

臺北市中正區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年3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

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 頁

臺北市中正區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	36,000	36,000	8,000	1,400	-	-2,500
					-			5,500		
	01			罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	8,000	1,400	-	-2,500
					-			5,500		
		01		罰金罰鍰	36,000	36,000	8,000	1,400	-	-2,500
					-			5,500		
05				規費收入	6,080,000	6,080,000	1,284,000	518,011	-	47,425
					-			1,331,425		
	01			行政規費收入	2,554,000	2,554,000	556,000	217,234	-	9,174
					-			565,174		
		02		證照費	2,452,000	2,452,000	537,000	209,134	-	6,294
					-			543,294		
		03		登記費	100,000	100,000	19,000	8,100	-	2,380
					-			21,380		
		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	728,000	300,777	-	38,251
					-			766,251		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	696,000	282,390	-	26,754
					-			722,754		
		07		服務費	162,000	162,000	32,000	18,387	-	11,497
					-			43,497		
07				財產收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	1,293,000	519,411	-	43,925
					-			1,336,925		
				總計	6,126,000	6,126,000	1,293,000	519,411	-	43,925
					-			1,336,925		

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	53,611,000	-	53,611,000	23,540,000	4,139,069	4,998,475
					-	-			18,541,525	3,221,857
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	53,611,000	-	53,611,000	23,540,000	4,139,069	4,998,475
					-	-			18,541,525	3,221,857
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	23,000,000	4,001,739	4,769,497
					-	-			18,230,503	3,190,627
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,191,000	-	3,191,000	540,000	137,330	228,978
					-	-			311,022	31,230
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	202,000	30,347	135,491
					-	-			66,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	202,000	30,347	135,491
					-	-			66,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,777,000	-	1,777,000	202,000	30,347	135,491
					-	-			66,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	23,742,000	4,169,416	5,133,966
					-	-			18,608,034	3,221,857
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	303,000	-	303,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	303,000	-	303,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	303,000	-	303,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	55,691,000	-	55,691,000	23,786,000	4,169,416	5,134,766
					-	-		18,651,234	-	-
					-	-		-	-	3,221,857
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,317,830	-	4,317,830	4,317,830	1,024,683	-
					-	-		4,317,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,317,830	-	4,317,830	4,317,830	1,024,683	-
					-	-		4,317,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,290,230	-	4,290,230	4,290,230	1,024,683	-
					-	-		4,290,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	備註(預付款)								
			40	獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員各項補助	89,400	-	89,400	89,400	89,400	-
					-	-		89,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	89,400	-	89,400	89,400	89,400	-
					-	-		89,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	89,400	-	89,400	89,400	89,400	-
					-	-		89,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,407,230	-	4,407,230	4,407,230	1,114,083	-
					-	-		4,407,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	60,098,230	-	60,098,230	28,193,230	5,283,499	5,134,766
					-	-		23,058,464		-
					-	-		-		3,221,857
					-	-		-		-

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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	18,230,503			4,290,230
1015 法定編制人員待遇	11,040,476			
1025 技工及工友待遇	494,458			
1030 獎金	4,269,699			102,204
1035 其他給與	285,968			
1040 加班值班費	121,557			
1045 退休退職給付	127,782			4,188,026
1050 退休離職儲金	1,036,557			
1055 保險	854,006			
2000 業務費	311,022	66,509		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	92,858			
2009 通訊費	44,539	2,560		
2021 其他業務租金	15,000	6,240		
2027 保險費		11,966		
2051 物品	5,000	11,816		
2054 一般事務費	144,855	32,075		
2084 短程車資		1,852		
2093 特別費	2,770			
3000 設備及投資			43,200	
3030 資訊軟硬體設備費			43,200	
4000 獎補助費				27,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6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
合計	18,541,525	66,509	43,200	4,317,830

# 臺北市中正區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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	合計	
1000 人事費	89,400	22,610,133	
1015 法定編制人員待遇		11,040,476	
1025 技工及工友待遇		494,458	
1030 獎金		4,371,903	
1035 其他給與	89,400	375,368	
1040 加班值班費		121,557	
1045 退休退職給付		4,315,808	
1050 退休離職儲金		1,036,557	
1055 保險		854,006	
2000 業務費		377,531	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		92,858	
2009 通訊費		47,099	
2021 其他業務租金		21,240	
2027 保險費		11,966	
2051 物品		16,816	
2054 一般事務費		176,930	
2084 短程車資		1,852	
2093 特別費		2,770	
3000 設備及投資		43,200	
3030 資訊軟硬體設備費		43,200	
4000 獎補助費		27,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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	合計		
合計	89,400	23,058,464		

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,336,925	19,030	0	0	0	0	0	0	1,317,895
本年度	1,336,925	19,030	0	0	0	0	0	0	1,317,895
04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010200 證照費	543,294	8,010	0	0	0	0	0	0	535,284
05010300 登記費	21,380	460	0	0	0	0	0	0	20,920
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	722,754	9,615	0	0	0	0	0	0	713,139
05030700 服務費	43,497	945	0	0	0	0	0	0	42,552
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	23,058,464	3,221,857	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	26,364,133	1,832,909
本年度	23,058,464	3,221,857	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,360,321	1,832,909
一、本年度經費	18,651,234	3,221,857	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,953,091	1,832,909
0137010100 行政管理	18,541,525	3,221,857	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,843,382	1,696,618
0137550200 戶籍登記及管理	66,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,509	135,491
0137900400* 其他設備	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	800
二、統籌科目	4,407,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,230	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,317,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,317,830	0
0989030100 公務人員各項補助	89,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,181,593	負債	2,770,704
流動資產	5,956,250	流動負債	2,635,363
各機關現金—在途現金	19,030	應付代收款	2,635,363
專戶存款	2,635,363	長期負債	135,341
零用金	80,000	應付租賃款	135,341
預付款	3,221,857	淨資產	12,410,889
固定資產	9,174,474	資產負債淨額	12,410,889
房屋建築及設備	18,020,221	資產負債淨額	12,410,889
累計折舊—房屋建築及設備	-11,136,034		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-4,931,303		
交通及運輸設備	1,393,640		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,172,345		
雜項設備	6,129,668		
累計折舊—雜項設備	-5,913,120		
租賃資產	219,008		
累計折舊—租賃資產	-43,296		
無形資產	50,869		
電腦軟體	50,869		
合 計	15,181,593	合 計	15,181,593
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,817,952	27,701,058
公庫撥入數	5,298,541	26,364,133
罰款及賠償收入	1,400	5,500
規費收入	518,011	1,331,425
財產收益	0	0
支出	5,921,753	24,657,990
繳付公庫數	529,487	1,317,895
人事支出	5,115,822	22,610,133
業務支出	167,677	377,531
獎補助支出	0	27,600
折舊、折耗及攤銷	108,767	324,831
收支餘絀	-103,801	3,043,068

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110年3月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	19,030		
	合計		19,030	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,257,495		
	110103002一般銀行存款	6,921		
	110103003代扣繳專戶	370,947		
	合 計		2,635,363	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,221,857		
	合計		3,221,857	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	11,272		
	210302002健保費	300,692		
	210302003公保費	2,199		
	210302004勞保費	42,390		
	210302005退撫基金	6,921		
	210302006勞工退休金(新制)	14,394		
	210302007代辦經費	2,020,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	237,495		
	合 計		2,635,363	

臺北市中正區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17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 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	-11,047,090	439,047	0	-88,944	6,884,187
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-175,155	1,676,732
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	0	0	-28,551	221,295
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	0	0	-13,752	216,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,674,013	-22,846,400	477,551	0	-306,402	8,998,762
租賃資產	219,008	-32,472	0	0	-10,824	175,712
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,474	0	0	7,605	0	50,869
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
小 計	277,482	-32,472	0	7,605	-10,824	226,581
合 計	31,951,495	-22,878,872	477,551	7,605	-317,226	9,225,343

備註：本年度成本變動477,551元，較取得財產合計數43,200元，增加434,351元之原因說明如下：一、原因係環境保護局環保稽查大隊轉贈建物439,047元及民政局撥入路由器1臺38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加477,551元。二、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款43,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少43,200元。

臺北市中正區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	178,541		43,200	135,341
二、其他長期負債				

**臺北市中正區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,336,925	26,364,133	27,701,058	收入
		26,364,133	26,364,133	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,500		5,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,331,425		1,331,425	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	23,058,464	1,599,526	24,657,990	支出
		1,317,895	1,317,895	繳付公庫數
人事費	22,610,133		22,610,133	人事支出
業務費	377,531		377,531	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	43,200	-43,200		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		324,831	324,831	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,721,539	24,764,607	3,043,068	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數43,200元，係支付109年度融資租賃款原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第20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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	1,400	5,500	1,400	5,500	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	537,000	200,000	537,000	-	-
	214,004	535,284	214,004	535,284	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	19,000	8,000	19,000	-	-
	8,120	20,920	8,120	20,920	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	696,000	296,000	696,000	-	-
	287,630	713,139	287,630	713,139	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	32,000	13,000	32,000	-	-
	18,333	42,552	18,333	42,552	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	521,000	1,293,000	521,000	1,293,000	-	-
	529,487	1,317,895	529,487	1,317,895	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第21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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,220,000	23,540,000	4,220,000	23,540,000	-	-
	4,150,299	21,763,382	4,150,299	21,843,382	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	136,000	202,000	136,000	202,000	-	-
	30,347	66,509	30,347	66,509	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	44,000	0	44,000	-	-
	-	43,200	0	43,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,024,683	4,317,830	1,024,683	4,317,830	-	-
	1,024,683	4,317,830	1,024,683	4,317,830	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	89,400	89,400	89,400	89,400	-	-
	89,400	89,400	89,400	89,400	-	-
合 計	5,470,083	28,193,230	5,470,083	28,193,230	-	-
	5,294,729	26,280,321	5,294,729	26,360,321	-	-80,000

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理 合計	付款憑單	067651100100007	110/01/06	預借額度零用金。