

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國109年7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7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 - 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7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	39,000	700	-	-23,050
					-			15,950		
	01			罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	39,000	700	-	-25,300
					-			13,700		
		01		罰金罰鍰	73,000	73,000	39,000	700	-	-25,300
					-			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	3,443,000	464,592	-	-288,147
					-			3,154,853		
	01			行政規費收入	2,569,000	2,569,000	1,453,000	202,336	-	-156,054
					-			1,296,946		
		02		證照費	2,467,000	2,467,000	1,397,000	194,516	-	-149,694
					-			1,247,306		
		03		登記費	100,000	100,000	55,000	7,320	-	-7,860
					-			47,140		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,990,000	262,256	-	-132,093
					-			1,857,907		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,880,000	247,460	-	-180,097
					-			1,699,903		
		07		服務費	162,000	162,000	110,000	14,796	-	48,004
					-			158,004		
07				財產收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	610	-	-1,123,560
					-			4,440		
	05			廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	610	-	-1,123,560
					-			4,440		
		01		廢舊物資售價	1,128,000	1,128,000	1,128,000	610	-	-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7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	4,610,000	465,902	-1,430,945	
					-	-	3,179,055	-		
				總計	7,296,000	7,296,000	4,610,000	465,902	-1,430,945	
					-	-	3,179,055	-		

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7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)	
01				一般行政	53,814,000	-	53,814,000	40,436,000	3,786,237	3,691,684
					-	-			36,744,316	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	53,814,000	-	53,814,000	40,436,000	3,786,237	3,691,684
					-	-			36,744,316	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	39,000,000	3,545,794	3,386,451
					-	-			35,613,549	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,394,000	-	3,394,000	1,436,000	240,443	305,233
					-	-			1,130,767	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	1,893,000	-	1,893,000	875,000	112,508	324,379
					-	-			550,621	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,893,000	-	1,893,000	875,000	112,508	324,379
					-	-			550,621	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	875,000	112,508	324,379
					-	-			550,621	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,707,000	-	55,707,000	41,311,000	3,898,745	4,016,063
					-	-			37,294,937	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	41,463,000	3,898,745	4,027,454	
					-	-		37,435,546	-	-	
					-	-		-	-	37,000	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,801,177	-	8,801,177	8,801,177	1,073,791	-	
					-	-		8,801,177	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,801,177	-	8,801,177	8,801,177	1,073,791	-	
					-	-		8,801,177	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	8,724,377	-	8,724,377	8,724,377	1,073,791	-	
					-	-		8,724,377	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	126,700	-	126,700	126,700	-	-
					-	-		126,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	126,700	-	126,700	126,700	-	-
					-	-		126,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-		82,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,400	-	44,400	44,400	-	-
					-	-		44,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	13,297
					-	-		6,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	13,297
					-	-		6,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	-	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7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	8,947,857	-	8,947,857	8,947,857	1,073,791	13,297
					-	-		8,934,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	64,900,857	-	64,900,857	50,410,857	4,972,536	4,040,751
					-	-		46,370,106		
					-	-		-		37,000
					-	-				

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	9,696,967	負債	9,564,484
流動資產	9,696,967	流動負債	9,564,484
現金	9,659,967	應付代收款	9,564,484
各機關現金—在途現金	15,483	應付代收款	9,564,484
專戶存款	9,564,484	淨資產	132,483
零用金	80,000	資產負債淨額	132,483
預付款	37,000	資產負債淨額	132,483
預付款	37,000	資產負債淨額	132,483
合 計	9,696,967	合 計	9,696,967
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7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	9,428,612	資本資產總額	9,499,758
房屋建築及設備	6,654,954	資本資產總額	9,499,758
機械及設備	2,108,071		
交通及運輸設備	297,431		
雜項設備	163,580		
租賃資產	204,576		
無形資產	71,146		
無形資產	71,146		
合計	9,499,758	合計	9,499,758

臺北市中正區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年7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7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	15,483		
	合計		15,483	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年7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	9,396,283		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	168,201		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		9,564,484	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年7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)	37,000		
	合計		37,000	

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7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	9,224		
	211301002健保費	122,669		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,084		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	23,224		
	211301007代辦經費	9,260,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	23,037		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	110,385		
	211301021護照申請親辦委辦費	2,861		
	21130122選舉經費	0		
	合 計		9,564,484	

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7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	-169,218	6,654,954
機械及設備	7,446,174	-4,973,486	96,857	973,500	512,026	2,108,071
交通及運輸設備	1,393,640	-1,029,590	0	0	-66,619	297,431
雜項設備	6,039,668	-5,850,941	0	0	-25,147	163,580
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	251,042	9,224,036
租賃資產	0	0	219,008	0	-14,432	204,576
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	17,742	0	71,146
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	17,742	-14,432	275,722
合 計	32,549,544	-22,611,019	315,865	991,242	236,610	9,499,758

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7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7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	35,613,549			8,724,377
1015 法定編制人員待遇	22,177,154			
1025 技工及工友待遇	1,064,320			
1030 獎金	7,346,801			102,204
1035 其他給與	786,782			
1040 加班值班費	442,382			
1045 退休退職給付				8,622,173
1050 退休離職儲金	1,919,457			
1055 保險	1,876,653			
2000 業務費	1,130,767	550,621		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	264,020			
2009 通訊費	130,948		7,720	
2018 資訊服務費			22,020	
2021 其他業務租金	45,000		18,720	
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		352,545	
2054 一般事務費	515,085		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	18,000			
2084 短程車資			5,808	

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7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	8,554			
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	36,744,316	550,621	140,609	8,801,177

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7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	6,683	44,426,909
1015 法定編制人員待遇			22,177,154
1025 技工及工友待遇			1,064,320
1030 獎金			7,449,005
1035 其他給與	82,300		869,082
1040 加班值班費		6,683	449,065
1045 退休退職給付			8,622,173
1050 退休離職儲金			1,919,457
1055 保險			1,876,653
2000 業務費	44,400		1,725,788
2003 教育訓練費	36,400		52,900
2006 水電費			264,020
2009 通訊費			138,668
2018 資訊服務費			22,020
2021 其他業務租金			63,720
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			460,571
2054 一般事務費	8,000		648,796
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			18,000
2084 短程車資			5,808

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7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	3,179,055	15,483	0	0	0	0	0	0	3,163,572
本年度收入	3,179,055	15,483	0	0	0	0	0	0	3,163,572
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	1,247,306	3,690	0	0	0	0	0	0	1,243,616
05010300 登記費	47,140	100	0	0	0	0	0	0	47,040
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	1,699,903	11,450	0	0	0	0	0	0	1,688,453
05030700 服務費	158,004	243	0	0	0	0	0	0	157,761
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7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	46,370,106	37,000	0	0	80,000	0	0	0	46,487,106	3,923,751
本年度	46,370,106	37,000	0	0	80,000	0	0	0	46,487,106	3,923,751
一、本年度經費	37,435,546	37,000	0	0	80,000	0	0	0	37,552,546	3,910,454
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	36,744,316	37,000	0	0	80,000	0	0	0	36,861,316	3,574,684
0137550200 戶籍登記及管理	550,621	0	0	0	0	0	0	0	550,621	324,379
0137900400* 其他設備	140,609	0	0	0	0	0	0	0	140,609	11,391
二、統籌科目	8,934,560	0	0	0	0	0	0	0	8,934,560	13,297
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,801,177	0	0	0	0	0	0	0	8,801,177	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7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	5,455,438	49,666,161
公庫撥入數	4,989,536	46,487,106
罰款及賠償收入	700	15,950
規費收入	464,592	3,154,853
廢舊物資售價收入	610	4,440
其他收入	0	3,812
支出	5,432,973	49,533,678
繳付公庫數	460,437	3,163,572
人事支出	4,619,585	44,426,909
業務支出	352,951	1,725,788
增購財產支出	0	140,609
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	22,465	132,483

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7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	39,000	6,000	39,000	-	-
	700	13,700	700	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	1,397,000	211,000	1,397,000	-	-
	196,006	1,243,616	196,006	1,243,616	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	55,000	9,000	55,000	-	-
	7,420	47,040	7,420	47,040	-	-
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	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,880,000	296,000	1,880,000	-	-
	240,135	1,688,453	240,135	1,688,453	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	110,000	12,000	110,000	-	-
	15,066	157,761	15,066	157,761	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,126,000	1,128,000	1,126,000	1,128,000	-	-
	610	4,440	610	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	1,660,000	4,610,000	1,660,000	4,610,000	-	-
	460,437	3,163,572	460,437	3,163,572	-	-

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7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	4,238,000	40,436,000	4,238,000	40,436,000	-	-
	3,803,237	36,781,316	3,803,237	36,861,316	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	159,000	875,000	159,000	875,000	-	-
	112,508	550,621	112,508	550,621	-	-
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	1,073,791	8,801,177	1,073,791	8,801,177	-	-
	1,073,791	8,801,177	1,073,791	8,801,177	-	-
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	126,700	0	126,700	-	-
	-	126,700	0	126,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	-	6,683	0	6,683	-	-
合計	5,470,791	50,410,857	5,470,791	50,410,857	-	-
	4,989,536	46,407,106	4,989,536	46,487,106	-	-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7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