

臺北市北投區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸

機關長官：

臺北市北投區戶政事務所主任 吳瑞珍

# 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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁	至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁	至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁	至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁	至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁	至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁	至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁	至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁	至第 22 頁
----------------	--------	---------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	104,000	104,000	99,000	15,000	-	-8,900
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	99,000	15,000	-	-8,900
		01		04030720101 罰金罰鍰	104,000	104,000	99,000	15,000	-	-8,900
05				0503000000 規費收入	6,361,000	6,361,000	5,824,000	537,631	-	-210,317
	01			05030720100 行政規費收入	3,052,000	3,052,000	2,792,000	248,248	-	-373,274
		02		05030720102 證照費	2,920,000	2,920,000	2,673,000	237,588	-	-374,154
		03		05030720103 登記費	129,000	129,000	118,000	10,660	-	380
		04		05030720104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
	03			05030720300 使用規費收入	3,309,000	3,309,000	3,032,000	289,383	-	162,957
		03		05030720303 資料使用費	3,201,000	3,201,000	2,926,000	280,365	-	151,480
		07		05030720307 服務費	108,000	108,000	106,000	9,018	-	11,477
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	12,930
	05			07030720500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	12,930
		01		07030720501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	12,930
12				1203000000 其他收入	-	-	-	7,339	-	56,856
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	7,339	-	56,856
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	160
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	7,339	-	56,696
				經常門合計	6,468,000	6,468,000	5,926,000	559,970	-	-149,431

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
					-		5,776,569			
				總計	6,468,000	6,468,000	5,926,000	559,970	-	-149,431
					-		5,776,569			

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)	
01				3703072010000 一般行政	63,997,000	-	67,285,632	66,890,632	3,774,799	4,481,905
					-	-			62,408,727	
					-	-			-	100,000
					3,288,632	-				
	01			3703072010100 行政管理	63,997,000	-	67,285,632	66,890,632	3,774,799	4,481,905
					-	-			62,408,727	
					-	-			-	100,000
					3,288,632	-				
			10	100000 人事費	60,012,000	-	63,300,632	63,300,632	3,459,320	3,709,464
					-	-			59,591,168	
					-	-			-	-
					3,288,632	-				
			20	200000 業務費	3,985,000	-	3,985,000	3,590,000	315,479	772,441
					-	-			2,817,559	
					-	-			-	100,000
					-	-				
55				3703072550000 戶政業務	1,737,000	-	1,737,000	1,469,000	124,128	361,149
					-	-			1,107,851	
					-	-			-	54,947
					-	-				
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,737,000	-	1,737,000	1,469,000	124,128	361,149
					-	-			1,107,851	
					-	-			-	54,947
					-	-				
			20	200000 業務費	1,737,000	-	1,737,000	1,469,000	124,128	361,149
					-	-			1,107,851	
					-	-			-	54,947
					-	-				
				經常門合計	65,734,000	-	69,022,632	68,359,632	3,898,927	4,843,054
					-	-			63,516,578	
					-	-			-	154,947
					3,288,632	-				

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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)	
90				3703072900000 一般建築及設備	502,000	-	502,000	502,000	-	30,328
					-	-		471,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3703072900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-		68,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-		68,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703072900400 其他設備*	422,000	-	422,000	422,000	-	18,475
					-	-		403,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	422,000	-	18,475
					-	-		403,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	502,000	-	502,000	502,000	-	30,328
					-	-		471,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,236,000	-	69,524,632	68,861,632	3,898,927	4,873,382
					-	-		63,988,250	-	-
					-	-		-	-	154,947
					3,288,632	-			-	-
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	-	12,446,580	12,446,580	1,032,896	-
					-	-		12,446,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	-	12,446,580	12,446,580	1,032,896	-
					-	-		12,446,580		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,440,580	-	12,440,580	12,440,580	1,032,896	-
					-	-		12,440,580		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8903072030000 公務人員各項補助	888,770	-	888,770	888,770	-	-
					-	-		888,770		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903072030100 公務人員各項補助	888,770	-	888,770	888,770	-	-
					-	-		888,770		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	825,670	-	825,670	825,670	-	-
					-	-		825,670		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	63,100	-	63,100	63,100	-	-
					-	-		63,100		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8903072080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-



臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			8903072080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,355,350	-	13,355,350	13,355,350	1,032,896	-
					-	-		13,355,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	79,591,350	-	82,879,982	82,216,982	4,931,823	4,873,382
					-	-		77,343,600	-	-
					-	-		-	-	154,947
					3,288,632	-		-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	59,591,168			
1015 法定編制人員待遇	41,179,087			
1025 技工及工友待遇	851,520			
1030 獎金	8,696,229			
1035 其他給與	1,266,407			
1040 加班值班費	680,963			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,646,417			
1055 保險	3,270,545			
2000 業務費	2,817,559	1,107,851		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	680,097			
2009 通訊費	374,246	15,317		
2018 資訊服務費	10,710	31,559		
2021 其他業務租金	80,000	55,200		
2024 稅捐及規費	19,180			
2027 保險費	8,331	10,826		
2030 兼職費	1,935			
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	184,288	701,163		
2054 一般事務費	1,168,607	282,234		
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800			
2069 設施及機械設備養護費	212,210			
2072 國內旅費	11,995			
2084 短程車資		6,052		
2093 特別費	49,160			
3000 設備及投資			68,147	403,525
3025 運輸設備費			68,147	
3030 資訊軟硬體設備費				130,525
3035 雜項設備費				273,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	62,408,727	1,107,851	68,147	403,525

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	12,440,580	825,670	20,000	72,877,418
1015 法定編制人員待遇				41,179,087
1025 技工及工友待遇				851,520
1030 獎金	33,431			8,729,660
1035 其他給與		825,670		2,092,077
1040 加班值班費			20,000	700,963
1045 退休退職給付	12,407,149			12,407,149
1050 退休離職儲金				3,646,417
1055 保險				3,270,545
2000 業務費		63,100		3,988,510
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				680,097
2009 通訊費				389,563
2018 資訊服務費				42,269
2021 其他業務租金				135,200
2024 稅捐及規費				19,180
2027 保險費				19,157
2030 兼職費				1,935
2036 按日按件計資酬金				5,500
2051 物品				885,451
2054 一般事務費		63,100		1,513,941
2063 房屋建築養護費				3,000
2066 車輛及辦公器具養護費				3,800
2069 設施及機械設備養護費				212,210
2072 國內旅費				11,995
2084 短程車資				6,052
2093 特別費				49,160
3000 設備及投資				471,672
3025 運輸設備費				68,147
3030 資訊軟硬體設備費				130,525
3035 雜項設備費				273,000
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	12,446,580	888,770	20,000	77,343,600

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	5,776,569	42,155	0	0	0	0	0	0	5,734,414
本年度	5,776,569	42,155	0	0	0	0	0	0	5,734,414
04010100 罰金罰鍰	90,100	1,000	0	0	0	0	0	0	89,100
05010200 證照費	2,298,846	17,804	0	0	0	0	0	0	2,281,042
05010300 登記費	118,380	840	0	0	0	0	0	0	117,540
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,077,480	21,755	0	0	0	0	0	0	3,055,725
05030700 服務費	117,477	756	0	0	0	0	0	0	116,721
07050100 廢舊物資售價	15,930	0	0	0	0	0	0	0	15,930
12020100 收回以前年度歲出	160	0	0	0	0	0	0	0	160
12021000 其他雜項收入	56,696	0	0	0	0	0	0	0	56,696

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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	77,343,600	154,947	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,578,547	4,638,435
本年度	77,343,600	154,947	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,578,547	4,638,435
一、本年度經費	63,988,250	154,947	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,223,197	4,638,435
0137010100 行政管理	62,408,727	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,588,727	4,301,905
0137550200 戶籍登記及管理	1,107,851	54,947	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,798	306,202
0137900300* 交通及運輸設備	68,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,147	11,853
0137900400* 其他設備	403,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,525	18,475
二、統籌科目	13,355,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,355,350	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,446,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,446,580	0
0989030100 公務人員各項補助	888,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,770	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,441,077	負債	12,249,049
流動資產	12,044,589	流動負債	10,274,779
各機關現金	11,880	應付代收款	10,274,779
各機關現金－在途現金	30,275	長期負債	481,562
專戶存款	11,767,487	應付租賃款	481,562
零用金	80,000	其他負債	1,492,708
預付款	154,947	存入保證金	161,213
固定資產	4,365,449	應付保管款	1,331,495
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	4,192,028
累計折舊－房屋建築及設備	-3,936,735	資產負債淨額	4,192,028
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	4,192,028
累計折舊－機械及設備	-8,689,402		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-678,749		
雜項設備	3,963,865		
累計折舊－雜項設備	-3,236,157		
租賃資產	733,787		
累計折舊－租賃資產	-211,468		
無形資產	31,039		
電腦軟體	31,039		
合 計	16,441,077	合 計	16,441,077
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	－

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,540,740	83,355,116
公庫撥入數	4,980,770	77,578,547
罰款及賠償收入	15,000	90,100
規費收入	537,631	5,613,683
財產收益	0	15,930
其他收入	7,339	56,856
支出	5,585,162	83,800,518
繳付公庫數	545,877	5,734,414
人事支出	4,492,216	72,877,418
業務支出	439,607	3,988,510
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,375
折舊、折耗及攤銷	107,462	1,191,801
收支餘絀	-44,422	-445,402

臺北市北投區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第13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	11,880	11,880	



臺北市北投區戶政事務所  
各機關現金—在途現金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第14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	30,275		
	合計		30,275	

臺北市北投區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11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	
	110103001納入集中支付	10,178,136		
	110103002一般銀行存款	1,341,472		
	110103003代扣繳專戶	247,879		
	合 計		11,767,487	

臺北市北投區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	154,947		
	合計		154,947	

臺北市北投區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年11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	
	210302001公用事業費款	38,932		
	210302002健保費	153,683		
	210302003公保費	1,493		
	210302004勞保費	11,199		
	210302005退撫基金	8,837		
	210302006勞工退休金(新制)	42,572		
	210302007代辦經費	9,928,450		
	210302008各項費款	0		
	210302009其他	17,807		
	210302020自然人憑證工本費	71,806		
	合 計		10,274,779	

臺北市北投區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年11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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		148,823	
	280301004保固保證金		12,390	
	合計			161,213

臺北市北投區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國111年11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	
	280401001離職儲金	1,331,495		
	合計		1,331,495	

臺北市北投區戶政事務所

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11月30日

頁數：第20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	5,784,100	-3,849,252	0	0	-87,483	1,847,365
機械及設備	9,818,757	-7,875,519	0	0	-813,883	1,129,355
交通及運輸設備	796,784	-669,253	68,147	47,480	-9,496	138,702
雜項設備	3,880,865	-3,312,251	273,000	190,000	76,094	727,708
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,280,506	-15,706,275	341,147	237,480	-834,768	3,843,130
租賃資產	484,977	-107,200	345,470	96,660	-104,268	522,319
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	48,699	0	0	17,660	0	31,039
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	533,676	-107,200	345,470	114,320	-104,268	553,358
合 計	20,814,182	-15,813,475	686,617	351,800	-939,036	4,396,488

備註：本年度成本變動增加數686,617元，較取得財產合計數471,672元，增加214,945元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,810元與支付租賃款33,865元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,945元。

臺北市北投區戶政事務所  
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11月30日

頁數：第21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	266,617	248,810	33,865	481,562
二、其他長期負債				



**臺北市北投區戶政事務所**  
**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11月30日

頁數：第22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	5,776,569	77,578,547	83,355,116	收入
		77,578,547	77,578,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,100		90,100	罰款及賠償收入
規費收入	5,613,683		5,613,683	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,930		15,930	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	56,856		56,856	其他收入
歲出	77,343,600	6,456,918	83,800,518	支出
		5,734,414	5,734,414	繳付公庫數
人事費	72,877,418		72,877,418	人事支出
業務費	3,988,510		3,988,510	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	471,672	-471,672		
		2,375	2,375	財產損失
				投資損失
債務費		1,191,801	1,191,801	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,567,031	71,121,629	-445,402	收支餘絀
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471,672元，其中130,525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471,672元，其中341,147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」1,191,801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」2,375元，其中2,375元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第23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	9,000	99,000	9,000	99,000	-	-
	14,300	89,100	14,300	89,100	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	243,000	2,673,000	243,000	2,673,000	-	-
	231,804	2,281,042	231,804	2,281,042	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	118,000	11,000	118,000	-	-
	10,460	117,540	10,460	117,540	-	-
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	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	2,926,000	266,000	2,926,000	-	-
	273,280	3,055,725	273,280	3,055,725	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	106,000	2,000	106,000	-	-
	8,694	116,721	8,694	116,721	-	-
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	-	-
	-	15,930	0	15,930	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	160	0	160	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,339	56,696	7,339	56,696	-	-
合計	531,000	5,926,000	531,000	5,926,000	-	-
	545,877	5,734,414	545,877	5,734,414	-	-

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第24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	744,000	66,890,632	744,000	66,890,632	-	-
	3,774,799	62,508,727	3,774,799	62,588,727	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	137,000	1,469,000	137,000	1,469,000	-	-
	173,075	1,162,798	173,075	1,162,798	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	68,147	0	68,147	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	422,000	0	422,000	-	-
	-	403,525	0	403,525	-	-
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	1,032,896	12,446,580	1,032,896	12,446,580	-	-
	1,032,896	12,446,580	1,032,896	12,446,580	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	888,770	0	888,770	-	-
	-	888,770	0	888,770	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	1,913,896	82,216,982	1,913,896	82,216,982	-	-
	4,980,770	77,498,547	4,980,770	77,578,547	-	-80,000

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
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	072651110100008	111/01/13	預借111年度核定零用金額度
合 計					80,000