

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任 鄭朝元

臺北市中正區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

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
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 13 頁
九、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
十六、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 26 頁至第 26 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	73,000	73,000	59,000	2,887	-	-39,563
					-			19,437		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	59,000	2,700	-	-42,000
					-			17,000		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	59,000	2,700	-	-42,000
					-			17,000		
		03		賠償收入	-	-	-	187	-	2,437
					-			2,437		
		01		一般賠償收入	-	-	-	187	-	2,437
					-			2,437		
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	5,023,000	411,378	-	-490,709
					-			4,532,291		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	2,113,000	165,482	-	-233,444
					-			1,879,556		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	2,030,000	157,442	-	-222,584
					-			1,807,416		
		03		登記費	100,000	100,000	82,000	7,540	-	-12,860
					-			69,140		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	2,910,000	245,896	-	-257,265
					-			2,652,735		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,768,000	227,455	-	-328,322
					-			2,439,678		
		07		服務費	162,000	162,000	142,000	18,441	-	71,057
					-			213,057		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	-	-	-1,123,310
					-			4,690		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	-	-	-1,123,310
					-			4,690		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	-	-	-1,123,310
					-			4,690		
12				其他收入	-	-	-	2,074	-	5,886
					-			5,886		

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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)		
	02			雜項收入	-	-	2,074	-	5,886	
					-	-	5,886	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,812	
					-	-	3,812	-		
		10		其他雜項收入	-	-	2,074	-	2,074	
					-	-	2,074	-		
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	416,339	-	-1,647,696	
					-	-	4,562,304	-		
				總計	7,296,000	7,296,000	416,339	-	-1,647,696	
					-	-	4,562,304	-		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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				一般行政	53,814,000	-	53,814,000	52,523,000	3,693,725	4,561,924
					-	-			47,961,076	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	52,523,000	3,693,725	4,561,924
					-	-			47,961,076	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	50,420,000	3,504,715	4,212,512
					-	-			46,207,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	2,103,000	189,010	349,412
					-	-			1,753,588	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	1,342,000	223,885	121,968
					-	-			1,220,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	1,342,000	223,885	121,968
					-	-			1,220,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	1,342,000	223,885	121,968
					-	-			1,220,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	53,865,000	3,917,610	4,683,892
					-	-			49,181,108	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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)	
90				一般建築及設備	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	54,110,000	3,917,610	4,698,283
					-	-		49,411,717	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,050,150	-	12,050,150	12,050,150	1,073,791	-
					-	-		12,050,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,050,150	-	12,050,150	12,050,150	1,073,791	-
					-	-		12,050,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,945,750	-	11,945,750	11,945,750	1,073,791	-
					-	-		11,945,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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	獎補助費	104,400	-	104,400	104,400	-	-
					-	-		104,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	483,950	-	483,950	483,950	310,250	-
					-	-		483,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	483,950	-	483,950	483,950	310,250	-
					-	-		483,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	372,550	-	372,550	372,550	290,250	-
					-	-		372,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	111,400	-	111,400	111,400	20,000	-
					-	-		111,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-9,575	19,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-9,575	19,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	-9,575	19,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

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				
				統籌科目合計	12,554,080	-	12,554,080	1,374,466	19,980	
					-	-		12,534,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,507,080	-	68,507,080	5,292,076	4,718,263	
					-	-		61,945,817	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,196,933	負債	12,078,916
流動資產	12,196,933	流動負債	12,078,916
現金	12,176,933	應付代收款	12,078,916
各機關現金—在途現金	18,017	應付代收款	12,078,916
專戶存款	12,078,916	淨資產	118,017
零用金	80,000	資產負債淨額	118,017
預付款	20,000	資產負債淨額	118,017
預付款	20,000	資產負債淨額	118,017
合 計	12,196,933	合 計	12,196,933
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	-

臺北市中正區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,213,225	資本資產總額	9,276,768
房屋建築及設備	6,582,432	資本資產總額	9,276,768
機械及設備	1,928,549		
交通及運輸設備	268,880		
雜項設備	239,612		
租賃資產	193,752		
無形資產	63,543		
無形資產	63,543		
合計	9,276,768	合計	9,276,768

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	175,256	其他長期負債	175,256
長期負債總額	175,256	應付租賃款	175,256
長期負債總額	175,256	應付租賃款	175,256
合計	175,256	合計	175,256

臺北市中正區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	18,017		
	合計		18,017	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,693,792		
	110103002一般銀行存款	6,677		
	110103003代扣繳專戶	378,447		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		12,078,916	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

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	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,109		
	211301002健保費	276,419		
	211301003公保費	731		
	211301004勞保費	44,506		
	211301005退撫基金	6,677		
	211301006勞工退休金(新制)	47,682		
	211301007代辦經費	11,540,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,050		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	144,281		
	211301021護照申請親辦委辦費	3,461		
	21130122選舉經費	0		
	合計		12,078,916	

臺北市中正區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	17,581,174	-10,757,002	0	0	-241,740	6,582,432
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	332,504	1,928,549
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-95,170	268,880
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	90,000	0	-39,115	239,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,460,656	-22,611,019	186,857	973,500	-43,521	9,019,473
租賃資產	0	0	219,008	0	-25,256	193,752
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	88,888	0	0	25,345	0	63,543
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	88,888	0	219,008	25,345	-25,256	257,295
合 計	32,549,544	-22,611,019	405,865	998,845	-68,777	9,276,768

備註：本期成本變動增加數405,865元，較取得財產合計數230,609元，增加175,256元之原因係租賃資產以各期租金給付總額之現值219,008元認列資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款43,752元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,256元。

臺北市中正區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			219,008		43,752			175,256
四、負債準備								

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第16頁

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	46,207,488			11,945,750
1015 法定編制人員待遇	30,358,665			
1025 技工及工友待遇	1,463,940			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	1,052,495			
1040 加班值班費	649,779			
1045 退休退職給付				11,843,546
1050 退休離職儲金	2,672,598			
1055 保險	2,663,210			
2000 業務費	1,753,588	1,220,032		
2003 教育訓練費	22,551			
2006 水電費	429,546			
2009 通訊費	200,917	11,560		
2018 資訊服務費	48,149	22,020		
2021 其他業務租金	67,500	28,080		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	2,735	14,141		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品	128,326	881,837		
2054 一般事務費	746,845	235,382		
2063 房屋建築養護費	10,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,319			
2069 設施及機械設備養護費	27,000			
2084 短程車資		9,012		

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第17頁

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
2093 特別費	42,400			
3000 設備及投資			230,609	
3030 資訊軟硬體設備費			140,609	
3035 雜項設備費			90,000	
4000 獎補助費				104,400
4065 社會福利津貼及濟助				86,400
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	47,961,076	1,220,032	230,609	12,050,150

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	372,550		58,525,788
1015 法定編制人員待遇			30,358,665
1025 技工及工友待遇			1,463,940
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	372,550		1,425,045
1040 加班值班費			649,779
1045 退休退職給付			11,843,546
1050 退休離職儲金			2,672,598
1055 保險			2,663,210
2000 業務費	111,400		3,085,020
2003 教育訓練費	36,400		58,951
2006 水電費			429,546
2009 通訊費			212,477
2018 資訊服務費			70,169
2021 其他業務租金			95,580
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			16,876
2036 按日按件計資酬金			18,000
2051 物品			1,010,163
2054 一般事務費	75,000		1,057,227
2063 房屋建築養護費			10,840
2066 車輛及辦公器具養護費			8,319
2069 設施及機械設備養護費			27,000
2084 短程車資			9,012

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2093 特別費			42,400
3000 設備及投資			230,609
3030 資訊軟硬體設備費			140,609
3035 雜項設備費			90,000
4000 獎補助費			104,400
4065 社會福利津貼及濟助			86,400
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	483,950		61,945,817

臺北市中正區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,562,304	18,017	0	0	0	0	0	0	4,544,287
本年度收入	4,562,304	18,017	0	0	0	0	0	0	4,544,287
04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
04030100 一般賠償收入	2,437	0	0	0	0	0	0	0	2,437
05010200 證照費	1,807,416	5,760	0	0	0	0	0	0	1,801,656
05010300 登記費	69,140	200	0	0	0	0	0	0	68,940
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,439,678	11,895	0	0	0	0	0	0	2,427,783
05030700 服務費	213,057	162	0	0	0	0	0	0	212,895
07050100 廢舊物資售價	4,690	0	0	0	0	0	0	0	4,690
12020100 收回以前年度歲出	3,812	0	0	0	0	0	0	0	3,812
12021000 其他雜項收入	2,074	0	0	0	0	0	0	0	2,074

臺北市中正區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	61,945,817	20,000	0	0	80,000	0	0	0	62,045,817	4,618,263
本年度	61,945,817	20,000	0	0	80,000	0	0	0	62,045,817	4,618,263
一、本年度經費	49,411,717	20,000	0	0	80,000	0	0	0	49,511,717	4,598,283
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	47,961,076	20,000	0	0	80,000	0	0	0	48,061,076	4,461,924
0137550200 戶籍登記及管理	1,220,032	0	0	0	0	0	0	0	1,220,032	121,968
0137900400* 其他設備	230,609	0	0	0	0	0	0	0	230,609	14,391
二、統籌科目	12,534,100	0	0	0	0	0	0	0	12,534,100	19,980
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,050,150	0	0	0	0	0	0	0	12,050,150	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	483,950	0	0	0	0	0	0	0	483,950	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,980

臺北市中正區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,708,415	66,608,121
公庫撥入數	5,292,076	62,045,817
罰款及賠償收入	2,887	19,437
規費收入	411,378	4,532,291
廢舊物資售價收入	0	4,690
其他收入	2,074	5,886
支出	5,705,409	66,490,104
繳付公庫數	413,333	4,544,287
人事支出	4,859,181	58,525,788
業務支出	432,895	3,085,020
增購財產支出	0	230,609
補助社會保險及其他福利費用	0	86,400
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	3,006	118,017

臺北市中正區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	59,000	7,000	59,000	-	-
	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	187	2,437	187	2,437	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	2,030,000	211,000	2,030,000	-	-
	156,132	1,801,656	156,132	1,801,656	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	82,000	9,000	82,000	-	-
	7,520	68,940	7,520	68,940	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	2,768,000	296,000	2,768,000	-	-
	225,155	2,427,783	225,155	2,427,783	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	142,000	10,000	142,000	-	-
	18,765	212,895	18,765	212,895	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,128,000	0	1,128,000	-	-
	-	4,690	0	4,690	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,812	0	3,812	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,074	2,074	2,074	2,074	-	-
合 計	533,000	6,210,000	533,000	6,210,000	-	-
	413,333	4,544,287	413,333	4,544,287	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第24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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,648,000	52,523,000	3,648,000	52,523,000	-	-
	3,693,725	47,981,076	3,693,725	48,061,076	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	149,000	1,342,000	149,000	1,342,000	-	-
	223,885	1,220,032	223,885	1,220,032	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	245,000	0	245,000	-	-
	-	230,609	0	230,609	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,073,791	12,050,150	1,073,791	12,050,150	-	-
	1,073,791	12,050,150	1,073,791	12,050,150	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	310,250	483,950	310,250	483,950	-	-
	310,250	483,950	310,250	483,950	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	-9,575	-	-9,575	0	-	-
合計	5,181,041	66,664,080	5,181,041	66,664,080	-	-
	5,292,076	61,965,817	5,292,076	62,045,817	-	-80,000

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067251090100014	109/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000