

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

會計主任林詩敏

臺北市信義區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 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 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 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 頁至第 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 27 頁至第 27 頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 (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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	9,000	700	-	-900
					-			8,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	9,000	700	-	-900
					-			8,100		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	700	-	-900
					-			8,100		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,786,000	8,786,000	1,931,000	620,237	-	-141,422
					-			1,789,578		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	730,000	216,324	-	-15,696
					-			714,304		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	700,000	203,004	-	-21,236
					-			678,764		
		03		登記費	134,000	134,000	30,000	12,820	-	4,040
					-			34,040		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	1,201,000	403,913	-	-125,726
					-			1,075,274		
		03		資料使用費	5,555,000	5,555,000	1,184,000	374,030	-	-177,465
					-			1,006,535		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	372	-	-842
					-			1,158		
		07		服務費	135,000	135,000	15,000	29,511	-	52,581
					-			67,581		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	36,000	36,000	9,000	2,714	-	-324
					-			8,676		
	02			雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,714	-	-324

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 (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)		
					-		8,676			
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,714	-	-324
					-		8,676			
				經常門合計	8,875,000	8,875,000	1,949,000	623,651	-	-142,646
					-		1,806,354			
				總計	8,875,000	8,875,000	1,949,000	623,651	-	-142,646
					-		1,806,354			

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 (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				一般行政	65,368,000	-	65,368,000	28,484,000	5,129,481	5,577,744
					-	-			22,906,256	3,902,098
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	65,368,000	-	65,368,000	28,484,000	5,129,481	5,577,744
					-	-			22,906,256	3,902,098
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	61,257,000	-	61,257,000	27,654,000	4,771,347	5,384,953
					-	-			22,269,047	3,862,098
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,111,000	-	4,111,000	830,000	358,134	192,791
					-	-			637,209	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,121,000	-	2,121,000	477,000	175,024	48,919
					-	-			428,081	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,121,000	-	2,121,000	477,000	175,024	48,919
					-	-			428,081	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,121,000	-	2,121,000	477,000	175,024	48,919
					-	-			428,081	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,489,000	-	67,489,000	28,961,000	5,304,505	5,626,663
					-	-			23,334,337	3,923,098
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	105,928,000	-	105,928,000	65,000	-	838
					-	-		-	64,162	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	105,687,000	-	105,687,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	105,687,000	-	105,687,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	241,000	-	241,000	65,000	-	838
					-	-		-	64,162	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	241,000	-	241,000	65,000	-	838
					-	-		-	64,162	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	105,928,000	-	105,928,000	65,000	-	838
					-	-		-	64,162	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	173,417,000	-	173,417,000	29,026,000	5,304,505	5,627,501
					-	-		-	23,398,499	-
					-	-		-	-	3,923,098
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,754,680	-	2,754,680	2,754,680	688,170	-
					-	-		-	2,754,680	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5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 (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			公務人員退休及撫卹給付	2,754,680	-	2,754,680	2,754,680	688,170	-
					-	-			2,754,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,752,680	-	2,752,680	2,752,680	688,170	-
					-	-			2,752,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	17,000	-	17,000	17,000	17,000	-
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	17,000	-	17,000	17,000	17,000	-
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	17,000	-
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	7,000	2,245	4,755
					-	-			2,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	7,000	2,245	4,755
					-	-			2,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 (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				
		10		人事費	19,980	-	19,980	7,000	2,245	4,755
					-	-			2,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,791,660	-	2,791,660	2,778,680	707,415	4,755
					-	-			2,773,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	176,208,660	-	176,208,660	31,804,680	6,011,920	5,632,256
					-	-			26,172,424	
					-	-			-	3,923,098
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年3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	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	6,871,962	負債	1,819,871
流動資產	6,871,962	流動負債	1,819,871
現金	1,890,117	存入保證金	75,348
各機關現金	21,512	存入保證金	75,348
專戶存款	1,808,605	應付代收款	1,420,209
零用金	60,000	應付代收款	1,420,209
暫付款	11,266	應付保管款	324,314
暫付款	11,266	應付保管款	324,314
預付款	4,970,579	淨資產	5,052,091
預付款	4,970,579	資產負債淨額	5,052,091
		資產負債淨額	5,052,091
		資產負債淨額	5,052,091
合 計	6,871,962	合 計	6,871,962
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109年3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	26,212,677	資本資產總額	26,251,440
房屋建築及設備	7,522,306	資本資產總額	26,251,440
機械及設備	3,582,918		
交通及運輸設備	267,742		
雜項設備	83,278		
購建中固定資產	14,756,433		
無形資產	38,763		
無形資產	38,763		
合 計	26,251,440	合 計	26,251,440

備註：資本資產總額26,251,440元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數11,456,244元相較差異數14,795,196元，係(1)構建中固定資產14,756,433元為廣慈博愛園區新建工程。(2)無形資產(電腦軟體)38,763元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合計	21,512	21,512	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,273,849		
	110103002一般銀行存款	324,480		
	110103003代扣繳專戶	210,276		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,808,605	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	11,266		
	合計		11,266	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,970,579		
	合計		4,970,579	

臺北市信義區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	75,348		
	合計		75,348	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	150,365		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,636		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,541		
	211301007代辦經費	800,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,079		
	211301020自然人憑證工本費	391,588		
	合計		1,420,209	

臺北市信義區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	324,314		
	合計		324,314	

臺北市信義區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17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	-6,995,024	0	0	-60,132	7,522,306
機械及設備	10,803,277	-6,984,584	40,000	0	-275,775	3,582,918
交通及運輸設備	644,577	-360,479	0	0	-16,356	267,742
雜項設備	2,564,109	-2,497,271	24,162	0	-7,722	83,278
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,589,425	-16,837,358	64,162	0	-359,985	11,456,244
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	14,756,433	0	0	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	41,712	0	0	2,949	0	38,763
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	14,798,145	0	0	2,949	0	14,795,196
合 計	43,387,570	-16,837,358	64,162	2,949	-359,985	26,251,440

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,269,047			2,752,680
1015 法定編制人員待遇	14,318,478			
1025 技工及工友待遇	530,160			
1030 獎金	5,285,847			
1035 其他給與	398,100			
1040 加班值班費	140,632			
1045 退休退職給付				2,752,680
1050 退休離職儲金	891,711			
1055 保險	704,119			
2000 業務費	637,209	428,081		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	140,923			
2009 通訊費	58,904	2,180		
2018 資訊服務費	84,390			
2021 其他業務租金	16,170	11,520		
2027 保險費	2,633	11,258		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	19,925	314,896		
2054 一般事務費	260,116	77,432		
2063 房屋建築養護費	19,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	699			
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
2084 短程車資		2,795		
2093 特別費	5,619			
3000 設備及投資			64,162	
3020 機械設備費			40,000	
3035 雜項設備費			24,162	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	22,906,256	428,081	64,162	2,754,680

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	17,000	2,245	25,040,972
1015 法定編制人員待遇			14,318,478
1025 技工及工友待遇			530,160
1030 獎金			5,285,847
1035 其他給與	17,000		415,100
1040 加班值班費		2,245	142,877
1045 退休退職給付			2,752,680
1050 退休離職儲金			891,711
1055 保險			704,119
2000 業務費			1,065,290
2003 教育訓練費			22,000
2006 水電費			140,923
2009 通訊費			61,084
2018 資訊服務費			84,390
2021 其他業務租金			27,690
2027 保險費			13,891
2036 按日按件計資酬金			8,000
2051 物品			334,821
2054 一般事務費			337,548
2063 房屋建築養護費			19,830
2066 車輛及辦公器具養護費			699
2069 設施及機械設備養護費			6,000
2084 短程車資			2,795
2093 特別費			5,619
3000 設備及投資			64,162
3020 機械設備費			40,000
3035 雜項設備費			24,162
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	17,000	2,245	26,172,424

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109年1月1日至109年3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	1,806,354	21,512	0	0	0	0	0	0	1,784,842
本年度收入	1,806,354	21,512	0	0	0	0	0	0	1,784,842
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	678,764	6,600	0	0	0	0	0	0	672,164
05010300 登記費	34,040	580	0	0	0	0	0	0	33,460
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,006,535	12,360	0	0	0	0	0	0	994,175
05030600 場地設施使用費	1,158	28	0	0	0	0	0	0	1,130
05030700 服務費	67,581	1,944	0	0	0	0	0	0	65,637
12021000 其他雜項收入	8,676	0	0	0	0	0	0	0	8,676

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109年1月1日至109年3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	26,172,424	3,923,098	0	0	60,000	0	0	0	30,155,522	1,649,158
本年度	26,172,424	3,923,098	0	0	60,000	0	0	0	30,155,522	1,649,158
一、本年度經費	23,398,499	3,923,098	0	0	60,000	0	0	0	27,381,597	1,644,403
0137010100 行政管理	22,906,256	3,902,098	0	0	60,000	0	0	0	26,868,354	1,615,646
0137550200 戶籍登記及管理	428,081	21,000	0	0	0	0	0	0	449,081	27,919
0137900400* 其他設備	64,162	0	0	0	0	0	0	0	64,162	838
二、統籌科目	2,773,925	0	0	0	0	0	0	0	2,773,925	4,755
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,754,680	0	0	0	0	0	0	0	2,754,680	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
0989080100 災害準備金	2,245	0	0	0	0	0	0	0	2,245	4,755

臺北市信義區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,536,536	31,961,876
公庫撥入數	5,912,885	30,155,522
罰款及賠償收入	700	8,100
規費收入	620,237	1,789,578
其他收入	2,714	8,676
支出	6,646,211	27,957,266
繳付公庫數	634,291	1,784,842
人事支出	5,478,762	25,040,972
業務支出	533,158	1,065,290
增購財產支出	0	64,162
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-109,675	4,004,610

臺北市信義區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	700	8,100	700	8,100	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	240,000	700,000	240,000	700,000	-	-
	206,964	672,164	206,964	672,164	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	12,740	33,460	12,740	33,460	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,500	1,000	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	1,184,000	484,000	1,184,000	-	-
	381,735	994,175	381,735	994,175	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	358	1,130	358	1,130	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	28,080	65,637	28,080	65,637	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	2,714	8,676	2,714	8,676	-	-
合計	747,000	1,949,000	747,000	1,949,000	-	-
	634,291	1,784,842	634,291	1,784,842	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,245,000	28,484,000	5,245,000	28,484,000	-	-
	5,030,446	26,808,354	5,030,446	26,868,354	-	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	179,000	477,000	179,000	477,000	-	-
	175,024	449,081	175,024	449,081	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	65,000	0	65,000	-	-
	-	64,162	0	64,162	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	688,170	2,754,680	688,170	2,754,680	-	-
	688,170	2,754,680	688,170	2,754,680	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	2,245	2,245	2,245	2,245	-	-
合計	6,136,170	31,804,680	6,136,170	31,804,680	-	-
	5,912,885	30,095,522	5,912,885	30,155,522	-	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	064251090100013	109/01/13	109年額定零用金	60,000
合 計					60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

頁數：第26頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	總 計
帳面結存	108	3	31				1,808,605
加:受款人未向公庫兌現數	108	3	31				
加:本機關未入帳而公庫已撥入	108	3	31				
減:在途存款	108	3	31				
專戶存款	108	3	31			1,808,605	
公庫結存	108	3	31				1,808,605
集中支付保管款科目結存03064 390000-0	108	3	31			1,273,849	
保管金專戶存款600131093281	108	3	31			166	
代扣繳專戶合計	108	3	31			210,276	
公保代扣繳專戶存款21055-03064-13	108	3	31		0		
勞保代扣繳專戶存款21055-03064-12	108	3	31		14,636		
健保代扣繳專戶存款21055-03064-11	108	3	31		150,365		
退撫基金繳費專戶 0040853-11984003064015	108	3	31		0		
勞工退休金代扣繳專戶存款21055-03064-14	108	3	31		16,541		
公用事業費代扣繳專戶21055-03064-01	108	3	31		28,734		
各項費款代扣繳專戶21055-03064-15	108	3	31		0		
離職儲金專戶存款合計	108	3	31			324,314	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：