

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：會計員林秀英

機關長官：臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 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15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第17頁至第17頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表	第19頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第26頁至第26頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	50,000	50,000	15,000	6,800	-	14,600
				罰款及賠償收入	-	-	-	29,600	-	-
	01			04030640100	50,000	50,000	15,000	6,800	-	14,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	29,600	-	-
		01		04030640101	50,000	50,000	15,000	6,800	-	14,600
				罰金罰鍰	-	-	-	29,600	-	-
05				0503000000	8,100,000	8,100,000	3,258,000	701,986	-	-104,444
				規費收入	-	-	-	3,153,556	-	-
	01			05030640100	3,152,000	3,152,000	1,250,000	291,094	-	83,796
				行政規費收入	-	-	-	1,333,796	-	-
		02		05030640102	3,016,000	3,016,000	1,200,000	279,614	-	77,456
				證照費	-	-	-	1,277,456	-	-
		03		05030640103	134,000	134,000	50,000	11,480	-	5,840
				登記費	-	-	-	55,840	-	-
		04		05030640104	2,000	2,000	-	-	-	500
				考試報名費	-	-	-	500	-	-
	03			05030640300	4,948,000	4,948,000	2,008,000	410,892	-	-188,240
				使用規費收入	-	-	-	1,819,760	-	-
		03		05030640303	4,697,000	4,697,000	1,840,000	373,980	-	-114,468
				資料使用費	-	-	-	1,725,532	-	-
		06		05030640306	8,000	8,000	2,000	192	-	-814
				場地設施使用費	-	-	-	1,186	-	-
		07		05030640307	243,000	243,000	166,000	36,720	-	-72,958
				服務費	-	-	-	93,042	-	-
07				0703000000	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			07030640500	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030640501	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	3,276,000	708,786	-	-92,844
					-	-	-	3,183,156	-	-
				總計	8,156,000	8,156,000	3,276,000	708,786	-	-92,844
					-	-	-	3,183,156	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)	
01				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	77,254,000	44,326,000	5,157,645	4,492,255
					-	-			39,833,745	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	44,326,000	5,157,645	4,492,255
					-	-			39,833,745	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	42,252,000	4,896,034	3,896,342
					-	-			38,355,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	2,074,000	261,611	595,913
					-	-			1,478,087	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	893,000	117,232	339,632
					-	-			553,368	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	893,000	117,232	339,632
					-	-			553,368	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	893,000	117,232	339,632
					-	-			553,368	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	45,219,000	5,274,877	4,831,887
					-	-			40,387,113	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,900,000	-	26,490,237	
					-	-		409,763	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
			30	300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	432,000	-	22,237	
					-	-		409,763	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	487,000	432,000	-	22,237	
					-	-		409,763	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	26,900,000	-	26,490,237	
					-	-		409,763	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
					-	-		-	-	26,468,000	
				經資門合計	106,358,000	-	106,358,000	72,119,000	5,274,877	31,322,124	
					-	-		40,796,876	-	26,680,000	
					-	-		-	-	26,680,000	
					-	-		-	-	26,680,000	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	3,904,629	-	3,904,629	3,904,629	645,665	-	
					-	-		3,904,629	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



臺北市信義區戶政事務所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	38,355,658			3,904,629
1015 法定編制人員待遇	22,593,145			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	738,825			
1040 加班值班費	298,775			
1045 退休退職給付				3,904,629
1050 退休離職儲金	2,086,047			
1055 保險	1,485,648			
2000 業務費	1,478,087	553,368		
2006 水電費	263,942			
2009 通訊費	127,961	5,272		
2018 資訊服務費	23,630	55,755		
2021 其他業務租金		33,600		
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	5,078	10,781		
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	55,582	122,680		
2054 一般事務費	957,029	316,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	15,000			
2072 國內旅費	4,000			
2084 短程車資		690		
2093 特別費	12,485			
3000 設備及投資			409,763	
3030 資訊軟硬體設備費			154,908	
3035 雜項設備費			254,855	
合計	39,833,745	553,368	409,763	3,904,629



臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	401,200	42,661,487	
1015 法定編制人員待遇		22,593,145	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		10,325,698	
1035 其他給與	401,200	1,140,025	
1040 加班值班費		298,775	
1045 退休退職給付		3,904,629	
1050 退休離職儲金		2,086,047	
1055 保險		1,485,648	
2000 業務費	48,000	2,079,455	
2006 水電費		263,942	
2009 通訊費		133,233	
2018 資訊服務費		79,385	
2021 其他業務租金		33,600	
2024 稅捐及規費		11,780	
2027 保險費		15,859	
2036 按日按件計資酬金		8,500	
2051 物品		178,262	
2054 一般事務費	48,000	1,321,119	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600	
2069 設施及機械設備養護費		15,000	
2072 國內旅費		4,000	
2084 短程車資		690	
2093 特別費		12,485	
3000 設備及投資		409,763	
3030 資訊軟硬體設備費		154,908	
3035 雜項設備費		254,855	
合計	449,200	45,150,705	

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	3,183,156	31,866	0	0	0	0	0	0	3,151,290
本年度	3,183,156	31,866	0	0	0	0	0	0	3,151,290
04010100 罰金罰鍰	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
05010200 證照費	1,277,456	5,640	0	0	0	0	0	0	1,271,816
05010300 登記費	55,840	420	0	0	0	0	0	0	55,420
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,725,532	20,830	0	0	0	0	0	0	1,704,702
05030600 場地設施使用費	1,186	8	0	0	0	0	0	0	1,178
05030700 服務費	93,042	4,968	0	0	0	0	0	0	88,074

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	58,075,175	26,680,000	0	0	60,000	0	0	0	12,924,470	0	71,890,705	4,582,124
本年度	45,150,705	26,680,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,890,705	4,582,124
一、本年度經費	40,796,876	26,680,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,536,876	4,582,124
0137010100 行政管理	39,833,745	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,093,745	4,232,255
0137550200 戶籍登記及管理	553,368	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	565,368	327,632
0137900200* 營建工程	0	26,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,468,000	0
0137900400* 其他設備	409,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,763	22,237
二、統籌科目	4,353,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,829	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,904,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,629	0
0989030100 公務人員各項補助	449,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,200	0
以前年度	12,924,470	0	0	0	0	0	0	0	12,924,470	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,924,470	0	0	0	0	0	0	0	12,924,470	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	12,924,470	0	0	0	0	0	0	0	12,924,470	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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	204,014,601	負債	13,006,136
流動資產	48,231,887	流動負債	12,631,617
各機關現金	31,866	應付代收款	12,631,617
專戶存款	12,631,617	長期負債	374,519
零用金	60,000	應付租賃款	374,519
預付款	35,508,404	淨資產	191,008,465
固定資產	155,730,852	資產負債淨額	191,008,465
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	191,008,465
累計折舊－房屋建築及設備	-7,816,828		
機械及設備	6,961,666		
累計折舊－機械及設備	-6,100,126		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-552,331		
雜項設備	1,041,343		
累計折舊－雜項設備	-866,061		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-302,369		
購建中固定資產	147,387,243		
無形資產	51,862		
電腦軟體	51,862		
合 計	204,014,601	合 計	204,014,601
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	-

臺北市信義區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	6,661,328	75,073,861
公庫撥入數	5,952,542	71,890,705
罰款及賠償收入	6,800	29,600
規費收入	701,986	3,153,556
支出	6,782,402	48,468,567
繳付公庫數	714,578	3,151,290
人事支出	5,541,699	42,661,487
業務支出	410,843	2,079,455
折舊、折耗及攤銷	115,282	576,335
收支餘絀	-121,074	26,605,294

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年5月31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	31,866		
	合計		31,866	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	12,191,386		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	440,231		
	合 計		12,631,617	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	35,508,404		
	合計		35,508,404	



臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5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	
	210302001公用事業費款	188,433		
	210302002健保費	191,362		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,214		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,222		
	210302007代辦經費	11,760,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,439		
	210302020自然人憑證工本費	398,947		
	合計		12,631,617	

臺北市信義區戶政事務所

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5月31日

頁數：第16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	14,577,462	-7,716,608	0	0	-100,220	6,760,634
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	0	-360,580	861,540
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-27,260	60,246
雜項設備	894,788	-848,931	146,555	0	-17,130	175,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,938,193	-14,830,156	254,855	0	-505,190	7,857,702
租賃資產	788,276	-237,449	0	0	-64,920	485,907
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	12,924,470	0	0	147,387,243
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	6,225	0	51,862
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	135,309,136	-237,449	12,924,470	6,225	-64,920	147,925,012
合 計	158,247,329	-15,067,605	13,179,325	6,225	-570,110	155,782,714

備註：本期成本變動增加數13,179,325元，較取得財產合計數13,334,233元，減少154,908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154,908元。

臺北市信義區戶政事務所  
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5月31日

頁數：第17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	374,519			374,519
二、其他長期負債				

**臺北市信義區戶政事務所**  
**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5月31日

頁數：第18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	3,183,156	71,890,705	75,073,861	收入
		71,890,705	71,890,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,600		29,600	罰款及賠償收入
規費收入	3,153,556		3,153,556	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				其他收入
歲出	45,150,705	3,317,862	48,468,567	支出
		3,151,290	3,151,290	繳付公庫數
人事費	42,661,487		42,661,487	人事支出
業務費	2,079,455		2,079,455	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	409,763	-409,763		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		576,335	576,335	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,967,549	68,572,843	26,605,294	收支餘絀

備註：

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409,763元，其中254,855元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

（二）預算項目「設備及投資」執行數409,763元，其中154,908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」576,335元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第19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	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	6,800	29,600	6,800	29,600	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	1,200,000	250,000	1,200,000	-	-
	287,274	1,271,816	287,274	1,271,816	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	11,740	55,420	11,740	55,420	-	-
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	400,000	1,840,000	400,000	1,840,000	-	-
	373,605	1,704,702	373,605	1,704,702	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	194	1,178	194	1,178	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	80,000	166,000	80,000	166,000	-	-
	34,965	88,074	34,965	88,074	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	743,000	3,276,000	743,000	3,276,000	-	-
	714,578	3,151,290	714,578	3,151,290	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第20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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第21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	5,717,000	44,326,000	5,717,000	44,326,000	-	-
	5,157,645	40,033,745	5,157,645	40,093,745	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	141,000	893,000	141,000	893,000	-	-
	117,232	565,368	117,232	565,368	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	26,468,000	-	26,468,000	-	-
	-	26,468,000	-	26,468,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	432,000	-	432,000	-	-
	-	409,763	-	409,763	-	-
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	645,665	3,904,629	645,665	3,904,629	-	-
	645,665	3,904,629	645,665	3,904,629	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	449,200	32,000	449,200	-	-
	32,000	449,200	32,000	449,200	-	-
合 計	6,535,665	76,472,829	6,535,665	76,472,829	-	-
	5,952,542	71,830,705	5,952,542	71,890,705	-	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第22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	064651120100012	112/01/04	112年額定零用金
合 計					60,000