

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區鄭朝元(甲)
戶政事務所主任

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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 17 頁至第 17 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 22 頁至第 22 頁
五、財產分類統計表（依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111年1月1日至111年1月31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				0403000000 罰款及賠償收入	31,000	31,000	2,000	1,200	-	-800
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	31,000	31,000	2,000	1,200	-	-800
		01		04030670101 罰金罰鍰	31,000	31,000	2,000	1,200	-	-800
05				0503000000 規費收入	5,940,000	5,940,000	422,000	455,699	-	33,699
	01			05030670100 行政規費收入	2,423,000	2,423,000	186,000	181,934	-	-4,066
		02		05030670102 證照費	2,321,000	2,321,000	180,000	174,214	-	-5,786
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	6,000	7,720	-	1,720
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	236,000	273,765	-	37,765
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	226,000	258,105	-	32,105
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	10,000	15,660	-	5,660
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	334	-	334
	02			12030670200 雜項收入	-	-	-	334	-	334
		01		12030670201 收回以前年度歲出	-	-	-	334	-	334
				經常門合計	5,981,000	5,981,000	424,000	457,233	-	33,233
				總計	5,981,000	5,981,000	424,000	457,233	-	33,233

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				3703067010000 一般行政	55,477,000	-	55,477,000	15,161,000	10,553,976	4,607,024
					-	-			10,553,976	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	15,161,000	10,553,976	4,607,024
					-	-			10,553,976	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	15,000,000	10,509,562	4,490,438
					-	-			10,509,562	3,256,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	161,000	44,414	116,586
					-	-			44,414	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	30,000	14,786	15,214
					-	-			14,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	30,000	14,786	15,214
					-	-			14,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	30,000	14,786	15,214
					-	-			14,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	15,191,000	10,568,762	4,622,238
					-	-			10,568,762	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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									
90				3703067900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	91,000	90,720	280
					-	-			90,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703067900400 其他設備*	140,000	-	140,000	91,000	90,720	280
					-	-			90,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	91,000	90,720	280
					-	-			90,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,000	-	140,000	91,000	90,720	280
					-	-			90,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,473,000	-	57,473,000	15,282,000	10,659,482	4,622,518
					-	-			10,659,482	-
					-	-			-	3,276,066
					-	-			-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	2,657,055	-	2,657,055	2,657,055	2,657,055	-
					-	-			2,657,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	2,657,055	-	2,657,055	2,657,055	2,657,055	-
					-	-			2,657,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,629,455	-	2,629,455	2,629,455	2,629,455	-
					-	-			2,629,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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				
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	
					-	-		27,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,657,055	-	2,657,055	2,657,055	-	
					-	-		2,657,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	60,130,055	-	60,130,055	17,939,055	4,622,518	
					-	-		13,316,537	-	
					-	-		-	3,276,066	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	10,509,562			2,629,455
1015 法定編制人員待遇	5,495,714			
1025 技工及工友待遇	200,330			
1030 獎金	4,426,643			102,204
1040 加班值班費	44,000			
1045 退休退職給付				2,527,251
1050 退休離職儲金	268,834			
1055 保險	74,041			
2000 業務費	44,414	14,786		
2006 水電費	34,414			
2021 其他業務租金		3,120		
2027 保險費		1,166		
2054 一般事務費	10,000	10,500		
3000 設備及投資			90,720	
3030 資訊軟硬體設備費			90,720	
4000 獎補助費				27,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	10,553,976	14,786	90,720	2,657,055

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,139,017			
1015 法定編制人員待遇	5,495,714			
1025 技工及工友待遇	200,330			
1030 獎金	4,528,847			
1040 加班值班費	44,000			
1045 退休退職給付	2,527,251			
1050 退休離職儲金	268,834			
1055 保險	74,041			
2000 業務費	59,200			
2006 水電費	34,414			
2021 其他業務租金	3,120			
2027 保險費	1,166			
2054 一般事務費	20,500			
3000 設備及投資	90,720			
3030 資訊軟硬體設備費	90,720			
4000 獎補助費	27,600			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,316,537			

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	457,233	47,601	0	0	0	0	0	0	409,632
本年度	457,233	47,601	0	0	0	0	0	0	409,632
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	174,214	20,700	0	0	0	0	0	0	153,514
05010300 登記費	7,720	420	0	0	0	0	0	0	7,300
05030300 資料使用費	258,105	25,050	0	0	0	0	0	0	233,055
05030700 服務費	15,660	1,431	0	0	0	0	0	0	14,229
12020100 收回以前年度歲出	334	0	0	0	0	0	0	0	334

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	13,316,537	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,672,603	1,266,452
本年度	13,316,537	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,672,603	1,266,452
一、本年度經費	10,659,482	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,015,548	1,266,452
0137010100 行政管理	10,553,976	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,910,042	1,250,958
0137550200 戶籍登記及管理	14,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,786	15,214
0137900400* 其他設備	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,720	280
二、統籌科目	2,657,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,055	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,657,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,055	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,838,404	負債	5,288,404
流動資產	8,445,985	流動負債	5,042,318
各機關現金—在途現金	47,601	應付代收款	5,042,318
專戶存款	5,042,318	其他應付款	0
零用金	80,000	長期負債	246,086
預付款	3,276,066	應付租賃款	246,086
固定資產	2,364,106	淨資產	5,550,000
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	5,550,000
累計折舊—房屋建築及設備	-71,162	資產負債淨額	5,550,000
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,466,809		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-884,974		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,851,756		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-114,449		
無形資產	28,313		
電腦軟體	28,313		
合 計	10,838,404	合 計	10,838,404
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,129,836	17,129,836
公庫撥入數	16,672,603	16,672,603
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	455,699	455,699
其他收入	334	334
支出	13,714,471	13,714,471
繳付公庫數	409,632	409,632
人事支出	13,139,017	13,139,017
業務支出	59,200	59,200
獎補助支出	27,600	27,600
財產損失	413	413
折舊、折耗及攤銷	78,609	78,609
收支餘絀	3,415,365	3,415,365

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111年1月31日

頁數：第11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	47,601		
	合計		47,601	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12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	4,946,775		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	95,543		
	合計		5,042,318	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13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)	3,276,066		
	合計		3,276,066	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14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	9,651		
	210302002健保費	67,253		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,263		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,376		
	210302007代辦經費	4,745,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,772		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	123,319		
	210302022選舉經費	47,684		
	合計		5,042,318	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	439,047	-65,688	0	0	-5,474	367,885
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-52,481	1,141,226
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	33,183	335,370
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-3,689	178,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,339,045	-12,246,240	0	41,266	-28,461	2,023,078
租賃資產	455,477	-106,944	90,720	90,720	-7,505	341,028
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	30,103	0	0	1,790	0	28,313
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	485,580	-106,944	90,720	92,510	-7,505	369,341
合 計	14,824,625	-12,353,184	90,720	133,776	-35,966	2,392,419

備註：本年度成本變動90,720元，較取得財產合計數90,720元，無增減。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	246,086			246,086
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	457,233	16,672,603	17,129,836	收入
		16,672,603	16,672,603	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	455,699		455,699	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	334		334	其他收入
歲出	13,316,537	397,934	13,714,471	支出
		409,632	409,632	繳付公庫數
人事費	13,139,017		13,139,017	人事支出
業務費	59,200		59,200	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	90,720	-90,720		
		413	413	財產損失
				投資損失
債務費		78,609	78,609	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,859,304	16,274,669	3,415,365	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：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數90,720元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」78,609元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」413元，係報廢固定資產所發生之損失。"

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	153,514	153,514	153,514	153,514	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	7,300	7,300	7,300	7,300	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	226,000	226,000	226,000	226,000	-	-
	233,055	233,055	233,055	233,055	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	14,229	14,229	14,229	14,229	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	334	334	334	334	-	-
合 計	424,000	424,000	424,000	424,000	-	-
	409,632	409,632	409,632	409,632	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	15,161,000	15,161,000	15,161,000	15,161,000	-	-
	13,830,042	13,830,042	13,910,042	13,910,042	-80,000	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	14,786	14,786	14,786	14,786	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	91,000	91,000	91,000	91,000	-	-
	90,720	90,720	90,720	90,720	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,657,055	2,657,055	2,657,055	2,657,055	-	-
	2,657,055	2,657,055	2,657,055	2,657,055	-	-
合計	17,939,055	17,939,055	17,939,055	17,939,055	-	-
	16,592,603	16,592,603	16,672,603	16,672,603	-80,000	-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111年1月31日

第20頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額								
	種類	號碼											
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651110100007	111/01/03	預借額度零用金。	80,000							
合 計					80,000								