

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計員陳盈潔

機關長官：

臺北市中山區艾蕾(甲)
戶政事務所主任

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
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 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、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 32 頁

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	70,000	70,000	36,000	5,400	-	6,300
	01			04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	36,000	5,400	-	6,300
		01		04030660101 罰金罰鍰	70,000	70,000	36,000	5,400	-	6,300
05				0503000000 規費收入	10,173,000	10,173,000	4,849,000	785,041	-	-164,023
	01			05030660100 行政規費收入	3,551,000	3,551,000	1,699,000	284,158	-	95,916
		02		05030660102 證照費	3,377,000	3,377,000	1,620,000	268,658	-	85,116
		03		05030660103 登記費	172,000	172,000	78,000	15,500	-	11,300
		04		05030660104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
	03			05030660300 使用規費收入	6,622,000	6,622,000	3,150,000	500,883	-	-259,939
		03		05030660303 資料使用費	6,433,000	6,433,000	3,060,000	482,145	-	-309,880
		07		05030660307 服務費	189,000	189,000	90,000	18,738	-	49,941
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	57	-	-1,833
	01			07030660100 財產孳息	-	-	-	57	-	57
		01		07030660101 利息收入	-	-	-	57	-	57
	05			07030660500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,890
		01		07030660501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,890
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	18,000	6,952	-	-9,817
	02			12030660200 雜項收入	36,000	36,000	18,000	6,952	-	-9,817

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12030660210 其他雜項收入	36,000	36,000	18,000	6,952	-	-9,817
					-			8,183		
				經常門合計	10,282,000	10,282,000	4,906,000	797,450	-	-169,373
					-			4,736,627		
				總計	10,282,000	10,282,000	4,906,000	797,450	-	-169,373
					-			4,736,627		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				3703066010000 一般行政	73,582,000	-	73,582,000	49,090,000	5,099,818	5,804,322
					-	-		43,285,678		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	49,090,000	5,099,818	5,804,322
					-	-		43,285,678		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,200,000	-	70,200,000	47,325,000	4,782,432	5,305,692
					-	-		42,019,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,382,000	-	3,382,000	1,765,000	317,386	498,630
					-	-		1,266,370		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,020,000	-	2,020,000	993,000	182,673	225,755
					-	-		767,245		82,079
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,020,000	-	2,020,000	993,000	182,673	225,755
					-	-		767,245		82,079
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	2,020,000	-	2,020,000	993,000	182,673	225,755
					-	-		767,245		
					-	-		-		82,079
				經常門合計	75,602,000	-	75,602,000	50,083,000	5,282,491	6,030,077
					-	-		44,052,923		
					-	-		-		193,305
90				3703066900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	186,000	-	660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703066900400 其他設備*	253,000	-	253,000	186,000	-	660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	186,000	-	660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
				資本門合計	253,000	-	253,000	186,000	-	660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	75,855,000	-	75,855,000	50,269,000	5,282,491	6,030,737
					-	-		44,238,263		
					-	-		-		193,305
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	6,734,985	-	6,734,985	6,734,985	1,193,471	-
					-	-		6,734,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	6,734,985	-	6,734,985	6,734,985	1,193,471	-
					-	-		6,734,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,730,985	-	6,730,985	6,730,985	1,191,471	-
					-	-		6,730,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	155,300	-	155,300	155,300	-	-
					-	-		155,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			8903066030100 公務人員各項補助	155,300	-	155,300	-	-	
					-	-		155,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,300	-	99,300	-	-	
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,890,285	-	6,890,285	1,193,471	-	
					-	-		6,890,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,745,285	-	82,745,285	6,475,962	6,030,737	
					-	-		51,128,548	-	
					-	-		-	193,305	
					-	-		-	-	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	42,019,308			6,730,985
1015 法定編制人員待遇	25,624,293			
1025 技工及工友待遇	779,170			
1030 獎金	9,267,540			36,134
1035 其他給與	1,144,368			
1040 加班值班費	416,572			
1045 退休退職給付	53,790			6,694,851
1050 退休離職儲金	2,533,264			
1055 保險	2,200,311			
2000 業務費	1,266,370	767,245		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	316,875			
2009 通訊費	149,374	5,530		
2018 資訊服務費	21,704	54,180		
2021 其他業務租金	41,000	18,720		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	8,390	9,059		
2030 兼職費	6,992			
2051 物品	76,214	517,758		
2054 一般事務費	415,004	160,468		
2063 房屋建築養護費	50,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,900			
2069 設施及機械設備養護費	110,098			
2072 國內旅費	200			

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		1,530		
2093 特別費	25,639			
3000 設備及投資			185,340	
3030 資訊軟硬體設備費			185,340	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	43,285,678	767,245	185,340	6,734,985

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	99,300	48,849,593	
1015 法定編制人員待遇		25,624,293	
1025 技工及工友待遇		779,170	
1030 獎金		9,303,674	
1035 其他給與	99,300	1,243,668	
1040 加班值班費		416,572	
1045 退休退職給付		6,748,641	
1050 退休離職儲金		2,533,264	
1055 保險		2,200,311	
2000 業務費	56,000	2,089,615	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		316,875	
2009 通訊費		154,904	
2018 資訊服務費		75,884	
2021 其他業務租金		59,720	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,449	
2030 兼職費		6,992	
2051 物品		593,972	
2054 一般事務費	56,000	631,472	
2063 房屋建築養護費		50,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,900	
2069 設施及機械設備養護費		110,098	
2072 國內旅費		200	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		1,530	
2093 特別費		25,639	
3000 設備及投資		185,340	
3030 資訊軟硬體設備費		185,340	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	155,300	51,128,548	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	4,736,627	49,555	0	0	0	0	0	0	4,687,072
本年度	4,736,627	49,555	0	0	0	0	0	0	4,687,072
04010100 罰金罰鍰	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300
05010200 證照費	1,705,116	14,050	0	0	0	0	0	0	1,691,066
05010300 登記費	89,300	600	0	0	0	0	0	0	88,700
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,750,120	33,960	0	0	0	0	0	0	2,716,160
05030700 服務費	139,941	945	0	0	0	0	0	0	138,996
07010100 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57
07050100 廢舊物資售價	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
12021000 其他雜項收入	8,183	0	0	0	0	0	0	0	8,183

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	51,128,548	193,305	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,401,853	5,757,432
本年度	51,128,548	193,305	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,401,853	5,757,432
一、本年度經費	44,238,263	193,305	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,511,568	5,757,432
0137010100 行政管理	43,285,678	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,476,904	5,613,096
0137550200 戶籍登記及管理	767,245	82,079	0	0	0	0	0	0	0	0	849,324	143,676
0137900400* 其他設備	185,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,340	660
二、統籌科目	6,890,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890,285	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,734,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,734,985	0
0989030100 公務人員各項補助	155,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,300	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	15,226,934	負債	9,754,246
流動資產	9,629,074	流動負債	6,814,439
各機關現金	17,544	應付代收款	6,814,439
各機關現金－在途現金	32,011	長期負債	448,032
專戶存款	9,306,214	應付租賃款	448,032
零用金	80,000	其他負債	2,491,775
預付款	193,305	存入保證金	6,690
固定資產	5,524,906	應付保管款	2,485,085
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,472,688
累計折舊－房屋建築及設備	-6,307,993	資產負債淨額	5,472,688
機械及設備	7,953,500	資產負債淨額	5,472,688
累計折舊－機械及設備	-7,108,293		
交通及運輸設備	705,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-662,077		
雜項設備	5,742,343		
累計折舊－雜項設備	-4,880,173		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-377,208		
無形資產	72,954		
電腦軟體	72,954		
合 計	15,226,934	合 計	15,226,934
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	-

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6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	7,320,491	56,138,480
公庫撥入數	6,523,041	51,401,853
罰款及賠償收入	5,400	42,300
規費收入	785,041	4,684,977
財產收益	57	1,167
其他收入	6,952	8,183
支出	7,384,874	56,288,672
繳付公庫數	806,519	4,687,072
人事支出	5,973,903	48,849,593
業務支出	500,059	2,089,615
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	6,647
折舊、折耗及攤銷	102,393	651,745
收支餘絀	-64,383	-150,192

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	17,544	17,544	

臺北市中山區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第16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	32,011		
	合計		32,011	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第17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	6,563,753		
	110103002一般銀行存款	2,485,085		
	110103003代扣繳專戶	257,376		
	合計		9,306,214	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第18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)	193,305		
	合計		193,305	

臺北市中山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第19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	12,180		
	210302002健保費	178,777		
	210302003公保費	6,732		
	210302004勞保費	24,281		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,406		
	210302007代辦經費	6,410,106		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代收自然人憑證工本費	146,957		
	210302023其他-其他	0		
	合 計		6,814,439	

臺北市中山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301004保固保證金	6,690		
	合計		6,690	

臺北市中山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,485,085		
	合計		2,485,085	

臺北市中山區戶政事務所

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6月30日

頁數：第22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	9,518,245	-6,229,465	0	0	-78,528	3,210,252
機械及設備	8,614,300	-7,360,384	0	660,800	252,091	845,207
交通及運輸設備	731,775	-661,315	0	26,230	-762	43,468
雜項設備	5,742,343	-4,854,163	0	0	-26,010	862,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,606,663	-19,105,327	0	687,030	146,791	4,961,097
租賃資產	941,017	-284,160	0	0	-93,048	563,809
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	98,059	0	0	25,105	0	72,954
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	1,039,076	-284,160	0	25,105	-93,048	636,763
合 計	25,645,739	-19,389,487	0	712,135	53,743	5,597,860

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數185,340元，減少185,340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185,340元。

臺北市中山區戶政事務所
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6月30日

頁數：第23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	448,032			448,032
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所
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6月30日

頁數：第24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	4,736,627	51,401,853	56,138,480	收入
		51,401,853	51,401,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,300		42,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,684,977		4,684,977	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,167		1,167	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	8,183		8,183	其他收入
歲出	51,128,548	5,160,124	56,288,672	支出
		4,687,072	4,687,072	繳付公庫數
人事費	48,849,593		48,849,593	人事支出
業務費	2,089,615		2,089,615	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	185,340	-185,340		
		6,647	6,647	財產損失
				投資損失
債務費		651,745	651,745	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,391,921	46,241,729	-150,192	收支餘絀

臺北市中山區戶政事務所
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6月30日

頁數：第25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185,340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」651,745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」6,647元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第26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	6,000	36,000	6,000	36,000	-	-
	6,300	42,300	6,300	42,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,620,000	290,000	1,620,000	-	-
	264,458	1,691,066	264,458	1,691,066	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000	78,000	15,000	78,000	-	-
	15,400	88,700	15,400	88,700	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	540,000	3,060,000	540,000	3,060,000	-	-
	494,290	2,716,160	494,290	2,716,160	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	90,000	20,000	90,000	-	-
	19,062	138,996	19,062	138,996	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	57	57	57	57	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	1,110	0	1,110	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	6,952	8,183	6,952	8,183	-	-
合 計	874,000	4,906,000	874,000	4,906,000	-	-
	806,519	4,687,072	806,519	4,687,072	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第27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	5,606,000	49,090,000	5,606,000	49,090,000	-	-
	5,099,818	43,396,904	5,099,818	43,476,904	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	199,000	993,000	199,000	993,000	-	-
	229,752	849,324	229,752	849,324	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	186,000	0	186,000	-	-
	-	185,340	0	185,340	-	-
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	1,193,471	6,734,985	1,193,471	6,734,985	-	-
	1,193,471	6,734,985	1,193,471	6,734,985	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	155,300	0	155,300	-	-
	-	155,300	0	155,300	-	-
合 計	6,998,471	57,159,285	6,998,471	57,159,285	-	-
	6,523,041	51,321,853	6,523,041	51,401,853	-	-80,000

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第28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	066651120100012	112/01/12	額定零用金。		80,000							
合 計						80,000							