

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年10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10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				0403000000 罰款及賠償收入	36,000	36,000	29,000	4,400	-	-11,100
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	29,000	4,400	-	-11,100
		01		04030670101 罰金罰鍰	36,000	36,000	29,000	4,400	-	-11,100
05				0503000000 規費收入	6,080,000	6,080,000	5,026,000	418,439	-	-702,265
	01			05030670100 行政規費收入	2,554,000	2,554,000	2,116,000	166,154	-	-439,534
		02		05030670102 證照費	2,452,000	2,452,000	2,033,000	158,614	-	-429,934
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	82,000	7,540	-	-10,100
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030670300 使用規費收入	3,526,000	3,526,000	2,910,000	252,285	-	-262,731
		03		05030670303 資料使用費	3,364,000	3,364,000	2,768,000	237,570	-	-295,610
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	142,000	14,715	-	32,879
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-6,226
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-6,226
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-6,226
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	5,064,000	422,839	-	-719,591
				總計	6,126,000	6,126,000	5,064,000	422,839	-	-719,591

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10月31日

頁數：第2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)	
01				3703067010000 一般行政	53,611,000	-	53,611,000	52,525,000	3,731,678	4,012,805
					-	-			48,512,195	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	53,611,000	-	53,611,000	52,525,000	3,731,678	4,012,805
					-	-			48,512,195	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	50,420,000	3,541,703	3,572,671
					-	-			46,847,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,191,000	2,105,000	189,975	440,134
					-	-			1,664,866	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	1,311,000	272,929	248,660
					-	-			1,062,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	1,311,000	272,929	248,660
					-	-			1,062,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	1,311,000	272,929	248,660
					-	-			1,062,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	53,836,000	4,004,607	4,261,465
					-	-			49,574,535	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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	54,139,000	4,004,607	4,278,434
					-	-		49,860,566	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	11,815,862	-	11,815,862	11,815,862	1,055,704	-
					-	-		11,815,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	11,815,862	-	11,815,862	11,815,862	1,055,704	-
					-	-		11,815,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,729,062	-	11,729,062	11,729,062	1,055,704	-
					-	-		11,729,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	86,800	-	86,800	86,800	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	294,020	-	294,020	105,670	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	294,020	-	294,020	105,670	-	
			10	100000 人事費	227,520	-	227,520	52,420	-	
			20	200000 業務費	66,500	-	66,500	53,250	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	1,578	2,755	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	1,578	2,755	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,578	2,755	

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10月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,129,882	-	12,129,882	1,162,952	2,755	
					-	-		12,127,127		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,820,882	-	67,820,882	5,167,559	4,281,189	
					-	-		61,987,693		
					-	-		-	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10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
1000 人事費	46,847,329			11,729,062
1015 法定編制人員待遇	30,698,854			
1025 技工及工友待遇	1,185,613			
1030 獎金	7,576,928			102,204
1035 其他給與	909,761			
1040 加班值班費	662,728			
1045 退休退職給付	127,782			11,626,858
1050 退休離職儲金	2,882,524			
1055 保險	2,803,139			
2000 業務費	1,664,866	1,062,340		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	422,836			
2009 通訊費	270,537	16,232		
2018 資訊服務費	47,836	15,214		
2021 其他業務租金	67,500	31,200		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	3,787	11,966		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	64,426	776,671		
2054 一般事務費	659,787	196,972		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,788			
2069 設施及機械設備養護費	27,000			
2084 短程車資		10,085		

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10月31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
2093 特別費 3000 設備及投資 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	50,009		286,031 199,895 86,136	86,800 64,800 22,000
合計	48,512,195	1,062,340	286,031	11,815,862

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10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	災害準備金	合計
1000 人事費	227,520	17,245	58,821,156
1015 法定編制人員待遇			30,698,854
1025 技工及工友待遇			1,185,613
1030 獎金			7,679,132
1035 其他給與	227,520		1,137,281
1040 加班值班費		17,245	679,973
1045 退休退職給付			11,754,640
1050 退休離職儲金			2,882,524
1055 保險			2,803,139
2000 業務費	66,500		2,793,706
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			422,836
2009 通訊費			286,769
2018 資訊服務費			63,050
2021 其他業務租金			98,700
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			15,753
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			841,097
2054 一般事務費	66,500		923,259
2063 房屋建築養護費			3,900
2066 車輛及辦公器具養護費			22,788
2069 設施及機械設備養護費			27,000
2084 短程車資			10,085

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10月31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	4,344,409	37,070	0	0	0	0	0	0	4,307,339
本年度	4,344,409	37,070	0	0	0	0	0	0	4,307,339
04010100 罰金罰鍰	17,900	900	0	0	0	0	0	0	17,000
05010200 證照費	1,603,066	13,380	0	0	0	0	0	0	1,589,686
05010300 登記費	71,900	300	0	0	0	0	0	0	71,600
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,472,390	21,680	0	0	0	0	0	0	2,450,710
05030700 服務費	174,879	810	0	0	0	0	0	0	174,069
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10月31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	61,987,693	20,000	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	62,091,505	4,181,189
本年度	61,987,693	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,087,693	4,181,189
一、本年度經費	49,860,566	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,960,566	4,178,434
0137010100 行政管理	48,512,195	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,612,195	3,912,805
0137550200 戶籍登記及管理	1,062,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,340	248,660
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	12,127,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,127,127	2,755
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,815,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,815,862	0
0989030100 公務人員各項補助	294,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,020	0
0989080100 災害準備金	17,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,245	2,755
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10月31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	12,531,819	負債	10,094,762
流動資產	9,902,958	流動負債	9,765,888
各機關現金—在途現金	37,070	應付代收款	9,765,888
專戶存款	9,765,888	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	2,437,057
固定資產	2,595,180	資產負債淨額	2,437,057
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	2,437,057
累計折舊—房屋建築及設備	-54,740		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,309,366		
交通及運輸設備	1,261,220		
累計折舊—交通及運輸設備	-902,223		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,840,689		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-91,934		
無形資產	33,681		
電腦軟體	33,681		
合 計	12,531,819	合 計	12,531,819
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10月31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	5,590,398	66,435,914
公庫撥入數	5,167,559	62,091,505
罰款及賠償收入	4,400	17,900
規費收入	418,439	4,323,735
財產收益	0	2,774
支出	5,666,116	73,367,363
繳付公庫數	419,463	4,307,339
人事支出	4,651,405	58,821,156
業務支出	516,154	2,793,706
獎補助支出	0	86,800
財產損失	0	6,465,884
折舊、折耗及攤銷	79,094	892,478
收支餘絀	-75,718	-6,931,449

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10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	
	110102各機關現金—在途現金	37,070		
	合計		37,070	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年10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	
	110103001納入集中支付	9,216,882		
	110103002一般銀行存款	2,167		
	110103003代扣繳專戶	546,839		
	合計		9,765,888	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年10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	
	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10月31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	20,000		
	210302002健保費	310,157		
	210302003公保費	782		
	210302004勞保費	39,205		
	210302005退撫基金	2,167		
	210302006勞工退休金(新制)	14,574		
	210302007代辦經費	8,920,000		
	210302008各項費款	162,121		
	210302019其他	9,423		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	115,291		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,300		
	210302022選舉經費	170,868		
	合計		9,765,888	

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10月31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	10,992,350	384,307
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-553,218	1,298,669
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	199,895	332,315	241,571	358,997
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	100,000	58,679	189,664
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	10,739,382	2,231,637
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-59,462	363,543
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	24,793	0	33,681
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	277,482	-32,472	322,605	110,929	-59,462	397,224
合 計	31,951,495	-22,878,872	1,000,736	18,124,418	10,679,920	2,628,861

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10月31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10月31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	4,344,409	62,091,505	66,435,914	收入
		62,091,505	62,091,505	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,900		17,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,323,735		4,323,735	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	61,987,693	11,379,670	73,367,363	支出
		4,307,339	4,307,339	繳付公庫數
人事費	58,821,156		58,821,156	人事支出
業務費	2,793,706		2,793,706	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
		892,478	892,478	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,643,284	50,711,835	-6,931,449	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10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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	29,000	3,000	29,000	-	-
	3,500	17,000	3,500	17,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	2,033,000	210,000	2,033,000	-	-
	155,824	1,589,686	155,824	1,589,686	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	82,000	9,000	82,000	-	-
	7,460	71,600	7,460	71,600	-	-
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	2,768,000	296,000	2,768,000	-	-
	237,910	2,450,710	237,910	2,450,710	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	142,000	11,000	142,000	-	-
	14,769	174,069	14,769	174,069	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	2,774	0	2,774	-	-
合 計	529,000	5,064,000	529,000	5,064,000	-	-
	419,463	4,307,339	419,463	4,307,339	-	-

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10月31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	3,644,000	52,525,000	3,644,000	52,525,000	-	-
	3,731,678	48,532,195	3,731,678	48,612,195	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	158,000	1,311,000	158,000	1,311,000	-	-
	272,929	1,062,340	272,929	1,062,340	-	-
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	1,055,704	11,815,862	1,055,704	11,815,862	-	-
	1,055,704	11,815,862	1,055,704	11,815,862	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	105,670	294,020	105,670	294,020	-	-
	105,670	294,020	105,670	294,020	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,578	17,245	1,578	17,245	-	-
合計	4,963,374	66,268,882	4,963,374	66,268,882	-	-
	5,167,559	62,007,693	5,167,559	62,087,693	-	-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10月31日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析
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	付款憑單	67651100100007	110/01/06	預借額度零用金。	80,000					
合 計					80,000						