

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年3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 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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)		
04				0403000000	27,000	27,000	5,000	2,500	-	600
				罰款及賠償收入	-			5,600		
	01			04030670100	27,000	27,000	5,000	2,500	-	600
				罰金罰鍰及息金	-			5,600		
		01		04030670101	27,000	27,000	5,000	2,500	-	600
				罰金罰鍰	-			5,600		
05				0503000000	5,907,000	5,907,000	1,231,000	784,853	-	665,714
				規費收入	-			1,896,714		
	01			05030670100	2,390,000	2,390,000	511,000	299,554	-	234,674
				行政規費收入	-			745,674		
		02		05030670102	2,288,000	2,288,000	490,000	288,254	-	229,954
				證照費	-			719,954		
		03		05030670103	100,000	100,000	21,000	10,300	-	3,720
				登記費	-			24,720		
		04		05030670104	2,000	2,000	-	1,000	-	1,000
				考試報名費	-			1,000		
	03			05030670300	3,517,000	3,517,000	720,000	485,299	-	431,040
				使用規費收入	-			1,151,040		
		03		05030670303	3,355,000	3,355,000	687,000	456,490	-	401,805
				資料使用費	-			1,088,805		
		07		05030670307	162,000	162,000	33,000	28,809	-	29,235
				服務費	-			62,235		
07				0703000000	10,000	10,000	1,000	3,016	-	2,016
				財產收入	-			3,016		
	05			07030670500	10,000	10,000	1,000	3,016	-	2,016
				廢舊物資售價	-			3,016		
		01		07030670501	10,000	10,000	1,000	3,016	-	2,016
				廢舊物資售價	-			3,016		
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	1,237,000	790,369	-	668,330
					-			1,905,330		
				總計	5,944,000	5,944,000	1,237,000	790,369	-	668,330
					-			1,905,330		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	59,252,000	-	59,252,000	23,540,000	4,091,023	385,260
					-	-			23,154,740	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	23,540,000	4,091,023	385,260
					-	-			23,154,740	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	23,000,000	3,909,394	218,297
					-	-			22,781,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	540,000	181,629	166,963
					-	-			373,037	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	298,000	164,737	45,193
					-	-			252,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	298,000	164,737	45,193
					-	-			252,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	298,000	164,737	45,193
					-	-			252,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	23,838,000	4,255,760	430,453
					-	-			23,407,547	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	284,000	-	284,000	139,000	-	280
					-	-		138,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	139,000	-	280
					-	-		138,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	139,000	-	280
					-	-		138,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	284,000	-	284,000	139,000	-	280
					-	-		138,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	23,977,000	4,255,760	430,733
					-	-		23,546,267	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	4,113,954	-	4,113,954	4,113,954	1,000,401	-
					-	-		4,113,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	4,113,954	-	4,113,954	4,113,954	1,000,401	-
					-	-		4,113,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,107,954	-	4,107,954	4,107,954	1,000,401	-
					-	-		4,107,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-	-	85,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-	-	85,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-	-	85,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,199,654	-	4,199,654	1,086,101	-	
					-	-	-	4,199,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	65,583,654	-	65,583,654	28,176,654	430,733	
					-	-	-	5,341,861	-	
					-	-	-	27,745,921	-	
					-	-	-	-	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	22,781,703			4,107,954
1015 法定編制人員待遇	11,889,155			
1025 技工及工友待遇	412,600			
1030 獎金	7,998,128			106,350
1035 其他給與	194,522			
1040 加班值班費	146,422			
1045 退休退職給付				4,001,604
1050 退休離職儲金	1,223,483			
1055 保險	917,393			
2000 業務費	373,037	252,807		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	88,936			
2009 通訊費	36,729	2,528		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金	15,000	9,360		
2027 保險費	6,648	10,900		
2051 物品		79,282		
2054 一般事務費	149,147	115,242		
2063 房屋建築養護費	30,072			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,100			
2069 設施及機械設備養護費	18,794			
2084 短程車資		1,475		
2093 特別費	9,611			
3000 設備及投資			138,720	



# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			138,720	6,000 6,000
合計	23,154,740	252,807	138,720	4,113,954

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85,700	26,975,357	
1015 法定編制人員待遇		11,889,155	
1025 技工及工友待遇		412,600	
1030 獎金		8,104,478	
1035 其他給與	85,700	280,222	
1040 加班值班費		146,422	
1045 退休退職給付		4,001,604	
1050 退休離職儲金		1,223,483	
1055 保險		917,393	
2000 業務費		625,844	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		88,936	
2009 通訊費		39,257	
2018 資訊服務費		34,020	
2021 其他業務租金		24,360	
2027 保險費		17,548	
2051 物品		79,282	
2054 一般事務費		264,389	
2063 房屋建築養護費		30,072	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,100	
2069 設施及機械設備養護費		18,794	
2084 短程車資		1,475	
2093 特別費		9,611	
3000 設備及投資		138,720	

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		138,720	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	85,700	27,745,921	

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	1,905,330	83,265	0	0	0	0	0	0	1,822,065
本年度	1,905,330	83,265	0	0	0	0	0	0	1,822,065
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010200 證照費	719,954	26,340	0	0	0	0	0	0	693,614
05010300 登記費	24,720	800	0	0	0	0	0	0	23,920
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,088,805	51,030	0	0	0	0	0	0	1,037,775
05030700 服務費	62,235	2,079	0	0	0	0	0	0	60,156
07050100 廢舊物資售價	3,016	3,016	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	27,745,921	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,845,921	330,733
本年度	27,745,921	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,845,921	330,733
一、本年度經費	23,546,267	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,646,267	330,733
0137010100 行政管理	23,154,740	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,254,740	285,260
0137550200 戶籍登記及管理	252,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,807	45,193
0137900400* 其他設備	138,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,720	280
二、統籌科目	4,199,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,199,654	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,113,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,954	0
0989030100 公務人員各項補助	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,700	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,823,882	負債	1,412,526
流動資產	1,267,679	流動負債	1,084,414
各機關現金—在途現金	83,265	應付代收款	1,084,414
專戶存款	1,084,414	長期負債	328,112
零用金	80,000	應付租賃款	328,112
預付款	20,000	淨資產	1,411,356
固定資產	1,548,423	資產負債淨額	1,411,356
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,411,356
累計折舊—房屋建築及設備	-147,798		
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,696,801		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-992,354		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,898,072		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-256,419		
無形資產	7,780		
電腦軟體	7,780		
合 計	2,823,882	合 計	2,823,882
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,132,230	29,751,251
公庫撥入數	5,341,861	27,845,921
罰款及賠償收入	2,500	5,600
規費收入	784,853	1,896,714
財產收益	3,016	3,016
支出	6,210,380	29,656,170
繳付公庫數	793,506	1,822,065
人事支出	4,995,495	26,975,357
業務支出	346,366	625,844
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	75,013	226,904
收支餘絀	-78,150	95,081

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112年3月31日

頁數：第13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	83,265		
	合計		83,265	



臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	616,307		
	110103002一般銀行存款	9,027		
	110103003代扣繳專戶	459,080		
	合 計		1,084,414	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	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112年3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	9,465		
	210302002健保費	316,792		
	210302003公保費	2,353		
	210302004勞保費	63,786		
	210302005退撫基金	9,027		
	210302006勞工退休金(新制)	66,684		
	210302007代辦經費	350,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	40,185		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	226,122		
	合計		1,084,414	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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	-131,376	0	0	-16,422	291,249
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	0	-141,606	449,011
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-23,010	227,990
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	0	0	-8,391	132,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,835,556	-12,545,596	0	0	-189,429	1,100,531
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-34,815	447,892
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	10,440	0	0	2,660	0	7,780
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	714,751	-221,604	0	2,660	-34,815	455,672
合 計	14,550,307	-12,767,200	0	2,660	-224,244	1,556,203

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數138,720元，減少138,720元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,720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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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	328,112			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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	1,905,330	27,845,921	29,751,251	收入
		27,845,921	27,845,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,600		5,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,896,714		1,896,714	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,016		3,016	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				其他收入
歲出	27,745,921	1,910,249	29,656,170	支出
		1,822,065	1,822,065	繳付公庫數
人事費	26,975,357		26,975,357	人事支出
業務費	625,844		625,844	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	138,720	-138,720		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		226,904	226,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,840,591	25,935,672	95,081	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138,720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」226,904元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第20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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	3,400	5,600	3,400	5,600	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	195,000	490,000	195,000	490,000	-	-
	290,588	693,614	290,588	693,614	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	21,000	9,000	21,000	-	-
	10,220	23,920	10,220	23,920	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	687,000	296,000	687,000	-	-
	458,760	1,037,775	458,760	1,037,775	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	33,000	14,000	33,000	-	-
	29,538	60,156	29,538	60,156	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	517,000	1,237,000	517,000	1,237,000	-	-
	793,506	1,822,065	793,506	1,822,065	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,221,000	23,540,000	4,221,000	23,540,000	-	-
	4,091,023	23,174,740	4,091,023	23,254,740	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	143,000	298,000	143,000	298,000	-	-
	164,737	252,807	164,737	252,807	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	139,000	0	139,000	-	-
	-	138,720	0	138,720	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,000,401	4,113,954	1,000,401	4,113,954	-	-
	1,000,401	4,113,954	1,000,401	4,113,954	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	85,700	85,700	85,700	85,700	-	-
	85,700	85,700	85,700	85,700	-	-
合 計	5,450,101	28,176,654	5,450,101	28,176,654	-	-
	5,341,861	27,765,921	5,341,861	27,845,921	-	-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112年3月31日

第22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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651120100014	112/01/10	112年度額定零用金。		80,000						
合 計						80,000						