臺北市中山區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國111年5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蕾

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 20 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 22 頁至第 23 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 24 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　　頁至第　　頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 29 頁至第 30 頁

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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				04030000000	70,000	70,000	30,000	4,400	-	-11,100
				罰款及賠償收入	-			18,900		
	01			04030660100	70,000	70,000	30,000	4,400	-	-11,100
				罰金罰鍰及怠金	-			18,900		
		01		04030660101	70,000	70,000	30,000	4,400	-	-11,100
				罰金罰鍰	-			18,900		
05				05030000000	10,119,000	10,119,000	3,985,000	656,639	-	-725,748
				規費收入	-			3,259,252		
	01			05030660100	3,551,000	3,551,000	1,395,000	238,972	-	-129,722
				行政規費收入	-			1,265,278		
		02		05030660102	3,377,000	3,377,000	1,330,000	225,752	-	-133,322
				證照費	-			1,196,678		
		03		05030660103	172,000	172,000	64,000	13,220	-	4,600
				登記費	-			68,600		
		04		05030660104	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				考試報名費	-			-		
	03			05030660300	6,568,000	6,568,000	2,590,000	417,667	-	-596,026
				使用規費收入	-			1,993,974		
		03		05030660303	6,433,000	6,433,000	2,530,000	387,400	-	-640,030
				資料使用費	-			1,889,970		
		07		05030660307	135,000	135,000	60,000	30,267	-	44,004
				服務費	-			104,004		
07				07030000000	3,000	3,000	3,000	6,680	-	4,700
				財產收入	-			7,700		
	05			07030660500	3,000	3,000	3,000	6,680	-	4,700
				廢舊物資售價	-			7,700		
		01		07030660501	3,000	3,000	3,000	6,680	-	4,700
				廢舊物資售價	-			7,700		
12				12030000000	36,000	36,000	15,000	7,914	-	-6,086
				其他收入	-			8,914		
	02			12030660200	36,000	36,000	15,000	7,914	-	-6,086
				雜項收入	-			8,914		
		01		12030660201	-	-	-	-	-	1,000
				收回以前年度歲出	-			1,000		
		10		12030660210	36,000	36,000	15,000	7,914	-	-7,086
				其他雜項收入	-			7,914		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
				經常門合計	10,228,000 -	10,228,000	4,033,000	675,633 3,294,766	-	-738,234
				總計	10,228,000 -	10,228,000	4,033,000	675,633 3,294,766	-	-738,234

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)
01				3703066010000	71,265,000	-	71,265,000	42,580,000	8,568,331	4,609,593
				一般行政	-	-			37,970,407	
					-	-			-	111,226
					-	-				
	01			3703066010100	71,265,000	-	71,265,000	42,580,000	8,568,331	4,609,593
				行政管理	-	-			37,970,407	
					-	-			-	111,226
					-	-				
			10	100000	67,900,000	-	67,900,000	41,117,000	8,342,897	4,265,396
				人事費	-	-			36,851,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,365,000	-	3,365,000	1,463,000	225,434	344,197
				業務費	-	-			1,118,803	
					-	-			-	111,226
					-	-				
55				3703066550000	1,863,000	-	1,863,000	736,000	117,343	321,463
				戶政業務	-	-			414,537	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	02			3703066550200	1,863,000	-	1,863,000	736,000	117,343	321,463
				戶籍登記及管理	-	-			414,537	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000	1,863,000	-	1,863,000	736,000	117,343	321,463
				業務費	-	-			414,537	
					-	-			-	35,000
					-	-				
				經常門合計	73,128,000	-	73,128,000	43,316,000	8,685,674	4,931,056
					-	-			38,384,944	
					-	-			-	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：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)
90				3703066900000	404,000	-	404,000	337,000	-	17,964
				一般建築及設備	-	-			319,036	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703066900400	404,000	-	404,000	337,000	-	17,964
				其他設備*	-	-			319,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	404,000	-	404,000	337,000	-	17,964
				設備及投資*	-	-			319,036	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	404,000	-	404,000	337,000	-	17,964
					-	-			319,036	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	73,532,000	-	73,532,000	43,653,000	8,685,674	4,949,020
					-	-			38,703,980	
					-	-			-	146,226
					-	-				
01				7603066010000	5,636,602	-	5,636,602	5,636,602	929,610	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,636,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603066010100	5,636,602	-	5,636,602	5,636,602	929,610	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,636,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,632,602	-	5,632,602	5,632,602	927,610	-
				人事費	-	-			5,632,602	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 / 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	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8903066030000 公務人員各項補助	153,000	-	153,000	153,000	16,000	-
					-	-			153,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903066030100 公務人員各項補助	153,000	-	153,000	153,000	16,000	-
					-	-			153,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	137,000	-	-
					-	-			137,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8903066080000 災害準備金	20,000	-	20,000	6,000	1,934	362
					-	-			5,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903066080100 災害準備金	20,000	-	20,000	6,000	1,934	362
					-	-			5,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	1,934	362
					-	-			5,638	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	5,809,602	-	5,809,602	5,795,602	947,544	362
					-	-			5,795,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	79,341,602	-	79,341,602	49,448,602	9,633,218	4,949,382
					-	-			44,499,220	
					-	-			-	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：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	36,851,604			5,632,602
1015 法定編制人員待遇	22,012,590			
1025 技工及工友待遇	855,520			
1030 獎金	8,920,064			66,942
1035 其他給與	934,976			
1040 加班值班費	260,296			
1045 退休退職給付				5,565,660
1050 退休離職儲金	2,068,055			
1055 保險	1,800,103			
2000 業務費	1,118,803	414,537		
2006 水電費	230,831			
2009 通訊費	263,009	5,422		
2018 資訊服務費	3,198			
2021 其他業務租金	32,800	15,600		
2024 稅捐及規費	14,924			
2027 保險費	12,340	8,247		
2030 兼職費	6,093			
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	27,486	221,993		
2054 一般事務費	348,887	160,305		
2063 房屋建築養護費	37,394			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,336			
2069 設施及機械設備養護費	103,234			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		1,470		
2093 特別費	23,871			
3000 設備及投資			319,036	
3030 資訊軟硬體設備費			119,340	
3035 雜項設備費			199,696	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	37,970,407	414,537	319,036	5,636,602

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	137,000	5,638	42,626,844	
1015 法定編制人員待遇			22,012,590	
1025 技工及工友待遇			855,520	
1030 獎金			8,987,006	
1035 其他給與	137,000		1,071,976	
1040 加班值班費		5,638	265,934	
1045 退休退職給付			5,565,660	
1050 退休離職儲金			2,068,055	
1055 保險			1,800,103	
2000 業務費	16,000		1,549,340	
2006 水電費			230,831	
2009 通訊費			268,431	
2018 資訊服務費			3,198	
2021 其他業務租金			48,400	
2024 稅捐及規費			14,924	
2027 保險費			20,587	
2030 兼職費			6,093	
2036 按日按件計資酬金			1,500	
2051 物品			249,479	
2054 一般事務費	16,000		525,192	
2063 房屋建築養護費			37,394	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,336	
2069 設施及機械設備養護費			103,234	
2072 國內旅費			400	
2084 短程車資			1,470	
2093 特別費			23,871	
3000 設備及投資			319,036	
3030 資訊軟硬體設備費			119,340	
3035 雜項設備費			199,696	
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	153,000	5,638	44,499,220	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	3,294,766	80,538	0	0	0	0	0	0	3,214,228
本年度	3,294,766	80,538	0	0	0	0	0	0	3,214,228
04010100 罰金罰鍰	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	1,196,678	12,300	0	0	0	0	0	0	1,184,378
05010300 登記費	68,600	600	0	0	0	0	0	0	68,000
05030300 資料使用費	1,889,970	66,450	0	0	0	0	0	0	1,823,520
05030700 服務費	104,004	1,188	0	0	0	0	0	0	102,816
07050100 廢舊物資售價	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	7,914	0	0	0	0	0	0	0	7,914

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	44,499,220	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,725,446	4,723,156
本年度	44,499,220	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,725,446	4,723,156
一、本年度經費	38,703,980	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,930,206	4,722,794
0137010100 行政管理	37,970,407	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,161,633	4,418,367
0137550200 戶籍登記及管理	414,537	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	449,537	286,463
0137900400* 其他設備	319,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,036	17,964
二、統籌科目	5,795,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795,240	362
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,636,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,602	0
0989030100 公務人員各項補助	153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0
0989080100 災害準備金	5,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638	362

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/7

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,337,769	負債	7,555,314
流動資產	7,536,530	流動負債	4,492,135
各機關現金	7,799	應付代收款	4,492,135
各機關現金－在途現金	72,739	長期負債	325,548
專戶存款	7,229,766	應付租賃款	325,548
零用金	80,000	其他負債	2,737,631
預付款	146,226	存入保證金	6,690
固定資產	6,669,622	應付保管款	2,730,941
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	6,782,455
累計折舊－房屋建築及設備	-6,137,849	資產負債淨額	6,782,455
機械及設備	8,593,799	資產負債淨額	6,782,455
累計折舊－機械及設備	-6,878,949		
交通及運輸設備	731,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-630,130		
雜項設備	5,729,408		
累計折舊－雜項設備	-4,668,706		
租賃資產	598,917		
累計折舊－租賃資產	-186,888		
無形資產	131,617		
電腦軟體	131,617		
合計	14,337,769	合計	14,337,769
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111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,802,042	48,020,212
公庫撥入數	6,126,409	44,725,446
罰款及賠償收入	4,400	18,900
規費收入	656,639	3,259,252
財產收益	6,680	7,700
其他收入	7,914	8,914
支出	10,382,423	47,939,835
繳付公庫數	643,427	3,214,228
人事支出	9,272,441	42,626,844
業務支出	358,777	1,549,340
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	2,409
折舊、折耗及攤銷	105,778	543,014
收支餘絀	-3,580,381	80,377

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年5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	7,799		
	合 計		7,799	

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111年5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	72,739		
	合 計		72,739	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年5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	4,070,125		
	110103002一般銀行存款	2,731,007		
	110103003代扣繳專戶	428,634		
	合 計		7,229,766	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年5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111年5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	13,276		
	210302002健保費	362,905		
	210302003公保費	5,570		
	210302004勞保費	22,703		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,180		
	210302007代辦經費	3,823,264		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	66		
	210302020代收自然人憑證工本費	240,171		
	合　計		4,492,135	

臺北市中山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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111年5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	2,730,941		
	合 計		2,730,941	

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111年1月1日至111年5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	-6,072,409	0	0	-65,440	3,380,396
機械及設備	8,565,523	-6,665,631	175,651	147,375	-213,318	1,714,850
交通及運輸設備	825,375	-700,519	0	93,600	70,389	101,645
雜項設備	5,705,363	-4,647,821	199,696	175,651	-20,885	1,060,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	24,614,506	-18,086,380	375,347	416,626	-229,254	6,257,593
租賃資產	598,917	-137,558	119,340	119,340	-49,330	412,029
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	157,481	0	0	25,864	0	131,617
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	756,398	-137,558	119,340	145,204	-49,330	543,646
合　　計	25,370,904	-18,223,938	494,687	561,830	-278,584	6,801,239

備註:本年度成本變動494,687元，較取得財產合計數319,036元，增加175,651元之原因說明如下：

一、原因係機械及設備增加數誤列為雜項設備增加數之調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,651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111年1月1日至111年5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	325,548			325,548
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111年1月1日至111年5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	3,294,766	44,725,446	48,020,212	收入
		44,725,446	44,725,446	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	3,259,252		3,259,252	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,700		7,700	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	8,914		8,914	其他收入
歲出	44,499,220	3,440,615	47,939,835	支出
		3,214,228	3,214,228	繳付公庫數
人事費	42,626,844		42,626,844	人事支出
業務費	1,549,340		1,549,340	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	319,036	-319,036		
		2,409	2,409	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		543,014	543,014	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,204,454	41,284,831	80,377	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111年1月1日至111年5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： （一）預算項目「設備及投資」執行數319,036元，其中119,340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）預算項目「設備及投資」執行數319,036元，其中199,696元係購置財產，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」543,014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」2,409元，其中2,409元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	4,400	18,900	4,400	18,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,330,000	290,000	1,330,000	-	-
	227,682	1,184,378	230,502	1,187,198	-2,820	-2,820
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	64,000	14,000	64,000	-	-
	13,300	68,000	13,300	68,000	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	530,000	2,530,000	530,000	2,530,000	-	-
	353,265	1,823,520	350,445	1,820,700	2,820	2,820
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	30,186	102,816	30,186	102,816	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	6,680	7,700	6,680	7,700	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	7,914	7,914	7,914	7,914	-	-
合　　計	864,000	4,033,000	864,000	4,033,000	-	-
	643,427	3,214,228	643,427	3,214,228	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5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			
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	066641110500138	111/05/18	係台北富邦銀行錯帳，其將應繳庫「資料使用費」之收入誤入至「證照費」2,820元，銀行將於6月對帳單調整。	-2,820
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	066641110500138	111/05/18	係台北富邦銀行錯帳，其將應繳庫「資料使用費」之收入誤入至「證照費」2,820元，銀行將於6月對帳單調整。	2,820
合　　計					0

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,507,000	42,580,000	5,507,000	42,580,000	-	-
	5,061,522	38,081,633	5,061,522	38,161,633	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	736,000	146,000	736,000	-	-
	117,343	449,537	117,343	449,537	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	337,000	0	337,000	-	-
	-	319,036	0	319,036	-	-
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	929,610	5,636,602	929,610	5,636,602	-	-
	929,610	5,636,602	929,610	5,636,602	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	153,000	16,000	153,000	-	-
	16,000	153,000	16,000	153,000	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,934	5,638	1,934	5,638	-	-
合　　計	6,600,610	49,448,602	6,600,610	49,448,602	-	-
	6,126,409	44,645,446	6,126,409	44,725,446	-	-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111年5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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651110100009	111/01/11	額定零用金。	80,000
合　　計					80,000