

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年7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 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 31 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 33 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7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	42,000	10,700	-	11,000
	01			04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	42,000	10,700	-	11,000
		01		04030660101 罰金罰鍰	70,000	70,000	42,000	10,700	-	11,000
05				0503000000 規費收入	10,173,000	10,173,000	5,744,000	806,205	-	-252,818
	01			05030660100 行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,004,000	312,394	-	103,310
		02		05030660102 證照費	3,377,000	3,377,000	1,910,000	298,374	-	93,490
		03		05030660103 登記費	172,000	172,000	93,000	14,020	-	10,320
		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	3,740,000	493,811	-	-356,128
		03		05030660303 資料使用費	6,433,000	6,433,000	3,630,000	475,289	-	-404,591
		07		05030660307 服務費	189,000	189,000	110,000	18,522	-	48,463
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,833
	01			07030660100 財產孳息	-	-	-	-	-	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	21,000	3,276	-	-9,541
	02			12030660200 雜項收入	36,000	36,000	21,000	3,276	-	-9,541

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7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)		
		10		12030660210 其他雜項收入	36,000	36,000	21,000	3,276	-	-9,541
					-			11,459		
				經常門合計	10,282,000	10,282,000	5,810,000	820,181	-	-253,192
					-			5,556,808		
				總計	10,282,000	10,282,000	5,810,000	820,181	-	-253,192
					-			5,556,808		

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7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	54,790,000	5,028,755	6,475,567
					-	-		48,314,433		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,582,000	-	73,582,000	54,790,000	5,028,755	6,475,567
					-	-		48,314,433		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,200,000	-	70,200,000	52,718,000	4,746,640	5,952,052
					-	-		46,765,948		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,382,000	-	3,382,000	2,072,000	282,115	523,515
					-	-		1,548,485		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,020,000	-	2,020,000	1,180,000	181,997	230,758
					-	-		949,242		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,020,000	-	2,020,000	1,180,000	181,997	230,758
					-	-		949,242		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7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	1,180,000	181,997	230,758
					-	-		949,242		
					-	-		-		35,000
				經常門合計	75,602,000	-	75,602,000	55,970,000	5,210,752	6,706,325
					-	-		49,263,675		
					-	-		-		146,226
					-	-		-		
90				3703066900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703066900400 其他設備*	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		185,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	253,000	-	253,000	253,000	-	67,660
					-	-		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7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	56,223,000	5,210,752	6,773,985
					-	-		49,449,015		
					-	-		-		146,226
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	8,311,251	-	8,311,251	8,311,251	1,576,266	-
					-	-		8,311,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	8,311,251	-	8,311,251	8,311,251	1,576,266	-
					-	-		8,311,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,307,251	-	8,307,251	8,307,251	1,576,266	-
					-	-		8,307,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	8,466,551	-	8,466,551	1,576,266	-	
					-	-		8,466,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,321,551	-	84,321,551	6,787,018	6,773,985	
					-	-		57,915,566	-	
					-	-		-	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7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	46,765,948			8,307,251
1015 法定編制人員待遇	29,315,862			
1025 技工及工友待遇	883,900			
1030 獎金	9,267,540			36,134
1035 其他給與	1,306,531			
1040 加班值班費	477,548			
1045 退休退職給付	53,790			8,271,117
1050 退休離職儲金	2,892,649			
1055 保險	2,568,128			
2000 業務費	1,548,485	949,242		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	406,570			
2009 通訊費	181,346	6,636		
2018 資訊服務費	21,704	101,259		
2021 其他業務租金	49,200	18,720		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	8,390	9,172		
2030 兼職費	6,992			
2051 物品	94,934	612,331		
2054 一般事務費	496,073	198,489		
2063 房屋建築養護費	54,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,900			
2069 設施及機械設備養護費	140,571			
2072 國內旅費	3,674			

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7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		2,635		
2093 特別費	39,473			
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	48,314,433	949,242	185,340	8,311,251

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7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	55,172,499	
1015 法定編制人員待遇		29,315,862	
1025 技工及工友待遇		883,900	
1030 獎金		9,303,674	
1035 其他給與	99,300	1,405,831	
1040 加班值班費		477,548	
1045 退休退職給付		8,324,907	
1050 退休離職儲金		2,892,649	
1055 保險		2,568,128	
2000 業務費	56,000	2,553,727	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		406,570	
2009 通訊費		187,982	
2018 資訊服務費		122,963	
2021 其他業務租金		67,920	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,562	
2030 兼職費		6,992	
2051 物品		707,265	
2054 一般事務費	56,000	750,562	
2063 房屋建築養護費		54,978	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,900	
2069 設施及機械設備養護費		140,571	
2072 國內旅費		3,674	

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7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		2,635	
2093 特別費		39,473	
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	57,915,566	

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7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	5,556,808	63,819	0	0	0	0	0	0	5,492,989
本年度	5,556,808	63,819	0	0	0	0	0	0	5,492,989
04010100 罰金罰鍰	53,000	900	0	0	0	0	0	0	52,100
05010200 證照費	2,003,490	21,750	0	0	0	0	0	0	1,981,740
05010300 登記費	103,320	680	0	0	0	0	0	0	102,640
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	3,225,409	39,490	0	0	0	0	0	0	3,185,919
05030700 服務費	158,463	999	0	0	0	0	0	0	157,464
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	11,459	0	0	0	0	0	0	0	11,459

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7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	57,915,566	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,141,792	6,547,759
本年度	57,915,566	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,141,792	6,547,759
一、本年度經費	49,449,015	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,675,241	6,547,759
0137010100 行政管理	48,314,433	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,505,659	6,284,341
0137550200 戶籍登記及管理	949,242	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	984,242	195,758
0137900400* 其他設備	185,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,340	67,660
二、統籌科目	8,466,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,466,551	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,311,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311,251	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7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	40,048,067	負債	34,706,365
流動資產	34,548,378	流動負債	31,753,173
各機關現金	26,317	應付代收款	31,753,173
各機關現金－在途現金	37,502	長期負債	448,032
專戶存款	34,258,333	應付租賃款	448,032
零用金	80,000	其他負債	2,505,160
預付款	146,226	存入保證金	6,690
固定資產	5,430,594	應付保管款	2,498,470
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,341,702
累計折舊－房屋建築及設備	-6,321,081	資產負債淨額	5,341,702
機械及設備	7,591,457	資產負債淨額	5,341,702
累計折舊－機械及設備	-6,803,176		
交通及運輸設備	705,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-666,532		
雜項設備	5,624,533		
累計折舊－雜項設備	-4,766,698		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-392,716		
無形資產	69,095		
電腦軟體	69,095		
合 計	40,048,067	合 計	40,048,067
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7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	7,560,120	63,698,600
公庫撥入數	6,739,939	58,141,792
罰款及賠償收入	10,700	53,000
規費收入	806,205	5,491,182
財產收益	0	1,167
其他收入	3,276	11,459
支出	7,691,106	63,979,778
繳付公庫數	805,917	5,492,989
人事支出	6,322,906	55,172,499
業務支出	464,112	2,553,727
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,647
折舊、折耗及攤銷	98,171	749,916
收支餘絀	-130,986	-281,178

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7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	26,317	26,317	

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7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	37,502		
	合計		37,502	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	31,511,517		
	110103002一般銀行存款	2,498,470		
	110103003代扣繳專戶	248,346		
	合計		34,258,333	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7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7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	11,829		
	210302002健保費	172,171		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	24,650		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	39,696		
	210302007代辦經費	31,360,100		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代收自然人憑證工本費	144,727		
	210302023其他-其他	0		
	合 計		31,753,173	

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7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7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	2,498,470		
	合計		2,498,470	

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7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	-91,616	3,197,164
機械及設備	8,614,300	-7,360,384	0	1,022,843	557,208	788,281
交通及運輸設備	731,775	-661,315	0	26,230	-5,217	39,013
雜項設備	5,742,343	-4,854,163	0	117,810	87,465	857,835
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	1,166,883	547,840	4,882,293
租賃資產	941,017	-284,160	0	0	-108,556	548,301
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	28,964	0	69,095
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	28,964	-108,556	617,396
合 計	25,645,739	-19,389,487	0	1,195,847	439,284	5,499,689

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7月31日

頁數：第23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7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	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7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	5,556,808	58,141,792	63,698,600	收入
		58,141,792	58,141,792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,000		53,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,491,182		5,491,182	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	11,459		11,459	其他收入
歲出	57,915,566	6,064,212	63,979,778	支出
		5,492,989	5,492,989	繳付公庫數
人事費	55,172,499		55,172,499	人事支出
業務費	2,553,727		2,553,727	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		749,916	749,916	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,358,758	52,077,580	-281,178	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7月31日

頁數：第26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」749,916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7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
	9,800	52,100	9,800	52,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,910,000	290,000	1,910,000	-	-
	290,674	1,981,740	290,674	1,981,740	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000	93,000	15,000	93,000	-	-
	13,940	102,640	13,940	102,640	-	-
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	570,000	3,630,000	570,000	3,630,000	-	-
	469,759	3,185,919	469,759	3,185,919	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	110,000	20,000	110,000	-	-
	18,468	157,464	18,468	157,464	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	57	0	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	21,000	3,000	21,000	-	-
	3,276	11,459	3,276	11,459	-	-
合 計	904,000	5,810,000	904,000	5,810,000	-	-
	805,917	5,492,989	805,917	5,492,989	-	-

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7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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,700,000	54,790,000	5,700,000	54,790,000	-	-
	5,028,755	48,425,659	5,028,755	48,505,659	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	187,000	1,180,000	187,000	1,180,000	-	-
	134,918	984,242	134,918	984,242	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	67,000	253,000	67,000	253,000	-	-
	-	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	1,576,266	8,311,251	1,576,266	8,311,251	-	-
	1,576,266	8,311,251	1,576,266	8,311,251	-	-
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	7,530,266	64,689,551	7,530,266	64,689,551	-	-
	6,739,939	58,061,792	6,739,939	58,141,792	-	-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7月31日

第29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						