

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11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11月30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	24,000	3,000	-	1,000
						-			25,000		
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	24,000	3,000	-	1,000
						-			25,000		
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	24,000	3,000	-	1,000
						-			25,000		
05				0503000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	5,398,000	498,746	-	1,018,651
						-			6,416,651		
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	2,188,000	201,506	-	325,278
						-			2,513,278		
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	2,096,000	192,986	-	319,578
						-			2,415,578		
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	91,000	8,020	-	4,200
						-			95,200		
		04		05030670104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
						-			2,500		
	03			05030670300	使用規費收入	3,517,000	3,517,000	3,210,000	297,240	-	693,373
						-			3,903,373		
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	3,058,000	280,095	-	616,251
						-			3,674,251		
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	152,000	17,145	-	77,122
						-			229,122		
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	9,000	1,730	-	5,646
						-			14,646		
	05			07030670500	廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	1,730	-	5,646
						-			14,646		
		01		07030670501	廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	1,730	-	5,646
						-			14,646		

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11月30日

頁數：第2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	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	
	02			12030670200 雜項收入	-	-	-	-	260	
		10		12030670210 其他雜項收入	-	-	-	-	260	
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	5,431,000	503,476	1,025,557	
				總計	5,944,000	5,944,000	5,431,000	503,476	1,025,557	

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11月30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	59,252,000	-	59,252,000	58,467,000	4,085,886	3,092,619
					-	-		55,374,381		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	58,467,000	4,085,886	3,092,619
					-	-		55,374,381		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	56,175,000	3,908,566	2,737,344
					-	-		53,437,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	2,292,000	177,320	355,275
					-	-		1,936,725		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	1,530,000	198,044	10,649
					-	-		1,519,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	1,530,000	198,044	10,649
					-	-		1,519,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	1,530,000	198,044	10,649
					-	-		1,519,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	59,997,000	4,283,930	3,103,268
					-	-		56,893,732		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
90				3703067900000 一般建築及設備	284,000	-	284,000	284,000	-	10,240
					-	-		273,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	284,000	-	10,240
					-	-		273,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	284,000	-	10,240
					-	-		273,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	284,000	-	284,000	284,000	-	10,240
					-	-		273,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	60,281,000	4,283,930	3,113,508
					-	-		57,167,492		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736	12,307,736	968,444	-
					-	-		12,307,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736	12,307,736	968,444	-
					-	-		12,307,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,289,736	-	12,289,736	12,289,736	968,444	-
					-	-		12,289,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903067030000 公務人員各項補助	357,750	-	357,750	357,750	4,500	-
					-	-		357,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	357,750	-	357,750	4,500	-	
					-	-		357,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	292,750	-	292,750	-	-	
					-	-		292,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	65,000	-	65,000	4,500	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,665,486	-	12,665,486	972,944	-	
					-	-		12,665,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,049,486	-	74,049,486	5,256,874	3,113,508	
					-	-		69,832,978	-	
					-	-		-	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11月30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	53,437,656			12,289,736
1015 法定編制人員待遇	35,489,124			
1025 技工及工友待遇	1,237,800			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	1,003,103			
1040 加班值班費	584,200			
1045 退休退職給付				12,183,386
1050 退休離職儲金	3,726,984			
1055 保險	3,327,617			
2000 業務費	1,936,725	1,519,351		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	500,275			
2009 通訊費	198,476	12,640		
2018 資訊服務費	3,318	73,103		
2021 其他業務租金	75,000	31,200		
2024 稅捐及規費	16,434			
2027 保險費	4,243	10,900		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	54,343	924,512		
2054 一般事務費	720,967	428,666		
2063 房屋建築養護費	73,796			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,275			
2069 設施及機械設備養護費	153,300			
2072 國內旅費	26,467			

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11月30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		16,330		
2093 特別費	48,831			
3000 設備及投資			273,760	
3030 資訊軟硬體設備費			177,760	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	55,374,381	1,519,351	273,760	12,307,736

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11月30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	292,750	66,020,142	
1015 法定編制人員待遇		35,489,124	
1025 技工及工友待遇		1,237,800	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	292,750	1,295,853	
1040 加班值班費		584,200	
1045 退休退職給付		12,183,386	
1050 退休離職儲金		3,726,984	
1055 保險		3,327,617	
2000 業務費	65,000	3,521,076	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		500,275	
2009 通訊費		211,116	
2018 資訊服務費		76,421	
2021 其他業務租金		106,200	
2024 稅捐及規費		16,434	
2027 保險費		15,143	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		978,855	
2054 一般事務費	65,000	1,214,633	
2063 房屋建築養護費		73,796	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,275	
2069 設施及機械設備養護費		153,300	
2072 國內旅費		26,467	

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11月30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		16,330	
2093 特別費		48,831	
3000 設備及投資		273,760	
3030 資訊軟硬體設備費		177,760	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	357,750	69,832,978	

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11月30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	6,456,557	61,967	0	0	0	0	0	0	6,394,590
本年度	6,456,557	61,967	0	0	0	0	0	0	6,394,590
04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05010200 證照費	2,415,578	22,830	0	0	0	0	0	0	2,392,748
05010300 登記費	95,200	860	0	0	0	0	0	0	94,340
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	3,674,251	35,685	0	0	0	0	0	0	3,638,566
05030700 服務費	229,122	2,592	0	0	0	0	0	0	226,530
07050100 廢舊物資售價	14,646	0	0	0	0	0	0	0	14,646
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11月30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	69,832,978	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,932,978	3,013,508
本年度	69,832,978	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,932,978	3,013,508
一、本年度經費	57,167,492	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,267,492	3,013,508
0137010100 行政管理	55,374,381	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,474,381	2,992,619
0137550200 戶籍登記及管理	1,519,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,351	10,649
0137900400* 其他設備	273,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,760	10,240
二、統籌科目	12,665,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,665,486	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,307,736	0
0989030100 公務人員各項補助	357,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,750	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30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	14,334,219	負債	13,395,280
流動資產	13,031,731	流動負債	12,869,764
各機關現金—在途現金	61,967	應付代收款	12,869,764
專戶存款	12,869,764	長期負債	525,516
零用金	80,000	應付租賃款	525,516
預付款	20,000	淨資產	938,939
固定資產	1,299,140	資產負債淨額	938,939
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	938,939
累計折舊—房屋建築及設備	-191,590		
機械及設備	5,291,859		
累計折舊—機械及設備	-5,166,820		
交通及運輸設備	679,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-529,957		
雜項設備	6,026,126		
累計折舊—雜項設備	-5,829,275		
租賃資產	940,755		
累計折舊—租賃資產	-360,959		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	14,334,219	合 計	14,334,219
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11月30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	5,760,350	76,403,677
公庫撥入數	5,256,874	69,932,978
罰款及賠償收入	3,000	25,000
規費收入	498,746	6,416,651
財產收益	1,730	14,646
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	0	260
支出	5,833,805	76,739,973
繳付公庫數	506,785	6,394,590
人事支出	4,877,010	66,020,142
業務支出	379,864	3,521,076
獎補助支出	0	18,000
財產損失	5,074	10,253
折舊、折耗及攤銷	65,072	775,912
收支餘絀	-73,455	-336,296

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11月30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	-60,214	247,457
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	30,386	884,339	388,375	125,039
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	540,390	439,387	149,997
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	100,227	60,406	196,851
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	126,386	1,524,956	827,954	719,344
租賃資產	704,311	-221,604	236,444	0	-139,355	579,796
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	236,444	7,092	-139,355	583,144
合 計	14,550,307	-12,767,200	362,830	1,532,048	688,599	1,302,488

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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數362,830元，較取得財產合計數273,760元，增加89,070元之原因說明如下：

1. 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177,760元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,444元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,444元。
3. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386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11月30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	236,444	39,040	525,516
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11月30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	6,456,557	69,947,120	76,403,677	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	69,932,978	69,932,978	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	25,000	-----	25,000	規費收入
規費收入	6,416,651	-----	6,416,651	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	14,646	-----	14,646	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	14,142	14,142	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	260	-----	260	
歲出	69,832,978	6,906,995	76,739,973	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,394,590	6,394,590	人事支出
人事費	66,020,142	-----	66,020,142	業務支出
業務費	3,521,076	-----	3,521,076	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	273,760	-273,760	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,253	10,253	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	775,912	775,912	其他支出
歲計餘絀	-63,376,421	63,040,125	-336,296	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11月30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273,760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273,760元，其中177,760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」775,912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」10,253元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。