

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國110年11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11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	35,000	35,000	32,000	900	-	-17,300
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	32,000	900	-	-17,300
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	32,000	900	-	-17,300
05				0503000000 規費收入	3,779,000	3,779,000	3,460,000	311,766	-	-181,015
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	1,475,000	115,316	-	-168,192
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	1,409,000	108,656	-	-171,272
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	63,000	6,660	-	4,580
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
	03			05030690300 使用規費收入	2,169,000	2,169,000	1,985,000	196,450	-	-12,823
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	1,910,000	187,945	-	-53,383
		07		05030690307 服務費	81,000	81,000	75,000	8,505	-	40,560
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	6,300	-	8,840
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	6,300	-	8,840
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	6,300	-	8,840
12				1203000000 其他收入	-	-	-	48	-	140
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	48	-	140
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	48	-	140
				經常門合計	3,822,000	3,822,000	3,500,000	319,014	-	-189,335
					-	-	-	3,310,665		

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11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)		
				總計	3,822,000	3,822,000	319,014	-	-189,335	
					-		3,310,665			

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11月30日

頁數：第3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) 備註(預付款)		
					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	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703069010000 一般行政	36,433,000	-	38,633,000	38,273,000	2,785,446	1,827,362	
					-	-			36,445,638		
					-	-			-	20,000	
					2,200,000	-					
	01			3703069010100 行政管理	36,433,000	-	38,633,000	38,273,000	2,785,446	1,827,362	
					-	-			36,445,638		
					-	-			-	20,000	
					2,200,000	-					
		10		100000 人事費	34,403,000	-	36,603,000	36,603,000	2,676,141	1,580,223	
					-	-			35,022,777		
					-	-			-	-	
					2,200,000	-					
		20		200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,670,000	109,305	247,139	
					-	-			1,422,861		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
					1,387,000	-	1,387,000	1,185,000	49,997	78,492	
				3703069550000 戶政業務	-	-			1,106,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					1,387,000	-	1,387,000	1,185,000	49,997	78,492	
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	-	-			1,106,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	1,185,000	49,997	78,492	
					-	-			1,106,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,820,000	-	40,020,000	39,458,000	2,835,443	1,905,854	
					-	-			37,552,146		
					-	-			-	20,000	
					2,200,000	-					

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11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			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	-	40,146,000	39,584,000	2,835,443	1,927,050
					-	-		37,656,950	-	-
					-	-		-	-	20,000
					2,200,000	-			-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726	5,025,726	416,046	-
					-	-		5,025,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726	5,025,726	416,046	-
					-	-		5,025,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,019,726	-	5,019,726	5,019,726	416,046	-
					-	-		5,019,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	169,800	-	169,800	169,800	8,000	-
					-	-		169,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903069030100 公務人員各項補助	169,800	-	169,800	169,800	8,000	-
					-	-		169,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	161,800	-	161,800	161,800	-	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903069080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,755	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903069080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,755	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,755	-
					-	-		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11月30日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	5,215,526	-	5,215,526	5,215,526	426,801	-
					-	-			5,215,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	43,161,526	-	45,361,526	44,799,526	3,262,244	1,927,050
					-	-			42,872,476	
					-	-			-	20,000
					2,200,000	-				

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11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	35,022,777			5,019,726
1015 法定編制人員待遇	23,421,402			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,219,105			27,174
1035 其他給與	820,475			
1040 加班值班費	392,016			
1045 退休退職給付				4,992,552
1050 退休離職儲金	2,245,880			
1055 保險	2,128,659			
2000 業務費	1,422,861	1,106,508		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	422,211			
2009 通訊費	180,999	9,725		
2018 資訊服務費	12,705	9,358		
2021 其他業務租金	64,000	93,240		
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	787,819		
2054 一般事務費	421,439	176,533		
2063 房屋建築養護費	28,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,165			
2069 設施及機械設備養護費	80,960			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		12,120		
2093 特別費	56,685			
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	36,445,638	1,106,508	104,804	5,025,726

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11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	災害準備金	合計
1000 人事費	161,800	20,000	40,224,303
1015 法定編制人員待遇			23,421,402
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			5,246,279
1035 其他給與	161,800		982,275
1040 加班值班費		20,000	412,016
1045 退休退職給付			4,992,552
1050 退休離職儲金			2,245,880
1055 保險			2,128,659
2000 業務費	8,000		2,537,369
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			422,211
2009 通訊費			190,724
2018 資訊服務費			22,063
2021 其他業務租金			157,240
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			901,349
2054 一般事務費	8,000		605,972
2063 房屋建築養護費			28,330
2066 車輛及辦公器具養護費			12,165
2069 設施及機械設備養護費			80,960
2072 國內旅費			400
2084 短程車資			12,120
2093 特別費			56,685
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	169,800	20,000	42,872,476

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11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	3,310,665	28,313	0	0	0	0	0	0	3,282,352
本年度	3,310,665	28,313	0	0	0	0	0	0	3,282,352
04010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05010200 證照費	1,237,728	6,940	0	0	0	0	0	0	1,230,788
05010300 登記費	67,580	600	0	0	0	0	0	0	66,980
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,856,617	19,855	0	0	0	0	0	0	1,836,762
05030700 服務費	115,560	918	0	0	0	0	0	0	114,642
07050100 廢舊物資售價	16,840	0	0	0	0	0	0	0	16,840
12021000 其他雜項收入	140	0	0	0	0	0	0	0	140

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11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	42,872,476	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,972,476	1,827,050
本年度	42,872,476	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,972,476	1,827,050
一、本年度經費	37,656,950	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,756,950	1,827,050
0137010100 行政管理	36,445,638	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,545,638	1,727,362
0137550200 戶籍登記及管理	1,106,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,508	78,492
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	5,215,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,215,526	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025,726	0
0989030100 公務人員各項補助	169,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,800	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	11,981,334	負債	8,458,689
流動資產	8,340,632	流動負債	8,102,612
各機關現金	3,675	應付代收款	8,102,612
各機關現金－在途現金	24,638	長期負債	246,370
專戶存款	8,212,319	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	3,570,349	淨資產	3,522,645
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	3,522,645
累計折舊－房屋建築及設備	-2,134,138	資產負債淨額	3,522,645
機械及設備	6,414,513		
累計折舊－機械及設備	-4,730,990		
交通及運輸設備	787,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-622,792		
雜項設備	3,033,409		
累計折舊－雜項設備	-2,698,169		
租賃資產	341,610		
累計折舊－租賃資產	-74,595		
無形資產	70,353		
電腦軟體	70,353		
合 計	11,981,334	合 計	11,981,334
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11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	3,581,258	46,283,141
公庫撥入數	3,262,244	42,972,476
罰款及賠償收入	900	14,700
規費收入	311,766	3,278,985
財產收益	6,300	16,840
其他收入	48	140
支出	3,659,987	46,879,655
繳付公庫數	322,708	3,282,352
人事支出	3,094,942	40,224,303
業務支出	167,302	2,537,369
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,540
折舊、折耗及攤銷	75,035	827,091
收支餘絀	-78,729	-596,514

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11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 合計	3,675	3,675	

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11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	
	110102各機關現金—在途現金	24,638		
	合計		24,638	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年11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	
	110103001納入集中支付	8,063,165		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	149,154		
	合計		8,212,319	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年11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	
	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11月30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	107,942		
	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	7,680,000		
	210302019其他	5,200		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	132,239		
	210302021選舉經費	136,019		
	合計		8,102,612	

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11月30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11月30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	-49,225	1,119,986
機械及設備	6,288,069	-4,240,990	198,684	72,240	-490,000	1,683,523
交通及運輸設備	885,377	-659,840	0	98,000	37,048	164,585
雜項設備	3,100,978	-2,692,858	16,194	83,763	-5,311	335,240
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	-507,488	3,303,334
租賃資產	164,280	-24,354	241,160	63,830	-50,241	267,015
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	17,899	0	70,353
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	81,729	-50,241	337,368
合 計	13,756,300	-9,702,955	480,818	335,732	-557,729	3,640,702

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11月30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11月30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	3,310,665	42,972,476	46,283,141	收入
		42,972,476	42,972,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,700		14,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,278,985		3,278,985	規費收入
財產收入	16,840		16,840	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	140		140	其他收入
歲出	42,872,476	4,007,179	46,879,655	支出
		3,282,352	3,282,352	繳付公庫數
人事費	40,224,303		40,224,303	人事支出
業務費	2,537,369		2,537,369	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
		827,091	827,091	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,561,811	38,965,297	-596,514	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11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	32,000	3,000	32,000	-	-
	900	14,700	900	14,700	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	126,000	1,409,000	126,000	1,409,000	-	-
	110,496	1,230,788	110,496	1,230,788	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	63,000	6,000	63,000	-	-
	6,580	66,980	6,580	66,980	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	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	1,910,000	180,000	1,910,000	-	-
	190,365	1,836,762	190,365	1,836,762	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	75,000	6,000	75,000	-	-
	8,019	114,642	8,019	114,642	-	-
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	-	-
	6,300	16,840	6,300	16,840	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	48	140	48	140	-	-
合 計	322,000	3,500,000	322,000	3,500,000	-	-
	322,708	3,282,352	322,708	3,282,352	-	-

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11月30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	4,273,000	38,273,000	4,273,000	38,273,000	-	-
	2,785,446	36,465,638	2,785,446	36,545,638	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	110,000	1,185,000	110,000	1,185,000	-	-
	49,997	1,106,508	49,997	1,106,508	-	-
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	5,025,726	416,046	5,025,726	-	-
	416,046	5,025,726	416,046	5,025,726	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	169,800	8,000	169,800	-	-
	8,000	169,800	8,000	169,800	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,755	20,000	2,755	20,000	-	-
合計	4,807,046	44,799,526	4,807,046	44,799,526	-	-
	3,262,244	42,892,476	3,262,244	42,972,476	-	-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11月30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