

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年3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3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				0403000000	70,000	70,000	18,000	7,300	-	4,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	22,700	-	-
	01			04030660100	70,000	70,000	18,000	7,300	-	4,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	22,700	-	-
		01		04030660101	70,000	70,000	18,000	7,300	-	4,700
				罰金罰鍰	-	-	-	22,700	-	-
05				0503000000	10,173,000	10,173,000	2,274,000	927,219	-	35,911
				規費收入	-	-	-	2,309,911	-	-
	01			05030660100	3,551,000	3,551,000	794,000	344,924	-	123,364
				行政規費收入	-	-	-	917,364	-	-
		02		05030660102	3,377,000	3,377,000	760,000	325,244	-	114,264
				證照費	-	-	-	874,264	-	-
		03		05030660103	172,000	172,000	34,000	19,180	-	8,600
				登記費	-	-	-	42,600	-	-
		04		05030660104	2,000	2,000	-	500	-	500
				考試報名費	-	-	-	500	-	-
	03			05030660300	6,622,000	6,622,000	1,480,000	582,295	-	-87,453
				使用規費收入	-	-	-	1,392,547	-	-
		03		05030660303	6,433,000	6,433,000	1,450,000	559,075	-	-114,045
				資料使用費	-	-	-	1,335,955	-	-
		07		05030660307	189,000	189,000	30,000	23,220	-	26,592
				服務費	-	-	-	56,592	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	3,000	1,110	-	-1,890
				財產收入	-	-	-	1,110	-	-
	05			07030660500	3,000	3,000	3,000	1,110	-	-1,890
				廢舊物資售價	-	-	-	1,110	-	-
		01		07030660501	3,000	3,000	3,000	1,110	-	-1,890
				廢舊物資售價	-	-	-	1,110	-	-
12				1203000000	36,000	36,000	9,000	-	-	-7,769
				其他收入	-	-	-	1,231	-	-
	02			12030660200	36,000	36,000	9,000	-	-	-7,769
				雜項收入	-	-	-	1,231	-	-
		10		12030660210	36,000	36,000	9,000	-	-	-7,769
				其他雜項收入	-	-	-	1,231	-	-
				經常門合計	10,282,000	10,282,000	2,304,000	935,629	-	30,952
					-	-	-	2,334,952	-	-

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	935,629	-	30,952	
					-		2,334,952			

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				3703066010000 一般行政	73,582,000	-	73,582,000	32,247,000	4,971,129	8,205,000
					-	-		24,042,000		
					-	-		-		3,774,911
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	32,247,000	4,971,129	8,205,000
					-	-		24,042,000		
					-	-		-		3,774,911
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,200,000	-	70,200,000	31,297,000	4,661,793	7,686,486
					-	-		23,610,514		
					-	-		-		3,663,685
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,382,000	-	3,382,000	950,000	309,336	518,514
					-	-		431,486		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,020,000	-	2,020,000	512,000	214,665	138,594
					-	-		373,406		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,020,000	-	2,020,000	512,000	214,665	138,594
					-	-		373,406		
					-	-		-		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	2,020,000	-	2,020,000	512,000	214,665	138,594
					-	-		373,406		
					-	-		-		35,000
				經常門合計	75,602,000	-	75,602,000	32,759,000	5,185,794	8,343,594
					-	-		24,415,406		
					-	-		-		3,809,911
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	75,855,000	-	75,855,000	32,945,000	5,185,794	8,344,254
					-	-		24,600,746		
					-	-		-		3,809,911
					-	-		-		-
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	3,707,054	-	3,707,054	3,707,054	917,230	-
					-	-		3,707,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	3,707,054	-	3,707,054	3,707,054	917,230	-
					-	-		3,707,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,705,054	-	3,705,054	3,705,054	917,230	-
					-	-		3,705,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903066030000 公務人員各項補助	123,300	-	123,300	123,300	107,300	-
					-	-		123,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			8903066030100 公務人員各項補助	123,300	-	123,300	107,300	-	
					-	-		123,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,300	-	99,300	99,300	-	
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,830,354	-	3,830,354	1,024,530	-	
					-	-		3,830,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,685,354	-	79,685,354	6,210,324	8,344,254	
					-	-		28,431,100	-	
					-	-		-	3,809,911	
					-	-		-	-	

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	23,610,514			3,705,054
1015 法定編制人員待遇	14,311,270			
1025 技工及工友待遇	448,980			
1030 獎金	5,504,425			36,134
1035 其他給與	604,695			
1040 加班值班費	141,461			
1045 退休退職給付	53,790			3,668,920
1050 退休離職儲金	1,447,884			
1055 保險	1,098,009			
2000 業務費	431,486	373,406		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	125,102			
2009 通訊費	51,039		2,212	
2018 資訊服務費			54,180	
2021 其他業務租金	16,400		9,360	
2027 保險費	3,140		2,550	
2051 物品	32,850		218,161	
2054 一般事務費	130,060		86,373	
2063 房屋建築養護費	5,408			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,950			
2069 設施及機械設備養護費	30,597			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	5,740			

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
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	24,042,000	373,406	185,340	3,707,054

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	99,300	27,414,868	
1015 法定編制人員待遇		14,311,270	
1025 技工及工友待遇		448,980	
1030 獎金		5,540,559	
1035 其他給與	99,300	703,995	
1040 加班值班費		141,461	
1045 退休退職給付		3,722,710	
1050 退休離職儲金		1,447,884	
1055 保險		1,098,009	
2000 業務費	24,000	828,892	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		125,102	
2009 通訊費		53,251	
2018 資訊服務費		54,180	
2021 其他業務租金		25,760	
2027 保險費		5,690	
2051 物品		251,011	
2054 一般事務費	24,000	240,433	
2063 房屋建築養護費		5,408	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,950	
2069 設施及機械設備養護費		30,597	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		570	
2093 特別費		5,740	

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	
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	123,300	28,431,100	

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	2,334,952	42,955	0	0	0	0	0	0	2,291,997
本年度	2,334,952	42,955	0	0	0	0	0	0	2,291,997
04010100 罰金罰鍰	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
05010200 證照費	874,264	15,120	0	0	0	0	0	0	859,144
05010300 登記費	42,600	640	0	0	0	0	0	0	41,960
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,335,955	26,385	0	0	0	0	0	0	1,309,570
05030700 服務費	56,592	810	0	0	0	0	0	0	55,782
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	28,431,100	3,809,911	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,321,011	4,454,343
本年度	28,431,100	3,809,911	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,321,011	4,454,343
一、本年度經費	24,600,746	3,809,911	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,490,657	4,454,343
0137010100 行政管理	24,042,000	3,774,911	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,896,911	4,350,089
0137550200 戶籍登記及管理	373,406	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	408,406	103,594
0137900400* 其他設備	185,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,340	660
二、統籌科目	3,830,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,830,354	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,707,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,707,054	0
0989030100 公務人員各項補助	123,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,300	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	15,081,915	負債	5,678,848
流動資產	9,163,682	流動負債	2,307,326
各機關現金	12,565	應付代收款	2,307,326
各機關現金－在途現金	30,390	長期負債	448,032
專戶存款	5,230,816	應付租賃款	448,032
零用金	80,000	其他負債	2,923,490
預付款	3,809,911	存入保證金	6,690
固定資產	5,833,706	應付保管款	2,916,800
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	9,403,067
累計折舊－房屋建築及設備	-6,268,729	資產負債淨額	9,403,067
機械及設備	7,953,500	資產負債淨額	9,403,067
累計折舊－機械及設備	-6,911,651		
交通及運輸設備	705,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-648,712		
雜項設備	5,742,343		
累計折舊－雜項設備	-4,867,168		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-330,684		
無形資產	84,527		
電腦軟體	84,527		
合 計	15,081,915	合 計	15,081,915
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	7,145,953	34,655,963
公庫撥入數	6,210,324	32,321,011
罰款及賠償收入	7,300	22,700
規費收入	927,219	2,309,911
財產收益	1,110	1,110
其他收入	0	1,231
支出	7,275,102	30,875,776
繳付公庫數	954,543	2,291,997
人事支出	5,678,323	27,414,868
業務支出	532,001	828,892
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	6,647
折舊、折耗及攤銷	110,235	331,372
收支餘絀	-129,149	3,780,187

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3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	12,565	12,565	

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3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	30,390		
	合計		30,390	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	2,054,144		
	110103002一般銀行存款	2,916,800		
	110103003代扣繳專戶	259,872		
	合 計		5,230,816	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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)	3,809,911		
	合計		3,809,911	

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3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	12,842		
	210302002健保費	175,704		
	210302003公保費	4,667		
	210302004勞保費	27,170		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	39,489		
	210302007代辦經費	1,862,364		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代收自然人憑證工本費	185,090		
	210302023其他-其他	0		
	合計		2,307,326	

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3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3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	2,916,800		
	合計		2,916,800	

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3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	-39,264	3,249,516
機械及設備	8,614,300	-7,360,384	0	660,800	448,733	1,041,849
交通及運輸設備	731,775	-661,315	0	26,230	12,603	56,833
雜項設備	5,742,343	-4,854,163	0	0	-13,005	875,175
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	409,067	5,223,373
租賃資產	941,017	-284,160	0	0	-46,524	610,333
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	13,532	0	84,527
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	13,532	-46,524	694,860
合 計	25,645,739	-19,389,487	0	700,562	362,543	5,918,233

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3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3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	2,334,952	32,321,011	34,655,963	收入
		32,321,011	32,321,011	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,700		22,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,309,911		2,309,911	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	28,431,100	2,444,676	30,875,776	支出
		2,291,997	2,291,997	繳付公庫數
人事費	27,414,868		27,414,868	人事支出
業務費	828,892		828,892	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		331,372	331,372	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,096,148	29,876,335	3,780,187	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3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」331,372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3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	18,000	6,000	18,000	-	-
	7,300	22,700	7,300	22,700	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	760,000	280,000	760,000	-	-
	327,714	859,144	327,714	859,144	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	34,000	14,000	34,000	-	-
	19,320	41,960	19,320	41,960	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	530,000	1,450,000	530,000	1,450,000	-	-
	575,325	1,309,570	575,325	1,309,570	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	23,274	55,782	23,274	55,782	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	1,110	1,110	1,110	1,110	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	1,231	0	1,231	-	-
合 計	846,000	2,304,000	846,000	2,304,000	-	-
	954,543	2,291,997	954,543	2,291,997	-	-

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3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	5,699,000	32,247,000	5,699,000	32,247,000	-	-
	4,971,129	27,816,911	4,971,129	27,896,911	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	512,000	146,000	512,000	-	-
	214,665	408,406	214,665	408,406	-	-
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	3,707,054	917,230	3,707,054	-	-
	917,230	3,707,054	917,230	3,707,054	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	107,300	123,300	107,300	123,300	-	-
	107,300	123,300	107,300	123,300	-	-
合 計	6,869,530	36,775,354	6,869,530	36,775,354	-	-
	6,210,324	32,241,011	6,210,324	32,321,011	-	-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3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						