

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計員 朱國馨

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 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 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 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6月30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 (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	36,000	36,000	17,000	900	-	-8,300
					-			8,700		
	01			罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	17,000	900	-	-8,300
					-			8,700		
		01		罰金罰鍰	36,000	36,000	17,000	900	-	-8,300
					-			8,700		
05				規費收入	6,080,000	6,080,000	2,895,000	355,200	-	-397,057
					-			2,497,943		
	01			行政規費收入	2,554,000	2,554,000	1,214,000	124,218	-	-214,746
					-			999,254		
		02		證照費	2,452,000	2,452,000	1,167,000	118,418	-	-209,906
					-			957,094		
		03		登記費	100,000	100,000	46,000	5,800	-	-4,840
					-			41,160		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,681,000	230,982	-	-182,311
					-			1,498,689		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,584,000	209,220	-	-196,686
					-			1,387,314		
		07		服務費	162,000	162,000	97,000	21,762	-	14,375
					-			111,375		
07				財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,376
					-			2,624		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,376
					-			2,624		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,376
					-			2,624		
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	2,917,000	356,100	-	-407,733
					-			2,509,267		
				總計	6,126,000	6,126,000	2,917,000	356,100	-	-407,733
					-			2,509,267		

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6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				一般行政	53,611,000	-	53,611,000	36,180,000	3,561,910	3,063,377
					-	-			33,116,623	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	53,611,000	-	53,611,000	36,180,000	3,561,910	3,063,377
					-	-			33,116,623	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	35,000,000	3,388,096	2,683,803
					-	-			32,316,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,180,000	173,814	379,574
					-	-			800,426	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	689,000	188,905	222,219
					-	-			466,781	15,214
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	689,000	188,905	222,219
					-	-			466,781	15,214
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,777,000	-	1,777,000	689,000	188,905	222,219
					-	-			466,781	15,214
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	36,869,000	3,750,815	3,285,596
					-	-			33,583,404	35,214
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3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)	
90				一般建築及設備	303,000	-	303,000	303,000	199,895	16,969
					-	-			286,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	303,000	-	303,000	303,000	199,895	16,969
					-	-			286,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	303,000	199,895	16,969
					-	-			286,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	303,000	-	303,000	303,000	199,895	16,969
					-	-			286,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	55,691,000	-	55,691,000	37,172,000	3,950,710	3,302,565
					-	-			33,869,435	-
					-	-			-	35,214
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,551,446	-	7,551,446	7,551,446	1,106,757	-
					-	-			7,551,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,551,446	-	7,551,446	7,551,446	1,106,757	-
					-	-			7,551,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,496,246	-	7,496,246	7,496,246	1,079,157	-
					-	-			7,496,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	27,600	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	102,650	-	102,650	102,650	-	-
					-	-			102,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	102,650	-	102,650	102,650	-	-
					-	-			102,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	89,400	-	89,400	89,400	-	-
					-	-			89,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,250	-	13,250	13,250	-	-
					-	-			13,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	20,000	-	20,000	15,000	741	12,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	15,000	741	12,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	741	12,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	7,674,096	-	7,674,096	7,669,096	1,107,498	12,168
					-	-			7,656,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	63,365,096	-	63,365,096	44,841,096	5,058,208	3,314,733
					-	-			41,526,363	
					-	-			-	35,214
					-	-			-	

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6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	32,316,197			7,496,246
1015 法定編制人員待遇	19,504,037			
1025 技工及工友待遇	792,953			
1030 獎金	7,433,148			102,204
1035 其他給與	537,224			
1040 加班值班費	405,518			
1045 退休退職給付	127,782			7,394,042
1050 退休離職儲金	1,821,433			
1055 保險	1,694,102			
2000 業務費	800,426	466,781		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	209,241			
2009 通訊費	133,629	7,910		
2021 其他業務租金	37,500	18,720		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,835	11,966		
2051 物品	20,766	273,445		
2054 一般事務費	351,005	148,455		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		6,285		
2093 特別費	14,870			
3000 設備及投資			286,031	
3020 機械設備費			199,895	

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6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
3030 資訊軟硬體設備費			86,136	
4000 獎補助費				55,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	33,116,623	466,781	286,031	7,551,446

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6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	89,400	2,832	39,904,675
1015 法定編制人員待遇			19,504,037
1025 技工及工友待遇			792,953
1030 獎金			7,535,352
1035 其他給與	89,400		626,624
1040 加班值班費		2,832	408,350
1045 退休退職給付			7,521,824
1050 退休離職儲金			1,821,433
1055 保險			1,694,102
2000 業務費	13,250		1,280,457
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			209,241
2009 通訊費			141,539
2021 其他業務租金			56,220
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			14,801
2051 物品			294,211
2054 一般事務費	13,250		512,710
2063 房屋建築養護費			3,900
2069 設施及機械設備養護費			9,000
2084 短程車資			6,285
2093 特別費			14,870
3000 設備及投資			286,031
3020 機械設備費			199,895

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6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
3030 資訊軟硬體設備費			86,136
4000 獎補助費			55,200
4065 社會福利津貼及濟助			43,200
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	102,650	2,832	41,526,363

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6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	2,509,267	18,682	0	0	0	0	0	0	2,490,585
本年度	2,509,267	18,682	0	0	0	0	0	0	2,490,585
04010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05010200 證照費	957,094	6,610	0	0	0	0	0	0	950,484
05010300 登記費	41,160	300	0	0	0	0	0	0	40,860
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,387,314	10,800	0	0	0	0	0	0	1,376,514
05030700 服務費	111,375	972	0	0	0	0	0	0	110,403
07050100 廢舊物資售價	2,624	0	0	0	0	0	0	0	2,624

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6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	41,526,363	35,214	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	41,645,389	3,199,519
本年度	41,526,363	35,214	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,641,577	3,199,519
一、本年度經費	33,869,435	35,214	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,984,649	3,187,351
0137010100 行政管理	33,116,623	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,216,623	2,963,377
0137550200 戶籍登記及管理	466,781	15,214	0	0	0	0	0	0	0	0	481,995	207,005
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	7,656,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,656,928	12,168
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,551,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551,446	0
0989030100 公務人員各項補助	102,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,650	0
0989080100 災害準備金	2,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832	12,168
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6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	6,637,129	負債	3,876,588
流動資產	3,681,610	流動負債	3,547,714
各機關現金—在途現金	18,682	應付代收款	3,547,714
專戶存款	3,547,714	長期負債	328,874
零用金	80,000	應付租賃款	328,874
預付款	35,214	淨資產	2,760,541
固定資產	2,912,254	資產負債淨額	2,760,541
房屋建築及設備	11,558,659	資產負債淨額	2,760,541
累計折舊—房屋建築及設備	-11,152,456		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,095,154		
交通及運輸設備	1,593,535		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,199,348		
雜項設備	6,130,353		
累計折舊—雜項設備	-5,924,933		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-61,914		
無形資產	43,265		
電腦軟體	43,265		
合 計	6,637,129	合 計	6,637,129
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6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	5,429,522	44,154,656
公庫撥入數	5,073,422	41,645,389
罰款及賠償收入	900	8,700
規費收入	355,200	2,497,943
財產收益	0	2,624
支出	5,296,071	44,301,059
繳付公庫數	355,972	2,490,585
人事支出	4,467,994	39,904,675
業務支出	362,719	1,280,457
獎補助支出	27,600	55,200
折舊、折耗及攤銷	81,786	570,142
收支餘絀	133,451	-146,403

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6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	18,682		
	合計		18,682	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6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	3,190,338		
	110103002一般銀行存款	151		
	110103003代扣繳專戶	357,225		
	合 計		3,547,714	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年6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)	35,214		
	合計		35,214	

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6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	7,474		
	210302002健保費	307,688		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	31,755		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,308		
	210302007代辦經費	2,780,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,051		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	380,438		
	210302021護照申請親辦委辦費	0		
	合計		3,547,714	

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6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	6,461,562	-105,366	406,203
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-339,006	1,512,881
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	199,895	0	-55,554	394,187
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	0	-25,565	205,420
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	6,461,562	-525,491	2,518,691
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-29,442	393,563
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	15,209	0	43,265
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	101,345	-29,442	436,828
合計	31,951,495	-22,878,872	1,000,736	6,562,907	-554,933	2,955,519

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6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6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	2,509,267	41,645,389	44,154,656	收入
		41,645,389	41,645,389	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,700		8,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,497,943		2,497,943	規費收入
財產收入	2,624		2,624	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	41,526,363	2,774,696	44,301,059	支出
		2,490,585	2,490,585	繳付公庫數
人事費	39,904,675		39,904,675	人事支出
業務費	1,280,457		1,280,457	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	286,031	-286,031		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		570,142	570,142	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,017,096	38,870,693	-146,403	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「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權			

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6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	17,000	3,000	17,000	-	-
	900	8,700	900	8,700	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,167,000	210,000	1,167,000	-	-
	119,716	950,484	119,716	950,484	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	46,000	9,000	46,000	-	-
	5,680	40,860	5,680	40,860	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,584,000	296,000	1,584,000	-	-
	208,265	1,376,514	208,265	1,376,514	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	97,000	12,000	97,000	-	-
	21,411	110,403	21,411	110,403	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	2,624	0	2,624	-	-
合計	531,000	2,917,000	531,000	2,917,000	-	-
	355,972	2,490,585	355,972	2,490,585	-	-

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6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	4,205,000	36,180,000	4,205,000	36,180,000	-	-
	3,561,910	33,136,623	3,561,910	33,216,623	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	169,000	689,000	169,000	689,000	-	-
	204,119	481,995	204,119	481,995	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	202,000	303,000	202,000	303,000	-	-
	199,895	286,031	199,895	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	1,106,757	7,551,446	1,106,757	7,551,446	-	-
	1,106,757	7,551,446	1,106,757	7,551,446	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	102,650	0	102,650	-	-
	-	102,650	0	102,650	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	741	2,832	741	2,832	-	-
合計	5,687,757	44,841,096	5,687,757	44,841,096	-	-
	5,073,422	41,561,577	5,073,422	41,641,577	-	-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6月30日

第23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 合計	付款憑單	067651100100007	110/01/06	預借額度零用金。