

臺北市中正區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區孫忠華
戶政事務所主任派員(乙)

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 25 頁至第 25 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	27,000	27,000	3,000	2,800	-	100
					-			3,100		
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	3,000	2,800	-	100
					-			3,100		
		01		04030670101 罰金罰鍰	27,000	27,000	3,000	2,800	-	100
					-			3,100		
05				0503000000 規費收入	5,907,000	5,907,000	717,000	631,956	-	394,861
					-			1,111,861		
	01			05030670100 行政規費收入	2,390,000	2,390,000	307,000	241,488	-	139,120
					-			446,120		
		02		05030670102 證照費	2,288,000	2,288,000	295,000	232,868	-	136,700
					-			431,700		
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	12,000	8,620	-	2,420
					-			14,420		
		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	410,000	390,468	-	255,741
					-			665,741		
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	391,000	371,595	-	241,315
					-			632,315		
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	19,000	18,873	-	14,426
					-			33,426		
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	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	720,000	634,756	-	394,961
					-			1,114,961		
				總計	5,944,000	5,944,000	720,000	634,756	-	394,961
					-			1,114,961		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	59,252,000	-	59,252,000	19,319,000	4,147,197	255,283
					-	-			19,063,717	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	19,319,000	4,147,197	255,283
					-	-			19,063,717	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	19,000,000	3,991,027	127,691
					-	-			18,872,309	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	319,000	156,170	127,592
					-	-			191,408	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	155,000	88,070	66,930
					-	-			88,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	155,000	88,070	66,930
					-	-			88,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	155,000	88,070	66,930
					-	-			88,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	19,474,000	4,235,267	322,213
					-	-			19,151,787	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	284,000	-	284,000	139,000	-	280	
					-	-		138,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	139,000	-	280	
					-	-		138,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	139,000	-	280	
					-	-		138,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	284,000	-	284,000	139,000	-	280	
					-	-		138,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	19,613,000	4,235,267	322,493	
					-	-		19,290,507	-	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	3,113,553	-	3,113,553	3,113,553	1,000,401	-	
					-	-		3,113,553	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	3,113,553	-	3,113,553	3,113,553	1,000,401	-	
					-	-		3,113,553	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,107,553	-	3,107,553	3,107,553	1,000,401	-	
					-	-		3,107,553	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
						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											
			40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
						-	-		6,000		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					統籌科目合計	3,113,553	-	3,113,553	3,113,553	1,000,401	-	
						-	-		3,113,553		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	64,497,553	-	64,497,553	22,726,553	5,235,668	322,493	
						-	-		22,404,060			
						-	-		-		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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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	18,872,309			3,107,553
1015 法定編制人員待遇	8,872,336			
1025 技工及工友待遇	310,450			
1030 獎金	7,998,128			106,350
1035 其他給與	102,002			
1040 加班值班費	81,417			
1045 退休退職給付				3,001,203
1050 退休離職儲金	893,972			
1055 保險	614,004			
2000 業務費	191,408	88,070		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	60,695			
2009 通訊費	19,913		1,264	
2018 資訊服務費			34,020	
2021 其他業務租金	7,500		3,120	
2027 保險費	1,570		10,900	
2054 一般事務費	77,231		38,546	
2063 房屋建築養護費	937			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,637			
2084 短程車資			220	
2093 特別費	3,825			
3000 設備及投資			138,720	
3030 資訊軟硬體設備費			138,720	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				6,000 6,000
合計	19,063,717	88,070	138,720	3,113,553

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	21,979,862			
1015 法定編制人員待遇	8,872,336			
1025 技工及工友待遇	310,450			
1030 獎金	8,104,478			
1035 其他給與	102,002			
1040 加班值班費	81,417			
1045 退休退職給付	3,001,203			
1050 退休離職儲金	893,972			
1055 保險	614,004			
2000 業務費	279,478			
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	60,695			
2009 通訊費	21,177			
2018 資訊服務費	34,020			
2021 其他業務租金	10,620			
2027 保險費	12,470			
2054 一般事務費	115,777			
2063 房屋建築養護費	937			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,637			
2084 短程車資	220			
2093 特別費	3,825			
3000 設備及投資	138,720			
3030 資訊軟硬體設備費	138,720			

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	22,404,060			

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	1,114,961	86,402	0	0	0	0	0	0	1,028,559
本年度	1,114,961	86,402	0	0	0	0	0	0	1,028,559
04010100 罰金罰鍰	3,100	900	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	431,700	28,674	0	0	0	0	0	0	403,026
05010300 登記費	14,420	720	0	0	0	0	0	0	13,700
05030300 資料使用費	632,315	53,300	0	0	0	0	0	0	579,015
05030700 服務費	33,426	2,808	0	0	0	0	0	0	30,618

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	22,404,060	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,504,060	222,493
本年度	22,404,060	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,504,060	222,493
一、本年度經費	19,290,507	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,390,507	222,493
0137010100 行政管理	19,063,717	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,163,717	155,283
0137550200 戶籍登記及管理	88,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,070	66,930
0137900400* 其他設備	138,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,720	280
二、統籌科目	3,113,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113,553	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,113,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113,553	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	5,139,405	負債	3,649,899
流動資產	3,508,189	流動負債	3,321,787
各機關現金—在途現金	86,402	應付代收款	3,321,787
專戶存款	3,321,787	長期負債	328,112
零用金	80,000	應付租賃款	328,112
預付款	20,000	淨資產	1,489,506
固定資產	1,622,549	資產負債淨額	1,489,506
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,489,506
累計折舊—房屋建築及設備	-142,324		
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,649,731		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-984,684		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,895,765		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-244,814		
無形資產	8,667		
電腦軟體	8,667		
合 計	5,139,405	合 計	5,139,405
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112年1月1日至112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	5,870,424	23,619,021
公庫撥入數	5,235,668	22,504,060
罰款及賠償收入	2,800	3,100
規費收入	631,956	1,111,861
支出	5,895,621	23,445,790
繳付公庫數	584,188	1,028,559
人事支出	4,991,428	21,979,862
業務支出	244,240	279,478
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	75,765	151,891
收支餘絀	-25,197	173,231

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112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	86,402		
	合計		86,402	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	2,850,707		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	471,080		
	合計		3,321,787	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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)	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112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	319,026		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	64,835		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	67,219		
	210302007代辦經費	2,530,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	53,999		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	266,708		
	合 計		3,321,787	

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112年1月1日至112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	-131,376	0	0	-10,948	296,723
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	0	-94,536	496,081
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-15,340	235,660
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	0	0	-6,084	134,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,835,556	-12,545,596	0	0	-126,908	1,163,052
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-23,210	459,497
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	10,440	0	0	1,773	0	8,667
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	714,751	-221,604	0	1,773	-23,210	468,164
合 計	14,550,307	-12,767,200	0	1,773	-150,118	1,631,216

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數138,720元，減少138,720元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,720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112年1月1日至112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	328,112			328,112
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112年1月1日至112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	1,114,961	22,504,060	23,619,021	收入
		22,504,060	22,504,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,111,861		1,111,861	規費收入
信託管理收入				
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				其他收入
歲出	22,404,060	1,041,730	23,445,790	支出
		1,028,559	1,028,559	繳付公庫數
人事費	21,979,862		21,979,862	人事支出
業務費	279,478		279,478	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	138,720	-138,720		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		151,891	151,891	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,289,099	21,462,330	173,231	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數138,720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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」151,891元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	1,900	2,200	1,900	2,200	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	170,000	295,000	170,000	295,000	-	-
	220,074	403,026	220,074	403,026	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	12,000	7,000	12,000	-	-
	8,360	13,700	8,360	13,700	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	226,000	391,000	226,000	391,000	-	-
	336,655	579,015	336,655	579,015	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	19,000	10,000	19,000	-	-
	17,199	30,618	17,199	30,618	-	-
合 計	415,000	720,000	415,000	720,000	-	-
	584,188	1,028,559	584,188	1,028,559	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,169,000	19,319,000	4,169,000	19,319,000	-	-
	4,147,197	19,083,717	4,147,197	19,163,717	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	68,000	155,000	68,000	155,000	-	-
	88,070	88,070	88,070	88,070	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	139,000	0	139,000	-	-
	-	138,720	0	138,720	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,000,401	3,113,553	1,000,401	3,113,553	-	-
	1,000,401	3,113,553	1,000,401	3,113,553	-	-
合計	5,237,401	22,726,553	5,237,401	22,726,553	-	-
	5,235,668	22,424,060	5,235,668	22,504,060	-	-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112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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651120100014	112/01/10	112年度額定零用金。						80,000		
合 計										80,000		