

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區張貴華(甲)
戶政事務所主任

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 16 頁至第 16 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 17 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
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 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112年1月1日至112年1月31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	27,000	27,000	1,000	300	-	-700
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	1,000	300	-	-700
		01		04030670101 罰金罰鍰	27,000	27,000	1,000	300	-	-700
05				0503000000 規費收入	5,907,000	5,907,000	304,000	479,905	-	175,905
	01			05030670100 行政規費收入	2,390,000	2,390,000	130,000	204,632	-	74,632
		02		05030670102 證照費	2,288,000	2,288,000	125,000	198,832	-	73,832
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	5,000	5,800	-	800
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	174,000	275,273	-	101,273
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	165,000	260,720	-	95,720
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	9,000	14,553	-	5,553
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	305,000	480,205	-	175,205
				總計	5,944,000	5,944,000	305,000	480,205	-	175,205

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)	
01				3703067010000 一般行政	59,252,000	-	59,252,000	15,150,000	14,916,520	233,480
					-	-			14,916,520	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	15,150,000	14,916,520	233,480
					-	-			14,916,520	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	15,000,000	14,881,282	118,718
					-	-			14,881,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	150,000	35,238	114,762
					-	-			35,238	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	15,237,000	14,916,520	320,480
					-	-			14,916,520	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	
					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				3703067900000 一般建築及設備	284,000	-	284,000	139,000	138,720	280
					-	-			138,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	139,000	138,720	280
					-	-			138,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	139,000	138,720	280
					-	-			138,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	284,000	-	284,000	139,000	138,720	280
					-	-			138,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	15,376,000	15,055,240	320,760
					-	-			15,055,240	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	2,113,152	-	2,113,152	2,113,152	2,113,152	-
					-	-			2,113,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	2,113,152	-	2,113,152	2,113,152	2,113,152	-
					-	-			2,113,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,107,152	-	2,107,152	2,107,152	2,107,152	-
					-	-			2,107,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,113,152	-	2,113,152	2,113,152	-	
					-	-		2,113,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,497,152	-	63,497,152	17,489,152	320,760	
					-	-		17,168,392	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,881,282		2,107,152	16,988,434
1015 法定編制人員待遇	5,971,890			5,971,890
1025 技工及工友待遇	208,300			208,300
1030 獎金	7,965,308		106,350	8,071,658
1045 退休退職給付			2,000,802	2,000,802
1050 退休離職儲金	583,637			583,637
1055 保險	152,147			152,147
2000 業務費	35,238			35,238
2006 水電費	34,140			34,140
2063 房屋建築養護費	937			937
2069 設施及機械設備養護費	161			161
3000 設備及投資		138,720		138,720
3030 資訊軟硬體設備費		138,720		138,720
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	14,916,520	138,720	2,113,152	17,168,392

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	480,205	35,834	0	0	0	0	0	0	444,371
本年度	480,205	35,834	0	0	0	0	0	0	444,371
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	198,832	15,880	0	0	0	0	0	0	182,952
05010300 登記費	5,800	460	0	0	0	0	0	0	5,340
05030300 資料使用費	260,720	18,360	0	0	0	0	0	0	242,360
05030700 服務費	14,553	1,134	0	0	0	0	0	0	13,419

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	17,168,392	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,268,392	220,760
本年度	17,168,392	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,268,392	220,760
一、本年度經費	15,055,240	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,155,240	220,760
0137010100 行政管理	14,916,520	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,016,520	133,480
0137550200 戶籍登記及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
0137900400* 其他設備	138,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,720	280
二、統籌科目	2,113,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,152	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,113,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,152	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,416,869	負債	4,902,166
流動資產	4,709,888	流動負債	4,574,054
各機關現金—在途現金	35,834	應付代收款	4,574,054
專戶存款	4,574,054	其他應付款	0
零用金	80,000	長期負債	328,112
預付款	20,000	應付租賃款	328,112
固定資產	1,697,428	淨資產	1,514,703
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,514,703
累計折舊—房屋建築及設備	-136,850	資產負債淨額	1,514,703
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,602,661		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-977,014		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,892,705		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-233,209		
無形資產	9,553		
電腦軟體	9,553		
合 計	6,416,869	合 計	6,416,869
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,748,597	17,748,597
公庫撥入數	17,268,392	17,268,392
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	479,905	479,905
支出	17,550,169	17,550,169
繳付公庫數	444,371	444,371
人事支出	16,988,434	16,988,434
業務支出	35,238	35,238
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	76,126	76,126
收支餘絀	198,428	198,428

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112年1月31日

頁數：第10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	35,834		
	合計		35,834	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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	4,452,565		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	121,489		
	合 計		4,574,054	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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)	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112年1月31日

頁數：第13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	20,000		
	210302002健保費	68,373		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,168		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	21,948		
	210302007代辦經費	4,195,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	257,565		
	合 計		4,574,054	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	-131,376	0	0	-5,474	302,197
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	0	-47,466	543,151
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-7,670	243,330
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	0	0	-3,024	137,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,835,556	-12,545,596	0	0	-63,634	1,226,326
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-11,605	471,102
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	10,440	0	0	887	0	9,553
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	714,751	-221,604	0	887	-11,605	480,655
合計	14,550,307	-12,767,200	0	887	-75,239	1,706,981

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數138,720元，減少138,720元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,720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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	328,112			328,112
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	480,205	17,268,392	17,748,597	收入
		17,268,392	17,268,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	479,905		479,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	17,168,392	381,777	17,550,169	支出
		444,371	444,371	繳付公庫數
人事費	16,988,434		16,988,434	人事支出
業務費	35,238		35,238	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	138,720	-138,720		
				財產損失
				投資損失
債務費		76,126	76,126	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,688,187	16,886,615	198,428	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138,720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」76,126元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	300	300	300	300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	182,952	182,952	182,952	182,952	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	5,340	5,340	5,340	5,340	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-
	242,360	242,360	242,360	242,360	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	13,419	13,419	13,419	13,419	-	-
合 計	305,000	305,000	305,000	305,000	-	-
	444,371	444,371	444,371	444,371	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	15,150,000	15,150,000	15,150,000	15,150,000	-	-
	14,936,520	14,936,520	15,016,520	15,016,520	-80,000	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	87,000	87,000	87,000	87,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-
	138,720	138,720	138,720	138,720	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,113,152	2,113,152	2,113,152	2,113,152	-	-
	2,113,152	2,113,152	2,113,152	2,113,152	-	-
合計	17,489,152	17,489,152	17,489,152	17,489,152	-	-
	17,188,392	17,188,392	17,268,392	17,268,392	-80,000	-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112年1月31日

第19頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651120100014	112/01/10	112年度額定零用金。						80,000		
合 計										80,000		