

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計員劉佩君

機關長官：

臺北北投區戶政事務所 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 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6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	54,000	14,300	-	11,800
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	54,000	14,300	-	11,800
		01		04030720101 罰金罰鍰	104,000	104,000	54,000	14,300	-	11,800
05				0503000000 規費收入	6,214,000	6,214,000	3,142,000	530,601	-	148,304
	01			05030720100 行政規費收入	2,905,000	2,905,000	1,450,000	226,270	-	-61,530
		02		05030720102 證照費	2,774,000	2,774,000	1,386,000	214,950	-	-67,170
		03		05030720103 登記費	129,000	129,000	63,000	11,320	-	6,140
		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	1,692,000	304,331	-	209,834
		03		05030720303 資料使用費	3,201,000	3,201,000	1,596,000	293,990	-	229,910
		07		05030720307 服務費	108,000	108,000	96,000	10,341	-	-20,076
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	1	-	-379
	01			07030720100 財產孳息	-	-	-	1	-	1
		01		07030720101 利息收入	-	-	-	1	-	1
	05			07030720500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-380
		01		07030720501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-380
12				1203000000 其他收入	-	-	-	7,291	-	61,335
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	7,291	-	61,335

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6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		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,729	
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	-	44,606	
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	3,197,000	-	221,060	
				總計	6,321,000	6,321,000	3,197,000	-	221,060	

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6月30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	45,190,000	4,596,211	5,752,927
					-	-			39,437,073	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	67,113,000	-	67,113,000	45,190,000	4,596,211	5,752,927
					-	-			39,437,073	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,094,000	-	63,094,000	43,184,000	4,218,717	5,094,630
					-	-			38,089,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	2,006,000	377,494	658,297
					-	-			1,347,703	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	860,000	142,191	248,794
					-	-			611,206	
					-	-			-	59,177
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	860,000	142,191	248,794
					-	-			611,206	
					-	-			-	59,177
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,745,000	-	1,745,000	860,000	142,191	248,794
					-	-			611,206	
					-	-			-	59,177
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	68,858,000	-	68,858,000	46,050,000	4,738,402	6,001,721
					-	-			40,048,279	
					-	-			-	159,177
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
90				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	3,078,000	-	2,751,840
					-	-		326,160	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	2,702,000	-	2,702,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
			30	300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	2,702,000	-	2,702,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
	04			3703072900400 其他設備*	424,000	-	424,000	376,000	-	49,840
					-	-		326,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	376,000	-	49,840
					-	-		326,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	3,078,000	-	2,751,840
					-	-		326,160	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
					-	-		-	-	2,352,000
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	49,128,000	4,738,402	8,753,561
					-	-		40,374,439	-	2,511,177
					-	-		-	-	2,511,177
					-	-		-	-	2,511,177
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	7,317,342	-	7,317,342	7,317,342	1,007,467	-
					-	-		7,317,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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		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					
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	7,317,342	-	7,317,342	7,317,342	1,007,467	-	
					-	-			7,317,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,313,342	-	7,313,342	7,313,342	1,005,467	-	
					-	-			7,313,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			8903072030000 公務人員各項補助	567,500	-	567,500	567,500	-	-	
					-	-			567,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903072030100 公務人員各項補助	567,500	-	567,500	567,500	-	-	
					-	-			567,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	542,500	-	542,500	542,500	-	-	
					-	-			542,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,884,842	-	7,884,842	7,884,842	1,007,467	-	
					-	-			7,884,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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				
				總計	84,450,842	-	84,450,842	57,012,842	5,745,869	8,753,561
					-	-			48,259,281	
					-	-			-	2,511,177
					-	-				

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6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	38,089,370			7,313,342
1015 法定編制人員待遇	23,011,549			
1025 技工及工友待遇	379,741			
1030 獎金	8,388,329			29,193
1035 其他給與	593,286			
1040 加班值班費	252,935			
1045 退休退職給付	1,170,860			7,284,149
1050 退休離職儲金	2,672,624			
1055 保險	1,620,046			
2000 業務費	1,347,703	611,206		
2006 水電費	337,885			
2009 通訊費	119,461	8,530		
2018 資訊服務費	22,680	56,070		
2021 其他業務租金	40,000	27,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,736	13,730		
2051 物品	116,294	351,076		
2054 一般事務費	557,478	151,130		
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	92,123			
2072 國內旅費	9,300			
2084 短程車資		3,070		
2093 特別費	15,601			
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	39,437,073	611,206	326,160	7,317,342

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	542,500	45,945,212	
1015 法定編制人員待遇		23,011,549	
1025 技工及工友待遇		379,741	
1030 獎金		8,417,522	
1035 其他給與	542,500	1,135,786	
1040 加班值班費		252,935	
1045 退休退職給付		8,455,009	
1050 退休離職儲金		2,672,624	
1055 保險		1,620,046	
2000 業務費	25,000	1,983,909	
2006 水電費		337,885	
2009 通訊費		127,991	
2018 資訊服務費		78,750	
2021 其他業務租金		67,600	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		19,466	
2051 物品		467,370	
2054 一般事務費	25,000	733,608	
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		92,123	
2072 國內旅費		9,300	
2084 短程車資		3,070	
2093 特別費		15,601	
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	567,500	48,259,281	

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6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	3,418,060	43,733	0	0	0	0	0	0	3,374,327
本年度	3,418,060	43,733	0	0	0	0	0	0	3,374,327
04010100 罰金罰鍰	65,800	0	0	0	0	0	0	0	65,800
05010200 證照費	1,318,830	23,564	0	0	0	0	0	0	1,295,266
05010300 登記費	69,140	920	0	0	0	0	0	0	68,220
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,825,910	18,655	0	0	0	0	0	0	1,807,255
05030700 服務費	75,924	594	0	0	0	0	0	0	75,330
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	620	0	0	0	0	0	0	0	620
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	44,606	0	0	0	0	0	0	0	44,606

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6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	48,259,281	2,511,177	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,850,458	6,162,384
本年度	48,259,281	2,511,177	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,850,458	6,162,384
一、本年度經費	40,374,439	2,511,177	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,965,616	6,162,384
0137010100 行政管理	39,437,073	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,617,073	5,572,927
0137550200 戶籍登記及管理	611,206	59,177	0	0	0	0	0	0	0	0	670,383	189,617
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	350,000
0137900400* 其他設備	326,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,160	49,840
二、統籌科目	7,884,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,884,842	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,317,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,317,342	0
0989030100 公務人員各項補助	567,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,500	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	20,944,872	負債	14,829,742
流動資產	17,118,918	流動負債	12,827,713
各機關現金	14,019	應付代收款	12,827,713
各機關現金－在途現金	29,714	長期負債	345,734
專戶存款	14,484,008	應付租賃款	345,734
零用金	80,000	其他負債	1,656,295
預付款	2,511,177	存入保證金	292,272
固定資產	3,803,397	應付保管款	1,364,023
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	6,115,130
累計折舊－房屋建築及設備	-3,992,406	資產負債淨額	6,115,130
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	6,115,130
累計折舊－機械及設備	-9,172,367		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-716,493		
雜項設備	4,145,365		
累計折舊－雜項設備	-3,318,713		
租賃資產	733,787		
累計折舊－租賃資產	-296,084		
無形資產	22,557		
電腦軟體	22,557		
合 計	20,944,872	合 計	20,944,872
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6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	6,351,239	54,268,518
公庫撥入數	5,799,046	50,850,458
罰款及賠償收入	14,300	65,800
規費收入	530,601	3,290,304
財產收益	1	621
其他收入	7,291	61,335
支出	6,403,097	51,952,021
繳付公庫數	553,214	3,374,327
人事支出	5,224,184	45,945,212
業務支出	519,685	1,983,909
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	104,014	644,573
收支餘絀	-51,858	2,316,497

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6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	14,019		
	合計		14,019	

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6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	29,714		
	合計		29,714	

臺北市北投區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6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	12,791,180		
	110103002一般銀行存款	1,364,403		
	110103003代扣繳專戶	328,425		
	合 計		14,484,008	

臺北市北投區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年6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)	2,511,177		
	合計		2,511,177	

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6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	89,776		
	210302002健保費	145,415		
	210302003公保費	12,406		
	210302004勞保費	15,142		
	210302005退撫基金	380		
	210302006勞工退休金(新制)	65,686		
	210302007代辦經費	12,395,665		
	210302008各項費款	0		
	210302009其他	22,517		
	210302020自然人憑證工本費	80,726		
	合計		12,827,713	

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6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		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6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	1,364,023		
	合計		1,364,023	

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6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	-47,718	1,791,694
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	0	0	-413,420	646,390
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-32,352	100,958
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	181,500	0	-71,284	826,652
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	-564,774	3,365,694
租賃資產	733,787	-223,556	0	0	-72,528	437,703
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	7,271	0	22,557
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	7,271	-72,528	460,260
合 計	21,147,788	-16,858,761	181,500	7,271	-637,302	3,825,954

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6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	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6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	3,418,060	50,850,458	54,268,518	收入
		50,850,458	50,850,458	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65,800		65,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,290,304		3,290,304	規費收入
信託管理收入				
財產收入	621		621	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	61,335		61,335	其他收入
歲出	48,259,281	3,692,740	51,952,021	支出
		3,374,327	3,374,327	繳付公庫數
人事費	45,945,212		45,945,212	人事支出
業務費	1,983,909		1,983,909	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		644,573	644,573	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,841,221	47,157,718	2,316,497	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6月30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」644,573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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
	16,500	65,800	16,500	65,800	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	231,000	1,386,000	231,000	1,386,000	-	-
	208,556	1,295,266	208,556	1,295,266	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	63,000	11,000	63,000	-	-
	11,420	68,220	11,420	68,220	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	1,596,000	266,000	1,596,000	-	-
	298,565	1,807,255	298,565	1,807,255	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	96,000	2,000	96,000	-	-
	10,881	75,330	10,881	75,330	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	620	0	620	-	-
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	-	-
	7,291	44,606	7,291	44,606	-	-
合 計	520,000	3,197,000	520,000	3,197,000	-	-
	553,214	3,374,327	553,214	3,374,327	-	-

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6月30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	5,186,000	45,190,000	5,186,000	45,190,000	-	-
	4,596,211	39,537,073	4,596,211	39,617,073	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	239,000	860,000	239,000	860,000	-	-
	195,368	670,383	195,368	670,383	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	250,000	2,702,000	250,000	2,702,000	-	-
	-	2,352,000	0	2,352,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	376,000	0	376,000	-	-
	-	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	1,007,467	7,317,342	1,007,467	7,317,342	-	-
	1,007,467	7,317,342	1,007,467	7,317,342	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	567,500	0	567,500	-	-
	-	567,500	0	567,500	-	-
合 計	6,682,467	57,012,842	6,682,467	57,012,842	-	-
	5,799,046	50,770,458	5,799,046	50,850,458	-	-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6月30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