

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北市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8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 13 頁
九、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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8月31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	45,000	-	-	-29,050
					-			15,950		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	45,000	-	-	-31,300
					-			13,700		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	45,000	-	-	-31,300
					-			13,700		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	2,250
					-			2,250		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,250
					-			2,250		
05				規費收入	6,095,000	6,095,000	3,970,000	457,086	-	-358,061
					-			3,611,939		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,673,000	195,090	-	-180,964
					-			1,492,036		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,608,000	188,410	-	-172,284
					-			1,435,716		
		03		登記費	100,000	100,000	64,000	6,680	-	-10,180
					-			53,820		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,500
					-			2,500		
		03		使用規費收入	3,526,000	3,526,000	2,297,000	261,996	-	-177,097
					-			2,119,903		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,176,000	246,795	-	-229,302
					-			1,946,698		
		07		服務費	162,000	162,000	121,000	15,201	-	52,205
					-			173,205		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	-	-	-1,123,560
					-			4,440		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	-	-	-1,123,560
					-			4,440		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	-	-	-1,123,560
					-			4,440		
12				其他收入	-	-	-	-	-	3,812
					-			3,812		

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8月31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)		
	02			雜項收入	-	-	-	-	3,812	
					-	-	3,812	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,812	
					-	-	3,812	-		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,296,000	7,296,000	5,143,000	457,086	-1,506,859	
					-	-	-	3,636,141		
				總計	7,296,000	7,296,000	5,143,000	457,086	-1,506,859	
					-	-	-	3,636,141		

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8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	53,814,000	-	53,814,000	44,657,000	3,911,295	4,001,389	
					-	-			40,655,611	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	44,657,000	3,911,295	4,001,389	
					-	-			40,655,611	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	43,000,000	3,648,450	3,738,001	
					-	-			39,261,999		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	1,657,000	262,845	263,388	
					-	-			1,393,612	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	1,024,000	246,991	226,388	
					-	-			797,612		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	1,024,000	246,991	226,388	
					-	-			797,612		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	1,024,000	246,991	226,388	
					-	-			797,612		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	45,681,000	4,158,286	4,227,777	
					-	-			41,453,223	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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	246,000	-	246,000	245,000	90,000	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	245,000	90,000	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	246,000	-	246,000	245,000	90,000	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	246,000	-	246,000	245,000	90,000	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	45,926,000	4,248,286	4,242,168
					-	-			41,683,832	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,874,968	-	9,874,968	9,874,968	1,073,791	-
					-	-			9,874,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,874,968	-	9,874,968	9,874,968	1,073,791	-
					-	-			9,874,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,798,168	-	9,798,168	9,798,168	1,073,791	-
					-	-			9,798,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	
			40	獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	-	-
					-	-		76,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	138,200	-	138,200	138,200	11,500	-
					-	-		138,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,200	-	138,200	138,200	11,500	-
					-	-		138,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-		82,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	55,900	-	55,900	55,900	11,500	-
					-	-		55,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,566	11,731
					-	-		8,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,566	11,731
					-	-		8,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	19,980	-	19,980	19,980	1,566	11,731
					-	-		8,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,033,148	-	10,033,148	1,086,857	11,731	
					-	-		10,021,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,986,148	-	65,986,148	5,335,143	4,253,899	
					-	-		51,705,249	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,474,015	負債	8,356,177
流動資產	8,474,015	流動負債	8,356,177
現金	8,454,015	應付代收款	8,356,177
各機關現金—在途現金	17,838	應付代收款	8,356,177
專戶存款	8,356,177	淨資產	117,838
零用金	80,000	資產負債淨額	117,838
預付款	20,000	資產負債淨額	117,838
預付款	20,000	資產負債淨額	117,838
合 計	8,474,015	合 計	8,474,015
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8月31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	9,413,705	資本資產總額	9,482,317
房屋建築及設備	6,630,780	資本資產總額	9,482,317
機械及設備	2,045,119		
交通及運輸設備	287,914		
雜項設備	248,924		
租賃資產	200,968		
無形資產	68,612		
無形資產	68,612		
合計	9,482,317	合計	9,482,317

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年8月31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	175,256	其他長期負債	175,256
長期負債總額	175,256	應付租賃款	175,256
長期負債總額	175,256	應付租賃款	175,256
合計	175,256	合計	175,256

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8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	17,838		
	合計		17,838	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,179,395		
	110103002一般銀行存款	2,273		
	110103003代扣繳專戶	174,509		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		8,356,177	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12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8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,863		
	211301002健保費	125,227		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,993		
	211301005退撫基金	2,273		
	211301006勞工退休金(新制)	28,426		
	211301007代辦經費	7,940,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	235,934		
	211301021護照申請親辦委辦費	3,461		
	21130122選舉經費	0		
	合 計		8,356,177	

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8月31日

頁數：第14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	-193,392	6,630,780
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	449,074	2,045,119
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-76,136	287,914
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	90,000	0	-29,803	248,924
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	186,857	973,500	149,743	9,212,737
租賃資產	0	0	219,008	0	-18,040	200,968
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	20,276	0	68,612
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	20,276	-18,040	269,580
合 計	32,549,544	-22,611,019	405,865	993,776	131,703	9,482,317

備註：本期成本變動增加數405,865元，較取得財產合計數230,609元，增加175,256元之原因係租賃資產以各期租金給付總額之現值219,008元認列資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款43,752元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,256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8月31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		43,752			175,256
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8月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,261,999			9,798,168
1015 法定編制人員待遇	24,997,429			
1025 技工及工友待遇	1,196,860			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	896,515			
1040 加班值班費	518,102			
1045 退休退職給付				9,695,964
1050 退休離職儲金	2,166,422			
1055 保險	2,139,870			
2000 業務費	1,393,612	797,612		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	320,593			
2009 通訊費	155,759	9,000		
2018 資訊服務費	48,149	22,020		
2021 其他業務租金	52,500	21,840		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	2,735	14,097		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	113,026	527,306		
2054 一般事務費	597,953	188,219		
2063 房屋建築養護費	9,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,319			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2084 短程車資		7,130		

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8月31日

頁數：第17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
2093 特別費	32,078			
3000 設備及投資			230,609	
3030 資訊軟硬體設備費			140,609	
3035 雜項設備費			90,000	
4000 獎補助費				76,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	40,655,611	797,612	230,609	9,874,968

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8月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	82,300	8,249	49,150,716
1015 法定編制人員待遇			24,997,429
1025 技工及工友待遇			1,196,860
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	82,300		978,815
1040 加班值班費		8,249	526,351
1045 退休退職給付			9,695,964
1050 退休離職儲金			2,166,422
1055 保險			2,139,870
2000 業務費	55,900		2,247,124
2003 教育訓練費	36,400		52,900
2006 水電費			320,593
2009 通訊費			164,759
2018 資訊服務費			70,169
2021 其他業務租金			74,340
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			16,832
2036 按日按件計資酬金			8,000
2051 物品			640,332
2054 一般事務費	19,500		805,672
2063 房屋建築養護費			9,540
2066 車輛及辦公器具養護費			8,319
2069 設施及機械設備養護費			18,000
2084 短程車資			7,130

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8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2093 特別費			32,078
3000 設備及投資			230,609
3030 資訊軟硬體設備費			140,609
3035 雜項設備費			90,000
4000 獎補助費			76,800
4065 社會福利津貼及濟助			64,800
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	138,200	8,249	51,705,249

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8月31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	3,636,141	17,838	0	0	0	0	0	0	3,618,303
本年度收入	3,636,141	17,838	0	0	0	0	0	0	3,618,303
04010100 罰金罰鍰	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
04030100 一般賠償收入	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05010200 證照費	1,435,716	6,670	0	0	0	0	0	0	1,429,046
05010300 登記費	53,820	200	0	0	0	0	0	0	53,620
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	1,946,698	10,725	0	0	0	0	0	0	1,935,973
05030700 服務費	173,205	243	0	0	0	0	0	0	172,962
07050100 廢舊物資售價	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440
12020100 收回以前年度歲出	3,812	0	0	0	0	0	0	0	3,812
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31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	51,705,249	20,000	0	0	80,000	0	0	0	51,805,249	4,153,899
本年度	51,705,249	20,000	0	0	80,000	0	0	0	51,805,249	4,153,899
一、本年度經費	41,683,832	20,000	0	0	80,000	0	0	0	41,783,832	4,142,168
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	40,655,611	20,000	0	0	80,000	0	0	0	40,755,611	3,901,389
0137550200 戶籍登記及管理	797,612	0	0	0	0	0	0	0	797,612	226,388
0137900400* 其他設備	230,609	0	0	0	0	0	0	0	230,609	14,391
二、統籌科目	10,021,417	0	0	0	0	0	0	0	10,021,417	11,731
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,874,968	0	0	0	0	0	0	0	9,874,968	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	138,200	0	0	0	0	0	0	0	138,200	0
0989080100 災害準備金	8,249	0	0	0	0	0	0	0	8,249	11,731

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8月31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	5,775,229	55,441,390
公庫撥入數	5,318,143	51,805,249
罰款及賠償收入	0	15,950
規費收入	457,086	3,611,939
廢舊物資售價收入	0	4,440
其他收入	0	3,812
支出	5,789,874	55,323,552
繳付公庫數	454,731	3,618,303
人事支出	4,723,807	49,150,716
業務支出	521,336	2,247,124
增購財產支出	90,000	230,609
補助社會保險及其他福利費用	0	64,800
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-14,645	117,838

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8月31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	6,000	45,000	6,000	45,000	-	-
	-	13,700	0	13,700	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,250	0	2,250	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	211,000	1,608,000	211,000	1,608,000	-	-
	185,430	1,429,046	185,430	1,429,046	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	64,000	9,000	64,000	-	-
	6,580	53,620	6,580	53,620	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,500	0	2,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	2,176,000	296,000	2,176,000	-	-
	247,520	1,935,973	247,520	1,935,973	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	121,000	11,000	121,000	-	-
	15,201	172,962	15,201	172,962	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,128,000	0	1,128,000	-	-
	-	4,440	0	4,440	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,812	0	3,812	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	533,000	5,143,000	533,000	5,143,000	-	-
	454,731	3,618,303	454,731	3,618,303	-	-

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8月31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	4,221,000	44,657,000	4,221,000	44,657,000	-	-
	3,894,295	40,675,611	3,894,295	40,755,611	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	149,000	1,024,000	149,000	1,024,000	-	-
	246,991	797,612	246,991	797,612	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	93,000	245,000	93,000	245,000	-	-
	90,000	230,609	90,000	230,609	-	-
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	9,874,968	1,073,791	9,874,968	-	-
	1,073,791	9,874,968	1,073,791	9,874,968	-	-
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	11,500	138,200	11,500	138,200	-	-
	11,500	138,200	11,500	138,200	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	1,566	8,249	1,566	8,249	-	-
合計	5,548,291	55,959,148	5,548,291	55,959,148	-	-
	5,318,143	51,725,249	5,318,143	51,805,249	-	-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8月31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	067251090100014	109/01/09	預借額度零用金。	80,000
合 計					80,000