

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區鄭朝元(甲)
戶政事務所主任

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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 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12月31日

頁數：第1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		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				04030000000	36,000	36,000	36,000	-	-	-15,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	20,600	-	-
	01			04030670100	36,000	36,000	36,000	-	-	-15,400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	20,600	-	-
		01		04030670101	36,000	36,000	36,000	-	-	-15,400
				罰金罰鍰	-	-	-	20,600	-	-
05				05030000000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	479,384	-	-811,241
				規費收入	-	-	-	5,268,759	-	-
	01			05030670100	2,554,000	2,554,000	2,554,000	197,514	-	-501,528
				行政規費收入	-	-	-	2,052,472	-	-
		02		05030670102	2,452,000	2,452,000	2,452,000	188,514	-	-490,248
				證照費	-	-	-	1,961,752	-	-
		03		05030670103	100,000	100,000	100,000	8,000	-	-11,780
				登記費	-	-	-	88,220	-	-
		04		05030670104	2,000	2,000	2,000	1,000	-	500
				考試報名費	-	-	-	2,500	-	-
	03			05030670300	3,526,000	3,526,000	3,526,000	281,870	-	-309,713
				使用規費收入	-	-	-	3,216,287	-	-
		03		05030670303	3,364,000	3,364,000	3,364,000	267,560	-	-353,075
				資料使用費	-	-	-	3,010,925	-	-
		07		05030670307	162,000	162,000	162,000	14,310	-	43,362
				服務費	-	-	-	205,362	-	-
07				07030000000	10,000	10,000	10,000	-	-	4,664
				財產收入	-	-	-	14,664	-	-
	05			07030670500	10,000	10,000	10,000	-	-	4,664
				廢舊物資售價	-	-	-	14,664	-	-
		01		07030670501	10,000	10,000	10,000	-	-	4,664
				廢舊物資售價	-	-	-	14,664	-	-
12				12030000000	-	-	-	-	-	1,100
				其他收入	-	-	-	1,100	-	-
	02			12030670200	-	-	-	-	-	1,100
				雜項收入	-	-	-	1,100	-	-
		10		12030670210	-	-	-	-	-	1,100
				其他雜項收入	-	-	-	1,100	-	-
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	6,126,000	479,384	-	-820,877
					-	-	-	5,305,123	-	-
				總計	6,126,000	6,126,000	6,126,000	479,384	-	-820,877
					-	-	-	5,305,123	-	-

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12月31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 (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				3703067010000 一般行政	53,611,000	-	55,910,593	55,910,593	2,597,546	1,015,638
					-	-			54,894,955	
					-	-			-	-
					2,299,593	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	53,611,000	-	55,910,593	55,910,593	2,597,546	1,015,638
					-	-			54,894,955	
					-	-			-	-
					2,299,593	-			-	-
			10	100000 人事費	50,420,000	-	52,719,593	52,719,593	1,986,636	279,200
					-	-			52,440,393	
					-	-			-	-
					2,299,593	-			-	-
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,191,000	3,191,000	610,910	736,438
					-	-			2,454,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	1,777,000	200,907	299,734
					-	-			1,477,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	1,777,000	200,907	299,734
					-	-			1,477,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	1,777,000	200,907	299,734
					-	-			1,477,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,388,000	-	57,687,593	57,687,593	2,798,453	1,315,372
					-	-			56,372,221	
					-	-			-	-
					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12月31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 (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)	
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	57,990,593	2,798,453	1,332,341
					-	-		56,658,252	-	-
					-	-		-	-	-
					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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		12,871,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,784,766	-	12,784,766	12,784,766	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第4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 (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)	
			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	321,520	-	
					-	-		321,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	321,520	-	321,520	321,520	-	
					-	-		321,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	227,520	-	227,520	227,520	-	
					-	-		227,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	94,000	-	94,000	94,000	-	
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,123	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,123	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,123	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	13,213,086	-	13,213,086	1,123	-	
					-	-		13,213,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,904,086	-	71,203,679	2,799,576	1,332,341	
					-	-		69,871,338	-	
					-	-		-	-	
					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12月31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	52,440,393			12,784,766
1015 法定編制人員待遇	33,446,138			
1025 技工及工友待遇	1,283,778			
1030 獎金	7,624,533			102,204
1035 其他給與	1,317,124			
1040 加班值班費	1,993,298			
1045 退休退職給付	127,782			12,682,562
1050 退休離職儲金	3,172,761			
1055 保險	3,474,979			
2000 業務費	2,454,562	1,477,266		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	505,374			
2009 通訊費	383,816	20,264		
2018 資訊服務費	73,836	30,427		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
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	146,726	1,054,361		
2054 一般事務費	1,058,045	294,207		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,118			
2069 設施及機械設備養護費	58,500			
2084 短程車資		16,601		

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12月31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	72,000			
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	54,894,955	1,477,266	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12月31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	20,000	65,472,679
1015 法定編制人員待遇			33,446,138
1025 技工及工友待遇			1,283,778
1030 獎金			7,726,737
1035 其他給與	227,520		1,544,644
1040 加班值班費		20,000	2,013,298
1045 退休退職給付			12,810,344
1050 退休離職儲金			3,172,761
1055 保險			3,474,979
2000 業務費	94,000		4,025,828
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			505,374
2009 通訊費			404,080
2018 資訊服務費			104,263
2021 其他業務租金			127,440
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			1,201,087
2054 一般事務費	94,000		1,446,252
2063 房屋建築養護費			3,900
2066 車輛及辦公器具養護費			34,118
2069 設施及機械設備養護費			58,500
2084 短程車資			16,601

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12月31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			72,000
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	20,000	69,871,338

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12月31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	5,305,123	0	0	0	0	0	0	0	5,305,123
本年度	5,305,123	0	0	0	0	0	0	0	5,305,123
04010100 罰金罰鍰	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
05010200 證照費	1,961,752	0	0	0	0	0	0	0	1,961,752
05010300 登記費	88,220	0	0	0	0	0	0	0	88,220
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	3,010,925	0	0	0	0	0	0	0	3,010,925
05030700 服務費	205,362	0	0	0	0	0	0	0	205,362
07050100 廢舊物資售價	14,664	0	0	0	0	0	0	0	14,664
12021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100

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12月31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	69,871,338	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	69,875,150	1,332,341
本年度	69,871,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,871,338	1,332,341
一、本年度經費	56,658,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,658,252	1,332,341
0137010100 行政管理	54,894,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,894,955	1,015,638
0137550200 戶籍登記及管理	1,477,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,266	299,734
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	13,213,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,213,086	0
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
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12月31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	8,606,986	負債	6,472,351
流動資產	6,135,545	流動負債	6,226,265
各機關現金—在途現金	0	應付代收款	6,135,545
專戶存款	6,135,545	其他應付款	90,720
零用金	0	長期負債	246,086
預付款	0	應付租賃款	246,086
固定資產	2,441,338	淨資產	2,134,635
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	2,134,635
累計折舊—房屋建築及設備	-65,688	資產負債淨額	2,134,635
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,414,328		
交通及運輸設備	1,261,610		
累計折舊—交通及運輸設備	-918,157		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,848,067		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-106,944		
無形資產	30,103		
電腦軟體	30,103		
合 計	8,606,986	合 計	8,606,986
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12月31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	3,178,960	75,180,273
公庫撥入數	2,699,576	69,875,150
罰款及賠償收入	0	20,600
規費收入	479,384	5,268,759
財產收益	0	14,664
其他收入	0	1,100
支出	3,436,761	82,414,534
繳付公庫數	550,349	5,305,123
人事支出	1,987,759	65,472,679
業務支出	811,817	4,025,828
獎補助支出	0	86,800
財產損失	0	6,465,884
利息費用及手續費	7,932	7,932
折舊、折耗及攤銷	78,904	1,050,288
收支餘絀	-257,801	-7,234,261

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第14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	6,135,545		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		6,135,545	

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12月31日

頁數：第15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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	5,845,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	43,461		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	247,084		
	210302021護照申請親辦委辦費	0		
	210302022選舉經費	0		
	合計		6,135,545	

臺北市中正區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	90,720	90,720	

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12月31日

頁數：第17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	10,981,402	373,359
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-658,180	1,193,707
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	200,285	332,315	225,637	343,453
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	100,000	51,301	182,286
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	678,521	18,013,489	10,600,160	2,092,805
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-74,472	348,533
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	28,371	0	30,103
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	114,507	-74,472	378,636
合 計	31,951,495	-22,878,872	1,001,126	18,127,996	10,525,688	2,471,441

備註：本年度成本變動1,001,126元，較取得財產合計數286,031元，增加715,095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478,626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12月31日

頁數：第18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	244,401	176,856	246,086
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12月31日

頁數：第19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	5,305,123	69,875,150	75,180,273	收入
		69,875,150	69,875,150	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	5,268,759		5,268,759	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	1,100		1,100	其他收入
歲出	69,871,338	12,543,196	82,414,534	支出
		5,305,123	5,305,123	繳付公庫數
人事費	65,472,679		65,472,679	人事支出
業務費	4,025,828		4,025,828	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		7,932	7,932	利息費用及手續費
		1,050,288	1,050,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,566,215	57,331,954	-7,234,261	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： (一) 預算項目「設備及投資」執行數286,031元，其中199,895元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數286,031元，其中86,136元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,050,288元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「利息費用及手續費」7,932元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四) 會計科目「財產損失」6,465,884元，其中6,465,884元係報廢固定資產所發生之損失。			

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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	-	20,600	0	20,600	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	2,452,000	211,000	2,452,000	-	-
	213,582	1,961,752	213,582	1,961,752	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	100,000	9,000	100,000	-	-
	8,980	88,220	8,980	88,220	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,500	1,000	2,500	-	-
110-05-03-03-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	-	-
	310,290	3,010,925	310,290	3,010,925	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	162,000	10,000	162,000	-	-
	16,497	205,362	16,497	205,362	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	14,664	0	14,664	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,100	0	1,100	-	-
合計	535,000	6,126,000	535,000	6,126,000	-	-
	550,349	5,305,123	550,349	5,305,123	-	-

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
110-01-01-一般行政-行政管理	818,000	55,910,593	818,000	55,910,593	-	-
	2,577,546	54,894,955	2,497,546	54,894,955	80,000	-
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	293,000	1,777,000	293,000	1,777,000	-	-
	200,907	1,477,266	200,907	1,477,266	-	-
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	0	12,871,566	0	12,871,566	-	-
	-	12,871,566	0	12,871,566	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	321,520	0	321,520	-	-
	-	321,520	0	321,520	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,123	20,000	1,123	20,000	-	-
合計	1,111,000	71,203,679	1,111,000	71,203,679	-	-
	2,779,576	69,871,338	2,699,576	69,871,338	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12月31日

第22頁

單位：新臺幣元

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	收入傳票	067611101200445	110/12/30	收回預借額度零用金。
合計					80,000