

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年1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109年1月1日起至109年1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 12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 16 頁至第 18 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 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	73,000	73,000	4,000	-	-	-4,000
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	4,000	-	-	-4,000
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	4,000	-	-	-4,000
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	429,000	453,681	-	24,681
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	189,000	214,254	-	25,254
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	183,000	208,154	-	25,154
		03		登記費	100,000	100,000	6,000	6,100	-	100
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	240,000	239,427	-	-573
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	230,000	225,198	-	-4,802
		07		服務費	162,000	162,000	10,000	14,229	-	4,229
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	-	-	-	-
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	433,000	453,681	-	20,681
				總計	7,296,000	7,296,000	433,000	453,681	-	20,681

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	53,814,000	-	53,814,000	15,155,000	10,721,534	4,433,466
					-	-			10,721,534	2,986,197
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	15,155,000	10,721,534	4,433,466
					-	-			10,721,534	2,986,197
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	15,000,000	10,682,030	4,317,970
					-	-			10,682,030	2,966,197
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	155,000	39,504	115,496
					-	-			39,504	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	33,000	13,120	19,880
					-	-			13,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	33,000	13,120	19,880
					-	-			13,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	33,000	13,120	19,880
					-	-			13,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	15,188,000	10,734,654	4,453,346
					-	-			10,734,654	2,986,197
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
90				一般建築及設備	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	15,188,000	10,734,654	4,453,346
					-	-	-	-	10,734,654	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,986,197	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,293,160	-	2,293,160	2,293,160	2,293,160	-
					-	-	-	-	2,293,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,293,160	-	2,293,160	2,293,160	2,293,160	-
					-	-	-	-	2,293,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,243,960	-	2,243,960	2,243,960	2,243,960	-
					-	-	-	-	2,243,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		40		獎補助費	49,200	-	49,200	49,200	-	
					-	-		49,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,293,160	-	2,293,160	2,293,160	-	
					-	-		2,293,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,246,160	-	58,246,160	17,481,160	4,453,346	
					-	-		13,027,814	-	
					-	-		13,027,814	-	
					-	-		-	2,986,197	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	9,313,167	負債	6,234,416
流動資產	9,313,167	流動負債	6,234,416
現金	6,326,970	應付代收款	6,234,416
各機關現金—在途現金	12,554	應付代收款	6,234,416
專戶存款	6,234,416	淨資產	3,078,751
零用金	80,000	資產負債淨額	3,078,751
預付款	2,986,197	資產負債淨額	3,078,751
預付款	2,986,197	資產負債淨額	3,078,751
合 計	9,313,167	合 計	9,313,167
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109年1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	9,747,520	資本資產總額	9,833,873
房屋建築及設備	6,799,998	資本資產總額	9,833,873
機械及設備	2,409,038		
交通及運輸設備	354,533		
雜項設備	183,951		
無形資產	86,353		
無形資產	86,353		
合 計	9,833,873	合 計	9,833,873

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109年1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	12,554		
	合計		12,554	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年1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	6,142,960		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	91,456		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		6,234,416	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年1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)	2,986,197		
	合計		2,986,197	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1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	8,937		
	211301002健保費	60,812		
	211301003公保費	670		
	211301004勞保費	7,375		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,662		
	211301007代辦經費	5,820,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	43		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	295,698		
	21130122選舉經費	27,219		
	合計		6,234,416	

臺北市中正區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	-10,757,002	0	0	-24,174	6,799,998
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	0	0	-63,650	2,409,038
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-9,517	354,533
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-4,776	183,951
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,460,656	-22,611,019	0	0	-102,117	9,747,520
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	88,888	0	0	2,535	0	86,353
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	88,888	0	0	2,535	0	86,353
合 計	32,549,544	-22,611,019	0	2,535	-102,117	9,833,873

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,682,030		2,243,960	12,925,990
1015 法定編制人員待遇	5,524,582			5,524,582
1025 技工及工友待遇	267,080			267,080
1030 獎金	4,286,278		102,204	4,388,482
1045 退休退職給付			2,141,756	2,141,756
1050 退休離職儲金	449,846			449,846
1055 保險	154,244			154,244
2000 業務費	39,504	13,120		52,624
2006 水電費	32,054			32,054
2027 保險費		13,120		13,120
2051 物品	5,200			5,200
2054 一般事務費	2,250			2,250
4000 獎補助費			49,200	49,200
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	43,200
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	10,721,534	13,120	2,293,160	13,027,814

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第13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	453,681	12,554	0	0	0	0	0	0	441,127
本年度收入	453,681	12,554	0	0	0	0	0	0	441,127
05010200 證照費	208,154	4,950	0	0	0	0	0	0	203,204
05010300 登記費	6,100	160	0	0	0	0	0	0	5,940
05030300 資料使用費	225,198	6,850	0	0	0	0	0	0	218,348
05030700 服務費	14,229	594	0	0	0	0	0	0	13,635

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	13,027,814	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	16,094,011	1,387,149
本年度	13,027,814	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	16,094,011	1,387,149
一、本年度經費	10,734,654	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	13,800,851	1,387,149
0137010100 行政管理	10,721,534	2,986,197	0	0	80,000	0	0	0	13,787,731	1,367,269
0137550200 戶籍登記及管理	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120	19,880
二、統籌科目	2,293,160	0	0	0	0	0	0	0	2,293,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,293,160	0	0	0	0	0	0	0	2,293,160	0

臺北市中正區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,547,692	16,547,692
公庫撥入數	16,094,011	16,094,011
規費收入	453,681	453,681
支出	13,468,941	13,468,941
繳付公庫數	441,127	441,127
人事支出	12,925,990	12,925,990
業務支出	52,624	52,624
補助社會保險及其他福利費用	43,200	43,200
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	3,078,751	3,078,751

臺北市中正區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第16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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	183,000	183,000	183,000	183,000	-	-
	203,204	203,204	203,204	203,204	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,940	5,940	5,940	5,940	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-
	218,348	218,348	218,348	218,348	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	13,635	13,635	13,635	13,635	-	-
合 計	433,000	433,000	433,000	433,000	-	-
	441,127	441,127	441,127	441,127	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第17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
109-01-01-一般行政-行政管理	15,155,000	15,155,000	15,155,000	15,155,000	-	-
	13,707,731	13,707,731	13,787,731	13,787,731	-80,000	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	13,120	13,120	13,120	13,120	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,293,160	2,293,160	2,293,160	2,293,160	-	-
	2,293,160	2,293,160	2,293,160	2,293,160	-	-
合 計	17,481,160	17,481,160	17,481,160	17,481,160	-	-
	16,014,011	16,014,011	16,094,011	16,094,011	-80,000	-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109年1月31日

第18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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067251090100014	109/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000