

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112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 罰款及賠償收入	27,000	27,000	13,000	900	-	-700
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	13,000	900	-	-700
		01		04030670101 罰金罰鍰	27,000	27,000	13,000	900	-	-700
05				0503000000 規費收入	5,907,000	5,907,000	3,289,000	577,562	-	978,260
	01			05030670100 行政規費收入	2,390,000	2,390,000	1,331,000	225,848	-	322,442
		02		05030670102 證照費	2,288,000	2,288,000	1,275,000	215,608	-	316,122
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	55,000	10,240	-	5,320
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,958,000	351,714	-	655,818
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	1,851,000	333,975	-	608,486
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	107,000	17,739	-	47,332
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	2,090	-	3,806
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,090	-	3,806
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,090	-	3,806
12				1203000000 其他收入	-	-	-	260	-	260
		02		12030670200 雜項收入	-	-	-	260	-	260
		10		12030670210 其他雜項收入	-	-	-	260	-	260
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	3,307,000	580,812	-	981,626
				總計	5,944,000	5,944,000	3,307,000	580,812	-	981,626

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				3703067010000 一般行政	59,252,000	-		59,252,000	40,401,000	4,012,476	1,268,830
					-	-			39,132,170	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	40,401,000	4,012,476	1,268,830	
					-	-			39,132,170	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	39,000,000	3,786,623	981,668	
					-	-			38,018,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	1,401,000	225,853	287,162	
					-	-			1,113,838	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	941,000	343,170	66,075	
					-	-			874,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	941,000	343,170	66,075	
					-	-			874,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	941,000	343,170	66,075	
					-	-			874,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	41,342,000	4,355,646	1,334,905	
					-	-			40,007,095	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7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	284,000	-	49,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	284,000	-	284,000	284,000	-	49,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	41,626,000	4,355,646	1,384,185
					-	-		40,241,815	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	8,121,558	-	8,121,558	8,121,558	1,000,401	-
					-	-		8,121,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	8,121,558	-	8,121,558	8,121,558	1,000,401	-
					-	-		8,121,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,109,558	-	8,109,558	8,109,558	1,000,401	-
					-	-		8,109,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	117,700	-	117,700	117,700	-	
					-	-		117,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	117,700	-	117,700	117,700	-	
					-	-		117,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,239,258	-	8,239,258	8,239,258	1,000,401	
					-	-		8,239,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,623,258	-	69,623,258	49,865,258	5,356,047	
					-	-		48,481,073	1,384,185	
					-	-		-	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7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	38,018,332			8,109,558
1015 法定編制人員待遇	23,607,763			
1025 技工及工友待遇	825,200			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	590,225			
1040 加班值班費	348,804			
1045 退休退職給付				8,003,208
1050 退休離職儲金	2,463,607			
1055 保險	2,113,905			
2000 業務費	1,113,838	874,925		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	261,006			
2009 通訊費	117,336	7,584		
2018 資訊服務費		73,103		
2021 其他業務租金	45,000	21,840		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	6,648	10,900		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	17,560	460,136		
2054 一般事務費	437,378	285,114		
2063 房屋建築養護費	62,297			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,700			
2069 設施及機械設備養護費	79,271			
2072 國內旅費	7,262			

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
2084 短程車資		8,248		
2093 特別費	34,920			
3000 設備及投資			234,720	
3030 資訊軟硬體設備費			138,720	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	39,132,170	874,925	234,720	8,121,558

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85,700	46,213,590	
1015 法定編制人員待遇		23,607,763	
1025 技工及工友待遇		825,200	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	85,700	675,925	
1040 加班值班費		348,804	
1045 退休退職給付		8,003,208	
1050 退休離職儲金		2,463,607	
1055 保險		2,113,905	
2000 業務費	32,000	2,020,763	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		261,006	
2009 通訊費		124,920	
2018 資訊服務費		73,103	
2021 其他業務租金		66,840	
2024 稅捐及規費		18,460	
2027 保險費		17,548	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		477,696	
2054 一般事務費	32,000	754,492	
2063 房屋建築養護費		62,297	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,700	
2069 設施及機械設備養護費		79,271	
2072 國內旅費		7,262	

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	合計	
2084 短程車資		8,248	
2093 特別費		34,920	
3000 設備及投資		234,720	
3030 資訊軟硬體設備費		138,720	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	117,700	48,481,073	

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7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	4,288,626	68,578	0	0	0	0	0	0	4,220,048
本年度	4,288,626	68,578	0	0	0	0	0	0	4,220,048
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	1,591,122	19,610	0	0	0	0	0	0	1,571,512
05010300 登記費	60,320	1,360	0	0	0	0	0	0	58,960
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,459,486	44,530	0	0	0	0	0	0	2,414,956
05030700 服務費	154,332	3,078	0	0	0	0	0	0	151,254
07050100 廢舊物資售價	8,806	0	0	0	0	0	0	0	8,806
12021000 其他雜項收入	260	0	0	0	0	0	0	0	260

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7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	48,481,073	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,581,073	1,284,185
本年度	48,481,073	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,581,073	1,284,185
一、本年度經費	40,241,815	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,341,815	1,284,185
0137010100 行政管理	39,132,170	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,232,170	1,168,830
0137550200 戶籍登記及管理	874,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,925	66,075
0137900400* 其他設備	234,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,720	49,280
二、統籌科目	8,239,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,239,258	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,121,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,121,558	0
0989030100 公務人員各項補助	117,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,700	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7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	21,153,161	負債	19,959,387
流動資產	19,799,853	流動負債	19,631,275
各機關現金—在途現金	68,578	應付代收款	19,631,275
專戶存款	19,631,275	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	1,193,774
固定資產	1,349,074	資產負債淨額	1,193,774
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,193,774
累計折舊—房屋建築及設備	-169,694		
機械及設備	5,708,080		
累計折舊—機械及設備	-5,442,733		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,020,053		
雜項設備	6,046,126		
累計折舊—雜項設備	-5,833,515		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-302,839		
無形資產	4,234		
電腦軟體	4,234		
合 計	21,153,161	合 計	21,153,161
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7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	5,897,776	52,869,699
公庫撥入數	5,316,964	48,581,073
罰款及賠償收入	900	12,300
規費收入	577,562	4,267,260
財產收益	2,090	8,806
其他收入	260	260
支出	5,997,767	52,992,200
繳付公庫數	572,183	4,220,048
人事支出	4,787,024	46,213,590
業務支出	569,023	2,020,763
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,179
折舊、折耗及攤銷	69,537	520,620
收支餘絀	-99,991	-122,501

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7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	68,578		
	合計		68,578	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	19,206,220		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	425,055		
	合計		19,631,275	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	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	
	210302001公用事業費款	9,756		
	210302002健保費	322,895		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	49,096		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,308		
	210302007代辦經費	19,035,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,025		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	135,584		
	210302021護照申請親辦委辦費	611		
	合 計		19,631,275	

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7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) /長期投資評價變動數 (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	-38,318	269,353
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	437,732	112,462	265,347
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-50,709	200,291
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	80,227	56,166	212,611
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	96,000	517,959	79,601	947,602
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-81,235	401,472
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	6,206	0	4,234
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	6,206	-81,235	405,706
合 計	14,550,307	-12,767,200	96,000	524,165	-1,634	1,353,308

備註：本年度成本變動增加數96,000元，較取得財產合計數234,720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7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7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	4,288,626	48,581,073	52,869,699	收入
		48,581,073	48,581,073	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,267,260		4,267,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,806		8,806	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	260		260	其他收入
歲出	48,481,073	4,511,127	52,992,200	支出
		4,220,048	4,220,048	繳付公庫數
人事費	46,213,590		46,213,590	人事支出
業務費	2,020,763		2,020,763	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	234,720	-234,720		
		5,179	5,179	財產損失
				投資損失
債務費		520,620	520,620	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,192,447	44,069,946	-122,501	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234,720元，其中96,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數234,720元，其中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」520,620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」5,179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112年7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	13,000	2,000	13,000	-	-
	900	12,300	900	12,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	1,275,000	200,000	1,275,000	-	-
	218,558	1,571,512	218,558	1,571,512	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	55,000	9,000	55,000	-	-
	9,640	58,960	9,640	58,960	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,851,000	296,000	1,851,000	-	-
	323,590	2,414,956	323,590	2,414,956	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	107,000	12,000	107,000	-	-
	17,145	151,254	17,145	151,254	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	2,090	8,806	2,090	8,806	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	260	260	260	260	-	-
合計	520,000	3,307,000	520,000	3,307,000	-	-
	572,183	4,220,048	572,183	4,220,048	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,269,000	40,401,000	4,269,000	40,401,000	-	-
	4,012,476	39,152,170	4,012,476	39,232,170	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	166,000	941,000	166,000	941,000	-	-
	304,087	874,925	304,087	874,925	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	284,000	48,000	284,000	-	-
	-	234,720	0	234,720	-	-
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	8,121,558	1,000,401	8,121,558	-	-
	1,000,401	8,121,558	1,000,401	8,121,558	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	117,700	0	117,700	-	-
	-	117,700	0	117,700	-	-
合 計	5,483,401	49,865,258	5,483,401	49,865,258	-	-
	5,316,964	48,501,073	5,316,964	48,581,073	-	-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7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	