

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國110年12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02頁
二、經費累計表	第03頁至第06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07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表	第09頁至第09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15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第17頁至第17頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第18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110年1月1日至110年12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	35,000	2,500	-	-17,800
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	35,000	2,500	-	-17,800
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000	35,000	35,000	2,500	-	-17,800
05				0503000000 規費收入	3,779,000	3,779,000	3,779,000	324,651	-	-175,364
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000	1,610,000	1,610,000	142,410	-	-160,782
		02		05030690102 證照費	1,538,000	1,538,000	1,538,000	136,430	-	-163,842
		03		05030690103 登記費	69,000	69,000	69,000	5,480	-	4,060
		04		05030690104 考試報名費	3,000	3,000	3,000	500	-	-1,000
	03			05030690300 使用規費收入	2,169,000	2,169,000	2,169,000	182,241	-	-14,582
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000	2,088,000	2,088,000	174,465	-	-56,918
		07		05030690307 服務費	81,000	81,000	81,000	7,776	-	42,336
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	2,420	-	11,260
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	2,420	-	11,260
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	2,420	-	11,260
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	140
	02			12030690200 雜項收入	-	-	-	-	-	140
		10		12030690210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	140
				經常門合計	3,822,000	3,822,000	3,822,000	329,571	-	-181,764
					-	-	-	3,640,236		

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				總計	3,822,000	3,822,000	329,571	-	-181,764	
					-		3,640,236			

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
01				3703069010000 一般行政	36,433,000	-	38,633,000	38,633,000	1,676,328	511,034			
					-	-			38,121,966	-			
					2,200,000	-			-	-			
	01			3703069010100 行政管理	36,433,000	-	38,633,000	38,633,000	1,676,328	511,034			
					-	-			38,121,966	-			
					2,200,000	-			-	-			
		10		100000 人事費	34,403,000	-	36,603,000	36,603,000	1,429,591	150,632			
					-	-			36,452,368	-			
					2,200,000	-			-	-			
		20		200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	2,030,000	246,737	360,402			
					-	-			1,669,598	-			
					-	-			-	-			
55				3703069550000 戶政業務	1,387,000	-	1,387,000	1,387,000	76,833	203,659			
					-	-			1,183,341	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,387,000	-	1,387,000	1,387,000	76,833	203,659			
					-	-			1,183,341	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	1,387,000	76,833	203,659			
					-	-			1,183,341	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	37,820,000	-	40,020,000	40,020,000	1,753,161	714,693			
					-	-			39,305,307	-			
					-	-			-	-			
					2,200,000	-			-	-			

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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)	
90				3703069900000 一般建築及設備	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703069900400 其他設備*	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	126,000	-	126,000	126,000	-	21,196
					-	-		104,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	37,946,000	-	40,146,000	40,146,000	1,753,161	735,889
					-	-		39,410,111	-	-
					-	-		-	-	-
					2,200,000	-		-	-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726	5,025,726	-	-
					-	-		5,025,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	-	5,025,726	5,025,726	-	-
					-	-		5,025,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,019,726	-	5,019,726	5,019,726	-	-
					-	-		5,019,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5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	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903069030000 公務人員各項補助	169,800	-	169,800	169,800	-	-
					-	-		169,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903069030100 公務人員各項補助	169,800	-	169,800	169,800	-	-
					-	-		169,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,800	-	161,800	161,800	-	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8903069080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903069080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,215,526	-	5,215,526	5,215,526	-	-	
					-	-		5,215,526	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	43,161,526	-	45,361,526	45,361,526	1,753,161	735,889	
					-	-		44,625,637	-	-	
					-	-			-	-	
					2,200,000	-			-	-	

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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			
	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	36,452,368			5,019,726
1015 法定編制人員待遇	23,416,897			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,219,105			27,174
1035 其他給與	1,014,863			
1040 加班值班費	1,342,602			
1045 退休退職給付				4,992,552
1050 退休離職儲金	2,258,948			
1055 保險	2,404,713			
2000 業務費	1,669,598	1,183,341		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	452,736			
2009 通訊費	215,394	10,604		
2018 資訊服務費	17,430	18,716		
2021 其他業務租金	76,800	110,160		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,077	13,713		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	137,960	815,138		
2054 一般事務費	526,917	196,605		
2063 房屋建築養護費	29,829			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,545			
2069 設施及機械設備養護費	90,150			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		14,405		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			104,804	
3030 資訊軟硬體設備費			88,610	
3035 雜項設備費			16,194	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	38,121,966	1,183,341	104,804	5,025,726

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	災害準備金	合計
1000 人事費	161,800	20,000	41,653,894
1015 法定編制人員待遇			23,416,897
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			5,246,279
1035 其他給與	161,800		1,176,663
1040 加班值班費		20,000	1,362,602
1045 退休退職給付			4,992,552
1050 退休離職儲金			2,258,948
1055 保險			2,404,713
2000 業務費	8,000		2,860,939
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			452,736
2009 通訊費			225,998
2018 資訊服務費			36,146
2021 其他業務租金			186,960
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			19,790
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			953,098
2054 一般事務費	8,000		731,522
2063 房屋建築養護費			29,829
2066 車輛及辦公器具養護費			20,545
2069 設施及機械設備養護費			90,150
2072 國內旅費			400
2084 短程車資			14,405
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			104,804
3030 資訊軟硬體設備費			88,610
3035 雜項設備費			16,194
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	169,800	20,000	44,625,637

臺北市南港區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	3,640,236	0	0	0	0	0	0	0	3,640,236
本年度	3,640,236	0	0	0	0	0	0	0	3,640,236
04010100 罰金罰鍰	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
05010200 證照費	1,374,158	0	0	0	0	0	0	0	1,374,158
05010300 登記費	73,060	0	0	0	0	0	0	0	73,060
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,031,082	0	0	0	0	0	0	0	2,031,082
05030700 服務費	123,336	0	0	0	0	0	0	0	123,336
07050100 廢舊物資售價	19,260	0	0	0	0	0	0	0	19,260
12021000 其他雜項收入	140	0	0	0	0	0	0	0	140

臺北市南港區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	44,625,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,625,637	735,889
本年度	44,625,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,625,637	735,889
一、本年度經費	39,410,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,410,111	735,889
0137010100 行政管理	38,121,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,121,966	511,034
0137550200 戶籍登記及管理	1,183,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,341	203,659
0137900400* 其他設備	104,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,804	21,196
二、統籌科目	5,215,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,215,526	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025,726	0
0989030100 公務人員各項補助	169,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,800	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31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	9,676,022	負債	6,402,075
流動資產	6,150,210	流動負債	6,218,250
各機關現金	0	應付代收款	6,150,210
各機關現金—在途現金	0	其他應付款	68,040
專戶存款	6,150,210	長期負債	183,825
零用金	0	應付租賃款	183,825
預付款	0	其他負債	0
固定資產	3,457,385	存入保證金	0
房屋建築及設備	3,254,124	淨資產	3,273,947
累計折舊—房屋建築及設備	-2,138,613	資產負債淨額	3,273,947
機械及設備	6,414,513	資產負債淨額	3,273,947
累計折舊—機械及設備	-4,820,367		
交通及運輸設備	787,377		
累計折舊—交通及運輸設備	-628,244		
雜項設備	3,033,409		
累計折舊—雜項設備	-2,706,198		
租賃資產	341,610		
累計折舊—租賃資產	-80,226		
無形資產	68,427		
電腦軟體	68,427		
合 計	9,676,022	合 計	9,676,022
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110年1月1日至110年12月31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	1,982,732	48,265,873
公庫撥入數	1,653,161	44,625,637
罰款及賠償收入	2,500	17,200
規費收入	324,651	3,603,636
財產收益	2,420	19,260
其他收入	0	140
支出	2,231,430	49,111,085
繳付公庫數	357,884	3,640,236
人事支出	1,429,591	41,653,894
業務支出	323,570	2,860,939
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,540
利息費用及手續費	5,495	5,495
折舊、折耗及攤銷	114,890	941,981
收支餘絀	-248,698	-845,212

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	6,150,210		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		6,150,210	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年12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		0	
	210302002健保費		0	
	210302003公保費		0	
	210302004勞保費		0	
	210302005退撫基金		0	
	210302006勞工退休金(新制)		0	
	210302008各項費款		0	
	21030201代辦經費	6,090,000		
	210302019其他		0	
	210302020自然人憑證IC卡工本費	60,210		
	210302021選舉經費		0	
	合 計			6,150,210

臺北市南港區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算			
	合計	68,040	68,040	

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16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	-2,084,913	0	0	-53,700	1,115,511
機械及設備	6,288,069	-4,240,990	198,684	72,240	-579,377	1,594,146
交通及運輸設備	885,377	-659,840	0	98,000	31,596	159,133
雜項設備	3,100,978	-2,692,858	16,194	83,763	-13,340	327,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,528,548	-9,678,601	214,878	254,003	-614,821	3,196,001
租賃資產	164,280	-24,354	241,160	63,830	-55,872	261,384
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	63,472	0	24,780	19,825	0	68,427
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	227,752	-24,354	265,940	83,655	-55,872	329,811
合 計	13,756,300	-9,702,955	480,818	337,658	-670,693	3,525,812

備註：本年度成本變動480,818元，較取得財產合計數104,804元，增加376,014元之原因說明如下：

一、租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加177,330元。

二、民政局撥入戶役政網路設備-網路交換器A類4臺、路由器/安全閘道器1臺合計198,684元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加198,684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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17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	132,870	182,825	131,870	183,825
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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18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	3,640,236	44,625,637	48,265,873	收入
		44,625,637	44,625,637	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,200		17,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,603,636		3,603,636	規費收入
財產收入	19,260		19,260	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	140		140	其他收入
歲出	44,625,637	4,485,448	49,111,085	支出
		3,640,236	3,640,236	繳付公庫數
人事費	41,653,894		41,653,894	人事支出
業務費	2,860,939		2,860,939	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	104,804	-104,804		
		2,540	2,540	財產損失
				投資損失
債務費		5,495	5,495	利息費用及手續費
		941,981	941,981	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,985,401	40,140,189	-845,212	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104,804元，其中40,974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104,804元，其中63,830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」941,981元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」5,495元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」2,540元，其中2,540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110年12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	35,000	3,000	35,000	-	-
	2,500	17,200	2,500	17,200	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	129,000	1,538,000	129,000	1,538,000	-	-
	143,370	1,374,158	143,370	1,374,158	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	69,000	6,000	69,000	-	-
	6,080	73,060	6,080	73,060	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	3,000	0	3,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	178,000	2,088,000	178,000	2,088,000	-	-
	194,320	2,031,082	194,320	2,031,082	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	81,000	6,000	81,000	-	-
	8,694	123,336	8,694	123,336	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	2,420	19,260	2,420	19,260	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	140	0	140	-	-
合 計	322,000	3,822,000	322,000	3,822,000	-	-
	357,884	3,640,236	357,884	3,640,236	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12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
110-01-01-一般行政-行政管理	360,000	38,633,000	360,000	38,633,000	-	-
	1,656,328	38,121,966	1,576,328	38,121,966	80,000	-
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	202,000	1,387,000	202,000	1,387,000	-	-
	76,833	1,183,341	76,833	1,183,341	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	126,000	0	126,000	-	-
	-	104,804	0	104,804	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	5,025,726	0	5,025,726	-	-
	-	5,025,726	0	5,025,726	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	169,800	0	169,800	-	-
	-	169,800	0	169,800	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合計	562,000	45,361,526	562,000	45,361,526	-	-
	1,733,161	44,625,637	1,653,161	44,625,637	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110年12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			
	110-01-01-一般行政-行政管理 合 計	收入傳票	069611101200881	110/12/30	收回110年額度零用金