

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任鄭朝元(甲)

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 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				04030000000 罰款及賠償收入	31,000	31,000	3,000	300	-	-1,500
	01			04030670100 罰金罰鍰及怠金	31,000	31,000	3,000	300	-	-1,500
		01		04030670101 罰金罰鍰	31,000	31,000	3,000	300	-	-1,500
05				05030000000 規費收入	5,940,000	5,940,000	738,000	405,622	-	123,321
	01			05030670100 行政規費收入	2,423,000	2,423,000	328,000	158,210	-	12,144
		02		05030670102 證照費	2,321,000	2,321,000	317,000	151,150	-	8,364
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	11,000	6,560	-	3,280
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	410,000	247,412	-	111,177
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	391,000	232,670	-	99,775
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	19,000	14,742	-	11,402
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	-	-	-	159	-	493
		02		12030670200 雜項收入	-	-	-	159	-	493
		01		12030670201 收回以前年度歲出	-	-	-	159	-	493
				經常門合計	5,981,000	5,981,000	741,000	406,081	-	122,314
				總計	5,981,000	5,981,000	741,000	406,081	-	122,314

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2月28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	20,329,000	3,450,918	6,324,106
					-	-			14,004,894	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	20,329,000	3,450,918	6,324,106
					-	-			14,004,894	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	20,000,000	3,274,968	6,215,470
					-	-			13,784,530	3,256,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	329,000	175,950	108,636
					-	-			220,364	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	83,000	49,964	18,250
					-	-			64,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	83,000	49,964	18,250
					-	-			64,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	83,000	49,964	18,250
					-	-			64,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	20,412,000	3,500,882	6,342,356
					-	-			14,069,644	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2月28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)		備註(預付款)
					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	-	280	
					-	-		90,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3703067900400 其他設備*	140,000	-	140,000	91,000	-	280	
					-	-		90,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	91,000	-	280	
					-	-		90,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	140,000	-	140,000	91,000	-	280	
					-	-		90,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	57,473,000	-	57,473,000	20,503,000	3,500,882	6,342,636	
					-	-		14,160,364	-	-	
					-	-		-	-	3,276,066	
					-	-		-	-	-	
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	3,728,833	-	3,728,833	3,728,833	1,071,778	-	
					-	-		3,728,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	3,728,833	-	3,728,833	3,728,833	1,071,778	-	
					-	-		3,728,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,701,233	-	3,701,233	3,701,233	1,071,778	-	
					-	-		3,701,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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)	
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
				統籌科目合計	3,728,833	-	3,728,833	1,071,778	-	-
				總計	61,201,833	-	61,201,833	4,572,660	6,342,636	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2月28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	13,784,530			3,701,233
1015 法定編制人員待遇	8,171,648			
1025 技工及工友待遇	302,480			
1030 獎金	4,426,643			102,204
1035 其他給與	121,215			
1040 加班值班費	86,568			
1045 退休退職給付				3,599,029
1050 退休離職儲金	530,445			
1055 保險	145,531			
2000 業務費	220,364	64,750		
2006 水電費	68,413			
2009 通訊費	60,741	1,266		
2021 其他業務租金	7,500	3,120		
2024 稅捐及規費	1,521			
2027 保險費		11,102		
2051 物品		11,645		
2054 一般事務費	67,022	37,273		
2063 房屋建築養護費	13,200			
2069 設施及機械設備養護費	592			
2084 短程車資		344		
2093 特別費	1,375			
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

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2月28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
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	14,004,894	64,750	90,720	3,728,833

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2月28日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,485,763			
1015 法定編制人員待遇	8,171,648			
1025 技工及工友待遇	302,480			
1030 獎金	4,528,847			
1035 其他給與	121,215			
1040 加班值班費	86,568			
1045 退休退職給付	3,599,029			
1050 退休離職儲金	530,445			
1055 保險	145,531			
2000 業務費	285,114			
2006 水電費	68,413			
2009 通訊費	62,007			
2021 其他業務租金	10,620			
2024 稅捐及規費	1,521			
2027 保險費	11,102			
2051 物品	11,645			
2054 一般事務費	104,295			
2063 房屋建築養護費	13,200			
2069 設施及機械設備養護費	592			
2084 短程車資	344			
2093 特別費	1,375			
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			

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2月28日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	17,889,197			

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2月28日

頁數：第9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	863,314	103,950	0	0	0	0	0	0	759,364
本年度	863,314	103,950	0	0	0	0	0	0	759,364
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	325,364	35,530	0	0	0	0	0	0	289,834
05010300 登記費	14,280	1,400	0	0	0	0	0	0	12,880
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	490,775	62,970	0	0	0	0	0	0	427,805
05030700 服務費	30,402	4,050	0	0	0	0	0	0	26,352
12020100 收回以前年度歲出	493	0	0	0	0	0	0	0	493

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2月28日

頁數：第10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	17,889,197	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,245,263	2,986,570
本年度	17,889,197	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,245,263	2,986,570
一、本年度經費	14,160,364	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,516,430	2,986,570
0137010100 行政管理	14,004,894	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,360,960	2,968,040
0137550200 戶籍登記及管理	64,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,750	18,250
0137900400* 其他設備	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,720	280
二、統籌科目	3,728,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728,833	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,728,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728,833	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,657,064	負債	4,129,322
流動資產	7,343,252	流動負債	3,883,236
各機關現金—在途現金	103,950	應付代收款	3,883,236
專戶存款	3,883,236	長期負債	246,086
零用金	80,000	應付租賃款	246,086
預付款	3,276,066	淨資產	5,527,742
固定資產	2,287,287	資產負債淨額	5,527,742
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	5,527,742
累計折舊—房屋建築及設備	-76,636		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,519,290		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-892,644		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,855,445		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-121,954		
無形資產	26,525		
電腦軟體	26,525		
合 計	9,657,064	合 計	9,657,064
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,978,741	22,108,577
公庫撥入數	4,572,660	21,245,263
罰款及賠償收入	300	1,500
規費收入	405,622	861,321
其他收入	159	493
支出	5,000,999	18,715,470
繳付公庫數	349,732	759,364
人事支出	4,346,746	17,485,763
業務支出	225,914	285,114
獎補助支出	0	27,600
財產損失	0	413
折舊、折耗及攤銷	78,607	157,216
收支餘絀	-22,258	3,393,107

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2月28日

頁數：第13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	103,950		
	合計		103,950	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第14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	3,691,242		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	191,994		
	合計		3,883,236	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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	20,000		
	210302002健保費	131,300		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,474		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	27,220		
	210302007代辦經費	3,375,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	75,402		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	240,840		
	210302022選舉經費	0		
	合計		3,883,236	

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2月28日

頁數：第17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	-10,948	362,411
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-104,962	1,088,745
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	25,513	327,700
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-7,378	174,908
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	-97,775	1,953,764
租賃資產	455,477	-106,944	90,720	90,720	-15,010	333,523
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	3,578	0	26,525
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	94,298	-15,010	360,048
合 計	14,824,625	-12,353,184	90,720	135,564	-112,785	2,313,812

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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	863,314	21,245,263	22,108,577	收入
		21,245,263	21,245,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	861,321		861,321	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	493		493	其他收入
歲出	17,889,197	826,273	18,715,470	支出
		759,364	759,364	繳付公庫數
人事費	17,485,763		17,485,763	人事支出
業務費	285,114		285,114	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		157,216	157,216	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,025,883	20,418,990	3,393,107	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」157,216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2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	300	1,500	300	1,500	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	137,000	317,000	137,000	317,000	-	-
	136,320	289,834	136,320	289,834	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	11,000	5,000	11,000	-	-
	5,580	12,880	5,580	12,880	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	165,000	391,000	165,000	391,000	-	-
	194,750	427,805	194,750	427,805	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	19,000	9,000	19,000	-	-
	12,123	26,352	12,123	26,352	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	159	493	159	493	-	-
合計	317,000	741,000	317,000	741,000	-	-
	349,732	759,364	349,732	759,364	-	-

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2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,168,000	20,329,000	5,168,000	20,329,000	-	-
	3,450,918	17,280,960	3,450,918	17,360,960	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	53,000	83,000	53,000	83,000	-	-
	49,964	64,750	49,964	64,750	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	91,000	0	91,000	-	-
	-	90,720	0	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	1,071,778	3,728,833	1,071,778	3,728,833	-	-
	1,071,778	3,728,833	1,071,778	3,728,833	-	-
合計	6,292,778	24,231,833	6,292,778	24,231,833	-	-
	4,572,660	21,165,263	4,572,660	21,245,263	-	-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2月28日

第22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										
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						