

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區張貴華(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 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 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
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

## 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 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111年1月1日至111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 (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	31,000	2,725	-	-12,887
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	31,000	31,000	31,000	1,600	-	-14,800
		01		04030670101 罰金罰鍰	31,000	31,000	31,000	1,600	-	-14,800
			03	04030670300 賠償收入	-	-	-	1,125	-	1,913
		01		04030670301 一般賠償收入	-	-	-	1,125	-	1,913
05				05030000000 規費收入	5,940,000	5,940,000	5,940,000	620,958	-	196,175
	01			05030670100 行政規費收入	2,423,000	2,423,000	2,423,000	264,872	-	-40,746
		02		05030670102 證照費	2,321,000	2,321,000	2,321,000	256,172	-	-37,606
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	100,000	8,700	-	-3,640
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	500
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	3,517,000	356,086	-	236,921
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	3,355,000	338,320	-	175,307
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	162,000	17,766	-	61,614
07				07030000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	254,511
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	254,511
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	254,511
12				12030000000 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
					-	-	-	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12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	5,981,000	623,683	439,842	
				總計	5,981,000	5,981,000	5,981,000	623,683	439,842	
					-	-	-	6,420,842		
					-	-	-	6,420,842		

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 (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									
01				3703067010000 一般行政	55,477,000	-	56,692,355	56,692,355	2,928,834	447,176
					-	-			56,245,179	-
					-	-			-	-
					1,215,355	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	56,692,355	56,692,355	2,928,834	447,176
					-	-			56,245,179	-
					-	-			-	-
					1,215,355	-			-	-
		10		100000 人事費	52,408,000	-	53,623,355	53,623,355	2,261,146	53,674
					-	-			53,569,681	-
					-	-			-	-
					1,215,355	-			-	-
		20		200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	3,069,000	667,688	393,502
					-	-			2,675,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	394,584	126,161
					-	-			1,729,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	394,584	126,161
					-	-			1,729,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	394,584	126,161
					-	-			1,729,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,333,000	-	58,548,355	58,548,355	3,323,418	573,337
					-	-			57,975,018	-
					-	-			-	-
					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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	58,688,355	3,323,418	586,569
					-	-		58,101,786	-	-
					-	-		-	-	-
					1,215,355	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	-	14,473,968	14,473,968	378,720	-
					-	-		14,473,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	-	14,473,968	14,473,968	378,720	-
					-	-		14,473,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,391,168	-	14,391,168	14,391,168	378,720	-
					-	-		14,391,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	297,400	-	297,400	297,400	-	
					-	-		297,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	297,400	-	297,400	297,400	-	
					-	-		297,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	170,900	-	170,900	170,900	-	
					-	-		170,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	126,500	-	126,500	126,500	-	
					-	-		126,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	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12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	14,791,368	-	14,791,368	14,791,368	378,720	-
					-	-		14,791,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	72,264,368	-	73,479,723	73,479,723	3,702,138	586,569
					-	-		72,893,154	-	-
					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12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	53,569,681			14,391,168
1015 法定編制人員待遇	33,949,690			
1025 技工及工友待遇	1,237,800			
1030 獎金	7,974,093			102,204
1035 其他給與	1,357,470			
1040 加班值班費	2,154,686			
1045 退休退職給付				14,288,964
1050 退休離職儲金	3,411,175			
1055 保險	3,484,767			
2000 業務費	2,675,498	1,729,839		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	525,452			
2009 通訊費	432,541	15,176		
2018 資訊服務費	28,000	60,805		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
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		11,500		
2051 物品	99,187	1,082,976		
2054 一般事務費	983,916	498,125		
2063 房屋建築養護費	122,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,194			
2069 設施及機械設備養護費	212,361			
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12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		12,619		
2093 特別費	72,000			
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	56,245,179	1,729,839	126,768	14,473,968

# 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12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	68,151,749
1015 法定編制人員待遇			33,949,690
1025 技工及工友待遇			1,237,800
1030 獎金			8,076,297
1035 其他給與	170,900		1,528,370
1040 加班值班費		20,000	2,174,686
1045 退休退職給付			14,288,964
1050 退休離職儲金			3,411,175
1055 保險			3,484,767
2000 業務費	126,500		4,531,837
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			525,452
2009 通訊費			447,717
2018 資訊服務費			88,805
2021 其他業務租金			127,440
2024 稅捐及規費			19,381
2027 保險費			17,741
2036 按日按件計資酬金			11,500
2051 物品			1,182,163
2054 一般事務費	126,500		1,608,541
2063 房屋建築養護費			122,800
2066 車輛及辦公器具養護費			64,194
2069 設施及機械設備養護費			212,361
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12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	6,420,842	0	0	0	0	0	0	0	6,420,842
本年度	6,420,842	0	0	0	0	0	0	0	6,420,842
04010100 罰金罰鍰	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
04030100 一般賠償收入	1,913	0	0	0	0	0	0	0	1,913
05010200 證照費	2,283,394	0	0	0	0	0	0	0	2,283,394
05010300 登記費	96,360	0	0	0	0	0	0	0	96,360
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	3,530,307	0	0	0	0	0	0	0	3,530,307
05030700 服務費	223,614	0	0	0	0	0	0	0	223,614
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12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	72,893,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,893,154	586,569
本年度	72,893,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,893,154	586,569
一、本年度經費	58,101,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,101,786	586,569
0137010100 行政管理	56,245,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,245,179	447,176
0137550200 戶籍登記及管理	1,729,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,839	126,161
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	14,791,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,791,368	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,473,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,473,968	0
0989030100 公務人員各項補助	297,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,400	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12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	7,582,308	負債	6,266,033
流動資產	5,799,201	流動負債	5,937,921
各機關現金—在途現金	0	應付代收款	5,799,201
專戶存款	5,799,201	其他應付款	138,720
零用金	0	長期負債	328,112
預付款	0	應付租賃款	328,112
固定資產	1,772,667	淨資產	1,316,275
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,316,275
累計折舊—房屋建築及設備	-131,376	資產負債淨額	1,316,275
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,555,195		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-969,344		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,889,681		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-221,604		
無形資產	10,440		
電腦軟體	10,440		
合 計	7,582,308	合 計	7,582,308
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12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	4,188,758	79,313,996
公庫撥入數	3,565,075	72,893,154
罰款及賠償收入	2,725	18,113
規費收入	620,958	6,136,175
財產收益	0	264,511
其他收入	0	2,043
支出	4,445,938	80,132,356
繳付公庫數	659,247	6,420,842
人事支出	2,639,866	68,151,749
業務支出	1,062,272	4,531,837
獎補助支出	0	82,800
財產損失	0	5,035
利息費用及手續費	7,960	7,960
折舊、折耗及攤銷	76,593	932,133
收支餘絀	-257,180	-818,360

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	5,799,201		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		5,799,201	

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	
	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	5,460,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	52,423		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	286,778		
	210302021護照申請親辦委辦費	0		
	210302022選舉經費	0		
	合計		5,799,201	

臺北市中正區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399001預算		0	
	210399002非預算	138,720		
	合計		138,720	

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111年1月1日至111年12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	439,047	-65,688	0	0	-65,688	307,671
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	462,223	-140,867	590,617
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	-51,187	251,000
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-41,614	140,672
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	-299,356	1,289,960
租賃資產	455,477	-106,944	339,554	90,720	-114,660	482,707
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	19,663	0	10,440
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	110,383	-114,660	493,147
合 計	14,824,625	-12,353,184	339,554	613,872	-414,016	1,783,107

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12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	246,086	256,794	174,768	328,112
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12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	6,420,842	72,893,154	79,313,996	收入
		72,893,154	72,893,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,113		18,113	罰款及賠償收入
規費收入	6,136,175		6,136,175	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	72,893,154	7,239,202	80,132,356	支出
		6,420,842	6,420,842	繳付公庫數
人事費	68,151,749		68,151,749	人事支出
業務費	4,531,837		4,531,837	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		7,960	7,960	利息費用及手續費
		932,133	932,133	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,472,312	65,653,952	-818,360	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」932,133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。 (四) 會計科目「利息費用及手續費」7,960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。			

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	31,000	3,000	31,000	-	-
	1,600	16,200	1,600	16,200	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,125	1,913	1,125	1,913	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	190,000	2,321,000	190,000	2,321,000	-	-
	266,666	2,283,394	266,666	2,283,394	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	100,000	9,000	100,000	-	-
	9,160	96,360	9,160	96,360	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	2,500	0	2,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	297,000	3,355,000	297,000	3,355,000	-	-
	362,255	3,530,307	362,255	3,530,307	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	162,000	10,000	162,000	-	-
	18,441	223,614	18,441	223,614	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	264,511	0	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	511,000	5,981,000	511,000	5,981,000	-	-
	659,247	6,420,842	659,247	6,420,842	-	-

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12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
111-01-01-一般行政-行政管理	726,000	56,692,355	726,000	56,692,355	-	-
	2,908,834	56,245,179	2,828,834	56,245,179	80,000	-
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	354,000	1,856,000	354,000	1,856,000	-	-
	357,521	1,729,839	357,521	1,729,839	-	-
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	378,720	14,473,968	378,720	14,473,968	-	-
	378,720	14,473,968	378,720	14,473,968	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	297,400	0	297,400	-	-
	-	297,400	0	297,400	-	-
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	1,458,720	73,479,723	1,458,720	73,479,723	-	-
	3,645,075	72,893,154	3,565,075	72,893,154	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12月31日

第23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	收入傳票	067611111200520	111/12/31	收回預借額度零用金。		80,000						
合 計						80,000						