

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第17頁至第17頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表	第19頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第26頁至第26頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	50,000	50,000	12,000	8,900	-	10,800
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	12,000	8,900	-	10,800
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	8,900	-	10,800
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	2,518,000	521,380	-	-66,430
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	990,000	214,900	-	52,702
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	950,000	204,680	-	47,842
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	40,000	10,220	-	4,360
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
	03			05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	1,528,000	306,480	-	-119,132
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,440,000	289,684	-	-88,448
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	272	-	-1,006
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	86,000	16,524	-	-29,678
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07030640500 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	2,533,000	530,280	-	-58,630
				總計	8,156,000	8,156,000	2,533,000	530,280	-	-58,630

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	77,254,000	38,609,000	9,630,686	3,932,900
					-	-			34,676,100	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	38,609,000	9,630,686	3,932,900
					-	-			34,676,100	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	36,880,000	9,330,508	3,420,376
					-	-			33,459,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	1,729,000	300,178	512,524
					-	-			1,216,476	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	752,000	57,182	315,864
					-	-			436,136	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	752,000	57,182	315,864
					-	-			436,136	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	752,000	57,182	315,864
					-	-			436,136	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	39,361,000	9,687,868	4,248,764
					-	-			35,112,236	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,900,000	-	26,490,237
					-	-		409,763	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
			30	300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	432,000	-	22,237
					-	-		409,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	487,000	432,000	-	22,237
					-	-		409,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	26,900,000	-	26,490,237
					-	-		409,763	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
					-	-		-	-	26,468,000
				經資門合計	106,358,000	-	106,358,000	66,261,000	9,687,868	30,739,001
					-	-		35,521,999	-	26,680,000
					-	-		-	-	26,680,000
					-	-		-	-	26,680,000
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	3,258,964	-	3,258,964	3,258,964	645,665	-
					-	-		3,258,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	3,258,964	-	3,258,964	3,258,964	645,665	-	
					-	-		3,258,964		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,258,964	-	3,258,964	3,258,964	645,665	-	
					-	-		3,258,964		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	03			8903064030000 公務人員各項補助	417,200	-	417,200	417,200	-	-	
					-	-		417,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903064030100 公務人員各項補助	417,200	-	417,200	417,200	-	-	
					-	-		417,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	401,200	-	401,200	401,200	-	-	
					-	-		401,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,676,164	-	3,676,164	3,676,164	645,665	-	
					-	-		3,676,164		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	110,034,164	-	110,034,164	69,937,164	10,333,533	30,739,001	
					-	-		39,198,163		-	
					-	-				26,680,000	
					-	-				-	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	12,924,470	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	12,924,470	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	12,924,470	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	12,924,470	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	12,924,470	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	12,924,470	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	33,459,624			3,258,964
1015 法定編制人員待遇	18,791,219			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	610,741			
1040 加班值班費	243,597			
1045 退休退職給付				3,258,964
1050 退休離職儲金	1,674,022			
1055 保險	1,124,747			
2000 業務費	1,216,476	436,136		
2006 水電費	188,259			
2009 通訊費	95,851	4,145		
2018 資訊服務費	8,550	55,755		
2021 其他業務租金		20,160		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	10,300		
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	44,033	103,349		
2054 一般事務費	842,399	233,627		
2066 車輛及辦公器具養護費	897			
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		300		
2093 特別費	10,729			
3000 設備及投資			409,763	
3030 資訊軟硬體設備費			154,908	
3035 雜項設備費			254,855	
合計	34,676,100	436,136	409,763	3,258,964



臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	401,200	37,119,788	
1015 法定編制人員待遇		18,791,219	
1025 技工及工友待遇		689,600	
1030 獎金		10,325,698	
1035 其他給與	401,200	1,011,941	
1040 加班值班費		243,597	
1045 退休退職給付		3,258,964	
1050 退休離職儲金		1,674,022	
1055 保險		1,124,747	
2000 業務費	16,000	1,668,612	
2006 水電費		188,259	
2009 通訊費		99,996	
2018 資訊服務費		64,305	
2021 其他業務租金		20,160	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		15,378	
2036 按日按件計資酬金		8,500	
2051 物品		147,382	
2054 一般事務費	16,000	1,092,026	
2066 車輛及辦公器具養護費		897	
2069 設施及機械設備養護費		9,000	
2084 短程車資		300	
2093 特別費		10,729	
3000 設備及投資		409,763	
3030 資訊軟硬體設備費		154,908	
3035 雜項設備費		254,855	
合計	417,200	39,198,163	

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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	2,474,370	37,658	0	0	0	0	0	0	2,436,712
本年度	2,474,370	37,658	0	0	0	0	0	0	2,436,712
04010100 罰金罰鍰	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
05010200 證照費	997,842	13,300	0	0	0	0	0	0	984,542
05010300 登記費	44,360	680	0	0	0	0	0	0	43,680
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,351,552	20,455	0	0	0	0	0	0	1,331,097
05030600 場地設施使用費	994	10	0	0	0	0	0	0	984
05030700 服務費	56,322	3,213	0	0	0	0	0	0	53,109

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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	52,122,633	26,680,000	0	0	60,000	0	0	0	12,924,470	0	65,938,163	3,999,001
本年度	39,198,163	26,680,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,938,163	3,999,001
一、本年度經費	35,521,999	26,680,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,261,999	3,999,001
0137010100 行政管理	34,676,100	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,936,100	3,672,900
0137550200 戶籍登記及管理	436,136	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,136	303,864
0137900200* 營建工程	0	26,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,468,000	0
0137900400* 其他設備	409,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,763	22,237
二、統籌科目	3,676,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,164	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,258,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,964	0
0989030100 公務人員各項補助	417,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,200	0
以前年度	12,924,470	0	0	0	0	0	0	0	12,924,470	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,924,470	0	0	0	0	0	0	0	12,924,470	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	12,924,470	0	0	0	0	0	0	0	12,924,470	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	200,534,825	負債	9,405,286
流動資產	44,636,829	流動負債	9,030,767
各機關現金	37,658	應付代收款	9,030,767
專戶存款	9,030,767	長期負債	374,519
零用金	60,000	應付租賃款	374,519
預付款	35,508,404	淨資產	191,129,539
固定資產	155,844,889	資產負債淨額	191,129,539
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	191,129,539
累計折舊－房屋建築及設備	-7,796,784		
機械及設備	6,961,666		
累計折舊－機械及設備	-6,027,995		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-546,879		
雜項設備	1,041,343		
累計折舊－雜項設備	-862,635		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-289,385		
購建中固定資產	147,387,243		
無形資產	53,107		
電腦軟體	53,107		
合 計	200,534,825	合 計	200,534,825
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,900,223	68,412,533
公庫撥入數	32,369,943	65,938,163
罰款及賠償收入	8,900	22,800
規費收入	521,380	2,451,570
支出	10,981,589	41,686,165
繳付公庫數	532,894	2,436,712
人事支出	9,976,173	37,119,788
業務支出	357,360	1,668,612
折舊、折耗及攤銷	115,162	461,053
收支餘絀	21,918,634	26,726,368

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第12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			
	合計	37,658	37,658	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4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	
	110103001納入集中支付	8,594,393		
	110103002一般銀行存款	1,155		
	110103003代扣繳專戶	435,219		
	合 計		9,030,767	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	35,508,404		
	合計		35,508,404	



臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	184,735		
	210302002健保費	191,532		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,346		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	42,606		
	210302007代辦經費	8,270,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	80,248		
	210302020自然人憑證工本費	245,300		
	合計		9,030,767	

臺北市信義區戶政事務所

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4月30日

頁數：第16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 (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	-7,716,608	0	0	-80,176	6,780,678
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	0	-288,449	933,671
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-21,808	65,698
雜項設備	894,788	-848,931	146,555	0	-13,704	178,708
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,938,193	-14,830,156	254,855	0	-404,137	7,958,755
租賃資產	788,276	-237,449	0	0	-51,936	498,891
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	12,924,470	0	0	147,387,243
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	4,980	0	53,107
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	135,309,136	-237,449	12,924,470	4,980	-51,936	147,939,241
合 計	158,247,329	-15,067,605	13,179,325	4,980	-456,073	155,897,996

備註：本期成本變動增加數13,179,325元，較取得財產合計數13,334,233元，減少154,908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154,908元。

臺北市信義區戶政事務所  
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4月30日

頁數：第17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	374,519			374,519
二、其他長期負債				

**臺北市信義區戶政事務所**  
**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4月30日

頁數：第18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	2,474,370	65,938,163	68,412,533	收入
		65,938,163	65,938,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,800		22,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,451,570		2,451,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	39,198,163	2,488,002	41,686,165	支出
		2,436,712	2,436,712	繳付公庫數
人事費	37,119,788		37,119,788	人事支出
業務費	1,668,612		1,668,612	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	409,763	-409,763		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		461,053	461,053	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,723,793	63,450,161	26,726,368	收支餘絀

備註：

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409,763元，其中254,855元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

（二）預算項目「設備及投資」執行數409,763元，其中154,908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、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」461,053元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第19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	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	8,900	22,800	8,900	22,800	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	950,000	250,000	950,000	-	-
	208,650	984,542	208,650	984,542	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	9,980	43,680	9,980	43,680	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	1,440,000	400,000	1,440,000	-	-
	289,729	1,331,097	289,729	1,331,097	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	272	984	272	984	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	53,000	86,000	53,000	86,000	-	-
	15,363	53,109	15,363	53,109	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	719,000	2,533,000	719,000	2,533,000	-	-
	532,894	2,436,712	532,894	2,436,712	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第20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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第21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	5,714,000	38,609,000	5,714,000	38,609,000	-	-
	5,199,096	34,876,100	5,199,096	34,936,100	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	236,000	752,000	236,000	752,000	-	-
	57,182	448,136	57,182	448,136	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	26,468,000	26,468,000	26,468,000	26,468,000	-	-
	26,468,000	26,468,000	26,468,000	26,468,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	432,000	0	432,000	-	-
	-	409,763	0	409,763	-	-
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	645,665	3,258,964	645,665	3,258,964	-	-
	645,665	3,258,964	645,665	3,258,964	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	417,200	0	417,200	-	-
	-	417,200	0	417,200	-	-
合 計	33,063,665	69,937,164	33,063,665	69,937,164	-	-
	32,369,943	65,878,163	32,369,943	65,938,163	-	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	064651120100012	112/01/04	112年額定零用金
合計					60,000