

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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2月29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	3,000	3,600	-	2,100
						-			5,100		
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	3,000	3,600	-	2,100
						-			5,100		
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	3,000	3,600	-	2,100
						-			5,100		
05				0503000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	717,000	473,426	-	348,993
						-			1,065,993		
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	307,000	202,142	-	163,616
						-			470,616		
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	295,000	194,482	-	159,036
						-			454,036		
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	12,000	7,660	-	4,580
						-			16,580		
		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	271,284	-	185,377
						-			595,377		
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	391,000	254,490	-	168,575
						-			559,575		
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	19,000	16,794	-	16,802
						-			35,802		
07				07030000000	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	-	-	-	-
						-			-		

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2月29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	720,000	477,026	-	351,093
					-			1,071,093		
				總計	5,944,000	5,944,000	720,000	477,026	-	351,093
					-			1,071,093		

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2月29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	19,777,000	4,128,131	3,919,955
					-	-		15,857,045		3,271,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703067010100 行政管理	59,847,000	-	59,847,000	19,777,000	4,128,131	3,919,955
					-	-		15,857,045		3,271,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,828,000	-	56,828,000	19,459,000	3,979,474	3,789,184
					-	-		15,669,816		3,251,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	318,000	148,657	130,771
					-	-		187,229		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703067550000 戶政業務	1,976,000	-	1,976,000	170,000	120,424	46,456
					-	-		123,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,976,000	-	1,976,000	170,000	120,424	46,456
					-	-		123,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	170,000	120,424	46,456
					-	-		123,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,823,000	-	61,823,000	19,947,000	4,248,555	3,966,411
					-	-		15,980,589		
					-	-		-		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2月29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				
				經資門合計	62,007,000	-	62,007,000	20,130,840	4,248,555	3,966,411
					-	-		16,164,429		
					-	-		-		3,271,640
					-	-		-		-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	3,074,092	-	3,074,092	3,074,092	949,033	-
					-	-		3,074,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	3,074,092	-	3,074,092	3,074,092	949,033	-
					-	-		3,074,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,062,092	-	3,062,092	3,062,092	949,033	-
					-	-		3,062,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903067030000 公務人員各項補助	64,900	-	64,900	64,900	64,900	-
					-	-		64,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	64,900	-	64,900	64,900	-	
					-	-		64,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,900	-	64,900	64,900	-	
					-	-		64,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,138,992	-	3,138,992	1,013,933	-	
					-	-		3,138,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,145,992	-	65,145,992	23,269,832	3,966,411	
					-	-		5,262,488	-	
					-	-		19,303,421	-	
					-	-		-	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2月29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	15,669,816			3,062,092
1015 法定編制人員待遇	9,083,349			
1025 技工及工友待遇	330,910			
1030 獎金	4,609,609			214,993
1035 其他給與	91,921			
1040 加班費	45,755			
1045 退休退職給付				2,847,099
1050 退休離職儲金	940,755			
1055 保險	567,517			
2000 業務費	187,229	123,544		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	76,949			
2009 通訊費	26,112		1,264	
2018 資訊服務費			67,680	
2021 其他業務租金	7,500		6,240	
2027 保險費			10,470	
2051 物品			1,030	
2054 一般事務費	68,312		33,650	
2069 設施及機械設備養護費	716			
2084 短程車資			3,210	
2093 特別費	5,640			
3000 設備及投資			183,840	
3030 資訊軟硬體設備費			183,840	
4000 獎補助費				12,000

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2月29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
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	15,857,045	123,544	183,840	3,074,092

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2月29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	64,900	18,796,808	
1015 法定編制人員待遇		9,083,349	
1025 技工及工友待遇		330,910	
1030 獎金		4,824,602	
1035 其他給與	64,900	156,821	
1040 加班費		45,755	
1045 退休退職給付		2,847,099	
1050 退休離職儲金		940,755	
1055 保險		567,517	
2000 業務費		310,773	
2003 教育訓練費		2,000	
2006 水電費		76,949	
2009 通訊費		27,376	
2018 資訊服務費		67,680	
2021 其他業務租金		13,740	
2027 保險費		10,470	
2051 物品		1,030	
2054 一般事務費		101,962	
2069 設施及機械設備養護費		716	
2084 短程車資		3,210	
2093 特別費		5,640	
3000 設備及投資		183,840	
3030 資訊軟硬體設備費		183,840	
4000 獎補助費		12,000	

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2月29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	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	64,900	19,303,421	

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2月29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	1,071,093	54,302	0	0	0	0	0	0	1,016,791
本年度	1,071,093	54,302	0	0	0	0	0	0	1,016,791
04010100 罰金罰鍰	5,100	600	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	454,036	19,620	0	0	0	0	0	0	434,416
05010300 登記費	16,580	880	0	0	0	0	0	0	15,700
05030300 資料使用費	559,575	31,285	0	0	0	0	0	0	528,290
05030700 服務費	35,802	1,917	0	0	0	0	0	0	33,885

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2月29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	19,303,421	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,655,061	614,771
本年度	19,303,421	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,655,061	614,771
一、本年度經費	16,164,429	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,516,069	614,771
0137010100 行政管理	15,857,045	3,271,640	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,208,685	568,315
0137550200 戶籍登記及管理	123,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,544	46,456
0137900400* 其他設備	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0
二、統籌科目	3,138,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,992	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,074,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,092	0
0989030100 公務人員各項補助	64,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,900	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	13,926,813	負債	9,636,340
流動資產	12,690,105	流動負債	9,284,163
各機關現金—在途現金	54,302	應付代收款	9,284,163
專戶存款	9,284,163	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	4,290,473
固定資產	1,233,360	資產負債淨額	4,290,473
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	4,290,473
累計折舊—房屋建築及設備	-208,012		
機械及設備	5,349,322		
累計折舊—機械及設備	-5,208,808		
交通及運輸設備	679,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-536,605		
雜項設備	6,026,126		
累計折舊—雜項設備	-5,840,945		
租賃資產	940,755		
累計折舊—租賃資產	-407,474		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	13,926,813	合 計	13,926,813
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2月29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	8,991,154	23,726,154
公庫撥入數	8,514,128	22,655,061
罰款及賠償收入	3,600	5,100
規費收入	473,426	1,065,993
支出	5,783,637	20,218,624
繳付公庫數	479,888	1,016,791
人事支出	4,993,407	18,796,808
業務支出	269,081	310,773
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	41,261	82,252
收支餘絀	3,207,517	3,507,530

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2月29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	-10,948	231,035
機械及設備	5,349,322	-5,180,726	0	0	-28,082	140,514
交通及運輸設備	679,954	-532,173	0	0	-4,432	143,349
雜項設備	6,026,126	-5,833,165	0	0	-7,780	185,181
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	-51,242	700,079
租賃資產	940,755	-376,464	0	0	-31,010	533,281
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	-31,010	536,629
合 計	13,438,552	-12,119,592	0	0	-82,252	1,236,708

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2月29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2月29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2月29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	1,071,093	22,655,061	23,726,154	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	22,655,061	22,655,061	稅課收入
罰款及賠償收入	5,100	-----	5,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,065,993	-----	1,065,993	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	19,303,421	915,203	20,218,624	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	18,796,808	1,016,791	1,016,791	人事支出
業務費	310,773	-----	310,773	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
	-----	82,252	82,252	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,232,328	21,739,858	3,507,530	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2月29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」82,252元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。