

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 吳怡姿

機關長官 張貴華

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	27,000	27,000	7,000	1,800	-	6,700
						-			13,700		
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	7,000	1,800	-	6,700
						-			13,700		
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	7,000	1,800	-	6,700
						-			13,700		
05				0503000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	1,691,000	558,612	-	506,031
						-			2,197,031		
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	703,000	201,160	-	185,736
						-			888,736		
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	675,000	192,440	-	179,036
						-			854,036		
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	28,000	8,720	-	6,700
						-			34,700		
		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	988,000	357,452	-	320,295
						-			1,308,295		
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	943,000	328,805	-	279,840
						-			1,222,840		
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	45,000	28,647	-	40,455
						-			85,455		
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	3,258
						-			5,258		
	05			07030670500	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	3,258
						-			5,258		
		01		07030670501	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	3,258
						-			5,258		

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	1,000	-	1,000	
					-		1,000			
	02			12030670200 雜項收入	-	-	1,000	-	1,000	
					-		1,000			
		01		12030670201 收回以前年度歲出	-	-	1,000	-	1,000	
					-		1,000			
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	1,700,000	561,412	-	516,989
					-		2,216,989			
				總計	5,944,000	5,944,000	1,700,000	561,412	-	516,989
					-		2,216,989			

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703067010000 一般行政	59,847,000	-	59,847,000	28,552,000	4,262,492	4,427,065
					-	-		24,124,935		3,271,640
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703067010100 行政管理	59,847,000	-	59,847,000	28,552,000	4,262,492	4,427,065
					-	-		24,124,935		3,271,640
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,828,000	-	56,828,000	27,823,000	4,068,683	4,265,280
					-	-		23,557,720		3,251,640
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	729,000	193,809	161,785
					-	-		567,215		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
55				3703067550000 戶政業務	1,976,000	-	1,976,000	468,000	141,131	173,108
					-	-		294,892		70,056
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,976,000	-	1,976,000	468,000	141,131	173,108
					-	-		294,892		70,056
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
		20	200000	業務費	1,976,000	-	1,976,000	468,000	141,131	173,108
					-	-		294,892		
					-	-		-		70,056
					-	-		-		-
				經常門合計	61,823,000	-	61,823,000	29,020,000	4,403,623	4,600,173
					-	-		24,419,827		
					-	-		-		3,341,696
					-	-		-		-
90			3703067900000	一般建築及設備	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3703067900400	其他設備*	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	62,007,000	-	62,007,000	29,203,840	4,403,623	4,600,173
					-	-		24,603,667		
					-	-		-		3,341,696
					-	-		-		
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	5,161,143	-	5,161,143	5,161,143	1,100,221	-
					-	-		5,161,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	5,161,143	-	5,161,143	5,161,143	1,100,221	-
					-	-		5,161,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,149,143	-	5,149,143	5,149,143	1,100,221	-
					-	-		5,149,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903067030000 公務人員各項補助	257,320	-	257,320	257,320	9,480	-
					-	-		257,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8903067030100 公務人員各項補助	257,320	-	257,320	9,480	-	
					-	-		257,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	212,820	-	212,820	1,480	-	
					-	-		212,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	44,500	-	44,500	8,000	-	
					-	-		44,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,418,463	-	5,418,463	1,109,701	-	
					-	-		5,418,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,425,463	-	67,425,463	5,513,324	4,600,173	
					-	-		30,022,130	-	
					-	-		-	3,341,696	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	23,557,720			5,149,143
1015 法定編制人員待遇	15,081,615			
1025 技工及工友待遇	548,850			
1030 獎金	4,642,484			214,993
1035 其他給與	310,879			
1040 加班費	119,818			
1045 退休退職給付				4,934,150
1050 退休離職儲金	1,599,159			
1055 保險	1,254,915			
2000 業務費	567,215	294,892		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	144,121			
2009 通訊費	59,458	3,792		
2018 資訊服務費		67,680		
2021 其他業務租金	22,500	12,480		
2027 保險費		10,470		
2051 物品	21,177	95,325		
2054 一般事務費	228,468	98,235		
2063 房屋建築養護費	50,309			
2069 設施及機械設備養護費	29,952			
2084 短程車資		6,910		
2093 特別費	9,230			
3000 設備及投資			183,840	
3030 資訊軟硬體設備費			183,840	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				12,000 12,000
合計	24,124,935	294,892	183,840	5,161,143

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	合計	
1000 人事費	212,820	28,919,683	
1015 法定編制人員待遇		15,081,615	
1025 技工及工友待遇		548,850	
1030 獎金		4,857,477	
1035 其他給與	212,820	523,699	
1040 加班費		119,818	
1045 退休退職給付		4,934,150	
1050 退休離職儲金		1,599,159	
1055 保險		1,254,915	
2000 業務費	44,500	906,607	
2003 教育訓練費		2,000	
2006 水電費		144,121	
2009 通訊費		63,250	
2018 資訊服務費		67,680	
2021 其他業務租金		34,980	
2027 保險費		10,470	
2051 物品		116,502	
2054 一般事務費	44,500	371,203	
2063 房屋建築養護費		50,309	
2069 設施及機械設備養護費		29,952	
2084 短程車資		6,910	
2093 特別費		9,230	
3000 設備及投資		183,840	
3030 資訊軟硬體設備費		183,840	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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	合計	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	257,320	30,022,130	

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	2,216,989	54,334	0	0	0	0	0	0	2,162,655
本年度	2,216,989	54,334	0	0	0	0	0	0	2,162,655
04010100 罰金罰鍰	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05010200 證照費	854,036	15,704	0	0	0	0	0	0	838,332
05010300 登記費	34,700	720	0	0	0	0	0	0	33,980
05030300 資料使用費	1,222,840	34,805	0	0	0	0	0	0	1,188,035
05030700 服務費	85,455	3,105	0	0	0	0	0	0	82,350
07050100 廢舊物資售價	5,258	0	0	0	0	0	0	0	5,258
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	30,022,130	3,341,696	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,443,826	1,178,477
本年度	30,022,130	3,341,696	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,443,826	1,178,477
一、本年度經費	24,603,667	3,341,696	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,025,363	1,178,477
0137010100 行政管理	24,124,935	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,476,575	1,075,425
0137550200 戶籍登記及管理	294,892	70,056	0	0	0	0	0	0	0	0	364,948	103,052
0137900400* 其他設備	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0
二、統籌科目	5,418,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,463	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,161,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161,143	0
0989030100 公務人員各項補助	257,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,320	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4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	21,188,508	負債	16,898,758
流動資產	20,022,611	流動負債	16,546,581
各機關現金—在途現金	54,334	應付代收款	16,546,581
專戶存款	16,546,581	長期負債	352,177
零用金	80,000	應付租賃款	352,177
預付款	3,341,696	淨資產	4,289,750
固定資產	1,162,549	資產負債淨額	4,289,750
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	4,289,750
累計折舊—房屋建築及設備	-218,960		
機械及設備	5,349,322		
累計折舊—機械及設備	-5,225,449		
交通及運輸設備	679,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-541,037		
雜項設備	6,026,126		
累計折舊—雜項設備	-5,848,725		
租賃資產	940,755		
累計折舊—租賃資產	-438,484		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	21,188,508	合 計	21,188,508
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113年1月1日至113年4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	6,144,792	35,660,815
公庫撥入數	5,583,380	33,443,826
罰款及賠償收入	1,800	13,700
規費收入	558,612	2,197,031
財產收益	0	5,258
其他收入	1,000	1,000
支出	6,108,394	32,154,008
繳付公庫數	561,640	2,162,655
人事支出	5,170,384	28,919,683
業務支出	342,940	906,607
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	33,430	153,063
收支餘絀	36,398	3,506,807

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 15 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) /長期投資評價變動數 (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	-197,064	0	0	-21,896	220,087
機械及設備	5,349,322	-5,180,726	0	0	-44,723	123,873
交通及運輸設備	679,954	-532,173	0	0	-8,864	138,917
雜項設備	6,026,126	-5,833,165	0	0	-15,560	177,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,494,449	-11,743,128	0	0	-91,043	660,278
租賃資產	940,755	-376,464	0	0	-62,020	502,271
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	3,348	0	0	0	0	3,348
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	944,103	-376,464	0	0	-62,020	505,619
合 計	13,438,552	-12,119,592	0	0	-153,063	1,165,897

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數183,840元，減少183,840元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少183,840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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 17 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	352,177			352,177
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 18 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	2,216,989	33,443,826	35,660,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		33,443,826	33,443,826	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,700	-----	13,700	規費收入
規費收入	2,197,031	-----	2,197,031	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,258	-----	5,258	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	1,000	-----	1,000	
歲出	30,022,130	2,131,878	32,154,008	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,162,655	2,162,655	人事支出
人事費	28,919,683	-----	28,919,683	業務支出
業務費	906,607	-----	906,607	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	183,840	-183,840	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	153,063	153,063	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,805,141	31,311,948	3,506,807	收支餘絀

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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183,840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」153,063元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。