

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年5月份

會計員吳怡姿

主辦會計人員：_____

臺北市中正區戶政事務所主任鄭朝元(甲)

機關長官：_____

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5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	10,000	1,200	-	-5,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,500	-	-
	01			04030670100	31,000	31,000	10,000	1,200	-	-5,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,500	-	-
		01		04030670101	31,000	31,000	10,000	1,200	-	-5,500
				罰金罰鍰	-	-	-	4,500	-	-
05				0503000000	5,940,000	5,940,000	2,308,000	422,018	-	12,877
				規費收入	-	-	-	2,320,877	-	-
	01			05030670100	2,423,000	2,423,000	944,000	153,056	-	-27,054
				行政規費收入	-	-	-	916,946	-	-
		02		05030670102	2,321,000	2,321,000	907,000	146,456	-	-30,214
				證照費	-	-	-	876,786	-	-
		03		05030670103	100,000	100,000	37,000	6,600	-	1,660
				登記費	-	-	-	38,660	-	-
		04		05030670104	2,000	2,000	-	-	-	1,500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030670300	3,517,000	3,517,000	1,364,000	268,962	-	39,931
				使用規費收入	-	-	-	1,403,931	-	-
		03		05030670303	3,355,000	3,355,000	1,279,000	246,120	-	26,570
				資料使用費	-	-	-	1,305,570	-	-
		07		05030670307	162,000	162,000	85,000	22,842	-	13,361
				服務費	-	-	-	98,361	-	-
07				0703000000	10,000	10,000	3,000	1,720	-	2,142
				財產收入	-	-	-	5,142	-	-
	05			07030670500	10,000	10,000	3,000	1,720	-	2,142
				廢舊物資售價	-	-	-	5,142	-	-
		01		07030670501	10,000	10,000	3,000	1,720	-	2,142
				廢舊物資售價	-	-	-	5,142	-	-
12				1203000000	-	-	-	-	-	493
				其他收入	-	-	-	493	-	-
		02		12030670200	-	-	-	-	-	493
				雜項收入	-	-	-	493	-	-
		01		12030670201	-	-	-	-	-	493
				收回以前年度歲出	-	-	-	493	-	-
				經常門合計	5,981,000	5,981,000	2,321,000	424,938	-	10,012
					-	-	-	2,331,012	-	-
				總計	5,981,000	5,981,000	2,321,000	424,938	-	10,012
					-	-	-	2,331,012	-	-

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5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	33,966,000	7,294,925	3,539,624
					-	-			30,426,376	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	33,966,000	7,294,925	3,539,624
					-	-			30,426,376	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	32,988,000	7,097,723	3,371,903
					-	-			29,616,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	978,000	197,202	167,721
					-	-			810,279	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	518,000	115,183	142,680
					-	-			375,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	518,000	115,183	142,680
					-	-			375,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	518,000	115,183	142,680
					-	-			375,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	34,484,000	7,410,108	3,682,304
					-	-			30,801,696	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5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				3703067900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	57,473,000	-	57,473,000	34,575,000	7,410,108	3,682,584
					-	-		30,892,416	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	6,926,787	-	6,926,787	6,926,787	1,093,375	-
					-	-		6,926,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	6,926,787	-	6,926,787	6,926,787	1,093,375	-
					-	-		6,926,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,871,587	-	6,871,587	6,871,587	1,065,775	-
					-	-		6,871,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	27,600	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903067030000 公務人員各項補助	110,200	-	110,200	110,200	16,000	-
					-	-			110,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903067030100 公務人員各項補助	110,200	-	110,200	110,200	16,000	-
					-	-			110,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,200	-	85,200	85,200	-	-
					-	-			85,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	25,000	16,000	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	15,000	5,007	22
					-	-			14,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	15,000	5,007	22
					-	-			14,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	5,007	22
					-	-			14,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	7,056,987	-	7,056,987	7,051,987	1,114,382	22
					-	-			7,051,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	64,529,987	-	64,529,987	41,626,987	8,524,490	3,682,606
					-	-			37,944,381	
					-	-			-	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5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	29,616,097			6,871,587
1015 法定編制人員待遇	17,177,358			
1025 技工及工友待遇	620,900			
1030 獎金	7,887,853			102,204
1035 其他給與	443,640			
1040 加班值班費	373,180			
1045 退休退職給付				6,769,383
1050 退休離職儲金	1,692,478			
1055 保險	1,420,688			
2000 業務費	810,279	375,320		
2006 水電費	167,135			
2009 通訊費	214,772	5,064		
2021 其他業務租金	30,000	15,600		
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	24,230	231,797		
2054 一般事務費	278,795	105,201		
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	50,163			
2084 短程車資		2,960		
2093 特別費	9,440			
3000 設備及投資			90,720	

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5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
3030 資訊軟硬體設備費			90,720	
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	30,426,376	375,320	90,720	6,926,787

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5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	85,200	14,978	36,587,862
1015 法定編制人員待遇			17,177,358
1025 技工及工友待遇			620,900
1030 獎金			7,990,057
1035 其他給與	85,200		528,840
1040 加班值班費		14,978	388,158
1045 退休退職給付			6,769,383
1050 退休離職儲金			1,692,478
1055 保險			1,420,688
2000 業務費	25,000		1,210,599
2006 水電費			167,135
2009 通訊費			219,836
2021 其他業務租金			45,600
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			256,027
2054 一般事務費	25,000		408,996
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			50,163
2084 短程車資			2,960
2093 特別費			9,440
3000 設備及投資			90,720

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5月31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			90,720
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	110,200	14,978	37,944,381

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5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	2,331,012	59,406	0	0	0	0	0	0	2,271,606
本年度	2,331,012	59,406	0	0	0	0	0	0	2,271,606
04010100 罰金罰鍰	4,500	300	0	0	0	0	0	0	4,200
05010200 證照費	876,786	18,418	0	0	0	0	0	0	858,368
05010300 登記費	38,660	940	0	0	0	0	0	0	37,720
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,305,570	36,670	0	0	0	0	0	0	1,268,900
05030700 服務費	98,361	3,078	0	0	0	0	0	0	95,283
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

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5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	37,944,381	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,044,381	3,582,606
本年度	37,944,381	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,044,381	3,582,606
一、本年度經費	30,892,416	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,992,416	3,582,584
0137010100 行政管理	30,426,376	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,526,376	3,439,624
0137550200 戶籍登記及管理	375,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,320	142,680
0137900400* 其他設備	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,720	280
二、統籌科目	7,051,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,965	22
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,926,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,926,787	0
0989030100 公務人員各項補助	110,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,200	0
0989080100 災害準備金	14,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,978	22

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	8,025,142	負債	6,030,974
流動資產	5,944,294	流動負債	5,784,888
各機關現金—在途現金	59,406	應付代收款	5,784,888
專戶存款	5,784,888	長期負債	246,086
零用金	80,000	應付租賃款	246,086
預付款	20,000	淨資產	1,994,168
固定資產	2,059,691	資產負債淨額	1,994,168
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,994,168
累計折舊—房屋建築及設備	-93,058		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,673,872		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-915,654		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,866,512		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-144,469		
無形資產	21,157		
電腦軟體	21,157		
合 計	8,025,142	合 計	8,025,142
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5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	5,693,362	40,375,393
公庫撥入數	5,268,424	38,044,381
罰款及賠償收入	1,200	4,500
規費收入	422,018	2,320,877
財產收益	1,720	5,142
其他收入	0	493
支出	9,025,774	40,515,860
繳付公庫數	425,632	2,271,606
人事支出	8,168,505	36,587,862
業務支出	328,385	1,210,599
獎補助支出	27,600	55,200
財產損失	0	413
折舊、折耗及攤銷	75,652	390,180
收支餘絀	-3,332,412	-140,467

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5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	59,406		
	合計		59,406	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年5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	5,395,556		
	110103002一般銀行存款	420		
	110103003代扣繳專戶	388,912		
	合計		5,784,888	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年5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5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	10,401		
	210302002健保費	306,130		
	210302003公保費	821		
	210302004勞保費	36,455		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,105		
	210302007代辦經費	4,960,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	81,590		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	352,786		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,600		
	210302022選舉經費	0		
	合 計		5,784,888	

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5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	-27,370	345,989
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-259,544	934,163
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	2,503	304,690
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-18,445	163,841
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	-302,856	1,748,683
租賃資產	455,477	-106,944	90,720	90,720	-37,525	311,008
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	8,946	0	21,157
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	90,720	99,666	-37,525	332,165
合 計	14,824,625	-12,353,184	90,720	140,932	-340,381	2,080,848

備註：

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5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			246,086
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5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	2,331,012	38,044,381	40,375,393	收入
		38,044,381	38,044,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,320,877		2,320,877	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	493		493	其他收入
歲出	37,944,381	2,571,479	40,515,860	支出
		2,271,606	2,271,606	繳付公庫數
人事費	36,587,862		36,587,862	人事支出
業務費	1,210,599		1,210,599	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	90,720	-90,720		
		413	413	財產損失
				投資損失
債務費		390,180	390,180	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,613,369	35,472,902	-140,467	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90,720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」390,180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」413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5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	10,000	3,000	10,000	-	-
	900	4,200	900	4,200	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	907,000	200,000	907,000	-	-
	148,150	858,368	148,150	858,368	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	37,000	9,000	37,000	-	-
	6,260	37,720	6,260	37,720	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	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	1,279,000	296,000	1,279,000	-	-
	244,950	1,268,900	244,950	1,268,900	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	35,000	85,000	35,000	85,000	-	-
	23,652	95,283	23,652	95,283	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,720	5,142	1,720	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	-	-
合計	544,000	2,321,000	544,000	2,321,000	-	-
	425,632	2,271,606	425,632	2,271,606	-	-

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5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	4,185,000	33,966,000	4,185,000	33,966,000	-	-
	4,038,859	30,446,376	4,038,859	30,526,376	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	152,000	518,000	152,000	518,000	-	-
	115,183	375,320	115,183	375,320	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	91,000	0	91,000	-	-
	-	90,720	0	90,720	-	-
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	1,093,375	6,926,787	1,093,375	6,926,787	-	-
	1,093,375	6,926,787	1,093,375	6,926,787	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	110,200	16,000	110,200	-	-
	16,000	110,200	16,000	110,200	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	5,007	14,978	5,007	14,978	-	-
合計	5,451,375	41,626,987	5,451,375	41,626,987	-	-
	5,268,424	37,964,381	5,268,424	38,044,381	-	-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5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	付款憑單	67651110100007	111/01/03	預借額度零用金。		80,000						
合 計						80,000						