

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國108年5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5月31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 25 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 26 頁至第 27 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5月31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	27,000	1,800	-	-11,200
					-			15,800		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	27,000	1,800	-	-11,200
					-			15,800		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	27,000	1,800	-	-11,200
					-			15,800		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	2,349,000	578,108	-	201,129
					-			2,550,129		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,012,000	229,362	-	78,190
					-			1,090,190		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	975,000	220,082	-	73,610
					-			1,048,610		
		03		登記費	100,000	100,000	37,000	8,780	-	2,580
					-			39,580		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	2,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,337,000	348,746	-	122,939
					-			1,459,939		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,264,000	302,765	-	80,325
					-			1,344,325		
		14		服務費	162,000	162,000	73,000	45,981	-	42,614
					-			115,614		
06				財產收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,250
					-			1,750		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,250
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,250
					-			1,750		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	2,381,000	579,908	-	186,679
					-			2,567,679		
				總計	6,183,000	6,183,000	2,381,000	579,908	-	186,679
					-			2,567,679		

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5月31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	32,803,000	3,966,250	2,395,433
					-	-			30,407,567	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	32,803,000	3,966,250	2,395,433
					-	-			30,407,567	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	31,500,000	3,708,047	1,887,110
					-	-			29,612,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	1,303,000	258,203	508,323
					-	-			794,677	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	597,000	211,538	140,387
					-	-			456,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	597,000	211,538	140,387
					-	-			456,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	597,000	211,538	140,387
					-	-			456,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	33,400,000	4,177,788	2,535,820
					-	-			30,864,180	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-		520,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-		520,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-		520,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	671,000	-	150,475	
					-	-		520,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	34,071,000	4,177,788	2,686,295	
					-	-		31,384,705	-	-	
					-	-		-	-	66,000	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,829,032	-	6,829,032	6,829,032	1,149,138	-	
					-	-		6,829,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,829,032	-	6,829,032	6,829,032	1,149,138	-	
					-	-		6,829,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	6,745,032	-	6,745,032	6,745,032	1,107,138	-	
					-	-		6,745,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31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	84,000	-	84,000	84,000	42,000	-
					-	-			84,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	306,799	-	306,799	306,799	3,564	-
					-	-			306,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	306,799	-	306,799	306,799	3,564	-
					-	-			306,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	247,299	-	247,299	247,299	64	-
					-	-			247,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,500	-	59,500	59,500	3,500	-
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,135,831	-	7,135,831	7,135,831	1,152,702	-
					-	-			7,135,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	64,745,831	-	64,745,831	41,206,831	5,330,490	2,686,295
					-	-			38,520,536	-
					-	-			-	66,000
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5月31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	5,802,136	負債	5,638,896
流動資產	5,802,136	流動負債	5,638,896
現金	5,736,136	應付代收款	5,638,896
各機關現金—在途現金	17,240	應付代收款	5,638,896
專戶存款	5,638,896	淨資產	163,240
零用金	80,000	資產負債淨額	163,240
預付款	66,000	資產負債淨額	163,240
預付款	66,000	資產負債淨額	163,240
合 計	5,802,136	合 計	5,802,136
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5月31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	10,003,794	資本資產總額	10,111,025
房屋建築及設備	6,993,390	資本資產總額	10,111,025
機械及設備	2,440,791		
交通及運輸設備	417,812		
雜項設備	151,801		
無形資產	107,231		
無形資產	107,231		
合計	10,111,025	合計	10,111,025

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5月31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	17,240		
	合計		17,240	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年5月31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	5,467,139		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	171,757		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,638,896	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年5月31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) 合計	66,000	66,000	

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5月31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	20,000		
	211301002健保費	126,686		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,481		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,590		
	211301007代辦經費	4,920,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	543,005		
	211301021護照申請親辦委辦費	4,134		
	合計		5,638,896	

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5月31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	-120,870	6,993,390
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	460,725	6,656	-266,199	2,440,791
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-60,855	417,812
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	59,800	26,347	-22,879	151,801
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	33,003	-470,803	10,003,794
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	15,694	0	107,231
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	15,694	0	107,231
合 計	31,566,959	-21,456,959	520,525	48,697	-470,803	10,111,025

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5月31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	29,612,890			6,745,032
0103 法定編制人員待遇	16,810,358			
0105 技工及工友待遇	734,490			
0111 獎金	7,373,030			102,204
0121 其他給與	528,323			
0131 加班值班費	145,929			
0141 退休退職給付				6,642,828
0142 退休離職儲金	2,895,480			
0151 保險	1,125,280			
0200 業務費	794,677	456,613		
0201 教育訓練費	11,732			
0202 水電費	176,717			
0203 通訊費	97,529	6,360		
0213 資訊服務費	48,969			
0214 其他業務租金	30,000	12,480		
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	2,688	14,512		
0250 按日按件計資酬金		4,002		
0271 物品	90,133	333,036		
0279 一般事務費	283,076	80,375		
0281 房屋建築養護費	5,405			
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		5,848		

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5月31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
0298 特別費	15,448			
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				84,000
0431 社會福利津貼及濟助				72,000
0456 獎勵及慰問				12,000
合計	30,407,567	456,613	520,525	6,829,032

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5月31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	247,299	36,605,221	
0103 法定編制人員待遇		16,810,358	
0105 技工及工友待遇		734,490	
0111 獎金		7,475,234	
0121 其他給與	246,030	774,353	
0131 加班值班費		145,929	
0141 退休退職給付		6,642,828	
0142 退休離職儲金		2,895,480	
0151 保險	1,269	1,126,549	
0200 業務費	59,500	1,310,790	
0201 教育訓練費	40,000	51,732	
0202 水電費		176,717	
0203 通訊費		103,889	
0213 資訊服務費		48,969	
0214 其他業務租金		42,480	
0221 稅捐及規費		11,680	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		4,002	
0271 物品		423,169	
0279 一般事務費	19,500	382,951	
0281 房屋建築養護費		5,405	
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		5,848	

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5月31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	
0298 特別費		15,448	
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		84,000	
0431 社會福利津貼及濟助		72,000	
0456 獎勵及慰問		12,000	
合計	306,799	38,520,536	

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5月31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	2,567,679	17,240	0	0	0	0	0	0	2,550,439
本年度收入	2,567,679	17,240	0	0	0	0	0	0	2,550,439
03010100 罰金罰鍰	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
04010200 證照費	1,048,610	7,098	0	0	0	0	0	0	1,041,512
04010300 登記費	39,580	200	0	0	0	0	0	0	39,380
04010400 考試報名費	2,000	500	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	1,344,325	7,795	0	0	0	0	0	0	1,336,530
04021400 服務費	115,614	1,647	0	0	0	0	0	0	113,967
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5月31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	38,520,536	66,000	0	0	80,000	0	0	0	38,666,536	2,540,295
本年度	38,520,536	66,000	0	0	80,000	0	0	0	38,666,536	2,540,295
一、本年度經費	31,384,705	66,000	0	0	80,000	0	0	0	31,530,705	2,540,295
0133010100 行政管理	30,407,567	66,000	0	0	80,000	0	0	0	30,553,567	2,249,433
0133550200 戶籍登記及管理	456,613	0	0	0	0	0	0	0	456,613	140,387
0133900400* 其他設備	520,525	0	0	0	0	0	0	0	520,525	150,475
二、統籌科目	7,135,831	0	0	0	0	0	0	0	7,135,831	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,829,032	0	0	0	0	0	0	0	6,829,032	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	306,799	0	0	0	0	0	0	0	306,799	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5月31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	5,930,398	41,234,215
公庫撥入數	5,350,490	38,666,536
罰款及賠償收入	1,800	15,800
規費收入	578,108	2,550,129
廢舊物資售價收入	0	1,750
支出	5,911,664	41,070,975
繳付公庫數	581,174	2,550,439
人事支出	4,815,249	36,605,221
業務支出	473,241	1,310,790
增購財產支出	0	520,525
補助社會保險及其他福利費用	36,000	72,000
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	18,734	163,240

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5月31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	27,000	6,000	27,000	-	-
	1,800	15,800	1,800	15,800	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	975,000	211,000	975,000	-	-
	220,784	1,041,512	220,784	1,041,512	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	37,000	9,000	37,000	-	-
	8,880	39,380	8,880	39,380	-	-
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	1,264,000	300,000	1,264,000	-	-
	304,080	1,336,530	304,080	1,336,530	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	30,000	73,000	30,000	73,000	-	-
	45,630	113,967	45,630	113,967	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	1,750	0	1,750	-	-
合計	556,000	2,381,000	556,000	2,381,000	-	-
	581,174	2,550,439	581,174	2,550,439	-	-

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5月31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	4,302,000	32,803,000	4,302,000	32,803,000	-	-
	3,986,250	30,473,567	3,986,250	30,553,567	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	597,000	145,000	597,000	-	-
	211,538	456,613	211,538	456,613	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	671,000	120,000	671,000	-	-
	-	520,525	0	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	1,149,138	6,829,032	1,149,138	6,829,032	-	-
	1,149,138	6,829,032	1,149,138	6,829,032	-	-
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	3,564	306,799	3,564	306,799	-	-
	3,564	306,799	3,564	306,799	-	-
合 計	5,719,702	41,206,831	5,719,702	41,206,831	-	-
	5,350,490	38,586,536	5,350,490	38,666,536	-	-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5月31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