

臺北市南港區戶政事務所

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	35,000	35,000	13,000	3,200	-	-4,700
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	13,000	3,200	-	-4,700
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	13,000	3,200	-	-4,700
05				0503000000 規費收入	3,806,000	3,806,000	1,873,000	333,335	-	204,480
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	803,000	131,402	-	15,686
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	768,000	123,082	-	8,486
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	33,000	6,820	-	6,700
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	2,000	1,500	-	500
	03			05030690300 使用規費收入	2,196,000	2,196,000	1,070,000	201,933	-	188,794
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	1,010,000	193,185	-	184,345
		07		05030690307 服務費	108,000	108,000	60,000	8,748	-	4,449
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,830
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,830
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,830
				經常門合計	3,849,000	3,849,000	1,890,000	336,535	-	196,950
				總計	3,849,000	3,849,000	1,890,000	336,535	-	196,950

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)	備註(預付款)
01				3703069010000 一般行政	41,419,000	-	41,419,000	25,081,000	2,888,268	303,937
					-	-			24,777,063	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,419,000	25,081,000	2,888,268	303,937
					-	-			24,777,063	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	24,100,000	2,659,008	45,198
					-	-			24,054,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	981,000	229,260	258,739
					-	-			722,261	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	740,000	203,735	187,392
					-	-			552,608	
					-	-			-	34,024
					-	-			-	
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	740,000	203,735	187,392
					-	-			552,608	
					-	-			-	34,024
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,552,000	-	1,552,000	740,000	203,735	187,392
					-	-			552,608	
					-	-			-	34,024
					-	-			-	
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000	25,821,000	3,092,003	491,329
					-	-			25,329,671	
					-	-			-	54,024
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	369,000	12,600	17,360
					-	-			351,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	369,000	12,600	17,360
					-	-			351,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	369,000	12,600	17,360
					-	-			351,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	405,000	-	405,000	369,000	12,600	17,360
					-	-			351,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,376,000	-	43,376,000	26,190,000	3,104,603	508,689
					-	-			25,681,311	-
					-	-			-	54,024
					-	-			-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	3,017,266	-	3,017,266	3,017,266	501,411	-
					-	-			3,017,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	3,017,266	-	3,017,266	3,017,266	501,411	-
					-	-			3,017,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,013,266	-	3,013,266	3,013,266	499,411	-
					-	-			3,013,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903069030000 公務人員各項補助	447,490	-	447,490	447,490	8,000	-
					-	-		447,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903069030100 公務人員各項補助	447,490	-	447,490	447,490	8,000	-
					-	-		447,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	383,490	-	383,490	383,490	-	-
					-	-		383,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	8,000	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,464,756	-	3,464,756	3,464,756	509,411	-
					-	-		3,464,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,840,756	-	46,840,756	29,654,756	3,614,014	508,689
					-	-		29,146,067	-	-
					-	-		-	-	54,024
					-	-		-	-	-

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	24,054,802			3,013,266
1015 法定編制人員待遇	14,483,629			
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	6,033,842			28,277
1035 其他給與	516,689			
1040 加班值班費	129,192			
1045 退休退職給付				2,984,989
1050 退休離職儲金	1,379,623			
1055 保險	1,029,107			
2000 業務費	722,261	552,608		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	195,150			
2009 通訊費	71,101	4,385		
2018 資訊服務費		29,610		
2021 其他業務租金	32,000	49,020		
2027 保險費		12,388		
2051 物品	49,262	348,643		
2054 一般事務費	245,633	101,167		
2063 房屋建築養護費	33,685			
2069 設施及機械設備養護費	47,850			
2072 國內旅費	11,360			
2084 短程車資		7,395		
2093 特別費	30,720			
3000 設備及投資			351,640	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
3035 雜項設備費			247,600	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	24,777,063	552,608	351,640	3,017,266

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	383,490	27,451,558	
1015 法定編制人員待遇		14,483,629	
1025 技工及工友待遇		482,720	
1030 獎金		6,062,119	
1035 其他給與	383,490	900,179	
1040 加班值班費		129,192	
1045 退休退職給付		2,984,989	
1050 退休離職儲金		1,379,623	
1055 保險		1,029,107	
2000 業務費	64,000	1,338,869	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		195,150	
2009 通訊費		75,486	
2018 資訊服務費		29,610	
2021 其他業務租金		81,020	
2027 保險費		12,388	
2051 物品		397,905	
2054 一般事務費	64,000	410,800	
2063 房屋建築養護費		33,685	
2069 設施及機械設備養護費		47,850	
2072 國內旅費		11,360	
2084 短程車資		7,395	
2093 特別費		30,720	
3000 設備及投資		351,640	
3030 資訊軟硬體設備費		104,040	
3035 雜項設備費		247,600	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	447,490	29,146,067	

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6月30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	2,086,950	7,503	0	0	0	0	0	0	2,079,447
本年度	2,086,950	7,503	0	0	0	0	0	0	2,079,447
04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
05010200 證照費	776,486	3,760	0	0	0	0	0	0	772,726
05010300 登記費	39,700	180	0	0	0	0	0	0	39,520
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	1,194,345	3,455	0	0	0	0	0	0	1,190,890
05030700 服務費	64,449	108	0	0	0	0	0	0	64,341
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6月30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	29,146,067	54,024	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,280,091	374,665
本年度	29,146,067	54,024	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,280,091	374,665
一、本年度經費	25,681,311	54,024	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,815,335	374,665
0137010100 行政管理	24,777,063	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,877,063	203,937
0137550200 戶籍登記及管理	552,608	34,024	0	0	0	0	0	0	0	0	586,632	153,368
0137900400* 其他設備	351,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,640	17,360
二、統籌科目	3,464,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,756	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,017,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,266	0
0989030100 公務人員各項補助	447,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,490	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30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	7,239,976	負債	4,668,224
流動資產	4,563,252	流動負債	4,421,725
各機關現金—在途現金	7,503	應付代收款	4,421,725
專戶存款	4,421,725	長期負債	246,499
零用金	80,000	應付租賃款	246,499
預付款	54,024	淨資產	2,571,752
固定資產	2,618,167	資產負債淨額	2,571,752
房屋建築及設備	3,254,124	資產負債淨額	2,571,752
累計折舊—房屋建築及設備	-2,219,163		
機械及設備	6,011,097		
累計折舊—機械及設備	-5,277,551		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-231,875		
雜項設備	3,239,656		
累計折舊—雜項設備	-2,709,865		
租賃資產	528,224		
累計折舊—租賃資產	-223,857		
無形資產	58,557		
電腦軟體	58,557		
合 計	7,239,976	合 計	7,239,976
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6月30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	3,984,573	31,367,041
公庫撥入數	3,648,038	29,280,091
罰款及賠償收入	3,200	8,300
規費收入	333,335	2,077,480
財產收益	0	1,170
支出	4,039,239	31,465,122
繳付公庫數	365,914	2,079,447
人事支出	3,158,419	27,451,558
業務支出	440,995	1,480,869
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	3,248
折舊、折耗及攤銷	71,911	446,000
收支餘絀	-54,666	-98,081

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6月30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	7,503		
	合計		7,503	

臺北市南港區戶政事務所

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	4,284,245		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	137,480		
	合 計		4,421,725	

臺北市南港區戶政事務所

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)	54,024		
	合計		54,024	

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	
	210302001公用事業費款	12,364		
	210302002健保費	107,094		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,095		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,927		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	4,049,203		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	235,042		
	合計		4,421,725	

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6月30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	3,254,124	-2,192,313	0	0	-26,850	1,034,961
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	12,600	219,892	-61,584	733,546
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-5,982	15,502
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	93,000	104,900	41,315	529,791
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	105,600	324,792	-53,101	2,313,800
租賃資產	528,224	-167,013	0	0	-56,844	304,367
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	14,511	0	58,557
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	14,511	-56,844	362,924
合 計	13,572,738	-10,552,366	105,600	339,303	-109,945	2,676,724

備註：本年度成本變動增加數105,600元，較取得財產合計數351,640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6月30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6月30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	2,086,950	29,280,091	31,367,041	收入
		29,280,091	29,280,091	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,300		8,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,077,480		2,077,480	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	29,146,067	2,319,055	31,465,122	支出
		2,079,447	2,079,447	繳付公庫數
人事費	27,451,558		27,451,558	人事支出
業務費	1,338,869	142,000	1,480,869	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	351,640	-351,640		
		3,248	3,248	財產損失
				投資損失
債務費		446,000	446,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,059,117	26,961,036	-98,081	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6月30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351,640元，其中105,600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351,640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351,640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」446,000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6月30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	13,000	3,000	13,000	-	-
	3,200	8,300	3,200	8,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	768,000	130,000	768,000	-	-
	129,562	772,726	129,562	772,726	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	33,000	5,000	33,000	-	-
	7,440	39,520	7,440	39,520	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,500	2,500	1,500	2,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	1,010,000	180,000	1,010,000	-	-
	214,465	1,190,890	214,465	1,190,890	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	60,000	8,000	60,000	-	-
	9,747	64,341	9,747	64,341	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	1,170	0	1,170	-	-
合計	327,000	1,890,000	327,000	1,890,000	-	-
	365,914	2,079,447	365,914	2,079,447	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,885,000	25,081,000	2,885,000	25,081,000	-	-
	2,888,268	24,797,063	2,888,268	24,877,063	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	160,000	740,000	160,000	740,000	-	-
	237,759	586,632	237,759	586,632	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	369,000	0	369,000	-	-
	12,600	351,640	12,600	351,640	-	-
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	501,411	3,017,266	501,411	3,017,266	-	-
	501,411	3,017,266	501,411	3,017,266	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	447,490	8,000	447,490	-	-
	8,000	447,490	8,000	447,490	-	-
合 計	3,554,411	29,654,756	3,554,411	29,654,756	-	-
	3,648,038	29,200,091	3,648,038	29,280,091	-	-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6月30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