

臺北市北投區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸 代

機關長官：

臺北市北投區戶政事務所 吳瑞珍 代

# 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 5 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 6 頁	至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁	至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁	至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁	至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁	至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 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
---------------------	--------	---------

## 目 次

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 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 26 頁至第 26 頁

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	104,000	104,000	9,000	5,700	-	-3,300
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	5,700	-	-3,300
		01		04030720101 罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	5,700	-	-3,300
05				0503000000 規費收入	6,214,000	6,214,000	507,000	451,047	-	-55,953
	01			05030720100 行政規費收入	2,905,000	2,905,000	239,000	222,382	-	-16,618
		02		05030720102 證照費	2,774,000	2,774,000	231,000	213,582	-	-17,418
		03		05030720103 登記費	129,000	129,000	8,000	8,300	-	300
		04		05030720104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05030720300 使用規費收入	3,309,000	3,309,000	268,000	228,665	-	-39,335
		03		05030720303 資料使用費	3,201,000	3,201,000	266,000	221,915	-	-44,085
		07		05030720307 服務費	108,000	108,000	2,000	6,750	-	4,750
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07030720500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07030720501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	7,289	-	7,289
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	7,289	-	7,289
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	7,289	-	7,289
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	516,000	464,036	-	-51,964

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	6,321,000	6,321,000	516,000	464,036	-	-51,964
					-			464,036		

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
01				3703072010000 一般行政	67,113,000	-	67,113,000	19,223,000	13,052,449	6,170,551
					-	-			13,052,449	
					-	-			-	3,337,780
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	67,113,000	-	67,113,000	19,223,000	13,052,449	6,170,551
					-	-			13,052,449	
					-	-			-	3,337,780
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,094,000	-	63,094,000	18,906,000	13,031,092	5,874,908
					-	-			13,031,092	
					-	-			-	3,237,780
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	317,000	21,357	295,643
					-	-			21,357	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	134,000	56,070	77,930
					-	-			56,070	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	134,000	56,070	77,930
					-	-			56,070	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,745,000	-	1,745,000	134,000	56,070	77,930
					-	-			56,070	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
				經常門合計	68,858,000	-	68,858,000	19,357,000	13,108,519	6,248,481
					-	-			13,108,519	
					-	-			-	3,343,780
					-	-			-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	2,497,000	144,660	2,352,340
					-	-			144,660	
					-	-			-	2,352,000
					-	-			-	
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	2,352,000	-	2,352,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,352,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	2,352,000	-	2,352,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,352,000
					-	-			-	
	04			3703072900400 其他設備*	424,000	-	424,000	145,000	144,660	340
					-	-			144,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	145,000	144,660	340
					-	-			144,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	2,497,000	144,660	2,352,340
					-	-			144,660	
					-	-			-	2,352,000
					-	-			-	
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	21,854,000	13,253,179	8,600,821
					-	-			13,253,179	
					-	-			-	5,695,780
					-	-			-	
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	2,029,969	-	2,029,969	2,029,969	2,029,969	-
					-	-			2,029,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	2,029,969	-	2,029,969	2,029,969	-	
					-	-		2,029,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,027,969	-	2,027,969	2,027,969	-	
					-	-		2,027,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,029,969	-	2,029,969	2,029,969	-	
					-	-		2,029,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,595,969	-	78,595,969	23,883,969	8,600,821	
					-	-		15,283,148	-	
					-	-		-	5,695,780	
					-	-		-	-	



臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	13,031,092			2,027,969
1015 法定編制人員待遇	6,375,514			
1025 技工及工友待遇	97,600			
1030 獎金	5,117,699			29,193
1045 退休退職給付	1,049,660			1,998,776
1050 退休離職儲金	309,542			
1055 保險	81,077			
2000 業務費	21,357	56,070		
2006 水電費	16,357			
2018 資訊服務費		56,070		
2054 一般事務費	5,000			
3000 設備及投資			144,660	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	13,052,449	56,070	144,660	2,029,969

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	15,059,061			
1015 法定編制人員待遇	6,375,514			
1025 技工及工友待遇	97,600			
1030 獎金	5,146,892			
1045 退休退職給付	3,048,436			
1050 退休離職儲金	309,542			
1055 保險	81,077			
2000 業務費	77,427			
2006 水電費	16,357			
2018 資訊服務費	56,070			
2054 一般事務費	5,000			
3000 設備及投資	144,660			
3030 資訊軟硬體設備費	144,660			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	15,283,148			

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	464,036	64,953	0	0	0	0	0	0	399,083
本年度	464,036	64,953	0	0	0	0	0	0	399,083
04010100 罰金罰鍰	5,700	1,200	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	213,582	29,530	0	0	0	0	0	0	184,052
05010300 登記費	8,300	1,360	0	0	0	0	0	0	6,940
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	221,915	32,215	0	0	0	0	0	0	189,700
05030700 服務費	6,750	648	0	0	0	0	0	0	6,102
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,289	0	0	0	0	0	0	0	7,289

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	15,283,148	5,695,780	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,058,928	2,825,041
本年度	15,283,148	5,695,780	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,058,928	2,825,041
一、本年度經費	13,253,179	5,695,780	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,028,959	2,825,041
0137010100 行政管理	13,052,449	3,337,780	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,470,229	2,752,771
0137550200 戶籍登記及管理	56,070	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,070	71,930
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	0
0137900400* 其他設備	144,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,660	340
二、統籌科目	2,029,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,969	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,029,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,969	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,331,257	負債	10,654,693
流動資產	16,149,692	流動負債	8,807,068
各機關現金	24,485	應付代收款	8,807,068
各機關現金—在途現金	40,468	其他應付款	0
專戶存款	10,308,959	長期負債	345,734
零用金	80,000	應付租賃款	345,734
預付款	5,695,780	其他負債	1,501,891
固定資產	4,152,949	存入保證金	161,213
房屋建築及設備	5,784,100	應付保管款	1,340,678
累計折舊—房屋建築及設備	-3,952,641	淨資產	9,676,564
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	9,676,564
累計折舊—機械及設備	-8,828,492	資產負債淨額	9,676,564
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊—交通及運輸設備	-689,533		
雜項設備	3,963,865		
累計折舊—雜項設備	-3,258,701		
租賃資產	733,787		
累計折舊—租賃資產	-235,644		
無形資產	28,616		
電腦軟體	28,616		
合 計	20,331,257	合 計	20,331,257
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	-

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,522,964	21,522,964
公庫撥入數	21,058,928	21,058,928
罰款及賠償收入	5,700	5,700
規費收入	451,047	451,047
財產收益	0	0
其他收入	7,289	7,289
支出	15,645,033	15,645,033
繳付公庫數	399,083	399,083
人事支出	15,059,061	15,059,061
業務支出	77,427	77,427
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	107,462	107,462
收支餘絀	5,877,931	5,877,931

臺北市北投區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	24,485	24,485	

臺北市北投區戶政事務所  
各機關現金—在途現金明細表  
 中華民國112年1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	
	110102各機關現金—在途現金	40,468		
	合計		40,468	



臺北市北投區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1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	
	110103001納入集中支付	8,762,467		
	110103002一般銀行存款	1,363,153		
	110103003代扣繳專戶	183,339		
	合計		10,308,959	

臺北市北投區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,695,780		
	合計		5,695,780	

臺北市北投區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	62,026		
	210302002健保費	72,782		
	210302003公保費	23,545		
	210302004勞保費	7,826		
	210302005退撫基金	22,475		
	210302006勞工退休金(新制)	17,160		
	210302007代辦經費	8,440,000		
	210302008各項費款	0		
	210302009其他	29,684		
	210302020自然人憑證工本費	131,570		
	合計		8,807,068	

臺北市北投區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	148,823		
	280301004保固保證金	12,390		
	合計		161,213	

臺北市北投區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國112年1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	
	280401001離職儲金	1,340,678		
	合計		1,340,678	

臺北市北投區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,784,100	-3,944,688	0	0	-7,953	1,831,459
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	0	0	-69,545	990,265
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-5,392	127,918
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	0	0	-11,272	705,164
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,384,173	-16,635,205	0	0	-94,162	3,654,806
租賃資產	733,787	-223,556	0	0	-12,088	498,143
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	29,828	0	0	1,212	0	28,616
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	763,615	-223,556	0	1,212	-12,088	526,759
合 計	21,147,788	-16,858,761	0	1,212	-106,250	4,181,565

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數144,660元，減少144,660元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少144,660元。

臺北市北投區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年1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	345,734			345,734
二、其他長期負債				

臺北市北投區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年1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	464,036	21,058,928	21,522,964	收入
		21,058,928	21,058,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	451,047		451,047	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7,289		7,289	其他收入
歲出	15,283,148	361,885	15,645,033	支出
		399,083	399,083	繳付公庫數
人事費	15,059,061		15,059,061	人事支出
業務費	77,427		77,427	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	144,660	-144,660		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,462	107,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,819,112	20,697,043	5,877,931	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數144,660元，其中144,660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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」107,462元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			



臺北市北投區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	9,000	9,000	9,000	--	
	4,500	4,500	4,500	4,500	--	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	231,000	231,000	231,000	231,000	--	
	184,052	184,052	184,052	184,052	--	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	8,000	8,000	8,000	--	
	6,940	6,940	6,940	6,940	--	
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	
	500	500	500	500	--	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	266,000	266,000	266,000	--	
	189,700	189,700	189,700	189,700	--	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	--	
	6,102	6,102	6,102	6,102	--	
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	7,289	7,289	7,289	7,289	--	
合計	516,000	516,000	516,000	516,000	--	
	399,083	399,083	399,083	399,083	--	

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	19,223,000	19,223,000	19,223,000	19,223,000	-	-
	16,390,229	16,390,229	16,470,229	16,470,229	-80,000	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-
	62,070	62,070	62,070	62,070	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,352,000	2,352,000	2,352,000	2,352,000	-	-
	2,352,000	2,352,000	2,352,000	2,352,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	145,000	145,000	145,000	145,000	-	-
	144,660	144,660	144,660	144,660	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,029,969	2,029,969	2,029,969	2,029,969	-	-
	2,029,969	2,029,969	2,029,969	2,029,969	-	-
合 計	23,883,969	23,883,969	23,883,969	23,883,969	-	-
	20,978,928	20,978,928	21,058,928	21,058,928	-80,000	-80,000

臺北市北投區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	072651120100014	112/01/13	112年度核定零用金額度。
合計					80,000