


臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：股長林秀英 

機關長官：

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26頁
- 五、財產分類統計表（依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112年1月1日至112年7月31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	25,000	4,900	-	15,672
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	25,000	4,900	-	15,600
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	25,000	4,900	-	15,600
	03			04030640300 賠償收入	-	-	-	-	-	72
		01		04030640301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	72
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	4,607,000	706,849	-	-99,542
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,775,000	335,976	-	160,754
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	1,700,000	324,236	-	156,714
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	74,000	10,740	-	3,540
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,000	-	500
	03			05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	2,832,000	370,873	-	-260,296
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	2,640,000	356,480	-	-190,815
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	218	-	-2,306
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	188,000	14,175	-	-67,175
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
	05			07030640500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	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7月31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	
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	180	
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	4,638,000	711,749	-89,690	
				總計	8,156,000	8,156,000	4,638,000	711,749	-89,690	

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7月31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	55,842,000	5,194,311	5,651,356
					-	-			50,190,644	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	55,842,000	5,194,311	5,651,356
					-	-			50,190,644	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	52,996,000	4,851,582	5,007,952
					-	-			47,988,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	2,846,000	342,729	643,404
					-	-			2,202,596	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	1,332,000	187,759	551,241
					-	-			780,759	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	1,332,000	187,759	551,241
					-	-			780,759	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,332,000	187,759	551,241
					-	-			780,759	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	57,174,000	5,382,070	6,202,597
					-	-			50,971,403	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第4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)	
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,955,000	1,564,458	24,980,779
					-	-			1,974,221	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	1,564,458	24,903,542
					-	-			1,564,458	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	1,564,458	24,903,542
					-	-			1,564,458	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	487,000	-	77,237
					-	-			409,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	487,000	487,000	-	77,237
					-	-			409,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	26,955,000	1,564,458	24,980,779
					-	-			1,974,221	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	
				經資門合計	106,358,000	-	106,358,000	84,129,000	6,946,528	31,183,376
					-	-			52,945,624	
					-	-			-	25,115,542
					-	-			-	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	5,195,959	-	5,195,959	5,195,959	645,665	-
					-	-			5,195,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	5,195,959	-	5,195,959	5,195,959	645,665	-
					-	-		5,195,959	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,195,959	-	5,195,959	5,195,959	645,665	-
					-	-		5,195,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903064030000 公務人員各項補助	457,200	-	457,200	457,200	-	-
					-	-		457,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	457,200	-	457,200	457,200	-	-
					-	-		457,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	401,200	-	401,200	401,200	-	-
					-	-		401,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,653,159	-	5,653,159	5,653,159	645,665	-
					-	-		5,653,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,011,159	-	112,011,159	89,782,159	7,592,193	31,183,376
					-	-		58,598,783	-	-
					-	-		-	-	25,115,542
					-	-		-	-	-

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7月31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	-	975,874	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	975,874	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	975,874	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	975,874	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	975,874	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	975,874	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530

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7月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	47,988,048			
1015 法定編制人員待遇	30,070,557			
1025 技工及工友待遇	1,103,360			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	991,800			
1040 加班值班費	401,707			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,900,835			
1055 保險	2,194,091			
2000 業務費	2,202,596	780,759		
2006 水電費	414,850			
2009 通訊費	182,181	7,526		
2018 資訊服務費	26,570	110,340		
2021 其他業務租金		47,040		
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	174,407		
2054 一般事務費	1,451,037	419,765		
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		2,400		
2093 特別費	27,254			
3000 設備及投資			1,564,458	409,763
3010 房屋建築及設備費			1,564,458	
3030 資訊軟硬體設備費				154,908
3035 雜項設備費				254,855
合計	50,190,644	780,759	1,564,458	409,763

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7月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,195,959	401,200	53,585,207
1015 法定編制人員待遇			30,070,557
1025 技工及工友待遇			1,103,360
1030 獎金			10,325,698
1035 其他給與		401,200	1,393,000
1040 加班值班費			401,707
1045 退休退職給付	5,195,959		5,195,959
1050 退休離職儲金			2,900,835
1055 保險			2,194,091
2000 業務費		56,000	3,039,355
2006 水電費			414,850
2009 通訊費			189,707
2018 資訊服務費			136,910
2021 其他業務租金			47,040
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			229,989
2054 一般事務費		56,000	1,926,802
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			2,400
2093 特別費			27,254
3000 設備及投資			1,974,221
3010 房屋建築及設備費			1,564,458
3030 資訊軟硬體設備費			154,908
3035 雜項設備費			254,855
合計	5,195,959	457,200	58,598,783

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7月31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	4,548,310	43,893	0	0	0	0	0	0	4,504,417
本年度	4,548,310	43,893	0	0	0	0	0	0	4,504,417
04010100 罰金罰鍰	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600
04030100 一般賠償收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05010200 證照費	1,856,714	19,280	0	0	0	0	0	0	1,837,434
05010300 登記費	77,540	400	0	0	0	0	0	0	77,140
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,449,185	20,990	0	0	0	0	0	0	2,428,195
05030600 場地設施使用費	1,694	10	0	0	0	0	0	0	1,684
05030700 服務費	120,825	3,213	0	0	0	0	0	0	117,612
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7月31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	72,499,127	25,115,542	0	0	60,000	0	0	0	13,900,344	0	83,774,325	6,007,834
本年度	58,598,783	25,115,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	83,774,325	6,007,834
一、本年度經費	52,945,624	25,115,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,121,166	6,007,834
0137010100 行政管理	50,190,644	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,450,644	5,391,356
0137550200 戶籍登記及管理	780,759	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	792,759	539,241
0137900200* 營建工程	1,564,458	24,903,542	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	77,237
二、統籌科目	5,653,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,159	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,195,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,959	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	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	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7月31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	222,133,184	負債	31,331,889
流動資產	64,029,335	流動負債	30,957,370
各機關現金	43,893	應付代收款	30,957,370
專戶存款	30,957,370	長期負債	374,519
零用金	60,000	應付租賃款	374,519
預付款	32,968,072	淨資產	190,801,295
固定資產	158,054,107	資產負債淨額	190,801,295
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	190,801,295
累計折舊－房屋建築及設備	-7,856,916		
機械及設備	6,615,030		
累計折舊－機械及設備	-5,898,505		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-563,235		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-708,464		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-328,337		
購建中固定資產	149,927,575		
無形資產	49,742		
電腦軟體	49,742		
合 計	222,133,184	合 計	222,133,184
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7月31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	6,684,899	88,322,635
公庫撥入數	5,973,150	83,774,325
罰款及賠償收入	4,900	40,672
規費收入	706,849	4,507,458
其他收入	0	180
支出	6,853,571	61,938,400
繳付公庫數	711,661	4,504,417
人事支出	5,497,247	53,585,207
業務支出	530,488	3,039,355
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	114,175	804,288
收支餘絀	-168,672	26,384,235

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7月31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	43,893		
	合計		43,893	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7月31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	30,519,570		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	437,800		
	合計		30,957,370	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7月31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)	32,968,072		
	合計		32,968,072	

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7月31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	187,313		
	210302002健保費	184,998		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,508		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	47,981		
	210302007代辦經費	30,295,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	21,417		
	210302020自然人憑證工本費	203,153		
	合計		30,957,370	

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7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 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	-140,308	6,720,546
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	346,636	-158,959	716,525
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-38,164	49,342
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	140,467	180,180
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	268,744	513,224	-196,964	7,666,593
租賃資產	788,276	-237,449	0	0	-90,888	459,939
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	15,464,802	0	0	149,927,575
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	8,345	0	49,742
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	15,464,802	8,345	-90,888	150,437,256
合 計	158,247,329	-15,067,605	15,733,546	521,569	-287,852	158,103,849

備註：本期成本變動增加數15,733,546元，較取得財產合計數15,874,565元，減少141,019元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、信義區公所移撥飲水機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889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7月31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7月31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	4,548,310	83,774,325	88,322,635	收入
		83,774,325	83,774,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,672		40,672	罰款及賠償收入
規費收入	4,507,458		4,507,458	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	58,598,783	3,339,617	61,938,400	支出
		4,504,417	4,504,417	繳付公庫數
人事費	53,585,207		53,585,207	人事支出
業務費	3,039,355		3,039,355	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,974,221	-1,974,221		
		5,133	5,133	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		804,288	804,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,050,473	80,434,708	26,384,235	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1,974,221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1,974,221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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,974,221元，其中1,564,458元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」804,288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，係報廢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7月31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	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,800	40,600	5,800	40,600	-	-
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	0	72	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	1,700,000	250,000	1,700,000	-	-
	323,010	1,837,434	323,010	1,837,434	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	74,000	12,000	74,000	-	-
	10,740	77,140	10,740	77,140	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,000	1,500	1,000	1,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	2,640,000	400,000	2,640,000	-	-
	359,090	2,428,195	359,090	2,428,195	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	4,000	0	4,000	-	-
	222	1,684	222	1,684	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	188,000	11,000	188,000	-	-
	11,799	117,612	11,799	117,612	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	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	0	180	-	-
合計	681,000	4,638,000	681,000	4,638,000	-	-
	711,661	4,504,417	711,661	4,504,417	-	-

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7月31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*	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7月31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	5,751,000	55,842,000	5,751,000	55,842,000	-	-
	5,194,311	50,390,644	5,194,311	50,450,644	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	141,000	1,332,000	141,000	1,332,000	-	-
	133,174	792,759	133,174	792,759	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	26,468,000	0	26,468,000	-	-
	-	26,468,000	0	26,468,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	55,000	487,000	55,000	487,000	-	-
	-	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	5,195,959	645,665	5,195,959	-	-
	645,665	5,195,959	645,665	5,195,959	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	457,200	0	457,200	-	-
	-	457,200	0	457,200	-	-
合 計	6,592,665	89,782,159	6,592,665	89,782,159	-	-
	5,973,150	83,714,325	5,973,150	83,774,325	-	-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7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
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