

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年9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 廖宏乙

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9月30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	22,000	1,688	-	-14,012
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	31,000	31,000	22,000	900	-	-14,800
		01		04030670101 罰金罰鍰	31,000	31,000	22,000	900	-	-14,800
	03			04030670300 賠償收入	-	-	-	788	-	788
		01		04030670301 一般賠償收入	-	-	-	788	-	788
05				05030000000 規費收入	5,940,000	5,940,000	4,402,000	537,712	-	19,199
	01			05030670100 行政規費收入	2,423,000	2,423,000	1,807,000	214,294	-	-109,134
		02		05030670102 證照費	2,321,000	2,321,000	1,733,000	206,554	-	-107,454
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	73,000	7,740	-	-2,180
		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	2,595,000	323,418	-	128,333
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	2,464,000	307,515	-	89,584
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	131,000	15,903	-	38,749
07				07030000000 財產收入	10,000	10,000	7,000	-	-	-1,858
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	-1,858
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	-1,858
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

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9月30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	4,431,000	539,400	5,372	
				總計	5,981,000	5,981,000	4,431,000	539,400	5,372	
					-	-	-	4,436,372	-	
					-	-	-	4,436,372	-	

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9月30日

頁數：第3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)	
01				3703067010000 一般行政	55,477,000	-	55,477,000	50,840,000	3,587,809	5,318,566
					-	-			45,521,434	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	50,840,000	3,587,809	5,318,566
					-	-			45,521,434	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	48,988,000	3,376,813	5,078,656
					-	-			43,909,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	1,852,000	210,996	239,910
					-	-			1,612,090	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	1,196,000	165,405	255,351
					-	-			940,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	1,196,000	165,405	255,351
					-	-			940,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	1,196,000	165,405	255,351
					-	-			940,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	52,036,000	3,753,214	5,573,917
					-	-			46,462,083	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9月30日

頁數：第4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	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	-	57,473,000	52,176,000	3,753,214	5,587,149
					-	-		46,588,851	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	11,454,687	-	11,454,687	11,454,687	1,029,512	-
					-	-		11,454,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	11,454,687	-	11,454,687	11,454,687	1,029,512	-
					-	-		11,454,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,371,887	-	11,371,887	11,371,887	1,007,912	-
					-	-		11,371,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	21,600	-
								82,800		
03				8903067030000 公務人員各項補助	252,900	-	252,900	252,900	106,200	-
									252,900	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	252,900	-	252,900	252,900	106,200	-
									252,900	
			10	100000 人事費	170,900	-	170,900	170,900	85,700	-
									170,900	
			20	200000 業務費	82,000	-	82,000	82,000	20,500	-
									82,000	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,683	-
									20,000	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,683	-
									20,000	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,683	-
									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9月30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	11,727,587	-	11,727,587	1,137,395	-	
					-	-		11,727,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,200,587	-	69,200,587	4,890,609	5,587,149	
					-	-		58,316,438		
					-	-		-	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9月30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	43,909,344			11,371,887
1015 法定編制人員待遇	28,190,527			
1025 技工及工友待遇	1,033,500			
1030 獎金	7,899,853			102,204
1035 其他給與	725,983			
1040 加班值班費	734,017			
1045 退休退職給付				11,269,683
1050 退休離職儲金	2,805,364			
1055 保險	2,520,100			
2000 業務費	1,612,090	940,649		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	381,766			
2009 通訊費	348,760	10,120		
2018 資訊服務費	1,500	23,742		
2021 其他業務租金	60,000	28,080		
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		3,500		
2051 物品	33,073	611,603		
2054 一般事務費	558,057	245,318		
2063 房屋建築養護費	13,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,204			
2069 設施及機械設備養護費	115,132			
2072 國內旅費	7,516			

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9月30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		7,088		
2093 特別費	43,958			
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	45,521,434	940,649	126,768	11,454,687

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9月30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	55,472,131
1015 法定編制人員待遇			28,190,527
1025 技工及工友待遇			1,033,500
1030 獎金			8,002,057
1035 其他給與	170,900		896,883
1040 加班值班費		20,000	754,017
1045 退休退職給付			11,269,683
1050 退休離職儲金			2,805,364
1055 保險			2,520,100
2000 業務費	82,000		2,634,739
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			381,766
2009 通訊費			358,880
2018 資訊服務費			25,242
2021 其他業務租金			88,080
2024 稅捐及規費			19,381
2027 保險費			17,741
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			644,676
2054 一般事務費	82,000		885,375
2063 房屋建築養護費			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費			12,204
2069 設施及機械設備養護費			115,132
2072 國內旅費			7,516

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9月30日

頁數：第10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
2084 短程車資			7,088
2093 特別費			43,958
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	252,900	20,000	58,316,438

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9月30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	4,436,372	27,176	0	0	0	0	0	0	4,409,196
本年度	4,436,372	27,176	0	0	0	0	0	0	4,409,196
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
04030100 一般賠償收入	788	0	0	0	0	0	0	0	788
05010200 證照費	1,625,546	9,080	0	0	0	0	0	0	1,616,466
05010300 登記費	70,820	400	0	0	0	0	0	0	70,420
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,553,584	16,940	0	0	0	0	0	0	2,536,644
05030700 服務費	169,749	756	0	0	0	0	0	0	168,993
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9月30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	58,316,438	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,416,438	5,487,149
本年度	58,316,438	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,416,438	5,487,149
一、本年度經費	46,588,851	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,688,851	5,487,149
0137010100 行政管理	45,521,434	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,621,434	5,218,566
0137550200 戶籍登記及管理	940,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,649	255,351
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	11,727,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,727,587	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,454,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,454,687	0
0989030100 公務人員各項補助	252,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,900	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9月30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	7,454,641	負債	5,771,918
流動資產	5,440,222	流動負債	5,313,046
各機關現金—在途現金	27,176	應付代收款	5,313,046
專戶存款	5,313,046	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	1,682,723
固定資產	2,000,418	資產負債淨額	1,682,723
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,682,723
累計折舊—房屋建築及設備	-114,954		
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,411,454		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-946,334		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,879,918		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-186,789		
無形資產	14,001		
電腦軟體	14,001		
合 計	7,454,641	合 計	7,454,641
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9月30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	5,430,009	62,852,810
公庫撥入數	4,890,609	58,416,438
罰款及賠償收入	1,688	7,988
規費收入	537,712	4,421,199
財產收益	0	5,142
其他收入	0	2,043
支出	5,512,005	63,304,722
繳付公庫數	543,606	4,409,196
人事支出	4,472,108	55,472,131
業務支出	396,901	2,634,739
獎補助支出	21,600	82,800
財產損失	0	5,035
折舊、折耗及攤銷	77,790	700,821
收支餘絀	-81,996	-451,912

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9月30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	27,176		
	合計		27,176	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9月30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	4,913,949		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	399,097		
	合 計		5,313,046	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年9月30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9月30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	9,251		
	210302002健保費	297,789		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	47,333		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	44,724		
	210302007代辦經費	4,645,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,161		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	125,772		
	210302021護照申請親辦委辦費	3,300		
	210302022選舉經費	134,716		
	合計		5,313,046	

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9月30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	-49,266	324,093
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	462,223	2,874	734,358
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	-28,177	274,010
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-31,851	150,435
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	-106,420	1,482,896
租賃資產	455,477	-106,944	339,554	90,720	-79,845	517,522
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	16,102	0	14,001
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	106,822	-79,845	531,523
合 計	14,824,625	-12,353,184	339,554	610,311	-186,265	2,014,419

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9月30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9月30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	4,436,372	58,416,438	62,852,810	收入
		58,416,438	58,416,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,988		7,988	罰款及賠償收入
規費收入	4,421,199		4,421,199	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	58,316,438	4,988,284	63,304,722	支出
		4,409,196	4,409,196	繳付公庫數
人事費	55,472,131		55,472,131	人事支出
業務費	2,634,739		2,634,739	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		700,821	700,821	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,880,066	53,428,154	-451,912	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」700,821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」5,035元，其中5,035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9月30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	22,000	3,000	22,000	-	-
	900	7,200	900	7,200	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	788	788	788	788	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,733,000	210,000	1,733,000	-	-
	209,974	1,616,466	209,974	1,616,466	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	73,000	9,000	73,000	-	-
	7,640	70,420	7,640	70,420	-	-
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	2,464,000	297,000	2,464,000	-	-
	308,320	2,536,644	308,320	2,536,644	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	131,000	11,000	131,000	-	-
	15,984	168,993	15,984	168,993	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	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	0	1,550	-	-
合 計	531,000	4,431,000	531,000	4,431,000	-	-
	543,606	4,409,196	543,606	4,409,196	-	-

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9月30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	4,213,000	50,840,000	4,213,000	50,840,000	-	-
	3,587,809	45,541,434	3,587,809	45,621,434	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	154,000	1,196,000	154,000	1,196,000	-	-
	165,405	940,649	165,405	940,649	-	-
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	1,029,512	11,454,687	1,029,512	11,454,687	-	-
	1,029,512	11,454,687	1,029,512	11,454,687	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	106,200	252,900	106,200	252,900	-	-
	106,200	252,900	106,200	252,900	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,683	20,000	1,683	20,000	-	-
合計	5,502,712	63,903,587	5,502,712	63,903,587	-	-
	4,890,609	58,336,438	4,890,609	58,416,438	-	-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9月30日

第24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						