

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年11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11月30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 23 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11月30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	66,000	3,000	-	-37,400
					-			28,600		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	66,000	3,000	-	-37,400
					-			28,600		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	66,000	3,000	-	-37,400
					-			28,600		
04				規費收入	6,095,000	6,095,000	5,546,000	462,877	-	1,093
					-			5,547,093		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	2,333,000	184,322	-	-200
					-			2,332,800		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	2,241,000	176,382	-	4,300
					-			2,245,300		
		03		登記費	100,000	100,000	91,000	7,440	-	-6,000
					-			85,000		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
					-			2,500		
	02			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	3,213,000	278,555	-	1,293
					-			3,214,293		
		04		資料使用費	3,364,000	3,364,000	3,064,000	262,895	-	-75,049
					-			2,988,951		
		14		服務費	162,000	162,000	149,000	15,660	-	76,342
					-			225,342		
06				財產收入	15,000	15,000	10,000	-	-	3,250
					-			13,250		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	3,250
					-			13,250		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	3,250
					-			13,250		
				經常門合計	6,183,000	6,183,000	5,622,000	465,877	-	-33,057
					-			5,588,943		
				總計	6,183,000	6,183,000	5,622,000	465,877	-	-33,057
					-			5,588,943		

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11月30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	-	57,027,891	56,481,891	3,951,659	3,050,679
					-	-			53,431,212	
					-	-			-	46,018
					2,473,891	-				
	01			行政管理	54,554,000	-	57,027,891	56,481,891	3,951,659	3,050,679
					-	-			53,431,212	
					-	-			-	46,018
					2,473,891	-				
		01		人事費	51,173,000	-	53,646,891	53,646,891	3,751,543	2,243,194
					-	-			51,403,697	
					-	-			-	-
					2,473,891	-				
		02		業務費	3,381,000	-	3,381,000	2,835,000	200,116	807,485
					-	-			2,027,515	
					-	-			-	46,018
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,034,000	-	2,034,000	1,674,000	279,757	184,765
					-	-			1,489,235	
					-	-			-	8,982
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,034,000	-	2,034,000	1,674,000	279,757	184,765
					-	-			1,489,235	
					-	-			-	8,982
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,034,000	-	2,034,000	1,674,000	279,757	184,765
					-	-			1,489,235	
					-	-			-	8,982
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,588,000	-	59,061,891	58,155,891	4,231,416	3,235,444
					-	-			54,920,447	
					-	-			-	55,000
					2,473,891	-				

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11月30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	-	83,727
					-	-		938,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	83,727
					-	-		938,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	83,727
					-	-		938,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	83,727
					-	-		938,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	57,610,000	-	60,083,891	59,177,891	4,231,416	3,319,171
					-	-		55,858,720	-	-
					-	-		-	-	55,000
					2,473,891	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,382,887	-	14,382,887	14,382,887	1,112,888	-
					-	-		14,382,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,382,887	-	14,382,887	14,382,887	1,112,888	-
					-	-		14,382,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	14,249,687	-	14,249,687	14,249,687	1,112,888	-
					-	-		14,249,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	133,200	-	133,200	133,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	533,599	-	533,599	24,000	-	
					-	-		533,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	533,599	-	533,599	24,000	-	
					-	-		533,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	329,599	-	329,599	-	-	
					-	-		329,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	204,000	-	204,000	24,000	-	
					-	-		204,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,916,486	-	14,916,486	1,136,888	-	
					-	-		14,916,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	72,526,486	-	75,000,377	5,368,304	3,319,171	
					-	-		70,775,206	-	
					-	-		-	55,000	
					2,473,891	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11月30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	9,165,498	負債	9,018,617
流動資產	9,165,498	流動負債	9,018,617
現金	9,110,498	應付代收款	9,018,617
各機關現金—在途現金	11,881	應付代收款	9,018,617
專戶存款	9,018,617	淨資產	146,881
零用金	80,000	資產負債淨額	146,881
預付款	55,000	資產負債淨額	146,881
預付款	55,000	資產負債淨額	146,881
合 計	9,165,498	合 計	9,165,498
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11月30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	9,870,348	資本資產總額	9,961,770
房屋建築及設備	6,848,346	資本資產總額	9,961,770
機械及設備	2,454,938		
交通及運輸設備	373,567		
雜項設備	193,497		
無形資產	91,422		
無形資產	91,422		
合 計	9,961,770	合 計	9,961,770



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11月30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	11,881		
	合計		11,881	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	8,836,963		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	181,654		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		9,018,617	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	55,000		
	合計		55,000	

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11月30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	9,800		
	211301002健保費	123,295		
	211301003公保費	3,709		
	211301004勞保費	14,957		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	29,893		
	211301007代辦經費	8,360,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	336,507		
	211301021護照申請親辦委辦費	3,585		
	21130122選舉經費	136,871		
	合計		9,018,617	

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11月30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	-265,914	6,848,346
機械及設備	6,546,835	-4,293,914	824,595	6,656	-615,922	2,454,938
交通及運輸設備	1,378,431	-899,764	15,209	0	-120,309	373,567
雜項設備	5,937,594	-5,796,367	128,421	26,347	-49,804	193,497
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	-1,051,949	9,870,348
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	31,503	0	91,422
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	31,503	0	91,422
合 計	31,566,959	-21,456,959	968,225	64,506	-1,051,949	9,961,770

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11月30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	51,403,697			14,249,687
0103 法定編制人員待遇	33,481,864			
0105 技工及工友待遇	1,533,730			
0111 獎金	7,531,855			102,204
0121 其他給與	1,135,806			
0131 加班值班費	577,803			
0141 退休退職給付	107,046			14,147,483
0142 退休離職儲金	4,357,871			
0151 保險	2,677,722			
0200 業務費	2,027,515	1,489,235		
0201 教育訓練費	32,176			
0202 水電費	471,078			
0203 通訊費	214,926	12,810		
0213 資訊服務費	76,689	20,323		
0214 其他業務租金	75,000	31,200		
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	132,393	1,059,503		
0279 一般事務費	891,830	313,415		
0281 房屋建築養護費	6,980			
0282 車輛及辦公器具養護費	23,901			
0283 設施及機械設備養護費	27,000			
0295 短程車資		10,670		

# 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11月30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	54,394			
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	53,431,212	1,489,235	938,273	14,382,887

# 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11月30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	65,982,983	
0103 法定編制人員待遇		33,481,864	
0105 技工及工友待遇		1,533,730	
0111 獎金		7,634,059	
0121 其他給與	328,330	1,464,136	
0131 加班值班費		577,803	
0141 退休退職給付		14,254,529	
0142 退休離職儲金		4,357,871	
0151 保險	1,269	2,678,991	
0200 業務費	204,000	3,720,750	
0201 教育訓練費	80,000	112,176	
0202 水電費		471,078	
0203 通訊費		227,736	
0213 資訊服務費		97,012	
0214 其他業務租金		106,200	
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		1,191,896	
0279 一般事務費	124,000	1,329,245	
0281 房屋建築養護費		6,980	
0282 車輛及辦公器具養護費		23,901	
0283 設施及機械設備養護費		27,000	
0295 短程車資		10,670	



# 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11月30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		54,394	
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	533,599	70,775,206	

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11月30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	5,588,943	11,881	0	0	0	0	0	0	5,577,062
本年度收入	5,588,943	11,881	0	0	0	0	0	0	5,577,062
03010100 罰金罰鍰	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
04010200 證照費	2,245,300	4,084	0	0	0	0	0	0	2,241,216
04010300 登記費	85,000	160	0	0	0	0	0	0	84,840
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04020400 資料使用費	2,988,951	7,340	0	0	0	0	0	0	2,981,611
04021400 服務費	225,342	297	0	0	0	0	0	0	225,045
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11月30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	70,775,206	55,000	0	0	80,000	0	0	0	70,910,206	3,184,171
本年度	70,775,206	55,000	0	0	80,000	0	0	0	70,910,206	3,184,171
一、本年度經費	55,858,720	55,000	0	0	80,000	0	0	0	55,993,720	3,184,171
0133010100 行政管理	53,431,212	46,018	0	0	80,000	0	0	0	53,557,230	2,924,661
0133550200 戶籍登記及管理	1,489,235	8,982	0	0	0	0	0	0	1,498,217	175,783
0133900400* 其他設備	938,273	0	0	0	0	0	0	0	938,273	83,727
二、統籌科目	14,916,486	0	0	0	0	0	0	0	14,916,486	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,382,887	0	0	0	0	0	0	0	14,382,887	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	533,599	0	0	0	0	0	0	0	533,599	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11月30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	5,869,181	76,499,149
公庫撥入數	5,403,304	70,910,206
罰款及賠償收入	3,000	28,600
規費收入	462,877	5,547,093
廢舊物資售價收入	0	13,250
支出	5,838,083	76,352,268
繳付公庫數	469,779	5,577,062
人事支出	4,864,431	65,982,983
業務支出	503,873	3,720,750
增購財產支出	0	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	31,098	146,881

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11月30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	66,000	7,000	66,000	-	-
	3,000	28,600	3,000	28,600	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	2,241,000	211,000	2,241,000	-	-
	179,778	2,241,216	179,778	2,241,216	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	91,000	9,000	91,000	-	-
	7,500	84,840	7,500	84,840	-	-
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	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	3,064,000	300,000	3,064,000	-	-
	262,855	2,981,611	262,855	2,981,611	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	149,000	13,000	149,000	-	-
	16,146	225,045	16,146	225,045	-	-
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	-	-
	-	13,250	0	13,250	-	-
合計	540,000	5,622,000	540,000	5,622,000	-	-
	469,779	5,577,062	469,779	5,577,062	-	-

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11月30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	2,726,891	56,481,891	2,726,891	56,481,891	-	-
	3,977,677	53,477,230	3,977,677	53,557,230	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	1,674,000	145,000	1,674,000	-	-
	288,739	1,498,217	288,739	1,498,217	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,022,000	0	1,022,000	-	-
	-	938,273	0	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	14,382,887	1,112,888	14,382,887	-	-
	1,112,888	14,382,887	1,112,888	14,382,887	-	-
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	24,000	533,599	24,000	533,599	-	-
	24,000	533,599	24,000	533,599	-	-
合 計	4,008,779	74,094,377	4,008,779	74,094,377	-	-
	5,403,304	70,830,206	5,403,304	70,910,206	-	-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11月30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