

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：會計員朱國馨

機關長官：臺北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5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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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5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	27,000	4,150	-	-14,450
					-			12,550		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	27,000	1,900	-	-16,700
					-			10,300		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	27,000	1,900	-	-16,700
					-			10,300		
		03		賠償收入	-	-	-	2,250	-	2,250
					-			2,250		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,250	-	2,250
					-			2,250		
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	2,386,000	439,674	-	-111,877
					-			2,274,123		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,012,000	167,952	-	-86,606
					-			925,394		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	975,000	161,112	-	-84,426
					-			890,574		
		03		登記費	100,000	100,000	37,000	5,840	-	-3,680
					-			33,320		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	1,000	-	1,500
					-			1,500		
		03		使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,374,000	271,722	-	-25,271
					-			1,348,729		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,288,000	237,675	-	-53,427
					-			1,234,573		
		07		服務費	162,000	162,000	86,000	34,047	-	28,156
					-			114,156		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	2,000	1,230	-	1,830
					-			3,830		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	2,000	1,230	-	1,830
					-			3,830		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	2,000	1,230	-	1,830
					-			3,830		
12				其他收入	-	-	-	3,812	-	3,812
					-			3,812		

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5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	-	-	3,812	-	3,812	
					-	-	3,812			
		01		收回以前年度歲出	-	-	3,812	-	3,812	
					-	-	3,812			
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-	-	-			
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	2,415,000	448,866	-120,685	
					-	-	2,294,315			
				總計	7,296,000	7,296,000	2,415,000	448,866	-120,685	
					-	-	2,294,315			

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	53,814,000	-	53,814,000	31,994,000	3,782,654	2,840,564	
					-	-			29,153,436	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	31,994,000	3,782,654	2,840,564	
					-	-			29,153,436	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	31,000,000	3,647,681	2,527,500	
					-	-			28,472,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	994,000	134,973	313,064	
					-	-			680,936	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	552,000	109,836	211,638	
					-	-			340,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	552,000	109,836	211,638	
					-	-			340,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	552,000	109,836	211,638	
					-	-			340,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	32,546,000	3,892,490	3,052,202	
					-	-			29,493,798	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5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	152,000	140,609	11,391
					-	-			140,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	152,000	140,609	11,391
					-	-			140,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	246,000	-	246,000	152,000	140,609	11,391
					-	-			140,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	246,000	-	246,000	152,000	140,609	11,391
					-	-			140,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	32,698,000	4,033,099	3,063,593
					-	-			29,634,407	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,625,995	-	6,625,995	6,625,995	1,073,791	-
					-	-			6,625,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,625,995	-	6,625,995	6,625,995	1,073,791	-
					-	-			6,625,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,576,795	-	6,576,795	6,576,795	1,073,791	-
					-	-			6,576,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	49,200	-	49,200	49,200	-	-
					-	-		49,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	118,700	-	118,700	118,700	-	-
					-	-		118,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	118,700	-	118,700	118,700	-	-
					-	-		118,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-		82,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,400	-	36,400	36,400	-	-
					-	-		36,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	2,349	14,623
					-	-		5,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	2,349	14,623
					-	-		5,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	2,349	14,623
					-	-		5,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	6,764,675	-	6,764,675	6,764,675	1,076,140	14,623
					-	-		6,750,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	62,717,675	-	62,717,675	39,462,675	5,109,239	3,078,216
					-	-		36,384,459		
					-	-		-		20,000
					-	-				



臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	6,524,263	負債	6,415,439
流動資產	6,524,263	流動負債	6,415,439
現金	6,504,263	應付代收款	6,415,439
各機關現金—在途現金	8,824	應付代收款	6,415,439
專戶存款	6,415,439	淨資產	108,824
零用金	80,000	資產負債淨額	108,824
預付款	20,000	資產負債淨額	108,824
預付款	20,000	資產負債淨額	108,824
合 計	6,524,263	合 計	6,524,263
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5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	9,641,044	資本資產總額	9,717,259
房屋建築及設備	6,703,302	資本資產總額	9,717,259
機械及設備	2,239,563		
交通及運輸設備	316,465		
雜項設備	169,922		
租賃資產	211,792		
無形資產	76,215		
無形資產	76,215		
合  計	9,717,259	合  計	9,717,259

備註：資本資產總額9,717,259元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數9,641,044元相較差異數76,215元，係無形資產(電腦軟體)76,215元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年5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5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	8,824		
	合計		8,824	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5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	6,250,129		
	110103002一般銀行存款	865		
	110103003代扣繳專戶	164,445		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		6,415,439	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年5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5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	9,725		
	211301002健保費	123,154		
	211301003公保費	300		
	211301004勞保費	11,731		
	211301005退撫基金	865		
	211301006勞工退休金(新制)	19,535		
	211301007代辦經費	5,820,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	427,268		
	211301021護照申請親辦委辦費	2,861		
	21130122選舉經費	0		
	合計		6,415,439	

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5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	-120,870	6,703,302
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	643,518	2,239,563
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-47,585	316,465
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-18,805	169,922
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	96,857	973,500	456,258	9,429,252
租賃資產	0	0	219,008	0	-7,216	211,792
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	12,673	0	76,215
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	12,673	-7,216	288,007
合 計	32,549,544	-22,611,019	315,865	986,173	449,042	9,717,259

備註：本期成本變動增加數315,865元，較取得財產合計數140,609元，增加175,256元之原因係租賃資產個人電腦租賃費，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5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5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	28,472,500			6,576,795
1015 法定編制人員待遇	16,671,457			
1025 技工及工友待遇	797,240			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	555,546			
1040 加班值班費	309,017			
1045 退休退職給付				6,474,591
1050 退休離職儲金	1,440,175			
1055 保險	1,352,264			
2000 業務費	680,936	340,362		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	162,629			
2009 通訊費	87,309	5,160		
2021 其他業務租金	30,000	12,480		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		14,097		
2051 物品	60,207	208,578		
2054 一般事務費	299,977	96,661		
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		3,386		
2093 特別費	4,084			
3000 設備及投資			140,609	
3030 資訊軟硬體設備費			140,609	
4000 獎補助費				49,200

# 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5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
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	29,153,436	340,362	140,609	6,625,995

# 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5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	82,300	5,357	35,136,952
1015 法定編制人員待遇			16,671,457
1025 技工及工友待遇			797,240
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	82,300		637,846
1040 加班值班費		5,357	314,374
1045 退休退職給付			6,474,591
1050 退休離職儲金			1,440,175
1055 保險			1,352,264
2000 業務費	36,400		1,057,698
2003 教育訓練費	36,400		52,900
2006 水電費			162,629
2009 通訊費			92,469
2021 其他業務租金			42,480
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			14,097
2051 物品			268,785
2054 一般事務費			396,638
2069 設施及機械設備養護費			9,000
2084 短程車資			3,386
2093 特別費			4,084
3000 設備及投資			140,609
3030 資訊軟硬體設備費			140,609
4000 獎補助費			49,200

# 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5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	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	118,700	5,357	36,384,459	

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5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	2,294,315	8,824	0	0	0	0	0	0	2,285,491
本年度收入	2,294,315	8,824	0	0	0	0	0	0	2,285,491
04010100 罰金罰鍰	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
04030100 一般賠償收入	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05010200 證照費	890,574	5,634	0	0	0	0	0	0	884,940
05010300 登記費	33,320	80	0	0	0	0	0	0	33,240
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,234,573	2,705	0	0	0	0	0	0	1,231,868
05030700 服務費	114,156	405	0	0	0	0	0	0	113,751
07050100 廢舊物資售價	3,830	0	0	0	0	0	0	0	3,830
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5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	36,384,459	20,000	0	0	80,000	0	0	0	36,484,459	2,978,216
本年度	36,384,459	20,000	0	0	80,000	0	0	0	36,484,459	2,978,216
一、本年度經費	29,634,407	20,000	0	0	80,000	0	0	0	29,734,407	2,963,593
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	29,153,436	20,000	0	0	80,000	0	0	0	29,253,436	2,740,564
0137550200 戶籍登記及管理	340,362	0	0	0	0	0	0	0	340,362	211,638
0137900400* 其他設備	140,609	0	0	0	0	0	0	0	140,609	11,391
二、統籌科目	6,750,052	0	0	0	0	0	0	0	6,750,052	14,623
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,625,995	0	0	0	0	0	0	0	6,625,995	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	118,700	0	0	0	0	0	0	0	118,700	0
0989080100 災害準備金	5,357	0	0	0	0	0	0	0	5,357	14,623

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5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	5,558,105	38,778,774
公庫撥入數	5,109,239	36,484,459
罰款及賠償收入	4,150	12,550
規費收入	439,674	2,274,123
廢舊物資售價收入	1,230	3,830
其他收入	3,812	3,812
支出	5,561,496	38,669,950
繳付公庫數	452,257	2,285,491
人事支出	4,723,821	35,136,952
業務支出	244,809	1,057,698
增購財產支出	140,609	140,609
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-3,391	108,824



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5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	6,000	27,000	6,000	27,000	-	-
	2,800	10,300	2,800	10,300	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,250	2,250	2,250	2,250	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	975,000	211,000	975,000	-	-
	160,218	884,940	160,218	884,940	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	37,000	9,000	37,000	-	-
	5,920	33,240	5,920	33,240	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,500	1,000	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,288,000	296,000	1,288,000	-	-
	240,980	1,231,868	240,980	1,231,868	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	35,000	86,000	35,000	86,000	-	-
	34,047	113,751	34,047	113,751	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,230	3,830	1,230	3,830	-	-
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	3,812	3,812	3,812	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	557,000	2,415,000	557,000	2,415,000	-	-
	452,257	2,285,491	452,257	2,285,491	-	-

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5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	4,194,000	31,994,000	4,194,000	31,994,000	-	-
	3,782,654	29,173,436	3,782,654	29,253,436	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	159,000	552,000	159,000	552,000	-	-
	109,836	340,362	109,836	340,362	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-
	140,609	140,609	140,609	140,609	-	-
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	6,625,995	1,073,791	6,625,995	-	-
	1,073,791	6,625,995	1,073,791	6,625,995	-	-
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	0	118,700	0	118,700	-	-
	-	118,700	0	118,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	5,980	19,980	5,980	19,980	-	-
	2,349	5,357	2,349	5,357	-	-
合計	5,584,771	39,462,675	5,584,771	39,462,675	-	-
	5,109,239	36,404,459	5,109,239	36,484,459	-	-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5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