

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 吳怡姿

機關長官 張貴華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、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 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	15,000	700	-	-2,000
						-		13,000			
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	15,000	700	-	-2,000
						-		13,000			
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	15,000	700	-	-2,000
						-		13,000			
05				0503000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	3,832,000	606,856	-	1,042,116
						-		4,874,116			
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	1,545,000	231,620	-	340,062
						-		1,885,062			
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	1,480,000	221,380	-	332,502
						-		1,812,502			
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	64,000	10,240	-	6,560
						-		70,560			
		04		05030670104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
						-		2,000			
	03			05030670300	使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,287,000	375,236	-	702,054
						-		2,989,054			
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	2,167,000	352,205	-	644,691
						-		2,811,691			
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	120,000	23,031	-	57,363
						-		177,363			
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	6,000	-	-	2,806
						-		8,806			
	05			07030670500	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	2,806
						-		8,806			
		01		07030670501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	2,806
						-		8,806			

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8月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	260	
					-		260			
	02			12030670200 雜項收入	-	-	-	-	260	
					-		260			
		10		12030670210 其他雜項收入	-	-	-	-	260	
					-		260			
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	3,853,000	607,556	-	1,043,182
					-		4,896,182			
				總計	5,944,000	5,944,000	3,853,000	607,556	-	1,043,182
					-		4,896,182			

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3703067010000 一般行政	59,252,000	-	59,252,000	44,626,000	3,988,608	1,505,222
					-	-		43,120,778		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	44,626,000	3,988,608	1,505,222
					-	-		43,120,778		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	43,000,000	3,797,878	1,183,790
					-	-		41,816,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	1,626,000	190,730	321,432
					-	-		1,304,568		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	1,088,000	122,680	90,395
					-	-		997,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	1,088,000	122,680	90,395
					-	-		997,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	1,088,000	122,680	90,395
					-	-		997,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	45,714,000	4,111,288	1,595,617
					-	-		44,118,383		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
90				3703067900000 一般建築及設備	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	45,998,000	4,111,288	1,644,897
					-	-		44,353,103		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	9,058,045	-	9,058,045	9,058,045	936,487	-
					-	-		9,058,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	9,058,045	-	9,058,045	9,058,045	936,487	-
					-	-		9,058,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,046,045	-	9,046,045	9,046,045	936,487	-
					-	-		9,046,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903067030000 公務人員各項補助	224,650	-	224,650	224,650	106,950	-
					-	-		224,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	224,650	-	224,650	106,950	-	
					-	-		224,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	188,150	-	188,150	102,450	-	
					-	-		188,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,500	-	36,500	4,500	-	
					-	-		36,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,282,695	-	9,282,695	1,043,437	-	
					-	-		9,282,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,666,695	-	70,666,695	5,154,725	1,644,897	
					-	-		53,635,798	-	
					-	-		-	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
1000 人事費	41,816,210			9,046,045
1015 法定編制人員待遇	26,550,668			
1025 技工及工友待遇	927,350			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	690,245			
1040 加班值班費	404,019			
1045 退休退職給付				8,939,695
1050 退休離職儲金	2,763,592			
1055 保險	2,411,508			
2000 業務費	1,304,568	997,605		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	325,648			
2009 通訊費	139,876	8,848		
2018 資訊服務費		73,103		
2021 其他業務租金	52,500	24,960		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	6,648	10,900		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	23,487	538,699		
2054 一般事務費	502,673	324,757		
2063 房屋建築養護費	69,641			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,845			
2069 設施及機械設備養護費	79,987			
2072 國內旅費	8,382			

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			
	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
2084 短程車資		8,338		
2093 特別費	39,421			
3000 設備及投資			234,720	
3030 資訊軟硬體設備費			138,720	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	43,120,778	997,605	234,720	9,058,045

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8月31日

頁數：第9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	合計	
1000 人事費	188,150	51,050,405	
1015 法定編制人員待遇		26,550,668	
1025 技工及工友待遇		927,350	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	188,150	878,395	
1040 加班值班費		404,019	
1045 退休退職給付		8,939,695	
1050 退休離職儲金		2,763,592	
1055 保險		2,411,508	
2000 業務費	36,500	2,338,673	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		325,648	
2009 通訊費		148,724	
2018 資訊服務費		73,103	
2021 其他業務租金		77,460	
2024 稅捐及規費		18,460	
2027 保險費		17,548	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		562,186	
2054 一般事務費	36,500	863,930	
2063 房屋建築養護費		69,641	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,845	
2069 設施及機械設備養護費		79,987	
2072 國內旅費		8,382	

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8月31日

頁數：第10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	合計	
2084 短程車資		8,338	
2093 特別費		39,421	
3000 設備及投資		234,720	
3030 資訊軟硬體設備費		138,720	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	224,650	53,635,798	

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8月31日

頁數：第11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	4,896,182	72,869	0	0	0	0	0	0	4,823,313
本年度	4,896,182	72,869	0	0	0	0	0	0	4,823,313
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	1,812,502	25,640	0	0	0	0	0	0	1,786,862
05010300 登記費	70,560	1,140	0	0	0	0	0	0	69,420
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,811,691	44,145	0	0	0	0	0	0	2,767,546
05030700 服務費	177,363	1,944	0	0	0	0	0	0	175,419
07050100 廢舊物資售價	8,806	0	0	0	0	0	0	0	8,806
12021000 其他雜項收入	260	0	0	0	0	0	0	0	260

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8月31日

頁數：第12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	53,635,798	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,735,798	1,544,897
本年度	53,635,798	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,735,798	1,544,897
一、本年度經費	44,353,103	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,453,103	1,544,897
0137010100 行政管理	43,120,778	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,220,778	1,405,222
0137550200 戶籍登記及管理	997,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,605	90,395
0137900400* 其他設備	234,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,720	49,280
二、統籌科目	9,282,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,282,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,058,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,058,045	0
0989030100 公務人員各項補助	224,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,650	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,863,960	負債	10,768,485
流動資產	10,613,242	流動負債	10,440,373
各機關現金—在途現金	72,869	應付代收款	10,440,373
專戶存款	10,440,373	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	1,095,475
固定資產	1,247,370	資產負債淨額	1,095,475
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,095,475
累計折舊—房屋建築及設備	-175,168		
機械及設備	5,708,080		
累計折舊—機械及設備	-5,480,212		
交通及運輸設備	680,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-523,309		
雜項設備	6,046,126		
累計折舊—雜項設備	-5,837,405		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-314,444		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	11,863,960	合 計	11,863,960
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8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,762,281	58,631,980
公庫撥入數	5,154,725	53,735,798
罰款及賠償收入	700	13,000
規費收入	606,856	4,874,116
財產收益	0	8,806
其他收入	0	260
支出	5,819,540	58,811,740
繳付公庫數	603,265	4,823,313
人事支出	4,836,815	51,050,405
業務支出	317,910	2,338,673
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,179
折舊、折耗及攤銷	61,550	582,170
收支餘絀	-57,259	-179,760

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8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) /長期投資評價變動數 (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	-43,792	263,879
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	437,732	74,983	227,868
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	540,000	446,035	157,035
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	80,227	52,276	208,721
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	96,000	1,057,959	529,502	857,503
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-92,840	389,867
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	7,092	0	3,348
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	7,092	-92,840	393,215
合 計	14,550,307	-12,767,200	96,000	1,065,051	436,662	1,250,718

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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數96,000元，較取得財產合計數234,720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8月31日

頁數：第 17 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8月31日

頁數：第 18 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	4,896,182	53,735,798	58,631,980	收入
		53,735,798	53,735,798	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,000		13,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,874,116		4,874,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,806		8,806	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	260		260	其他收入
歲出	53,635,798	5,175,942	58,811,740	支出
		4,823,313	4,823,313	繳付公庫數
人事費	51,050,405		51,050,405	人事支出
業務費	2,338,673		2,338,673	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	234,720	-234,720		
		5,179	5,179	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		582,170	582,170	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,739,616	48,559,856	-179,760	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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234,720元，其中96,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數234,720元，其中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。

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」582,170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」5,179元，係報廢固定資產所發生之損失。