

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏

# 臺北市信義區戶政事務所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表	第 01 頁至第 02 頁
二、經費累計表	第 03 頁至第 05 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 06 頁至第 06 頁
五、平衡表	第 07 頁至第 07 頁
六、資本資產表	第 08 頁至第 08 頁
七、平衡表科目明細表	第 09 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
十四、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 26 頁至第 26 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	6,000	4,000	-	1,400
					-			7,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	6,000	4,000	-	1,400
					-			7,400		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	6,000	4,000	-	1,400
					-			7,400		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,786,000	8,786,000	1,190,000	587,273	-	-20,659
					-			1,169,341		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	480,000	221,560	-	17,980
					-			497,980		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	460,000	209,180	-	15,760
					-			475,760		
		03		登記費	134,000	134,000	20,000	11,880	-	1,220
					-			21,220		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	710,000	365,713	-	-38,639
					-			671,361		
		03		資料使用費	5,555,000	5,555,000	700,000	344,630	-	-67,495
					-			632,505		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	-	428	-	786
					-			786		
		07		服務費	135,000	135,000	10,000	20,655	-	28,070
					-			38,070		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	36,000	36,000	6,000	2,981	-	-38
					-			5,962		
	02			雜項收入	36,000	36,000	6,000	2,981	-	-38

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		5,962			
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	6,000	2,981	-	-38
					-		5,962			
				經常門合計	8,875,000	8,875,000	1,202,000	594,254	-	-19,297
					-		1,182,703			
				總計	8,875,000	8,875,000	1,202,000	594,254	-	-19,297
					-		1,182,703			

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	65,368,000	-	65,368,000	23,239,000	4,641,233	5,462,225
					-	-		17,776,775	-	4,001,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	65,368,000	-	65,368,000	23,239,000	4,641,233	5,462,225
					-	-		17,776,775	-	4,001,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,257,000	-	61,257,000	22,728,000	4,372,795	5,230,300
					-	-		17,497,700	-	3,862,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,111,000	-	4,111,000	511,000	268,438	231,925
					-	-		279,075	-	139,035
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				戶政業務	2,121,000	-	2,121,000	298,000	154,157	44,943
					-	-		253,057	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶籍登記及管理	2,121,000	-	2,121,000	298,000	154,157	44,943
					-	-		253,057	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,121,000	-	2,121,000	298,000	154,157	44,943
					-	-		253,057	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	67,489,000	-	67,489,000	23,537,000	4,795,390	5,507,168
					-	-		18,029,832	-	4,022,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

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				一般建築及設備	105,928,000	-	105,928,000	65,000	64,162	838
					-	-			64,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	105,687,000	-	105,687,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	105,687,000	-	105,687,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	241,000	-	241,000	65,000	64,162	838
					-	-			64,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	241,000	-	241,000	65,000	64,162	838
					-	-			64,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	105,928,000	-	105,928,000	65,000	64,162	838
					-	-			64,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	173,417,000	-	173,417,000	23,602,000	4,859,552	5,508,006
					-	-			18,093,994	-
					-	-			-	4,022,133
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,066,510	-	2,066,510	2,066,510	688,170	-
					-	-			2,066,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,066,510	-	2,066,510	2,066,510	688,170	-	
					-	-		2,066,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,064,510	-	2,064,510	2,064,510	688,170	-	
					-	-		2,064,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,066,510	-	2,066,510	2,066,510	688,170	-	
					-	-		2,066,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	175,483,510	-	175,483,510	25,668,510	5,547,722	5,508,006	
					-	-		20,160,504	-	-	
					-	-		-	-	4,022,133	
					-	-		-	-	-	

臺北市信義區戶政事務所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,047,481	-	-	-	-	1,047,481	1,047,481



臺北市信義區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	26,332,975	資本資產總額	26,372,721
房屋建築及設備	7,542,350	資本資產總額	26,372,721
機械及設備	3,675,063		
交通及運輸設備	273,194		
雜項設備	85,935		
購建中固定資產	14,756,433		
無形資產	39,746		
無形資產	39,746		
合 計	26,372,721	合 計	26,372,721

備註：本年度資本資產表固定資產金額26,332,975元與財產分類統計表結存金額11,576,542元差異數14,756,433元，係構建中固定資產14,756,433元（營建工程-105年廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費1,374,116元、106年廣慈博愛園區南區新建工程工程費1,609,805元、107年廣慈博愛園區南區新建工程工程費4,212,993元、108年廣慈博愛園區南區新建工程工程費7,559,519元）。

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	32,152	32,152	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,305,764		
	110103002一般銀行存款	323,969		
	110103003代扣繳專戶	212,381		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,842,114	

臺北市信義區戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	10,775		
	合計		10,775	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,069,614		
	合計		5,069,614	

臺北市信義區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	75,348		
	合計		75,348	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	150,204		
	211301003公保費	2,148		
	211301004勞保費	13,920		
	211301005退撫基金	6,562		
	211301006勞工退休金(新制)	16,884		
	211301007代辦經費	3,920,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,913		
	211301020自然人憑證工本費	303,503		
	合計		4,460,134	

臺北市信義區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	317,407	317,407	

臺北市信義區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	本年度資本 資產成本變動		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	14,577,462	-6,995,024	0	0	-40,088	7,542,350
機械及設備	10,803,277	-6,984,584	40,000	0	-183,630	3,675,063
交通及運輸設備	644,577	-360,479	0	0	-10,904	273,194
雜項設備	2,564,109	-2,497,271	24,162	0	-5,065	85,935
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,589,425	-16,837,358	64,162	0	-239,687	11,576,542
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	14,756,433	0	0	0	0	14,756,433
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,712	0	0	1,966	0	39,746
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,798,145	0	0	1,966	0	14,796,179
合 計	43,387,570	-16,837,358	64,162	1,966	-239,687	26,372,721

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

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	17,497,700			2,064,510
1015 法定編制人員待遇	10,773,482			
1025 技工及工友待遇	397,620			
1030 獎金	5,251,877			
1035 其他給與	224,025			
1040 加班值班費	70,097			
1045 退休退職給付				2,064,510
1050 退休離職儲金	577,015			
1055 保險	203,584			
2000 業務費	279,075	253,057		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	6,204			
2009 通訊費	27,646	1,090		
2018 資訊服務費	84,390			
2021 其他業務租金	8,085	3,840		
2027 保險費		10,250		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品	1,000	192,635		
2054 一般事務費	119,211	38,962		
2063 房屋建築養護費	2,520			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			
2084 短程車資		1,280		
2093 特別費	5,019			
3000 設備及投資			64,162	
3020 機械設備費			40,000	
3035 雜項設備費			24,162	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	17,776,775	253,057	64,162	2,066,510

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	19,562,210		
1015 法定編制人員待遇	10,773,482		
1025 技工及工友待遇	397,620		
1030 獎金	5,251,877		
1035 其他給與	224,025		
1040 加班值班費	70,097		
1045 退休退職給付	2,064,510		
1050 退休離職儲金	577,015		
1055 保險	203,584		
2000 業務費	532,132		
2003 教育訓練費	22,000		
2006 水電費	6,204		
2009 通訊費	28,736		
2018 資訊服務費	84,390		
2021 其他業務租金	11,925		
2027 保險費	10,250		
2036 按日按件計資酬金	5,000		
2051 物品	193,635		
2054 一般事務費	158,173		
2063 房屋建築養護費	2,520		
2069 設施及機械設備養護費	3,000		
2084 短程車資	1,280		
2093 特別費	5,019		
3000 設備及投資	64,162		
3020 機械設備費	40,000		
3035 雜項設備費	24,162		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	20,160,504		

臺北市信義區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
 頁數：第20頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,182,703	32,152	0	0	0	0	0	0	1,150,551
本年度收入	1,182,703	32,152	0	0	0	0	0	0	1,150,551
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	475,760	10,560	0	0	0	0	0	0	465,200
05010300 登記費	21,220	500	0	0	0	0	0	0	20,720
05010400 考試報名費	1,000	500	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	632,505	20,065	0	0	0	0	0	0	612,440
05030600 場地設施使用費	786	14	0	0	0	0	0	0	772
05030700 服務費	38,070	513	0	0	0	0	0	0	37,557
12021000 其他雜項收入	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962

臺北市信義區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	20,160,504	4,022,133	0	0	60,000	0	0	0	24,242,637	1,425,873
本年度	20,160,504	4,022,133	0	0	60,000	0	0	0	24,242,637	1,425,873
一、本年度經費	18,093,994	4,022,133	0	0	60,000	0	0	0	22,176,127	1,425,873
0137010100 行政管理	17,776,775	4,001,133	0	0	60,000	0	0	0	21,837,908	1,401,092
0137550200 戶籍登記及管理	253,057	21,000	0	0	0	0	0	0	274,057	23,943
0137900400* 其他設備	64,162	0	0	0	0	0	0	0	64,162	838
二、統籌科目	2,066,510	0	0	0	0	0	0	0	2,066,510	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,066,510	0	0	0	0	0	0	0	2,066,510	0

臺北市信義區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,183,777	25,425,340
公庫撥入數	5,589,523	24,242,637
罰款及賠償收入	4,000	7,400
規費收入	587,273	1,169,341
其他收入	2,981	5,962
支出	6,140,943	21,311,055
繳付公庫數	593,221	1,150,551
人事支出	5,060,965	19,562,210
業務支出	422,595	532,132
增購財產支出	64,162	64,162
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	42,834	4,114,285

臺北市信義區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第23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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	4,500	7,400	4,500	7,400	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	460,000	230,000	460,000	-	-
	212,590	465,200	212,590	465,200	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	12,020	20,720	12,020	20,720	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	350,000	700,000	350,000	700,000	-	-
	339,560	612,440	339,560	612,440	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	456	772	456	772	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	21,114	37,557	21,114	37,557	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	2,981	5,962	2,981	5,962	-	-
合 計	601,000	1,202,000	601,000	1,202,000	-	-
	593,221	1,150,551	593,221	1,150,551	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第24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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,949,000	23,239,000	4,949,000	23,239,000	-	-
	4,683,034	21,777,908	4,683,034	21,837,908	-	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	298,000	146,000	298,000	-	-
	154,157	274,057	154,157	274,057	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	64,162	64,162	64,162	64,162	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	688,170	2,066,510	688,170	2,066,510	-	-
	688,170	2,066,510	688,170	2,066,510	-	-
合計	5,848,170	25,668,510	5,848,170	25,668,510	-	-
	5,589,523	24,182,637	5,589,523	24,242,637	-	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	064251090100013	109/01/13	109年額定零用金	60,000
合 計					60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
帳面結存	108	2	29				4,842,114
加:受款人未向公庫兌現數	108	2	29				
加:本機關未入帳而公庫已撥入	108	2	29				
減:在途存款	108	2	29				
專戶存款	108	2	29			4,842,114	
公庫結存	108	2	29				4,842,114
集中支付保管款科目結存03064 390000-0	108	2	29			4,305,764	
保管金專戶存款600131093281	108	2	29			0	
代扣繳專戶合計	108	2	29			218,943	
公保代扣繳專戶存款21055-03064-13	108	2	29		2,148		
勞保代扣繳專戶存款21055-03064-12	108	2	29		13,920		
健保代扣繳專戶存款21055-03064-11	108	2	29		150,204		
退撫基金繳費專戶 0040853-11984003064015	108	2	29		6,562		
勞工退休金代扣繳專戶存款21055-03064-14	108	2	29		16,884		
公用事業費代扣繳專戶21055-03064-01	108	2	29		29,225		
各項費款代扣繳專戶21055-03064-15	108	2	29		0		
離職儲金專戶存款合計	108	2	29			317,407	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：