

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年4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主任張貴華(甲)

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4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	27,000	27,000	7,000	1,600	-	200
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	7,000	1,600	-	200
		01		04030670101 罰金罰鍰	27,000	27,000	7,000	1,600	-	200
05				0503000000 規費收入	5,907,000	5,907,000	1,691,000	542,847	-	748,561
	01			05030670100 行政規費收入	2,390,000	2,390,000	703,000	208,796	-	251,470
		02		05030670102 證照費	2,288,000	2,288,000	675,000	201,356	-	246,310
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	28,000	7,440	-	4,160
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	988,000	334,051	-	497,091
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	943,000	314,395	-	460,200
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	45,000	19,656	-	36,891
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	1,016
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	1,016
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	1,016
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	1,700,000	544,447	-	749,777
				總計	5,944,000	5,944,000	1,700,000	544,447	-	749,777

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4月30日

頁數：第2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	59,252,000	-	59,252,000	27,739,000	4,100,694	483,566
					-	-			27,255,434	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	27,739,000	4,100,694	483,566
					-	-			27,255,434	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	27,000,000	3,949,842	268,455
					-	-			26,731,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	739,000	150,852	215,111
					-	-			523,889	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	442,000	33,877	155,316
					-	-			286,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	442,000	33,877	155,316
					-	-			286,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	442,000	33,877	155,316
					-	-			286,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	28,181,000	4,134,571	638,882
					-	-			27,542,118	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4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 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	208,000	54,000	15,280
					-	-			192,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	208,000	54,000	15,280
					-	-			192,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	208,000	54,000	15,280
					-	-			192,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	284,000	-	284,000	208,000	54,000	15,280
					-	-			192,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	28,389,000	4,188,571	654,162
					-	-			27,734,838	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	5,114,355	-	5,114,355	5,114,355	1,000,401	-
					-	-			5,114,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	5,114,355	-	5,114,355	5,114,355	1,000,401	-
					-	-			5,114,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,108,355	-	5,108,355	5,108,355	1,000,401	-
					-	-			5,108,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	109,700	-	109,700	24,000	-	
					-	-		109,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	109,700	-	109,700	24,000	-	
					-	-		109,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	-	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,224,055	-	5,224,055	1,024,401	-	
					-	-		5,224,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,608,055	-	66,608,055	5,212,972	654,162	
					-	-		32,958,893	-	
					-	-		-	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4月30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	26,731,545			5,108,355
1015 法定編制人員待遇	14,797,620			
1025 技工及工友待遇	514,750			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	344,084			
1040 加班值班費	231,607			
1045 退休退職給付				5,002,005
1050 退休離職儲金	1,550,033			
1055 保險	1,224,623			
2000 業務費	523,889	286,684		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	125,291			
2009 通訊費	56,667	3,792		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金	22,500	9,360		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	6,648	10,900		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		79,282		
2054 一般事務費	206,671	145,262		
2063 房屋建築養護費	30,072			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,500			
2069 設施及機械設備養護費	28,699			
2084 短程車資		2,068		

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4月30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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	9,611		192,720 138,720 54,000	6,000 6,000
合計	27,255,434	286,684	192,720	5,114,355

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85,700	31,925,600	
1015 法定編制人員待遇		14,797,620	
1025 技工及工友待遇		514,750	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	85,700	429,784	
1040 加班值班費		231,607	
1045 退休退職給付		5,002,005	
1050 退休離職儲金		1,550,033	
1055 保險		1,224,623	
2000 業務費	24,000	834,573	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		125,291	
2009 通訊費		60,459	
2018 資訊服務費		34,020	
2021 其他業務租金		31,860	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		17,548	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		79,282	
2054 一般事務費	24,000	375,933	
2063 房屋建築養護費		30,072	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,500	
2069 設施及機械設備養護費		28,699	
2084 短程車資		2,068	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		9,611	
3000 設備及投資		192,720	
3030 資訊軟硬體設備費		138,720	
3035 雜項設備費		54,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	109,700	32,958,893	

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4月30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	2,449,777	50,835	0	0	0	0	0	0	2,398,942
本年度	2,449,777	50,835	0	0	0	0	0	0	2,398,942
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	921,310	13,930	0	0	0	0	0	0	907,380
05010300 登記費	32,160	740	0	0	0	0	0	0	31,420
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,403,200	33,600	0	0	0	0	0	0	1,369,600
05030700 服務費	81,891	2,565	0	0	0	0	0	0	79,326
07050100 廢舊物資售價	3,016	0	0	0	0	0	0	0	3,016

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4月30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	32,958,893	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,058,893	554,162
本年度	32,958,893	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,058,893	554,162
一、本年度經費	27,734,838	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,834,838	554,162
0137010100 行政管理	27,255,434	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,355,434	383,566
0137550200 戶籍登記及管理	286,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,684	155,316
0137900400* 其他設備	192,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,720	15,280
二、統籌科目	5,224,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,055	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,114,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,114,355	0
0989030100 公務人員各項補助	109,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,700	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	5,949,371	負債	4,592,397
流動資產	4,415,120	流動負債	4,264,285
各機關現金—在途現金	50,835	應付代收款	4,264,285
專戶存款	4,264,285	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	1,356,974
固定資產	1,527,357	資產負債淨額	1,356,974
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,356,974
累計折舊—房屋建築及設備	-153,272		
機械及設備	6,145,812		
累計折舊—機械及設備	-5,743,904		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,000,040		
雜項設備	6,084,353		
累計折舊—雜項設備	-5,901,270		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-268,024		
無形資產	6,894		
電腦軟體	6,894		
合 計	5,949,371	合 計	5,949,371
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4月30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	5,757,419	35,508,670
公庫撥入數	5,212,972	33,058,893
罰款及賠償收入	1,600	7,200
規費收入	542,847	2,439,561
財產收益	0	3,016
支出	5,811,801	35,467,971
繳付公庫數	576,877	2,398,942
人事支出	4,950,243	31,925,600
業務支出	208,729	834,573
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	75,952	302,856
收支餘絀	-54,382	40,699

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4月30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	50,835		
	合計		50,835	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30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	3,811,371		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	452,914		
	合 計		4,264,285	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年4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	
	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4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	
	210302001公用事業費款	7,549		
	210302002健保費	313,584		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	66,320		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	65,461		
	210302007代辦經費	3,580,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,852		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	145,619		
	210302021護照申請親辦委辦費	67,900		
	合計		4,264,285	

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4月30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	-21,896	285,775
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	0	-188,709	401,908
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-30,696	220,304
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	54,000	0	-11,589	183,083
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	54,000	0	-252,890	1,091,070
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-46,420	436,287
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	3,546	0	6,894
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	3,546	-46,420	443,181
合 計	14,550,307	-12,767,200	54,000	3,546	-299,310	1,534,251

備註：本年度成本變動增加數54,000元，較取得財產合計數192,720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4月30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4月30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	2,449,777	33,058,893	35,508,670	收入
		33,058,893	33,058,893	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,439,561		2,439,561	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	32,958,893	2,509,078	35,467,971	支出
		2,398,942	2,398,942	繳付公庫數
人事費	31,925,600		31,925,600	人事支出
業務費	834,573		834,573	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	192,720	-192,720		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		302,856	302,856	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,509,116	30,549,815	40,699	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192,720元，其中54,000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192,720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」302,856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4月30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	7,000	2,000	7,000	-	-
	1,600	7,200	1,600	7,200	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	185,000	675,000	185,000	675,000	-	-
	213,766	907,380	213,766	907,380	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	7,500	31,420	7,500	31,420	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	256,000	943,000	256,000	943,000	-	-
	331,825	1,369,600	331,825	1,369,600	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	45,000	12,000	45,000	-	-
	19,170	79,326	19,170	79,326	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	3,016	3,016	3,016	3,016	-	-
合計	463,000	1,700,000	463,000	1,700,000	-	-
	576,877	2,398,942	576,877	2,398,942	-	-

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4月30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	4,199,000	27,739,000	4,199,000	27,739,000	-	-
	4,100,694	27,275,434	4,100,694	27,355,434	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	144,000	442,000	144,000	442,000	-	-
	33,877	286,684	33,877	286,684	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	69,000	208,000	69,000	208,000	-	-
	54,000	192,720	54,000	192,720	-	-
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	5,114,355	1,000,401	5,114,355	-	-
	1,000,401	5,114,355	1,000,401	5,114,355	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,000	109,700	24,000	109,700	-	-
	24,000	109,700	24,000	109,700	-	-
合 計	5,436,401	33,613,055	5,436,401	33,613,055	-	-
	5,212,972	32,978,893	5,212,972	33,058,893	-	-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4月30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	