

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區戶政事務所主任鄭朝元(甲)

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 5 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 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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9月30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				0403000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	26,000	1,200	-	-12,500
					-			13,500		
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	26,000	1,200	-	-12,500
					-			13,500		
		01		04030670101 罰金罰鍰	36,000	36,000	26,000	1,200	-	-12,500
					-			13,500		
05				0503000000 規費收入	6,080,000	6,080,000	4,500,000	492,260	-	-594,704
					-			3,905,296		
	01			05030670100 行政規費收入	2,554,000	2,554,000	1,897,000	204,516	-	-386,688
					-			1,510,312		
		02		05030670102 證照費	2,452,000	2,452,000	1,823,000	196,856	-	-378,548
					-			1,444,452		
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	73,000	7,660	-	-8,640
					-			64,360		
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
	03			05030670300 使用規費收入	3,526,000	3,526,000	2,603,000	287,744	-	-208,016
					-			2,394,984		
		03		05030670303 資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,472,000	268,115	-	-237,180
					-			2,234,820		
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	131,000	19,629	-	29,164
					-			160,164		
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-6,226
					-			2,774		
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-6,226
					-			2,774		
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-6,226
					-			2,774		
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	4,535,000	493,460	-	-613,430
					-			3,921,570		
				總計	6,126,000	6,126,000	4,535,000	493,460	-	-613,430
					-			3,921,570		

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9月30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				3703067010000 一般行政	53,611,000	-	53,611,000	48,881,000	3,784,239	4,100,483
					-	-			44,780,517	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	53,611,000	-	53,611,000	48,881,000	3,784,239	4,100,483
					-	-			44,780,517	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	47,000,000	3,523,558	3,694,374
					-	-			43,305,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,881,000	260,681	406,109
					-	-			1,474,891	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	1,153,000	67,626	363,589
					-	-			789,411	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	1,153,000	67,626	363,589
					-	-			789,411	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	1,153,000	67,626	363,589
					-	-			789,411	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	50,034,000	3,851,865	4,464,072
					-	-			45,569,928	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
90				3703067900000 一般建築及設備	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969
					-	-		286,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	55,691,000	-	55,691,000	50,337,000	3,851,865	4,481,041
					-	-		45,855,959	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	10,760,158	-	10,760,158	10,760,158	1,087,304	-
					-	-		10,760,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	10,760,158	-	10,760,158	10,760,158	1,087,304	-
					-	-		10,760,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,673,358	-	10,673,358	10,673,358	1,055,704	-
					-	-		10,673,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	86,800	-	86,800	86,800	31,600	-
					-	-		86,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903067030000 公務人員各項補助	188,350	-	188,350	188,350	85,700	-
					-	-		188,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903067030100 公務人員各項補助	188,350	-	188,350	188,350	85,700	-
					-	-		188,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	175,100	-	175,100	175,100	85,700	-
					-	-		175,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,250	-	13,250	13,250	-	-
					-	-		13,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	4,333
					-	-		15,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	4,333
					-	-		15,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	4,333
					-	-		15,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,968,508	-	10,968,508	1,173,004	4,333	
					-	-		10,964,175		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,659,508	-	66,659,508	5,024,869	4,485,374	
					-	-		56,820,134		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		

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9月30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
1000 人事費	43,305,626			10,673,358
1015 法定編制人員待遇	27,965,363			
1025 技工及工友待遇	1,087,448			
1030 獎金	7,576,928			102,204
1035 其他給與	784,659			
1040 加班值班費	637,073			
1045 退休退職給付	127,782			10,571,154
1050 退休離職儲金	2,600,135			
1055 保險	2,526,238			
2000 業務費	1,474,891	789,411		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	365,443			
2009 通訊費	228,146	13,232		
2018 資訊服務費	47,836	15,214		
2021 其他業務租金	60,000	28,080		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	3,787	11,966		
2051 物品	64,426	535,513		
2054 一般事務費	596,206	176,565		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,973			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2084 短程車資		8,841		
2093 特別費	40,714			

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9月30日

頁數：第7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			286,031	
3020 機械設備費			199,895	
3030 資訊軟硬體設備費			86,136	
4000 獎補助費				86,800
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	44,780,517	789,411	286,031	10,760,158

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9月30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	災害準備金	合計
1000 人事費	175,100	15,667	54,169,751
1015 法定編制人員待遇			27,965,363
1025 技工及工友待遇			1,087,448
1030 獎金			7,679,132
1035 其他給與	175,100		959,759
1040 加班值班費		15,667	652,740
1045 退休退職給付			10,698,936
1050 退休離職儲金			2,600,135
1055 保險			2,526,238
2000 業務費	13,250		2,277,552
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			365,443
2009 通訊費			241,378
2018 資訊服務費			63,050
2021 其他業務租金			88,080
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			15,753
2051 物品			599,939
2054 一般事務費	13,250		786,021
2063 房屋建築養護費			3,900
2066 車輛及辦公器具養護費			21,973
2069 設施及機械設備養護費			18,000
2084 短程車資			8,841
2093 特別費			40,714

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9月30日

頁數：第9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	災害準備金	合計
3000 設備及投資			286,031
3020 機械設備費			199,895
3030 資訊軟硬體設備費			86,136
4000 獎補助費			86,800
4065 社會福利津貼及濟助			64,800
4085 獎勵及慰問			22,000
合計	188,350	15,667	56,820,134

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9月30日

頁數：第10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	3,921,570	33,694	0	0	0	0	0	0	3,887,876
本年度	3,921,570	33,694	0	0	0	0	0	0	3,887,876
04010100 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05010200 證照費	1,444,452	10,590	0	0	0	0	0	0	1,433,862
05010300 登記費	64,360	220	0	0	0	0	0	0	64,140
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,234,820	22,020	0	0	0	0	0	0	2,212,800
05030700 服務費	160,164	864	0	0	0	0	0	0	159,300
07050100 廢舊物資售價	2,774	0	0	0	0	0	0	0	2,774

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	56,820,134	20,000	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	56,923,946	4,385,374
本年度	56,820,134	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,920,134	4,385,374
一、本年度經費	45,855,959	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,955,959	4,381,041
0137010100 行政管理	44,780,517	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,880,517	4,000,483
0137550200 戶籍登記及管理	789,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,411	363,589
0137900400* 其他設備	286,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,031	16,969
二、統籌科目	10,964,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,964,175	4,333
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,760,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,760,158	0
0989030100 公務人員各項補助	188,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,350	0
0989080100 災害準備金	15,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,667	4,333
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,679,549	負債	5,166,774
流動資產	4,971,594	流動負債	4,837,900
各機關現金—在途現金	33,694	應付代收款	4,837,900
專戶存款	4,837,900	長期負債	328,874
零用金	80,000	應付租賃款	328,874
預付款	20,000	淨資產	2,512,775
固定資產	2,672,296	資產負債淨額	2,512,775
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	2,512,775
累計折舊—房屋建築及設備	-49,266		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,256,885		
交通及運輸設備	1,261,220		
累計折舊—交通及運輸設備	-894,256		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,837,000		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-84,429		
無形資產	35,659		
電腦軟體	35,659		
合 計	7,679,549	合 計	7,679,549
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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,500,329	60,845,516
公庫撥入數	5,006,869	56,923,946
罰款及賠償收入	1,200	13,500
規費收入	492,260	3,905,296
財產收益	0	2,774
支出	12,060,365	67,701,247
繳付公庫數	489,355	3,887,876
人事支出	4,664,962	54,169,751
業務支出	328,307	2,277,552
獎補助支出	31,600	86,800
財產損失	6,465,884	6,465,884
折舊、折耗及攤銷	80,257	813,384
收支餘絀	-6,560,036	-6,855,731

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9月30日

頁數：第14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	33,694		
	合計		33,694	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第16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)	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110年9月30日

頁數：第17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	9,632		
	210302002健保費	306,923		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	40,250		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,362		
	210302007代辦經費	4,090,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	20,580		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	154,985		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,300		
	210302022選舉經費	170,868		
	合計		4,837,900	

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9月30日

頁數：第18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	17,581,174	10,997,824	389,781
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-500,737	1,351,150
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	199,895	332,315	249,538	366,964
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	100,000	62,368	193,353
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	678,131	18,013,489	10,808,993	2,301,248
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-51,957	371,048
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	22,815	0	35,659
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	277,482	-32,472	322,605	108,951	-51,957	406,707
合計	31,951,495	-22,878,872	1,000,736	18,122,440	10,757,036	2,707,955

備註：本年度成本變動1,000,736元，較取得財產合計數286,031元，增加714,705元之原因說明如下：

一、原因係財產移撥，致成本變動增加數較取得財產合計數增加478,236元。

二、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值236,469元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,469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9月30日

頁數：第19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	236,469	86,136	328,874
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1月1日至110年9月30日

頁數：第20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	3,921,570	56,923,946	60,845,516	收入
		56,923,946	56,923,946	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,500		13,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,905,296		3,905,296	規費收入
財產收入	2,774		2,774	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	56,820,134	10,881,113	67,701,247	支出
		3,887,876	3,887,876	繳付公庫數
人事費	54,169,751		54,169,751	人事支出
業務費	2,277,552		2,277,552	業務支出
獎補助費	86,800		86,800	獎補助支出
設備及投資	286,031	-286,031		
		6,465,884	6,465,884	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		813,384	813,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,898,564	46,042,833	-6,855,731	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286,031元，其中86,136元係支付109及110年度融資租賃款原因；199,895元係支付購置固定資產原因，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達。 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「財產損失」、「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9月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	1,200	13,500	1,200	13,500	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	1,823,000	220,000	1,823,000	-	-
	195,556	1,433,862	195,556	1,433,862	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	73,000	9,000	73,000	-	-
	7,860	64,140	7,860	64,140	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
110-05-03-03-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	-	-
	265,245	2,212,800	265,245	2,212,800	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	131,000	11,000	131,000	-	-
	19,494	159,300	19,494	159,300	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	-	2,774	0	2,774	-	-
合計	541,000	4,535,000	541,000	4,535,000	-	-
	489,355	3,887,876	489,355	3,887,876	-	-

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9月30日

第22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	4,215,000	48,881,000	4,215,000	48,881,000	-	-
	3,766,239	44,800,517	3,766,239	44,880,517	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	154,000	1,153,000	154,000	1,153,000	-	-
	67,626	789,411	67,626	789,411	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	303,000	0	303,000	-	-
	-	286,031	0	286,031	-	-
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	1,087,304	10,760,158	1,087,304	10,760,158	-	-
	1,087,304	10,760,158	1,087,304	10,760,158	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	85,700	188,350	85,700	188,350	-	-
	85,700	188,350	85,700	188,350	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	15,667	0	15,667	-	-
合計	5,542,004	61,305,508	5,542,004	61,305,508	-	-
	5,006,869	56,840,134	5,006,869	56,920,134	-	-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9月30日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651100100007	110/01/06	預借額度零用金。		80,000						
合 計						80,000						