

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年11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11月30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11月30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	66,000	1,200	-	-45,363
					-			20,637		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	66,000	1,200	-	-47,800
					-			18,200		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	66,000	1,200	-	-47,800
					-			18,200		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	2,437
					-			2,437		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,437
					-			2,437		
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	5,549,000	420,999	-	-595,710
					-			4,953,290		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	2,333,000	177,484	-	-275,960
					-			2,057,040		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	2,241,000	169,404	-	-264,180
					-			1,976,820		
		03		登記費	100,000	100,000	91,000	8,080	-	-13,780
					-			77,220		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	3,216,000	243,515	-	-319,750
					-			2,896,250		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	3,064,000	226,370	-	-397,952
					-			2,666,048		
		07		服務費	162,000	162,000	152,000	17,145	-	78,202
					-			230,202		
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	-	-	-	-	-	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11月30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	-	-	-	-	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	-		
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	6,743,000	422,199	-1,758,497	
					-	-	4,984,503	-		
				總計	7,296,000	7,296,000	6,743,000	422,199	-1,758,497	
					-	-	4,984,503	-		

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11月30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	-	55,051,944	54,045,944	3,731,466	2,353,402
					-	-			51,692,542	
					-	-			-	20,000
					1,237,944	-				
	01			行政管理	53,814,000	-	55,051,944	54,045,944	3,731,466	2,353,402
					-	-			51,692,542	
					-	-			-	20,000
					1,237,944	-				
		10		人事費	50,420,000	-	51,657,944	51,657,944	3,520,739	1,929,717
					-	-			49,728,227	
					-	-			-	-
					1,237,944	-				
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	2,388,000	210,727	423,685
					-	-			1,964,315	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	1,511,000	57,028	233,940
					-	-			1,277,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	1,511,000	57,028	233,940
					-	-			1,277,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	1,511,000	57,028	233,940
					-	-			1,277,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	56,944,944	55,556,944	3,788,494	2,587,342
					-	-			52,969,602	
					-	-			-	20,000
					1,237,944	-				

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11月30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	-	57,190,944	55,801,944	3,788,494	2,601,733
					-	-		53,200,211	-	-
					-	-		-	-	20,000
					1,237,944	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,123,941	-	13,123,941	13,123,941	1,073,791	-
					-	-		13,123,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,123,941	-	13,123,941	13,123,941	1,073,791	-
					-	-		13,123,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	13,019,541	-	13,019,541	13,019,541	1,073,791	-
					-	-		13,019,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	487,450	-	487,450	487,450	3,500	-
					-	-		487,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	487,450	-	487,450	487,450	3,500	-
					-	-		487,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	372,550	-	372,550	372,550	-	-
					-	-		372,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	114,900	-	114,900	114,900	3,500	-
					-	-		114,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	19,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	19,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	19,980	-	19,980	19,980	-	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11月30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	13,631,371	-	13,631,371	1,077,291	19,980	
					-	-		13,611,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,584,371	-	70,822,315	4,865,785	2,621,713	
					-	-		66,811,602	-	
					-	-		-	20,000	
					1,237,944	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11月30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	10,856,430	負債	10,729,843
流動資產	10,856,430	流動負債	10,729,843
現金	10,836,430	應付代收款	10,729,843
各機關現金—在途現金	26,587	應付代收款	10,729,843
專戶存款	10,729,843	淨資產	126,587
零用金	80,000	資產負債淨額	126,587
預付款	20,000	資產負債淨額	126,587
預付款	20,000	資產負債淨額	126,587
合 計	10,856,430	合 計	10,856,430
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11月30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	9,113,687	資本資產總額	9,174,695
房屋建築及設備	6,558,258	資本資產總額	9,174,695
機械及設備	1,870,966		
交通及運輸設備	259,363		
雜項設備	234,956		
租賃資產	190,144		
無形資產	61,008		
無形資產	61,008		
合計	9,174,695	合計	9,174,695

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30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	26,587		
	合計		26,587	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	10,349,508		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	380,335		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		10,729,843	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年11月30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11月30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	8,151		
	211301002健保費	277,232		
	211301003公保費	663		
	211301004勞保費	44,506		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	47,682		
	211301007代辦經費	10,060,000		
	211301008各項費款	2,101		
	211301019其他	4,621		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	281,426		
	211301021護照申請親辦委辦費	3,461		
	21130122選舉經費	0		
	合 計		10,729,843	

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11月30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	-265,914	6,558,258
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	274,921	1,870,966
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-104,687	259,363
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	90,000	0	-43,771	234,956
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	-139,451	8,923,543
租賃資產	0	0	219,008	0	-28,864	190,144
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	27,880	0	61,008
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	27,880	-28,864	251,152
合 計	32,549,544	-22,611,019	405,865	1,001,380	-168,315	9,174,695

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11月30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11月30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	49,728,227			13,019,541
1015 法定編制人員待遇	33,072,813			
1025 技工及工友待遇	1,596,480			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	1,155,290			
1040 加班值班費	705,586			
1045 退休退職給付				12,917,337
1050 退休離職儲金	2,922,055			
1055 保險	2,929,202			
2000 業務費	1,964,315	1,277,060		
2003 教育訓練費	28,247			
2006 水電費	464,012			
2009 通訊費	224,128	12,840		
2018 資訊服務費	48,149	22,020		
2021 其他業務租金	75,000	31,200		
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		24,000		
2051 物品	138,926	910,915		
2054 一般事務費	867,694	251,748		
2063 房屋建築養護費	10,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,569			
2069 設施及機械設備養護費	27,000			
2084 短程車資		10,196		

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11月30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	50,555			
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	51,692,542	1,277,060	230,609	13,123,941

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11月30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		63,120,318
1015 法定編制人員待遇			33,072,813
1025 技工及工友待遇			1,596,480
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	372,550		1,527,840
1040 加班值班費			705,586
1045 退休退職給付			12,917,337
1050 退休離職儲金			2,922,055
1055 保險			2,929,202
2000 業務費	114,900		3,356,275
2003 教育訓練費	36,400		64,647
2006 水電費			464,012
2009 通訊費			236,968
2018 資訊服務費			70,169
2021 其他業務租金			106,200
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			16,876
2036 按日按件計資酬金			24,000
2051 物品			1,049,841
2054 一般事務費	78,500		1,197,942
2063 房屋建築養護費			10,840
2066 車輛及辦公器具養護費			8,569
2069 設施及機械設備養護費			27,000
2084 短程車資			10,196

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11月30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			50,555
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	487,450		66,811,602

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11月30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	4,984,503	26,587	0	0	0	0	0	0	4,957,916
本年度收入	4,984,503	26,587	0	0	0	0	0	0	4,957,916
04010100 罰金罰鍰	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
04030100 一般賠償收入	2,437	0	0	0	0	0	0	0	2,437
05010200 證照費	1,976,820	8,180	0	0	0	0	0	0	1,968,640
05010300 登記費	77,220	440	0	0	0	0	0	0	76,780
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,666,048	17,265	0	0	0	0	0	0	2,648,783
05030700 服務費	230,202	702	0	0	0	0	0	0	229,500
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11月30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	66,811,602	20,000	0	0	80,000	0	0	0	66,911,602	2,521,713
本年度	66,811,602	20,000	0	0	80,000	0	0	0	66,911,602	2,521,713
一、本年度經費	53,200,211	20,000	0	0	80,000	0	0	0	53,300,211	2,501,733
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	51,692,542	20,000	0	0	80,000	0	0	0	51,792,542	2,253,402
0137550200 戶籍登記及管理	1,277,060	0	0	0	0	0	0	0	1,277,060	233,940
0137900400* 其他設備	230,609	0	0	0	0	0	0	0	230,609	14,391
二、統籌科目	13,611,391	0	0	0	0	0	0	0	13,611,391	19,980
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,123,941	0	0	0	0	0	0	0	13,123,941	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	487,450	0	0	0	0	0	0	0	487,450	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11月30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	5,287,984	71,896,105
公庫撥入數	4,865,785	66,911,602
罰款及賠償收入	1,200	20,637
規費收入	420,999	4,953,290
廢舊物資售價收入	0	4,690
其他收入	0	5,886
支出	5,279,414	71,769,518
繳付公庫數	413,629	4,957,916
人事支出	4,594,530	63,120,318
業務支出	271,255	3,356,275
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	8,570	126,587

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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	66,000	7,000	66,000	-	-
	1,200	18,200	1,200	18,200	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,437	0	2,437	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	2,241,000	211,000	2,241,000	-	-
	166,984	1,968,640	166,984	1,968,640	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	91,000	9,000	91,000	-	-
	7,840	76,780	7,840	76,780	-	-
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	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	3,064,000	296,000	3,064,000	-	-
	221,000	2,648,783	221,000	2,648,783	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	152,000	10,000	152,000	-	-
	16,605	229,500	16,605	229,500	-	-
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	0	2,074	-	-
合 計	533,000	6,743,000	533,000	6,743,000	-	-
	413,629	4,957,916	413,629	4,957,916	-	-

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11月30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	1,522,944	54,045,944	1,522,944	54,045,944	-	-
	3,731,466	51,712,542	3,731,466	51,792,542	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	169,000	1,511,000	169,000	1,511,000	-	-
	57,028	1,277,060	57,028	1,277,060	-	-
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	13,123,941	1,073,791	13,123,941	-	-
	1,073,791	13,123,941	1,073,791	13,123,941	-	-
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	3,500	487,450	3,500	487,450	-	-
	3,500	487,450	3,500	487,450	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,769,235	69,433,315	2,769,235	69,433,315	-	-
	4,865,785	66,831,602	4,865,785	66,911,602	-	-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11月30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