

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計員廖雲年

機關長官：

臺北市南港區戶政事務所主任 曾書瑤

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第09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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第26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

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	35,000	35,000	29,000	-	-	-15,200
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	29,000	13,800	-	-15,200
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	29,000	13,800	-	-15,200
05				0503000000 規費收入	3,779,000	3,779,000	3,141,000	316,670	-	-173,781
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	1,342,000	130,106	-	-150,508
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	1,283,000	124,266	-	-153,928
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	57,000	5,840	-	3,920
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
	03			05030690300 使用規費收入	2,169,000	2,169,000	1,799,000	186,564	-	-23,273
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	1,730,000	178,140	-	-61,328
		07		05030690307 服務費	81,000	81,000	69,000	8,424	-	38,055
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	-	-	2,540
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	2,540
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	2,540
12				1203000000 其他收入	-	-	-	48	-	92
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	48	-	92
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	48	-	92
				經常門合計	3,822,000	3,822,000	3,178,000	316,718	-	-186,349
					-	-	-	2,991,651	-	

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
				總計	3,822,000	3,822,000	316,718	-	-186,349	
					-		2,991,651			

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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				3703069010000 一般行政	36,433,000	-	36,433,000	34,000,000	2,625,398	339,808
					-	-			33,660,192	
					-	-			-	20,000
	01			3703069010100 行政管理	36,433,000	-	36,433,000	34,000,000	2,625,398	339,808
					-	-			33,660,192	
					-	-			-	20,000
		10		100000 人事費	34,403,000	-	34,403,000	32,470,000	2,400,260	123,364
					-	-			32,346,636	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,530,000	225,138	216,444
					-	-			1,313,556	
					-	-			-	20,000
55				3703069550000 戶政業務	1,387,000	-	1,387,000	1,075,000	182,018	18,489
					-	-			1,056,511	
					-	-			-	-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,387,000	-	1,387,000	1,075,000	182,018	18,489
					-	-			1,056,511	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	1,075,000	182,018	18,489
					-	-			1,056,511	
					-	-			-	-
				經常門合計	37,820,000	-	37,820,000	35,075,000	2,807,416	358,297
					-	-			34,716,703	
					-	-			-	20,000

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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			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				3703069900000 一般建築及設備	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703069900400 其他設備*	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	37,946,000	-	37,946,000	35,201,000	2,807,416	379,493
					-	-		34,821,507	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	4,609,680	-	4,609,680	4,609,680	416,046	-
					-	-		4,609,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	4,609,680	-	4,609,680	4,609,680	416,046	-
					-	-		4,609,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,603,680	-	4,603,680	4,603,680	416,046	-
					-	-		4,603,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903069030000 公務人員各項補助	161,800	-	161,800	161,800	69,800	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903069030100 公務人員各項補助	161,800	-	161,800	161,800	69,800	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	161,800	-	161,800	161,800	69,800	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903069080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	3,178	2,755
					-	-		17,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903069080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	3,178	2,755
					-	-		17,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,178	2,755
					-	-		17,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,791,480	-	4,791,480	4,791,480	489,024	2,755
					-	-		4,788,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6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		
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				
				總計	42,737,480	-	42,737,480	39,992,480	3,296,440	382,248
					-	-			39,610,232	
					-	-			-	20,000
					-	-				

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,346,636			4,603,680
1015 法定編制人員待遇	21,431,371			
1025 技工及工友待遇	728,970			
1030 獎金	5,219,105			27,174
1035 其他給與	746,511			
1040 加班值班費	371,722			
1045 退休退職給付				4,576,506
1050 退休離職儲金	2,052,642			
1055 保險	1,796,315			
2000 業務費	1,313,556	1,056,511		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	386,563			
2009 通訊費	161,976	8,846		
2018 資訊服務費	12,705	9,358		
2021 其他業務租金	57,600	83,820		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,077	13,713		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	113,530	756,567		
2054 一般事務費	388,682	168,712		
2063 房屋建築養護費	27,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,165			
2069 設施及機械設備養護費	73,660			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		11,495		
2093 特別費	49,308			
3000 設備及投資			104,804	
3030 資訊軟硬體設備費			88,610	
3035 雜項設備費			16,194	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	33,660,192	1,056,511	104,804	4,609,680

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	161,800	17,245	37,129,361
1015 法定編制人員待遇			21,431,371
1025 技工及工友待遇			728,970
1030 獎金			5,246,279
1035 其他給與	161,800		908,311
1040 加班值班費		17,245	388,967
1045 退休退職給付			4,576,506
1050 退休離職儲金			2,052,642
1055 保險			1,796,315
2000 業務費			2,370,067
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			386,563
2009 通訊費			170,822
2018 資訊服務費			22,063
2021 其他業務租金			141,420
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			19,790
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			870,097
2054 一般事務費			557,394
2063 房屋建築養護費			27,530
2066 車輛及辦公器具養護費			12,165
2069 設施及機械設備養護費			73,660
2072 國內旅費			400
2084 短程車資			11,495
2093 特別費			49,308
3000 設備及投資			104,804
3030 資訊軟硬體設備費			88,610
3035 雜項設備費			16,194
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	161,800	17,245	39,610,232

臺北市南港區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	2,991,651	32,007	0	0	0	0	0	0	2,959,644
本年度	2,991,651	32,007	0	0	0	0	0	0	2,959,644
04010100 罰金罰鍰	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
05010200 證照費	1,129,072	8,780	0	0	0	0	0	0	1,120,292
05010300 登記費	60,920	520	0	0	0	0	0	0	60,400
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,668,672	22,275	0	0	0	0	0	0	1,646,397
05030700 服務費	107,055	432	0	0	0	0	0	0	106,623
07050100 廢舊物資售價	10,540	0	0	0	0	0	0	0	10,540
12021000 其他雜項收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92

臺北市南港區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	39,610,232	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,710,232	282,248
本年度	39,610,232	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,710,232	282,248
一、本年度經費	34,821,507	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,921,507	279,493
0137010100 行政管理	33,660,192	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,760,192	239,808
0137550200 戶籍登記及管理	1,056,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,511	18,489
0137900400* 其他設備	104,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,804	21,196
二、統籌科目	4,788,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,725	2,755
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,609,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,680	0
0989030100 公務人員各項補助	161,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,800	0
0989080100 災害準備金	17,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,245	2,755

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	13,486,018	負債	9,884,644
流動資產	9,770,281	流動負債	9,528,567
各機關現金	3,934	應付代收款	9,528,567
各機關現金—在途現金	28,073	長期負債	246,370
專戶存款	9,638,274	應付租賃款	246,370
零用金	80,000	其他負債	109,707
預付款	20,000	存入保證金	109,707
固定資產	3,643,455	淨資產	3,601,374
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	3,601,374
累計折舊—房屋建築及設備	-2,129,663	資產負債淨額	3,601,374
機械及設備	6,414,513		
累計折舊—機械及設備	-4,681,471		
交通及運輸設備	787,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-617,340		
雜項設備	3,033,409		
累計折舊—雜項設備	-2,690,140		
租賃資產	341,610		
累計折舊—租賃資產	-68,964		
無形資產	72,282		
電腦軟體	72,282		
合 計	13,486,018	合 計	13,486,018
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	-

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10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	3,613,158	42,701,883
公庫撥入數	3,296,440	39,710,232
罰款及賠償收入	0	13,800
規費收入	316,670	2,967,219
財產收益	0	10,540
其他收入	48	92
支出	3,669,847	43,219,668
繳付公庫數	298,375	2,959,644
人事支出	2,889,284	37,129,361
業務支出	407,156	2,370,067
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,540
折舊、折耗及攤銷	75,032	752,056
收支餘絀	-56,689	-517,785

臺北市南港區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年10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 合計	3,934	3,934	

臺北市南港區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國110年10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	
	110102各機關現金—在途現金	28,073		
	合計		28,073	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年10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	
	110103001納入集中支付	9,487,788		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	150,486		
	合計		9,638,274	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		20,000	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第17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	20,000		
	210302002健保費	109,274		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,144		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,068		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	9,080,000		
	210302019其他	20,509		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	136,253		
	210302021選舉經費	141,319		
	合計		9,528,567	

臺北市南港區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301004保固保證金	109,707		
	合計		109,707	

臺北市南港區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19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	3,254,124	-2,084,913	0	0	-44,750	1,124,461
機械及設備	6,288,069	-4,240,990	198,684	72,240	-440,481	1,733,042
交通及運輸設備	885,377	-659,840	0	98,000	42,500	170,037
雜項設備	3,100,978	-2,692,858	16,194	83,763	2,718	343,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,528,548	-9,678,601	214,878	254,003	-440,013	3,370,809
租賃資產	164,280	-24,354	241,160	63,830	-44,610	272,646
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,472	0	24,780	15,970	0	72,282
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	227,752	-24,354	265,940	79,800	-44,610	344,928
合 計	13,756,300	-9,702,955	480,818	333,803	-484,623	3,715,737

備註：本年度成本變動480,818元，較取得財產合計數104,804元，增加376,014元之原因說明如下：

一、租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加177,330元。

二、民政局撥入戶役政網路設備-網路交換器A類4臺、路由器/安全閘道器1臺合計198,684元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加198,684元。

臺北市南港區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第20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	132,870	177,330	63,830	246,370
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第21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	2,991,651	39,710,232	42,701,883	收入
		39,710,232	39,710,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,800		13,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,967,219		2,967,219	規費收入
財產收入	10,540		10,540	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	92		92	其他收入
歲出	39,610,232	3,609,436	43,219,668	支出
		2,959,644	2,959,644	繳付公庫數
人事費	37,129,361		37,129,361	人事支出
業務費	2,370,067		2,370,067	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	104,804	-104,804		
		2,540	2,540	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		752,056	752,056	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,618,581	36,100,796	-517,785	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數104,804元，其中63,830元係支付電腦租賃費用，列為應付租賃款及其他長期負債變動表本年度減少數表達；其中16,194元係購置固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達；其中24,780元係購置套裝軟體，另列為平衡表「電體軟體」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」及「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	29,000	3,000	29,000	-	-
	-	13,800	0	13,800	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	133,000	1,283,000	133,000	1,283,000	-	-
	119,150	1,120,292	119,150	1,120,292	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	57,000	6,000	57,000	-	-
	5,640	60,400	5,640	60,400	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	1,730,000	180,000	1,730,000	-	-
	165,140	1,646,397	165,140	1,646,397	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	69,000	6,000	69,000	-	-
	8,397	106,623	8,397	106,623	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	10,540	0	10,540	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	48	92	48	92	-	-
合計	328,000	3,178,000	328,000	3,178,000	-	-
	298,375	2,959,644	298,375	2,959,644	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第23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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,634,000	34,000,000	2,634,000	34,000,000	-	-
	2,625,398	33,680,192	2,625,398	33,760,192	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	123,000	1,075,000	123,000	1,075,000	-	-
	182,018	1,056,511	182,018	1,056,511	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	126,000	0	126,000	-	-
	-	104,804	0	104,804	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	416,046	4,609,680	416,046	4,609,680	-	-
	416,046	4,609,680	416,046	4,609,680	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	69,800	161,800	69,800	161,800	-	-
	69,800	161,800	69,800	161,800	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	3,178	17,245	3,178	17,245	-	-
合 計	3,244,846	39,992,480	3,244,846	39,992,480	-	-
	3,296,440	39,630,232	3,296,440	39,710,232	-	-80,000

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	069651100100007	110/01/11	110年度額定零用金
合計					80,000