

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	5,000	6,800	-	6,900
						-			11,900		
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	5,000	6,800	-	6,900
						-			11,900		
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	5,000	6,800	-	6,900
						-			11,900		
05				0503000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	1,231,000	572,426	-	407,419
						-			1,638,419		
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	511,000	216,960	-	176,576
						-			687,576		
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	490,000	207,560	-	171,596
						-			661,596		
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	21,000	9,400	-	4,980
						-			25,980		
		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	720,000	355,466	-	230,843
						-			950,843		
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	687,000	334,460	-	207,035
						-			894,035		
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	33,000	21,006	-	23,808
						-			56,808		
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	1,000	5,258	-	4,258
						-			5,258		
	05			07030670500	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	5,258	-	4,258
						-			5,258		
		01		07030670501	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	5,258	-	4,258
						-			5,258		

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	1,237,000	584,484	-	418,577
					-			1,655,577		
				總計	5,944,000	5,944,000	1,237,000	584,484	-	418,577
					-			1,655,577		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
01				3703067010000 一般行政	59,847,000	-	59,847,000	24,270,000	4,005,398	4,407,557
					-	-	19,862,443			
					-	-	-	3,271,640		
					-	-	-			
01				3703067010100 行政管理	59,847,000	-	59,847,000	24,270,000	4,005,398	4,407,557
					-	-	19,862,443			
					-	-	-	3,271,640		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	56,828,000	-	56,828,000	23,755,000	3,819,221	4,265,963
					-	-	19,489,037			
					-	-	-	3,251,640		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	515,000	186,177	141,594
					-	-	373,406			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
55				3703067550000 戶政業務	1,976,000	-	1,976,000	316,000	30,217	162,239
					-	-	153,761			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				3703067550200 戶籍登記及管理	1,976,000	-	1,976,000	316,000	30,217	162,239
					-	-	153,761			
					-	-	-			
					-	-	-			

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,976,000	-	1,976,000	316,000	30,217	162,239
					-	-		153,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,823,000	-	61,823,000	24,586,000	4,035,615	4,569,796
					-	-		20,016,204		
					-	-		-		3,271,640
					-	-		-		
90				3703067900000 一般建築及設備	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703067900400 其他設備*	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	184,000	-	184,000	183,840	-	-
					-	-		183,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	62,007,000	-	62,007,000	24,769,840	4,035,615	4,569,796
					-	-		20,200,044		
					-	-		-		3,271,640
					-	-		-		-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	4,060,922	-	4,060,922	4,060,922	986,830	-
					-	-		4,060,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	4,060,922	-	4,060,922	4,060,922	986,830	-
					-	-		4,060,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,048,922	-	4,048,922	4,048,922	986,830	-
					-	-		4,048,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903067030000 公務人員各項補助	247,840	-	247,840	247,840	182,940	-
					-	-		247,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	247,840	-	247,840	247,840	-	
					-	-		182,940	-	
					-	-		247,840	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	211,340	-	211,340	211,340	-	
					-	-		146,440	-	
					-	-		211,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	36,500	-	
					-	-		36,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,308,762	-	4,308,762	4,308,762	-	
					-	-		1,169,770	-	
					-	-		4,308,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,315,762	-	66,315,762	29,078,602	-	
					-	-		5,205,385	4,569,796	
					-	-		24,508,806	-	
					-	-		-	3,271,640	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	19,489,037			4,048,922
1015 法定編制人員待遇	11,980,617			
1025 技工及工友待遇	439,880			
1030 獎金	4,609,609			214,993
1035 其他給與	168,910			
1040 加班費	98,355			
1045 退休退職給付				3,833,929
1050 退休離職儲金	1,252,432			
1055 保險	939,234			
2000 業務費	373,406	153,761		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	106,228			
2009 通訊費	43,722		2,528	
2018 資訊服務費			67,680	
2021 其他業務租金	15,000		9,360	
2027 保險費			10,470	
2051 物品	11,523		5,209	
2054 一般事務費	150,612		52,104	
2063 房屋建築養護費	25,319			
2069 設施及機械設備養護費	11,112			
2084 短程車資			6,410	
2093 特別費	7,890			
3000 設備及投資			183,840	
3030 資訊軟硬體設備費			183,840	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	19,862,443	153,761	183,840	4,060,922

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	211,340	23,749,299	
1015 法定編制人員待遇		11,980,617	
1025 技工及工友待遇		439,880	
1030 獎金		4,824,602	
1035 其他給與	211,340	380,250	
1040 加班費		98,355	
1045 退休退職給付		3,833,929	
1050 退休離職儲金		1,252,432	
1055 保險		939,234	
2000 業務費	36,500	563,667	
2003 教育訓練費		2,000	
2006 水電費		106,228	
2009 通訊費		46,250	
2018 資訊服務費		67,680	
2021 其他業務租金		24,360	
2027 保險費		10,470	
2051 物品		16,732	
2054 一般事務費	36,500	239,216	
2063 房屋建築養護費		25,319	
2069 設施及機械設備養護費		11,112	
2084 短程車資		6,410	
2093 特別費		7,890	
3000 設備及投資		183,840	
3030 資訊軟硬體設備費		183,840	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	247,840	24,508,806	

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,655,577	54,562	0	0	0	0	0	0	1,601,015
本年度	1,655,577	54,562	0	0	0	0	0	0	1,601,015
04010100 罰金罰鍰	11,900	300	0	0	0	0	0	0	11,600
05010200 證照費	661,596	14,688	0	0	0	0	0	0	646,908
05010300 登記費	25,980	1,020	0	0	0	0	0	0	24,960
05030300 資料使用費	894,035	35,665	0	0	0	0	0	0	858,370
05030700 服務費	56,808	2,889	0	0	0	0	0	0	53,919
07050100 廢舊物資售價	5,258	0	0	0	0	0	0	0	5,258

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	24,508,806	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,860,446	1,218,156
本年度	24,508,806	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,860,446	1,218,156
一、本年度經費	20,200,044	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,551,684	1,218,156
0137010100 行政管理	19,862,443	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,214,083	1,055,917
0137550200 戶籍登記及管理	153,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,761	162,239
0137900400* 其他設備	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0
二、統籌科目	4,308,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,762	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,060,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,922	0
0989030100 公務人員各項補助	247,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,840	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	10,326,668	負債	6,073,316
流動資產	9,127,341	流動負債	5,721,139
各機關現金—在途現金	54,562	應付代收款	5,721,139
專戶存款	5,721,139	長期負債	352,177
零用金	80,000	應付租賃款	352,177
預付款	3,271,640	淨資產	4,253,352
固定資產	1,195,979	資產負債淨額	4,253,352
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	4,253,352
累計折舊—房屋建築及設備	-213,486		
機械及設備	5,349,322		
累計折舊—機械及設備	-5,219,104		
交通及運輸設備	679,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-538,821		
雜項設備	6,026,126		
累計折舊—雜項設備	-5,844,835		
租賃資產	940,755		
累計折舊—租賃資產	-422,979		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	10,326,668	合 計	10,326,668
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113年1月1日至113年3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	5,789,869	29,516,023
公庫撥入數	5,205,385	27,860,446
罰款及賠償收入	6,800	11,900
規費收入	572,426	1,638,419
財產收益	5,258	5,258
支出	5,826,990	26,045,614
繳付公庫數	584,224	1,601,015
人事支出	4,952,491	23,749,299
業務支出	252,894	563,667
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	37,381	119,633
收支餘絀	-37,121	3,470,409

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113年1月1日至113年3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	-197,064	0	0	-16,422	225,561
機械及設備	5,349,322	-5,180,726	0	0	-38,378	130,218
交通及運輸設備	679,954	-532,173	0	0	-6,648	141,133
雜項設備	6,026,126	-5,833,165	0	0	-11,670	181,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,494,449	-11,743,128	0	0	-73,118	678,203
租賃資產	940,755	-376,464	0	0	-46,515	517,776
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	3,348	0	0	0	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	944,103	-376,464	0	0	-46,515	521,124
合 計	13,438,552	-12,119,592	0	0	-119,633	1,199,327

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113年1月1日至113年3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0元，較取得財產合計數183,840元，減少183,840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183,840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113年1月1日至113年3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	352,177			352,177
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113年1月1日至113年3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	1,655,577	27,860,446	29,516,023	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	27,860,446	27,860,446	稅課收入
罰款及賠償收入	11,900	-----	11,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,638,419	-----	1,638,419	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	5,258	-----	5,258	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	24,508,806	1,536,808	26,045,614	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	23,749,299	1,601,015	1,601,015	人事支出
業務費	563,667	-----	563,667	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	183,840	-183,840	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	119,633	119,633	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-22,853,229	26,323,638	3,470,409	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113年1月1日至113年3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183,840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」119,633元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。