

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：股長林秀英代

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 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依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112年1月1日至112年6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	20,000	6,172	-	15,772
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	20,000	6,100	-	15,700
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	20,000	6,100	-	15,700
	03			04030640300 賠償收入	-	-	-	72	-	72
		01		04030640301 一般賠償收入	-	-	-	72	-	72
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	3,934,000	647,053	-	-133,391
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,513,000	265,982	-	86,778
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	1,450,000	255,022	-	82,478
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	62,000	10,960	-	4,800
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
	03			05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	2,421,000	381,071	-	-220,169
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	2,240,000	367,173	-	-147,295
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	290	-	-2,524
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	177,000	13,608	-	-70,350
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
12				1203000000 其他收入	-	-	-	180	-	180

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
	02			12030640200 雜項收入	-	-	180	-	180	
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	180	-	180	
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	653,405	-	-120,439	
				總計	8,156,000	8,156,000	653,405	-	-120,439	
					-	-	3,836,561			

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6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)	
01				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	77,254,000	50,091,000	5,162,588	5,094,667
					-	-			44,996,333	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	50,091,000	5,162,588	5,094,667
					-	-			44,996,333	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	47,624,000	4,780,808	4,487,534
					-	-			43,136,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	2,467,000	381,780	607,133
					-	-			1,859,867	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	1,191,000	39,632	598,000
					-	-			593,000	
					-	-			-	66,585
					-	-			-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	1,191,000	39,632	598,000
					-	-			593,000	
					-	-			-	66,585
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,191,000	39,632	598,000
					-	-			593,000	
					-	-			-	66,585
					-	-			-	
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	51,282,000	5,202,220	5,692,667
					-	-			45,589,333	
					-	-			-	266,585
					-	-			-	

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6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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	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	78,182,000	5,202,220	32,182,904	
					-	-		45,999,096	-	26,734,585	
					-	-		-	-	26,734,585	
					-	-		-	-	26,734,585	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	4,550,294	-	4,550,294	4,550,294	645,665	-	
					-	-		4,550,294	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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6月30日

頁數：第6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	-	8,828,404	8,828,404
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	12,924,470	-	8,828,404	8,828,404
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	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6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			
	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	43,136,466			4,550,294
1015 法定編制人員待遇	26,294,386			
1025 技工及工友待遇	965,440			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	863,437			
1040 加班值班費	351,001			
1045 退休退職給付				4,550,294
1050 退休離職儲金	2,496,867			
1055 保險	1,839,637			
2000 業務費	1,859,867	593,000		
2006 水電費	331,315			
2009 通訊費	155,171	6,399		
2018 資訊服務費	26,570	55,755		
2021 其他業務租金		40,320		
2024 稅捐及規費	11,780			
2027 保險費	5,078	10,781		
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	55,582	130,750		
2054 一般事務費	1,218,853	338,785		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,774			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費	4,490			
2084 短程車資		1,710		
2093 特別費	27,254			
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	44,996,333	593,000	409,763	4,550,294

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6月30日

頁數：第8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	48,087,960	
1015 法定編制人員待遇		26,294,386	
1025 技工及工友待遇		965,440	
1030 獎金		10,325,698	
1035 其他給與	401,200	1,264,637	
1040 加班值班費		351,001	
1045 退休退職給付		4,550,294	
1050 退休離職儲金		2,496,867	
1055 保險		1,839,637	
2000 業務費	56,000	2,508,867	
2006 水電費		331,315	
2009 通訊費		161,570	
2018 資訊服務費		82,325	
2021 其他業務租金		40,320	
2024 稅捐及規費		11,780	
2027 保險費		15,859	
2036 按日按件計資酬金		8,500	
2051 物品		186,332	
2054 一般事務費	56,000	1,613,638	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,774	
2069 設施及機械設備養護費		18,000	
2072 國內旅費		4,490	
2084 短程車資		1,710	
2093 特別費		27,254	
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	457,200	51,006,590	

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6月30日

頁數：第9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	3,836,561	43,805	0	0	0	0	0	0	3,792,756
本年度	3,836,561	43,805	0	0	0	0	0	0	3,792,756
04010100 罰金罰鍰	35,700	900	0	0	0	0	0	0	34,800
04030100 一般賠償收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05010200 證照費	1,532,478	18,054	0	0	0	0	0	0	1,514,424
05010300 登記費	66,800	400	0	0	0	0	0	0	66,400
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,092,705	23,600	0	0	0	0	0	0	2,069,105
05030600 場地設施使用費	1,476	14	0	0	0	0	0	0	1,462
05030700 服務費	106,650	837	0	0	0	0	0	0	105,813
12020100 收回以前年度歲出	180	0	0	0	0	0	0	0	180

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6月30日

頁數：第10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	63,931,060	26,734,585	0	0	60,000	0	0	0	12,924,470	0	77,801,175	5,388,319
本年度	51,006,590	26,734,585	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,801,175	5,388,319
一、本年度經費	45,999,096	26,734,585	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,793,681	5,388,319
0137010100 行政管理	44,996,333	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,256,333	4,834,667
0137550200 戶籍登記及管理	593,000	66,585	0	0	0	0	0	0	0	0	659,585	531,415
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	5,007,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007,494	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,550,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,294	0
0989030100 公務人員各項補助	457,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,200	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6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	199,672,081	負債	8,716,003
流動資產	44,008,278	流動負債	8,341,484
各機關現金	43,805	應付代收款	8,341,484
專戶存款	8,341,484	長期負債	374,519
零用金	60,000	應付租賃款	374,519
預付款	35,562,989	淨資產	190,956,078
固定資產	155,613,186	資產負債淨額	190,956,078
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	190,956,078
累計折舊－房屋建築及設備	-7,836,872		
機械及設備	6,615,030		
累計折舊－機械及設備	-5,827,584		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-557,783		
雜項設備	874,755		
累計折舊－雜項設備	-704,565		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-315,353		
購建中固定資產	147,387,243		
無形資產	50,617		
電腦軟體	50,617		
合 計	199,672,081	合 計	199,672,081
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6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,563,875	81,637,736
公庫撥入數	5,910,470	77,801,175
罰款及賠償收入	6,172	35,772
規費收入	647,053	3,800,609
其他收入	180	180
支出	6,616,262	55,084,829
繳付公庫數	641,466	3,792,756
人事支出	5,426,473	48,087,960
業務支出	429,412	2,508,867
財產損失	5,133	5,133
折舊、折耗及攤銷	113,778	690,113
收支餘絀	-52,387	26,552,907

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6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	
	110101各機關現金	43,805		
	合計		43,805	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6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	
	110103001納入集中支付	7,905,199		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	436,285		
	合 計		8,341,484	



臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	35,562,989		
	合計		35,562,989	

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6月30日

頁數：第16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	184,666		
	210302002健保費	191,238		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,344		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,037		
	210302007代辦經費	7,470,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	26,217		
	210302020自然人憑證工本費	408,982		
	合 計		8,341,484	

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6月30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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-120,264	6,740,590
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	346,636	-88,038	787,446
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-32,712	54,794
雜項設備	894,788	-848,931	146,555	166,588	144,366	170,190
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	513,224	-96,648	7,753,020
租賃資產	788,276	-237,449	0	0	-77,904	472,923
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	7,470	0	50,617
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	7,470	-77,904	147,910,783
合 計	158,247,329	-15,067,605	13,179,325	520,694	-174,552	155,663,803

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6月30日

頁數：第18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6月30日

頁數:第19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	3,836,561	77,801,175	81,637,736	收入
		77,801,175	77,801,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,772		35,772	罰款及賠償收入
規費收入	3,800,609		3,800,609	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	180		180	其他收入
歲出	51,006,590	4,078,239	55,084,829	支出
		3,792,756	3,792,756	繳付公庫數
人事費	48,087,960		48,087,960	人事支出
業務費	2,508,867		2,508,867	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	409,763	-409,763		
		5,133	5,133	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		690,113	690,113	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,170,029	73,722,936	26,552,907	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」690,113元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,133元，其中5,133元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,200	34,800	5,200	34,800	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	72	72	72	72	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	1,450,000	250,000	1,450,000	-	-
	242,608	1,514,424	242,608	1,514,424	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	62,000	12,000	62,000	-	-
	10,980	66,400	10,980	66,400	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	2,240,000	400,000	2,240,000	-	-
	364,403	2,069,105	364,403	2,069,105	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	284	1,462	284	1,462	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	177,000	11,000	177,000	-	-
	17,739	105,813	17,739	105,813	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	180	180	180	180	-	-
合計	681,000	3,957,000	681,000	3,957,000	-	-
	641,466	3,792,756	641,466	3,792,756	-	-

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6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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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6月30日

第22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	5,765,000	50,091,000	5,765,000	50,091,000	-	-
	5,162,588	45,196,333	5,162,588	45,256,333	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	298,000	1,191,000	298,000	1,191,000	-	-
	94,217	659,585	94,217	659,585	-	-
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	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	432,000	-	432,000	-	-
	-	409,763	-	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	4,550,294	645,665	4,550,294	-	-
	645,665	4,550,294	645,665	4,550,294	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	457,200	8,000	457,200	-	-
	8,000	457,200	8,000	457,200	-	-
合 計	6,716,665	83,189,494	6,716,665	83,189,494	-	-
	5,910,470	77,741,175	5,910,470	77,801,175	-	-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6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異		原 因	分 析	差 額	
	憑 證					
種類	號碼	日期	摘要			
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	60,000	
合 計					60,000	