

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年3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3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 5 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 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 11 頁
八、資本資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
九、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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3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	15,000	1,600	-	-10,900
					-			4,100		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	15,000	1,600	-	-10,900
					-			4,100		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	15,000	1,600	-	-10,900
					-			4,100		
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	1,301,000	504,490	-	124,637
					-			1,425,637		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	572,000	202,344	-	36,072
					-			608,072		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	553,000	194,864	-	33,952
					-			586,952		
		03		登記費	100,000	100,000	19,000	7,480	-	1,620
					-			20,620		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	729,000	302,146	-	88,565
					-			817,565		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	696,000	275,605	-	60,113
					-			756,113		
		07		服務費	162,000	162,000	33,000	26,541	-	28,452
					-			61,452		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	-	170	-	170
					-			170		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	-	170	-	170
					-			170		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	-	170	-	170
					-			170		
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	1,316,000	506,260	-	113,907
					-			1,429,907		
				總計	7,296,000	7,296,000	1,316,000	506,260	-	113,907
					-			1,429,907		

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3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	23,531,000	6,797,080	2,212,943
					-	-			21,318,057	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	23,531,000	6,797,080	2,212,943
					-	-			21,318,057	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	23,000,000	6,592,843	2,046,333
					-	-			20,953,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	531,000	204,237	166,610
					-	-			364,390	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	258,000	112,528	94,442
					-	-			163,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	258,000	112,528	94,442
					-	-			163,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	258,000	112,528	94,442
					-	-			163,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	23,789,000	6,909,608	2,307,385
					-	-			21,481,615	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

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3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	23,789,000	6,909,608	2,307,385
					-	-	-	21,481,615	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,478,413	-	4,478,413	4,478,413	1,102,725	-
					-	-	-	4,478,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,478,413	-	4,478,413	4,478,413	1,102,725	-
					-	-	-	4,478,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,429,213	-	4,429,213	4,429,213	1,102,725	-
					-	-	-	4,429,213	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)	
			40	獎補助費	49,200	-	49,200	49,200	-	-
					-	-		49,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	118,700	-	118,700	118,700	102,300	-
					-	-		118,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	118,700	-	118,700	118,700	102,300	-
					-	-		118,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	82,300	-	82,300	82,300	82,300	-
					-	-		82,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	36,400	-	36,400	36,400	20,000	-
					-	-		36,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	7,000	3,008	3,992
					-	-		3,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	7,000	3,008	3,992
					-	-		3,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	19,980	-	19,980	7,000	3,008	3,992
					-	-		3,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5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)
				統籌科目合計	4,617,093	-	4,617,093	4,604,113	1,208,033	3,992
					-	-			4,600,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	60,570,093	-	60,570,093	28,393,113	8,117,641	2,311,377
					-	-			26,081,736	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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
資產	2,698,884	負債	2,589,987
流動資產	2,698,884	流動負債	2,589,987
現金	2,678,884	應付代收款	2,589,987
各機關現金—在途現金	8,897	應付代收款	2,589,987
專戶存款	2,589,987	淨資產	108,897
零用金	80,000	資產負債淨額	108,897
預付款	20,000	資產負債淨額	108,897
預付款	20,000	資產負債淨額	108,897
合 計	2,698,884	合 計	2,698,884
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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,545,151	資本資產總額	9,626,435
房屋建築及設備	6,751,650	資本資產總額	9,626,435
機械及設備	2,281,738		
交通及運輸設備	335,499		
雜項設備	176,264		
無形資產	81,284		
無形資產	81,284		
合 計	9,626,435	合 計	9,626,435

備註：資本資產總額9,626,435元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數9,545,151元相較差異數81,284元，係無形資產(電腦軟體)81,284元未列入財產管理系統財產目錄。

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3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金 合計	8,897	8,897	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,401,107		
	110103002一般銀行存款	10,769		
	110103003代扣繳專戶	178,111		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,589,987	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10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109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,580		
	211301002健保費	123,533		
	211301003公保費	2,924		
	211301004勞保費	14,750		
	211301005退撫基金	10,769		
	211301006勞工退休金(新制)	27,324		
	211301007代辦經費	2,020,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	381,107		
	21130122選舉經費	0		
	合 計		2,589,987	

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3月31日

頁數：第12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	-72,522	6,751,650
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	0	0	-190,950	2,281,738
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-28,551	335,499
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-12,463	176,264
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	-304,486	9,545,151
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	7,604	0	81,284
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	7,604	0	81,284
合 計	32,549,544	-22,611,019	0	7,604	-304,486	9,626,435

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	20,953,667		4,429,213	82,300
1015 法定編制人員待遇	10,909,037			
1025 技工及工友待遇	532,160			
1030 獎金	7,288,212		102,204	
1035 其他給與	332,684			82,300
1040 加班值班費	128,368			
1045 退休退職給付			4,327,009	
1050 退休離職儲金	952,990			
1055 保險	810,216			
2000 業務費	364,390	163,558		36,400
2003 教育訓練費	16,500			36,400
2006 水電費	91,529			
2009 通訊費	43,636	2,580		
2021 其他業務租金	15,000	9,360		
2027 保險費		14,097		
2051 物品	33,966	100,844		
2054 一般事務費	159,675	35,133		
2084 短程車資		1,544		
2093 特別費	4,084			
4000 獎補助費			49,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	21,318,057	163,558	4,478,413	118,700

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3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	3,008	25,468,188	
1015 法定編制人員待遇		10,909,037	
1025 技工及工友待遇		532,160	
1030 獎金		7,390,416	
1035 其他給與		414,984	
1040 加班值班費	3,008	131,376	
1045 退休退職給付		4,327,009	
1050 退休離職儲金		952,990	
1055 保險		810,216	
2000 業務費		564,348	
2003 教育訓練費		52,900	
2006 水電費		91,529	
2009 通訊費		46,216	
2021 其他業務租金		24,360	
2027 保險費		14,097	
2051 物品		134,810	
2054 一般事務費		194,808	
2084 短程車資		1,544	
2093 特別費		4,084	
4000 獎補助費		49,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	3,008	26,081,736	

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15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	1,429,907	8,897	0	0	0	0	0	0	1,421,010
本年度收入	1,429,907	8,897	0	0	0	0	0	0	1,421,010
04010100 罰金罰鍰	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05010200 證照費	586,952	4,000	0	0	0	0	0	0	582,952
05010300 登記費	20,620	200	0	0	0	0	0	0	20,420
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	756,113	3,995	0	0	0	0	0	0	752,118
05030700 服務費	61,452	702	0	0	0	0	0	0	60,750
07050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	26,081,736	20,000	0	0	80,000	0	0	0	26,181,736	2,211,377
本年度	26,081,736	20,000	0	0	80,000	0	0	0	26,181,736	2,211,377
一、本年度經費	21,481,615	20,000	0	0	80,000	0	0	0	21,581,615	2,207,385
0137010100 行政管理	21,318,057	20,000	0	0	80,000	0	0	0	21,418,057	2,112,943
0137550200 戶籍登記及管理	163,558	0	0	0	0	0	0	0	163,558	94,442
二、統籌科目	4,600,121	0	0	0	0	0	0	0	4,600,121	3,992
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,478,413	0	0	0	0	0	0	0	4,478,413	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	118,700	0	0	0	0	0	0	0	118,700	0
0989080100 災害準備金	3,008	0	0	0	0	0	0	0	3,008	3,992

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,657,704	27,611,643
公庫撥入數	5,151,444	26,181,736
罰款及賠償收入	1,600	4,100
規費收入	504,490	1,425,637
廢舊物資售價收入	170	170
支出	8,627,009	27,502,746
繳付公庫數	509,368	1,421,010
人事支出	7,780,876	25,468,188
業務支出	336,765	564,348
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-2,969,305	108,897

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3月31日

第18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	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	2,300	4,100	2,300	4,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	553,000	211,000	553,000	-	-
	195,634	582,952	195,634	582,952	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	19,000	8,000	19,000	-	-
	7,460	20,420	7,460	20,420	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	696,000	296,000	696,000	-	-
	277,560	752,118	277,560	752,118	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	33,000	13,000	33,000	-	-
	26,244	60,750	26,244	60,750	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	170	170	170	170	-	-
合計	534,000	1,316,000	534,000	1,316,000	-	-
	509,368	1,421,010	509,368	1,421,010	-	-

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,204,000	23,531,000	4,204,000	23,531,000	-	-
	3,830,883	21,338,057	3,830,883	21,418,057	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	258,000	146,000	258,000	-	-
	112,528	163,558	112,528	163,558	-	-
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	1,102,725	4,478,413	1,102,725	4,478,413	-	-
	1,102,725	4,478,413	1,102,725	4,478,413	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	102,300	118,700	102,300	118,700	-	-
	102,300	118,700	102,300	118,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	3,008	3,008	3,008	3,008	-	-
合 計	5,562,025	28,393,113	5,562,025	28,393,113	-	-
	5,151,444	26,101,736	5,151,444	26,181,736	-	-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3月31日

第20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