

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國111年9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9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	54,000	5,200	-	-21,100
	01			04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	54,000	5,200	-	-21,100
		01		04030660101 罰金罰鍰	70,000	70,000	54,000	5,200	-	-21,100
05				0503000000 規費收入	10,119,000	10,119,000	7,465,000	755,450	-	-1,262,495
	01			05030660100 行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,615,000	307,522	-	-215,052
		02		05030660102 證照費	3,377,000	3,377,000	2,490,000	292,822	-	-216,972
		03		05030660103 登記費	172,000	172,000	124,000	14,200	-	1,920
		04		05030660104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
	03			05030660300 使用規費收入	6,568,000	6,568,000	4,850,000	447,928	-	-1,047,443
		03		05030660303 資料使用費	6,433,000	6,433,000	4,750,000	432,025	-	-1,133,905
		07		05030660307 服務費	135,000	135,000	100,000	15,903	-	86,462
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	4,701
	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	-	-	4,700
		01		07030660501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	4,700
12				1203000000 其他收入	36,000	36,000	27,000	2,873	-	-6,594
	02			12030660200 雜項收入	36,000	36,000	27,000	2,873	-	-6,594

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9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)		
		01		12030660201	-	-	-	-	1,000	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-		
		10		12030660210	36,000	36,000	27,000	2,873	-7,594	
				其他雜項收入	-	-	-	19,406		
				經常門合計	10,228,000	10,228,000	7,549,000	763,523	-1,285,488	
					-	-	-	6,263,512		
				總計	10,228,000	10,228,000	7,549,000	763,523	-1,285,488	
					-	-	-	6,263,512		

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9月30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)	備註(預付款)
01				3703066010000 一般行政	71,265,000	-	71,265,000	64,369,000	5,048,845	6,024,634
					-	-			58,344,366	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
	01			3703066010100 行政管理	71,265,000	-	71,265,000	64,369,000	5,048,845	6,024,634
					-	-			58,344,366	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
			10	100000 人事費	67,900,000	-	67,900,000	61,742,000	4,761,516	5,713,636
					-	-			56,028,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	2,627,000	287,329	310,998
					-	-			2,316,002	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
55				3703066550000 戶政業務	1,863,000	-	1,863,000	1,394,000	289,329	37,391
					-	-			1,356,609	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	1,863,000	-	1,863,000	1,394,000	289,329	37,391
					-	-			1,356,609	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,394,000	289,329	37,391
					-	-			1,356,609	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
				經常門合計	73,128,000	-	73,128,000	65,763,000	5,338,174	6,062,025
					-	-			59,700,975	
					-	-			-	146,226
					-	-			-	

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9月30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)	備註(預付款)
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	-	73,532,000	66,167,000	5,338,174	6,088,909
					-	-		60,078,091	-	146,226
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	9,316,418	-	9,316,418	9,316,418	921,454	-
					-	-		9,316,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	9,316,418	-	9,316,418	9,316,418	921,454	-
					-	-		9,316,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,310,418	-	9,310,418	9,310,418	919,454	-
					-	-		9,310,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903066030000 公務人員各項補助	161,000	-	161,000	161,000	-	-
					-	-		161,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903066030100 公務人員各項補助	161,000	-	161,000	161,000	-	-
					-	-		161,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	137,000	-	-
					-	-		137,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903066080000 災害準備金	20,000	-	20,000	14,000	2,425	470
					-	-		13,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903066080100 災害準備金	20,000	-	20,000	14,000	2,425	470
					-	-		13,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	14,000	2,425	470
					-	-		13,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	9,497,418	-	9,497,418	9,491,418	923,879	470
					-	-		9,490,948		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	83,029,418	-	83,029,418	75,658,418	6,262,053	6,089,379
					-	-		69,569,039		
					-	-		-		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111年1月1日至111年9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	56,028,364			9,310,418
1015 法定編制人員待遇	36,889,237			
1025 技工及工友待遇	1,421,200			
1030 獎金	8,988,784			66,942
1035 其他給與	1,409,834			
1040 加班值班費	530,563			
1045 退休退職給付				9,243,476
1050 退休離職儲金	3,520,925			
1055 保險	3,267,821			
2000 業務費	2,316,002	1,356,609		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	552,508			
2009 通訊費	425,333	9,846		
2018 資訊服務費	44,638	28,020		
2021 其他業務租金	65,600	28,080		
2024 稅捐及規費	21,104			
2027 保險費	12,340	8,247		
2030 兼職費	10,884			
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品	123,827	905,431		
2054 一般事務費	679,472	371,855		
2063 房屋建築養護費	59,141			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,741			
2069 設施及機械設備養護費	208,818			
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資		2,630		
2093 特別費	51,996			
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9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
合計	58,344,366	1,356,609	377,116	9,316,418

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9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	災害準備金	合計	
1000 人事費	137,000	13,530	65,489,312	
1015 法定編制人員待遇			36,889,237	
1025 技工及工友待遇			1,421,200	
1030 獎金			9,055,726	
1035 其他給與	137,000		1,546,834	
1040 加班值班費		13,530	544,093	
1045 退休退職給付			9,243,476	
1050 退休離職儲金			3,520,925	
1055 保險			3,267,821	
2000 業務費	24,000		3,696,611	
2003 教育訓練費			22,000	
2006 水電費			552,508	
2009 通訊費			435,179	
2018 資訊服務費			72,658	
2021 其他業務租金			93,680	
2024 稅捐及規費			21,104	
2027 保險費			20,587	
2030 兼職費			10,884	
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品			1,029,258	
2054 一般事務費	24,000		1,075,327	
2063 房屋建築養護費			59,141	
2066 車輛及辦公器具養護費			37,741	
2069 設施及機械設備養護費			208,818	
2072 國內旅費			600	
2084 短程車資			2,630	
2093 特別費			51,996	
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9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	災害準備金	合計	
合計	161,000	13,530	69,569,039	

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9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	6,263,512	69,742	0	0	0	0	0	0	6,193,770
本年度	6,263,512	69,742	0	0	0	0	0	0	6,193,770
04010100 罰金罰鍰	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900
05010200 證照費	2,273,028	14,210	0	0	0	0	0	0	2,258,818
05010300 登記費	125,920	840	0	0	0	0	0	0	125,080
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	3,616,095	54,125	0	0	0	0	0	0	3,561,970
05030700 服務費	186,462	567	0	0	0	0	0	0	185,895
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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	19,406	0	0	0	0	0	0	0	19,406

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9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	69,569,039	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,795,265	5,863,153
本年度	69,569,039	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,795,265	5,863,153
一、本年度經費	60,078,091	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,304,317	5,862,683
0137010100 行政管理	58,344,366	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,535,592	5,833,408
0137550200 戶籍登記及管理	1,356,609	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,609	2,391
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	9,490,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,490,948	470
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,316,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,316,418	0
0989030100 公務人員各項補助	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0
0989080100 災害準備金	13,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530	470

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	12,513,548	負債	6,117,186
流動資產	5,790,651	流動負債	2,685,203
各機關現金	13,616	應付代收款	2,685,203
各機關現金－在途現金	56,126	長期負債	622,503
專戶存款	5,494,683	應付租賃款	622,503
零用金	80,000	其他負債	2,809,480
預付款	146,226	存入保證金	6,690
固定資產	6,611,307	應付保管款	2,802,790
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	6,396,362
累計折舊－房屋建築及設備	-6,190,201	資產負債淨額	6,396,362
機械及設備	8,593,799	資產負債淨額	6,396,362
累計折舊－機械及設備	-7,154,039		
交通及運輸設備	731,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-647,950		
雜項設備	5,742,343		
累計折舊－雜項設備	-4,686,046		
租賃資產	941,017		
累計折舊－租賃資產	-237,636		
無形資產	111,590		
電腦軟體	111,590		
合 計	12,513,548	合 計	12,513,548
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9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	7,025,576	76,058,777
公庫撥入數	6,262,053	69,795,265
罰款及賠償收入	5,200	32,900
規費收入	755,450	6,202,505
財產收益	0	7,701
其他收入	2,873	20,406
支出	7,149,311	76,364,493
繳付公庫數	776,692	6,193,770
人事支出	5,683,395	65,489,312
業務支出	576,658	3,696,611
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	2,409
折舊、折耗及攤銷	110,566	976,391
收支餘絀	-123,735	-305,716

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9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	13,616	13,616	

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9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	56,126		
	合計		56,126	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9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	2,270,663		
	110103002一般銀行存款	2,802,790		
	110103003代扣繳專戶	421,230		
	合 計		5,494,683	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年9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)	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9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	9,039		
	210302002健保費	360,069		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,814		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,308		
	210302007代辦經費	2,137,309		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代收自然人憑證工本費	126,664		
	合計		2,685,203	

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9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111年9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	2,802,790		
	合計		2,802,790	

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9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 (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	-117,792	3,328,044
機械及設備	8,565,523	-6,665,631	175,651	147,375	-488,408	1,439,760
交通及運輸設備	825,375	-700,519	0	93,600	52,569	83,825
雜項設備	5,705,363	-4,647,821	212,631	175,651	-38,225	1,056,297
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	-591,856	5,907,926
租賃資產	598,917	-137,558	461,440	119,340	-100,078	703,381
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	45,891	0	111,590
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	165,231	-100,078	814,971
合 計	25,370,904	-18,223,938	849,722	581,857	-691,934	6,722,897

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9月30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9月30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9月30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	6,263,512	69,795,265	76,058,777	收入
		69,795,265	69,795,265	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,900		32,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,202,505		6,202,505	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,701		7,701	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	20,406		20,406	其他收入
歲出	69,569,039	6,795,454	76,364,493	支出
		6,193,770	6,193,770	繳付公庫數
人事費	65,489,312		65,489,312	人事支出
業務費	3,696,611		3,696,611	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		976,391	976,391	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,305,527	62,999,811	-305,716	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9月30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)	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。 (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。 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」976,391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」2,409元，其中2,409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111年9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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	5,200	32,900	5,200	32,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,490,000	290,000	2,490,000	-	-
	294,762	2,258,818	294,762	2,258,818	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	124,000	16,000	124,000	-	-
	14,360	125,080	14,360	125,080	-	-
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	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	550,000	4,750,000	550,000	4,750,000	-	-
	442,770	3,561,970	442,770	3,561,970	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	16,227	185,895	16,227	185,895	-	-
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	-	-
	-	7,700	0	7,700	-	-
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	27,000	3,000	27,000	-	-
	2,873	19,406	2,873	19,406	-	-
合 計	875,000	7,549,000	875,000	7,549,000	-	-
	776,692	6,193,770	776,692	6,193,770	-	-

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9月30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	5,147,000	64,369,000	5,147,000	64,369,000	-	-
	5,048,845	58,455,592	5,048,845	58,535,592	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	166,000	1,394,000	166,000	1,394,000	-	-
	289,329	1,391,609	289,329	1,391,609	-	-
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	921,454	9,316,418	921,454	9,316,418	-	-
	921,454	9,316,418	921,454	9,316,418	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	161,000	0	161,000	-	-
	-	161,000	0	161,000	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	2,425	13,530	2,425	13,530	-	-
合計	6,236,454	75,658,418	6,236,454	75,658,418	-	-
	6,262,053	69,715,265	6,262,053	69,795,265	-	-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9月30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			
	釋				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651110100009	111/01/11	額定零用金。	80,000
合 計					80,000