

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員陳盈潔

機關長官：

臺北市中山區戶政事務所主任艾蕾(甲)

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5月31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				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	30,000	8,500	-	6,900
	01			04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	30,000	8,500	-	6,900
		01		04030660101 罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	8,500	-	6,900
05				05030000000 規費收入	10,173,000	10,173,000	3,984,000	915,389	-	-84,064
	01			05030660100 行政規費收入	3,551,000	3,551,000	1,394,000	343,528	-	116,758
		02		05030660102 證照費	3,377,000	3,377,000	1,330,000	326,108	-	106,458
		03		05030660103 登記費	172,000	172,000	63,000	17,420	-	10,800
		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	2,590,000	571,861	-	-200,822
		03		05030660303 資料使用費	6,433,000	6,433,000	2,520,000	527,770	-	-252,025
		07		05030660307 服務費	189,000	189,000	70,000	44,091	-	51,203
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,890
	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				12030000000 其他收入	36,000	36,000	15,000	-	-	-13,769
	02			12030660200 雜項收入	36,000	36,000	15,000	-	-	-13,769
		10		12030660210 其他雜項收入	36,000	36,000	15,000	-	-	-13,769
				經常門合計	10,282,000	10,282,000	4,032,000	923,889	-	-92,823
								3,939,177		

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5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)		
				總計	10,282,000	10,282,000	4,032,000	923,889	-	-92,823
					-			3,939,177		

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5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				3703066010000 一般行政	73,582,000	-	73,582,000	43,484,000	5,073,721	5,298,140
					-	-		38,185,860		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	43,484,000	5,073,721	5,298,140
					-	-		38,185,860		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,200,000	-	70,200,000	42,001,000	4,827,721	4,764,124
					-	-		37,236,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,382,000	-	3,382,000	1,483,000	246,000	534,016
					-	-		948,984		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,020,000	-	2,020,000	794,000	153,846	209,428
					-	-		584,572		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,020,000	-	2,020,000	794,000	153,846	209,428
					-	-		584,572		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-

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5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				
		20	200000	業務費	2,020,000	-	2,020,000	794,000	153,846	209,428
					-	-			584,572	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經常門合計	75,602,000	-	75,602,000	44,278,000	5,227,567	5,507,568
					-	-			38,770,432	
					-	-			-	146,226
					-	-			-	-
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5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				
				經資門合計	75,855,000	-	75,855,000	44,464,000	5,227,567	5,508,228
					-	-		38,955,772		
					-	-		-		146,226
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	5,541,514	-	5,541,514	5,541,514	917,230	-
					-	-		5,541,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	5,541,514	-	5,541,514	5,541,514	917,230	-
					-	-		5,541,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,539,514	-	5,539,514	5,539,514	917,230	-
					-	-		5,539,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	155,300	-	155,300	155,300	32,000	-
					-	-		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5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			8903066030100 公務人員各項補助	155,300	-	155,300	155,300	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		155,300	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,300	-	99,300	99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,696,814	-	5,696,814	5,696,814	-	
					-	-		949,230	-	
					-	-		5,696,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,551,814	-	81,551,814	50,160,814	-	
					-	-		6,176,797	5,508,228	
					-	-		44,652,586	-	
					-	-		-	146,226	
					-	-		-	-	

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5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	37,236,876			5,539,514
1015 法定編制人員待遇	22,003,458			
1025 技工及工友待遇	658,440			
1030 獎金	9,198,820			36,134
1035 其他給與	993,642			
1040 加班值班費	311,880			
1045 退休退職給付	53,790			5,503,380
1050 退休離職儲金	2,182,702			
1055 保險	1,834,144			
2000 業務費	948,984	584,572		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	233,856			
2009 通訊費	119,219		4,424	
2018 資訊服務費	12,728		54,180	
2021 其他業務租金	32,800		15,600	
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	8,390		2,550	
2030 兼職費	6,992			
2051 物品	32,850		361,110	
2054 一般事務費	306,393		145,538	
2063 房屋建築養護費	40,571			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,000			
2069 設施及機械設備養護費	91,506			
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5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		1,170		
2093 特別費	19,799			
3000 設備及投資			185,340	
3030 資訊軟硬體設備費			185,340	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	38,185,860	584,572	185,340	5,541,514

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5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	99,300	42,875,690	
1015 法定編制人員待遇		22,003,458	
1025 技工及工友待遇		658,440	
1030 獎金		9,234,954	
1035 其他給與	99,300	1,092,942	
1040 加班值班費		311,880	
1045 退休退職給付		5,557,170	
1050 退休離職儲金		2,182,702	
1055 保險		1,834,144	
2000 業務費	56,000	1,589,556	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		233,856	
2009 通訊費		123,643	
2018 資訊服務費		66,908	
2021 其他業務租金		48,400	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		10,940	
2030 兼職費		6,992	
2051 物品		393,960	
2054 一般事務費	56,000	507,931	
2063 房屋建築養護費		40,571	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,000	
2069 設施及機械設備養護費		91,506	
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5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		1,170	
2093 特別費		19,799	
3000 設備及投資		185,340	
3030 資訊軟硬體設備費		185,340	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	155,300	44,652,586	

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5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	3,939,177	58,624	0	0	0	0	0	0	3,880,553
本年度	3,939,177	58,624	0	0	0	0	0	0	3,880,553
04010100 罰金罰鍰	36,900	900	0	0	0	0	0	0	36,000
05010200 證照費	1,436,458	9,850	0	0	0	0	0	0	1,426,608
05010300 登記費	73,800	500	0	0	0	0	0	0	73,300
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,267,975	46,105	0	0	0	0	0	0	2,221,870
05030700 服務費	121,203	1,269	0	0	0	0	0	0	119,934
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	1,231	0	0	0	0	0	0	0	1,231

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5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	44,652,586	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,878,812	5,282,002
本年度	44,652,586	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,878,812	5,282,002
一、本年度經費	38,955,772	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,181,998	5,282,002
0137010100 行政管理	38,185,860	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,377,086	5,106,914
0137550200 戶籍登記及管理	584,572	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	619,572	174,428
0137900400* 其他設備	185,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,340	660
二、統籌科目	5,696,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,696,814	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,541,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,541,514	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5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	21,778,244	負債	16,241,173
流動資產	16,077,991	流動負債	13,314,751
各機關現金	13,116	應付代收款	13,314,751
各機關現金－在途現金	45,508	長期負債	448,032
專戶存款	15,793,141	應付租賃款	448,032
零用金	80,000	其他負債	2,478,390
預付款	146,226	存入保證金	6,690
固定資產	5,623,442	應付保管款	2,471,700
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,537,071
累計折舊－房屋建築及設備	-6,294,905	資產負債淨額	5,537,071
機械及設備	7,953,500	資產負債淨額	5,537,071
累計折舊－機械及設備	-7,047,143		
交通及運輸設備	705,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-657,622		
雜項設備	5,742,343		
累計折舊－雜項設備	-4,875,838		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-361,700		
無形資產	76,811		
電腦軟體	76,811		
合 計	21,778,244	合 計	21,778,244
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5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	7,100,686	48,817,989
公庫撥入數	6,176,797	44,878,812
罰款及賠償收入	8,500	36,900
規費收入	915,389	3,899,936
財產收益	0	1,110
其他收入	0	1,231
支出	7,202,143	48,903,798
繳付公庫數	916,244	3,880,553
人事支出	5,744,951	42,875,690
業務支出	431,846	1,589,556
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	6,647
折舊、折耗及攤銷	109,102	549,352
收支餘絀	-101,457	-85,809

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5月31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	13,116	13,116	

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5月31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	45,508		
	合計		45,508	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5月31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	13,075,762		
	110103002一般銀行存款	2,471,841		
	110103003代扣繳專戶	245,538		
	合計		15,793,141	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年5月31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)	146,226		
	合計		146,226	

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5月31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	13,499		
	210302002健保費	176,766		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,396		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,877		
	210302007代辦經費	12,715,394		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	141		
	210302020代收自然人憑證工本費	353,678		
	210302023其他-其他	0		
	合 計		13,314,751	

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5月31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5月31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 合計	2,471,700	2,471,700	

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5月31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 (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	-65,440	3,223,340
機械及設備	8,614,300	-7,360,384	0	660,800	313,241	906,357
交通及運輸設備	731,775	-661,315	0	26,230	3,693	47,923
雜項設備	5,742,343	-4,854,163	0	0	-21,675	866,505
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	229,819	5,044,125
租賃資產	941,017	-284,160	0	0	-77,540	579,317
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	21,248	0	76,811
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	21,248	-77,540	656,128
合 計	25,645,739	-19,389,487	0	708,278	152,279	5,700,253

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5月31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5月31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	3,939,177	44,878,812	48,817,989	收入
		44,878,812	44,878,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,900		36,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,899,936		3,899,936	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,110		1,110	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	1,231		1,231	其他收入
歲出	44,652,586	4,251,212	48,903,798	支出
		3,880,553	3,880,553	繳付公庫數
人事費	42,875,690		42,875,690	人事支出
業務費	1,589,556		1,589,556	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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		549,352	549,352	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,713,409	40,627,600	-85,809	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5月31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」549,352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5月31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	30,000	6,000	30,000	-	-
	7,600	36,000	7,600	36,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,330,000	290,000	1,330,000	-	-
	331,996	1,426,608	331,996	1,426,608	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000	63,000	15,000	63,000	-	-
	17,560	73,300	17,560	73,300	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	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	2,520,000	540,000	2,520,000	-	-
	514,700	2,221,870	514,700	2,221,870	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	70,000	20,000	70,000	-	-
	44,388	119,934	44,388	119,934	-	-
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	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	1,231	0	1,231	-	-
合計	875,000	4,032,000	875,000	4,032,000	-	-
	916,244	3,880,553	916,244	3,880,553	-	-

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5月31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	5,648,000	43,484,000	5,648,000	43,484,000	-	-
	5,073,721	38,297,086	5,073,721	38,377,086	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	147,000	794,000	147,000	794,000	-	-
	153,846	619,572	153,846	619,572	-	-
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	917,230	5,541,514	917,230	5,541,514	-	-
	917,230	5,541,514	917,230	5,541,514	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	155,300	32,000	155,300	-	-
	32,000	155,300	32,000	155,300	-	-
合 計	6,744,230	50,160,814	6,744,230	50,160,814	-	-
	6,176,797	44,798,812	6,176,797	44,878,812	-	-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5月31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						