

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任張貴華(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------|-------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 3 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 7 頁至第 10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 14 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 15 頁至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 20 頁至第 20 頁 |

丙、參考表

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 22 頁至第 24 頁 |
| 三、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 25 頁至第 25 頁 |

目 次

| | | | |
|------------------------------|----------|------|---|
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 | 頁至第 | 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 26 頁至第 | 26 頁 | |

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 31,000 | 31,000 | 28,000 | 1,100 | - | -12,612 |
| | 01 | | | 04030670100 罰金罰鍰及息金 | 31,000 | 31,000 | 28,000 | 1,100 | - | -13,400 |
| | | 01 | | 04030670101 罰金罰鍰 | 31,000 | 31,000 | 28,000 | 1,100 | - | -13,400 |
| | 03 | | | 04030670300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 788 |
| | | 01 | | 04030670301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 788 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 5,940,000 | 5,940,000 | 5,433,000 | 601,130 | - | 82,217 |
| | 01 | | | 05030670100 行政規費收入 | 2,423,000 | 2,423,000 | 2,223,000 | 238,602 | - | -105,618 |
| | | 02 | | 05030670102 證照費 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,131,000 | 228,562 | - | -103,778 |
| | | 03 | | 05030670103 登記費 | 100,000 | 100,000 | 91,000 | 9,040 | - | -3,340 |
| | | 04 | | 05030670104 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,500 |
| | 03 | | | 05030670300 使用規費收入 | 3,517,000 | 3,517,000 | 3,210,000 | 362,528 | - | 187,835 |
| | | 03 | | 05030670303 資料使用費 | 3,355,000 | 3,355,000 | 3,058,000 | 344,195 | - | 133,987 |
| | | 07 | | 05030670307 服務費 | 162,000 | 162,000 | 152,000 | 18,333 | - | 53,848 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | - | 255,511 |
| | 05 | | | 07030670500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | - | 255,511 |
| | | 01 | | 07030670501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | - | 255,511 |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | - | - | - | - | - | 2,043 |
| | 02 | | | 12030670200 雜項收入 | - | - | - | - | - | 2,043 |
| | | 01 | | 12030670201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 493 |
| | | | | | - | - | - | 493 | - | |

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 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) | |
|-----|---|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | 10 | | 12030670210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 1,550 | |
| | | | | 經常門合計 | 5,981,000 | 5,981,000 | 5,470,000 | 602,230 | 327,159 | |
| | | | | 總計 | 5,981,000 | 5,981,000 | 5,470,000 | 602,230 | 327,159 | |
| | | | | | - | - | - | 5,797,159 | - | |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703067010000 一般行政 | 55,477,000 | - | 56,692,355 | 55,966,355 | 4,040,157 | 2,650,010 |
| | | | | | - | - | | | 53,316,345 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | 1,215,355 | - | | | | |
| | 01 | | | 3703067010100 行政管理 | 55,477,000 | - | 56,692,355 | 55,966,355 | 4,040,157 | 2,650,010 |
| | | | | | - | - | | | 53,316,345 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | 1,215,355 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,408,000 | - | 53,623,355 | 53,623,355 | 3,848,224 | 2,314,820 |
| | | | | | - | - | | | 51,308,535 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 1,215,355 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,069,000 | - | 3,069,000 | 2,343,000 | 191,933 | 335,190 |
| | | | | | - | - | | | 2,007,810 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,502,000 | 213,835 | 166,745 |
| | | | | | - | - | | | 1,335,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,063 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703067550200 戶籍登記及管理 | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,502,000 | 213,835 | 166,745 |
| | | | | | - | - | | | 1,335,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,063 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,502,000 | 213,835 | 166,745 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | | | 1,335,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,063 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 57,333,000 | - | 58,548,355 | 57,468,355 | 4,253,992 | 2,816,755 |
| | | | | | - | - | | | 54,651,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | 57,063 |
| | | | | | 1,215,355 | - | | | | |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 90 | | | | 3703067900000 一般建築及設備 | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 | |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 04 | | | 3703067900400 其他設備* | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 | |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 | |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 | |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 57,473,000 | - | 58,688,355 | 57,608,355 | 4,253,992 | 2,829,987 | |
| | | | | | - | - | | 54,778,368 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 57,063 | |
| | | | | | 1,215,355 | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 7603067010000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,095,248 | - | 14,095,248 | 14,095,248 | 1,620,665 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,095,248 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7603067010100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,095,248 | - | 14,095,248 | 14,095,248 | 1,620,665 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,095,248 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,012,448 | - | 14,012,448 | 14,012,448 | 1,620,665 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,012,448 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 82,800 | - | 82,800 | 82,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 82,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8903067030000 公務人員各項補助 | 297,400 | - | 297,400 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 297,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903067030100 公務人員各項補助 | 297,400 | - | 297,400 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 297,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 170,900 | - | 170,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 170,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 126,500 | - | 126,500 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 126,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 8903067080000 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903067080100 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,412,648 | - | 14,412,648 | 14,412,648 | 1,644,665 | - |
| | | | | | - | - | | 14,412,648 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 71,885,648 | - | 73,101,003 | 72,021,003 | 5,898,657 | 2,829,987 |
| | | | | | - | - | | | 69,191,016 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | 1,215,355 | - | | | | 57,063 |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 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 |
| 1000 人事費 | 51,308,535 | | | 14,012,448 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,824,486 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,237,800 | | | |
| 1030 獎金 | 7,974,093 | | | 102,204 |
| 1035 其他給與 | 945,488 | | | |
| 1040 加班值班費 | 898,584 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 13,910,244 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,373,620 | | | |
| 1055 保險 | 3,054,464 | | | |
| 2000 業務費 | 2,007,810 | 1,335,255 | | |
| 2003 教育訓練費 | 11,000 | | | |
| 2006 水電費 | 476,509 | | | |
| 2009 通訊費 | 388,896 | 12,648 | | |
| 2018 資訊服務費 | 23,400 | 23,742 | | |
| 2021 其他業務租金 | 75,000 | 34,320 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 19,381 | | | |
| 2027 保險費 | 6,543 | 11,198 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 7,500 | | |
| 2051 物品 | 37,735 | 935,034 | | |
| 2054 一般事務費 | 712,087 | 300,574 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 13,200 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,344 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 153,392 | | | |
| 2072 國內旅費 | 8,123 | | | |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 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 |
| 2084 短程車資 | | 10,239 | | |
| 2093 特別費 | 63,200 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 126,768 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 126,768 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 82,800 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 64,800 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 18,000 |
| | | | | |
| 合計 | 53,316,345 | 1,335,255 | 126,768 | 14,095,248 |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------|------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 170,900 | 20,000 | 65,511,883 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 33,824,486 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,237,800 |
| 1030 獎金 | | | 8,076,297 |
| 1035 其他給與 | 170,900 | | 1,116,388 |
| 1040 加班值班費 | | 20,000 | 918,584 |
| 1045 退休退職給付 | | | 13,910,244 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 3,373,620 |
| 1055 保險 | | | 3,054,464 |
| 2000 業務費 | 126,500 | | 3,469,565 |
| 2003 教育訓練費 | | | 11,000 |
| 2006 水電費 | | | 476,509 |
| 2009 通訊費 | | | 401,544 |
| 2018 資訊服務費 | | | 47,142 |
| 2021 其他業務租金 | | | 109,320 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 19,381 |
| 2027 保險費 | | | 17,741 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 7,500 |
| 2051 物品 | | | 972,769 |
| 2054 一般事務費 | 126,500 | | 1,139,161 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 13,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 19,344 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 153,392 |
| 2072 國內旅費 | | | 8,123 |

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | | | |
| 合計 | 5,797,159 | 35,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,761,595 |
| 本年度 | 5,797,159 | 35,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,761,595 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 |
| 04030100 一般賠償收入 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 05010200 證照費 | 2,027,222 | 10,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016,728 |
| 05010300 登記費 | 87,660 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,200 |
| 05010400 考試報名費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 05030300 資料使用費 | 3,191,987 | 23,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168,052 |
| 05030700 服務費 | 205,848 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,173 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 264,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,511 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 |

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 69,191,016 | 57,063 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,328,079 | 2,692,924 |
| 本年度 | 69,191,016 | 57,063 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,328,079 | 2,692,924 |
| 一、本年度經費 | 54,778,368 | 57,063 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,915,431 | 2,692,924 |
| 0137010100 行政管理 | 53,316,345 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,416,345 | 2,550,010 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 1,335,255 | 37,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,318 | 129,682 |
| 0137900400* 其他設備 | 126,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,768 | 13,232 |
| 二、統籌科目 | 14,412,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,412,648 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,095,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,095,248 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 297,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,400 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 9,767,785 | 負債 | 8,194,330 |
| 流動資產 | 7,908,085 | 流動負債 | 7,735,458 |
| 各機關現金—在途現金 | 35,564 | 應付代收款 | 7,735,458 |
| 專戶存款 | 7,735,458 | 長期負債 | 458,872 |
| 零用金 | 80,000 | 應付租賃款 | 458,872 |
| 預付款 | 57,063 | 淨資產 | 1,573,455 |
| 固定資產 | 1,848,374 | 資產負債淨額 | 1,573,455 |
| 房屋建築及設備 | 439,047 | 資產負債淨額 | 1,573,455 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -125,902 | | |
| 機械及設備 | 6,145,812 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -5,507,526 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,220,344 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -961,674 | | |
| 雜項設備 | 6,030,353 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -5,886,392 | | |
| 租賃資產 | 704,311 | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -209,999 | | |
| 無形資產 | 11,326 | | |
| 電腦軟體 | 11,326 | | |
| 合 計 | 9,767,785 | 合 計 | 9,767,785 |
| 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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,537,950 | 75,125,238 |
| 公庫撥入數 | 5,935,720 | 69,328,079 |
| 罰款及賠償收入 | 1,100 | 15,388 |
| 規費收入 | 601,130 | 5,515,217 |
| 財產收益 | 0 | 264,511 |
| 其他收入 | 0 | 2,043 |
| 支出 | 6,577,493 | 75,686,418 |
| 繳付公庫數 | 601,905 | 5,761,595 |
| 人事支出 | 5,468,889 | 65,511,883 |
| 業務支出 | 429,768 | 3,469,565 |
| 獎補助支出 | 0 | 82,800 |
| 財產損失 | 0 | 5,035 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 76,931 | 855,540 |
| 收支餘絀 | -39,543 | -561,180 |

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111年11月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110102各機關現金—在途現金 | 35,564 | | |
| | 合計 | | 35,564 | |

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 7,343,442 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 392,016 | | |
| | 合計 | | 7,735,458 | |

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 57,063 | | |
| | 合計 | | 57,063 | |

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 9,921 | | |
| | 210302002健保費 | 282,966 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 49,482 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 49,647 | | |
| | 210302007代辦經費 | 7,195,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 2,600 | | |
| | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 145,842 | | |
| | 210302021護照申請親辦委辦費 | 0 | | |
| | 210302022選舉經費 | 0 | | |
| | 合計 | | 7,735,458 | |

臺北市中正區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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 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 | 439,047 | -65,688 | 0 | 0 | -60,214 | 313,145 |
| 機械及設備 | 6,608,035 | -5,414,328 | 0 | 462,223 | -93,198 | 638,286 |
| 交通及運輸設備 | 1,261,610 | -918,157 | 0 | 41,266 | -43,517 | 258,670 |
| 雜項設備 | 6,030,353 | -5,848,067 | 0 | 0 | -38,325 | 143,961 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 14,339,045 | -12,246,240 | 0 | 503,489 | -235,254 | 1,354,062 |
| 租賃資產 | 455,477 | -106,944 | 339,554 | 90,720 | -103,055 | 494,312 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 30,103 | 0 | 0 | 18,777 | 0 | 11,326 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 485,580 | -106,944 | 339,554 | 109,497 | -103,055 | 505,638 |
| 合 計 | 14,824,625 | -12,353,184 | 339,554 | 612,986 | -338,309 | 1,859,700 |

備註：本年度成本變動增加數339,554元，較取得財產合計數126,768元，增加212,786元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,834元與支付租賃款36,048元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加212,786元。

臺北市中正區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 246,086 | 248,834 | 36,048 | 458,872 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市中正區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 5,797,159 | 69,328,079 | 75,125,238 | 收入 |
| | | 69,328,079 | 69,328,079 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 15,388 | | 15,388 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,515,217 | | 5,515,217 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 264,511 | | 264,511 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 2,043 | | 2,043 | 其他收入 |
| 歲出 | 69,191,016 | 6,495,402 | 75,686,418 | 支出 |
| | | 5,761,595 | 5,761,595 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 65,511,883 | | 65,511,883 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,469,565 | | 3,469,565 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 82,800 | | 82,800 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 126,768 | -126,768 | | |
| | | 5,035 | 5,035 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 855,540 | 855,540 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -63,393,857 | 62,832,677 | -561,180 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數126,768元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」855,540元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」5,035元，其中5,035元係報廢固定資產所發生之損失。 | | | |

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第22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 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,000 | 28,000 | 3,000 | 28,000 | - | - |
| | 2,700 | 14,600 | 2,700 | 14,600 | - | - |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 788 | 0 | 788 | - | - |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 198,000 | 2,131,000 | 198,000 | 2,131,000 | - | - |
| | 233,758 | 2,016,728 | 233,758 | 2,016,728 | - | - |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 9,000 | 91,000 | 9,000 | 91,000 | - | - |
| | 9,040 | 87,200 | 9,040 | 87,200 | - | - |
| 111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | - |
| | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 2,500 | - | - |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 297,000 | 3,058,000 | 297,000 | 3,058,000 | - | - |
| | 336,615 | 3,168,052 | 336,615 | 3,168,052 | - | - |
| 111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 10,000 | 152,000 | 10,000 | 152,000 | - | - |
| | 18,792 | 205,173 | 18,792 | 205,173 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 1,000 | 9,000 | 1,000 | 9,000 | - | - |
| | - | 264,511 | 0 | 264,511 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 493 | 0 | 493 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,550 | 0 | 1,550 | - | - |
| 合計 | 518,000 | 5,470,000 | 518,000 | 5,470,000 | - | - |
| | 601,905 | 5,761,595 | 601,905 | 5,761,595 | - | - |

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第23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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 268,000 | 55,966,355 | 268,000 | 55,966,355 | - | - |
| | 4,040,157 | 53,336,345 | 4,040,157 | 53,416,345 | - | -80,000 |
| 111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 152,000 | 1,502,000 | 152,000 | 1,502,000 | - | - |
| | 250,898 | 1,372,318 | 250,898 | 1,372,318 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | - | - |
| | - | 126,768 | 0 | 126,768 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,620,665 | 14,095,248 | 1,620,665 | 14,095,248 | - | - |
| | 1,620,665 | 14,095,248 | 1,620,665 | 14,095,248 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 24,000 | 297,400 | 24,000 | 297,400 | - | - |
| | 24,000 | 297,400 | 24,000 | 297,400 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - |
| | - | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - |
| 合 計 | 2,064,665 | 72,021,003 | 2,064,665 | 72,021,003 | - | - |
| | 5,935,720 | 69,248,079 | 5,935,720 | 69,328,079 | - | -80,000 |

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 釋 |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|----------|--------|---|--|---|--|---|
| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | |
| | 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 067651110100007 | 111/01/03 | 預借額度零用金。 | 80,000 | | | | | |
| 合 計 | | | | | 80,000 | | | | | | |