

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年9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9月30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 - 頁至第 - 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9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	52,000	600	-	-35,450
					-			16,550		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	52,000	600	-	-37,700
					-			14,300		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	52,000	600	-	-37,700
					-			14,300		
		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	4,497,000	508,974	-	-376,087
					-			4,120,913		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,893,000	222,038	-	-178,926
					-			1,714,074		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,819,000	214,258	-	-169,026
					-			1,649,974		
		03		登記費	100,000	100,000	73,000	7,780	-	-11,400
					-			61,600		
		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	2,604,000	286,936	-	-197,161
					-			2,406,839		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,472,000	265,525	-	-259,777
					-			2,212,223		
		07		服務費	162,000	162,000	132,000	21,411	-	62,616
					-			194,616		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	250	-	-1,123,310
					-			4,690		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	250	-	-1,123,310
					-			4,690		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	250	-	-1,123,310
					-			4,690		
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9月30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	5,677,000	509,824	-	-1,531,035
					-		4,145,965			
				總計	7,296,000	7,296,000	5,677,000	509,824	-	-1,531,035
					-		4,145,965			

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9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)	
01				一般行政	53,814,000	-	53,814,000	48,875,000	3,611,740	4,607,649
					-	-			44,267,351	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	48,875,000	3,611,740	4,607,649
					-	-			44,267,351	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	47,000,000	3,440,774	4,297,227
					-	-			42,702,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	1,875,000	170,966	310,422
					-	-			1,564,578	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	1,193,000	198,535	196,853
					-	-			996,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	1,193,000	198,535	196,853
					-	-			996,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	1,193,000	198,535	196,853
					-	-			996,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	50,068,000	3,810,275	4,804,502
					-	-			45,263,498	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9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)	
90				一般建築及設備	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	246,000	-	246,000	245,000	-	14,391
					-	-			230,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	50,313,000	3,810,275	4,818,893
					-	-			45,494,107	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,976,359	-	10,976,359	10,976,359	1,101,391	-
					-	-			10,976,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,976,359	-	10,976,359	10,976,359	1,101,391	-
					-	-			10,976,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,871,959	-	10,871,959	10,871,959	1,073,791	-
					-	-			10,871,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			40	獎補助費	104,400	-	104,400	104,400	27,600	-
					-	-			104,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	173,700	-	173,700	173,700	35,500	-
					-	-			173,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,700	-	173,700	173,700	35,500	-
					-	-			173,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-			82,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	91,400	-	91,400	91,400	35,500	-
					-	-			91,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,326	10,405
					-	-			9,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,326	10,405
					-	-			9,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,980	-	19,980	19,980	1,326	10,405
					-	-			9,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	11,170,039	-	11,170,039	11,170,039	1,138,217	10,405
					-	-			11,159,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	67,123,039	-	67,123,039	61,483,039	4,948,492	4,829,298
					-	-			56,653,741	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	



臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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
資產	7,012,903	負債	6,897,892
流動資產	7,012,903	流動負債	6,897,892
現金	6,992,903	應付代收款	6,897,892
各機關現金—在途現金	15,011	應付代收款	6,897,892
專戶存款	6,897,892	淨資產	115,011
零用金	80,000	資產負債淨額	115,011
預付款	20,000	資產負債淨額	115,011
預付款	20,000	資產負債淨額	115,011
合 計	7,012,903	合 計	7,012,903
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9月30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	9,312,763	資本資產總額	9,378,840
房屋建築及設備	6,606,606	資本資產總額	9,378,840
機械及設備	1,986,132		
交通及運輸設備	278,397		
雜項設備	244,268		
租賃資產	197,360		
無形資產	66,077		
無形資產	66,077		
合計	9,378,840	合計	9,378,840

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年9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	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9月30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	15,011		
	合計		15,011	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年9月30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	6,507,832		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	390,060		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		6,897,892	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年9月30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9月30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	10,545		
	211301002健保費	283,967		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	47,686		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	47,862		
	211301007代辦經費	6,340,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	243		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	164,128		
	211301021護照申請親辦委辦費	3,461		
	21130122選舉經費	0		
	合計		6,897,892	

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9月30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	-217,566	6,606,606
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	390,087	1,986,132
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-85,653	278,397
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	90,000	0	-34,459	244,268
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	52,409	9,115,403
租賃資產	0	0	219,008	0	-21,648	197,360
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	22,811	0	66,077
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	22,811	-21,648	263,437
合 計	32,549,544	-22,611,019	405,865	996,311	30,761	9,378,840

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9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		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9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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,702,773			10,871,959
1015 法定編制人員待遇	27,641,931			
1025 技工及工友待遇	1,331,400			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	982,683			
1040 加班值班費	589,129			
1045 退休退職給付				10,769,755
1050 退休離職儲金	2,405,078			
1055 保險	2,405,751			
2000 業務費	1,564,578	996,147		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	375,034			
2009 通訊費	177,458	10,280		
2018 資訊服務費	48,149	22,020		
2021 其他業務租金	60,000	24,960		
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	123,426	699,393		
2054 一般事務費	672,947	209,029		
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		8,368		

# 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9月30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	34,010			
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				104,400
4065 社會福利津貼及濟助				86,400
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	44,267,351	996,147	230,609	10,976,359

# 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9月30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	9,575	53,666,607
1015 法定編制人員待遇			27,641,931
1025 技工及工友待遇			1,331,400
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	82,300		1,064,983
1040 加班值班費		9,575	598,704
1045 退休退職給付			10,769,755
1050 退休離職儲金			2,405,078
1055 保險			2,405,751
2000 業務費	91,400		2,652,125
2003 教育訓練費	36,400		52,900
2006 水電費			375,034
2009 通訊費			187,738
2018 資訊服務費			70,169
2021 其他業務租金			84,960
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			822,819
2054 一般事務費	55,000		936,976
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			8,368

# 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9月30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			34,010
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			104,400
4065 社會福利津貼及濟助			86,400
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	173,700	9,575	56,653,741

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9月30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	4,145,965	15,011	0	0	0	0	0	0	4,130,954
本年度收入	4,145,965	15,011	0	0	0	0	0	0	4,130,954
04010100 罰金罰鍰	14,300	300	0	0	0	0	0	0	14,000
04030100 一般賠償收入	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05010200 證照費	1,649,974	4,450	0	0	0	0	0	0	1,645,524
05010300 登記費	61,600	180	0	0	0	0	0	0	61,420
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	2,212,223	9,595	0	0	0	0	0	0	2,202,628
05030700 服務費	194,616	486	0	0	0	0	0	0	194,130
07050100 廢舊物資售價	4,690	0	0	0	0	0	0	0	4,690
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9月30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	56,653,741	20,000	0	0	80,000	0	0	0	56,753,741	4,729,298
本年度	56,653,741	20,000	0	0	80,000	0	0	0	56,753,741	4,729,298
一、本年度經費	45,494,107	20,000	0	0	80,000	0	0	0	45,594,107	4,718,893
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	44,267,351	20,000	0	0	80,000	0	0	0	44,367,351	4,507,649
0137550200 戶籍登記及管理	996,147	0	0	0	0	0	0	0	996,147	196,853
0137900400* 其他設備	230,609	0	0	0	0	0	0	0	230,609	14,391
二、統籌科目	11,159,634	0	0	0	0	0	0	0	11,159,634	10,405
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,976,359	0	0	0	0	0	0	0	10,976,359	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	173,700	0	0	0	0	0	0	0	173,700	0
0989080100 災害準備金	9,575	0	0	0	0	0	0	0	9,575	10,405

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9月30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	5,458,316	60,899,706
公庫撥入數	4,948,492	56,753,741
罰款及賠償收入	600	16,550
規費收入	508,974	4,120,913
廢舊物資售價收入	250	4,690
其他收入	0	3,812
支出	5,461,143	60,784,695
繳付公庫數	512,651	4,130,954
人事支出	4,515,891	53,666,607
業務支出	405,001	2,652,125
增購財產支出	0	230,609
補助社會保險及其他福利費用	21,600	86,400
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	-2,827	115,011



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9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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	52,000	7,000	52,000	-	-
	300	14,000	300	14,000	-	-
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	1,819,000	211,000	1,819,000	-	-
	216,478	1,645,524	216,478	1,645,524	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	73,000	9,000	73,000	-	-
	7,800	61,420	7,800	61,420	-	-
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	2,472,000	296,000	2,472,000	-	-
	266,655	2,202,628	266,655	2,202,628	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	132,000	11,000	132,000	-	-
	21,168	194,130	21,168	194,130	-	-
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	-	-
	250	4,690	250	4,690	-	-
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	534,000	5,677,000	534,000	5,677,000	-	-
	512,651	4,130,954	512,651	4,130,954	-	-

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9月30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	4,218,000	48,875,000	4,218,000	48,875,000	-	-
	3,611,740	44,287,351	3,611,740	44,367,351	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	169,000	1,193,000	169,000	1,193,000	-	-
	198,535	996,147	198,535	996,147	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	245,000	0	245,000	-	-
	-	230,609	0	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	1,101,391	10,976,359	1,101,391	10,976,359	-	-
	1,101,391	10,976,359	1,101,391	10,976,359	-	-
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	35,500	173,700	35,500	173,700	-	-
	35,500	173,700	35,500	173,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	1,326	9,575	1,326	9,575	-	-
合計	5,523,891	61,483,039	5,523,891	61,483,039	-	-
	4,948,492	56,673,741	4,948,492	56,753,741	-	-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9月30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