

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計員朱國馨

機關長官：

臺北市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 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 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 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5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	14,000	700	-	-6,200
					-			7,800		
	01			罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	14,000	700	-	-6,200
					-			7,800		
		01		罰金罰鍰	36,000	36,000	14,000	700	-	-6,200
					-			7,800		
05				規費收入	6,080,000	6,080,000	2,367,000	368,274	-	-224,257
					-			2,142,743		
	01			行政規費收入	2,554,000	2,554,000	994,000	140,832	-	-118,964
					-			875,036		
		02		證照費	2,452,000	2,452,000	957,000	135,132	-	-118,324
					-			838,676		
		03		登記費	100,000	100,000	37,000	5,700	-	-1,640
					-			35,360		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,373,000	227,442	-	-105,293
					-			1,267,707		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,288,000	202,170	-	-109,906
					-			1,178,094		
		07		服務費	162,000	162,000	85,000	25,272	-	4,613
					-			89,613		
07				財產收入	10,000	10,000	5,000	60	-	-2,376
					-			2,624		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	60	-	-2,376
					-			2,624		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	60	-	-2,376
					-			2,624		
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	2,386,000	369,034	-	-232,833
					-			2,153,167		
				總計	6,126,000	6,126,000	2,386,000	369,034	-	-232,833
					-			2,153,167		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	53,611,000	-	53,611,000	31,975,000	3,808,310	2,420,287	
					-	-			29,554,713	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	53,611,000	-	53,611,000	31,975,000	3,808,310	2,420,287	
					-	-			29,554,713	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	31,000,000	3,663,664	2,071,899	
					-	-			28,928,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,191,000	-	3,191,000	975,000	144,646	348,388	
					-	-			626,612	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	520,000	147,962	242,124	
					-	-			277,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	520,000	147,962	242,124	
					-	-			277,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,777,000	-	1,777,000	520,000	147,962	242,124	
					-	-			277,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	32,495,000	3,956,272	2,662,411	
					-	-			29,832,589	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5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	101,000	42,936	14,864
					-	-			86,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	303,000	-	303,000	101,000	42,936	14,864
					-	-			86,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	101,000	42,936	14,864
					-	-			86,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	303,000	-	303,000	101,000	42,936	14,864
					-	-			86,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	55,691,000	-	55,691,000	32,596,000	3,999,208	2,677,275
					-	-			29,918,725	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,444,689	-	6,444,689	6,444,689	1,102,176	-
					-	-			6,444,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,444,689	-	6,444,689	6,444,689	1,102,176	-
					-	-			6,444,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,417,089	-	6,417,089	6,417,089	1,102,176	-
					-	-			6,417,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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				
			40	獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	102,650	-	102,650	102,650	-	-
					-	-		102,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	102,650	-	102,650	102,650	-	-
					-	-		102,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	89,400	-	89,400	89,400	-	-
					-	-		89,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,250	-	13,250	13,250	-	-
					-	-		13,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	2,091	7,909
					-	-		2,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	2,091	7,909
					-	-		2,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	2,091	7,909
					-	-		2,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	6,567,339	-	6,567,339	6,557,339	1,104,267	7,909
					-	-			6,549,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	62,258,339	-	62,258,339	39,153,339	5,103,475	2,685,184
					-	-			36,468,155	
					-	-			-	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5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	28,928,101			6,417,089
1015 法定編制人員待遇	16,881,971			
1025 技工及工友待遇	690,788			
1030 獎金	7,433,148			102,204
1035 其他給與	464,687			
1040 加班值班費	333,619			
1045 退休退職給付	127,782			6,314,885
1050 退休離職儲金	1,574,775			
1055 保險	1,421,331			
2000 業務費	626,612	277,876		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	164,278			
2009 通訊費	104,341	6,136		
2021 其他業務租金	30,000	12,480		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,835	11,966		
2051 物品	20,766	184,335		
2054 一般事務費	267,757	58,022		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		4,937		
2093 特別費	6,055			
3000 設備及投資			86,136	
3030 資訊軟硬體設備費			86,136	

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5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
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問				27,600 21,600 6,000
合計	29,554,713	277,876	86,136	6,444,689

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5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	89,400	2,091	35,436,681
1015 法定編制人員待遇			16,881,971
1025 技工及工友待遇			690,788
1030 獎金			7,535,352
1035 其他給與	89,400		554,087
1040 加班值班費		2,091	335,710
1045 退休退職給付			6,442,667
1050 退休離職儲金			1,574,775
1055 保險			1,421,331
2000 業務費	13,250		917,738
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			164,278
2009 通訊費			110,477
2021 其他業務租金			42,480
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			14,801
2051 物品			205,101
2054 一般事務費	13,250		339,029
2063 房屋建築養護費			3,900
2069 設施及機械設備養護費			9,000
2084 短程車資			4,937
2093 特別費			6,055
3000 設備及投資			86,136
3030 資訊軟硬體設備費			86,136

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5月31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	
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	
合計	102,650	2,091	36,468,155	

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5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	2,153,167	18,554	0	0	0	0	0	0	2,134,613
本年度	2,153,167	18,554	0	0	0	0	0	0	2,134,613
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010200 證照費	838,676	7,908	0	0	0	0	0	0	830,768
05010300 登記費	35,360	180	0	0	0	0	0	0	35,180
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,178,094	9,845	0	0	0	0	0	0	1,168,249
05030700 服務費	89,613	621	0	0	0	0	0	0	88,992
07050100 廢舊物資售價	2,624	0	0	0	0	0	0	0	2,624

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5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	36,468,155	20,000	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	36,571,967	2,585,184
本年度	36,468,155	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,568,155	2,585,184
一、本年度經費	29,918,725	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,018,725	2,577,275
0137010100 行政管理	29,554,713	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,654,713	2,320,287
0137550200 戶籍登記及管理	277,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,876	242,124
0137900400* 其他設備	86,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,136	14,864
二、統籌科目	6,549,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,430	7,909
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,444,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,444,689	0
0989030100 公務人員各項補助	102,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,650	0
0989080100 災害準備金	2,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091	7,909
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5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	8,809,247	負債	6,182,842
流動資產	5,972,522	流動負債	5,853,968
各機關現金—在途現金	18,554	應付代收款	5,853,968
專戶存款	5,853,968	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	2,626,405
固定資產	2,790,926	資產負債淨額	2,626,405
房屋建築及設備	11,558,659	資產負債淨額	2,626,405
累計折舊—房屋建築及設備	-11,146,982		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,040,537		
交通及運輸設備	1,393,640		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,191,381		
雜項設備	6,129,668		
累計折舊—雜項設備	-5,921,244		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-54,409		
無形資產	45,799		
電腦軟體	45,799		
合 計	8,809,247	合 計	8,809,247
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5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	5,472,509	38,725,134
公庫撥入數	5,103,475	36,571,967
罰款及賠償收入	700	7,800
規費收入	368,274	2,142,743
財產收益	60	2,624
支出	5,539,436	39,004,988
繳付公庫數	395,557	2,134,613
人事支出	4,767,931	35,436,681
業務支出	292,608	917,738
獎補助支出	0	27,600
折舊、折耗及攤銷	83,340	488,356
收支餘絀	-66,927	-279,854

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5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	18,554		
	合計		18,554	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5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	5,495,755		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	358,213		
	合計		5,853,968	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年5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5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	10,178		
	210302002健保費	307,422		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	30,305		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,308		
	210302007代辦經費	5,120,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	375,755		
	210302021護照申請親辦委辦費	0		
	合 計		5,853,968	

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5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	6,461,562	-99,892	411,677
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-284,389	1,567,498
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	0	0	-47,587	202,259
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	0	0	-21,876	208,424
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	6,461,562	-453,744	2,389,858
租賃資產	219,008	-32,472	236,469	0	-21,937	401,068
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	12,675	0	45,799
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	236,469	12,675	-21,937	446,867
合計	31,951,495	-22,878,872	714,020	6,474,237	-475,681	2,836,725

備註：本年度成本變動714,020元，較取得財產合計數86,136元，增加627,884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。

三、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，惟本期僅支付租賃款42,936元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加193,533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5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5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	2,153,167	36,571,967	38,725,134	收入
		36,571,967	36,571,967	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,142,743		2,142,743	規費收入
財產收入	2,624		2,624	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	36,468,155	2,536,833	39,004,988	支出
		2,134,613	2,134,613	繳付公庫數
人事費	35,436,681		35,436,681	人事支出
業務費	917,738		917,738	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	86,136	-86,136		財產損失
				投資損失
債務費		488,356	488,356	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,314,988	34,035,134	-279,854	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86,136元，係支付109及110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5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	14,000	3,000	14,000	-	-
	700	7,800	700	7,800	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	957,000	210,000	957,000	-	-
	143,158	830,768	143,158	830,768	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	37,000	9,000	37,000	-	-
	6,020	35,180	6,020	35,180	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,288,000	296,000	1,288,000	-	-
	217,620	1,168,249	217,620	1,168,249	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	35,000	85,000	35,000	85,000	-	-
	27,999	88,992	27,999	88,992	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	60	2,624	60	2,624	-	-
合計	554,000	2,386,000	554,000	2,386,000	-	-
	395,557	2,134,613	395,557	2,134,613	-	-

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5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	4,193,000	31,975,000	4,193,000	31,975,000	-	-
	3,808,310	29,574,713	3,808,310	29,654,713	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	143,000	520,000	143,000	520,000	-	-
	147,962	277,876	147,962	277,876	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,000	101,000	57,000	101,000	-	-
	42,936	86,136	42,936	86,136	-	-
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	1,102,176	6,444,689	1,102,176	6,444,689	-	-
	1,102,176	6,444,689	1,102,176	6,444,689	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	102,650	0	102,650	-	-
	-	102,650	0	102,650	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	2,091	2,091	2,091	2,091	-	-
合計	5,500,176	39,153,339	5,500,176	39,153,339	-	-
	5,103,475	36,488,155	5,103,475	36,568,155	-	-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5月31日

第23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。