

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年4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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-------------|
| 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 |

貳、附屬表

| | |
|------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 6 頁至第 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 13 頁至第 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 14 頁至第 17 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 19 頁至第 19 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 21 頁至第 23 頁 |
| 三、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 24 頁至第 24 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 26 頁至第 26 頁 |

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | 36,000 | 36,000 | 11,000 | 1,600 | - | -3,900 |
| | | | | | - | | | 7,100 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 36,000 | 36,000 | 11,000 | 1,600 | - | -3,900 |
| | | | | | - | | | 7,100 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 36,000 | 36,000 | 11,000 | 1,600 | - | -3,900 |
| | | | | | - | | | 7,100 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 6,080,000 | 6,080,000 | 1,817,000 | 443,044 | - | -42,531 |
| | | | | | - | | | 1,774,469 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 2,554,000 | 2,554,000 | 775,000 | 169,030 | - | -40,796 |
| | | | | | - | | | 734,204 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 2,452,000 | 2,452,000 | 747,000 | 160,250 | - | -43,456 |
| | | | | | - | | | 703,544 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 100,000 | 100,000 | 28,000 | 8,280 | - | 1,660 |
| | | | | | - | | | 29,660 | | |
| | | 04 | | 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | - | 500 | - | 1,000 |
| | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 3,526,000 | 3,526,000 | 1,042,000 | 274,014 | - | -1,735 |
| | | | | | - | | | 1,040,265 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 3,364,000 | 3,364,000 | 992,000 | 253,170 | - | -16,076 |
| | | | | | - | | | 975,924 | | |
| | | 07 | | 服務費 | 162,000 | 162,000 | 50,000 | 20,844 | - | 14,341 |
| | | | | | - | | | 64,341 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 2,564 | - | -1,436 |
| | | | | | - | | | 2,564 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 2,564 | - | -1,436 |
| | | | | | - | | | 2,564 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 2,564 | - | -1,436 |
| | | | | | - | | | 2,564 | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,126,000 | 6,126,000 | 1,832,000 | 447,208 | - | -47,867 |
| | | | | | - | | | 1,784,133 | | |
| | | | | 總計 | 6,126,000 | 6,126,000 | 1,832,000 | 447,208 | - | -47,867 |
| | | | | | - | | | 1,784,133 | | |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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 | 53,611,000 | - | 53,611,000 | 27,782,000 | 7,204,878 | 2,035,597 |
| | | | | | - | - | | | 25,746,403 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 53,611,000 | - | 53,611,000 | 27,782,000 | 7,204,878 | 2,035,597 |
| | | | | | - | - | | | 25,746,403 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 50,420,000 | - | 50,420,000 | 27,000,000 | 7,033,934 | 1,735,563 |
| | | | | | - | - | | | 25,264,437 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 3,191,000 | - | 3,191,000 | 782,000 | 170,944 | 300,034 |
| | | | | | - | - | | | 481,966 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 55 | | | | 戶政業務 | 1,777,000 | - | 1,777,000 | 377,000 | 63,405 | 247,086 |
| | | | | | - | - | | | 129,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 戶籍登記及管理 | 1,777,000 | - | 1,777,000 | 377,000 | 63,405 | 247,086 |
| | | | | | - | - | | | 129,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,777,000 | - | 1,777,000 | 377,000 | 63,405 | 247,086 |
| | | | | | - | - | | | 129,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 55,388,000 | - | 55,388,000 | 28,159,000 | 7,268,283 | 2,282,683 |
| | | | | | - | - | | | 25,876,317 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 303,000 | - | 303,000 | 44,000 | - | 800 | |
| | | | | | - | - | | 43,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 303,000 | - | 303,000 | 44,000 | - | 800 | |
| | | | | | - | - | | 43,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 303,000 | - | 303,000 | 44,000 | - | 800 | |
| | | | | | - | - | | 43,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 303,000 | - | 303,000 | 44,000 | - | 800 | |
| | | | | | - | - | | 43,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 55,691,000 | - | 55,691,000 | 28,203,000 | 7,268,283 | 2,283,483 | |
| | | | | | - | - | | 25,919,517 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,342,513 | - | 5,342,513 | 5,342,513 | 1,024,683 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,342,513 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,342,513 | - | 5,342,513 | 5,342,513 | 1,024,683 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,342,513 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 5,314,913 | - | 5,314,913 | 5,314,913 | 1,024,683 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,314,913 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 27,600 | - | 27,600 | 27,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 27,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 102,650 | - | 102,650 | 102,650 | 13,250 | - |
| | | | | | - | - | | 102,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 102,650 | - | 102,650 | 102,650 | 13,250 | - |
| | | | | | - | - | | 102,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 89,400 | - | 89,400 | 89,400 | 89,400 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 13,250 | - | 13,250 | 13,250 | 13,250 | - |
| | | | | | - | - | | 13,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,465,163 | - | 5,465,163 | 5,450,163 | 1,037,933 | 5,000 |
| | | | | | - | - | | 5,445,163 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 61,156,163 | - | 61,156,163 | 33,653,163 | 8,306,216 | 2,288,483 |
| | | | | | - | - | | 31,364,680 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6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 |
| 1000 人事費 | 25,264,437 | | | 5,314,913 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,033,121 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 592,623 | | | |
| 1030 獎金 | 7,431,248 | | | 102,204 |
| 1035 其他給與 | 376,788 | | | |
| 1040 加班值班費 | 245,271 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 127,782 | | | 5,212,709 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,312,043 | | | |
| 1055 保險 | 1,145,561 | | | |
| 2000 業務費 | 481,966 | 129,914 | | |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | | | |
| 2006 水電費 | 129,383 | | | |
| 2009 通訊費 | 72,080 | 4,348 | | |
| 2021 其他業務租金 | 22,500 | 9,360 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,680 | | | |
| 2027 保險費 | 2,835 | 11,966 | | |
| 2051 物品 | 16,629 | 69,001 | | |
| 2054 一般事務費 | 206,939 | 32,109 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 9,000 | | | |
| 2084 短程車資 | | 3,130 | | |
| 2093 特別費 | 4,920 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 43,200 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 43,200 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 27,600 |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7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 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 21,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 |
| 合計 | 25,746,403 | 129,914 | 43,200 | 5,342,513 |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8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 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 89,400 | 30,668,750 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 14,033,121 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 592,623 | |
| 1030 獎金 | | 7,533,452 | |
| 1035 其他給與 | 89,400 | 466,188 | |
| 1040 加班值班費 | | 245,271 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,340,491 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,312,043 | |
| 1055 保險 | | 1,145,561 | |
| 2000 業務費 | 13,250 | 625,130 | |
| 2003 教育訓練費 | | 6,000 | |
| 2006 水電費 | | 129,383 | |
| 2009 通訊費 | | 76,428 | |
| 2021 其他業務租金 | | 31,860 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 11,680 | |
| 2027 保險費 | | 14,801 | |
| 2051 物品 | | 85,630 | |
| 2054 一般事務費 | 13,250 | 252,298 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 9,000 | |
| 2084 短程車資 | | 3,130 | |
| 2093 特別費 | | 4,920 | |
| 3000 設備及投資 | | 43,200 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 43,200 | |
| 4000 獎補助費 | | 27,600 | |

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9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 | 合計 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 21,600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 6,000 | |
| 合計 | 102,650 | 31,364,680 | |

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | | | |
| 合計 | 1,784,133 | 45,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739,056 |
| 本年度 | 1,784,133 | 45,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739,056 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 |
| 05010200 證照費 | 703,544 | 15,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,610 |
| 05010300 登記費 | 29,660 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,160 |
| 05010400 考試報名費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05030300 資料使用費 | 975,924 | 25,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,629 |
| 05030700 服務費 | 64,341 | 3,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,993 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,564 |

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 31,364,680 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 3,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,468,492 | 2,188,483 |
| 本年度 | 31,364,680 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,464,680 | 2,188,483 |
| 一、本年度經費 | 25,919,517 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,019,517 | 2,183,483 |
| 0137010100 行政管理 | 25,746,403 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,846,403 | 1,935,597 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 129,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,914 | 247,086 |
| 0137900400* 其他設備 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,200 | 800 |
| 二、統籌科目 | 5,445,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,445,163 | 5,000 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,342,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,342,513 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 102,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,650 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 |

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 資產 | 10,236,633 | 負債 | 7,543,301 |
| 流動資產 | 7,553,037 | 流動負債 | 7,407,960 |
| 各機關現金—在途現金 | 45,077 | 應付代收款 | 7,407,960 |
| 專戶存款 | 7,407,960 | 長期負債 | 135,341 |
| 零用金 | 80,000 | 應付租賃款 | 135,341 |
| 預付款 | 20,000 | 淨資產 | 2,693,332 |
| 固定資產 | 2,635,261 | 資產負債淨額 | 2,693,332 |
| 房屋建築及設備 | 11,558,659 | 資產負債淨額 | 2,693,332 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -11,141,508 | | |
| 機械及設備 | 6,608,035 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,985,920 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,393,640 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,181,862 | | |
| 雜項設備 | 6,129,668 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -5,917,555 | | |
| 租賃資產 | 219,008 | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -46,904 | | |
| 無形資產 | 48,335 | | |
| 電腦軟體 | 48,335 | | |
| 合 計 | 10,236,633 | 合 計 | 10,236,633 |
| 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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,551,567 | 33,252,625 |
| 公庫撥入數 | 5,104,359 | 31,468,492 |
| 罰款及賠償收入 | 1,600 | 7,100 |
| 規費收入 | 443,044 | 1,774,469 |
| 財產收益 | 2,564 | 2,564 |
| 支出 | 8,807,562 | 33,465,552 |
| 繳付公庫數 | 421,161 | 1,739,056 |
| 人事支出 | 8,058,617 | 30,668,750 |
| 業務支出 | 247,599 | 625,130 |
| 獎補助支出 | 0 | 27,600 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 80,185 | 405,016 |
| 收支餘絀 | -3,255,995 | -212,927 |

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110年4月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110102各機關現金—在途現金 | 45,077 | | |
| | 合計 | | 45,077 | |

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 7,037,239 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 4,219 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 366,502 | | |
| | 合 計 | | 7,407,960 | |

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 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110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 9,134 | | |
| | 210302002健保費 | 302,073 | | |
| | 210302003公保費 | 2,718 | | |
| | 210302004勞保費 | 43,096 | | |
| | 210302005退撫基金 | 4,219 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 9,481 | | |
| | 210302007代辦經費 | 6,740,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 272 | | |
| | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 296,367 | | |
| | 210302021護照申請親辦委辦費 | 600 | | |
| | 合計 | | 7,407,960 | |

臺北市中正區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18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 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 | -11,047,090 | 439,047 | 6,461,562 | -94,418 | 417,151 |
| 機械及設備 | 6,569,531 | -4,756,148 | 38,504 | 0 | -229,772 | 1,622,115 |
| 交通及運輸設備 | 1,393,640 | -1,143,794 | 0 | 0 | -38,068 | 211,778 |
| 雜項設備 | 6,129,668 | -5,899,368 | 0 | 0 | -18,187 | 212,113 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 31,674,013 | -22,846,400 | 477,551 | 6,461,562 | -380,445 | 2,463,157 |
| 租賃資產 | 219,008 | -32,472 | 0 | 0 | -14,432 | 172,104 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 58,474 | 0 | 0 | 10,139 | 0 | 48,335 |
| 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 |
| 小 計 | 277,482 | -32,472 | 0 | 10,139 | -14,432 | 220,439 |
| 合 計 | 31,951,495 | -22,878,872 | 477,551 | 6,471,701 | -394,877 | 2,683,596 |

備註：本年度成本變動477,551元，較取得財產合計數43,200元，增加434,351元之原因說明如下：一、原因係環境保護局環保稽查大隊轉贈建物439,047元及民政局撥入路由器1臺38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加477,551元。二、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款43,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少43,200元。

臺北市中正區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 178,541 | | 43,200 | 135,341 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市中正區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|------------|------------|----------|
| 歲入 | 1,784,133 | 31,468,492 | 33,252,625 | 收入 |
| | | 31,468,492 | 31,468,492 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,100 | | 7,100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,774,469 | | 1,774,469 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,564 | | 2,564 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 31,364,680 | 2,100,872 | 33,465,552 | 支出 |
| | | 1,739,056 | 1,739,056 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 30,668,750 | | 30,668,750 | 人事支出 |
| 業務費 | 625,130 | | 625,130 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 27,600 | | 27,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 43,200 | -43,200 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 405,016 | 405,016 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -29,580,547 | 29,367,620 | -212,927 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數43,200元，係支付109年度融資租賃款原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 | | | |

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第21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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,000 | 11,000 | 3,000 | 11,000 | - | - |
| | 1,600 | 7,100 | 1,600 | 7,100 | - | - |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 210,000 | 747,000 | 210,000 | 747,000 | - | - |
| | 152,326 | 687,610 | 152,326 | 687,610 | - | - |
| 110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 9,000 | 28,000 | 9,000 | 28,000 | - | - |
| | 8,240 | 29,160 | 8,240 | 29,160 | - | - |
| 110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | - | - |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 296,000 | 992,000 | 296,000 | 992,000 | - | - |
| | 237,490 | 950,629 | 237,490 | 950,629 | - | - |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 18,000 | 50,000 | 18,000 | 50,000 | - | - |
| | 18,441 | 60,993 | 18,441 | 60,993 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | - | - |
| | 2,564 | 2,564 | 2,564 | 2,564 | - | - |
| 合計 | 539,000 | 1,832,000 | 539,000 | 1,832,000 | - | - |
| | 421,161 | 1,739,056 | 421,161 | 1,739,056 | - | - |

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第22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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 4,242,000 | 27,782,000 | 4,242,000 | 27,782,000 | - | - |
| | 4,003,021 | 25,766,403 | 4,003,021 | 25,846,403 | - | -80,000 |
| 110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 175,000 | 377,000 | 175,000 | 377,000 | - | - |
| | 63,405 | 129,914 | 63,405 | 129,914 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | - | - |
| | - | 43,200 | 0 | 43,200 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,024,683 | 5,342,513 | 1,024,683 | 5,342,513 | - | - |
| | 1,024,683 | 5,342,513 | 1,024,683 | 5,342,513 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 13,250 | 102,650 | 13,250 | 102,650 | - | - |
| | 13,250 | 102,650 | 13,250 | 102,650 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合計 | 5,459,933 | 33,653,163 | 5,459,933 | 33,653,163 | - | - |
| | 5,104,359 | 31,384,680 | 5,104,359 | 31,464,680 | - | -80,000 |

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 解 | 釋 | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|----------|---|----|---|--|---|--|---|--------|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 067651100100007 | 110/01/06 | 預借額度零用金。 | | | | | | | | 80,000 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | 80,000 | |