

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任鄭朝元(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 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 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1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)		
04				0403000000	36,000	36,000	2,700	-	-11,400	
				罰款及賠償收入	-		20,600			
	01			04030670100	36,000	36,000	2,700	-	-11,400	
				罰金罰鍰及息金	-		20,600			
		01		04030670101	36,000	36,000	2,700	-	-11,400	
				罰金罰鍰	-		20,600			
05				0503000000	6,080,000	6,080,000	465,640	-	-759,625	
				規費收入	-		4,789,375			
	01			05030670100	2,554,000	2,554,000	178,492	-	-478,042	
				行政規費收入	-		1,854,958			
		02		05030670102	2,452,000	2,452,000	170,172	-	-467,762	
				證照費	-		1,773,238			
		03		05030670103	100,000	100,000	8,320	-	-10,780	
				登記費	-		80,220			
		04		05030670104	2,000	2,000	1,000	-	500	
				考試報名費	-		1,500			
	03			05030670300	3,526,000	3,526,000	287,148	-	-281,583	
				使用規費收入	-		2,934,417			
		03		05030670303	3,364,000	3,364,000	270,975	-	-320,635	
				資料使用費	-		2,743,365			
		07		05030670307	162,000	162,000	16,173	-	39,052	
				服務費	-		191,052			
07				0703000000	10,000	10,000	11,890	-	4,664	
				財產收入	-		14,664			
	05			07030670500	10,000	10,000	11,890	-	4,664	
				廢舊物資售價	-		14,664			
		01		07030670501	10,000	10,000	11,890	-	4,664	
				廢舊物資售價	-		14,664			
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	480,230	-	-766,361	
					-		4,824,639			
				總計	6,126,000	6,126,000	480,230	-	-766,361	
					-		4,824,639			

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2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				3703067010000 一般行政	53,611,000	-	55,910,593	55,092,593	3,785,214	2,795,184
					-	-			52,297,409	
					-	-			-	20,000
					2,299,593	-				
	01			3703067010100 行政管理	53,611,000	-	55,910,593	55,092,593	3,785,214	2,795,184
					-	-			52,297,409	
					-	-			-	20,000
					2,299,593	-				
			10	100000 人事費	50,420,000	-	52,719,593	52,719,593	3,606,428	2,265,836
					-	-			50,453,757	
					-	-			-	
					2,299,593	-				
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,191,000	2,373,000	178,786	529,348
					-	-			1,843,652	
					-	-			-	20,000
					-	-				
55				3703067550000 戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	1,484,000	214,019	207,641
					-	-			1,276,359	
					-	-			-	
					-	-				
					1,777,000	-	1,777,000	1,484,000	214,019	207,641
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	1,484,000	214,019	207,641
					-	-			1,276,359	
					-	-			-	
					-	-				
					1,777,000	-	1,777,000	1,484,000	214,019	207,641
			20	200000 業務費	-	-			1,276,359	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	55,388,000	-	57,687,593	56,576,593	3,999,233	3,002,825
					-	-			53,573,768	
					-	-			-	20,000
					2,299,593	-				

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3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)	
90				3703067900000 一般建築及設備	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	55,691,000	-	57,990,593	56,879,593	3,999,233	3,019,794
					-	-		53,859,799	-	-
					-	-		-	-	20,000
					2,299,593	-			-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	-	12,871,566	12,871,566	1,055,704	-
					-	-		12,871,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	-	12,871,566	12,871,566	1,055,704	-
					-	-		12,871,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,784,766	-	12,784,766	12,784,766	1,055,704	-
					-	-		12,784,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	
			40	400000 獎補助費	86,800	-	86,800	86,800	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	321,520	-	321,520	27,500	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	321,520	-	321,520	27,500	-	
			10	100000 人事費	227,520	-	227,520	227,520	-	
			20	200000 業務費	94,000	-	94,000	27,500	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	1,632	1,123	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	1,632	1,123	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,632	1,123	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5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		
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	13,213,086	-	13,213,086	1,084,836	1,123	
					-	-		13,211,963		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,904,086	-	71,203,679	5,084,069	3,020,917	
					-	-		67,071,762		
					-	-		-	20,000	
					2,299,593	-				

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6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	50,453,757			12,784,766
1015 法定編制人員待遇	33,428,853			
1025 技工及工友待遇	1,283,778			
1030 獎金	7,624,533			102,204
1035 其他給與	1,072,523			
1040 加班值班費	693,632			
1045 退休退職給付	127,782			12,682,562
1050 退休離職儲金	3,143,613			
1055 保險	3,079,043			
2000 業務費	1,843,652	1,276,359		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	463,568			
2009 通訊費	307,360	17,998		
2018 資訊服務費	50,836	15,214		
2021 其他業務租金	75,000	34,320		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	3,787	11,966		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	64,426	937,221		
2054 一般事務費	725,071	233,885		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,788			
2069 設施及機械設備養護費	49,500			
2084 短程車資		13,755		

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7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	52,956			
3000 設備及投資			286,031	
3020 機械設備費			199,895	
3030 資訊軟硬體設備費			86,136	
4000 獎補助費				86,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	52,297,409	1,276,359	286,031	12,871,566

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8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	災害準備金	合計
1000 人事費	227,520	18,877	63,484,920
1015 法定編制人員待遇			33,428,853
1025 技工及工友待遇			1,283,778
1030 獎金			7,726,737
1035 其他給與	227,520		1,300,043
1040 加班值班費		18,877	712,509
1045 退休退職給付			12,810,344
1050 退休離職儲金			3,143,613
1055 保險			3,079,043
2000 業務費	94,000		3,214,011
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			463,568
2009 通訊費			325,358
2018 資訊服務費			66,050
2021 其他業務租金			109,320
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			15,753
2036 按日按件計資酬金			12,000
2051 物品			1,001,647
2054 一般事務費	94,000		1,052,956
2063 房屋建築養護費			3,900
2066 車輛及辦公器具養護費			22,788
2069 設施及機械設備養護費			49,500
2084 短程車資			13,755

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9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	災害準備金	合計
2093 特別費			52,956
3000 設備及投資			286,031
3020 機械設備費			199,895
3030 資訊軟硬體設備費			86,136
4000 獎補助費			86,800
4065 社會福利津貼及濟助			64,800
4085 獎勵及慰問			22,000
合計	321,520	18,877	67,071,762

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10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	4,824,639	70,965	0	0	0	0	0	0	4,753,674
本年度	4,824,639	70,965	0	0	0	0	0	0	4,753,674
04010100 罰金罰鍰	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
05010200 證照費	1,773,238	25,068	0	0	0	0	0	0	1,748,170
05010300 登記費	80,220	980	0	0	0	0	0	0	79,240
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,743,365	42,730	0	0	0	0	0	0	2,700,635
05030700 服務費	191,052	2,187	0	0	0	0	0	0	188,865
07050100 廢舊物資售價	14,664	0	0	0	0	0	0	0	14,664

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11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	67,071,762	20,000	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	67,175,574	2,920,917
本年度	67,071,762	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,171,762	2,920,917
一、本年度經費	53,859,799	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,959,799	2,919,794
0137010100 行政管理	52,297,409	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,397,409	2,695,184
0137550200 戶籍登記及管理	1,276,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,359	207,641
0137900400* 其他設備	286,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,031	16,969
二、統籌科目	13,211,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,211,963	1,123
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,871,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,871,566	0
0989030100 公務人員各項補助	321,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,520	0
0989080100 災害準備金	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,877	1,123
以前年度	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,178,127	負債	8,786,081
流動資產	8,628,172	流動負債	8,457,207
各機關現金—在途現金	70,965	應付代收款	8,457,207
專戶存款	8,457,207	長期負債	328,874
零用金	80,000	應付租賃款	328,874
預付款	20,000	淨資產	2,392,046
固定資產	2,518,064	資產負債淨額	2,392,046
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	2,392,046
累計折舊—房屋建築及設備	-60,214		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,361,847		
交通及運輸設備	1,261,220		
累計折舊—交通及運輸設備	-910,190		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,844,378		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-99,439		
無形資產	31,891		
電腦軟體	31,891		
合 計	11,178,127	合 計	11,178,127
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,564,299	72,000,213
公庫撥入數	5,084,069	67,175,574
罰款及賠償收入	2,700	20,600
規費收入	465,640	4,789,375
財產收益	11,890	14,664
支出	5,609,310	78,976,673
繳付公庫數	446,335	4,753,674
人事支出	4,663,764	63,484,920
業務支出	420,305	3,214,011
獎補助支出	0	86,800
財產損失	0	6,465,884
折舊、折耗及攤銷	78,906	971,384
收支餘絀	-45,011	-6,976,460

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110年11月30日

頁數：第14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	70,965		
	合計		70,965	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第15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	7,930,639		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	526,568		
	合計		8,457,207	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第16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)	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110年11月30日

頁數：第17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	20,000		
	210302002健保費	302,106		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	39,205		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,722		
	210302007代辦經費	7,600,000		
	210302008各項費款	121,535		
	210302019其他	32,356		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	128,671		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,300		
	210302022選舉經費	168,312		
	合計		8,457,207	

臺北市中正區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第18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	17,581,174	-11,047,090	439,047	17,581,174	10,986,876	378,833
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-605,699	1,246,188
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	199,895	332,315	233,604	351,030
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	100,000	54,990	185,975
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,674,013	-22,846,400	678,131	18,013,489	10,669,771	2,162,026
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-66,967	356,038
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	58,474	0	0	26,583	0	31,891
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	277,482	-32,472	322,605	112,719	-66,967	387,929
合 計	31,951,495	-22,878,872	1,000,736	18,126,208	10,602,804	2,549,955

備註：本年度成本變動1,000,736元，較取得財產合計數286,031元，增加714,705元之原因說明如下：

一、原因係財產移撥，致成本變動增加數較取得財產合計數增加478,236元。

二、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值236,469元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,469元。

臺北市中正區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19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	178,541	236,469	86,136	328,874
二、其他長期負債				

臺北市中正區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第20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	4,824,639	67,175,574	72,000,213	收入
		67,175,574	67,175,574	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,600		20,600	罰款及賠償收入
規費收入	4,789,375		4,789,375	規費收入
財產收入	14,664		14,664	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				其他收入
歲出	67,071,762	11,904,911	78,976,673	支出
		4,753,674	4,753,674	繳付公庫數
人事費	63,484,920		63,484,920	人事支出
業務費	3,214,011		3,214,011	業務支出
獎補助費	86,800		86,800	獎補助支出
設備及投資	286,031	-286,031		
		6,465,884	6,465,884	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		971,384	971,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,247,123	55,270,663	-6,976,460	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數286,031元，其中86,136元係支付109及110年度融資租賃款原因；199,895元係支付購置固定資產原因，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	32,000	3,000	32,000	-	-
	3,600	20,600	3,600	20,600	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	208,000	2,241,000	208,000	2,241,000	-	-
	158,484	1,748,170	158,484	1,748,170	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	91,000	9,000	91,000	-	-
	7,640	79,240	7,640	79,240	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
110-05-03-03-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	-	-
	249,925	2,700,635	249,925	2,700,635	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	152,000	10,000	152,000	-	-
	14,796	188,865	14,796	188,865	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	11,890	14,664	11,890	14,664	-	-
合 計	527,000	5,591,000	527,000	5,591,000	-	-
	446,335	4,753,674	446,335	4,753,674	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,567,593	55,092,593	2,567,593	55,092,593	-	-
	3,785,214	52,317,409	3,785,214	52,397,409	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	173,000	1,484,000	173,000	1,484,000	-	-
	214,019	1,276,359	214,019	1,276,359	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	303,000	0	303,000	-	-
	-	286,031	0	286,031	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,055,704	12,871,566	1,055,704	12,871,566	-	-
	1,055,704	12,871,566	1,055,704	12,871,566	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	27,500	321,520	27,500	321,520	-	-
	27,500	321,520	27,500	321,520	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,632	18,877	1,632	18,877	-	-
合計	3,823,797	70,092,679	3,823,797	70,092,679	-	-
	5,084,069	67,091,762	5,084,069	67,171,762	-	-80,000

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額								
	種類	號碼											
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651100100007	110/01/06	預借額度零用金。	80,000							
合 計					80,000								