

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年7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 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 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7月31日

頁數：第1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		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	31,000	31,000	16,000	-	-	-10,600
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,400	-	-
	01			04030670100	31,000	31,000	16,000	-	-	-10,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,400	-	-
		01		04030670101	31,000	31,000	16,000	-	-	-10,600
				罰金罰鍰	-	-	-	5,400	-	-
05				0503000000	5,940,000	5,940,000	3,351,000	520,345	-	-21,109
				規費收入	-	-	-	3,329,891	-	-
	01			05030670100	2,423,000	2,423,000	1,371,000	200,034	-	-82,066
				行政規費收入	-	-	-	1,288,934	-	-
		02		05030670102	2,321,000	2,321,000	1,315,000	191,374	-	-82,246
				證照費	-	-	-	1,232,754	-	-
		03		05030670103	100,000	100,000	55,000	8,660	-	-320
				登記費	-	-	-	54,680	-	-
		04		05030670104	2,000	2,000	1,000	-	-	500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030670300	3,517,000	3,517,000	1,980,000	320,311	-	60,957
				使用規費收入	-	-	-	2,040,957	-	-
		03		05030670303	3,355,000	3,355,000	1,871,000	306,136	-	34,876
				資料使用費	-	-	-	1,905,876	-	-
		07		05030670307	162,000	162,000	109,000	14,175	-	26,081
				服務費	-	-	-	135,081	-	-
07				0703000000	10,000	10,000	5,000	-	-	142
				財產收入	-	-	-	5,142	-	-
	05			07030670500	10,000	10,000	5,000	-	-	142
				廢舊物資售價	-	-	-	5,142	-	-
		01		07030670501	10,000	10,000	5,000	-	-	142
				廢舊物資售價	-	-	-	5,142	-	-
12				1203000000	-	-	-	1,550	-	2,043
				其他收入	-	-	-	2,043	-	-
		02		12030670200	-	-	-	1,550	-	2,043
				雜項收入	-	-	-	2,043	-	-
		01		12030670201	-	-	-	-	-	493
				收回以前年度歲出	-	-	-	493	-	-
		10		12030670210	-	-	-	1,550	-	1,550
				其他雜項收入	-	-	-	1,550	-	-
				經常門合計	5,981,000	5,981,000	3,372,000	521,895	-	-29,524
				總計	5,981,000	5,981,000	3,372,000	521,895	-	-29,524
					-	-	-	3,342,476	-	-

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7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				3703067010000 一般行政	55,477,000	-	55,477,000	42,404,000	3,782,362	4,322,410
					-	-			38,081,590	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	42,404,000	3,782,362	4,322,410
					-	-			38,081,590	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	40,988,000	3,613,894	4,106,614
					-	-			36,881,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	1,416,000	168,468	215,796
					-	-			1,200,204	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	887,000	100,600	212,511
					-	-			674,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	887,000	100,600	212,511
					-	-			674,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	887,000	100,600	212,511
					-	-			674,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	43,291,000	3,882,962	4,534,921
					-	-			38,756,079	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7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)	
90				3703067900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	36,048	13,232
					-	-			126,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703067900400 其他設備*	140,000	-	140,000	140,000	36,048	13,232
					-	-			126,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	36,048	13,232
					-	-			126,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,000	-	140,000	140,000	36,048	13,232
					-	-			126,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,473,000	-	57,473,000	43,431,000	3,919,010	4,548,153
					-	-			38,882,847	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	9,399,279	-	9,399,279	9,399,279	1,440,612	-
					-	-			9,399,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	9,399,279	-	9,399,279	9,399,279	1,440,612	-
					-	-			9,399,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,344,079	-	9,344,079	9,344,079	1,440,612	-
					-	-			9,344,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			40	400000 獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	146,700	-	146,700	20,500	-	
					-	-		146,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	146,700	-	146,700	20,500	-	
					-	-		146,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,200	-	85,200	85,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	61,500	-	61,500	20,500	-	
					-	-		61,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	927	1,683	
					-	-		18,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	927	1,683	
					-	-		18,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	927	1,683	
					-	-		18,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	9,565,979	-	9,565,979	9,565,979	1,462,039	1,683
					-	-		9,564,296		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	67,038,979	-	67,038,979	52,996,979	5,381,049	4,549,836
					-	-		48,447,143		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第6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	36,881,386			9,344,079
1015 法定編制人員待遇	22,754,157			
1025 技工及工友待遇	825,200			
1030 獎金	7,887,853			102,204
1035 其他給與	608,554			
1040 加班值班費	573,720			
1045 退休退職給付				9,241,875
1050 退休離職儲金	2,258,453			
1055 保險	1,973,449			
2000 業務費	1,200,204	674,489		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	258,372			
2009 通訊費	269,211	7,592		
2018 資訊服務費	1,500	23,742		
2021 其他業務租金	45,000	21,840		
2024 稅捐及規費	13,201			
2027 保險費	6,543	11,198		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品	30,740	446,591		
2054 一般事務費	424,360	154,512		
2063 房屋建築養護費	13,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費	103,657			
2084 短程車資		5,514		

# 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7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
2093 特別費	20,620			
3000 設備及投資			126,768	
3030 資訊軟硬體設備費			126,768	
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	38,081,590	674,489	126,768	9,399,279

# 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7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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	85,200	18,317	46,328,982
1015 法定編制人員待遇			22,754,157
1025 技工及工友待遇			825,200
1030 獎金			7,990,057
1035 其他給與	85,200		693,754
1040 加班值班費		18,317	592,037
1045 退休退職給付			9,241,875
1050 退休離職儲金			2,258,453
1055 保險			1,973,449
2000 業務費	61,500		1,936,193
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			258,372
2009 通訊費			276,803
2018 資訊服務費			25,242
2021 其他業務租金			66,840
2024 稅捐及規費			13,201
2027 保險費			17,741
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			477,331
2054 一般事務費	61,500		640,372
2063 房屋建築養護費			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費			2,800
2069 設施及機械設備養護費			103,657
2084 短程車資			5,514



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7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	3,342,476	31,155	0	0	0	0	0	0	3,311,321
本年度	3,342,476	31,155	0	0	0	0	0	0	3,311,321
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	1,232,754	9,580	0	0	0	0	0	0	1,223,174
05010300 登記費	54,680	400	0	0	0	0	0	0	54,280
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,905,876	20,365	0	0	0	0	0	0	1,885,511
05030700 服務費	135,081	810	0	0	0	0	0	0	134,271
07050100 廢舊物資售價	5,142	0	0	0	0	0	0	0	5,142
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7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	48,447,143	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,547,143	4,449,836
本年度	48,447,143	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,547,143	4,449,836
一、本年度經費	38,882,847	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,982,847	4,448,153
0137010100 行政管理	38,081,590	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,181,590	4,222,410
0137550200 戶籍登記及管理	674,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,489	212,511
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	9,564,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,296	1,683
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,399,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,399,279	0
0989030100 公務人員各項補助	146,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,700	0
0989080100 災害準備金	18,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,317	1,683

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	10,860,130	負債	9,013,228
流動資產	8,685,511	流動負債	8,554,356
各機關現金—在途現金	31,155	應付代收款	8,554,356
專戶存款	8,554,356	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	1,846,902
固定資產	2,157,040	資產負債淨額	1,846,902
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,846,902
累計折舊—房屋建築及設備	-104,006		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,773,027		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-930,994		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,873,444		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-163,579		
無形資產	17,579		
電腦軟體	17,579		
合 計	10,860,130	合 計	10,860,130
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7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	5,902,944	51,889,619
公庫撥入數	5,381,049	48,547,143
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	520,345	3,329,891
財產收益	0	5,142
其他收入	1,550	2,043
支出	5,943,907	52,177,352
繳付公庫數	519,499	3,311,321
人事支出	5,055,433	46,328,982
業務支出	289,568	1,936,193
獎補助支出	0	55,200
財產損失	0	413
折舊、折耗及攤銷	79,407	545,243
收支餘絀	-40,963	-287,733

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7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	31,155		
	合計		31,155	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年7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	7,981,167		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	573,189		
	合計		8,554,356	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年7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)	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7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	9,172		
	210302002健保費	295,925		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	43,403		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	38,484		
	210302007代辦經費	7,865,000		
	210302008各項費款	186,205		
	210302019其他	3,736		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	110,831		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,600		
	210302022選舉經費	0		
	合計		8,554,356	

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7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	-38,318	335,041
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-358,699	835,008
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	-12,837	289,350
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-25,377	156,909
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	41,266	-435,231	1,616,308
租賃資產	455,477	-106,944	339,554	90,720	-56,635	540,732
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	12,524	0	17,579
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	103,244	-56,635	558,311
合 計	14,824,625	-12,353,184	339,554	144,510	-491,866	2,174,619

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7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	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7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	3,342,476	48,547,143	51,889,619	收入
		48,547,143	48,547,143	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,329,891		3,329,891	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,142		5,142	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	48,447,143	3,730,209	52,177,352	支出
		3,311,321	3,311,321	繳付公庫數
人事費	46,328,982		46,328,982	人事支出
業務費	1,936,193		1,936,193	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	126,768	-126,768		
		413	413	財產損失
				投資損失
債務費		545,243	545,243	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,104,667	44,816,934	-287,733	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」545,243元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」413元，其中413元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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7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	16,000	3,000	16,000	-	-
	-	5,400	0	5,400	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	208,000	1,315,000	208,000	1,315,000	-	-
	189,804	1,223,174	189,804	1,223,174	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	55,000	9,000	55,000	-	-
	8,600	54,280	8,600	54,280	-	-
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	296,000	1,871,000	296,000	1,871,000	-	-
	305,181	1,885,511	305,181	1,885,511	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	109,000	12,000	109,000	-	-
	14,364	134,271	14,364	134,271	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	5,142	0	5,142	-	-
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	1,550	1,550	1,550	-	-
合計	529,000	3,372,000	529,000	3,372,000	-	-
	519,499	3,311,321	519,499	3,311,321	-	-

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7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	4,240,000	42,404,000	4,240,000	42,404,000	-	-
	3,782,362	38,101,590	3,782,362	38,181,590	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	175,000	887,000	175,000	887,000	-	-
	100,600	674,489	100,600	674,489	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	49,000	140,000	49,000	140,000	-	-
	36,048	126,768	36,048	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	1,440,612	9,399,279	1,440,612	9,399,279	-	-
	1,440,612	9,399,279	1,440,612	9,399,279	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	146,700	20,500	146,700	-	-
	20,500	146,700	20,500	146,700	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	927	18,317	927	18,317	-	-
合計	5,925,112	52,996,979	5,925,112	52,996,979	-	-
	5,381,049	48,467,143	5,381,049	48,547,143	-	-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7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析
科目及代號	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						