12,000
合計	34,165,541	562,742	520,525	8,763,661

# 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6月30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	247,299	42,167,216	
0103 法定編制人員待遇		19,535,672	
0105 技工及工友待遇		867,030	
0111 獎金		7,475,234	
0121 其他給與	246,030	868,529	
0131 加班值班費		219,069	
0141 退休退職給付		8,684,503	
0142 退休離職儲金		3,139,802	
0151 保險	1,269	1,377,377	
0200 業務費	76,250	1,564,277	
0201 教育訓練費	40,000	58,818	
0202 水電費		215,206	
0203 通訊費		114,904	
0213 資訊服務費		69,292	
0214 其他業務租金		53,100	
0221 稅捐及規費		11,680	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		4,002	
0271 物品		484,551	
0279 一般事務費	36,250	480,103	
0281 房屋建築養護費		5,405	
0282 車輛及辦公器具養護費		18,436	
0283 設施及機械設備養護費		9,000	
0295 短程車資		7,132	



# 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6月30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	
0298 特別費		15,448	
0300 設備及投資		520,525	
0306 資訊軟硬體設備費		460,725	
0319 雜項設備費		59,800	
0400 獎補助費		84,000	
0431 社會福利津貼及濟助		72,000	
0456 獎勵及慰問		12,000	
合計	323,549	44,336,018	

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6月30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	3,046,034	22,618	0	0	0	0	0	0	3,023,416
本年度收入	3,046,034	22,618	0	0	0	0	0	0	3,023,416
03010100 罰金罰鍰	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
04010200 證照費	1,243,838	10,194	0	0	0	0	0	0	1,233,644
04010300 登記費	46,300	100	0	0	0	0	0	0	46,200
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	1,601,193	11,460	0	0	0	0	0	0	1,589,733
04021400 服務費	133,353	864	0	0	0	0	0	0	132,489
06050100 廢舊物資售價	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750

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6月30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	44,336,018	66,000	0	0	80,000	0	0	0	44,482,018	3,131,192
本年度	44,336,018	66,000	0	0	80,000	0	0	0	44,482,018	3,131,192
一、本年度經費	35,248,808	66,000	0	0	80,000	0	0	0	35,394,808	3,131,192
0133010100 行政管理	34,165,541	66,000	0	0	80,000	0	0	0	34,311,541	2,751,459
0133550200 戶籍登記及管理	562,742	0	0	0	0	0	0	0	562,742	229,258
0133900400* 其他設備	520,525	0	0	0	0	0	0	0	520,525	150,475
二、統籌科目	9,087,210	0	0	0	0	0	0	0	9,087,210	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,763,661	0	0	0	0	0	0	0	8,763,661	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	323,549	0	0	0	0	0	0	0	323,549	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6月30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	6,293,837	47,528,052
公庫撥入數	5,815,482	44,482,018
罰款及賠償收入	1,800	17,600
規費收入	476,555	3,026,684
廢舊物資售價收入	0	1,750
支出	6,288,459	47,359,434
繳付公庫數	472,977	3,023,416
人事支出	5,561,995	42,167,216
業務支出	253,487	1,564,277
增購財產支出	0	520,525
補助社會保險及其他福利費用	0	72,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	5,378	168,618

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6月30日

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	33,000	6,000	33,000	-	-
	1,800	17,600	1,800	17,600	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	1,186,000	211,000	1,186,000	-	-
	192,132	1,233,644	192,132	1,233,644	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	46,000	9,000	46,000	-	-
	6,820	46,200	6,820	46,200	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,564,000	300,000	1,564,000	-	-
	253,203	1,589,733	253,203	1,589,733	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	85,000	12,000	85,000	-	-
	18,522	132,489	18,522	132,489	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	1,750	0	1,750	-	-
合計	539,000	2,920,000	539,000	2,920,000	-	-
	472,977	3,023,416	472,977	3,023,416	-	-

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6月30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	4,260,000	37,063,000	4,260,000	37,063,000	-	-
	3,757,974	34,231,541	3,757,974	34,311,541	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	195,000	792,000	195,000	792,000	-	-
	106,129	562,742	106,129	562,742	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	671,000	0	671,000	-	-
	-	520,525	0	520,525	-	-
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	1,934,629	8,763,661	1,934,629	8,763,661	-	-
	1,934,629	8,763,661	1,934,629	8,763,661	-	-
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	16,750	323,549	16,750	323,549	-	-
	16,750	323,549	16,750	323,549	-	-
合 計	6,406,379	47,613,210	6,406,379	47,613,210	-	-
	5,815,482	44,402,018	5,815,482	44,482,018	-	-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6月30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	付款憑單	067251080100007	108/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000