

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年8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 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8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 (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	23,000	1,800	-	-10,700
					-			12,300		
	01			罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	23,000	1,800	-	-10,700
					-			12,300		
		01		罰金罰鍰	36,000	36,000	23,000	1,800	-	-10,700
					-			12,300		
05				規費收入	6,080,000	6,080,000	3,964,000	497,526	-	-550,964
					-			3,413,036		
	01			行政規費收入	2,554,000	2,554,000	1,668,000	168,398	-	-362,204
					-			1,305,796		
		02		證照費	2,452,000	2,452,000	1,603,000	159,958	-	-355,404
					-			1,247,596		
		03		登記費	100,000	100,000	64,000	8,440	-	-7,300
					-			56,700		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	2,296,000	329,128	-	-188,760
					-			2,107,240		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,176,000	313,225	-	-209,295
					-			1,966,705		
		07		服務費	162,000	162,000	120,000	15,903	-	20,535
					-			140,535		
07				財產收入	10,000	10,000	7,000	-	-	-4,226
					-			2,774		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	-4,226
					-			2,774		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	-4,226
					-			2,774		
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	3,994,000	499,326	-	-565,890
					-			3,428,110		
				總計	6,126,000	6,126,000	3,994,000	499,326	-	-565,890
					-			3,428,110		

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8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 (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	44,666,000	3,883,431	3,669,722
					-	-			40,996,278	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,611,000	-	53,611,000	44,666,000	3,883,431	3,669,722
					-	-			40,996,278	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	43,000,000	3,689,916	3,217,932
					-	-			39,782,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,666,000	193,515	451,790
					-	-			1,214,210	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	999,000	174,126	277,215
					-	-			721,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	999,000	174,126	277,215
					-	-			721,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,777,000	-	1,777,000	999,000	174,126	277,215
					-	-			721,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	45,665,000	4,057,557	3,946,937
					-	-			41,718,063	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	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	-	55,691,000	45,968,000	4,057,557	3,963,906
					-	-		42,004,094	-	-
					-	-		-	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,672,854	-	9,672,854	9,672,854	1,055,704	-
					-	-		9,672,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,672,854	-	9,672,854	9,672,854	1,055,704	-
					-	-		9,672,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,617,654	-	9,617,654	9,617,654	1,055,704	-
					-	-		9,617,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-		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	20,000	1,578	4,333
					-	-		15,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,578	4,333
					-	-		15,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,578	4,333
					-	-		15,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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 (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	9,795,504	-	9,795,504	9,795,504	1,057,282	4,333
					-	-			9,791,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	65,486,504	-	65,486,504	55,763,504	5,114,839	3,968,239
					-	-			51,795,265	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	

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8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	39,782,068			9,617,654
1015 法定編制人員待遇	25,189,535			
1025 技工及工友待遇	989,283			
1030 獎金	7,573,928			102,204
1035 其他給與	715,303			
1040 加班值班費	601,644			
1045 退休退職給付	127,782			9,515,450
1050 退休離職儲金	2,335,259			
1055 保險	2,249,334			
2000 業務費	1,214,210	721,785		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	313,468			
2009 通訊費	204,597	13,232		
2018 資訊服務費	6,000	15,214		
2021 其他業務租金	52,500	24,960		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	3,787	11,966		
2051 物品	20,766	491,413		
2054 一般事務費	504,045	157,095		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,973			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2084 短程車資		7,905		
2093 特別費	40,714			

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8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
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				55,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	40,996,278	721,785	286,031	9,672,854

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8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	89,400	15,667	49,504,789
1015 法定編制人員待遇			25,189,535
1025 技工及工友待遇			989,283
1030 獎金			7,676,132
1035 其他給與	89,400		804,703
1040 加班值班費		15,667	617,311
1045 退休退職給付			9,643,232
1050 退休離職儲金			2,335,259
1055 保險			2,249,334
2000 業務費	13,250		1,949,245
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			313,468
2009 通訊費			217,829
2018 資訊服務費			21,214
2021 其他業務租金			77,460
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			15,753
2051 物品			512,179
2054 一般事務費	13,250		674,390
2063 房屋建築養護費			3,900
2066 車輛及辦公器具養護費			21,973
2069 設施及機械設備養護費			18,000
2084 短程車資			7,905
2093 特別費			40,714

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8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	3,428,110	29,589	0	0	0	0	0	0	3,398,521
本年度	3,428,110	29,589	0	0	0	0	0	0	3,398,521
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	1,247,596	9,290	0	0	0	0	0	0	1,238,306
05010300 登記費	56,700	420	0	0	0	0	0	0	56,280
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,966,705	19,150	0	0	0	0	0	0	1,947,555
05030700 服務費	140,535	729	0	0	0	0	0	0	139,806
07050100 廢舊物資售價	2,774	0	0	0	0	0	0	0	2,774

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8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	51,795,265	38,000	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	51,917,077	3,850,239
本年度	51,795,265	38,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,913,265	3,850,239
一、本年度經費	42,004,094	38,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,122,094	3,845,906
0137010100 行政管理	40,996,278	38,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,114,278	3,551,722
0137550200 戶籍登記及管理	721,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,785	277,215
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	9,791,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,791,171	4,333
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,672,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,672,854	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	15,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,667	4,333
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8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	9,315,557	負債	6,708,630
流動資產	6,527,345	流動負債	6,379,756
各機關現金—在途現金	29,589	應付代收款	6,379,756
專戶存款	6,379,756	長期負債	328,874
零用金	80,000	應付租賃款	328,874
預付款	38,000	淨資產	2,606,927
固定資產	2,750,017	資產負債淨額	2,606,927
房屋建築及設備	11,558,659	資產負債淨額	2,606,927
累計折舊—房屋建築及設備	-11,163,404		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,203,799		
交通及運輸設備	1,261,220		
累計折舊—交通及運輸設備	-886,289		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,833,311		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-76,924		
無形資產	38,195		
電腦軟體	38,195		
合 計	9,315,557	合 計	9,315,557
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8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	5,632,165	55,345,187
公庫撥入數	5,132,839	51,917,077
罰款及賠償收入	1,800	12,300
規費收入	497,526	3,413,036
財產收益	0	2,774
支出	5,691,230	55,640,882
繳付公庫數	495,217	3,398,521
人事支出	4,747,198	49,504,789
業務支出	367,641	1,949,245
獎補助支出	0	55,200
折舊、折耗及攤銷	81,174	733,127
收支餘絀	-59,065	-295,695

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8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	
	110102各機關現金—在途現金	29,589		
	合計		29,589	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	
	110103001納入集中支付	5,997,494		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	382,262		
	合計		6,379,756	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年8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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,000		
	合計		38,000	

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8月31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	307,186		
	210302003公保費	711		
	210302004勞保費	39,971		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,394		
	210302007代辦經費	5,700,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	125,326		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,300		
	210302022選舉經費	170,868		
	合 計		6,379,756	

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8月31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	-116,314	395,255
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-447,651	1,404,236
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	199,895	332,315	257,505	374,931
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	100,000	66,057	197,042
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	6,893,877	-240,403	2,371,464
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-44,452	378,553
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	20,279	0	38,195
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	106,415	-44,452	416,748
合 計	31,951,495	-22,878,872	1,000,736	7,000,292	-284,855	2,788,212

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8月31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8月31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	3,428,110	51,917,077	55,345,187	收入
		51,917,077	51,917,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,413,036		3,413,036	規費收入
財產收入	2,774		2,774	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	51,795,265	3,845,617	55,640,882	支出
		3,398,521	3,398,521	繳付公庫數
人事費	49,504,789		49,504,789	人事支出
業務費	1,949,245		1,949,245	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
		733,127	733,127	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,367,155	48,071,460	-295,695	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8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	1,800	12,300	1,800	12,300	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	218,000	1,603,000	218,000	1,603,000	-	-
	158,298	1,238,306	158,298	1,238,306	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	64,000	9,000	64,000	-	-
	8,460	56,280	8,460	56,280	-	-
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	2,176,000	296,000	2,176,000	-	-
	310,810	1,947,555	310,810	1,947,555	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	120,000	11,000	120,000	-	-
	15,849	139,806	15,849	139,806	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	2,774	0	2,774	-	-
合計	537,000	3,994,000	537,000	3,994,000	-	-
	495,217	3,398,521	495,217	3,398,521	-	-

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8月31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	4,222,000	44,666,000	4,222,000	44,666,000	-	-
	3,901,431	41,034,278	3,901,431	41,114,278	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	154,000	999,000	154,000	999,000	-	-
	174,126	721,785	174,126	721,785	-	-
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	9,672,854	1,055,704	9,672,854	-	-
	1,055,704	9,672,854	1,055,704	9,672,854	-	-
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	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,578	15,667	1,578	15,667	-	-
合計	5,431,704	55,763,504	5,431,704	55,763,504	-	-
	5,132,839	51,833,265	5,132,839	51,913,265	-	-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8月31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	67651100100007	110/01/06	預借額度零用金。	80,000							
合計					80,000								