臺北市中山區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：會計員楊秀美

機關長官：臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表……第 3 頁至第 5 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 6 頁至第 7 頁

二、繳付公庫數分析表……第 8 頁至第 8 頁

三、公庫撥入數分析表……第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 10 頁至第 10 頁

二、收入支出表……第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 12 頁至第 17 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 18 頁至第 19 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 21 頁至第 22 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　　頁至第　　頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 27 頁至第 28 頁

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	18,000	1,900	-	-4,800
					-			13,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	18,000	1,900	-	-4,800
					-			13,200		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	18,000	1,900	-	-4,800
					-			13,200		
05				規費收入	10,119,000	10,119,000	2,316,000	848,653	-	-44,801
					-			2,271,199		
	01			行政規費收入	3,551,000	3,551,000	816,000	274,826	-	-65,810
					-			750,190		
		02		證照費	3,377,000	3,377,000	780,000	258,526	-	-69,310
					-			710,690		
		03		登記費	172,000	172,000	36,000	16,300	-	3,500
					-			39,500		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	6,568,000	6,568,000	1,500,000	573,827	-	21,009
					-			1,521,009		
		03		資料使用費	6,433,000	6,433,000	1,470,000	554,360	-	5,325
					-			1,475,325		
		07		服務費	135,000	135,000	30,000	19,467	-	15,684
					-			45,684		
07				財產收入	3,000	3,000	-	745	-	745
					-			745		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	745	-	745
					-			745		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	745	-	745
					-			745		
12				其他收入	36,000	36,000	9,000	2,892	-	176
					-			9,176		
	02			雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,892	-	176
					-			9,176		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,892	-	176
					-			9,176		
				經常門合計	10,228,000	10,228,000	2,343,000	854,190	-	-48,680
					-			2,294,320		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	10,228,000 -	10,228,000	2,343,000	854,190 2,294,320	-	-48,680

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	67,714,000	-	67,714,000	30,652,000	5,030,798	6,546,690
					-	-			24,105,310	
					-	-			-	3,879,909
					-	-				
	01			行政管理	67,714,000	-	67,714,000	30,652,000	5,030,798	6,546,690
					-	-			24,105,310	
					-	-			-	3,879,909
					-	-				
			10	人事費	64,234,000	-	64,234,000	29,701,000	4,839,138	6,050,113
					-	-			23,650,887	
					-	-			-	3,768,683
					-	-				
			20	業務費	3,480,000	-	3,480,000	951,000	191,660	496,577
					-	-			454,423	
					-	-			-	111,226
					-	-				
55				戶政業務	1,782,000	-	1,782,000	448,000	91,182	227,505
					-	-			220,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	1,782,000	-	1,782,000	448,000	91,182	227,505
					-	-			220,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,782,000	-	1,782,000	448,000	91,182	227,505
					-	-			220,495	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,496,000	-	69,496,000	31,100,000	5,121,980	6,774,195
					-	-			24,325,805	
					-	-			-	3,879,909
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	451,000	-	451,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	451,000	-	451,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	451,000	-	451,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	451,000	-	451,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	69,947,000	-	69,947,000	31,154,000	5,121,980	6,774,195
					-	-			24,379,805	
					-	-			-	3,879,909
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,209,260	-	4,209,260	4,209,260	953,431	-
					-	-			4,209,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,209,260	-	4,209,260	4,209,260	953,431	-
					-	-			4,209,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,205,260	-	4,205,260	4,205,260	953,431	-
					-	-			4,205,260	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	157,900	-	157,900	157,900	157,900	-
					-	-			157,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	157,900	-	157,900	157,900	157,900	-
					-	-			157,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	116,400	-	116,400	116,400	116,400	-
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	41,500	-	41,500	41,500	41,500	-
					-	-			41,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,367,160	-	4,367,160	4,367,160	1,111,331	-
					-	-			4,367,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	74,314,160	-	74,314,160	35,521,160	6,233,311	6,774,195
					-	-			28,746,965	
					-	-			-	3,879,909
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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	23,650,887			4,205,260
1015 法定編制人員待遇	14,141,740			
1025 技工及工友待遇	625,234			
1030 獎金	5,561,448			69,871
1035 其他給與	666,022			
1040 加班值班費	133,853			
1045 退休退職給付	59,148			4,135,389
1050 退休離職儲金	1,370,913			
1055 保險	1,092,529			
2000 業務費	454,423	220,495		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	132,739			
2009 通訊費	63,338	37,826		
2018 資訊服務費	21,800			
2021 其他業務租金	16,947	9,360		
2027 保險費	6,701	12,351		
2051 物品	18,083	80,792		
2054 一般事務費	110,818	80,136		
2063 房屋建築養護費	22,144			
2069 設施及機械設備養護費	49,853			
2084 短程車資		30		
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資			54,000	
3030 資訊軟硬體設備費			54,000	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	24,105,310	220,495	54,000	4,209,260

報表編號：arg31　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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	116,400	27,972,547		
1015 法定編制人員待遇		14,141,740		
1025 技工及工友待遇		625,234		
1030 獎金		5,631,319		
1035 其他給與	116,400	782,422		
1040 加班值班費		133,853		
1045 退休退職給付		4,194,537		
1050 退休離職儲金		1,370,913		
1055 保險		1,092,529		
2000 業務費	41,500	716,418		
2003 教育訓練費	41,500	41,500		
2006 水電費		132,739		
2009 通訊費		101,164		
2018 資訊服務費		21,800		
2021 其他業務租金		26,307		
2027 保險費		19,052		
2051 物品		98,875		
2054 一般事務費		190,954		
2063 房屋建築養護費		22,144		
2069 設施及機械設備養護費		49,853		
2084 短程車資		30		
2093 特別費		12,000		
3000 設備及投資		54,000		
3030 資訊軟硬體設備費		54,000		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	157,900	28,746,965		

報表編號：arg31　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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	2,294,320	40,892	0	0	0	0	0	0	2,253,428
本年度	2,294,320	40,892	0	0	0	0	0	0	2,253,428
04010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010200 證照費	710,690	10,684	0	0	0	0	0	0	700,006
05010300 登記費	39,500	500	0	0	0	0	0	0	39,000
05030300 資料使用費	1,475,325	28,790	0	0	0	0	0	0	1,446,535
05030700 服務費	45,684	918	0	0	0	0	0	0	44,766
07050100 廢舊物資售價	745	0	0	0	0	0	0	0	745
12021000 其他雜項收入	9,176	0	0	0	0	0	0	0	9,176

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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	28,746,965	3,879,909	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,706,874	2,814,286
本年度	28,746,965	3,879,909	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,706,874	2,814,286
一、本年度經費	24,379,805	3,879,909	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,339,714	2,814,286
0137010100 行政管理	24,105,310	3,879,909	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,065,219	2,586,781
0137550200 戶籍登記及管理	220,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,495	227,505
0137900400* 其他設備	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
二、統籌科目	4,367,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,209,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209,260	0
0989030100 公務人員各項補助	157,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,900	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/12

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,093,356	負債	7,616,181
流動資產	11,448,726	流動負債	4,507,238
各機關現金	7,666	應付代收款	4,507,238
各機關現金－在途現金	33,226	長期負債	168,256
專戶存款	7,447,925	應付租賃款	168,256
零用金	80,000	其他負債	2,940,687
預付款	3,879,909	應付保管款	2,940,687
固定資產	7,484,154	淨資產	11,477,175
房屋建築及設備	9,518,245	資產負債淨額	11,477,175
累計折舊－房屋建築及設備	-5,954,617	資產負債淨額	11,477,175
機械及設備	9,411,952		
累計折舊－機械及設備	-6,898,247		
交通及運輸設備	824,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-658,044		
雜項設備	5,495,298		
累計折舊－雜項設備	-4,474,698		
租賃資產	273,790		
累計折舊－租賃資產	-54,120		
無形資產	160,476		
電腦軟體	160,476		
合計	19,093,356	合計	19,093,356
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	-

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,087,501	35,001,194
公庫撥入數	6,233,311	32,706,874
罰款及賠償收入	1,900	13,200
規費收入	848,653	2,271,199
財產收益	745	745
其他收入	2,892	9,176
支出	7,212,011	31,293,463
繳付公庫數	862,784	2,253,428
人事支出	5,908,969	27,972,547
業務支出	324,342	716,418
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	115,916	347,070
收支餘絀	-124,510	3,707,731

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110101各機關現金	7,666		
	合 計		7,666	

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金－在途現金明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110102各機關現金－在途現金	33,226		
	合 計		33,226	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/13

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	4,292,777		
	110103002一般銀行存款	2,940,687		
	110103003代扣繳專戶	214,461		
	合　計		7,447,925	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,879,909		
	合 計		3,879,909	

臺北市中山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	13,613		
	210302002健保費	176,832		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,020		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,996		
	210302007代辦經費	4,139,576		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020代收自然人憑證工本費	153,201		
	合　計		4,507,238	

臺北市中山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	2,940,687		
	合 計		2,940,687	

臺北市中山區戶政事務所

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	9,518,245	-5,915,353	0	0	-39,264	3,563,628
機械及設備	9,373,448	-6,639,068	38,504	0	-259,179	2,513,705
交通及運輸設備	824,595	-642,333	0	0	-15,711	166,551
雜項設備	5,495,298	-4,469,790	0	0	-4,908	1,020,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	25,211,586	-17,666,544	38,504	0	-319,062	7,264,484
租賃資產	273,790	-40,590	0	0	-13,530	219,670
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	174,954	0	0	14,478	0	160,476
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
小　　計	448,744	-40,590	0	14,478	-13,530	380,146
合　　計	25,660,330	-17,707,134	38,504	14,478	-332,592	7,644,630

臺北市中山區戶政事務所

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3月31日

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)		

備註：本年度成本變動38,504元，較取得財產合計數54,000元，減少15,496元之原因說明如下：

一、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款54,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少54,000元。

二、原因係民政局於110年度2月移撥撥入戶役政設備1臺38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,504元。

臺北市中山區戶政事務所

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3月31日

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	222,256		54,000	168,256
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

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	2,294,320	32,706,874	35,001,194	收入
		32,706,874	32,706,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,200		13,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,271,199		2,271,199	規費收入
財產收入	745		745	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	9,176		9,176	其他收入
歲出	28,746,965	2,546,498	31,293,463	支出
		2,253,428	2,253,428	繳付公庫數
人事費	27,972,547		27,972,547	人事支出
業務費	716,418		716,418	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	54,000	-54,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		347,070	347,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,452,645	30,160,376	3,707,731	收支餘絀

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數54,000元，係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付應付租賃款。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

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	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	1,900	13,200	1,900	13,200	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	270,000	780,000	270,000	780,000	-	-
	260,712	700,006	260,712	700,006	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	36,000	14,000	36,000	-	-
	16,460	39,000	16,460	39,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	530,000	1,470,000	530,000	1,470,000	-	-
	560,635	1,446,535	560,635	1,446,535	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	19,440	44,766	19,440	44,766	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	745	745	745	745	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	2,892	9,176	2,892	9,176	-	-
合　　計	833,000	2,343,000	833,000	2,343,000	-	-
	862,784	2,253,428	862,784	2,253,428	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

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	5,412,000	30,652,000	5,412,000	30,652,000	-	-
	5,030,798	27,985,219	5,030,798	28,065,219	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	155,000	448,000	155,000	448,000	-	-
	91,182	220,495	91,182	220,495	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	54,000	0	54,000	-	-
	-	54,000	0	54,000	-	-
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	953,431	4,209,260	953,431	4,209,260	-	-
	953,431	4,209,260	953,431	4,209,260	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	157,900	157,900	157,900	157,900	-	-
	157,900	157,900	157,900	157,900	-	-
合　　計	6,678,331	35,521,160	6,678,331	35,521,160	-	-
	6,233,311	32,626,874	6,233,311	32,706,874	-	-80,000

臺北市中山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651100100009	110/01/08	額定零用金。	80,000
合　　計					80,000