

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年8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 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 26 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 27 頁至第 27 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8月31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 | 31,000 | 31,000 | 19,000 | 900 | - | -12,700 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 6,300 | - | - |
| | 01 | | | 04030670100 | 31,000 | 31,000 | 19,000 | 900 | - | -12,700 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 6,300 | - | - |
| | | 01 | | 04030670101 | 31,000 | 31,000 | 19,000 | 900 | - | -12,700 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 6,300 | - | - |
| 05 | | | | 05030000000 | 5,940,000 | 5,940,000 | 3,875,000 | 553,596 | - | 8,487 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 3,883,487 | - | - |
| | 01 | | | 05030670100 | 2,423,000 | 2,423,000 | 1,588,000 | 194,638 | - | -104,428 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 1,483,572 | - | - |
| | | 02 | | 05030670102 | 2,321,000 | 2,321,000 | 1,523,000 | 186,238 | - | -104,008 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 1,418,992 | - | - |
| | | 03 | | 05030670103 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 8,400 | - | -920 |
| | | | | 登記費 | - | - | - | 63,080 | - | - |
| | | 04 | | 05030670104 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | 500 |
| | | | | 考試報名費 | - | - | - | 1,500 | - | - |
| | 03 | | | 05030670300 | 3,517,000 | 3,517,000 | 2,287,000 | 358,958 | - | 112,915 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 2,399,915 | - | - |
| | | 03 | | 05030670303 | 3,355,000 | 3,355,000 | 2,167,000 | 340,193 | - | 79,069 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 2,246,069 | - | - |
| | | 07 | | 05030670307 | 162,000 | 162,000 | 120,000 | 18,765 | - | 33,846 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 153,846 | - | - |
| 07 | | | | 07030000000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | - | - | -858 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 5,142 | - | - |
| | 05 | | | 07030670500 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | - | - | -858 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 5,142 | - | - |
| | | 01 | | 07030670501 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | - | - | -858 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 5,142 | - | - |
| 12 | | | | 12030000000 | - | - | - | - | - | 2,043 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 2,043 | - | - |
| | | 02 | | 12030670200 | - | - | - | - | - | 2,043 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 2,043 | - | - |
| | | 01 | | 12030670201 | - | - | - | - | - | 493 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 493 | - | - |
| | | 10 | | 12030670210 | - | - | - | - | - | 1,550 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 1,550 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 5,981,000 | 5,981,000 | 3,900,000 | 554,496 | - | -3,028 |
| | | | | | - | - | - | 3,896,972 | - | - |
| | | | | 總計 | 5,981,000 | 5,981,000 | 3,900,000 | 554,496 | - | -3,028 |
| | | | | | - | - | - | 3,896,972 | - | - |

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8月31日

頁數：第2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 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 46,627,000 | 3,852,035 | 4,693,375 |
| | | | | | - | - | | | 41,933,625 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703067010100 行政管理 | 55,477,000 | - | 55,477,000 | 46,627,000 | 3,852,035 | 4,693,375 |
| | | | | | - | - | | | 41,933,625 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,408,000 | - | 52,408,000 | 44,988,000 | 3,651,145 | 4,455,469 |
| | | | | | - | - | | | 40,532,531 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,069,000 | - | 3,069,000 | 1,639,000 | 200,890 | 237,906 |
| | | | | | - | - | | | 1,401,094 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 55 | | | | 3703067550000 戶政業務 | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,042,000 | 100,755 | 266,756 |
| | | | | | - | - | | | 775,244 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703067550200 戶籍登記及管理 | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,042,000 | 100,755 | 266,756 |
| | | | | | - | - | | | 775,244 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,042,000 | 100,755 | 266,756 |
| | | | | | - | - | | | 775,244 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 57,333,000 | - | 57,333,000 | 47,669,000 | 3,952,790 | 4,960,131 |
| | | | | | - | - | | | 42,708,869 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) | |
| 90 | | | | 3703067900000 一般建築及設備 | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3703067900400 其他設備* | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | 13,232 |
| | | | | | - | - | | 126,768 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 57,473,000 | - | 57,473,000 | 47,809,000 | 3,952,790 | 4,973,363 |
| | | | | | - | - | | 42,835,637 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603067010000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,425,175 | - | 10,425,175 | 10,425,175 | 1,025,896 | - |
| | | | | | - | - | | 10,425,175 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603067010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,425,175 | - | 10,425,175 | 10,425,175 | 1,025,896 | - |
| | | | | | - | - | | 10,425,175 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,363,975 | - | 10,363,975 | 10,363,975 | 1,019,896 | - |
| | | | | | - | - | | 10,363,975 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8月31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 | 61,200 | - | 61,200 | 61,200 | 6,000 | - |
| | | | | | - | - | | 61,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 8903067030000 公務人員各項補助 | 146,700 | - | 146,700 | 146,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | 146,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903067030100 公務人員各項補助 | 146,700 | - | 146,700 | 146,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | 146,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 85,200 | - | 85,200 | 85,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | 85,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 61,500 | - | 61,500 | 61,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | 61,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 8903067080000 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | 1,683 |
| | | | | | - | - | | 18,317 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903067080100 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | 1,683 |
| | | | | | - | - | | 18,317 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | 1,683 |
| | | | | | - | - | | 18,317 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8月31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 | 10,591,875 | - | 10,591,875 | 1,025,896 | 1,683 | |
| | | | | | - | - | | 10,590,192 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 68,064,875 | - | 68,064,875 | 4,978,686 | 4,975,046 | |
| | | | | | - | - | | 53,425,829 | | |
| | | | | | - | - | | - | 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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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 | 40,532,531 | | | 10,363,975 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,589,203 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 931,350 | | | |
| 1030 獎金 | 7,887,853 | | | 102,204 |
| 1035 其他給與 | 669,595 | | | |
| 1040 加班值班費 | 668,809 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,261,771 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,538,085 | | | |
| 1055 保險 | 2,247,636 | | | |
| 2000 業務費 | 1,401,094 | 775,244 | | |
| 2003 教育訓練費 | 11,000 | | | |
| 2006 水電費 | 322,570 | | | |
| 2009 通訊費 | 292,597 | 8,856 | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,500 | 23,742 | | |
| 2021 其他業務租金 | 52,500 | 24,960 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 19,381 | | | |
| 2027 保險費 | 6,543 | 11,198 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,500 | | |
| 2051 物品 | 33,073 | 513,229 | | |
| 2054 一般事務費 | 496,397 | 182,925 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 13,200 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,004 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 114,194 | | | |
| 2084 短程車資 | | 6,834 | | |

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 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 |
| 2093 特別費 | 26,135 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 126,768 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 126,768 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 61,200 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 43,200 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 18,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 41,933,625 | 775,244 | 126,768 | 10,425,175 |

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------|------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 85,200 | 18,317 | 51,000,023 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 25,589,203 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 931,350 |
| 1030 獎金 | | | 7,990,057 |
| 1035 其他給與 | 85,200 | | 754,795 |
| 1040 加班值班費 | | 18,317 | 687,126 |
| 1045 退休退職給付 | | | 10,261,771 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,538,085 |
| 1055 保險 | | | 2,247,636 |
| 2000 業務費 | 61,500 | | 2,237,838 |
| 2003 教育訓練費 | | | 11,000 |
| 2006 水電費 | | | 322,570 |
| 2009 通訊費 | | | 301,453 |
| 2018 資訊服務費 | | | 25,242 |
| 2021 其他業務租金 | | | 77,460 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 19,381 |
| 2027 保險費 | | | 17,741 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,500 |
| 2051 物品 | | | 546,302 |
| 2054 一般事務費 | 61,500 | | 740,822 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 13,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 12,004 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 114,194 |
| 2084 短程車資 | | | 6,834 |

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8月31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 | 3,896,972 | 31,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,865,590 |
| 本年度 | 3,896,972 | 31,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,865,590 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 05010200 證照費 | 1,418,992 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406,492 |
| 05010300 登記費 | 63,080 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,780 |
| 05010400 考試報名費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 05030300 資料使用費 | 2,246,069 | 17,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,324 |
| 05030700 服務費 | 153,846 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,009 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 5,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,142 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 |

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8月31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 | 53,425,829 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,525,829 | 4,875,046 |
| 本年度 | 53,425,829 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,525,829 | 4,875,046 |
| 一、本年度經費 | 42,835,637 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,935,637 | 4,873,363 |
| 0137010100 行政管理 | 41,933,625 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,033,625 | 4,593,375 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 775,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,244 | 266,756 |
| 0137900400* 其他設備 | 126,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,768 | 13,232 |
| 二、統籌科目 | 10,590,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,590,192 | 1,683 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,425,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,425,175 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 146,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,700 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 18,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,317 | 1,683 |

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8月31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 | 9,184,418 | 負債 | 7,419,699 |
| 流動資產 | 7,092,209 | 流動負債 | 6,960,827 |
| 各機關現金—在途現金 | 31,382 | 應付代收款 | 6,960,827 |
| 專戶存款 | 6,960,827 | 長期負債 | 458,872 |
| 零用金 | 80,000 | 應付租賃款 | 458,872 |
| 預付款 | 20,000 | 淨資產 | 1,764,719 |
| 固定資產 | 2,076,418 | 資產負債淨額 | 1,764,719 |
| 房屋建築及設備 | 439,047 | 資產負債淨額 | 1,764,719 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -109,480 | | |
| 機械及設備 | 6,145,812 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -5,363,440 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,220,344 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -938,664 | | |
| 雜項設備 | 6,030,353 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -5,876,681 | | |
| 租賃資產 | 704,311 | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -175,184 | | |
| 無形資產 | 15,791 | | |
| 電腦軟體 | 15,791 | | |
| 合 計 | 9,184,418 | 合 計 | 9,184,418 |
| 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8月31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 | 5,533,182 | 57,422,801 |
| 公庫撥入數 | 4,978,686 | 53,525,829 |
| 罰款及賠償收入 | 900 | 6,300 |
| 規費收入 | 553,596 | 3,883,487 |
| 財產收益 | 0 | 5,142 |
| 其他收入 | 0 | 2,043 |
| 支出 | 5,615,365 | 57,792,717 |
| 繳付公庫數 | 554,269 | 3,865,590 |
| 人事支出 | 4,671,041 | 51,000,023 |
| 業務支出 | 301,645 | 2,237,838 |
| 獎補助支出 | 6,000 | 61,200 |
| 財產損失 | 4,622 | 5,035 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 77,788 | 623,031 |
| 收支餘絀 | -82,183 | -369,916 |

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8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 | |
| | 110102各機關現金—在途現金 | 31,382 | | |
| | 合計 | | 31,382 | |

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年8月31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 | 6,571,372 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 900 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 388,555 | | |
| | 合計 | | 6,960,827 | |

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年8月31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111年8月31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 | 2,353 | | |
| | 210302002健保費 | 300,762 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 44,625 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 40,815 | | |
| | 210302007代辦經費 | 6,420,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 900 | | |
| | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 148,072 | | |
| | 210302021護照申請親辦委辦費 | 3,300 | | |
| | 210302022選舉經費 | 0 | | |
| | 合 計 | | 6,960,827 | |

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8月31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 | 439,047 | -65,688 | 0 | 0 | -43,792 | 329,567 |
| 機械及設備 | 6,608,035 | -5,414,328 | 0 | 462,223 | 50,888 | 782,372 |
| 交通及運輸設備 | 1,261,610 | -918,157 | 0 | 41,266 | -20,507 | 281,680 |
| 雜項設備 | 6,030,353 | -5,848,067 | 0 | 0 | -28,614 | 153,672 |
| 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 | 503,489 | -42,025 | 1,547,291 |
| 租賃資產 | 455,477 | -106,944 | 339,554 | 90,720 | -68,240 | 529,127 |
| 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 | 14,312 | 0 | 15,791 |
| 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 | 339,554 | 105,032 | -68,240 | 544,918 |
| 合 計 | 14,824,625 | -12,353,184 | 339,554 | 608,521 | -110,265 | 2,092,209 |

備註：本年度成本變動增加數339,554元，較取得財產合計數126,768元，增加212,786元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,834元與支付租賃款36,048元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加212,786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111年1月1日至111年8月31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 | 246,086 | 248,834 | 36,048 | 458,872 |
| 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8月31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 | 3,896,972 | 53,525,829 | 57,422,801 | 收入 |
| | | 53,525,829 | 53,525,829 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,300 | | 6,300 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,883,487 | | 3,883,487 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,142 | | 5,142 | 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 | 2,043 | | 2,043 | 其他收入 |
| 歲出 | 53,425,829 | 4,366,888 | 57,792,717 | 支出 |
| | | 3,865,590 | 3,865,590 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,000,023 | | 51,000,023 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,237,838 | | 2,237,838 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 61,200 | | 61,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 126,768 | -126,768 | | |
| | | 5,035 | 5,035 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 623,031 | 623,031 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -49,528,857 | 49,158,941 | -369,916 | 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126,768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」623,031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」5,035元，其中5,035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8月31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 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,000 | 19,000 | 3,000 | 19,000 | - | - |
| | 900 | 6,300 | 900 | 6,300 | - | - |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 208,000 | 1,523,000 | 208,000 | 1,523,000 | - | - |
| | 183,318 | 1,406,492 | 183,318 | 1,406,492 | - | - |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 9,000 | 64,000 | 9,000 | 64,000 | - | - |
| | 8,500 | 62,780 | 8,500 | 62,780 | - | - |
| 111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | - |
| | - | 1,500 | 0 | 1,500 | - | - |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 296,000 | 2,167,000 | 296,000 | 2,167,000 | - | - |
| | 342,813 | 2,228,324 | 342,813 | 2,228,324 | - | - |
| 111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 11,000 | 120,000 | 11,000 | 120,000 | - | - |
| | 18,738 | 153,009 | 18,738 | 153,009 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | - | - |
| | - | 5,142 | 0 | 5,142 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 493 | 0 | 493 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,550 | 0 | 1,550 | - | - |
| 合計 | 528,000 | 3,900,000 | 528,000 | 3,900,000 | - | - |
| | 554,269 | 3,865,590 | 554,269 | 3,865,590 | - | - |

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8月31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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 4,223,000 | 46,627,000 | 4,223,000 | 46,627,000 | - | - |
| | 3,852,035 | 41,953,625 | 3,852,035 | 42,033,625 | - | -80,000 |
| 111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 155,000 | 1,042,000 | 155,000 | 1,042,000 | - | - |
| | 100,755 | 775,244 | 100,755 | 775,244 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | - | - |
| | - | 126,768 | 0 | 126,768 | - | - |
| 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 | 1,025,896 | 10,425,175 | 1,025,896 | 10,425,175 | - | - |
| | 1,025,896 | 10,425,175 | 1,025,896 | 10,425,175 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 146,700 | 0 | 146,700 | - | - |
| | - | 146,700 | 0 | 146,700 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - |
| | - | 18,317 | 0 | 18,317 | - | - |
| 合計 | 5,403,896 | 58,400,875 | 5,403,896 | 58,400,875 | - | - |
| | 4,978,686 | 53,445,829 | 4,978,686 | 53,525,829 | - | -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8月31日

第23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 | | | | | | | | |