

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員 廖雲年

機關長官：

臺北市南港區戶政事務所主任 曾書瑤

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04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05頁至第06頁
二、繳付公庫數分析表	第07頁至第07頁
三、公庫撥入數分析表	第08頁至第08頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第09頁至第09頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第11頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第15頁至第15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第16頁至第16頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第17頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表	第19頁至第21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第23頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第24頁至第24頁

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	35,000	35,000	10,000	-	-	-4,900
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	10,000	-	-	-4,900
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	10,000	-	-	-4,900
05				0503000000 規費收入	3,806,000	3,806,000	1,549,000	388,533	-	195,145
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	667,000	155,746	-	20,284
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	638,000	148,246	-	15,404
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	28,000	7,000	-	4,880
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
	03			05030690300 使用規費收入	2,196,000	2,196,000	882,000	232,787	-	174,861
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	830,000	212,510	-	171,160
		07		05030690307 服務費	108,000	108,000	52,000	20,277	-	3,701
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	4,000	1,170	-	-2,830
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	1,170	-	-2,830
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	1,170	-	-2,830
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	1,563,000	389,703	-	187,415
				總計	3,849,000	3,849,000	1,563,000	389,703	-	187,415

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				3703069010000 一般行政	41,419,000	-	41,419,000	22,196,000	2,821,296	307,205
					-	-			21,888,795	
					-	-			-	20,000
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,419,000	22,196,000	2,821,296	307,205
					-	-			21,888,795	
					-	-			-	20,000
			10	100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	21,400,000	2,712,309	4,206
					-	-			21,395,794	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	796,000	108,987	302,999
					-	-			493,001	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	580,000	43,687	231,127
					-	-			348,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	580,000	43,687	231,127
					-	-			348,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,552,000	-	1,552,000	580,000	43,687	231,127
					-	-			348,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000	22,776,000	2,864,983	538,332
					-	-			22,237,668	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	369,000	44,000	29,960
					-	-			339,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	369,000	44,000	29,960
					-	-			339,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	369,000	44,000	29,960
					-	-			339,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	405,000	-	405,000	369,000	44,000	29,960
					-	-			339,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,376,000	-	43,376,000	23,145,000	2,908,983	568,292
					-	-			22,576,708	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	2,515,855	-	2,515,855	2,515,855	414,263	-
					-	-			2,515,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	2,515,855	-	2,515,855	2,515,855	414,263	-
					-	-			2,515,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,513,855	-	2,513,855	2,513,855	414,263	-
					-	-			2,513,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903069030000 公務人員各項補助	439,490	-	439,490	439,490	-	-
					-	-		439,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903069030100 公務人員各項補助	439,490	-	439,490	439,490	-	-
					-	-		439,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	383,490	-	383,490	383,490	-	-
					-	-		383,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,955,345	-	2,955,345	2,955,345	414,263	-
					-	-		2,955,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,331,345	-	46,331,345	26,100,345	3,323,246	568,292
					-	-		25,532,053	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	21,395,794			2,513,855
1015 法定編制人員待遇	12,409,514			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	6,033,842			28,277
1035 其他給與	467,003			
1040 加班值班費	90,090			
1045 退休退職給付				2,485,578
1050 退休離職儲金	1,153,236			
1055 保險	828,349			
2000 業務費	493,001	348,873		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	143,375			
2009 通訊費	51,691	3,508		
2018 資訊服務費		28,350		
2021 其他業務租金	25,600	37,680		
2027 保險費		12,388		
2051 物品	26,044	194,028		
2054 一般事務費	157,767	68,949		
2063 房屋建築養護費	25,285			
2069 設施及機械設備養護費	33,930			
2072 國內旅費	8,160			
2084 短程車資		3,970		
2093 特別費	15,649			
3000 設備及投資			339,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
3035 雜項設備費			235,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	21,888,795	348,873	339,040	2,515,855

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	383,490	24,293,139	
1015 法定編制人員待遇		12,409,514	
1025 技工及工友待遇		413,760	
1030 獎金		6,062,119	
1035 其他給與	383,490	850,493	
1040 加班值班費		90,090	
1045 退休退職給付		2,485,578	
1050 退休離職儲金		1,153,236	
1055 保險		828,349	
2000 業務費	56,000	897,874	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		143,375	
2009 通訊費		55,199	
2018 資訊服務費		28,350	
2021 其他業務租金		63,280	
2027 保險費		12,388	
2051 物品		220,072	
2054 一般事務費	56,000	282,716	
2063 房屋建築養護費		25,285	
2069 設施及機械設備養護費		33,930	
2072 國內旅費		8,160	
2084 短程車資		3,970	
2093 特別費		15,649	
3000 設備及投資		339,040	
3030 資訊軟硬體設備費		104,040	
3035 雜項設備費		235,000	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	439,490	25,532,053	

臺北市南港區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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	1,750,415	36,882	0	0	0	0	0	0	1,713,533
本年度	1,750,415	36,882	0	0	0	0	0	0	1,713,533
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	653,404	10,240	0	0	0	0	0	0	643,164
05010300 登記費	32,880	800	0	0	0	0	0	0	32,080
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,001,160	24,735	0	0	0	0	0	0	976,425
05030700 服務費	55,701	1,107	0	0	0	0	0	0	54,594
07050100 廢舊物資售價	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170

臺北市南港區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8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	25,532,053	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,632,053	468,292
本年度	25,532,053	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,632,053	468,292
一、本年度經費	22,576,708	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,676,708	468,292
0137010100 行政管理	21,888,795	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,988,795	207,205
0137550200 戶籍登記及管理	348,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,873	231,127
0137900400* 其他設備	339,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,040	29,960
二、統籌科目	2,955,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,345	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,515,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,855	0
0989030100 公務人員各項補助	439,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,490	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,303,492	負債	8,677,074
流動資產	8,567,457	流動負債	8,430,575
各機關現金—在途現金	36,882	應付代收款	8,430,575
專戶存款	8,430,575	長期負債	246,499
零用金	80,000	應付租賃款	246,499
預付款	20,000	淨資產	2,626,418
固定資產	2,675,062	資產負債淨額	2,626,418
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	2,626,418
累計折舊—房屋建築及設備	-2,214,688		
機械及設備	5,998,497		
累計折舊—機械及設備	-5,231,975		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-230,878		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,700,892		
租賃資產	528,224		
累計折舊—租賃資產	-214,383		
無形資產	60,973		
電腦軟體	60,973		
合 計	11,303,492	合 計	11,303,492
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	-

臺北市南港區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,630,481	27,382,468
公庫撥入數	3,240,778	25,632,053
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	388,533	1,744,145
財產收益	1,170	1,170
支出	3,711,444	27,425,883
繳付公庫數	359,737	1,713,533
人事支出	3,126,572	24,293,139
業務支出	152,674	1,039,874
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,248
折舊、折耗及攤銷	72,461	374,089
收支餘絀	-80,963	-43,415

臺北市南港區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第11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	36,882		
	合計		36,882	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第12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	8,292,142		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	138,433		
	合計		8,430,575	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,000		
	合計		20,000	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	11,587		
	210302002健保費	108,551		
	210302003公保費	1,009		
	210302004勞保費	7,662		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,624		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	8,014,203		
	210302019其他	33,977		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	243,962		
	合 計		8,430,575	

臺北市南港區戶政事務所

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5月31日

頁數：第15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	3,254,124	-2,192,313	0	0	-22,375	1,039,436
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	0	219,892	-16,008	766,522
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-4,985	16,499
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	93,000	104,900	50,288	538,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,971,446	-10,385,353	93,000	324,792	6,920	2,361,221
租賃資產	528,224	-167,013	0	0	-47,370	313,841
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	73,068	0	0	12,095	0	60,973
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	601,292	-167,013	0	12,095	-47,370	374,814
合 計	13,572,738	-10,552,366	93,000	336,887	-40,450	2,736,035

備註：本年度成本變動增加數93,000元，較取得財產合計數339,040元，減少246,040元之原因說明如下：

- 一、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104,040元。
- 二、因雜項設備費支出(數位印刷防焰捲簾)未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少142,000元。

臺北市南港區戶政事務所
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5月31日

頁數：第16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	246,499			246,499
二、其他長期負債				

臺北市南港區戶政事務所
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5月31日

頁數：第17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	1,750,415	25,632,053	27,382,468	收入
		25,632,053	25,632,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,744,145		1,744,145	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,170		1,170	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	25,532,053	1,893,830	27,425,883	支出
		1,713,533	1,713,533	繳付公庫數
人事費	24,293,139		24,293,139	人事支出
業務費	897,874	142,000	1,039,874	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	339,040	-339,040		
		3,248	3,248	財產損失
				投資損失
債務費		374,089	374,089	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,781,638	23,738,223	-43,415	收支餘絀

臺北市南港區戶政事務所
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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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339,040元，其中93,000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339,040元，其中104,040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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數339,040元，其中142,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」374,089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」3,248元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第19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	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	-	5,100	0	5,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	158,000	638,000	158,000	638,000	-	-
	140,246	643,164	140,246	643,164	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	28,000	6,000	28,000	-	-
	6,420	32,080	6,420	32,080	-	-
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	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	830,000	180,000	830,000	-	-
	192,015	976,425	192,015	976,425	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	16,000	52,000	16,000	52,000	-	-
	19,386	54,594	19,386	54,594	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-
合計	367,000	1,563,000	367,000	1,563,000	-	-
	359,737	1,713,533	359,737	1,713,533	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,849,000	22,196,000	2,849,000	22,196,000	-	-
	2,738,828	21,908,795	2,738,828	21,988,795	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	170,000	580,000	170,000	580,000	-	-
	43,687	348,873	43,687	348,873	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	14,000	369,000	14,000	369,000	-	-
	44,000	339,040	44,000	339,040	-	-
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	414,263	2,515,855	414,263	2,515,855	-	-
	414,263	2,515,855	414,263	2,515,855	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	439,490	0	439,490	-	-
	-	439,490	0	439,490	-	-
合 計	3,447,263	26,100,345	3,447,263	26,100,345	-	-
	3,240,778	25,552,053	3,240,778	25,632,053	-	-80,000

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	069651120000009	112/01/09	112年度額定零用金
合計					80,000