

臺北市南港區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國112年2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19頁
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2月28日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	35,000 -	35,000	3,000	2,700 2,700	-	-300
	01			04030690100 罰金罰鍰及息金	35,000 -	35,000	3,000	2,700 2,700	-	-300
		01		04030690101 罰金罰鍰	35,000 -	35,000	3,000	2,700 2,700	-	-300
05				05030000000 規費收入	3,806,000 -	3,806,000	539,000	350,309 605,624	-	66,624
	01			05030690100 行政規費收入	1,610,000 -	1,610,000	238,000	136,790 250,124	-	12,124
		02		05030690102 證照費	1,538,000 -	1,538,000	228,000	129,910 238,344	-	10,344
		03		05030690103 登記費	69,000 -	69,000	10,000	6,880 11,780	-	1,780
		04		05030690104 考試報名費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			05030690300 使用規費收入	2,196,000 -	2,196,000	301,000	213,519 355,500	-	54,500
		03		05030690303 資料使用費	2,088,000 -	2,088,000	290,000	204,960 340,380	-	50,380
		07		05030690307 服務費	108,000 -	108,000	11,000	8,559 15,120	-	4,120
07				07030000000 財產收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
	05			07030690500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		07030690501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,849,000 -	3,849,000	542,000	353,009 608,324	-	66,324
				總計	3,849,000 -	3,849,000	542,000	353,009 608,324	-	66,324

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2月28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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703069010000 一般行政	41,419,000	-	41,419,000	13,608,000	2,747,148	3,033,968	
					-	-			10,574,032		
					-	-			-	2,801,180	
					-	-					
	01			3703069010100 行政管理	41,419,000	-	41,419,000	13,608,000	2,747,148	3,033,968	
					-	-			10,574,032		
					-	-			-	2,801,180	
					-	-					
			10	100000 人事費	39,514,000	-	39,514,000	13,300,000	2,647,864	2,854,176	
					-	-			10,445,824		
					-	-			-	2,781,180	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	308,000	99,284	179,792	
					-	-			128,208		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
55				3703069550000 戶政業務	1,552,000	-	1,552,000	170,000	72,738	68,912	
					-	-			101,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703069550200 戶籍登記及管理	1,552,000	-	1,552,000	170,000	72,738	68,912	
					-	-			101,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,552,000	-	1,552,000	170,000	72,738	68,912	
					-	-			101,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	42,971,000	-	42,971,000	13,778,000	2,819,886	3,102,880	
					-	-			10,675,120		
					-	-			-	2,801,180	
					-	-					

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2月28日

頁數：第3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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3703069900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	128,000	22,000	1,960
					-	-			126,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703069900400 其他設備*	405,000	-	405,000	128,000	22,000	1,960
					-	-			126,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	128,000	22,000	1,960
					-	-			126,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	405,000	-	405,000	128,000	22,000	1,960
					-	-			126,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,376,000	-	43,376,000	13,906,000	2,841,886	3,104,840
					-	-			10,801,160	
					-	-			-	2,801,180
					-	-			-	-
01				7603069010000 公務人員退休及撫卹給付	1,273,066	-	1,273,066	1,273,066	414,263	-
					-	-			1,273,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603069010100 公務人員退休及撫卹給付	1,273,066	-	1,273,066	1,273,066	414,263	-
					-	-			1,273,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,271,066	-	1,271,066	1,271,066	414,263	-
					-	-			1,271,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28日

頁數：第4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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903069030000 公務人員各項補助	43,840	-	43,840	43,840	-	-	
					-	-			43,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903069030100 公務人員各項補助	43,840	-	43,840	43,840	-	-	
					-	-			43,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	43,840	-	43,840	43,840	-	-	
					-	-			43,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,316,906	-	1,316,906	1,316,906	414,263	-	
					-	-			1,316,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	44,692,906	-	44,692,906	15,222,906	3,256,149	3,104,840	
					-	-			12,118,066	-	
					-	-			-	2,801,180	
					-	-			-	-	

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2月28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	10,445,824			1,271,066
1015 法定編制人員待遇	6,207,846			
1025 技工及工友待遇	206,880			
1030 獎金	3,252,662			28,277
1035 其他給與	197,813			
1040 加班值班費	22,331			
1045 退休退職給付				1,242,789
1050 退休離職儲金	443,184			
1055 保險	115,108			
2000 業務費	128,208	101,088		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	50,631			
2009 通訊費	14,601	877		
2018 資訊服務費		28,350		
2021 其他業務租金	6,400	9,420		
2027 保險費		12,388		
2051 物品		41,885		
2054 一般事務費	36,769	6,688		
2063 房屋建築養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
2084 短程車資		1,480		
2093 特別費	6,707			
3000 設備及投資			126,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
3035 雜項設備費			22,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	10,574,032	101,088	126,040	1,273,066

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2月28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	43,840	11,760,730		
1015 法定編制人員待遇		6,207,846		
1025 技工及工友待遇		206,880		
1030 獎金		3,280,939		
1035 其他給與	43,840	241,653		
1040 加班值班費		22,331		
1045 退休退職給付		1,242,789		
1050 退休離職儲金		443,184		
1055 保險		115,108		
2000 業務費		229,296		
2003 教育訓練費		5,500		
2006 水電費		50,631		
2009 通訊費		15,478		
2018 資訊服務費		28,350		
2021 其他業務租金		15,820		
2027 保險費		12,388		
2051 物品		41,885		
2054 一般事務費		43,457		
2063 房屋建築養護費		1,600		
2069 設施及機械設備養護費		6,000		
2084 短程車資		1,480		
2093 特別費		6,707		
3000 設備及投資		126,040		
3030 資訊軟硬體設備費		104,040		
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	43,840	12,118,066		

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2月28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	608,324	20,173	0	0	0	0	0	0	588,151
本年度	608,324	20,173	0	0	0	0	0	0	588,151
04010100 罰金罰鍰	2,700	900	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	238,344	7,230	0	0	0	0	0	0	231,114
05010300 登記費	11,780	420	0	0	0	0	0	0	11,360
05030300 資料使用費	340,380	11,110	0	0	0	0	0	0	329,270
05030700 服務費	15,120	513	0	0	0	0	0	0	14,607

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2月28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	12,118,066	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,999,246	223,660
本年度	12,118,066	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,999,246	223,660
一、本年度經費	10,801,160	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,682,340	223,660
0137010100 行政管理	10,574,032	2,801,180	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,455,212	152,788
0137550200 戶籍登記及管理	101,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,088	68,912
0137900400* 其他設備	126,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,040	1,960
二、統籌科目	1,316,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,906	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,273,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,066	0
0989030100 公務人員各項補助	43,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,840	0

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	8,789,611	負債	3,243,003
流動資產	5,897,857	流動負債	2,996,504
各機關現金	9,126	應付代收款	2,996,504
各機關現金－在途現金	11,047	長期負債	246,499
專戶存款	2,996,504	應付租賃款	246,499
零用金	80,000	淨資產	5,546,608
預付款	2,801,180	資產負債淨額	5,546,608
固定資產	2,823,523	資產負債淨額	5,546,608
房屋建築及設備	3,254,124		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,201,263		
機械及設備	6,218,389		
累計折舊－機械及設備	-5,310,255		
交通及運輸設備	247,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,887		
雜項設備	3,273,556		
累計折舊－雜項設備	-2,772,781		
租賃資產	528,224		
累計折舊－租賃資產	-185,961		
無形資產	68,231		
電腦軟體	68,231		
合 計	8,789,611	合 計	8,789,611
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2月28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	3,609,158	15,607,570
公庫撥入數	3,256,149	14,999,246
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	350,309	605,624
支出	3,670,707	12,730,795
繳付公庫數	361,025	588,151
人事支出	3,062,127	11,760,730
業務支出	172,022	229,296
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	75,533	150,618
收支餘絀	-61,549	2,876,775

臺北市南港區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	9,126		
	合 計		9,126	

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2月28日

頁數：第12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	11,047		
	合 計		11,047	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	2,845,643		
	110103002一般銀行存款	6,402		
	110103003代扣繳專戶	144,459		
	合 計		2,996,504	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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)	2,801,180		
	合 計		2,801,180	

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2月28日

頁數：第15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	20,000		
	210302002健保費	106,548		
	210302003公保費	1,575		
	210302004勞保費	7,168		
	210302005退撫基金	6,402		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302008各項費款	0		
	21030201代辦經費	2,725,000		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	120,643		
	合 計		2,996,504	

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2月28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	-2,192,313	0	0	-8,950	1,052,861
機械及設備	6,218,389	-5,215,967	0	0	-94,288	908,134
交通及運輸設備	247,377	-225,893	0	0	-1,994	19,490
雜項設備	3,251,556	-2,751,180	22,000	0	-21,601	500,775
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	22,000	0	-126,833	2,481,260
租賃資產	528,224	-167,013	0	0	-18,948	342,263
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	4,837	0	68,231
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	4,837	-18,948	410,494
合 計	13,572,738	-10,552,366	22,000	4,837	-145,781	2,891,754

備註：本年度成本變動增加數22,000元，較取得財產合計數126,040元，減少104,040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104,040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2月28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	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2月28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	608,324	14,999,246	15,607,570	收入
		14,999,246	14,999,246	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	605,624		605,624	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	12,118,066	612,729	12,730,795	支出
		588,151	588,151	繳付公庫數
人事費	11,760,730		11,760,730	人事支出
業務費	229,296		229,296	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	126,040	-126,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		150,618	150,618	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,509,742	14,386,517	2,876,775	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2月28日

頁數:第19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126,040元，其中22,000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126,040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、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」150,618元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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2月28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	3,000	2,000	3,000	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	97,000	228,000	97,000	228,000	-	-
	133,564	231,114	133,564	231,114	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	7,180	11,360	7,180	11,360	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	110,000	290,000	110,000	290,000	-	-
	209,625	329,270	209,625	329,270	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	11,000	5,000	11,000	-	-
	8,856	14,607	8,856	14,607	-	-
合 計	218,000	542,000	218,000	542,000	-	-
	361,025	588,151	361,025	588,151	-	-

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2月28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	2,851,000	13,608,000	2,851,000	13,608,000	-	-
	2,747,148	13,375,212	2,747,148	13,455,212	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	70,000	170,000	70,000	170,000	-	-
	72,738	101,088	72,738	101,088	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	128,000	23,000	128,000	-	-
	22,000	126,040	22,000	126,040	-	-
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	1,273,066	414,263	1,273,066	-	-
	414,263	1,273,066	414,263	1,273,066	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	43,840	0	43,840	-	-
	-	43,840	0	43,840	-	-
合 計	3,358,263	15,222,906	3,358,263	15,222,906	-	-
	3,256,149	14,919,246	3,256,149	14,999,246	-	-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2月28日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	80,000	
合 計					80,000	