

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北中正區戶政事務所主任 鄭朝元

臺北市中正區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十四、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 頁
十六、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 25 頁至第 25 頁
十七、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 26 頁至第 26 頁
十八、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 27 頁至第 27 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	73,000	73,000	21,000	4,300	-	-12,600
					-			8,400		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	21,000	4,300	-	-12,600
					-			8,400		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	21,000	4,300	-	-12,600
					-			8,400		
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	1,835,000	408,812	-	-551
					-			1,834,449		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	792,000	149,370	-	-34,558
					-			757,442		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	764,000	142,510	-	-34,538
					-			729,462		
		03		登記費	100,000	100,000	28,000	6,860	-	-520
					-			27,480		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,043,000	259,442	-	34,007
					-			1,077,007		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	992,000	240,785	-	4,898
					-			996,898		
		07		服務費	162,000	162,000	51,000	18,657	-	29,109
					-			80,109		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	2,000	2,430	-	600
					-			2,600		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	2,000	2,430	-	600
					-			2,600		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	2,000	2,430	-	600
					-			2,600		
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	1,858,000	415,542	-	-12,551
					-			1,845,449		
				總計	7,296,000	7,296,000	1,858,000	415,542	-	-12,551
					-			1,845,449		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2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)	
01				一般行政	53,814,000	-	53,814,000	27,800,000	4,052,725	2,429,218
					-	-			25,370,782	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	27,800,000	4,052,725	2,429,218
					-	-			25,370,782	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	27,000,000	3,871,152	2,175,181
					-	-			24,824,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	800,000	181,573	254,037
					-	-			545,963	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	393,000	66,968	162,474
					-	-			230,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	393,000	66,968	162,474
					-	-			230,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	393,000	66,968	162,474
					-	-			230,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	28,193,000	4,119,693	2,591,692
					-	-			25,601,308	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3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	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	28,193,000	4,119,693	
					-	-	-	25,601,308	2,591,692	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,552,204	-	5,552,204	5,552,204	1,073,791	
					-	-	-	5,552,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,552,204	-	5,552,204	5,552,204	1,073,791	
					-	-	-	5,552,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	5,503,004	-	5,503,004	5,503,004	1,073,791	
					-	-	-	5,503,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
			40	獎補助費	49,200	-	49,200	49,200	-	-
					-	-		49,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	118,700	-	118,700	118,700	-	-
					-	-		118,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	118,700	-	118,700	118,700	-	-
					-	-		118,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-		82,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,400	-	36,400	36,400	-	-
					-	-		36,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	14,000	-	10,992
					-	-		3,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	14,000	-	10,992
					-	-		3,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	14,000	-	10,992
					-	-		3,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,690,884	-	5,690,884	5,684,904	1,073,791	10,992
					-	-			5,673,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	61,643,884	-	61,643,884	33,877,904	5,193,484	2,602,684
					-	-			31,275,220	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,127,495	負債	8,015,280
流動資產	8,127,495	流動負債	8,015,280
現金	8,107,495	應付代收款	8,015,280
各機關現金—在途現金	12,215	應付代收款	8,015,280
專戶存款	8,015,280	淨資產	112,215
零用金	80,000	資產負債淨額	112,215
預付款	20,000	資產負債淨額	112,215
預付款	20,000	資產負債淨額	112,215
合 計	8,127,495	合 計	8,127,495
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	-

臺北市中正區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,650,304	資本資產總額	9,729,054
房屋建築及設備	6,727,476	資本資產總額	9,729,054
機械及設備	2,208,353		
交通及運輸設備	325,982		
雜項設備	173,093		
租賃資產	215,400		
無形資產	78,750		
無形資產	78,750		
合 計	9,729,054	合 計	9,729,054

備註：資本資產總額9,729,054元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數9,650,304元相較差異數78,750元，係無形資產(電腦軟體)78,750元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	219,008	其他長期負債	219,008
長期負債總額	219,008	應付租賃款	219,008
長期負債總額	219,008	應付租賃款	219,008
合計	219,008	合計	219,008

臺北市中正區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	12,215		
	合計		12,215	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	7,428,926		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	586,354		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		8,015,280	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		20,000	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,740		
	211301002健保費	276,214		
	211301003公保費	3,366		
	211301004勞保費	45,111		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	37,435		
	211301007代辦經費	7,280,000		
	211301008各項費款	215,488		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	146,065		
	211301021護照申請親辦委辦費	2,861		
	21130122選舉經費	0		
	合計		8,015,280	

臺北市中正區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第13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	17,581,174	-10,757,002	0	0	-96,696	6,727,476
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	0	973,500	709,165	2,208,353
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-38,068	325,982
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-15,634	173,093
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,460,656	-22,611,019	0	973,500	558,767	9,434,904
租賃資產	0	0	219,008	0	-3,608	215,400
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
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	88,888	0	0	10,138	0	78,750
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	88,888	0	219,008	10,138	-3,608	294,150
合 計	32,549,544	-22,611,019	219,008	983,638	555,159	9,729,054

備註：本期成本變動增加數219,008元，較取得財產合計數0元，增加219,008元之原因係租賃資產新增個人電腦租賃費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,008元。

臺北市中正區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			219,008					219,008
四、負債準備								

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第15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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	24,824,819		5,503,004	82,300
1015 法定編制人員待遇	13,905,775			
1025 技工及工友待遇	664,700			
1030 獎金	7,288,212		102,204	
1035 其他給與	458,529			82,300
1040 加班值班費	220,615			
1045 退休退職給付			5,400,800	
1050 退休離職儲金	1,197,893			
1055 保險	1,089,095			
2000 業務費	545,963	230,526		36,400
2003 教育訓練費	16,500			36,400
2006 水電費	131,122			
2009 通訊費	67,016	3,870		
2021 其他業務租金	22,500	12,480		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		14,097		
2051 物品	52,407	123,294		
2054 一般事務費	232,104	74,501		
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		2,284		
2093 特別費	4,084			
4000 獎補助費			49,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			6,000	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第16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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
合計	25,370,782	230,526	5,552,204	118,700

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	3,008	30,413,131		
1015 法定編制人員待遇		13,905,775		
1025 技工及工友待遇		664,700		
1030 獎金		7,390,416		
1035 其他給與		540,829		
1040 加班值班費	3,008	223,623		
1045 退休退職給付		5,400,800		
1050 退休離職儲金		1,197,893		
1055 保險		1,089,095		
2000 業務費		812,889		
2003 教育訓練費		52,900		
2006 水電費		131,122		
2009 通訊費		70,886		
2021 其他業務租金		34,980		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		14,097		
2051 物品		175,701		
2054 一般事務費		306,605		
2069 設施及機械設備養護費		9,000		
2084 短程車資		2,284		
2093 特別費		4,084		
4000 獎補助費		49,200		
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		6,000		

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
合計	3,008	31,275,220		

臺北市中正區戶政事務所
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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,845,449	12,215	0	0	0	0	0	0	1,833,234
本年度收入	1,845,449	12,215	0	0	0	0	0	0	1,833,234
04010100 罰金罰鍰	8,400	900	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	729,462	4,740	0	0	0	0	0	0	724,722
05010300 登記費	27,480	160	0	0	0	0	0	0	27,320
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	996,898	6,010	0	0	0	0	0	0	990,888
05030700 服務費	80,109	405	0	0	0	0	0	0	79,704
07050100 廢舊物資售價	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600

臺北市中正區戶政事務所

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	31,275,220	20,000	0	0	80,000	0	0	0	31,375,220	2,502,684
本年度	31,275,220	20,000	0	0	80,000	0	0	0	31,375,220	2,502,684
一、本年度經費	25,601,308	20,000	0	0	80,000	0	0	0	25,701,308	2,491,692
0137010100 行政管理	25,370,782	20,000	0	0	80,000	0	0	0	25,470,782	2,329,218
0137550200 戶籍登記及管理	230,526	0	0	0	0	0	0	0	230,526	162,474
二、統籌科目	5,673,912	0	0	0	0	0	0	0	5,673,912	10,992
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,552,204	0	0	0	0	0	0	0	5,552,204	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	118,700	0	0	0	0	0	0	0	118,700	0
0989080100 災害準備金	3,008	0	0	0	0	0	0	0	3,008	10,992

臺北市中正區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,609,026	33,220,669
公庫撥入數	5,193,484	31,375,220
罰款及賠償收入	4,300	8,400
規費收入	408,812	1,834,449
廢舊物資售價收入	2,430	2,600
支出	5,605,708	33,108,454
繳付公庫數	412,224	1,833,234
人事支出	4,944,943	30,413,131
業務支出	248,541	812,889
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	3,318	112,215

臺北市中正區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第22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	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
	3,400	7,500	3,400	7,500	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	764,000	211,000	764,000	-	-
	141,770	724,722	141,770	724,722	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	28,000	9,000	28,000	-	-
	6,900	27,320	6,900	27,320	-	-
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	296,000	992,000	296,000	992,000	-	-
	238,770	990,888	238,770	990,888	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	18,000	51,000	18,000	51,000	-	-
	18,954	79,704	18,954	79,704	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,430	2,600	2,430	2,600	-	-
合計	542,000	1,858,000	542,000	1,858,000	-	-
	412,224	1,833,234	412,224	1,833,234	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,269,000	27,800,000	4,269,000	27,800,000	-	-
	4,052,725	25,390,782	4,052,725	25,470,782	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	135,000	393,000	135,000	393,000	-	-
	66,968	230,526	66,968	230,526	-	-
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	1,073,791	5,552,204	1,073,791	5,552,204	-	-
	1,073,791	5,552,204	1,073,791	5,552,204	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	118,700	0	118,700	-	-
	-	118,700	0	118,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	3,008	0	3,008	-	-
合 計	5,484,791	33,877,904	5,484,791	33,877,904	-	-
	5,193,484	31,295,220	5,193,484	31,375,220	-	-80,000

臺北市中正區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第24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	067251090100014	109/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000