

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

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5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、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5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	15,000	5,300	-	-400
					-			14,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	15,000	5,300	-	-400
					-			14,600		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	15,000	5,300	-	-400
					-			14,600		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,786,000	8,786,000	3,484,000	619,078	-	-524,911
					-			2,959,089		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	1,230,000	237,780	-	-83,160
					-			1,146,840		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	1,180,000	227,640	-	-90,140
					-			1,089,860		
		03		登記費	134,000	134,000	50,000	9,640	-	4,980
					-			54,980		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	2,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	2,254,000	381,298	-	-441,751
					-			1,812,249		
		03		資料使用費	5,555,000	5,555,000	2,152,000	328,015	-	-491,476
					-			1,660,524		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	390	-	496
					-			2,496		
		07		服務費	135,000	135,000	100,000	52,893	-	49,229
					-			149,229		
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	15,000	2,892	-	1,184
					-			16,184		
	02			雜項收入	36,000	36,000	15,000	2,892	-	1,184

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5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)		
					-		16,184			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,724	
					-		1,724			
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	15,000	2,892	-540	
					-		14,460			
				經常門合計	8,875,000	8,875,000	3,514,000	627,270	-524,127	
					-		2,989,873			
				總計	8,875,000	8,875,000	3,514,000	627,270	-524,127	
					-		2,989,873			

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5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	38,602,000	8,715,351	1,929,804
					-	-			36,672,196	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	65,368,000	-	65,368,000	38,602,000	8,715,351	1,929,804
					-	-			36,672,196	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	61,257,000	-	61,257,000	37,106,000	8,433,651	1,642,867
					-	-			35,463,133	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,496,000	281,700	286,937
					-	-			1,209,063	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,121,000	-	2,121,000	913,000	149,934	150,270
					-	-			762,730	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,121,000	-	2,121,000	913,000	149,934	150,270
					-	-			762,730	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,121,000	-	2,121,000	913,000	149,934	150,270
					-	-			762,730	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,489,000	-	67,489,000	39,515,000	8,865,285	2,080,074
					-	-			37,434,926	61,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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 (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	105,914,000	112,150	105,710,531
					-	-		203,469	-	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	227,000	112,150	23,531
					-	-		203,469	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	241,000	-	241,000	227,000	112,150	23,531
					-	-		203,469	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	105,928,000	-	105,928,000	105,914,000	112,150	105,710,531
					-	-		203,469	-	105,687,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	173,417,000	-	173,417,000	145,429,000	8,977,435	107,790,605
					-	-		37,638,395	-	105,748,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,129,808	-	4,129,808	4,129,808	686,958	-
					-	-		4,129,808	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	
					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	4,129,808	-	4,129,808	4,129,808	686,958	-
					-	-		4,129,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,127,808	-	4,127,808	4,127,808	686,958	-
					-	-		4,127,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	19,980	1,099	14,411
					-	-		5,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,099	14,411
					-	-		5,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,099	14,411	
					-	-		5,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,166,788	-	4,166,788	688,057	14,411	
					-	-		4,152,377		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,583,788	-	177,583,788	9,665,492	107,805,016	
					-	-		41,790,772		
					-	-		-	105,748,000	
					-	-		-		

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5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5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	113,653,149	負債	6,770,991
流動資產	113,653,149	流動負債	6,770,991
現金	6,846,265	存入保證金	75,348
各機關現金	26,677	存入保證金	75,348
專戶存款	6,759,588	應付代收款	6,363,847
零用金	60,000	應付代收款	6,363,847
暫付款	11,403	應付保管款	331,796
暫付款	11,403	應付保管款	331,796
預付款	106,795,481	淨資產	106,882,158
預付款	106,795,481	資產負債淨額	106,882,158
		資產負債淨額	106,882,158
		資產負債淨額	106,882,158
合 計	113,653,149	合 計	113,653,149
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5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	26,279,372	資本資產總額	26,316,169
房屋建築及設備	7,482,218	資本資產總額	26,316,169
機械及設備	3,492,903		
交通及運輸設備	256,838		
雜項設備	79,196		
租賃資產	211,784		
購建中固定資產	14,756,433		
無形資產	36,797		
無形資產	36,797		
合計	26,316,169	合計	26,316,169

臺北市信義區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年5月31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	175,008	其他長期負債	175,008
長期負債總額	175,008	應付租賃款	175,008
長期負債總額	175,008	應付租賃款	175,008
合計	175,008	合計	175,008

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5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	26,677		
	合計		26,677	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5月31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	6,220,244		
	110103002一般銀行存款	331,947		
	110103003代扣繳專戶	207,397		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,759,588	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年5月31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	11,403	11,403	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年5月31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)	106,795,481		
	合計		106,795,481	

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5月31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5月31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	158,472		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,156		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,172		
	211301007代辦經費	5,480,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,859		
	211301020自然人憑證工本費	659,188		
	合計		6,363,847	

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5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	331,796		
	合計		331,796	

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5月31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	-100,220	7,482,218
機械及設備	10,803,277	-6,984,584	135,315	0	-461,105	3,492,903
交通及運輸設備	644,577	-360,479	0	0	-27,260	256,838
雜項設備	2,564,109	-2,497,271	24,162	0	-11,804	79,196
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	159,477	0	-600,389	11,311,155
租賃資產	0	0	219,000	0	-7,216	211,784
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	4,915	0	36,797
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	4,915	-7,216	15,005,014
合 計	43,387,570	-16,837,358	378,477	4,915	-607,605	26,316,169

備註：本期成本變動增加數378,477元，較取得財產合計數203,469元，增加175,008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175,008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5月31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		43,992			175,008
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5月31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	35,463,133			4,127,808
1015 法定編制人員待遇	21,594,801			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	9,147,945			
1035 其他給與	718,788			
1040 加班值班費	304,402			
1045 退休退職給付				4,127,808
1050 退休離職儲金	1,540,949			
1055 保險	1,361,008			
2000 業務費	1,209,063	762,730		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	239,594			
2009 通訊費	119,805	4,360		
2018 資訊服務費	84,390	4,000		
2021 其他業務租金	32,340	19,200		
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	57,639	591,750		
2054 一般事務費	543,976	118,372		
2063 房屋建築養護費	38,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,598			
2069 設施及機械設備養護費	38,952			
2084 短程車資		5,790		
2093 特別費	10,804			
3000 設備及投資			203,469	
3020 機械設備費			40,000	
3030 資訊軟硬體設備費			139,307	
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	36,672,196	762,730	203,469	4,129,808

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5月31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	5,569	39,613,510
1015 法定編制人員待遇			21,594,801
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			9,147,945
1035 其他給與	17,000		735,788
1040 加班值班費		5,569	309,971
1045 退休退職給付			4,127,808
1050 退休離職儲金			1,540,949
1055 保險			1,361,008
2000 業務費			1,971,793
2003 教育訓練費			22,000
2006 水電費			239,594
2009 通訊費			124,165
2018 資訊服務費			88,390
2021 其他業務租金			51,540
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			649,389
2054 一般事務費			662,348
2063 房屋建築養護費			38,553
2066 車輛及辦公器具養護費			1,598
2069 設施及機械設備養護費			38,952
2084 短程車資			5,790
2093 特別費			10,804
3000 設備及投資			203,469
3020 機械設備費			40,000
3030 資訊軟硬體設備費			139,307
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	5,569	41,790,772

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5月31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	2,989,873	26,677	0	0	0	0	0	0	2,963,196
本年度收入	2,989,873	26,677	0	0	0	0	0	0	2,963,196
04010100 罰金罰鍰	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	1,089,860	8,824	0	0	0	0	0	0	1,081,036
05010300 登記費	54,980	420	0	0	0	0	0	0	54,560
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,660,524	15,570	0	0	0	0	0	0	1,644,954
05030600 場地設施使用費	2,496	0	0	0	0	0	0	0	2,496
05030700 服務費	149,229	1,863	0	0	0	0	0	0	147,366
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	14,460	0	0	0	0	0	0	0	14,460

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5月31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	41,790,772	105,748,000	0	0	60,000	0	0	0	147,598,772	1,997,016
本年度	41,790,772	105,748,000	0	0	60,000	0	0	0	147,598,772	1,997,016
一、本年度經費	37,638,395	105,748,000	0	0	60,000	0	0	0	143,446,395	1,982,605
0137010100 行政管理	36,672,196	40,000	0	0	60,000	0	0	0	36,772,196	1,829,804
0137550200 戶籍登記及管理	762,730	21,000	0	0	0	0	0	0	783,730	129,270
0137900200* 營建工程	0	105,687,000	0	0	0	0	0	0	105,687,000	0
0137900400* 其他設備	203,469	0	0	0	0	0	0	0	203,469	23,531
二、統籌科目	4,152,377	0	0	0	0	0	0	0	4,152,377	14,411
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,129,808	0	0	0	0	0	0	0	4,129,808	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	5,569	0	0	0	0	0	0	0	5,569	14,411

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5月31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	6,430,664	150,588,645
公庫撥入數	5,803,394	147,598,772
罰款及賠償收入	5,300	14,600
規費收入	619,078	2,959,089
其他收入	2,892	16,184
支出	10,296,287	44,753,968
繳付公庫數	630,795	2,963,196
人事支出	9,121,708	39,613,510
業務支出	431,634	1,971,793
增購財產支出	112,150	203,469
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-3,865,623	105,834,677

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5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
109-04-01-01-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	-	-
	5,300	14,600	5,300	14,600	-	-
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	1,180,000	240,000	1,180,000	-	-
	228,706	1,081,036	228,706	1,081,036	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	9,960	54,560	9,960	54,560	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	2,152,000	484,000	2,152,000	-	-
	330,255	1,644,954	330,255	1,644,954	-	-
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	-	-
	424	2,496	424	2,496	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	55,000	100,000	55,000	100,000	-	-
	52,758	147,366	52,758	147,366	-	-
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	0	1,724	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	2,892	14,460	2,892	14,460	-	-
合 計	795,000	3,514,000	795,000	3,514,000	-	-
	630,795	2,963,196	630,795	2,963,196	-	-

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5月31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	5,000,000	38,602,000	5,000,000	38,602,000	-	-
	4,853,253	36,712,196	4,853,253	36,772,196	-	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	200,000	913,000	200,000	913,000	-	-
	149,934	783,730	149,934	783,730	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	105,687,000	0	105,687,000	-	-
	-	105,687,000	0	105,687,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	134,000	227,000	134,000	227,000	-	-
	112,150	203,469	112,150	203,469	-	-
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	686,958	4,129,808	686,958	4,129,808	-	-
	686,958	4,129,808	686,958	4,129,808	-	-
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	5,980	19,980	5,980	19,980	-	-
	1,099	5,569	1,099	5,569	-	-
合計	6,026,938	149,595,788	6,026,938	149,595,788	-	-
	5,803,394	147,538,772	5,803,394	147,598,772	-	-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5月31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