

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年6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6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	11,000	300	-	400
					-			11,400		
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	11,000	300	-	400
					-			11,400		
		01		04030670101 罰金罰鍰	27,000	27,000	11,000	300	-	400
					-			11,400		
05				0503000000 規費收入	5,907,000	5,907,000	2,772,000	585,137	-	917,698
					-			3,689,698		
	01			05030670100 行政規費收入	2,390,000	2,390,000	1,122,000	236,824	-	305,594
					-			1,427,594		
		02		05030670102 證照費	2,288,000	2,288,000	1,075,000	228,264	-	300,514
					-			1,375,514		
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	46,000	8,560	-	4,080
					-			50,080		
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,650,000	348,313	-	612,104
					-			2,262,104		
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	1,555,000	329,386	-	570,511
					-			2,125,511		
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	95,000	18,927	-	41,593
					-			136,593		
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	4,000	-	-	2,716
					-			6,716		
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	2,716
					-			6,716		
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	2,716
					-			6,716		
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	2,787,000	585,437	-	920,814
					-			3,707,814		
				總計	5,944,000	5,944,000	2,787,000	585,437	-	920,814
					-			3,707,814		

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6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 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	36,132,000	3,940,415	1,012,306
					-	-			35,119,694	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	36,132,000	3,940,415	1,012,306
					-	-			35,119,694	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	35,000,000	3,742,154	768,291
					-	-			34,231,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	1,132,000	198,261	244,015
					-	-			887,985	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	775,000	58,752	243,245
					-	-			531,755	
					-	-			-	39,083
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	775,000	58,752	243,245
					-	-			531,755	
					-	-			-	39,083
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	775,000	58,752	243,245
					-	-			531,755	
					-	-			-	39,083
					-	-			-	
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	36,907,000	3,999,167	1,255,551
					-	-			35,651,449	
					-	-			-	59,083
					-	-			-	

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6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	236,000	-	1,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	236,000	-	1,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	236,000	-	1,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	284,000	-	284,000	236,000	-	1,280
					-	-		234,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	37,143,000	3,999,167	1,256,831
					-	-		35,886,169	-	-
					-	-		-	-	59,083
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	7,121,157	-	7,121,157	7,121,157	1,032,749	-
					-	-		7,121,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	7,121,157	-	7,121,157	7,121,157	1,032,749	-
					-	-		7,121,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,109,157	-	7,109,157	7,109,157	1,026,749	-
					-	-		7,109,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8903067030000 公務人員各項補助	117,700	-	117,700	117,700	8,000	-
					-	-		117,700		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903067030100 公務人員各項補助	117,700	-	117,700	117,700	8,000	-
					-	-		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	8,000	-
					-	-		32,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,238,857	-	7,238,857	7,238,857	1,040,749	-
					-	-		7,238,857		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	68,622,857	-	68,622,857	44,381,857	5,039,916	1,256,831
					-	-		43,125,026		
					-	-				59,083
					-	-				

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6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	34,231,709			7,109,157
1015 法定編制人員待遇	20,643,660			
1025 技工及工友待遇	723,050			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	523,125			
1040 加班值班費	306,655			
1045 退休退職給付				7,002,807
1050 退休離職儲金	2,151,942			
1055 保險	1,814,449			
2000 業務費	887,985	531,755		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	200,841			
2009 通訊費	97,470	6,320		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金	37,500	18,720		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,648	10,900		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	17,560	252,828		
2054 一般事務費	374,056	194,864		
2063 房屋建築養護費	31,647			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,700			
2069 設施及機械設備養護費	49,787			
2072 國內旅費	5,746			

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6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
2084 短程車資		6,103		
2093 特別費	28,350			
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	35,119,694	531,755	234,720	7,121,157

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6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	41,426,566	
1015 法定編制人員待遇		20,643,660	
1025 技工及工友待遇		723,050	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	85,700	608,825	
1040 加班值班費		306,655	
1045 退休退職給付		7,002,807	
1050 退休離職儲金		2,151,942	
1055 保險		1,814,449	
2000 業務費	32,000	1,451,740	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		200,841	
2009 通訊費		103,790	
2018 資訊服務費		34,020	
2021 其他業務租金		56,220	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,548	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		270,388	
2054 一般事務費	32,000	600,920	
2063 房屋建築養護費		31,647	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,700	
2069 設施及機械設備養護費		49,787	
2072 國內旅費		5,746	

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6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	
2084 短程車資		6,103	
2093 特別費		28,350	
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	43,125,026	

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6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	3,707,814	59,949	0	0	0	0	0	0	3,647,865
本年度	3,707,814	59,949	0	0	0	0	0	0	3,647,865
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010200 證照費	1,375,514	22,560	0	0	0	0	0	0	1,352,954
05010300 登記費	50,080	760	0	0	0	0	0	0	49,320
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,125,511	34,145	0	0	0	0	0	0	2,091,366
05030700 服務費	136,593	2,484	0	0	0	0	0	0	134,109
07050100 廢舊物資售價	6,716	0	0	0	0	0	0	0	6,716

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6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	43,125,026	59,083	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,264,109	1,117,748
本年度	43,125,026	59,083	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,264,109	1,117,748
一、本年度經費	35,886,169	59,083	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,025,252	1,117,748
0137010100 行政管理	35,119,694	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,219,694	912,306
0137550200 戶籍登記及管理	531,755	39,083	0	0	0	0	0	0	0	0	570,838	204,162
0137900400* 其他設備	234,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,720	1,280
二、統籌科目	7,238,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,121,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,121,157	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6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	4,132,110	負債	2,838,345
流動資產	2,709,265	流動負債	2,510,233
各機關現金—在途現金	59,949	應付代收款	2,510,233
專戶存款	2,510,233	長期負債	328,112
零用金	80,000	應付租賃款	328,112
預付款	59,083	淨資產	1,293,765
固定資產	1,417,724	資產負債淨額	1,293,765
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,293,765
累計折舊—房屋建築及設備	-164,220		
機械及設備	5,708,080		
累計折舊—機械及設備	-5,401,723		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,013,382		
雜項設備	6,046,126		
累計折舊—雜項設備	-5,829,625		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-291,234		
無形資產	5,121		
電腦軟體	5,121		
合 計	4,132,110	合 計	4,132,110
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6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	5,664,436	46,971,923
公庫撥入數	5,078,999	43,264,109
罰款及賠償收入	300	11,400
規費收入	585,137	3,689,698
財產收益	0	6,716
支出	5,681,517	46,994,433
繳付公庫數	568,053	3,647,865
人事支出	4,768,903	41,426,566
業務支出	265,013	1,451,740
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	5,179
折舊、折耗及攤銷	73,548	451,083
收支餘絀	-17,081	-22,510

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6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	59,949		
	合計		59,949	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6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	2,097,891		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	412,342		
	合計		2,510,233	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年6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)	59,083		
	合計		59,083	

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6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	8,050		
	210302002健保費	318,029		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	46,163		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	40,100		
	210302007代辦經費	1,920,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,100		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	147,180		
	210302021護照申請親辦委辦費	611		
	合計		2,510,233	

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6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	-32,844	274,827
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	437,732	153,472	306,357
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-44,038	206,962
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	80,227	60,056	216,501
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	136,646	1,004,647
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-69,630	413,077
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	5,319	0	5,121
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	5,319	-69,630	418,198
合 計	14,550,307	-12,767,200	96,000	523,278	67,016	1,422,845

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6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6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	3,707,814	43,264,109	46,971,923	收入
		43,264,109	43,264,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,400		11,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,689,698		3,689,698	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,716		6,716	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	43,125,026	3,869,407	46,994,433	支出
		3,647,865	3,647,865	繳付公庫數
人事費	41,426,566		41,426,566	人事支出
業務費	1,451,740		1,451,740	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		451,083	451,083	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,417,212	39,394,702	-22,510	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」451,083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6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	11,000	2,000	11,000	-	-
	300	11,400	300	11,400	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	1,075,000	200,000	1,075,000	-	-
	220,734	1,352,954	220,734	1,352,954	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	46,000	9,000	46,000	-	-
	8,340	49,320	8,340	49,320	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	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	1,555,000	296,000	1,555,000	-	-
	319,401	2,091,366	319,401	2,091,366	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	95,000	15,000	95,000	-	-
	19,278	134,109	19,278	134,109	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	6,716	0	6,716	-	-
合 計	524,000	2,787,000	524,000	2,787,000	-	-
	568,053	3,647,865	568,053	3,647,865	-	-

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6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	4,205,000	36,132,000	4,205,000	36,132,000	-	-
	3,940,415	35,139,694	3,940,415	35,219,694	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	188,000	775,000	188,000	775,000	-	-
	97,835	570,838	97,835	570,838	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	236,000	0	236,000	-	-
	-	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	1,032,749	7,121,157	1,032,749	7,121,157	-	-
	1,032,749	7,121,157	1,032,749	7,121,157	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	117,700	8,000	117,700	-	-
	8,000	117,700	8,000	117,700	-	-
合 計	5,433,749	44,381,857	5,433,749	44,381,857	-	-
	5,078,999	43,184,109	5,078,999	43,264,109	-	-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6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	