

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年9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9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 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9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	52,000	4,300	-	-27,400
					-			24,600		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	52,000	4,300	-	-27,400
					-			24,600		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	52,000	4,300	-	-27,400
					-			24,600		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	4,480,000	477,933	-	62,847
					-			4,542,847		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,893,000	217,568	-	37,344
					-			1,930,344		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,819,000	210,948	-	40,404
					-			1,859,404		
		03		登記費	100,000	100,000	73,000	6,620	-	-4,060
					-			68,940		
		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	2,587,000	260,365	-	25,503
					-			2,612,503		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,464,000	244,948	-	-35,799
					-			2,428,201		
		14		服務費	162,000	162,000	123,000	15,417	-	61,302
					-			184,302		
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	4,542,000	482,233	-	33,697
					-			4,575,697		
				總計	6,183,000	6,183,000	4,542,000	482,233	-	33,697
					-			4,575,697		

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9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	49,829,000	3,743,086	4,061,770
					-	-			45,767,230	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	49,829,000	3,743,086	4,061,770
					-	-			45,767,230	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	47,500,000	3,546,972	3,325,251
					-	-			44,174,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	2,329,000	196,114	736,519
					-	-			1,592,481	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	1,227,000	53,888	319,418
					-	-			907,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	1,227,000	53,888	319,418
					-	-			907,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	1,227,000	53,888	319,418
					-	-			907,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	51,056,000	3,796,974	4,381,188
					-	-			46,674,812	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9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)	
90				一般建築及設備	1,022,000	-	1,022,000	802,000	-	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	802,000	-	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	802,000	-	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	802,000	-	143,724
					-	-			658,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	51,858,000	3,796,974	4,524,912
					-	-			47,333,088	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,157,111	-	12,157,111	12,157,111	1,162,088	-
					-	-			12,157,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,157,111	-	12,157,111	12,157,111	1,162,088	-
					-	-			12,157,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,023,911	-	12,023,911	12,023,911	1,112,888	-
					-	-			12,023,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)	
			04	獎補助費	133,200	-	133,200	133,200	49,200	-
					-	-		133,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	403,549	-	403,549	403,549	8,000	-
					-	-		403,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	403,549	-	403,549	403,549	8,000	-
					-	-		403,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	247,299	-	247,299	247,299	-	-
					-	-		247,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	156,250	-	156,250	156,250	8,000	-
					-	-		156,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,560,660	-	12,560,660	12,560,660	1,170,088	-
					-	-		12,560,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	70,170,660	-	70,170,660	64,418,660	4,967,062	4,524,912
					-	-		59,893,748	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	5,467,026	負債	5,350,293
流動資產	5,467,026	流動負債	5,350,293
現金	5,447,026	應付代收款	5,350,293
各機關現金—在途現金	16,733	應付代收款	5,350,293
專戶存款	5,350,293	淨資產	116,733
零用金	80,000	資產負債淨額	116,733
預付款	20,000	資產負債淨額	116,733
預付款	20,000	資產負債淨額	116,733
合 計	5,467,026	合 計	5,467,026
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9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	9,845,651	資本資產總額	9,942,141
房屋建築及設備	6,896,694	資本資產總額	9,942,141
機械及設備	2,353,319		
交通及運輸設備	392,601		
雜項設備	203,037		
無形資產	96,490		
無形資產	96,490		
合 計	9,942,141	合 計	9,942,141



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9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	16,733		
	合計		16,733	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年9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	5,164,005		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	186,288		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,350,293	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年9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)	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9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	9,285		
	211301002健保費	124,876		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,741		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,386		
	211301007代辦經費	4,900,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	20,218		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	228,575		
	211301021護照申請親辦委辦費	15,212		
	21130122選舉經費	0		
	合計		5,350,293	

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9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	-217,566	6,896,694
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	598,476	6,656	-491,422	2,353,319
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	15,209	0	-101,275	392,601
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	128,421	26,347	-40,264	203,037
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	742,106	33,003	-850,527	9,845,651
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	26,435	0	96,490
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	26,435	0	96,490
合 計	31,566,959	-21,456,959	742,106	59,438	-850,527	9,942,141

備註：本年度資本資產成本增加數742,106元與經費累計表之設備及投資實現數658,276元，差異數83,830元，主要係財產於9月份列帳，經費於10月份始核銷入帳。

# 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9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	44,174,749			12,023,911
0103 法定編制人員待遇	27,968,581			
0105 技工及工友待遇	1,268,650			
0111 獎金	7,486,310			102,204
0121 其他給與	907,593			
0131 加班值班費	424,873			
0141 退休退職給付	107,046			11,921,707
0142 退休離職儲金	3,867,634			
0151 保險	2,144,062			
0200 業務費	1,592,481	907,582		
0201 教育訓練費	32,176			
0202 水電費	383,066			
0203 通訊費	172,484	10,230		
0213 資訊服務費	48,969	20,323		
0214 其他業務租金	60,000	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		18,802		
0271 物品	122,193	623,917		
0279 一般事務費	660,862	184,662		
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		10,176		

# 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9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	48,167			
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				133,200
0431 社會福利津貼及濟助				115,200
0456 獎勵及慰問				18,000
合計	45,767,230	907,582	658,276	12,157,111

# 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9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	56,445,959	
0103 法定編制人員待遇		27,968,581	
0105 技工及工友待遇		1,268,650	
0111 獎金		7,588,514	
0121 其他給與	246,030	1,153,623	
0131 加班值班費		424,873	
0141 退休退職給付		12,028,753	
0142 退休離職儲金		3,867,634	
0151 保險	1,269	2,145,331	
0200 業務費	156,250	2,656,313	
0201 教育訓練費	80,000	112,176	
0202 水電費		383,066	
0203 通訊費		182,714	
0213 資訊服務費		69,292	
0214 其他業務租金		84,960	
0221 稅捐及規費		18,460	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		18,802	
0271 物品		746,110	
0279 一般事務費	76,250	921,774	
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		10,176	



# 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9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		48,167	
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		133,200	
0431 社會福利津貼及濟助		115,200	
0456 獎勵及慰問		18,000	
合計	403,549	59,893,748	

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9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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,575,697	16,733	0	0	0	0	0	0	4,558,964
本年度收入	4,575,697	16,733	0	0	0	0	0	0	4,558,964
03010100 罰金罰鍰	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
04010200 證照費	1,859,404	6,100	0	0	0	0	0	0	1,853,304
04010300 登記費	68,940	60	0	0	0	0	0	0	68,880
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	2,428,201	9,655	0	0	0	0	0	0	2,418,546
04021400 服務費	184,302	918	0	0	0	0	0	0	183,384
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9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	59,893,748	20,000	0	0	80,000	0	0	0	59,993,748	4,424,912
本年度	59,893,748	20,000	0	0	80,000	0	0	0	59,993,748	4,424,912
一、本年度經費	47,333,088	20,000	0	0	80,000	0	0	0	47,433,088	4,424,912
0133010100 行政管理	45,767,230	20,000	0	0	80,000	0	0	0	45,867,230	3,961,770
0133550200 戶籍登記及管理	907,582	0	0	0	0	0	0	0	907,582	319,418
0133900400* 其他設備	658,276	0	0	0	0	0	0	0	658,276	143,724
二、統籌科目	12,560,660	0	0	0	0	0	0	0	12,560,660	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,157,111	0	0	0	0	0	0	0	12,157,111	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	403,549	0	0	0	0	0	0	0	403,549	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9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	5,449,295	64,569,445
公庫撥入數	4,967,062	59,993,748
罰款及賠償收入	4,300	24,600
規費收入	477,933	4,542,847
廢舊物資售價收入	0	8,250
支出	5,448,535	64,452,712
繳付公庫數	481,473	4,558,964
人事支出	4,659,860	56,445,959
業務支出	258,002	2,656,313
增購財產支出	0	658,276
補助社會保險及其他福利費用	43,200	115,200
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	760	116,733

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9月30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	7,000	52,000	7,000	52,000	-	-
	4,300	24,600	4,300	24,600	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	1,819,000	211,000	1,819,000	-	-
	213,492	1,853,304	213,492	1,853,304	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	73,000	9,000	73,000	-	-
	6,720	68,880	6,720	68,880	-	-
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	2,464,000	300,000	2,464,000	-	-
	241,733	2,418,546	241,733	2,418,546	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	123,000	13,000	123,000	-	-
	15,228	183,384	15,228	183,384	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	8,250	0	8,250	-	-
合計	540,000	4,542,000	540,000	4,542,000	-	-
	481,473	4,558,964	481,473	4,558,964	-	-

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9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	4,254,000	49,829,000	4,254,000	49,829,000	-	-
	3,743,086	45,787,230	3,743,086	45,867,230	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	1,227,000	145,000	1,227,000	-	-
	53,888	907,582	53,888	907,582	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	802,000	0	802,000	-	-
	-	658,276	0	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	1,162,088	12,157,111	1,162,088	12,157,111	-	-
	1,162,088	12,157,111	1,162,088	12,157,111	-	-
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	8,000	403,549	8,000	403,549	-	-
	8,000	403,549	8,000	403,549	-	-
合 計	5,569,088	64,418,660	5,569,088	64,418,660	-	-
	4,967,062	59,913,748	4,967,062	59,993,748	-	-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9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