

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年6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6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6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	33,000	2,700	-	-17,750
					-			15,250		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	33,000	2,700	-	-20,000
					-			13,000		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	33,000	2,700	-	-20,000
					-			13,000		
		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	2,915,000	416,138	-	-224,739
					-			2,690,261		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,233,000	169,216	-	-138,390
					-			1,094,610		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,186,000	162,216	-	-133,210
					-			1,052,790		
		03		登記費	100,000	100,000	46,000	6,500	-	-6,180
					-			39,820		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
					-			2,000		
		03		使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,682,000	246,922	-	-86,349
					-			1,595,651		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,584,000	217,870	-	-131,557
					-			1,452,443		
		07		服務費	162,000	162,000	98,000	29,052	-	45,208
					-			143,208		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	2,000	-	-	1,830
					-			3,830		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	2,000	-	-	1,830
					-			3,830		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	2,000	-	-	1,830
					-			3,830		
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6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	2,950,000	418,838	-236,847	
					-		2,713,153			
				總計	7,296,000	7,296,000	2,950,000	418,838	-236,847	
					-		2,713,153			

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6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	36,198,000	3,804,643	3,239,921
					-	-			32,958,079	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	36,198,000	3,804,643	3,239,921
					-	-			32,958,079	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	35,000,000	3,595,255	2,932,245
					-	-			32,067,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	1,198,000	209,388	307,676
					-	-			890,324	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	716,000	97,751	277,887
					-	-			438,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	716,000	97,751	277,887
					-	-			438,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	716,000	97,751	277,887
					-	-			438,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	36,914,000	3,902,394	3,517,808
					-	-			33,396,192	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6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)		備註(預付款)
					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	152,000	-	11,391	
					-	-		140,609	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	246,000	-	246,000	152,000	-	11,391	
					-	-		140,609	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	246,000	-	246,000	152,000	-	11,391	
					-	-		140,609	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	246,000	-	246,000	152,000	-	11,391	
					-	-		140,609	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	55,953,000	-	55,953,000	37,066,000	3,902,394	3,529,199	
					-	-		33,536,801	-	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,727,386	-	7,727,386	7,727,386	1,101,391	-	
					-	-		7,727,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,727,386	-	7,727,386	7,727,386	1,101,391	-	
					-	-		7,727,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,650,586	-	7,650,586	7,650,586	1,073,791	-	
					-	-		7,650,586	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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	76,800	-	76,800	76,800	27,600	-
					-	-			76,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	126,700	-	126,700	126,700	8,000	-
					-	-			126,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	126,700	-	126,700	126,700	8,000	-
					-	-			126,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-			82,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,400	-	44,400	44,400	8,000	-
					-	-			44,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,326	13,297
					-	-			6,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,326	13,297
					-	-			6,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,980	-	19,980	19,980	1,326	13,297
					-	-			6,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	7,874,066	-	7,874,066	7,874,066	1,110,717	13,297
					-	-		7,860,769		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	63,827,066	-	63,827,066	44,940,066	5,013,111	3,542,496
					-	-		41,397,570		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	5,165,119	負債	5,055,101
流動資產	5,165,119	流動負債	5,055,101
現金	5,145,119	應付代收款	5,055,101
各機關現金—在途現金	10,018	應付代收款	5,055,101
專戶存款	5,055,101	淨資產	110,018
零用金	80,000	資產負債淨額	110,018
預付款	20,000	資產負債淨額	110,018
預付款	20,000	資產負債淨額	110,018
合 計	5,165,119	合 計	5,165,119
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6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	9,534,927	資本資產總額	9,608,608
房屋建築及設備	6,679,128	資本資產總額	9,608,608
機械及設備	2,173,916		
交通及運輸設備	306,948		
雜項設備	166,751		
租賃資產	208,184		
無形資產	73,681		
無形資產	73,681		
合計	9,608,608	合計	9,608,608

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年6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6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	10,018		
	合計		10,018	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年6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	4,889,531		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	165,570		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,055,101	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年6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6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	9,341		
	211301002健保費	122,529		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,384		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	21,316		
	211301007代辦經費	4,360,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,000		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	510,670		
	211301021護照申請親辦委辦費	2,861		
	21130122選舉經費	0		
	合 計		5,055,101	

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6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	-145,044	6,679,128
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	577,871	2,173,916
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-57,102	306,948
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-21,976	166,751
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	96,857	973,500	353,749	9,326,743
租賃資產	0	0	219,008	0	-10,824	208,184
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	15,207	0	73,681
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	15,207	-10,824	281,865
合 計	32,549,544	-22,611,019	315,865	988,707	342,925	9,608,608

備註：本期成本變動增加數315,865元，較取得財產合計數140,609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6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6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	32,067,755			7,650,586
1015 法定編制人員待遇	19,459,944			
1025 技工及工友待遇	931,780			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	644,371			
1040 加班值班費	388,691			
1045 退休退職給付				7,548,382
1050 退休離職儲金	1,681,916			
1055 保險	1,614,252			
2000 業務費	890,324	438,113		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	207,591			
2009 通訊費	111,635	6,440		
2021 其他業務租金	37,500	15,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,735	14,097		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	108,026	267,525		
2054 一般事務費	366,884	125,711		
2063 房屋建築養護費	1,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,319			
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		4,740		
2093 特別費	8,554			

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6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
3000 設備及投資			140,609	
3030 資訊軟硬體設備費			140,609	
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	32,958,079	438,113	140,609	7,727,386

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6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	6,683	39,807,324
1015 法定編制人員待遇			19,459,944
1025 技工及工友待遇			931,780
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	82,300		726,671
1040 加班值班費		6,683	395,374
1045 退休退職給付			7,548,382
1050 退休離職儲金			1,681,916
1055 保險			1,614,252
2000 業務費	44,400		1,372,837
2003 教育訓練費	36,400		52,900
2006 水電費			207,591
2009 通訊費			118,075
2021 其他業務租金			53,100
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			16,832
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			375,551
2054 一般事務費	8,000		500,595
2063 房屋建築養護費			1,900
2066 車輛及辦公器具養護費			8,319
2069 設施及機械設備養護費			9,000
2084 短程車資			4,740
2093 特別費			8,554

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6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
3000 設備及投資			140,609
3030 資訊軟硬體設備費			140,609
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	126,700	6,683	41,397,570

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6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	2,713,153	10,018	0	0	0	0	0	0	2,703,135
本年度收入	2,713,153	10,018	0	0	0	0	0	0	2,703,135
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
04030100 一般賠償收入	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05010200 證照費	1,052,790	5,180	0	0	0	0	0	0	1,047,610
05010300 登記費	39,820	200	0	0	0	0	0	0	39,620
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,452,443	4,125	0	0	0	0	0	0	1,448,318
05030700 服務費	143,208	513	0	0	0	0	0	0	142,695
07050100 廢舊物資售價	3,830	0	0	0	0	0	0	0	3,830
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6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	41,397,570	20,000	0	0	80,000	0	0	0	41,497,570	3,442,496
本年度	41,397,570	20,000	0	0	80,000	0	0	0	41,497,570	3,442,496
一、本年度經費	33,536,801	20,000	0	0	80,000	0	0	0	33,636,801	3,429,199
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	32,958,079	20,000	0	0	80,000	0	0	0	33,058,079	3,139,921
0137550200 戶籍登記及管理	438,113	0	0	0	0	0	0	0	438,113	277,887
0137900400* 其他設備	140,609	0	0	0	0	0	0	0	140,609	11,391
二、統籌科目	7,860,769	0	0	0	0	0	0	0	7,860,769	13,297
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,727,386	0	0	0	0	0	0	0	7,727,386	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	126,700	0	0	0	0	0	0	0	126,700	0
0989080100 災害準備金	6,683	0	0	0	0	0	0	0	6,683	13,297

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6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	5,431,949	44,210,723
公庫撥入數	5,013,111	41,497,570
罰款及賠償收入	2,700	15,250
規費收入	416,138	2,690,261
廢舊物資售價收入	0	3,830
其他收入	0	3,812
支出	5,430,755	44,100,705
繳付公庫數	417,644	2,703,135
人事支出	4,670,372	39,807,324
業務支出	315,139	1,372,837
增購財產支出	0	140,609
補助社會保險及其他福利費用	21,600	64,800
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	1,194	110,018

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6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	6,000	33,000	6,000	33,000	-	-
	2,700	13,000	2,700	13,000	-	-
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	1,186,000	211,000	1,186,000	-	-
	162,670	1,047,610	162,670	1,047,610	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	46,000	9,000	46,000	-	-
	6,380	39,620	6,380	39,620	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,584,000	296,000	1,584,000	-	-
	216,450	1,448,318	216,450	1,448,318	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	98,000	12,000	98,000	-	-
	28,944	142,695	28,944	142,695	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	3,830	0	3,830	-	-
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	535,000	2,950,000	535,000	2,950,000	-	-
	417,644	2,703,135	417,644	2,703,135	-	-

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6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	4,204,000	36,198,000	4,204,000	36,198,000	-	-
	3,804,643	32,978,079	3,804,643	33,058,079	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	164,000	716,000	164,000	716,000	-	-
	97,751	438,113	97,751	438,113	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	152,000	0	152,000	-	-
	-	140,609	0	140,609	-	-
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	7,727,386	1,101,391	7,727,386	-	-
	1,101,391	7,727,386	1,101,391	7,727,386	-	-
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	8,000	126,700	8,000	126,700	-	-
	8,000	126,700	8,000	126,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	1,326	6,683	1,326	6,683	-	-
合計	5,477,391	44,940,066	5,477,391	44,940,066	-	-
	5,013,111	41,417,570	5,013,111	41,497,570	-	-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6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