

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年2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主任 鄭朝元

臺北市中正區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 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 19 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 20 頁至第 20 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 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109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	73,000	73,000	9,000	2,500	-	-6,500
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	9,000	2,500	-	-6,500
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	9,000	2,500	-	-6,500
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	773,000	467,466	-	148,147
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	353,000	191,474	-	52,728
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	342,000	183,934	-	50,088
		03		登記費	100,000	100,000	11,000	7,040	-	2,140
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	420,000	275,992	-	95,419
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	400,000	255,310	-	80,508
		07		服務費	162,000	162,000	20,000	20,682	-	14,911
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	-	-	-	-
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	782,000	469,966	-	141,647
				總計	7,296,000	7,296,000	782,000	469,966	-	141,647

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	53,814,000	-	53,814,000	19,327,000	3,799,443	4,806,023
					-	-			14,520,977	
					-	-			-	2,986,197
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	19,327,000	3,799,443	4,806,023
					-	-			14,520,977	
					-	-			-	2,986,197
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	19,000,000	3,678,794	4,639,176
					-	-			14,360,824	
					-	-			-	2,966,197
					-	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	327,000	120,649	166,847
					-	-			160,153	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	112,000	37,910	60,970
					-	-			51,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	112,000	37,910	60,970
					-	-			51,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	112,000	37,910	60,970
					-	-			51,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	19,439,000	3,837,353	4,866,993
					-	-			14,572,007	
					-	-			-	2,986,197
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	19,439,000	3,837,353	
					-	-	-	-	4,866,993	
					-	-	-	14,572,007	-	
					-	-	-	-	2,986,197	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,375,688	-	3,375,688	3,375,688	1,082,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,375,688	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,375,688	-	3,375,688	3,375,688	1,082,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,375,688	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,326,488	-	3,326,488	3,326,488	1,082,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,326,488	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	49,200	-	49,200	49,200	-	
					-	-		49,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	16,400	-	16,400	16,400	-	
					-	-		16,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,400	-	16,400	16,400	-	
					-	-		16,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,400	-	16,400	16,400	-	
					-	-		16,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,392,088	-	3,392,088	1,098,928	-	
					-	-		3,392,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,345,088	-	59,345,088	4,936,281	4,866,993	
					-	-		17,964,095	-	
					-	-		-	2,986,197	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	7,480,614	負債	4,402,412
流動資產	7,480,614	流動負債	4,402,412
現金	4,494,417	應付代收款	4,402,412
各機關現金—在途現金	12,005	應付代收款	4,402,412
專戶存款	4,402,412	淨資產	3,078,202
零用金	80,000	資產負債淨額	3,078,202
預付款	2,986,197	資產負債淨額	3,078,202
預付款	2,986,197	資產負債淨額	3,078,202
合 計	7,480,614	合 計	7,480,614
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109年2月29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	9,645,663	資本資產總額	9,729,482
房屋建築及設備	6,775,824	資本資產總額	9,729,482
機械及設備	2,345,388		
交通及運輸設備	345,016		
雜項設備	179,435		
無形資產	83,819		
無形資產	83,819		
合 計	9,729,482	合 計	9,729,482

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109年2月29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	12,005		
	合計		12,005	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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	4,232,252		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	170,160		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,402,412	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	2,986,197		
	合計		2,986,197	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	5,871		
	211301002健保費	122,215		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,750		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	27,324		
	211301007代辦經費	3,940,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	284,994		
	21130122選舉經費	7,258		
	合計		4,402,412	

臺北市中正區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	-10,757,002	0	0	-48,348	6,775,824
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	0	0	-127,300	2,345,388
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-19,034	345,016
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-9,292	179,435
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,460,656	-22,611,019	0	0	-203,974	9,645,663
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	88,888	0	0	5,069	0	83,819
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	88,888	0	0	5,069	0	83,819
合 計	32,549,544	-22,611,019	0	5,069	-203,974	9,729,482

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	14,360,824		3,326,488	
1015 法定編制人員待遇	8,248,916			
1025 技工及工友待遇	399,620			
1030 獎金	4,286,278		102,204	
1035 其他給與	130,121			
1040 加班值班費	58,426			
1045 退休退職給付			3,224,284	
1050 退休離職儲金	688,431			
1055 保險	549,032			
2000 業務費	160,153	51,030		16,400
2003 教育訓練費				16,400
2006 水電費	59,856			
2009 通訊費	20,787	1,290		
2021 其他業務租金	7,500	3,120		
2027 保險費		13,120		
2051 物品	5,200	23,100		
2054 一般事務費	66,810	9,600		
2084 短程車資		800		
4000 獎補助費			49,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	14,520,977	51,030	3,375,688	16,400

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,687,312			
1015 法定編制人員待遇	8,248,916			
1025 技工及工友待遇	399,620			
1030 獎金	4,388,482			
1035 其他給與	130,121			
1040 加班值班費	58,426			
1045 退休退職給付	3,224,284			
1050 退休離職儲金	688,431			
1055 保險	549,032			
2000 業務費	227,583			
2003 教育訓練費	16,400			
2006 水電費	59,856			
2009 通訊費	22,077			
2021 其他業務租金	10,620			
2027 保險費	13,120			
2051 物品	28,300			
2054 一般事務費	76,410			
2084 短程車資	800			
4000 獎補助費	49,200			
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	17,964,095			

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109年1月1日至109年2月29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	923,647	12,005	0	0	0	0	0	0	911,642
本年度收入	923,647	12,005	0	0	0	0	0	0	911,642
04010100 罰金罰鍰	2,500	700	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	392,088	4,770	0	0	0	0	0	0	387,318
05010300 登記費	13,140	180	0	0	0	0	0	0	12,960
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	480,508	5,950	0	0	0	0	0	0	474,558
05030700 服務費	34,911	405	0	0	0	0	0	0	34,506

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109年1月1日至109年2月29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	17,964,095	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	21,030,292	1,800,796
本年度	17,964,095	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	21,030,292	1,800,796
一、本年度經費	14,572,007	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	17,638,204	1,800,796
0137010100 行政管理	14,520,977	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	17,587,174	1,739,826
0137550200 戶籍登記及管理	51,030	0	0	0	0	0	0	0	51,030	60,970
二、統籌科目	3,392,088	0	0	0	0	0	0	0	3,392,088	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,375,688	0	0	0	0	0	0	0	3,375,688	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400	0

臺北市中正區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	5,406,247	21,953,939
公庫撥入數	4,936,281	21,030,292
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	467,466	921,147
支出	5,406,796	18,875,737
繳付公庫數	470,515	911,642
人事支出	4,761,322	17,687,312
業務支出	174,959	227,583
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-549	3,078,202

臺北市中正區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	9,000	5,000	9,000	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	159,000	342,000	159,000	342,000	-	-
	184,114	387,318	184,114	387,318	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	11,000	5,000	11,000	-	-
	7,020	12,960	7,020	12,960	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	170,000	400,000	170,000	400,000	-	-
	256,210	474,558	256,210	474,558	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	20,871	34,506	20,871	34,506	-	-
合 計	349,000	782,000	349,000	782,000	-	-
	470,515	911,642	470,515	911,642	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,172,000	19,327,000	4,172,000	19,327,000	-	-
	3,799,443	17,507,174	3,799,443	17,587,174	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	79,000	112,000	79,000	112,000	-	-
	37,910	51,030	37,910	51,030	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,082,528	3,375,688	1,082,528	3,375,688	-	-
	1,082,528	3,375,688	1,082,528	3,375,688	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,400	16,400	16,400	16,400	-	-
	16,400	16,400	16,400	16,400	-	-
合 計	5,349,928	22,831,088	5,349,928	22,831,088	-	-
	4,936,281	20,950,292	4,936,281	21,030,292	-	-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109年2月29日

第19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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067251090100014	109/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000