

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國112年2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 5 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 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 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112年1月1日至112年2月28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	18,000	7,800	-	-4,500
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	18,000	7,800	-	-4,500
		01		04030720101 罰金罰鍰	104,000	104,000	18,000	7,800	-	-4,500
05				0503000000 規費收入	6,214,000	6,214,000	1,017,000	548,826	-	-17,127
	01			05030720100 行政規費收入	2,905,000	2,905,000	481,000	223,344	-	-35,274
		02		05030720102 證照費	2,774,000	2,774,000	462,000	212,344	-	-36,074
		03		05030720103 登記費	129,000	129,000	19,000	11,000	-	300
		04		05030720104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
	03			05030720300 使用規費收入	3,309,000	3,309,000	536,000	325,482	-	18,147
		03		05030720303 資料使用費	3,201,000	3,201,000	532,000	315,735	-	5,650
		07		05030720307 服務費	108,000	108,000	4,000	9,747	-	12,497
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07030720500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07030720501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	23,968	-	31,257
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	23,968	-	31,257
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,729	-	16,729
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	7,239	-	14,528

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	580,594	-	9,630	
					-		1,044,630			
				總計	6,321,000	6,321,000	580,594	-	9,630	
					-		1,044,630			

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)
01				3703072010000 一般行政	67,113,000	-	67,113,000	24,649,000	8,252,143	3,344,408
					-	-			21,304,592	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	67,113,000	-	67,113,000	24,649,000	8,252,143	3,344,408
					-	-			21,304,592	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,094,000	-	63,094,000	24,003,000	7,969,710	3,002,198
					-	-			21,000,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	646,000	282,433	342,210
					-	-			303,790	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	217,000	53,796	107,134
					-	-			109,866	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	217,000	53,796	107,134
					-	-			109,866	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,745,000	-	1,745,000	217,000	53,796	107,134
					-	-			109,866	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
				經常門合計	68,858,000	-	68,858,000	24,866,000	8,305,939	3,451,542
					-	-			21,414,458	
					-	-			-	106,000
					-	-			-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	2,497,000	-	2,352,340
					-	-		144,660	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	2,352,000	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
			30	300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	2,352,000	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
	04			3703072900400 其他設備*	424,000	-	424,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	2,497,000	-	2,352,340
					-	-		144,660	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	27,363,000	8,305,939	5,803,882
					-	-		21,559,118	-	2,458,000
					-	-		-	-	2,458,000
					-	-		-	-	2,458,000
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	3,015,436	-	3,015,436	3,015,436	985,467	-
					-	-		3,015,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01				7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	3,015,436	-	3,015,436	3,015,436	985,467	-	-
						-	-			3,015,436	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			10		100000 人事費	3,013,436	-	3,013,436	3,013,436	985,467	-	-
						-	-			3,013,436	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-
						-	-			2,000	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
					統籌科目合計	3,015,436	-	3,015,436	3,015,436	985,467	-	-
						-	-			3,015,436	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
					總計	79,581,436	-	79,581,436	30,378,436	9,291,406	5,803,882	-
						-	-			24,574,554	-	-
						-	-			-	-	2,458,000
						-	-			-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	21,000,802			3,013,436
1015 法定編制人員待遇	9,848,153			
1025 技工及工友待遇	133,370			
1030 獎金	8,355,479			29,193
1035 其他給與	85,856			
1040 加班值班費	71,718			
1045 退休退職給付	1,049,660			2,984,243
1050 退休離職儲金	1,293,433			
1055 保險	163,133			
2000 業務費	303,790	109,866		
2006 水電費	65,240			
2009 通訊費	19,863	1,606		
2018 資訊服務費	7,770	56,070		
2021 其他業務租金	8,000	5,520		
2027 保險費		13,730		
2051 物品	68,743	1,700		
2054 一般事務費	120,108	31,170		
2069 設施及機械設備養護費	8,026			
2084 短程車資		70		
2093 特別費	6,040			
3000 設備及投資			144,660	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	21,304,592	109,866	144,660	3,015,436

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	合計		
1000 人事費	24,014,238		
1015 法定編制人員待遇	9,848,153		
1025 技工及工友待遇	133,370		
1030 獎金	8,384,672		
1035 其他給與	85,856		
1040 加班值班費	71,718		
1045 退休退職給付	4,033,903		
1050 退休離職儲金	1,293,433		
1055 保險	163,133		
2000 業務費	413,656		
2006 水電費	65,240		
2009 通訊費	21,469		
2018 資訊服務費	63,840		
2021 其他業務租金	13,520		
2027 保險費	13,730		
2051 物品	70,443		
2054 一般事務費	151,278		
2069 設施及機械設備養護費	8,026		
2084 短程車資	70		
2093 特別費	6,040		
3000 設備及投資	144,660		
3030 資訊軟硬體設備費	144,660		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	24,574,554		

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	1,044,630	50,587	0	0	0	0	0	0	994,043
本年度	1,044,630	50,587	0	0	0	0	0	0	994,043
04010100 罰金罰鍰	13,500	1,600	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	425,926	18,720	0	0	0	0	0	0	407,206
05010300 登記費	19,300	940	0	0	0	0	0	0	18,360
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	537,650	28,490	0	0	0	0	0	0	509,160
05030700 服務費	16,497	837	0	0	0	0	0	0	15,660
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	16,729	0	0	0	0	0	0	0	16,729
12021000 其他雜項收入	14,528	0	0	0	0	0	0	0	14,528

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	24,574,554	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,112,554	3,265,882
本年度	24,574,554	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,112,554	3,265,882
一、本年度經費	21,559,118	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,097,118	3,265,882
0137010100 行政管理	21,304,592	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,484,592	3,164,408
0137550200 戶籍登記及管理	109,866	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,866	101,134
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	0
0137900400* 其他設備	144,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,660	340
二、統籌科目	3,015,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,436	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,015,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,436	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,640,787	負債	7,323,830
流動資產	9,566,683	流動負債	5,526,547
各機關現金	18,881	應付代收款	5,526,547
各機關現金—在途現金	31,706	長期負債	345,734
專戶存款	6,978,096	應付租賃款	345,734
零用金	80,000	其他負債	1,451,549
預付款	2,458,000	存入保證金	106,202
固定資產	4,046,699	應付保管款	1,345,347
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	6,316,957
累計折舊—房屋建築及設備	-3,960,594	資產負債淨額	6,316,957
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	6,316,957
累計折舊—機械及設備	-8,898,037		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊—交通及運輸設備	-694,925		
雜項設備	3,963,865		
累計折舊—雜項設備	-3,269,973		
租賃資產	733,787		
累計折舊—租賃資產	-247,732		
無形資產	27,405		
電腦軟體	27,405		
合 計	13,640,787	合 計	13,640,787
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,634,220	28,157,184
公庫撥入數	6,053,626	27,112,554
罰款及賠償收入	7,800	13,500
規費收入	548,826	999,873
財產收益	0	0
其他收入	23,968	31,257
支出	9,993,827	25,638,860
繳付公庫數	594,960	994,043
人事支出	8,955,177	24,014,238
業務支出	336,229	413,656
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	107,461	214,923
收支餘絀	-3,359,607	2,518,324

臺北市北投區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12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	18,881	18,881	

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112年2月28日

頁數：第13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	31,706		
	合計		31,706	

臺北市北投區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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	5,330,447		
	110103002一般銀行存款	1,364,826		
	110103003代扣繳專戶	282,823		
	合 計		6,978,096	

臺北市北投區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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)	2,458,000		
	合計		2,458,000	

臺北市北投區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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	62,412		
	210302002健保費	146,444		
	210302003公保費	24,020		
	210302004勞保費	15,333		
	210302005退撫基金	19,479		
	210302006勞工退休金(新制)	34,614		
	210302007代辦經費	5,075,000		
	210302008各項費款	0		
	210302009其他	18,567		
	210302020自然人憑證工本費	130,678		
	合計		5,526,547	

臺北市北投區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	11,500		
	280301002履約保證金	82,312		
	280301004保固保證金	12,390		
	合 計		106,202	

臺北市北投區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,345,347		
	合計		1,345,347	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19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	-3,944,688	0	0	-15,906	1,823,506
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	0	0	-139,090	920,720
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-10,784	122,526
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	0	0	-22,544	693,892
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,384,173	-16,635,205	0	0	-188,324	3,560,644
租賃資產	733,787	-223,556	0	0	-24,176	486,055
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	29,828	0	0	2,423	0	27,405
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	763,615	-223,556	0	2,423	-24,176	513,460
合 計	21,147,788	-16,858,761	0	2,423	-212,500	4,074,104

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數144,660元，減少144,660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144,660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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20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	345,734			345,734
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21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	1,044,630	27,112,554	28,157,184	收入
		27,112,554	27,112,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,500		13,500	罰款及賠償收入
規費收入	999,873		999,873	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	31,257		31,257	其他收入
歲出	24,574,554	1,064,306	25,638,860	支出
		994,043	994,043	繳付公庫數
人事費	24,014,238		24,014,238	人事支出
業務費	413,656		413,656	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	144,660	-144,660		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		214,923	214,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,529,924	26,048,248	2,518,324	收支餘絀
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144,660元，其中144,660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、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」214,923元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第22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	9,000	18,000	9,000	18,000	--	
	7,400	11,900	7,400	11,900	--	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	231,000	462,000	231,000	462,000	--	
	223,154	407,206	223,154	407,206	--	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	19,000	11,000	19,000	--	
	11,420	18,360	11,420	18,360	--	
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	
	-	500	0	500	--	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	532,000	266,000	532,000	--	
	319,460	509,160	319,460	509,160	--	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	4,000	2,000	4,000	--	
	9,558	15,660	9,558	15,660	--	
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	
	16,729	16,729	16,729	16,729	--	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	7,239	14,528	7,239	14,528	--	
合計	519,000	1,035,000	519,000	1,035,000	--	
	594,960	994,043	594,960	994,043	--	

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,426,000	24,649,000	5,426,000	24,649,000	-	-
	5,014,363	21,404,592	5,014,363	21,484,592	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	83,000	217,000	83,000	217,000	-	-
	53,796	115,866	53,796	115,866	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,352,000	0	2,352,000	-	-
	-	2,352,000	0	2,352,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	145,000	0	145,000	-	-
	-	144,660	0	144,660	-	-
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	985,467	3,015,436	985,467	3,015,436	-	-
	985,467	3,015,436	985,467	3,015,436	-	-
合 計	6,494,467	30,378,436	6,494,467	30,378,436	-	-
	6,053,626	27,032,554	6,053,626	27,112,554	-	-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112年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	072651120100014	112/01/13	112年度核定零用金額度。
合計					80,000