

臺北市南港區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國111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17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	28,000	1,800	-	-9,100
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	28,000	1,800	-	-9,100
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	28,000	1,800	-	-9,100
05				05030000000 規費收入	3,779,000	3,779,000	3,474,000	337,267	-	168,265
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	1,489,000	148,182	-	-114,674
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	1,423,000	141,722	-	-119,414
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	63,000	6,460	-	4,240
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	500
	03			05030690300 使用規費收入	2,169,000	2,169,000	1,985,000	189,085	-	282,939
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	1,910,000	182,605	-	253,071
		07		05030690307 服務費	81,000	81,000	75,000	6,480	-	29,868
07				07030000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	-	-	3,865
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	3,865
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	3,865
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	192
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	-	-	192
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	192
				經常門合計	3,822,000	3,822,000	3,510,000	339,067	-	163,222
					-			3,673,222		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/1

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	3,510,000	339,067	-	163,222
					-			3,673,222		

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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					
01				3703069010000 一般行政	38,758,000	-	41,668,000	41,398,000	2,776,453	1,908,382	
					-	-			39,489,618		
					-	-			-	20,000	
					2,910,000	-					
	01			3703069010100 行政管理	38,758,000	-	41,668,000	41,398,000	2,776,453	1,908,382	
					-	-			39,489,618		
					-	-			-	20,000	
					2,910,000	-					
			10	100000 人事費	36,790,000	-	39,700,000	39,700,000	2,663,489	1,684,507	
					-	-			38,015,493		
					-	-			-	-	
					2,910,000	-					
			20	200000 業務費	1,968,000	-	1,968,000	1,698,000	112,964	223,875	
					-	-			1,474,125		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
55				3703069550000 戶政業務	1,474,000	-	1,474,000	1,324,000	126,833	94,243	
					-	-			1,229,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,474,000	-	1,474,000	1,324,000	126,833	94,243	
					-	-			1,229,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,324,000	126,833	94,243	
					-	-			1,229,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	40,232,000	-	43,142,000	42,722,000	2,903,286	2,002,625	
					-	-			40,719,375		
					-	-			-	20,000	
					2,910,000	-					

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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					
90				3703069900000 一般建築及設備	480,000	-	480,000	480,000	-	26,335	
					-	-			453,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3703069900400 其他設備*	480,000	-	480,000	480,000	-	26,335	
					-	-			453,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	480,000	-	26,335	
					-	-			453,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	480,000	-	480,000	480,000	-	26,335	
					-	-			453,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	40,712,000	-	43,622,000	43,202,000	2,903,286	2,028,960	
					-	-			41,173,040		
					-	-			-	20,000	
					2,910,000	-					
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	-	5,124,293	5,124,293	427,039	-	
					-	-			5,124,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	-	5,124,293	5,124,293	427,039	-	
					-	-			5,124,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,118,293	-	5,118,293	5,118,293	427,039	-	
					-	-			5,118,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8903069030000 公務人員各項補助	491,050	-	491,050	491,050	-	-	
					-	-		491,050		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8903069030100 公務人員各項補助	491,050	-	491,050	491,050	-	-	
					-	-		491,050		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	366,550	-	366,550	366,550	-	-	
					-	-		366,550		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	124,500	-	124,500	124,500	-	-	
					-	-		124,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				8903069080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,536	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8903069080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,536	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,536	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
				統籌科目合計	5,635,343	-	5,635,343	5,635,343	428,575	-	
					-	-			5,635,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	46,347,343	-	49,257,343	48,837,343	3,331,861	2,028,960	
					-	-			46,808,383		
					-	-			-	20,000	
					2,910,000	-					

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	38,015,493			5,118,293
1015 法定編制人員待遇	24,611,124			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,809,997			42,174
1035 其他給與	847,698			
1040 加班值班費	417,221			
1045 退休退職給付				5,076,119
1050 退休離職儲金	3,312,637			
1055 保險	2,189,296			
2000 業務費	1,474,125	1,229,757		
2003 教育訓練費	644			
2006 水電費	419,810			
2009 通訊費	199,284	8,778		
2018 資訊服務費	19,390	55,727		
2021 其他業務租金	64,000	96,120		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,562	9,945		
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	85,889	768,895		
2054 一般事務費	417,502	273,977		
2063 房屋建築養護費	48,522			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,605			
2069 設施及機械設備養護費	96,482			
2072 國內旅費	9,236			
2084 短程車資		10,815		
2093 特別費	60,339			
3000 設備及投資			453,665	
3030 資訊軟硬體設備費			123,852	
3035 雜項設備費			329,813	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	39,489,618	1,229,757	453,665	5,124,293

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	366,550	20,000	43,520,336	
1015 法定編制人員待遇			24,611,124	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			5,852,171	
1035 其他給與	366,550		1,214,248	
1040 加班值班費		20,000	437,221	
1045 退休退職給付			5,076,119	
1050 退休離職儲金			3,312,637	
1055 保險			2,189,296	
2000 業務費	124,500		2,828,382	
2003 教育訓練費			644	
2006 水電費			419,810	
2009 通訊費			208,062	
2018 資訊服務費			75,117	
2021 其他業務租金			160,120	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			16,507	
2036 按日按件計資酬金			5,500	
2051 物品			854,784	
2054 一般事務費	124,500		815,979	
2063 房屋建築養護費			48,522	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,605	
2069 設施及機械設備養護費			96,482	
2072 國內旅費			9,236	
2084 短程車資			10,815	
2093 特別費			60,339	
3000 設備及投資			453,665	
3030 資訊軟硬體設備費			123,852	
3035 雜項設備費			329,813	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	491,050	20,000	46,808,383	

臺北市南港區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	3,673,222	53,476	0	0	0	0	0	0	3,619,746
本年度	3,673,222	53,476	0	0	0	0	0	0	3,619,746
04010100 罰金罰鍰	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	1,303,586	20,820	0	0	0	0	0	0	1,282,766
05010300 登記費	67,240	1,080	0	0	0	0	0	0	66,160
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	2,163,071	30,955	0	0	0	0	0	0	2,132,116
05030700 服務費	104,868	621	0	0	0	0	0	0	104,247
07050100 廢舊物資售價	11,865	0	0	0	0	0	0	0	11,865
12021000 其他雜項收入	192	0	0	0	0	0	0	0	192

臺北市南港區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	46,808,383	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,908,383	1,928,960
本年度	46,808,383	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,908,383	1,928,960
一、本年度經費	41,173,040	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,273,040	1,928,960
0137010100 行政管理	39,489,618	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,589,618	1,808,382
0137550200 戶籍登記及管理	1,229,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,757	94,243
0137900400* 其他設備	453,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,665	26,335
二、統籌科目	5,635,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,343	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,293	0
0989030100 公務人員各項補助	491,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,050	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111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	7,132,369	負債	4,106,810
流動資產	3,915,923	流動負債	3,762,447
各機關現金	3,240	應付代收款	3,762,447
各機關現金－在途現金	50,236	長期負債	344,363
專戶存款	3,762,447	應付租賃款	344,363
零用金	80,000	淨資產	3,025,559
預付款	20,000	資產負債淨額	3,025,559
固定資產	3,140,961	資產負債淨額	3,025,559
房屋建築及設備	3,254,124		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,187,838		
機械及設備	6,218,389		
累計折舊－機械及設備	-5,128,965		
交通及運輸設備	787,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-683,761		
雜項設備	3,251,556		
累計折舊－雜項設備	-2,740,606		
租賃資產	528,224		
累計折舊－租賃資產	-157,539		
無形資產	75,485		
電腦軟體	75,485		
合 計	7,132,369	合 計	7,132,369
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111年1月1日至111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	3,670,928	50,581,605
公庫撥入數	3,331,861	46,908,383
罰款及賠償收入	1,800	18,900
規費收入	337,267	3,642,265
財產收益	0	11,865
其他收入	0	192
支出	3,706,503	50,829,993
繳付公庫數	299,557	3,619,746
人事支出	3,092,064	43,520,336
業務支出	239,797	2,828,382
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,079
折舊、折耗及攤銷	75,085	852,450
收支餘絀	-35,575	-248,388

臺北市南港區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111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	3,240		
	合 計		3,240	

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111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	50,236		
	合 計		50,236	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	3,615,373		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	147,074		
	合 計		3,762,447	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	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111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	12,810		
	210302002健保費	111,314		
	210302003公保費	633		
	210302004勞保費	8,793		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,524		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	3,455,000		
	210302019其他	52,887		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	107,486		
	210302021選舉經費	0		
	合 計		3,762,447	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18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	-2,138,613	0	0	-49,225	1,066,286
機械及設備	6,414,513	-4,820,367	35,854	231,978	-308,598	1,089,424
交通及運輸設備	787,377	-628,244	0	0	-55,517	103,616
雜項設備	3,033,409	-2,706,198	299,959	81,812	-34,408	510,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,489,423	-10,293,422	335,813	313,790	-447,748	2,770,276
租賃資產	341,610	-80,226	254,654	68,040	-77,313	370,685
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	68,427	0	29,736	22,678	0	75,485
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	410,037	-80,226	284,390	90,718	-77,313	446,170
合 計	13,899,460	-10,373,648	620,203	404,508	-525,061	3,216,446

備註：本年度成本變動增加數620,203元，較取得財產合計數453,665元，增加166,538元之原因說明如下：

一、原因係5月退還本年度汰換冷氣機貨物稅6,000元辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,000元。

二、取得111年電腦租賃資產現值總額186,614元與支付租賃款26,076元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加160,538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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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	183,825	186,614	26,076	344,363
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111年1月1日至111年11月30日

頁數:第20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	3,673,222	46,908,383	50,581,605	收入
		46,908,383	46,908,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,900		18,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,642,265		3,642,265	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,865		11,865	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	192		192	其他收入
歲出	46,808,383	4,021,610	50,829,993	支出
		3,619,746	3,619,746	繳付公庫數
人事費	43,520,336		43,520,336	人事支出
業務費	2,828,382		2,828,382	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	453,665	-453,665		
		3,079	3,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		852,450	852,450	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,135,161	42,886,773	-248,388	收支餘絀

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111年1月1日至111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
備註(調整數差異說明)	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453,665元，其中359,549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453,665元，其中94,116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」852,450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」3,079元，其中3,079元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	28,000	3,000	28,000	-	-
	1,800	18,900	1,800	18,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	127,000	1,423,000	127,000	1,423,000	-	-
	127,372	1,282,766	127,372	1,282,766	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	63,000	6,000	63,000	-	-
	5,600	66,160	5,600	66,160	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	3,500	0	3,500	-	-
111-05-03-03-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	-	-
	158,710	2,132,116	158,710	2,132,116	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	75,000	6,000	75,000	-	-
	6,075	104,247	6,075	104,247	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	11,865	0	11,865	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	192	0	192	-	-
合 計	323,000	3,510,000	323,000	3,510,000	-	-
	299,557	3,619,746	299,557	3,619,746	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	909,000	41,398,000	909,000	41,398,000	-	-
	2,776,453	39,509,618	2,776,453	39,589,618	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	100,000	1,324,000	100,000	1,324,000	-	-
	126,833	1,229,757	126,833	1,229,757	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	480,000	0	480,000	-	-
	-	453,665	0	453,665	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	427,039	5,124,293	427,039	5,124,293	-	-
	427,039	5,124,293	427,039	5,124,293	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	491,050	0	491,050	-	-
	-	491,050	0	491,050	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,536	20,000	1,536	20,000	-	-
合 計	1,436,039	48,837,343	1,436,039	48,837,343	-	-
	3,331,861	46,828,383	3,331,861	46,908,383	-	-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111年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	069651110100009	111/01/07	111年度額定零用金	80,000	
合 計					80,000	