

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

臺北市信義區戶政事務所主任 許文

# 臺北市信義區戶政事務所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 01 頁至第	02 頁
二、經費累計表.....	第 03 頁至第	06 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 07 頁至第	07 頁
五、平衡表.....	第 08 頁至第	08 頁
六、資本資產表.....	第 09 頁至第	09 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第	14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第	15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第	19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第	20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第	22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第	23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第	25 頁
十四、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
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第	27 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 28 頁至第	28 頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	11,743	-	4,968
					-			64,968	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	60,000	11,000	-	-400
					-			59,600	-	
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	11,000	-	-400
					-			59,600	-	
	03			賠償收入	-	-	-	743	-	5,368
					-			5,368	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	743	-	5,368
					-			5,368	-	
04				規費收入	8,786,000	8,786,000	8,786,000	639,624	-	-1,111,251
					-			7,674,749	-	
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	3,088,000	254,968	-	-138,936
					-			2,949,064	-	
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	2,952,000	242,528	-	-144,036
					-			2,807,964	-	
		03		登記費	134,000	134,000	134,000	12,440	-	3,600
					-			137,600	-	
		04		考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	1,500
					-			3,500	-	
	02			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	5,698,000	384,656	-	-972,315
					-			4,725,685	-	
		04		資料使用費	5,555,000	5,555,000	5,555,000	364,185	-	-1,247,779
					-			4,307,221	-	
		13		場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	680	-	-1,016
					-			6,984	-	
		14		服務費	135,000	135,000	135,000	19,791	-	276,480
					-			411,480	-	
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	900
					-			3,900	-	
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	900
					-			3,900	-	
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	900
					-			3,900	-	
11				其他收入	36,000	36,000	36,000	2,981	-	-228
					-			35,772	-	
	02			雜項收入	36,000	36,000	36,000	2,981	-	-228

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
					-		35,772	-		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	2,981	-	-228	
					-		35,772	-		
				經常門合計	8,885,000	8,885,000	654,348	-	-1,105,611	
					-		7,779,389	-		
				總計	8,885,000	8,885,000	654,348	-	-1,105,611	
					-		7,779,389	-		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	65,355,000	-	69,014,258	69,014,258	3,099,587	421,859
					-	-			68,592,399	-
					-	-			-	-
					3,659,258	-			-	-
	01			行政管理	65,355,000	-	69,014,258	69,014,258	3,099,587	421,859
					-	-			68,592,399	-
					-	-			-	-
					3,659,258	-			-	-
		01		人事費	61,257,000	-	64,916,258	64,916,258	2,536,459	173,555
					-	-			64,742,703	-
					-	-			-	-
					3,659,258	-			-	-
		02		業務費	4,098,000	-	4,098,000	4,098,000	563,128	248,304
					-	-			3,849,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	236,896	243,470
					-	-			2,060,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	236,896	243,470
					-	-			2,060,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	236,896	243,470
					-	-			2,060,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	67,659,000	-	71,318,258	71,318,258	3,336,483	665,329
					-	-			70,652,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					3,659,258	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				一般建築及設備	10,242,000	-	10,258,000	10,258,000	1,185,945	76,857
					-	-			9,133,662	
					16,000	-			-	1,047,481
					-	-			1,047,481	
	02			營建工程*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	1,173,945	-
					-	-			7,559,519	
					-	-			-	1,047,481
					-	-			1,047,481	
		03		設備及投資*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	1,173,945	-
					-	-			7,559,519	
					-	-			-	1,047,481
					-	-			1,047,481	
	04			其他設備*	1,635,000	-	1,651,000	1,651,000	12,000	76,857
					-	-			1,574,143	
					16,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,635,000	-	1,651,000	1,651,000	12,000	76,857
					-	-			1,574,143	
					16,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,242,000	-	10,258,000	10,258,000	1,185,945	76,857
					-	-			9,133,662	
					16,000	-			-	1,047,481
					-	-			1,047,481	
				經資門合計	77,901,000	-	81,576,258	81,576,258	4,522,428	742,186
					-	-			79,786,591	
					16,000	-			-	1,047,481
					3,659,258	-			1,047,481	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,367,518	-	9,367,518	9,367,518	549,120	-
					-	-			9,367,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,367,518	-	9,367,518	9,367,518	549,120	-	
					-	-		9,367,518	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	9,361,518	-	9,361,518	9,361,518	549,120	-	
					-	-		9,361,518	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	227,380	-	227,380	227,380	16,000	-	
					-	-		227,380	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	227,380	-	227,380	227,380	16,000	-	
					-	-		227,380	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	181,380	-	181,380	181,380	-	-	
					-	-		181,380	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	46,000	-	46,000	46,000	16,000	-	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,594,898	-	9,594,898	9,594,898	565,120	-	
					-	-		9,594,898	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	87,495,898	-	91,171,156	91,171,156	5,087,548	742,186
					-	-			89,381,489	
					16,000	-			-	1,047,481
					3,659,258	-			1,047,481	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					1,121,077	-	434,864	1,121,077	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	1,121,077				-	434,864	1,121,077	-	-	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
1,121,077	-	434,864			1,121,077	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
1,121,077	-	434,864	1,121,077	-	-	-						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					1,504,461	-	36,080	1,504,461	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	1,504,461				-	36,080	1,504,461	-	-	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
1,504,461	-	36,080			1,504,461	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
1,504,461	-	36,080	1,504,461	-	-	-						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					4,212,993	-	1,691,138	4,212,993	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	4,212,993				-	1,691,138	4,212,993	-	-	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
4,212,993	-	1,691,138			4,212,993	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
4,212,993	-	1,691,138	4,212,993	-	-	-						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
6,838,531	-	2,162,082	6,838,531	-	-	-						
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
6,838,531	-	2,162,082	6,838,531	-	-	-						

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,619,898	負債	8,572,417
流動資產	9,619,898	流動負債	8,572,417
現金	8,572,417	應付款項	0
各機關現金	0	其他應付款	0
專戶存款	8,572,417	存入保證金	81,000
零用金	0	存入保證金	81,000
暫付款	0	應付代收款	8,181,492
暫付款	0	應付代收款	8,181,492
預付款	1,047,481	應付保管款	309,925
預付款	1,047,481	應付保管款	309,925
		淨資產	1,047,481
		資產負債淨額	1,047,481
		資產負債淨額	1,047,481
		資產負債淨額	1,047,481
合 計	9,619,898	合 計	9,619,898
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

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	26,508,500	資本資產總額	26,550,212
房屋建築及設備	7,582,438	資本資產總額	26,550,212
機械及設備	3,818,693		
交通及運輸設備	284,098		
雜項設備	66,838		
購建中固定資產	14,756,433		
無形資產	41,712		
無形資產	41,712		
合 計	26,550,212	合 計	26,550,212

備註：本年度資本資產表固定資產金額26,508,500元與財產分類統計表結存金額11,752,067元差異數14,756,433元，係構建中固定資產14,756,433元（營建工程-105年廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,374,116元、106年廣慈博愛園區南區新建工程工程費1,609,805元、107年廣慈博愛園區南區新建工程工程費4,212,993元、108年廣慈博愛園區南區新建工程工程費7,559,519元）。

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,262,492		
	110103002一般銀行存款	309,925		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		8,572,417	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,047,481		
	合計		1,047,481	

臺北市信義區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	81,000		
	合計		81,000	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	7,320,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	98,609		
	211301020自然人憑證工本費	762,883		
	合計		8,181,492	

臺北市信義區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	309,925		
	合計		309,925	

臺北市信義區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		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	-6,754,496	0	0	-240,528	7,582,438
機械及設備	9,437,210	-6,252,757	1,642,796	276,729	-731,827	3,818,693
交通及運輸設備	644,577	-295,055	0	0	-65,424	284,098
雜項設備	2,548,109	-2,469,860	16,000	0	-27,411	66,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,207,358	-15,772,168	1,658,796	276,729	-1,065,190	11,752,067
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	358,383	0	14,398,050	0	0	14,756,433
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,929	0	14,178	10,395	0	41,712
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	396,312	0	14,412,228	10,395	0	14,798,145
合 計	27,603,670	-15,772,168	16,071,024	287,124	-1,065,190	26,550,212

備註：本年度資本資產成本增加數16,071,024元與增購財產支出15,972,193元，差異數98,831元，係移撥財產增加72,274元及戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分26,557元。

# 臺北市信義區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

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	營建工程	其他設備
0100 人事費	64,742,703			
0103 法定編制人員待遇	42,590,114			
0105 技工及工友待遇	1,583,940			
0111 獎金	9,088,719			
0121 其他給與	1,822,576			
0131 加班值班費	1,870,494			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,659,453			
0151 保險	4,127,407			
0200 業務費	3,849,696	2,060,530		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	821,691			
0203 通訊費	377,839	16,476		
0213 資訊服務費	102,161	103,100		
0214 其他業務租金	97,020	46,080		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,219	11,258		
0250 按日按件計資酬金	64,060	14,800		
0271 物品	173,010	1,490,627		
0279 一般事務費	1,749,270	358,517		
0281 房屋建築養護費	125,441			
0282 車輛及辦公器具養護費	17,930			
0283 設施及機械設備養護費	183,567			
0291 國內旅費	33,879			

# 臺北市信義區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

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	營建工程	其他設備
0295 短程車資		19,672		
0298 特別費	71,749			
0300 設備及投資			8,607,000	1,574,143
0302 房屋建築及設備費			8,607,000	
0304 機械設備費				288,814
0306 資訊軟硬體設備費				1,254,445
0319 雜項設備費				30,884
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	68,592,399	2,060,530	8,607,000	1,574,143

# 臺北市信義區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	9,361,518	181,380	74,285,601
0103 法定編制人員待遇			42,590,114
0105 技工及工友待遇			1,583,940
0111 獎金			9,088,719
0121 其他給與		181,380	2,003,956
0131 加班值班費			1,870,494
0141 退休退職給付	9,361,518		9,361,518
0142 退休離職儲金			3,659,453
0151 保險			4,127,407
0200 業務費		46,000	5,956,226
0201 教育訓練費			11,000
0202 水電費			821,691
0203 通訊費			394,315
0213 資訊服務費			205,261
0214 其他業務租金			143,100
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			14,477
0250 按日按件計資酬金			78,860
0271 物品			1,663,637
0279 一般事務費		46,000	2,153,787
0281 房屋建築養護費			125,441
0282 車輛及辦公器具養護費			17,930
0283 設施及機械設備養護費			183,567
0291 國內旅費			33,879



臺北市信義區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	7,779,389	0	0	0	0	0	0	0	7,779,389
本年度收入	7,779,389	0	0	0	0	0	0	0	7,779,389
03010100 罰金罰鍰	59,600	0	0	0	0	0	0	0	59,600
03030100 一般賠償收入	5,368	0	0	0	0	0	0	0	5,368
04010200 證照費	2,807,964	0	0	0	0	0	0	0	2,807,964
04010300 登記費	137,600	0	0	0	0	0	0	0	137,600
04010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04020400 資料使用費	4,307,221	0	0	0	0	0	0	0	4,307,221
04021300 場地設施使用費	6,984	0	0	0	0	0	0	0	6,984
04021400 服務費	411,480	0	0	0	0	0	0	0	411,480
06050100 廢舊物資售價	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
11021000 其他雜項收入	35,772	0	0	0	0	0	0	0	35,772

臺北市信義區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	96,220,020	1,047,481	0	0	0	0	0	6,838,531	90,428,970	742,186
本年度	89,381,489	1,047,481	0	0	0	0	0	0	90,428,970	742,186
一、本年度經費	79,786,591	1,047,481	0	0	0	0	0	0	80,834,072	742,186
0133010100 行政管理	68,592,399	0	0	0	0	0	0	0	68,592,399	421,859
0133550200 戶籍登記及管理	2,060,530	0	0	0	0	0	0	0	2,060,530	243,470
0133900200* 營建工程	7,559,519	1,047,481	0	0	0	0	0	0	8,607,000	0
0133900400* 其他設備	1,574,143	0	0	0	0	0	0	0	1,574,143	76,857
二、統籌科目	9,594,898	0	0	0	0	0	0	0	9,594,898	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,367,518	0	0	0	0	0	0	0	9,367,518	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	227,380	0	0	0	0	0	0	0	227,380	0
以前年度	6,838,531	0	0	0	0	0	0	6,838,531	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,838,531	0	0	0	0	0	0	6,838,531	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	1,121,077	0	0	0	0	0	0	1,121,077	0	0

臺北市信義區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 0133830200* 營建工程	1,504,461	0	0	0	0	0	0	1,504,461	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	4,212,993	0	0	0	0	0	0	4,212,993	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,439,951	98,208,359
公庫撥入數	3,785,603	90,428,970
罰款及賠償收入	11,743	64,968
規費收入	639,624	7,674,749
廢舊物資售價收入	0	3,900
其他收入	2,981	35,772
支出	7,463,388	101,373,871
繳付公庫數	684,702	7,779,389
人事支出	3,085,579	74,285,601
業務支出	816,024	5,956,226
增購財產支出	2,877,083	13,346,655
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-3,023,437	-3,165,512

臺北市信義區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	11,000	59,600	11,000	59,600	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	743	5,368	743	5,368	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	282,000	2,952,000	282,000	2,952,000	-	-
	253,812	2,807,964	253,812	2,807,964	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	134,000	12,000	134,000	-	-
	12,960	137,600	12,960	137,600	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	3,500	0	3,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	499,000	5,555,000	499,000	5,555,000	-	-
	380,200	4,307,221	380,200	4,307,221	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	704	6,984	704	6,984	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	135,000	5,000	135,000	-	-
	22,302	411,480	22,302	411,480	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-	3,900	0	3,900	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
	2,981	35,772	2,981	35,772	-	-
合 計	811,000	8,885,000	811,000	8,885,000	-	-
	684,702	7,779,389	684,702	7,779,389	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,063,000	69,014,258	2,063,000	69,014,258	-	-
	3,059,587	68,592,399	2,999,587	68,592,399	60,000	-
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	177,000	2,304,000	177,000	2,304,000	-	-
	208,896	2,060,530	208,896	2,060,530	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,607,000	0	8,607,000	-	-
	-	8,607,000	0	8,607,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,651,000	0	1,651,000	-	-
	12,000	1,574,143	12,000	1,574,143	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	549,120	9,367,518	549,120	9,367,518	-	-
	549,120	9,367,518	549,120	9,367,518	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	227,380	16,000	227,380	-	-
	16,000	227,380	16,000	227,380	-	-
合計	2,805,120	91,171,156	2,805,120	91,171,156	-	-
	3,845,603	90,428,970	3,785,603	90,428,970	60,000	-