

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國108年4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4月30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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 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4月30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	21,000	4,300	-	-7,000
					-			14,000		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	21,000	4,300	-	-7,000
					-			14,000		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	21,000	4,300	-	-7,000
					-			14,000		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	1,799,000	501,251	-	173,021
					-			1,972,021		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	792,000	208,430	-	68,828
					-			860,828		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	764,000	200,010	-	64,528
					-			828,528		
		03		登記費	100,000	100,000	28,000	8,420	-	2,800
					-			30,800		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,007,000	292,821	-	104,193
					-			1,111,193		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	964,000	270,060	-	77,560
					-			1,041,560		
		14		服務費	162,000	162,000	43,000	22,761	-	26,633
					-			69,633		
06				財產收入	15,000	15,000	5,000	1,750	-	-3,250
					-			1,750		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	1,750	-	-3,250
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	1,750	-	-3,250
					-			1,750		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	1,825,000	507,301	-	162,771
					-			1,987,771		
				總計	6,183,000	6,183,000	1,825,000	507,301	-	162,771
					-			1,987,771		

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4月30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	28,501,000	6,927,163	2,059,683
					-	-			26,441,317	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	28,501,000	6,927,163	2,059,683
					-	-			26,441,317	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	27,500,000	6,801,299	1,595,157
					-	-			25,904,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	1,001,000	125,864	464,526
					-	-			536,474	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	452,000	117,644	206,925
					-	-			245,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	452,000	117,644	206,925
					-	-			245,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	452,000	117,644	206,925
					-	-			245,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	28,953,000	7,044,807	2,266,608
					-	-			26,686,392	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	551,000	225,900	30,475
					-	-			520,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	551,000	225,900	30,475
					-	-			520,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	551,000	225,900	30,475
					-	-			520,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	551,000	225,900	30,475
					-	-			520,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	29,504,000	7,270,707	2,297,083
					-	-			27,206,917	-
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,679,894	-	5,679,894	5,679,894	1,107,138	-
					-	-			5,679,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,679,894	-	5,679,894	5,679,894	1,107,138	-
					-	-			5,679,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,637,894	-	5,637,894	5,637,894	1,107,138	-
					-	-			5,637,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	備註(預付款)								
			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	303,235	-	303,235	303,235	17,205	
					-	-		303,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	303,235	-	303,235	303,235	17,205	
					-	-		303,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	247,235	-	247,235	247,235	1,205	
					-	-		247,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	56,000	-	56,000	56,000	16,000	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,983,129	-	5,983,129	5,983,129	1,124,343	
					-	-		5,983,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,593,129	-	63,593,129	35,487,129	8,395,050	
					-	-		33,190,046	2,297,083	
					-	-		-	46,000	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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	7,954,080	負債	7,809,574
流動資產	7,954,080	流動負債	7,809,574
現金	7,908,080	應付代收款	7,809,574
各機關現金—在途現金	18,506	應付代收款	7,809,574
專戶存款	7,809,574	淨資產	144,506
零用金	80,000	資產負債淨額	144,506
預付款	46,000	資產負債淨額	144,506
預付款	46,000	資產負債淨額	144,506
合 計	7,954,080	合 計	7,954,080
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4月30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	10,134,089	資本資產總額	10,244,460
房屋建築及設備	7,017,564	資本資產總額	10,244,460
機械及設備	2,504,187		
交通及運輸設備	429,983		
雜項設備	182,355		
無形資產	110,371		
無形資產	110,371		
合計	10,244,460	合計	10,244,460

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4月30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	18,506		
	合計		18,506	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年4月30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	7,657,078		
	110103002一般銀行存款	692		
	110103003代扣繳專戶	151,804		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		7,809,574	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	46,000		
	合計		46,000	

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4月30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	126,644		
	211301003公保費	240		
	211301004勞保費	9,440		
	211301005退撫基金	692		
	211301006勞工退休金(新制)	15,480		
	211301007代辦經費	7,340,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	304,841		
	211301021護照申請親辦委辦費	12,237		
	合計		7,809,574	

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4月30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	-96,696	7,017,564
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	460,725	0	-209,459	2,504,187
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-48,684	429,983
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	59,800	0	-18,672	182,355
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	520,525	0	-373,511	10,134,089
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	12,554	0	110,371
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	12,554	0	110,371
合 計	31,566,959	-21,456,959	520,525	12,554	-373,511	10,244,460

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	25,904,843			5,637,894
0103 法定編制人員待遇	13,973,417			
0105 技工及工友待遇	597,950			
0111 獎金	7,373,030			102,204
0121 其他給與	366,944			
0131 加班值班費	85,569			
0141 退休退職給付				5,535,690
0142 退休離職儲金	2,639,007			
0151 保險	868,926			
0200 業務費	536,474	245,075		
0201 教育訓練費	5,500			
0202 水電費	140,013			
0203 通訊費	71,991	5,070		
0214 其他業務租金	22,500	9,360		
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		14,512		
0250 按日按件計資酬金		4,000		
0271 物品	55,553	150,432		
0279 一般事務費	194,528	57,379		
0281 房屋建築養護費	5,310			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,300			
0283 設施及機械設備養護費	9,000			
0295 短程車資		4,322		
0298 特別費	8,549			

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0300 設備及投資			520,525	
0306 資訊軟硬體設備費			460,725	
0319 雜項設備費			59,800	
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
合計	26,441,317	245,075	520,525	5,679,894

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4月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	247,235	31,789,972	
0103 法定編制人員待遇		13,973,417	
0105 技工及工友待遇		597,950	
0111 獎金		7,475,234	
0121 其他給與	246,030	612,974	
0131 加班值班費		85,569	
0141 退休退職給付		5,535,690	
0142 退休離職儲金		2,639,007	
0151 保險	1,205	870,131	
0200 業務費	56,000	837,549	
0201 教育訓練費	40,000	45,500	
0202 水電費		140,013	
0203 通訊費		77,061	
0214 其他業務租金		31,860	
0221 稅捐及規費		11,230	
0231 保險費		14,512	
0250 按日按件計資酬金		4,000	
0271 物品		205,985	
0279 一般事務費	16,000	267,907	
0281 房屋建築養護費		5,310	
0282 車輛及辦公器具養護費		12,300	
0283 設施及機械設備養護費		9,000	
0295 短程車資		4,322	
0298 特別費		8,549	

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4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0300 設備及投資		520,525	
0306 資訊軟硬體設備費		460,725	
0319 雜項設備費		59,800	
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	
合計	303,235	33,190,046	

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4月30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	1,987,771	18,506	0	0	0	0	0	0	1,969,265
本年度收入	1,987,771	18,506	0	0	0	0	0	0	1,969,265
03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
04010200 證照費	828,528	7,800	0	0	0	0	0	0	820,728
04010300 登記費	30,800	300	0	0	0	0	0	0	30,500
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	1,041,560	9,110	0	0	0	0	0	0	1,032,450
04021400 服務費	69,633	1,296	0	0	0	0	0	0	68,337
06050100 廢舊物資售價	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750

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4月30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	33,190,046	46,000	0	0	80,000	0	0	0	33,316,046	2,171,083
本年度	33,190,046	46,000	0	0	80,000	0	0	0	33,316,046	2,171,083
一、本年度經費	27,206,917	46,000	0	0	80,000	0	0	0	27,332,917	2,171,083
0133010100 行政管理	26,441,317	46,000	0	0	80,000	0	0	0	26,567,317	1,933,683
0133550200 戶籍登記及管理	245,075	0	0	0	0	0	0	0	245,075	206,925
0133900400* 其他設備	520,525	0	0	0	0	0	0	0	520,525	30,475
二、統籌科目	5,983,129	0	0	0	0	0	0	0	5,983,129	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,679,894	0	0	0	0	0	0	0	5,679,894	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	303,235	0	0	0	0	0	0	0	303,235	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4月30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	5,754,751	35,303,817
公庫撥入數	5,247,450	33,316,046
罰款及賠償收入	4,300	14,000
規費收入	501,251	1,972,021
廢舊物資售價收入	1,750	1,750
支出	8,903,567	35,159,311
繳付公庫數	508,517	1,969,265
人事支出	7,909,642	31,789,972
業務支出	259,508	837,549
增購財產支出	225,900	520,525
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	-3,148,816	144,506

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4月30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	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
	4,300	14,000	4,300	14,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	764,000	211,000	764,000	-	-
	200,950	820,728	200,950	820,728	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	28,000	9,000	28,000	-	-
	8,360	30,500	8,360	30,500	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	964,000	300,000	964,000	-	-
	270,855	1,032,450	270,855	1,032,450	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	43,000	15,000	43,000	-	-
	22,302	68,337	22,302	68,337	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	1,750	1,750	1,750	1,750	-	-
合計	546,000	1,825,000	546,000	1,825,000	-	-
	508,517	1,969,265	508,517	1,969,265	-	-

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4月30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	4,321,000	28,501,000	4,321,000	28,501,000	-	-
	3,779,563	26,487,317	3,779,563	26,567,317	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	452,000	145,000	452,000	-	-
	117,644	245,075	117,644	245,075	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	551,000	0	551,000	-	-
	225,900	520,525	225,900	520,525	-	-
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	5,679,894	1,107,138	5,679,894	-	-
	1,107,138	5,679,894	1,107,138	5,679,894	-	-
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	17,205	303,235	17,205	303,235	-	-
	17,205	303,235	17,205	303,235	-	-
合 計	5,590,343	35,487,129	5,590,343	35,487,129	-	-
	5,247,450	33,236,046	5,247,450	33,316,046	-	-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4月30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