臺北市中山區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計員楊秀美

機關長官：臺北市中山區戶政事務所主任 艾薔

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 6 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 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 19 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 20 頁至第 21 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 23 頁至第 24 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 29 頁至第 30 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 31 頁至第 32 頁

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	48,000	3,300	-	-16,800
					-			31,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	48,000	3,300	-	-16,800
					-			31,200		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	48,000	3,300	-	-16,800
					-			31,200		
05				規費收入	10,119,000	10,119,000	6,609,000	784,373	-	-1,028,632
					-			5,580,368		
	01			行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,319,000	256,968	-	-425,890
					-			1,893,110		
		02		證照費	3,377,000	3,377,000	2,210,000	241,148	-	-421,030
					-			1,788,970		
		03		登記費	172,000	172,000	108,000	15,320	-	-4,360
					-			103,640		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	6,568,000	6,568,000	4,290,000	527,405	-	-602,742
					-			3,687,258		
		03		資料使用費	6,433,000	6,433,000	4,200,000	509,045	-	-689,430
					-			3,510,570		
		07		服務費	135,000	135,000	90,000	18,360	-	86,688
					-			176,688		
07				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-254
					-			746		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-255
					-			745		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-255
					-			745		
12				其他收入	36,000	36,000	24,000	2,944	-	8,933
					-			32,933		
	02			雜項收入	36,000	36,000	24,000	2,944	-	8,933
					-			32,933		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	36,000 -	36,000	24,000	2,944 32,933	-	8,933
				經常門合計	10,228,000 -	10,228,000	6,682,000	790,617 5,645,247	-	-1,036,753
				總計	10,228,000 -	10,228,000	6,682,000	790,617 5,645,247	-	-1,036,753

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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				一般行政	67,714,000	-	67,714,000	57,596,000	4,712,594	4,592,496
					-	-			53,003,504	
					-	-			-	111,226
					-	-				
	01			行政管理	67,714,000	-	67,714,000	57,596,000	4,712,594	4,592,496
					-	-			53,003,504	
					-	-			-	111,226
					-	-				
			10	人事費	64,234,000	-	64,234,000	55,208,000	4,443,660	4,002,342
					-	-			51,205,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,480,000	-	3,480,000	2,388,000	268,934	590,154
					-	-			1,797,846	
					-	-			-	111,226
					-	-				
55				戶政業務	1,782,000	-	1,782,000	1,214,000	201,157	355,434
					-	-			858,566	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	1,782,000	-	1,782,000	1,214,000	201,157	355,434
					-	-			858,566	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	業務費	1,782,000	-	1,782,000	1,214,000	201,157	355,434
					-	-			858,566	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				經常門合計	69,496,000	-	69,496,000	58,810,000	4,913,751	4,947,930
					-	-			53,862,070	
					-	-			-	146,226
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	451,000	-	451,000	451,000	-	28,611
					-	-			422,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	451,000	-	451,000	451,000	-	28,611
					-	-			422,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	451,000	-	451,000	451,000	-	28,611
					-	-			422,389	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	451,000	-	451,000	451,000	-	28,611
					-	-			422,389	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	69,947,000	-	69,947,000	59,261,000	4,913,751	4,976,541
					-	-			54,284,459	
					-	-			-	146,226
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,980,415	-	8,980,415	8,980,415	953,431	-
					-	-			8,980,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,980,415	-	8,980,415	8,980,415	953,431	-
					-	-			8,980,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,972,415	-	8,972,415	8,972,415	953,431	-
					-	-			8,972,415	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	432,425	-	432,425	432,425	-	-
					-	-			432,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	432,425	-	432,425	432,425	-	-
					-	-			432,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	374,925	-	374,925	374,925	-	-
					-	-			374,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	57,500	-	57,500	57,500	-	-
					-	-			57,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	2,099	2,873
					-	-			7,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	2,099	2,873
					-	-			7,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	2,099	2,873
					-	-			7,127	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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	9,432,840	-	9,432,840	9,422,840	955,530	2,873
					-	-			9,419,967	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	79,379,840	-	79,379,840	68,683,840	5,869,281	4,979,414
					-	-			63,704,426	
					-	-			-	146,226
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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	51,205,658			8,972,415
1015 法定編制人員待遇	32,170,186			
1025 技工及工友待遇	1,365,246			
1030 獎金	9,410,531			69,871
1035 其他給與	1,227,180			
1040 加班值班費	587,155			
1045 退休退職給付	553,609			8,902,544
1050 退休離職儲金	2,992,435			
1055 保險	2,899,316			
2000 業務費	1,797,846	858,566		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	450,732			
2009 通訊費	278,420	8,676		
2018 資訊服務費	80,714	14,391		
2021 其他業務租金	57,947	24,960		
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	10,023	12,351		
2051 物品	126,025	486,910		
2054 一般事務費	526,318	310,978		
2063 房屋建築養護費	53,235			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,397			
2069 設施及機械設備養護費	136,821			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		300		
2093 特別費	37,254			
3000 設備及投資			422,389	
3030 資訊軟硬體設備費			199,389	
3035 雜項設備費			223,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	53,003,504	858,566	422,389	8,980,415

報表編號：arg31　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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	374,925	7,127	60,560,125	
1015 法定編制人員待遇			32,170,186	
1025 技工及工友待遇			1,365,246	
1030 獎金			9,480,402	
1035 其他給與	374,925		1,602,105	
1040 加班值班費		7,127	594,282	
1045 退休退職給付			9,456,153	
1050 退休離職儲金			2,992,435	
1055 保險			2,899,316	
2000 業務費	57,500		2,713,912	
2003 教育訓練費	41,500		41,500	
2006 水電費			450,732	
2009 通訊費			287,096	
2018 資訊服務費			95,105	
2021 其他業務租金			82,907	
2024 稅捐及規費			18,760	
2027 保險費			22,374	
2051 物品			612,935	
2054 一般事務費	16,000		853,296	
2063 房屋建築養護費			53,235	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,397	
2069 設施及機械設備養護費			136,821	
2072 國內旅費			200	
2084 短程車資			300	
2093 特別費			37,254	
3000 設備及投資			422,389	
3030 資訊軟硬體設備費			199,389	
3035 雜項設備費			223,000	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	432,425	7,127	63,704,426	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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	5,645,247	48,360	0	0	0	0	0	0	5,596,887
本年度	5,645,247	48,360	0	0	0	0	0	0	5,596,887
04010100 罰金罰鍰	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200
05010200 證照費	1,788,970	12,900	0	0	0	0	0	0	1,776,070
05010300 登記費	103,640	680	0	0	0	0	0	0	102,960
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	3,510,570	34,105	0	0	0	0	0	0	3,476,465
05030700 服務費	176,688	675	0	0	0	0	0	0	176,013
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	745	0	0	0	0	0	0	0	745
12021000 其他雜項收入	32,933	0	0	0	0	0	0	0	32,933

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	63,704,426	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,930,652	4,753,188
本年度	63,704,426	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,930,652	4,753,188
一、本年度經費	54,284,459	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,510,685	4,750,315
0137010100 行政管理	53,003,504	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,194,730	4,401,270
0137550200 戶籍登記及管理	858,566	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	893,566	320,434
0137900400* 其他設備	422,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,389	28,611
二、統籌科目	9,419,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,419,967	2,873
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,980,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,980,415	0
0989030100 公務人員各項補助	432,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,425	0
0989080100 災害準備金	7,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,127	2,873

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/3

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,859,221	負債	15,306,484
流動資產	15,145,866	流動負債	11,816,390
各機關現金	9,517	應付代收款	11,816,390
各機關現金－在途現金	38,843	長期負債	435,204
專戶存款	14,871,280	應付租賃款	435,204
零用金	80,000	其他負債	3,054,890
預付款	146,226	存入保證金	6,690
固定資產	7,535,184	應付保管款	3,048,200
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	7,552,737
累計折舊－房屋建築及設備	-6,020,057	資產負債淨額	7,552,737
機械及設備	8,537,423	資產負債淨額	7,552,737
累計折舊－機械及設備	-6,371,540		
交通及運輸設備	824,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-682,699		
雜項設備	5,705,363		
累計折舊－雜項設備	-4,476,969		
租賃資產	598,917		
累計折舊－租賃資產	-98,094		
無形資產	178,171		
電腦軟體	178,171		
合計	22,859,221	合計	22,859,221
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	-

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,659,898	69,575,899
公庫撥入數	5,869,281	63,930,652
罰款及賠償收入	3,300	31,200
規費收入	784,373	5,580,368
財產收益	0	746
其他收入	2,944	32,933
支出	6,768,161	69,792,606
繳付公庫數	777,310	5,596,887
人事支出	5,399,190	60,560,125
業務支出	470,091	2,713,912
獎補助支出	0	8,000
財產損失	9,307	9,307
折舊、折耗及攤銷	112,263	904,375
收支餘絀	-108,263	-216,707

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110101各機關現金	9,517		
	合 計		9,517	

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金－在途現金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110102各機關現金－在途現金	38,843		
	合 計		38,843	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	11,594,769		
	110103002一般銀行存款	3,048,281		
	110103003代扣繳專戶	228,230		
	合　計		14,871,280	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	146,226		
	合計		146,226	

臺北市中山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	12,026		
	210302002健保費	179,924		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,116		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,164		
	210302007代辦經費	11,438,514		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	81		
	210302020代收自然人憑證工本費	146,065		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	3,500		
	合 計		11,816,390	

臺北市中山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	6,690		
	合 計		6,690	

臺北市中山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	3,048,200		
	合 計		3,048,200	

臺北市中山區戶政事務所

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	9,518,245	-5,915,353	0	0	-104,704	3,498,188
機械及設備	9,373,448	-6,639,068	81,717	917,742	267,528	2,165,883
交通及運輸設備	824,595	-642,333	0	0	-40,366	141,896
雜項設備	5,495,298	-4,469,790	223,000	12,935	-7,179	1,228,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	25,211,586	-17,666,544	304,717	930,677	115,279	7,034,361
租賃資產	273,790	-40,590	441,816	116,689	-57,504	500,823
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	174,954	0	43,997	40,780	0	178,171
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	448,744	-40,590	485,813	157,469	-57,504	678,994
合　　計	25,660,330	-17,707,134	790,530	1,088,146	57,775	7,713,355

臺北市中山區戶政事務所

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8月31日

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)		

備註:本年度成本變動790,530元，較取得財產合計數422,389元，增加368,141元之原因說明如下：

一、原因係民政局於110年度2月移撥撥入戶役政設備1臺38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,504元。

二、原因係110年度採融資租賃方式取得之資產以各期租金給付總額之現值325,127元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加325,127元。

三、原因係租賃資產累計折舊誤列成本減少之調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,510元。

臺北市中山區戶政事務所

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8月31日

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	222,256	325,127	112,179	435,204
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

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8月31日

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	5,645,247	63,930,652	69,575,899	收入
		63,930,652	63,930,652	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,200		31,200	罰款及賠償收入
規費收入	5,580,368		5,580,368	規費收入
財產收入	746		746	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	32,933		32,933	其他收入
歲出	63,704,426	6,088,180	69,792,606	支出
		5,596,887	5,596,887	繳付公庫數
人事費	60,560,125		60,560,125	人事支出
業務費	2,713,912		2,713,912	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	422,389	-422,389		
		9,307	9,307	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		904,375	904,375	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,059,179	57,842,472	-216,707	收支餘絀

臺北市中山區戶政事務所

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8月31日

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科目： (一)「設備及投資」預算執行數422,389元，其中54,000元係支付109年度融資租賃款；58,179元係支付110年度融資租賃款；43,213元係購置固定資產原因另列為平衡表「機械及設備」表達；223,000元係購置固定資產原因另列為平衡表「雜項設備」表達；43,997元係購置無形資產原因另列為平衡表「電腦軟體」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」科目及個人電腦等財產報廢損失9,307元列入「財產損失」項下，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。			

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

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	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	4,200	31,200	4,200	31,200	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,210,000	290,000	2,210,000	-	-
	237,048	1,776,070	237,048	1,776,070	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000	108,000	15,000	108,000	-	-
	15,600	102,960	15,600	102,960	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	570,000	4,200,000	570,000	4,200,000	-	-
	497,875	3,476,465	497,875	3,476,465	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	19,143	176,013	19,143	176,013	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	745	0	745	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	2,944	32,933	2,944	32,933	-	-
合　　計	894,000	6,682,000	894,000	6,682,000	-	-
	777,310	5,596,887	777,310	5,596,887	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

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	5,241,000	57,596,000	5,241,000	57,596,000	-	-
	4,712,594	53,114,730	4,712,594	53,194,730	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	1,214,000	146,000	1,214,000	-	-
	201,157	893,566	201,157	893,566	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	451,000	0	451,000	-	-
	-	422,389	0	422,389	-	-
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	953,431	8,980,415	953,431	8,980,415	-	-
	953,431	8,980,415	953,431	8,980,415	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	432,425	0	432,425	-	-
	-	432,425	0	432,425	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,500	10,000	2,500	10,000	-	-
	2,099	7,127	2,099	7,127	-	-
合　　計	6,342,931	68,683,840	6,342,931	68,683,840	-	-
	5,869,281	63,850,652	5,869,281	63,930,652	-	-80,000

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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	066651100100009	110/01/08	額定零用金。	80,000
合　　計					80,000