

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北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10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 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 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10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	59,000	1,000	-	-33,400
					-			25,600		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	59,000	1,000	-	-33,400
					-			25,600		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	59,000	1,000	-	-33,400
					-			25,600		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	5,013,000	541,369	-	71,216
					-			5,084,216		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	2,113,000	218,134	-	35,478
					-			2,148,478		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	2,030,000	209,514	-	38,918
					-			2,068,918		
		03		登記費	100,000	100,000	82,000	8,620	-	-4,440
					-			77,560		
		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	2,900,000	323,235	-	35,738
					-			2,935,738		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,764,000	297,855	-	-37,944
					-			2,726,056		
		14		服務費	162,000	162,000	136,000	25,380	-	73,682
					-			209,682		
06				財產收入	15,000	15,000	10,000	5,000	-	3,250
					-			13,250		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	5,000	-	3,250
					-			13,250		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	5,000	-	3,250
					-			13,250		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	5,082,000	547,369	-	41,066
					-			5,123,066		
				總計	6,183,000	6,183,000	5,082,000	547,369	-	41,066
					-			5,123,066		

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10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	53,755,000	3,712,323	4,275,447
					-	-			49,479,553	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	54,554,000	-	54,554,000	53,755,000	3,712,323	4,275,447
					-	-			49,479,553	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		人事費	51,173,000	-	51,173,000	51,173,000	3,477,405	3,520,846
					-	-			47,652,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	2,582,000	234,918	754,601
					-	-			1,827,399	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	1,529,000	301,896	319,522
					-	-			1,209,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	1,529,000	301,896	319,522
					-	-			1,209,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	1,529,000	301,896	319,522
					-	-			1,209,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	56,588,000	55,284,000	4,014,219	4,594,969
					-	-			50,689,031	
					-	-			-	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10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	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	279,997	83,727
					-	-			938,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	279,997	83,727
					-	-			938,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	279,997	83,727
					-	-			938,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	279,997	83,727
					-	-			938,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,610,000	-	57,610,000	56,306,000	4,294,216	4,678,696
					-	-			51,627,304	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,269,999	-	13,269,999	13,269,999	1,112,888	-
					-	-			13,269,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,269,999	-	13,269,999	13,269,999	1,112,888	-
					-	-			13,269,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,136,799	-	13,136,799	13,136,799	1,112,888	-
					-	-			13,136,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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)	
			04	獎補助費	133,200	-	133,200	133,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	509,599	-	509,599	509,599	106,050	-	
					-	-	-	-	509,599	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	509,599	-	509,599	509,599	106,050	-	
					-	-	-	-	509,599	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	329,599	-	329,599	329,599	82,300	-	
					-	-	-	-	329,599	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	180,000	-	180,000	180,000	23,750	-	
					-	-	-	-	180,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,779,598	-	13,779,598	13,779,598	1,218,938	-	
					-	-	-	-	13,779,598	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	71,389,598	-	71,389,598	70,085,598	5,513,154	4,678,696	
					-	-	-	-	65,406,902	-	
					-	-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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	11,251,109	負債	11,135,326
流動資產	11,251,109	流動負債	11,135,326
現金	11,231,109	應付代收款	11,135,326
各機關現金—在途現金	15,783	應付代收款	11,135,326
專戶存款	11,135,326	淨資產	115,783
零用金	80,000	資產負債淨額	115,783
預付款	20,000	資產負債淨額	115,783
預付款	20,000	資產負債淨額	115,783
合 計	11,251,109	合 計	11,251,109
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10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	9,971,059	資本資產總額	10,065,016
房屋建築及設備	6,872,520	資本資產總額	10,065,016
機械及設備	2,517,188		
交通及運輸設備	383,084		
雜項設備	198,267		
無形資產	93,957		
無形資產	93,957		
合計	10,065,016	合計	10,065,016



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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	15,783		
	合計		15,783	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年10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	10,950,147		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	185,179		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		11,135,326	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年10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10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	9,413		
	211301002健保費	122,667		
	211301003公保費	670		
	211301004勞保費	16,639		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,790		
	211301007代辦經費	10,460,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	58		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	330,486		
	211301021護照申請親辦委辦費	15,212		
	21130122選舉經費	144,391		
	合計		11,135,326	

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10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	-241,740	6,872,520
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	824,595	6,656	-553,672	2,517,188
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	15,209	0	-110,792	383,084
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	128,421	26,347	-45,034	198,267
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	968,225	33,003	-951,238	9,971,059
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	28,968	0	93,957
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	28,968	0	93,957
合 計	31,566,959	-21,456,959	968,225	61,971	-951,238	10,065,016

備註：本年度資本資產成本增加數968,225元與經費累計表之設備及投資實現數938,273元，差異數29,952元，係戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分。

# 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10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	47,652,154			13,136,799
0103 法定編制人員待遇	30,620,172			
0105 技工及工友待遇	1,401,190			
0111 獎金	7,486,310			102,204
0121 其他給與	1,018,401			
0131 加班值班費	496,824			
0141 退休退職給付	107,046			13,034,595
0142 退休離職儲金	4,114,996			
0151 保險	2,407,215			
0200 業務費	1,827,399	1,209,478		
0201 教育訓練費	32,176			
0202 水電費	432,577			
0203 通訊費	192,592	11,520		
0213 資訊服務費	48,969	20,323		
0214 其他業務租金	67,500	28,080		
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		26,802		
0271 物品	127,393	904,023		
0279 一般事務費	804,461	193,902		
0281 房屋建築養護費	6,980			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,436			
0283 設施及機械設備養護費	27,000			
0295 短程車資		10,316		

# 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10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	48,167			
0300 設備及投資			938,273	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			850,973	
0319 雜項設備費			59,800	
0400 獎補助費				133,200
0431 社會福利津貼及濟助				115,200
0456 獎勵及慰問				18,000
合計	49,479,553	1,209,478	938,273	13,269,999

# 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10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	329,599	61,118,552	
0103 法定編制人員待遇		30,620,172	
0105 技工及工友待遇		1,401,190	
0111 獎金		7,588,514	
0121 其他給與	328,330	1,346,731	
0131 加班值班費		496,824	
0141 退休退職給付		13,141,641	
0142 退休離職儲金		4,114,996	
0151 保險	1,269	2,408,484	
0200 業務費	180,000	3,216,877	
0201 教育訓練費	80,000	112,176	
0202 水電費		432,577	
0203 通訊費		204,112	
0213 資訊服務費		69,292	
0214 其他業務租金		95,580	
0221 稅捐及規費		18,460	
0231 保險費		17,200	
0250 按日按件計資酬金		26,802	
0271 物品		1,031,416	
0279 一般事務費	100,000	1,098,363	
0281 房屋建築養護費		6,980	
0282 車輛及辦公器具養護費		18,436	
0283 設施及機械設備養護費		27,000	
0295 短程車資		10,316	



# 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10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		48,167	
0300 設備及投資		938,273	
0304 機械設備費		27,500	
0306 資訊軟硬體設備費		850,973	
0319 雜項設備費		59,800	
0400 獎補助費		133,200	
0431 社會福利津貼及濟助		115,200	
0456 獎勵及慰問		18,000	
合計	509,599	65,406,902	

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10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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,123,066	15,783	0	0	0	0	0	0	5,107,283
本年度收入	5,123,066	15,783	0	0	0	0	0	0	5,107,283
03010100 罰金罰鍰	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
04010200 證照費	2,068,918	7,480	0	0	0	0	0	0	2,061,438
04010300 登記費	77,560	220	0	0	0	0	0	0	77,340
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	2,726,056	7,300	0	0	0	0	0	0	2,718,756
04021400 服務費	209,682	783	0	0	0	0	0	0	208,899
06050100 廢舊物資售價	13,250	0	0	0	0	0	0	0	13,250

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10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	65,406,902	20,000	0	0	80,000	0	0	0	65,506,902	4,578,696
本年度	65,406,902	20,000	0	0	80,000	0	0	0	65,506,902	4,578,696
一、本年度經費	51,627,304	20,000	0	0	80,000	0	0	0	51,727,304	4,578,696
0133010100 行政管理	49,479,553	20,000	0	0	80,000	0	0	0	49,579,553	4,175,447
0133550200 戶籍登記及管理	1,209,478	0	0	0	0	0	0	0	1,209,478	319,522
0133900400* 其他設備	938,273	0	0	0	0	0	0	0	938,273	83,727
二、統籌科目	13,779,598	0	0	0	0	0	0	0	13,779,598	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,269,999	0	0	0	0	0	0	0	13,269,999	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	509,599	0	0	0	0	0	0	0	509,599	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10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	6,060,523	70,629,968
公庫撥入數	5,513,154	65,506,902
罰款及賠償收入	1,000	25,600
規費收入	541,369	5,084,216
廢舊物資售價收入	5,000	13,250
支出	6,061,473	70,514,185
繳付公庫數	548,319	5,107,283
人事支出	4,672,593	61,118,552
業務支出	560,564	3,216,877
增購財產支出	279,997	938,273
補助社會保險及其他福利費用	0	115,200
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-950	115,783

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10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	7,000	59,000	7,000	59,000	-	-
	1,000	25,600	1,000	25,600	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	2,030,000	211,000	2,030,000	-	-
	208,134	2,061,438	208,134	2,061,438	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	82,000	9,000	82,000	-	-
	8,460	77,340	8,460	77,340	-	-
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	2,764,000	300,000	2,764,000	-	-
	300,210	2,718,756	300,210	2,718,756	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	136,000	13,000	136,000	-	-
	25,515	208,899	25,515	208,899	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	5,000	13,250	5,000	13,250	-	-
合 計	540,000	5,082,000	540,000	5,082,000	-	-
	548,319	5,107,283	548,319	5,107,283	-	-

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10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	3,926,000	53,755,000	3,926,000	53,755,000	-	-
	3,712,323	49,499,553	3,712,323	49,579,553	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	302,000	1,529,000	302,000	1,529,000	-	-
	301,896	1,209,478	301,896	1,209,478	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	220,000	1,022,000	220,000	1,022,000	-	-
	279,997	938,273	279,997	938,273	-	-
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	1,112,888	13,269,999	1,112,888	13,269,999	-	-
	1,112,888	13,269,999	1,112,888	13,269,999	-	-
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	106,050	509,599	106,050	509,599	-	-
	106,050	509,599	106,050	509,599	-	-
合 計	5,666,938	70,085,598	5,666,938	70,085,598	-	-
	5,513,154	65,426,902	5,513,154	65,506,902	-	-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10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