

臺北市中山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計員楊秀美

機關長官：

臺北市中山區  
戶政事務所主任 艾蕾



# 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 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 26 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 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111年1月1日至111年10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 罰款及賠償收入	70,000	70,000	60,000	1,800	-	-25,300
	01			04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	60,000	1,800	-	-25,300
		01		04030660101 罰金罰鍰	70,000	70,000	60,000	1,800	-	-25,300
05				0503000000 規費收入	10,119,000	10,119,000	8,341,000	706,345	-	-1,432,150
	01			05030660100 行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,921,000	249,184	-	-271,868
		02		05030660102 證照費	3,377,000	3,377,000	2,780,000	234,244	-	-272,728
		03		05030660103 登記費	172,000	172,000	140,000	14,940	-	860
		04		05030660104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
	03			05030660300 使用規費收入	6,568,000	6,568,000	5,420,000	457,161	-	-1,160,282
		03		05030660303 資料使用費	6,433,000	6,433,000	5,310,000	439,935	-	-1,253,970
		07		05030660307 服務費	135,000	135,000	110,000	17,226	-	93,688
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	1,010	-	5,711
	01			07030660100 財產孳息	-	-	-	-	-	1
		01		07030660101 利息收入	-	-	-	1	-	1
	05			07030660500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	1,010	-	5,710
		01		07030660501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	1,010	-	5,710
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	30,000	2,873	-	-6,721
	02			12030660200 雜項收入	36,000	36,000	30,000	2,873	-	-6,721

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
		01		12030660201	-	-	-	-	1,000	
				收回以前年度歲出	-	-	1,000	-		
		10		12030660210	36,000	36,000	30,000	2,873	-7,721	
				其他雜項收入	-	-	-	22,279		
				經常門合計	10,228,000	10,228,000	8,434,000	712,028	-1,458,460	
					-	-	-	6,975,540		
				總計	10,228,000	10,228,000	8,434,000	712,028	-1,458,460	
					-	-	-	6,975,540		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3703066010000 一般行政	71,265,000	-	72,032,000	70,441,000	5,092,238	7,004,396
					-	-			63,436,604	
					-	-			-	111,226
					767,000	-				
	01			3703066010100 行政管理	71,265,000	-	72,032,000	70,441,000	5,092,238	7,004,396
					-	-			63,436,604	
					-	-			-	111,226
					767,000	-				
			10	100000 人事費	67,900,000	-	68,667,000	67,553,000	4,830,416	6,694,220
					-	-			60,858,780	
					-	-			-	-
					767,000	-				
			20	200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	2,888,000	261,822	310,176
					-	-			2,577,824	
					-	-			-	111,226
					-	-				
55				3703066550000 戶政業務	1,863,000	-	1,863,000	1,564,000	119,177	88,214
					-	-			1,475,786	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	1,863,000	-	1,863,000	1,564,000	119,177	88,214
					-	-			1,475,786	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,564,000	119,177	88,214
					-	-			1,475,786	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				經常門合計	73,128,000	-	73,895,000	72,005,000	5,211,415	7,092,610
					-	-			64,912,390	
					-	-			-	146,226
					767,000	-				

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				3703066900000 一般建築及設備	404,000	-	404,000	404,000	-	26,884
					-	-		377,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703066900400 其他設備*	404,000	-	404,000	404,000	-	26,884
					-	-		377,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	404,000	-	26,884
					-	-		377,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	404,000	-	404,000	404,000	-	26,884
					-	-		377,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	73,532,000	-	74,299,000	72,409,000	5,211,415	7,119,494
					-	-		65,289,506	-	-
					-	-		-	-	146,226
					767,000	-		-	-	-
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	10,245,872	-	10,245,872	10,245,872	929,454	-
					-	-		10,245,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	10,245,872	-	10,245,872	10,245,872	929,454	-
					-	-		10,245,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,239,872	-	10,239,872	10,239,872	929,454	-
					-	-		10,239,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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	
					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)
					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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903066030000 公務人員各項補助	356,060	-	356,060	356,060	195,060	-
					-	-		356,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903066030100 公務人員各項補助	356,060	-	356,060	356,060	195,060	-
					-	-		356,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	332,060	-	332,060	332,060	195,060	-
					-	-		332,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903066080000 災害準備金	20,000	-	20,000	16,000	2,365	105
					-	-		15,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903066080100 災害準備金	20,000	-	20,000	16,000	2,365	105
					-	-		15,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	2,365	105
					-	-		15,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,621,932	-	10,621,932	10,617,932	1,126,879	105
					-	-		10,617,827		-
					-	-				
					-	-				
				總計	84,153,932	-	84,920,932	83,026,932	6,338,294	7,119,599
					-	-		75,907,333		
					-	-				146,226
					767,000	-				

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	60,858,780			10,239,872
1015 法定編制人員待遇	40,630,783			
1025 技工及工友待遇	1,559,120			
1030 獎金	8,994,784			66,942
1035 其他給與	1,554,662			
1040 加班值班費	606,723			
1045 退休退職給付				10,172,930
1050 退休離職儲金	3,882,168			
1055 保險	3,630,540			
2000 業務費	2,577,824	1,475,786		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	633,043			
2009 通訊費	470,908	10,952		
2018 資訊服務費	64,538	28,020		
2021 其他業務租金	73,800	28,080		
2024 稅捐及規費	21,104			
2027 保險費	12,340	8,276		
2030 兼職費	10,884			
2036 按日按件計資酬金		6,500		
2051 物品	123,827	994,959		
2054 一般事務費	759,559	395,949		
2063 房屋建築養護費	60,514			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,441			
2069 設施及機械設備養護費	218,127			
2072 國內旅費	8,825			
2084 短程車資		3,050		
2093 特別費	57,914			
3000 設備及投資			377,116	
3030 資訊軟硬體設備費			164,485	
3035 雜項設備費			212,631	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
合計	63,436,604	1,475,786	377,116	10,245,872

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	災害準備金	合計
1000 人事費	332,060	15,895	71,446,607
1015 法定編制人員待遇			40,630,783
1025 技工及工友待遇			1,559,120
1030 獎金			9,061,726
1035 其他給與	332,060		1,886,722
1040 加班值班費		15,895	622,618
1045 退休退職給付			10,172,930
1050 退休離職儲金			3,882,168
1055 保險			3,630,540
2000 業務費	24,000		4,077,610
2003 教育訓練費			22,000
2006 水電費			633,043
2009 通訊費			481,860
2018 資訊服務費			92,558
2021 其他業務租金			101,880
2024 稅捐及規費			21,104
2027 保險費			20,616
2030 兼職費			10,884
2036 按日按件計資酬金			6,500
2051 物品			1,118,786
2054 一般事務費	24,000		1,179,508
2063 房屋建築養護費			60,514
2066 車輛及辦公器具養護費			40,441
2069 設施及機械設備養護費			218,127
2072 國內旅費			8,825
2084 短程車資			3,050
2093 特別費			57,914
3000 設備及投資			377,116
3030 資訊軟硬體設備費			164,485
3035 雜項設備費			212,631
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	災害準備金	合計	
合計	356,060	15,895	75,907,333	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	6,975,540	86,922	0	0	0	0	0	0	6,888,618
本年度	6,975,540	86,922	0	0	0	0	0	0	6,888,618
04010100 罰金罰鍰	34,700	900	0	0	0	0	0	0	33,800
05010200 證照費	2,507,272	17,270	0	0	0	0	0	0	2,490,002
05010300 登記費	140,860	840	0	0	0	0	0	0	140,020
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	4,056,030	66,940	0	0	0	0	0	0	3,989,090
05030700 服務費	203,688	972	0	0	0	0	0	0	202,716
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	22,279	0	0	0	0	0	0	0	22,279

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	75,907,333	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,133,559	6,893,373
本年度	75,907,333	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,133,559	6,893,373
一、本年度經費	65,289,506	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,515,732	6,893,268
0137010100 行政管理	63,436,604	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,627,830	6,813,170
0137550200 戶籍登記及管理	1,475,786	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,786	53,214
0137900400* 其他設備	377,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,116	26,884
二、統籌科目	10,617,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,617,827	105
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,245,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,245,872	0
0989030100 公務人員各項補助	356,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,060	0
0989080100 災害準備金	15,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,895	105



臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	18,215,551	負債	11,912,574
流動資產	11,603,219	流動負債	8,454,199
各機關現金	15,505	應付代收款	8,454,199
各機關現金－在途現金	71,417	長期負債	622,503
專戶存款	11,290,071	應付租賃款	622,503
零用金	80,000	其他負債	2,835,872
預付款	146,226	存入保證金	6,690
固定資產	6,505,252	應付保管款	2,829,182
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	6,302,977
累計折舊－房屋建築及設備	-6,203,289	資產負債淨額	6,302,977
機械及設備	8,593,799	資產負債淨額	6,302,977
累計折舊－機械及設備	-7,222,708		
交通及運輸設備	731,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-652,405		
雜項設備	5,742,343		
累計折舊－雜項設備	-4,690,381		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-253,144		
無形資產	107,080		
電腦軟體	107,080		
合 計	18,215,551	合 計	18,215,551
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111年1月1日至111年10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	7,050,322	83,109,099
公庫撥入數	6,338,294	76,133,559
罰款及賠償收入	1,800	34,700
規費收入	706,345	6,908,850
財產收益	1,010	8,711
其他收入	2,873	23,279
支出	7,143,707	83,508,200
繳付公庫數	694,848	6,888,618
人事支出	5,957,295	71,446,607
業務支出	380,999	4,077,610
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,409
折舊、折耗及攤銷	110,565	1,086,956
收支餘絀	-93,385	-399,101

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年10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	15,505		
	合計		15,505	

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111年10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	71,417		
	合計		71,417	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	8,029,317		
	110103002一般銀行存款	2,829,182		
	110103003代扣繳專戶	431,572		
	合 計		11,290,071	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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111年10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	10,419		
	210302002健保費	360,524		
	210302003公保費	377		
	210302004勞保費	25,704		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	34,548		
	210302007代辦經費	7,888,381		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代收自然人憑證工本費	134,246		
	合 計		8,454,199	

臺北市中山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年10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			
	合計	6,690	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111年10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	2,829,182		
	合計		2,829,182	

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111年1月1日至111年10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	-6,072,409	0	0	-130,880	3,314,956
機械及設備	8,565,523	-6,665,631	175,651	147,375	-557,077	1,371,091
交通及運輸設備	825,375	-700,519	0	93,600	48,114	79,370
雜項設備	5,705,363	-4,647,821	212,631	175,651	-42,560	1,051,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,614,506	-18,086,380	388,282	416,626	-682,403	5,817,379
租賃資產	598,917	-137,558	461,440	119,340	-115,586	687,873
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	157,481	0	0	50,401	0	107,080
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	756,398	-137,558	461,440	169,741	-115,586	794,953
合 計	25,370,904	-18,223,938	849,722	586,367	-797,989	6,612,332

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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)		

備註：本年度成本變動849,722元，較取得財產合計數377,116元，增加472,606元之原因說明如下：

一、原因係機械及設備增加數誤列為雜項設備增加數之調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,651元。

二、原因係取得111年電腦租賃資產現值總額342,100元與支付租賃款45,145元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加296,955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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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	325,548	342,100	45,145	622,503
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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	6,975,540	76,133,559	83,109,099	收入
		76,133,559	76,133,559	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,700		34,700	罰款及賠償收入
規費收入	6,908,850		6,908,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,711		8,711	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	23,279		23,279	其他收入
歲出	75,907,333	7,600,867	83,508,200	支出
		6,888,618	6,888,618	繳付公庫數
人事費	71,446,607		71,446,607	人事支出
業務費	4,077,610		4,077,610	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	377,116	-377,116		
		2,409	2,409	財產損失
				投資損失
債務費		1,086,956	1,086,956	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,931,793	68,532,692	-399,101	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第26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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數377,116元，其中164,485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。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數377,116元，其中212,631元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,086,956元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」2,409元，其中2,409元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	60,000	6,000	60,000	-	-
	900	33,800	900	33,800	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,780,000	290,000	2,780,000	-	-
	231,184	2,490,002	231,184	2,490,002	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	140,000	16,000	140,000	-	-
	14,940	140,020	14,940	140,020	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	560,000	5,310,000	560,000	5,310,000	-	-
	427,120	3,989,090	427,120	3,989,090	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	16,821	202,716	16,821	202,716	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	1,010	8,710	1,010	8,710	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	2,873	22,279	2,873	22,279	-	-
合 計	885,000	8,434,000	885,000	8,434,000	-	-
	694,848	6,888,618	694,848	6,888,618	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第28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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,072,000	70,441,000	6,072,000	70,441,000	-	-
	5,092,238	63,547,830	5,092,238	63,627,830	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	170,000	1,564,000	170,000	1,564,000	-	-
	119,177	1,510,786	119,177	1,510,786	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	404,000	0	404,000	-	-
	-	377,116	0	377,116	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	929,454	10,245,872	929,454	10,245,872	-	-
	929,454	10,245,872	929,454	10,245,872	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	195,060	356,060	195,060	356,060	-	-
	195,060	356,060	195,060	356,060	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	2,365	15,895	2,365	15,895	-	-
合 計	7,368,514	83,026,932	7,368,514	83,026,932	-	-
	6,338,294	76,053,559	6,338,294	76,133,559	-	-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111年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651110100009	111/01/11	額定零用金。
合計					80,000