

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年12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12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 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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 10 頁
九、資本資產變動表	第 11 頁至第 11 頁
十、長期負債變動表	第 12 頁至第 12 頁
十一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 16 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十四、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	73,000	73,000	73,000	7,650	-	-44,713
					-			28,287	-	
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	73,000	6,900	-	-47,900
					-			25,100	-	
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	73,000	6,900	-	-47,900
					-			25,100	-	
		03		賠償收入	-	-	-	750	-	3,187
					-			3,187	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	750	-	3,187
					-			3,187	-	
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	6,095,000	503,497	-	-638,213
					-			5,456,787	-	
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	2,569,000	228,662	-	-283,298
					-			2,285,702	-	
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	2,467,000	220,542	-	-269,638
					-			2,197,362	-	
		03		登記費	100,000	100,000	100,000	8,120	-	-14,660
					-			85,340	-	
		04		考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	1,000
					-			3,000	-	
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	3,526,000	274,835	-	-354,915
					-			3,171,085	-	
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	3,364,000	259,580	-	-438,372
					-			2,925,628	-	
		07		服務費	162,000	162,000	162,000	15,255	-	83,457
					-			245,457	-	
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	817,583	-	-305,727
					-			822,273	-	
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	817,583	-	-305,727
					-			822,273	-	
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	817,583	-	-305,727
					-			822,273	-	
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	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	7,296,000	1,328,730	-982,767	
					-	-	-	6,313,233		
				總計	7,296,000	7,296,000	7,296,000	1,328,730	-982,767	
					-	-	-	6,313,233		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	53,814,000	-	55,351,944	55,351,944	2,372,615	1,286,787
					-	-			54,065,157	-
					-	-			-	-
					1,537,944	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	55,351,944	55,351,944	2,372,615	1,286,787
					-	-			54,065,157	-
					-	-			-	-
					1,537,944	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	51,957,944	51,957,944	1,921,894	307,823
					-	-			51,650,121	-
					-	-			-	-
					1,537,944	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	3,394,000	450,721	978,964
					-	-			2,415,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	1,893,000	373,884	242,056
					-	-			1,650,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	1,893,000	373,884	242,056
					-	-			1,650,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	1,893,000	373,884	242,056
					-	-			1,650,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	57,244,944	57,244,944	2,746,499	1,528,843
					-	-			55,716,101	-
					-	-			-	-
					1,537,944	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
90				一般建築及設備	246,000	-	246,000	246,000	-	15,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	246,000	-	15,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	246,000	-	246,000	246,000	-	15,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	246,000	-	246,000	246,000	-	15,391
					-	-		230,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	55,953,000	-	57,490,944	57,490,944	2,746,499	1,544,234
					-	-		55,946,710	-	-
					-	-		-	-	-
					1,537,944	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,123,941	-	13,123,941	13,123,941	-	-
					-	-		13,123,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,123,941	-	13,123,941	13,123,941	-	-
					-	-		13,123,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	13,019,541	-	13,019,541	13,019,541	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			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	503,450	-	503,450	503,450	16,000	
					-	-	-	503,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	503,450	-	503,450	503,450	16,000	
					-	-	-	503,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	372,550	-	372,550	372,550	-	
					-	-	-	372,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	130,900	-	130,900	130,900	16,000	
					-	-	-	130,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,627,391	-	13,627,391	13,627,391	16,000	
					-	-	-	13,627,391	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	69,580,391	-	71,118,335	71,118,335	2,762,499	
					-	-	-	69,574,101	1,544,234	
					-	-	-	-	-	
					1,537,944	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,400,866	負債	7,400,866
流動資產	7,400,866	流動負債	7,400,866
現金	7,400,866	應付代收款	7,400,866
各機關現金—在途現金	0	應付代收款	7,400,866
專戶存款	7,400,866	淨資產	0
零用金	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合 計	7,400,866	合 計	7,400,866
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12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
固定資產	9,014,149	資本資產總額	9,072,623
房屋建築及設備	6,534,084	資本資產總額	9,072,623
機械及設備	1,813,383		
交通及運輸設備	249,846		
雜項設備	230,300		
租賃資產	186,536		
無形資產	58,474		
無形資產	58,474		
合計	9,072,623	合計	9,072,623

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年12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	178,541	其他長期負債	178,541
長期負債總額	178,541	應付租賃款	178,541
長期負債總額	178,541	應付租賃款	178,541
合計	178,541	合計	178,541

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,400,866		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		7,400,866	

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12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	7,280,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	120,866		
	211301021護照申請親辦委辦費	0		
	21130122選舉經費	0		
	合 計		7,400,866	

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12月31日

頁數：第11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	-290,088	6,534,084
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	217,338	1,813,383
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-114,204	249,846
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	90,000	0	-48,427	230,300
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	-235,381	8,827,613
租賃資產	0	0	219,008	0	-32,472	186,536
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	30,414	0	58,474
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	30,414	-32,472	245,010
合 計	32,549,544	-22,611,019	405,865	1,003,914	-267,853	9,072,623

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12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			222,293		43,752			178,541
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12月31日

頁數：第13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	51,650,121			13,019,541
1015 法定編制人員待遇	33,114,712			
1025 技工及工友待遇	1,596,480			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	1,380,882			
1040 加班值班費	1,955,432			
1045 退休退職給付				12,917,337
1050 退休離職儲金	2,953,044			
1055 保險	3,302,770			
2000 業務費	2,415,036	1,650,944		
2003 教育訓練費	28,247			
2006 水電費	503,086			
2009 通訊費	274,969	15,400		
2018 資訊服務費	52,199	44,039		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	2,735	14,838		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	151,816	1,195,945		
2054 一般事務費	1,129,272	307,028		
2063 房屋建築養護費	10,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,312			
2069 設施及機械設備養護費	59,100			
2084 短程車資		12,254		

# 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12月31日

頁數：第14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	72,000			
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	54,065,157	1,650,944	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12月31日

頁數：第15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		65,042,212
1015 法定編制人員待遇			33,114,712
1025 技工及工友待遇			1,596,480
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	372,550		1,753,432
1040 加班值班費			1,955,432
1045 退休退職給付			12,917,337
1050 退休離職儲金			2,953,044
1055 保險			3,302,770
2000 業務費	130,900		4,196,880
2003 教育訓練費	36,400		64,647
2006 水電費			503,086
2009 通訊費			290,369
2018 資訊服務費			96,238
2021 其他業務租金			127,440
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			17,573
2036 按日按件計資酬金			24,000
2051 物品			1,347,761
2054 一般事務費	94,500		1,530,800
2063 房屋建築養護費			10,840
2066 車輛及辦公器具養護費			22,312
2069 設施及機械設備養護費			59,100
2084 短程車資			12,254

# 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12月31日

頁數：第16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			72,000
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	503,450		69,574,101

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第17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	6,313,233	0	0	0	0	0	0	0	6,313,233
本年度收入	6,313,233	0	0	0	0	0	0	0	6,313,233
04010100 罰金罰鍰	25,100	0	0	0	0	0	0	0	25,100
04030100 一般賠償收入	3,187	0	0	0	0	0	0	0	3,187
05010200 證照費	2,197,362	0	0	0	0	0	0	0	2,197,362
05010300 登記費	85,340	0	0	0	0	0	0	0	85,340
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,925,628	0	0	0	0	0	0	0	2,925,628
05030700 服務費	245,457	0	0	0	0	0	0	0	245,457
07050100 廢舊物資售價	822,273	0	0	0	0	0	0	0	822,273
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	69,574,101	0	0	0	0	0	0	0	69,574,101	1,544,234
本年度	69,574,101	0	0	0	0	0	0	0	69,574,101	1,544,234
一、本年度經費	55,946,710	0	0	0	0	0	0	0	55,946,710	1,544,234
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	54,065,157	0	0	0	0	0	0	0	54,065,157	1,286,787
0137550200 戶籍登記及管理	1,650,944	0	0	0	0	0	0	0	1,650,944	242,056
0137900400* 其他設備	230,609	0	0	0	0	0	0	0	230,609	15,391
二、統籌科目	13,627,391	0	0	0	0	0	0	0	13,627,391	0
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	503,450	0	0	0	0	0	0	0	503,450	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,991,229	75,887,334
公庫撥入數	2,662,499	69,574,101
罰款及賠償收入	7,650	28,287
規費收入	503,497	5,456,787
廢舊物資售價收入	817,583	822,273
其他收入	0	5,886
支出	4,117,816	75,887,334
繳付公庫數	1,355,317	6,313,233
人事支出	1,921,894	65,042,212
業務支出	840,605	4,196,880
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	-126,587	0

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12月31日

第20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	73,000	7,000	73,000	-	-
	6,900	25,100	6,900	25,100	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	750	3,187	750	3,187	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	226,000	2,467,000	226,000	2,467,000	-	-
	228,722	2,197,362	228,722	2,197,362	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	100,000	9,000	100,000	-	-
	8,560	85,340	8,560	85,340	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	3,364,000	300,000	3,364,000	-	-
	276,845	2,925,628	276,845	2,925,628	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	162,000	10,000	162,000	-	-
	15,957	245,457	15,957	245,457	-	-
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	-	-
	817,583	822,273	817,583	822,273	-	-
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	553,000	7,296,000	553,000	7,296,000	-	-
	1,355,317	6,313,233	1,355,317	6,313,233	-	-

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12月31日

第21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	1,306,000	55,351,944	1,306,000	55,351,944	-	-
	2,352,615	54,065,157	2,272,615	54,065,157	80,000	-
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	382,000	1,893,000	382,000	1,893,000	-	-
	373,884	1,650,944	373,884	1,650,944	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,000	246,000	1,000	246,000	-	-
	-	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	0	13,123,941	0	13,123,941	-	-
	-	13,123,941	0	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	16,000	503,450	16,000	503,450	-	-
	16,000	503,450	16,000	503,450	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-19,980	-	-19,980	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,685,020	71,118,335	1,685,020	71,118,335	-	-
	2,742,499	69,574,101	2,662,499	69,574,101	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12月31日

第22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	收入傳票	067211091200345	109/12/31	收回預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000