

臺北市中正區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國111年10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代理主任李慶宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁

目 次

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 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111年1月1日至111年10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				0403000000 罰款及賠償收入	31,000	31,000	25,000	6,300	-	-10,712
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	31,000	31,000	25,000	6,300	-	-11,500
		01		04030670101 罰金罰鍰	31,000	31,000	25,000	6,300	-	-11,500
			03	04030670300 賠償收入	-	-	-	-	-	788
		01		04030670301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	788
05				0503000000 規費收入	5,940,000	5,940,000	4,919,000	492,888	-	-4,913
	01			05030670100 行政規費收入	2,423,000	2,423,000	2,016,000	180,914	-	-137,220
		02		05030670102 證照費	2,321,000	2,321,000	1,933,000	173,114	-	-134,340
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	82,000	7,800	-	-3,380
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,903,000	311,974	-	132,307
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	2,761,000	294,208	-	86,792
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	142,000	17,766	-	45,515
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	8,000	259,369	-	256,511
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	259,369	-	256,511
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	259,369	-	256,511
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,043
	02			12030670200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,043
		01		12030670201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	493

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)		
		10		12030670210 其他雜項收入	-	-	-	-	1,550	
				經常門合計	5,981,000	5,981,000	4,952,000	758,557	242,929	
				總計	5,981,000	5,981,000	4,952,000	758,557	242,929	
					-	-	-	5,194,929	-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 (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	55,477,000	-	56,692,355	55,698,355	3,754,754	6,422,167
					-	-			49,276,188	
					-	-			-	20,000
					1,215,355	-				
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	56,692,355	55,698,355	3,754,754	6,422,167
					-	-			49,276,188	
					-	-			-	20,000
					1,215,355	-				
		10		100000 人事費	52,408,000	-	53,623,355	53,623,355	3,550,967	6,163,044
					-	-			47,460,311	
					-	-			-	
					1,215,355	-				
		20		200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	2,075,000	203,787	259,123
					-	-			1,815,877	
					-	-			-	20,000
					-	-				
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	1,350,000	180,771	228,580
					-	-			1,121,420	
					-	-			-	
					-	-				
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	1,350,000	180,771	228,580
					-	-			1,121,420	
					-	-			-	
					-	-				
		20		200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	1,350,000	180,771	228,580
					-	-			1,121,420	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	57,333,000	-	58,548,355	57,048,355	3,935,525	6,650,747
					-	-			50,397,608	
					-	-			-	20,000
					1,215,355	-				

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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)	
90				3703067900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	-	13,232
					-	-		126,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	13,232
					-	-		126,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	13,232
					-	-		126,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	140,000	-	140,000	140,000	-	13,232
					-	-		126,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	57,473,000	-	58,688,355	57,188,355	3,935,525	6,663,979
					-	-		50,524,376	-	-
					-	-		-	-	20,000
					1,215,355	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	12,474,583	-	12,474,583	12,474,583	1,019,896	-
					-	-		12,474,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	12,474,583	-	12,474,583	12,474,583	1,019,896	-
					-	-		12,474,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,391,783	-	12,391,783	12,391,783	1,019,896	-
					-	-		12,391,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	273,400	-	273,400	20,500	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	273,400	-	273,400	20,500	-	
			10	100000 人事費	170,900	-	170,900	170,900	-	
			20	200000 業務費	102,500	-	102,500	20,500	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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	12,767,983	-	12,767,983	1,040,396	-	
					-	-		12,767,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,240,983	-	71,456,338	4,975,921	6,663,979	
					-	-		63,292,359		
					-	-		-	20,000	
					1,215,355	-				

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	47,460,311			12,391,783
1015 法定編制人員待遇	30,863,113			
1025 技工及工友待遇	1,135,650			
1030 獎金	7,974,093			102,204
1035 其他給與	821,057			
1040 加班值班費	802,181			
1045 退休退職給付				12,289,579
1050 退休離職儲金	3,084,386			
1055 保險	2,779,831			
2000 業務費	1,815,877	1,121,420		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	438,124			
2009 通訊費	369,971	11,384		
2018 資訊服務費	23,400	23,742		
2021 其他業務租金	67,500	31,200		
2024 稅捐及規費	19,381			
2027 保險費	6,543	11,198		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	37,735	748,411		
2054 一般事務費	613,654	278,776		
2063 房屋建築養護費	13,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,344			
2069 設施及機械設備養護費	133,647			
2072 國內旅費	8,123			

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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
2084 短程車資		9,209		
2093 特別費	54,255			
3000 設備及投資			126,768	
3030 資訊軟硬體設備費			126,768	
4000 獎補助費				82,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	49,276,188	1,121,420	126,768	12,474,583

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	170,900	20,000	60,042,994
1015 法定編制人員待遇			30,863,113
1025 技工及工友待遇			1,135,650
1030 獎金			8,076,297
1035 其他給與	170,900		991,957
1040 加班值班費		20,000	822,181
1045 退休退職給付			12,289,579
1050 退休離職儲金			3,084,386
1055 保險			2,779,831
2000 業務費	102,500		3,039,797
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			438,124
2009 通訊費			381,355
2018 資訊服務費			47,142
2021 其他業務租金			98,700
2024 稅捐及規費			19,381
2027 保險費			17,741
2036 按日按件計資酬金			7,500
2051 物品			786,146
2054 一般事務費	102,500		994,930
2063 房屋建築養護費			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費			19,344
2069 設施及機械設備養護費			133,647
2072 國內旅費			8,123

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11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	5,194,929	35,239	0	0	0	0	0	0	5,159,690
本年度	5,194,929	35,239	0	0	0	0	0	0	5,159,690
04010100 罰金罰鍰	13,500	1,600	0	0	0	0	0	0	11,900
04030100 一般賠償收入	788	0	0	0	0	0	0	0	788
05010200 證照費	1,798,660	15,690	0	0	0	0	0	0	1,782,970
05010300 登記費	78,620	460	0	0	0	0	0	0	78,160
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,847,792	16,355	0	0	0	0	0	0	2,831,437
05030700 服務費	187,515	1,134	0	0	0	0	0	0	186,381
07050100 廢舊物資售價	264,511	0	0	0	0	0	0	0	264,511
12020100 收回以前年度歲出	493	0	0	0	0	0	0	0	493
12021000 其他雜項收入	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12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	63,292,359	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,392,359	6,563,979
本年度	63,292,359	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,392,359	6,563,979
一、本年度經費	50,524,376	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,624,376	6,563,979
0137010100 行政管理	49,276,188	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,376,188	6,322,167
0137550200 戶籍登記及管理	1,121,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,420	228,580
0137900400* 其他設備	126,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,768	13,232
二、統籌科目	12,767,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,767,983	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,474,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,474,583	0
0989030100 公務人員各項補助	273,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,400	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,830,075	負債	10,217,077
流動資產	9,893,444	流動負債	9,758,205
各機關現金—在途現金	35,239	應付代收款	9,758,205
專戶存款	9,758,205	長期負債	458,872
零用金	80,000	應付租賃款	458,872
預付款	20,000	淨資產	1,612,998
固定資產	1,924,418	資產負債淨額	1,612,998
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,612,998
累計折舊—房屋建築及設備	-120,428		
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,459,468		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-954,004		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,883,155		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-198,394		
無形資產	12,213		
電腦軟體	12,213		
合 計	11,830,075	合 計	11,830,075
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,734,478	68,587,288
公庫撥入數	4,975,921	63,392,359
罰款及賠償收入	6,300	14,288
規費收入	492,888	4,914,087
財產收益	259,369	264,511
其他收入	0	2,043
支出	5,804,203	69,108,925
繳付公庫數	750,494	5,159,690
人事支出	4,570,863	60,042,994
業務支出	405,058	3,039,797
獎補助支出	0	82,800
財產損失	0	5,035
折舊、折耗及攤銷	77,788	778,609
收支餘絀	-69,725	-521,637

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111年10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	
	110102各機關現金—在途現金	35,239		
	合計		35,239	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	9,378,485		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	379,720		
	合計		9,758,205	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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	
	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111年10月31日

頁數：第18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	8,978		
	210302002健保費	279,854		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	45,672		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	45,216		
	210302007代辦經費	9,150,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	137,368		
	210302021護照申請親辦委辦費	3,300		
	210302022選舉經費	87,817		
	合計		9,758,205	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19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	439,047	-65,688	0	0	-54,740	318,619
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	462,223	-45,140	686,344
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	-35,847	266,340
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-35,088	147,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,339,045	-12,246,240	0	503,489	-170,815	1,418,501
租賃資產	455,477	-106,944	339,554	90,720	-91,450	505,917
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	30,103	0	0	17,890	0	12,213
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	485,580	-106,944	339,554	108,610	-91,450	518,130
合 計	14,824,625	-12,353,184	339,554	612,099	-262,265	1,936,631

備註：本年度成本變動增加數339,554元，較取得財產合計數126,768元，增加212,786元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額248,834元與支付租賃款36,048元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加212,786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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20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	246,086	248,834	36,048	458,872
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21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	5,194,929	63,392,359	68,587,288	收入
		63,392,359	63,392,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,288		14,288	罰款及賠償收入
規費收入	4,914,087		4,914,087	規費收入
信託管理收入				
財產收入	264,511		264,511	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	2,043		2,043	其他收入
歲出	63,292,359	5,816,566	69,108,925	支出
		5,159,690	5,159,690	繳付公庫數
人事費	60,042,994		60,042,994	人事支出
業務費	3,039,797		3,039,797	業務支出
獎補助費	82,800		82,800	獎補助支出
設備及投資	126,768	-126,768		
		5,035	5,035	財產損失
				投資損失
債務費		778,609	778,609	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,097,430	57,575,793	-521,637	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126,768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」778,609元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」5,035元，其中5,035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111年10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	25,000	3,000	25,000	-	-
	4,700	11,900	4,700	11,900	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	788	0	788	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	1,933,000	200,000	1,933,000	-	-
	166,504	1,782,970	166,504	1,782,970	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	82,000	9,000	82,000	-	-
	7,740	78,160	7,740	78,160	-	-
111-05-01-04-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	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	297,000	2,761,000	297,000	2,761,000	-	-
	294,793	2,831,437	294,793	2,831,437	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	142,000	11,000	142,000	-	-
	17,388	186,381	17,388	186,381	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	259,369	264,511	259,369	264,511	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	493	0	493	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,550	0	1,550	-	-
合計	521,000	4,952,000	521,000	4,952,000	-	-
	750,494	5,159,690	750,494	5,159,690	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,858,355	55,698,355	4,858,355	55,698,355	-	-
	3,754,754	49,296,188	3,754,754	49,376,188	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	154,000	1,350,000	154,000	1,350,000	-	-
	180,771	1,121,420	180,771	1,121,420	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	140,000	0	140,000	-	-
	-	126,768	0	126,768	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,019,896	12,474,583	1,019,896	12,474,583	-	-
	1,019,896	12,474,583	1,019,896	12,474,583	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	273,400	20,500	273,400	-	-
	20,500	273,400	20,500	273,400	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合計	6,052,751	69,956,338	6,052,751	69,956,338	-	-
	4,975,921	63,312,359	4,975,921	63,392,359	-	-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111年10月31日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651110100007	111/01/03	預借額度零用金。								80,000	
合 計												80,000	