

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

臺北市信義區蘇詩敏(乙)  
戶政事務所主任

# 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4月30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、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
九、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁
十一、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十四、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 27 頁
十六、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 28 頁至第 28 頁
十七、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 29 頁至第 29 頁
十八、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 30 頁至第 30 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4月30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	12,000	1,200	-	-2,700
					-			9,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	12,000	1,200	-	-2,700
					-			9,300		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	1,200	-	-2,700
					-			9,300		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,786,000	8,786,000	2,695,000	550,433	-	-354,989
					-			2,340,011		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	980,000	194,756	-	-70,940
					-			909,060		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	940,000	183,456	-	-77,780
					-			862,220		
		03		登記費	134,000	134,000	40,000	11,300	-	5,340
					-			45,340		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	1,715,000	355,677	-	-284,049
					-			1,430,951		
		03		資料使用費	5,555,000	5,555,000	1,668,000	325,974	-	-335,491
					-			1,332,509		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	948	-	106
					-			2,106		
		07		服務費	135,000	135,000	45,000	28,755	-	51,336
					-			96,336		
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	12,000	4,616	-	1,292
					-			13,292		
	02			雜項收入	36,000	36,000	12,000	4,616	-	1,292

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4月30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)		
					-		13,292			
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,724	-	1,724	
					-		1,724			
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	2,892	-	-432	
					-		11,568			
				經常門合計	8,875,000	8,875,000	556,249	-	-356,397	
					-		2,362,603			
				總計	8,875,000	8,875,000	556,249	-	-356,397	
					-		2,362,603			

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4月30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	33,602,000	5,050,589	5,645,155
					-	-			27,956,845	3,902,098
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	65,368,000	-	65,368,000	33,602,000	5,050,589	5,645,155
					-	-			27,956,845	3,902,098
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	61,257,000	-	61,257,000	32,380,000	4,760,435	5,350,518
					-	-			27,029,482	3,862,098
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,222,000	290,154	294,637
					-	-			927,363	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,121,000	-	2,121,000	713,000	184,715	100,204
					-	-			612,796	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,121,000	-	2,121,000	713,000	184,715	100,204
					-	-			612,796	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,121,000	-	2,121,000	713,000	184,715	100,204
					-	-			612,796	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,489,000	-	67,489,000	34,315,000	5,235,304	5,745,359
					-	-			28,569,641	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4月30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 (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)	
90				一般建築及設備	105,928,000	-	105,928,000	105,780,000	27,157	105,688,681
					-	-			91,319	
					-	-			-	105,687,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	105,687,000	-	105,687,000	105,687,000	-	105,687,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,687,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	105,687,000	-	105,687,000	105,687,000	-	105,687,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,687,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	241,000	-	241,000	93,000	27,157	1,681
					-	-			91,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	241,000	-	241,000	93,000	27,157	1,681
					-	-			91,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	105,928,000	-	105,928,000	105,780,000	27,157	105,688,681
					-	-			91,319	
					-	-			-	105,687,000
					-	-			-	
				經資門合計	173,417,000	-	173,417,000	140,095,000	5,262,461	111,434,040
					-	-			28,660,960	
					-	-			-	109,610,098
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,442,850	-	3,442,850	3,442,850	688,170	-
					-	-			3,442,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	3,442,850	-	3,442,850	3,442,850	688,170	-
					-	-			3,442,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,440,850	-	3,440,850	3,440,850	688,170	-
					-	-			3,440,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	14,000	2,225	9,530
					-	-			4,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	14,000	2,225	9,530
					-	-			4,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	14,000	2,225	9,530
					-	-			4,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,479,830	-	3,479,830	3,473,850	690,395	9,530
					-	-			3,464,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	176,896,830	-	176,896,830	143,568,850	5,952,856	111,443,570
					-	-			32,125,280	
					-	-			-	109,610,098
					-	-			-	

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4月30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4月30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	119,906,767	負債	9,158,986
流動資產	119,906,767	流動負債	9,158,986
現金	9,236,046	存入保證金	75,348
各機關現金	30,202	存入保證金	75,348
專戶存款	9,145,844	應付代收款	8,755,583
零用金	60,000	應付代收款	8,755,583
暫付款	13,142	應付保管款	328,055
暫付款	13,142	應付保管款	328,055
預付款	110,657,579	淨資產	110,747,781
預付款	110,657,579	資產負債淨額	110,747,781
		資產負債淨額	110,747,781
		資產負債淨額	110,747,781
合 計	119,906,767	合 計	119,906,767
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4月30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	26,334,316	資本資產總額	26,372,096
房屋建築及設備	7,502,262	資本資產總額	26,372,096
機械及設備	3,517,366		
交通及運輸設備	262,290		
雜項設備	80,573		
租賃資產	215,392		
購建中固定資產	14,756,433		
無形資產	37,780		
無形資產	37,780		
合  計	26,372,096	合  計	26,372,096

備註：資本資產總額26,372,096元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數11,577,883元相較差異數14,794,213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)37,780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

長期負債表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	219,000	其他長期負債	219,000
長期負債總額	219,000	應付租賃款	219,000
長期負債總額	219,000	應付租賃款	219,000
合計	219,000	合計	219,000

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4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	30,202	30,202	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,608,241		
	110103002一般銀行存款	328,236		
	110103003代扣繳專戶	209,367		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		9,145,844	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	13,142	13,142	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	110,657,579		
	合計		110,657,579	

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4月30日

頁數：第15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4月30日

頁數：第16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	156,227		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,754		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	12,528		
	211301007代辦經費	8,060,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,889		
	211301020自然人憑證工本費	467,185		
	合計		8,755,583	

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4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	328,055		
	合計		328,055	

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4月30日

頁數：第18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	-80,176	7,502,262
機械及設備	10,803,277	-6,984,584	67,157	0	-368,484	3,517,366
交通及運輸設備	644,577	-360,479	0	0	-21,808	262,290
雜項設備	2,564,109	-2,497,271	24,162	0	-10,427	80,573
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	91,319	0	-480,895	11,362,491
租賃資產	0	0	219,000	0	-3,608	215,392
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	3,932	0	37,780
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	219,000	3,932	-3,608	15,009,605
合計	43,387,570	-16,837,358	310,319	3,932	-484,503	26,372,096

備註：本期成本變動增加數310,319元，較取得財產合計數91,319元，增加219000元，係因個人電腦租賃致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,000元。

臺北市信義區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			219,000					219,000
四、負債準備								

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4月30日

頁數：第20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	27,029,482			3,440,850
1015 法定編制人員待遇	18,046,538			
1025 技工及工友待遇	662,700			
1030 獎金	5,285,847			
1035 其他給與	563,288			
1040 加班值班費	225,114			
1045 退休退職給付				3,440,850
1050 退休離職儲金	1,221,696			
1055 保險	1,024,299			
2000 業務費	927,363	612,796		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	191,088			
2009 通訊費	89,014	3,270		
2018 資訊服務費	84,390	4,000		
2021 其他業務租金	24,255	15,360		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,633	11,258		
2036 按日按件計資酬金	5,099	8,000		
2051 物品	35,070	476,236		
2054 一般事務費	414,034	90,312		
2063 房屋建築養護費	19,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	998			
2069 設施及機械設備養護費	20,453			
2084 短程車資		4,360		
2093 特別費	6,819			
3000 設備及投資			91,319	
3020 機械設備費			40,000	
3030 資訊軟硬體設備費			27,157	
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	27,956,845	612,796	91,319	3,442,850

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4月30日

頁數：第21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	4,470	30,491,802
1015 法定編制人員待遇			18,046,538
1025 技工及工友待遇			662,700
1030 獎金			5,285,847
1035 其他給與	17,000		580,288
1040 加班值班費		4,470	229,584
1045 退休退職給付			3,440,850
1050 退休離職儲金			1,221,696
1055 保險			1,024,299
2000 業務費			1,540,159
2003 教育訓練費			22,000
2006 水電費			191,088
2009 通訊費			92,284
2018 資訊服務費			88,390
2021 其他業務租金			39,615
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			13,891
2036 按日按件計資酬金			13,099
2051 物品			511,306
2054 一般事務費			504,346
2063 房屋建築養護費			19,830
2066 車輛及辦公器具養護費			998
2069 設施及機械設備養護費			20,453
2084 短程車資			4,360
2093 特別費			6,819
3000 設備及投資			91,319
3020 機械設備費			40,000
3030 資訊軟硬體設備費			27,157
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	4,470	32,125,280

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4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第22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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,362,603	30,202	0	0	0	0	0	0	2,332,401
本年度收入	2,362,603	30,202	0	0	0	0	0	0	2,332,401
04010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	862,220	9,890	0	0	0	0	0	0	852,330
05010300 登記費	45,340	740	0	0	0	0	0	0	44,600
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,332,509	17,810	0	0	0	0	0	0	1,314,699
05030600 場地設施使用費	2,106	34	0	0	0	0	0	0	2,072
05030700 服務費	96,336	1,728	0	0	0	0	0	0	94,608
12020100 收回以前年度歲出	1,724	0	0	0	0	0	0	0	1,724
12021000 其他雜項收入	11,568	0	0	0	0	0	0	0	11,568

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	32,125,280	109,610,098	0	0	60,000	0	0	0	141,795,378	1,773,472
本年度	32,125,280	109,610,098	0	0	60,000	0	0	0	141,795,378	1,773,472
一、本年度經費	28,660,960	109,610,098	0	0	60,000	0	0	0	138,331,058	1,763,942
0137010100 行政管理	27,956,845	3,902,098	0	0	60,000	0	0	0	31,918,943	1,683,057
0137550200 戶籍登記及管理	612,796	21,000	0	0	0	0	0	0	633,796	79,204
0137900200* 營建工程	0	105,687,000	0	0	0	0	0	0	105,687,000	0
0137900400* 其他設備	91,319	0	0	0	0	0	0	0	91,319	1,681
二、統籌科目	3,464,320	0	0	0	0	0	0	0	3,464,320	9,530
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,442,850	0	0	0	0	0	0	0	3,442,850	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	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470	9,530

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4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	112,196,105	144,157,981
公庫撥入數	111,639,856	141,795,378
罰款及賠償收入	1,200	9,300
規費收入	550,433	2,340,011
其他收入	4,616	13,292
支出	6,500,415	34,457,681
繳付公庫數	547,559	2,332,401
人事支出	5,450,830	30,491,802
業務支出	474,869	1,540,159
增購財產支出	27,157	91,319
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	105,695,690	109,700,300

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4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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	1,200	9,300	1,200	9,300	-	-
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	940,000	240,000	940,000	-	-
	180,166	852,330	180,166	852,330	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	11,140	44,600	11,140	44,600	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	1,668,000	484,000	1,668,000	-	-
	320,524	1,314,699	320,524	1,314,699	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	942	2,072	942	2,072	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	30,000	45,000	30,000	45,000	-	-
	28,971	94,608	28,971	94,608	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,724	1,724	1,724	1,724	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	2,892	11,568	2,892	11,568	-	-
合 計	770,000	2,719,000	770,000	2,719,000	-	-
	547,559	2,332,401	547,559	2,332,401	-	-

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4月30日

第26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	5,118,000	33,602,000	5,118,000	33,602,000	-	-
	5,050,589	31,858,943	5,050,589	31,918,943	-	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	236,000	713,000	236,000	713,000	-	-
	184,715	633,796	184,715	633,796	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	105,687,000	105,687,000	105,687,000	105,687,000	-	-
	105,687,000	105,687,000	105,687,000	105,687,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	28,000	93,000	28,000	93,000	-	-
	27,157	91,319	27,157	91,319	-	-
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	3,442,850	688,170	3,442,850	-	-
	688,170	3,442,850	688,170	3,442,850	-	-
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	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	17,000	0	17,000	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	2,225	4,470	2,225	4,470	-	-
合 計	111,764,170	143,568,850	111,764,170	143,568,850	-	-
	111,639,856	141,735,378	111,639,856	141,795,378	-	-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4月30日

第27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