

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計員劉佩君

機關長官：

臺北市北投區戶政事務所
黃麗雪

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 23 頁
----------------	--------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 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	104,000	104,000	63,000	4,200	-	7,000
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	63,000	4,200	-	7,000
		01		04030720101 罰金罰鍰	104,000	104,000	63,000	4,200	-	7,000
05				0503000000 規費收入	6,214,000	6,214,000	3,652,000	526,131	-	164,435
	01			05030720100 行政規費收入	2,905,000	2,905,000	1,692,000	241,454	-	-62,076
		02		05030720102 證照費	2,774,000	2,774,000	1,617,000	230,134	-	-68,036
		03		05030720103 登記費	129,000	129,000	74,000	10,820	-	5,960
		04		05030720104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
	03			05030720300 使用規費收入	3,309,000	3,309,000	1,960,000	284,677	-	226,511
		03		05030720303 資料使用費	3,201,000	3,201,000	1,862,000	274,525	-	238,435
		07		05030720307 服務費	108,000	108,000	98,000	10,152	-	-11,924
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	2,930	-	1,551
	01			07030720100 財產孳息	-	-	-	-	-	1
		01		07030720101 利息收入	-	-	-	1	-	1
	05			07030720500 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	2,930	-	1,550
		01		07030720501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	2,930	-	1,550
12				1203000000 其他收入	-	-	-	6,064	-	67,399
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	6,064	-	67,399

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)		
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,729	
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	6,064	50,670	
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	3,717,000	539,325	240,385	
				總計	6,321,000	6,321,000	3,717,000	539,325	240,385	
					-	-	-	3,957,385		

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7月31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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703072010000 一般行政	67,113,000	-	67,113,000	50,243,000	4,783,939	6,021,988
					-	-			44,221,012	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	67,113,000	-	67,113,000	50,243,000	4,783,939	6,021,988
					-	-			44,221,012	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,094,000	-	63,094,000	47,911,000	4,476,143	5,345,487
					-	-			42,565,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	2,332,000	307,796	676,501
					-	-			1,655,499	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	966,000	168,957	185,837
					-	-			780,163	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	966,000	168,957	185,837
					-	-			780,163	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,745,000	-	1,745,000	966,000	168,957	185,837
					-	-			780,163	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	68,858,000	-	68,858,000	51,209,000	4,952,896	6,207,825
					-	-			45,001,175	
					-	-			-	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7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)	備註(預付款)
90				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	3,726,000	-	3,399,840
					-	-		326,160	-	2,352,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	3,302,000	-	3,302,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,352,000
			30	300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	3,302,000	-	3,302,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,352,000
	04			3703072900400 其他設備*	424,000	-	424,000	424,000	-	97,840
					-	-		326,160	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	424,000	-	97,840
					-	-		326,160	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	3,726,000	-	3,399,840
					-	-		326,160	-	2,352,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	54,935,000	4,952,896	9,607,665
					-	-		45,327,335	-	2,458,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	8,552,274	-	8,552,274	8,552,274	1,234,932	-
					-	-		8,552,274	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	85,706,274	-	85,706,274	64,075,274	6,208,328	9,607,665
					-	-			54,467,609	
					-	-			-	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	42,565,513			8,548,274
1015 法定編制人員待遇	26,457,496			
1025 技工及工友待遇	486,856			
1030 獎金	8,424,099			29,193
1035 其他給與	724,050			
1040 加班值班費	376,878			
1045 退休退職給付	1,170,860			8,519,081
1050 退休離職儲金	2,998,507			
1055 保險	1,926,767			
2000 業務費	1,655,499	780,163		
2006 水電費	430,790			
2009 通訊費	142,762	9,636		
2018 資訊服務費	22,680	109,247		
2021 其他業務租金	48,000	33,120		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	5,736	13,730		
2051 物品	116,390	437,558		
2054 一般事務費	691,208	173,802		
2063 房屋建築養護費	17,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,065			
2069 設施及機械設備養護費	112,158			
2072 國內旅費	9,300			
2084 短程車資		3,070		
2093 特別費	38,700			
3000 設備及投資			326,160	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
3035 雜項設備費			181,500	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	44,221,012	780,163	326,160	8,552,274

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	542,500	51,656,287	
1015 法定編制人員待遇		26,457,496	
1025 技工及工友待遇		486,856	
1030 獎金		8,453,292	
1035 其他給與	542,500	1,266,550	
1040 加班值班費		376,878	
1045 退休退職給付		9,689,941	
1050 退休離職儲金		2,998,507	
1055 保險		1,926,767	
2000 業務費	45,500	2,481,162	
2006 水電費		430,790	
2009 通訊費		152,398	
2018 資訊服務費		131,927	
2021 其他業務租金		81,120	
2024 稅捐及規費		18,310	
2027 保險費		19,466	
2051 物品		553,948	
2054 一般事務費	45,500	910,510	
2063 房屋建築養護費		17,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,065	
2069 設施及機械設備養護費		112,158	
2072 國內旅費		9,300	
2084 短程車資		3,070	
2093 特別費		38,700	
3000 設備及投資		326,160	
3030 資訊軟硬體設備費		144,660	
3035 雜項設備費		181,500	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	588,000	54,467,609	

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7月31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	3,957,385	39,376	0	0	0	0	0	0	3,918,009
本年度	3,957,385	39,376	0	0	0	0	0	0	3,918,009
04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
05010200 證照費	1,548,964	19,400	0	0	0	0	0	0	1,529,564
05010300 登記費	79,960	900	0	0	0	0	0	0	79,060
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,100,435	18,185	0	0	0	0	0	0	2,082,250
05030700 服務費	86,076	891	0	0	0	0	0	0	85,185
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550
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	50,670	0	0	0	0	0	0	0	50,670

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7月31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	54,467,609	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,005,609	7,069,665
本年度	54,467,609	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,005,609	7,069,665
一、本年度經費	45,327,335	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,865,335	7,069,665
0137010100 行政管理	44,221,012	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,401,012	5,841,988
0137550200 戶籍登記及管理	780,163	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	786,163	179,837
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	950,000
0137900400* 其他設備	326,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,160	97,840
二、統籌科目	9,140,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,140,274	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,552,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,552,274	0
0989030100 公務人員各項補助	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31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	45,277,016	負債	39,323,436
流動資產	41,555,078	流動負債	37,300,937
各機關現金	15,346	應付代收款	37,300,937
各機關現金－在途現金	24,030	長期負債	345,734
專戶存款	38,977,702	應付租賃款	345,734
零用金	80,000	其他負債	1,676,765
預付款	2,458,000	存入保證金	292,272
固定資產	3,700,594	應付保管款	1,384,493
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	5,953,580
累計折舊－房屋建築及設備	-4,000,359	資產負債淨額	5,953,580
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	5,953,580
累計折舊－機械及設備	-9,239,396		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-721,885		
雜項設備	4,145,365		
累計折舊－雜項設備	-3,329,054		
租賃資產	733,787		
累計折舊－租賃資產	-308,172		
無形資產	21,344		
電腦軟體	21,344		
合 計	45,277,016	合 計	45,277,016
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7月31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	6,694,476	60,962,994
公庫撥入數	6,155,151	57,005,609
罰款及賠償收入	4,200	70,000
規費收入	526,131	3,816,435
財產收益	2,930	3,551
其他收入	6,064	67,399
支出	6,856,026	58,808,047
繳付公庫數	543,682	3,918,009
人事支出	5,711,075	51,656,287
業務支出	497,253	2,481,162
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	104,016	748,589
收支餘絀	-161,550	2,154,947

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7月31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	15,346	15,346	

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7月31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	24,030		
	合計		24,030	

臺北市北投區戶政事務所

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	37,255,905		
	110103002一般銀行存款	1,387,019		
	110103003代扣繳專戶	334,778		
	合 計		38,977,702	

臺北市北投區戶政事務所

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)	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	
	210302001公用事業費款	90,103		
	210302002健保費	148,047		
	210302003公保費	11,974		
	210302004勞保費	14,972		
	210302005退撫基金	2,526		
	210302006勞工退休金(新制)	69,682		
	210302007代辦經費	36,785,000		
	210302008各項費款	0		
	210302009其他	16,958		
	210302020自然人憑證工本費	161,675		
	合計		37,300,937	

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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	275,112		
	280301004保固保證金	17,160		
	合計		292,272	

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	
	280401001離職儲金	1,384,493		
	合計		1,384,493	

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7月31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	5,784,100	-3,944,688	0	0	-55,671	1,783,741
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	0	0	-480,449	579,361
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-37,744	95,566
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	181,500	0	-81,625	816,311
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	181,500	0	-655,489	3,274,979
租賃資產	733,787	-223,556	0	0	-84,616	425,615
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	8,484	0	21,344
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	8,484	-84,616	446,959
合 計	21,147,788	-16,858,761	181,500	8,484	-740,105	3,721,938

備註：本年度成本變動增加數181,500元，較取得財產合計數326,160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7月31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	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7月31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	3,957,385	57,005,609	60,962,994	收入
		57,005,609	57,005,609	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,000		70,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,816,435		3,816,435	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,551		3,551	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	67,399		67,399	其他收入
歲出	54,467,609	4,340,438	58,808,047	支出
		3,918,009	3,918,009	繳付公庫數
人事費	51,656,287		51,656,287	人事支出
業務費	2,481,162		2,481,162	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	326,160	-326,160		
				財產損失
				投資損失
債務費		748,589	748,589	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,510,224	52,665,171	2,154,947	收支餘絀

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7月31日

頁數：第23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326,160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。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數326,160元，其中181,500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」748,589元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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7月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	63,000	9,000	63,000	-	-
	4,200	70,000	4,200	70,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	231,000	1,617,000	231,000	1,617,000	-	-
	234,298	1,529,564	234,298	1,529,564	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	74,000	11,000	74,000	-	-
	10,840	79,060	10,840	79,060	-	-
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	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	1,862,000	266,000	1,862,000	-	-
	274,995	2,082,250	274,995	2,082,250	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	98,000	2,000	98,000	-	-
	9,855	85,185	9,855	85,185	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,930	3,550	2,930	3,550	-	-
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	0	16,729	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	6,064	50,670	6,064	50,670	-	-
合 計	520,000	3,717,000	520,000	3,717,000	-	-
	543,682	3,918,009	543,682	3,918,009	-	-

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7月31日

第25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	5,053,000	50,243,000	5,053,000	50,243,000	-	-
	4,783,939	44,321,012	4,783,939	44,401,012	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	106,000	966,000	106,000	966,000	-	-
	115,780	786,163	115,780	786,163	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	600,000	3,302,000	600,000	3,302,000	-	-
	-	2,352,000	0	2,352,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	424,000	48,000	424,000	-	-
	-	326,160	0	326,160	-	-
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	1,234,932	8,552,274	1,234,932	8,552,274	-	-
	1,234,932	8,552,274	1,234,932	8,552,274	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	588,000	20,500	588,000	-	-
	20,500	588,000	20,500	588,000	-	-
合 計	7,062,432	64,075,274	7,062,432	64,075,274	-	-
	6,155,151	56,925,609	6,155,151	57,005,609	-	-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7月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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。	80,000
合 計					80,000