

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年8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8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 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8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	45,000	900	-	-24,700
					-			20,300		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	45,000	900	-	-24,700
					-			20,300		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	45,000	900	-	-24,700
					-			20,300		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	3,947,000	486,590	-	117,914
					-			4,064,914		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,673,000	199,110	-	39,776
					-			1,712,776		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,608,000	191,590	-	40,456
					-			1,648,456		
		03		登記費	100,000	100,000	64,000	7,520	-	-1,680
					-			62,320		
		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	2,274,000	287,480	-	78,138
					-			2,352,138		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,164,000	273,845	-	19,253
					-			2,183,253		
		14		服務費	162,000	162,000	110,000	13,635	-	58,885
					-			168,885		
06				財產收入	15,000	15,000	10,000	-	-	-1,750
					-			8,250		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-1,750
					-			8,250		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-1,750
					-			8,250		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	4,002,000	487,490	-	91,464
					-			4,093,464		
				總計	6,183,000	6,183,000	4,002,000	487,490	-	91,464
					-			4,093,464		

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8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	45,575,000	3,953,015	3,550,856
					-	-			42,024,144	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	45,575,000	3,953,015	3,550,856
					-	-			42,024,144	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	43,500,000	3,756,848	2,872,223
					-	-			40,627,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	2,075,000	196,167	678,633
					-	-			1,396,367	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	1,082,000	217,184	228,306
					-	-			853,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	1,082,000	217,184	228,306
					-	-			853,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	1,082,000	217,184	228,306
					-	-			853,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	46,657,000	4,170,199	3,779,162
					-	-			42,877,838	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
90				一般建築及設備	1,022,000	-	1,022,000	802,000	137,751	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	802,000	137,751	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	802,000	137,751	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	802,000	137,751	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	47,459,000	4,307,950	3,922,886
					-	-			43,536,114	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,995,023	-	10,995,023	10,995,023	1,134,512	-
					-	-			10,995,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,995,023	-	10,995,023	10,995,023	1,134,512	-
					-	-			10,995,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,911,023	-	10,911,023	10,911,023	1,134,512	-
					-	-			10,911,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	395,549	-	395,549	395,549	72,000	-
					-	-		395,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	395,549	-	395,549	395,549	72,000	-
					-	-		395,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	247,299	-	247,299	247,299	-	-
					-	-		247,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	148,250	-	148,250	148,250	72,000	-
					-	-		148,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,390,572	-	11,390,572	11,390,572	1,206,512	-
					-	-		11,390,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	69,000,572	-	69,000,572	58,849,572	5,514,462	3,922,886
					-	-		54,926,686	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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	7,310,485	負債	7,194,512
流動資產	7,310,485	流動負債	7,194,512
現金	7,290,485	應付代收款	7,194,512
各機關現金—在途現金	15,973	應付代收款	7,194,512
專戶存款	7,194,512	淨資產	115,973
零用金	80,000	資產負債淨額	115,973
預付款	20,000	資產負債淨額	115,973
預付款	20,000	資產負債淨額	115,973
合 計	7,310,485	合 計	7,310,485
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8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	9,857,775	資本資產總額	9,956,800
房屋建築及設備	6,920,868	資本資產總額	9,956,800
機械及設備	2,410,812		
交通及運輸設備	386,909		
雜項設備	139,186		
無形資產	99,025		
無形資產	99,025		
合計	9,956,800	合計	9,956,800

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8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	15,973		
	合計		15,973	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年8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	7,013,962		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	180,550		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,194,512	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年8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)	20,000		
	合計		20,000	

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8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	9,017		
	211301002健保費	124,666		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,329		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	31,538		
	211301007代辦經費	6,720,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	278,750		
	211301021護照申請親辦委辦費	15,212		
	21130122選舉經費	0		
	合計		7,194,512	

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8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	-193,392	6,920,868
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	598,476	6,656	-433,929	2,410,812
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-91,758	386,909
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	59,800	26,347	-35,494	139,186
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	658,276	33,003	-754,573	9,857,775
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	23,900	0	99,025
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	23,900	0	99,025
合 計	31,566,959	-21,456,959	658,276	56,903	-754,573	9,956,800

# 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8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	40,627,777			10,911,023
0103 法定編制人員待遇	25,209,280			
0105 技工及工友待遇	1,132,110			
0111 獎金	7,486,310			102,204
0121 其他給與	817,309			
0131 加班值班費	370,522			
0141 退休退職給付	107,046			10,808,819
0142 退休離職儲金	3,623,714			
0151 保險	1,881,486			
0200 業務費	1,396,367	853,694		
0201 教育訓練費	32,176			
0202 水電費	329,073			
0203 通訊費	152,214	8,940		
0213 資訊服務費	48,969	20,323		
0214 其他業務租金	52,500	24,960		
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		12,802		
0271 物品	106,863	600,158		
0279 一般事務費	575,397	162,805		
0281 房屋建築養護費	6,980			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,436			
0283 設施及機械設備養護費	18,000			
0295 短程車資		9,194		

# 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8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
0298 特別費	34,611			
0300 設備及投資			658,276	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			570,976	
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	42,024,144	853,694	658,276	10,995,023

# 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8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	247,299	51,786,099	
0103 法定編制人員待遇		25,209,280	
0105 技工及工友待遇		1,132,110	
0111 獎金		7,588,514	
0121 其他給與	246,030	1,063,339	
0131 加班值班費		370,522	
0141 退休退職給付		10,915,865	
0142 退休離職儲金		3,623,714	
0151 保險	1,269	1,882,755	
0200 業務費	148,250	2,398,311	
0201 教育訓練費	80,000	112,176	
0202 水電費		329,073	
0203 通訊費		161,154	
0213 資訊服務費		69,292	
0214 其他業務租金		77,460	
0221 稅捐及規費		18,460	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		12,802	
0271 物品		707,021	
0279 一般事務費	68,250	806,452	
0281 房屋建築養護費		6,980	
0282 車輛及辦公器具養護費		18,436	
0283 設施及機械設備養護費		18,000	
0295 短程車資		9,194	

# 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8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	
0298 特別費		34,611	
0300 設備及投資		658,276	
0304 機械設備費		27,500	
0306 資訊軟硬體設備費		570,976	
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	395,549	54,926,686	

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8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	4,093,464	15,973	0	0	0	0	0	0	4,077,491
本年度收入	4,093,464	15,973	0	0	0	0	0	0	4,077,491
03010100 罰金罰鍰	20,300	0	0	0	0	0	0	0	20,300
04010200 證照費	1,648,456	8,644	0	0	0	0	0	0	1,639,812
04010300 登記費	62,320	160	0	0	0	0	0	0	62,160
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	2,183,253	6,440	0	0	0	0	0	0	2,176,813
04021400 服務費	168,885	729	0	0	0	0	0	0	168,156
06050100 廢舊物資售價	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250

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8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	54,926,686	20,000	0	0	80,000	0	0	0	55,026,686	3,822,886
本年度	54,926,686	20,000	0	0	80,000	0	0	0	55,026,686	3,822,886
一、本年度經費	43,536,114	20,000	0	0	80,000	0	0	0	43,636,114	3,822,886
0133010100 行政管理	42,024,144	20,000	0	0	80,000	0	0	0	42,124,144	3,450,856
0133550200 戶籍登記及管理	853,694	0	0	0	0	0	0	0	853,694	228,306
0133900400* 其他設備	658,276	0	0	0	0	0	0	0	658,276	143,724
二、統籌科目	11,390,572	0	0	0	0	0	0	0	11,390,572	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,995,023	0	0	0	0	0	0	0	10,995,023	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	395,549	0	0	0	0	0	0	0	395,549	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8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	6,001,952	59,120,150
公庫撥入數	5,514,462	55,026,686
罰款及賠償收入	900	20,300
規費收入	486,590	4,064,914
廢舊物資售價收入	0	8,250
支出	6,003,015	59,004,177
繳付公庫數	488,553	4,077,491
人事支出	4,891,360	51,786,099
業務支出	485,351	2,398,311
增購財產支出	137,751	658,276
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	-1,063	115,973

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8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	45,000	6,000	45,000	-	-
	900	20,300	900	20,300	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	1,608,000	211,000	1,608,000	-	-
	189,896	1,639,812	189,896	1,639,812	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	64,000	9,000	64,000	-	-
	7,580	62,160	7,580	62,160	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	2,164,000	300,000	2,164,000	-	-
	276,515	2,176,813	276,515	2,176,813	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	110,000	13,000	110,000	-	-
	13,662	168,156	13,662	168,156	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	8,250	0	8,250	-	-
合計	544,000	4,002,000	544,000	4,002,000	-	-
	488,553	4,077,491	488,553	4,077,491	-	-

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8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	4,253,000	45,575,000	4,253,000	45,575,000	-	-
	3,953,015	42,044,144	3,953,015	42,124,144	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	1,082,000	145,000	1,082,000	-	-
	217,184	853,694	217,184	853,694	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	131,000	802,000	131,000	802,000	-	-
	137,751	658,276	137,751	658,276	-	-
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	1,134,512	10,995,023	1,134,512	10,995,023	-	-
	1,134,512	10,995,023	1,134,512	10,995,023	-	-
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	72,000	395,549	72,000	395,549	-	-
	72,000	395,549	72,000	395,549	-	-
合 計	5,735,512	58,849,572	5,735,512	58,849,572	-	-
	5,514,462	54,946,686	5,514,462	55,026,686	-	-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8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	付款憑單	067251080100007	108/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000