

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國108年2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2月28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 - 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 23 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2月28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	9,000	2,700	-	-2,300
					-			6,700		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	9,000	2,700	-	-2,300
					-			6,700		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	9,000	2,700	-	-2,300
					-			6,700		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	736,000	409,865	-	218,658
					-			954,658		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	354,000	193,694	-	83,984
					-			437,984		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	342,000	187,974	-	80,944
					-			422,944		
		03		登記費	100,000	100,000	12,000	5,720	-	2,540
					-			14,540		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	382,000	216,171	-	134,674
					-			516,674		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	364,000	205,155	-	127,780
					-			491,780		
		14		服務費	162,000	162,000	18,000	11,016	-	6,894
					-			24,894		
06				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	745,000	412,565	-	216,358
					-			961,358		
				總計	6,183,000	6,183,000	745,000	412,565	-	216,358
					-			961,358		

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2月28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	19,935,000	3,618,072	5,720,421
					-	-			14,214,579	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	19,935,000	3,618,072	5,720,421
					-	-			14,214,579	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	19,500,000	3,480,311	5,475,600
					-	-			14,024,400	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	435,000	137,761	244,821
					-	-			190,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	159,000	38,388	101,328
					-	-			57,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	159,000	38,388	101,328
					-	-			57,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	159,000	38,388	101,328
					-	-			57,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	20,094,000	3,656,460	5,821,749
					-	-			14,272,251	3,193,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	20,094,000	3,656,460	
					-	-	-	-	5,821,749	
					-	-	-	14,272,251	-	
					-	-	-	-	3,193,600	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,465,618	-	3,465,618	3,465,618	1,107,138	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,465,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,465,618	-	3,465,618	3,465,618	1,107,138	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,465,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	3,423,618	-	3,423,618	3,423,618	1,107,138	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,423,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	159,050	-	159,050	159,050	159,050	-
					-	-		159,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	159,050	-	159,050	159,050	159,050	-
					-	-		159,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	119,050	-	119,050	119,050	119,050	-
					-	-		119,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,624,668	-	3,624,668	3,624,668	1,266,188	-
					-	-		3,624,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	61,234,668	-	61,234,668	23,718,668	4,922,648	5,821,749
					-	-		17,896,919	-	-
					-	-		-	-	3,193,600
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	7,125,659	負債	3,829,487
流動資產	7,125,659	流動負債	3,829,487
現金	3,932,059	應付代收款	3,829,487
各機關現金—在途現金	22,572	應付代收款	3,829,487
專戶存款	3,829,487	淨資產	3,296,172
零用金	80,000	資產負債淨額	3,296,172
預付款	3,193,600	資產負債淨額	3,296,172
預付款	3,193,600	資產負債淨額	3,296,172
合 計	7,125,659	合 計	7,125,659
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2月28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	9,806,301	資本資產總額	9,922,949
房屋建築及設備	7,065,912	資本資產總額	9,922,949
機械及設備	2,153,923		
交通及運輸設備	454,325		
雜項設備	132,141		
無形資產	116,648		
無形資產	116,648		
合計	9,922,949	合計	9,922,949

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2月28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	22,572		
	合計		22,572	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年2月28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	3,678,693		
	110103002一般銀行存款	5,384		
	110103003代扣繳專戶	145,410		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,829,487	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	3,193,600		
	合計		3,193,600	

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2月28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	0		
	211301002健保費	122,485		
	211301003公保費	1,838		
	211301004勞保費	6,876		
	211301005退撫基金	5,384		
	211301006勞工退休金(新制)	14,211		
	211301007代辦經費	3,480,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	198,693		
	合計		3,829,487	

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2月28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	-48,348	7,065,912
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	0	0	-98,998	2,153,923
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-24,342	454,325
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	0	0	-9,086	132,141
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	0	0	-180,774	9,806,301
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	6,277	0	116,648
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	6,277	0	116,648
合 計	31,566,959	-21,456,959	0	6,277	-180,774	9,922,949

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2月28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
0100 人事費	14,024,400		3,423,618	119,050
0103 法定編制人員待遇	8,290,540			
0104 約聘僱人員待遇	107,805			
0105 技工及工友待遇	298,495			
0111 獎金	4,227,986		102,204	
0121 其他給與	110,568			119,050
0131 加班值班費	32,924			
0141 退休退職給付			3,321,414	
0142 退休離職儲金	717,837			
0151 保險	238,245			
0200 業務費	190,179	57,672		40,000
0201 教育訓練費	5,500			40,000
0202 水電費	72,047			
0203 通訊費	30,151	2,466		
0214 其他業務租金	7,500	3,120		
0231 保險費		13,120		
0271 物品	9,600	27,750		
0279 一般事務費	47,771	9,500		
0281 房屋建築養護費	5,310			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,300			
0295 短程車資		1,716		
0400 獎補助費			42,000	
0431 社會福利津貼及濟助			36,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
合計	14,214,579	57,672	3,465,618	159,050

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2月28日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	17,567,068			
0103 法定編制人員待遇	8,290,540			
0104 約聘僱人員待遇	107,805			
0105 技工及工友待遇	298,495			
0111 獎金	4,330,190			
0121 其他給與	229,618			
0131 加班值班費	32,924			
0141 退休退職給付	3,321,414			
0142 退休離職儲金	717,837			
0151 保險	238,245			
0200 業務費	287,851			
0201 教育訓練費	45,500			
0202 水電費	72,047			
0203 通訊費	32,617			
0214 其他業務租金	10,620			
0231 保險費	13,120			
0271 物品	37,350			
0279 一般事務費	57,271			
0281 房屋建築養護費	5,310			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,300			
0295 短程車資	1,716			
0400 獎補助費	42,000			
0431 社會福利津貼及濟助	36,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			

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2月28日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	17,896,919			

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2月28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)	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	961,358	22,572	0	0	0	0	0	0	938,786
本年度收入	961,358	22,572	0	0	0	0	0	0	938,786
03010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
04010200 證照費	422,944	10,570	0	0	0	0	0	0	412,374
04010300 登記費	14,540	340	0	0	0	0	0	0	14,200
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	491,780	10,825	0	0	0	0	0	0	480,955
04021400 服務費	24,894	837	0	0	0	0	0	0	24,057

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2月28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	17,896,919	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	21,170,519	2,548,149
本年度	17,896,919	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	21,170,519	2,548,149
一、本年度經費	14,272,251	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	17,545,851	2,548,149
0133010100 行政管理	14,214,579	3,193,600	0	0	80,000	0	0	0	17,488,179	2,446,821
0133550200 戶籍登記及管理	57,672	0	0	0	0	0	0	0	57,672	101,328
二、統籌科目	3,624,668	0	0	0	0	0	0	0	3,624,668	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,465,618	0	0	0	0	0	0	0	3,465,618	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	159,050	0	0	0	0	0	0	0	159,050	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2月28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	5,335,213	22,131,877
公庫撥入數	4,922,648	21,170,519
罰款及賠償收入	2,700	6,700
規費收入	409,865	954,658
支出	5,335,226	18,835,705
繳付公庫數	412,578	938,786
人事支出	4,706,499	17,567,068
業務支出	216,149	287,851
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-13	3,296,172

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2月28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	4,000	9,000	4,000	9,000	-	-
	3,600	6,700	3,600	6,700	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	143,000	342,000	143,000	342,000	-	-
	187,058	412,374	187,058	412,374	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	12,000	5,000	12,000	-	-
	5,600	14,200	5,600	14,200	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	114,000	364,000	114,000	364,000	-	-
	205,655	480,955	205,655	480,955	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	18,000	8,000	18,000	-	-
	10,665	24,057	10,665	24,057	-	-
合計	274,000	745,000	274,000	745,000	-	-
	412,578	938,786	412,578	938,786	-	-

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2月28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	4,251,000	19,935,000	4,251,000	19,935,000	-	-
	3,618,072	17,408,179	3,618,072	17,488,179	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	119,000	159,000	119,000	159,000	-	-
	38,388	57,672	38,388	57,672	-	-
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	1,107,138	3,465,618	1,107,138	3,465,618	-	-
	1,107,138	3,465,618	1,107,138	3,465,618	-	-
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	159,050	159,050	159,050	159,050	-	-
	159,050	159,050	159,050	159,050	-	-
合計	5,636,188	23,718,668	5,636,188	23,718,668	-	-
	4,922,648	21,090,519	4,922,648	21,170,519	-	-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2月28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