

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年7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7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 - 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7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	39,000	1,800	-	-19,600
					-			19,400		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	39,000	1,800	-	-19,600
					-			19,400		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	39,000	1,800	-	-19,600
					-			19,400		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	3,414,000	551,640	-	164,324
					-			3,578,324		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,453,000	221,528	-	60,666
					-			1,513,666		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,397,000	213,028	-	59,866
					-			1,456,866		
		03		登記費	100,000	100,000	55,000	8,500	-	-200
					-			54,800		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,961,000	330,112	-	103,658
					-			2,064,658		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,864,000	308,215	-	45,408
					-			1,909,408		
		14		服務費	162,000	162,000	97,000	21,897	-	58,250
					-			155,250		
06				財產收入	15,000	15,000	5,000	6,500	-	3,250
					-			8,250		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	6,500	-	3,250
					-			8,250		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	6,500	-	3,250
					-			8,250		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	3,458,000	559,940	-	147,974
					-			3,605,974		
				總計	6,183,000	6,183,000	3,458,000	559,940	-	147,974
					-			3,605,974		

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7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	41,322,000	3,905,588	3,250,871
					-	-			38,071,129	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	41,322,000	3,905,588	3,250,871
					-	-			38,071,129	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	39,500,000	3,630,673	2,629,071
					-	-			36,870,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	1,822,000	274,915	621,800
					-	-			1,200,200	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	937,000	73,768	300,490
					-	-			636,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	937,000	73,768	300,490
					-	-			636,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	937,000	73,768	300,490
					-	-			636,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	42,259,000	3,979,356	3,551,361
					-	-			38,707,639	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁

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)	
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	42,930,000	3,979,356	3,701,836
					-	-			39,228,164	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,860,511	-	9,860,511	9,860,511	1,096,850	-
					-	-			9,860,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,860,511	-	9,860,511	9,860,511	1,096,850	-
					-	-			9,860,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,776,511	-	9,776,511	9,776,511	1,096,850	-
					-	-			9,776,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	323,549	-	323,549	323,549	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	323,549	-	323,549	323,549	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	247,299	-	247,299	247,299	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	76,250	-	76,250	76,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,184,060	-	10,184,060	10,184,060	1,096,850	-
					-	-			10,184,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	67,794,060	-	67,794,060	53,114,060	5,076,206	3,701,836
					-	-			49,412,224	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7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	9,134,715	負債	9,017,679
流動資產	9,134,715	流動負債	9,017,679
現金	9,114,715	應付代收款	9,017,679
各機關現金—在途現金	17,036	應付代收款	9,017,679
專戶存款	9,017,679	淨資產	117,036
零用金	80,000	資產負債淨額	117,036
預付款	20,000	資產負債淨額	117,036
預付款	20,000	資產負債淨額	117,036
合 計	9,134,715	合 計	9,134,715
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7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	9,815,257	資本資產總額	9,916,815
房屋建築及設備	6,945,042	資本資產總額	9,916,815
機械及設備	2,330,554		
交通及運輸設備	396,270		
雜項設備	143,391		
無形資產	101,558		
無形資產	101,558		
合計	9,916,815	合計	9,916,815



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7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	17,036		
	合計		17,036	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年7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	8,848,752		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	168,927		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		9,017,679	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年7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)	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108年7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	9,817		
	211301002健保費	124,169		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,129		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	22,812		
	211301007代辦經費	8,540,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	304,618		
	211301021護照申請親辦委辦費	4,134		
	21130122選舉經費	0		
	合計		9,017,679	

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7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	-169,218	6,945,042
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	460,725	6,656	-376,436	2,330,554
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	0	0	-82,397	396,270
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	59,800	26,347	-31,289	143,391
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	-659,340	9,815,257
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	21,367	0	101,558
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	21,367	0	101,558
合 計	31,566,959	-21,456,959	520,525	54,370	-659,340	9,916,815

# 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7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	36,870,929			9,776,511
0103 法定編制人員待遇	22,331,567			
0105 技工及工友待遇	999,570			
0111 獎金	7,373,030			102,204
0121 其他給與	743,914			
0131 加班值班費	308,254			
0141 退休退職給付	107,046			9,674,307
0142 退休離職儲金	3,380,963			
0151 保險	1,626,585			
0200 業務費	1,200,200	636,510		
0201 教育訓練費	32,176			
0202 水電費	265,934			
0203 通訊費	131,251	7,650		
0213 資訊服務費	48,969	20,323		
0214 其他業務租金	45,000	18,720		
0221 稅捐及規費	18,460			
0231 保險費	2,688	14,512		
0250 按日按件計資酬金		8,802		
0271 物品	98,133	419,318		
0279 一般事務費	484,491	138,915		
0281 房屋建築養護費	5,405			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,436			
0283 設施及機械設備養護費	18,000			
0295 短程車資		8,270		

# 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7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	31,257			
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	38,071,129	636,510	520,525	9,860,511

# 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7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	46,894,739	
0103 法定編制人員待遇		22,331,567	
0105 技工及工友待遇		999,570	
0111 獎金		7,475,234	
0121 其他給與	246,030	989,944	
0131 加班值班費		308,254	
0141 退休退職給付		9,781,353	
0142 退休離職儲金		3,380,963	
0151 保險	1,269	1,627,854	
0200 業務費	76,250	1,912,960	
0201 教育訓練費	40,000	72,176	
0202 水電費		265,934	
0203 通訊費		138,901	
0213 資訊服務費		69,292	
0214 其他業務租金		63,720	
0221 稅捐及規費		18,460	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		8,802	
0271 物品		517,451	
0279 一般事務費	36,250	659,656	
0281 房屋建築養護費		5,405	
0282 車輛及辦公器具養護費		18,436	
0283 設施及機械設備養護費		18,000	
0295 短程車資		8,270	



# 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7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		31,257	
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	323,549	49,412,224	

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7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	3,605,974	17,036	0	0	0	0	0	0	3,588,938
本年度收入	3,605,974	17,036	0	0	0	0	0	0	3,588,938
03010100 罰金罰鍰	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
04010200 證照費	1,456,866	6,950	0	0	0	0	0	0	1,449,916
04010300 登記費	54,800	220	0	0	0	0	0	0	54,580
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	1,909,408	9,110	0	0	0	0	0	0	1,900,298
04021400 服務費	155,250	756	0	0	0	0	0	0	154,494
06050100 廢舊物資售價	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250

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7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	49,412,224	20,000	0	0	80,000	0	0	0	49,512,224	3,601,836
本年度	49,412,224	20,000	0	0	80,000	0	0	0	49,512,224	3,601,836
一、本年度經費	39,228,164	20,000	0	0	80,000	0	0	0	39,328,164	3,601,836
0133010100 行政管理	38,071,129	20,000	0	0	80,000	0	0	0	38,171,129	3,150,871
0133550200 戶籍登記及管理	636,510	0	0	0	0	0	0	0	636,510	300,490
0133900400* 其他設備	520,525	0	0	0	0	0	0	0	520,525	150,475
二、統籌科目	10,184,060	0	0	0	0	0	0	0	10,184,060	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,860,511	0	0	0	0	0	0	0	9,860,511	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	323,549	0	0	0	0	0	0	0	323,549	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7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	5,590,146	53,118,198
公庫撥入數	5,030,206	49,512,224
罰款及賠償收入	1,800	19,400
規費收入	551,640	3,578,324
廢舊物資售價收入	6,500	8,250
支出	5,641,728	53,001,162
繳付公庫數	565,522	3,588,938
人事支出	4,727,523	46,894,739
業務支出	348,683	1,912,960
增購財產支出	0	520,525
補助社會保險及其他福利費用	0	72,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-51,582	117,036

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7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	39,000	6,000	39,000	-	-
	1,800	19,400	1,800	19,400	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	1,397,000	211,000	1,397,000	-	-
	216,272	1,449,916	216,272	1,449,916	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	55,000	9,000	55,000	-	-
	8,380	54,580	8,380	54,580	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,864,000	300,000	1,864,000	-	-
	310,565	1,900,298	310,565	1,900,298	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	97,000	12,000	97,000	-	-
	22,005	154,494	22,005	154,494	-	-
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	-	-
	6,500	8,250	6,500	8,250	-	-
合計	538,000	3,458,000	538,000	3,458,000	-	-
	565,522	3,588,938	565,522	3,588,938	-	-

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7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	4,259,000	41,322,000	4,259,000	41,322,000	-	-
	3,859,588	38,091,129	3,859,588	38,171,129	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	937,000	145,000	937,000	-	-
	73,768	636,510	73,768	636,510	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	671,000	0	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	1,096,850	9,860,511	1,096,850	9,860,511	-	-
	1,096,850	9,860,511	1,096,850	9,860,511	-	-
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	0	323,549	0	323,549	-	-
	-	323,549	0	323,549	-	-
合 計	5,500,850	53,114,060	5,500,850	53,114,060	-	-
	5,030,206	49,432,224	5,030,206	49,512,224	-	-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7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