

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國110年7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7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	20,000	1,800	-	-9,500
					-			10,500		
	01			罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	20,000	1,800	-	-9,500
					-			10,500		
		01		罰金罰鍰	36,000	36,000	20,000	1,800	-	-9,500
					-			10,500		
05				規費收入	6,080,000	6,080,000	3,430,000	417,567	-	-514,490
					-			2,915,510		
	01			行政規費收入	2,554,000	2,554,000	1,441,000	138,144	-	-303,602
					-			1,137,398		
		02		證照費	2,452,000	2,452,000	1,385,000	130,544	-	-297,362
					-			1,087,638		
		03		登記費	100,000	100,000	55,000	7,100	-	-6,740
					-			48,260		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	3,526,000	3,526,000	1,989,000	279,423	-	-210,888
					-			1,778,112		
		03		資料使用費	3,364,000	3,364,000	1,880,000	266,166	-	-226,520
					-			1,653,480		
		07		服務費	162,000	162,000	109,000	13,257	-	15,632
					-			124,632		
07				財產收入	10,000	10,000	7,000	150	-	-4,226
					-			2,774		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	150	-	-4,226
					-			2,774		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	150	-	-4,226
					-			2,774		
				經常門合計	6,126,000	6,126,000	3,457,000	419,517	-	-528,216
					-			2,928,784		
				總計	6,126,000	6,126,000	3,457,000	419,517	-	-528,216
					-			2,928,784		

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7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	40,444,000	3,996,224	3,331,153
					-	-			37,112,847	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,611,000	-	53,611,000	40,444,000	3,996,224	3,331,153
					-	-			37,112,847	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,420,000	-	50,420,000	39,000,000	3,775,955	2,907,848
					-	-			36,092,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,444,000	220,269	423,305
					-	-			1,020,695	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,777,000	-	1,777,000	845,000	80,878	297,341
					-	-			547,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,777,000	-	1,777,000	845,000	80,878	297,341
					-	-			547,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,777,000	-	1,777,000	845,000	80,878	297,341
					-	-			547,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,388,000	-	55,388,000	41,289,000	4,077,102	3,628,494
					-	-			37,660,506	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7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)		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	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969	
					-	-		286,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	16,969	
					-	-		286,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	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	41,592,000	4,077,102	3,645,463	
					-	-		37,946,537	-	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,617,150	-	8,617,150	8,617,150	1,065,704	-	
					-	-		8,617,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,617,150	-	8,617,150	8,617,150	1,065,704	-	
					-	-		8,617,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	8,561,950	-	8,561,950	8,561,950	1,065,704	-	
					-	-		8,561,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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 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	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-		55,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	20,000	11,257	5,911
					-	-		14,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	11,257	5,911
					-	-		14,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	11,257	5,911
					-	-		14,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	8,739,800	-	8,739,800	8,739,800	1,076,961	5,911
					-	-			8,733,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	64,430,800	-	64,430,800	50,331,800	5,154,063	3,651,374
					-	-			46,680,426	
					-	-			-	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7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	36,092,152			8,561,950
1015 法定編制人員待遇	22,323,489			
1025 技工及工友待遇	891,118			
1030 獎金	7,573,928			102,204
1035 其他給與	636,960			
1040 加班值班費	492,691			
1045 退休退職給付	127,782			8,459,746
1050 退休離職儲金	2,076,268			
1055 保險	1,969,916			
2000 業務費	1,020,695	547,659		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	256,719			
2009 通訊費	173,830	11,458		
2018 資訊服務費	3,000	15,214		
2021 其他業務租金	45,000	21,840		
2024 稅捐及規費	18,460			
2027 保險費	3,787	11,966		
2051 物品	20,766	328,795		
2054 一般事務費	441,352	151,569		
2063 房屋建築養護費	3,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,140			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2084 短程車資		6,817		
2093 特別費	22,741			

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7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
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				55,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	37,112,847	547,659	286,031	8,617,150

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7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	14,089	44,757,591
1015 法定編制人員待遇			22,323,489
1025 技工及工友待遇			891,118
1030 獎金			7,676,132
1035 其他給與	89,400		726,360
1040 加班值班費		14,089	506,780
1045 退休退職給付			8,587,528
1050 退休離職儲金			2,076,268
1055 保險			1,969,916
2000 業務費	13,250		1,581,604
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			256,719
2009 通訊費			185,288
2018 資訊服務費			18,214
2021 其他業務租金			66,840
2024 稅捐及規費			18,460
2027 保險費			15,753
2051 物品			349,561
2054 一般事務費	13,250		606,171
2063 房屋建築養護費			3,900
2066 車輛及辦公器具養護費			7,140
2069 設施及機械設備養護費			18,000
2084 短程車資			6,817
2093 特別費			22,741

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7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	2,928,784	25,480	0	0	0	0	0	0	2,903,304
本年度	2,928,784	25,480	0	0	0	0	0	0	2,903,304
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010200 證照費	1,087,638	7,630	0	0	0	0	0	0	1,080,008
05010300 登記費	48,260	440	0	0	0	0	0	0	47,820
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,653,480	16,735	0	0	0	0	0	0	1,636,745
05030700 服務費	124,632	675	0	0	0	0	0	0	123,957
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7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	46,680,426	20,000	0	0	80,000	3,812	0	0	0	0	46,784,238	3,551,374
本年度	46,680,426	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,780,426	3,551,374
一、本年度經費	37,946,537	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,046,537	3,545,463
0137010100 行政管理	37,112,847	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,212,847	3,231,153
0137550200 戶籍登記及管理	547,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,659	297,341
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	8,733,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,733,889	5,911
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,617,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,617,150	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	14,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,089	5,911
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7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	11,182,841	負債	8,512,527
流動資產	8,309,133	流動負債	8,183,653
各機關現金—在途現金	25,480	應付代收款	8,183,653
專戶存款	8,183,653	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	2,670,314
固定資產	2,832,979	資產負債淨額	2,670,314
房屋建築及設備	11,558,659	資產負債淨額	2,670,314
累計折舊—房屋建築及設備	-11,157,930		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,149,794		
交通及運輸設備	1,593,535		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,207,315		
雜項設備	6,130,353		
累計折舊—雜項設備	-5,928,622		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-69,419		
無形資產	40,729		
電腦軟體	40,729		
合 計	11,182,841	合 計	11,182,841
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7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	5,558,366	49,713,022
公庫撥入數	5,138,849	46,784,238
罰款及賠償收入	1,800	10,500
規費收入	417,567	2,915,510
財產收益	150	2,774
支出	5,648,593	49,949,652
繳付公庫數	412,719	2,903,304
人事支出	4,852,916	44,757,591
業務支出	301,147	1,581,604
獎補助支出	0	55,200
折舊、折耗及攤銷	81,811	651,953
收支餘絀	-90,227	-236,630

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7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	25,480		
	合計		25,480	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7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	7,801,276		
	110103002一般銀行存款	3,665		
	110103003代扣繳專戶	378,712		
	合 計		8,183,653	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年7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7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	310,405		
	210302003公保費	1,167		
	210302004勞保費	33,545		
	210302005退撫基金	3,665		
	210302006勞工退休金(新制)	13,595		
	210302007代辦經費	7,520,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	786		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	103,918		
	210302021護照申請親辦委辦費	0		
	210302022選舉經費	176,572		
	合計		8,183,653	

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7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	-110,840	400,729
機械及設備	6,569,531	-4,756,148	38,504	0	-393,646	1,458,241
交通及運輸設備	1,393,640	-1,143,794	199,895	0	-63,521	386,220
雜項設備	6,129,668	-5,899,368	685	0	-29,254	201,731
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	6,461,562	-597,261	2,446,921
租賃資產	219,008	-32,472	322,605	86,136	-36,947	386,058
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	17,745	0	40,729
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	103,881	-36,947	426,787
合 計	31,951,495	-22,878,872	1,000,736	6,565,443	-634,208	2,873,708

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7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7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	2,928,784	46,784,238	49,713,022	收入
		46,784,238	46,784,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,915,510		2,915,510	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	46,680,426	3,269,226	49,949,652	支出
		2,903,304	2,903,304	繳付公庫數
人事費	44,757,591		44,757,591	人事支出
業務費	1,581,604		1,581,604	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	286,031	-286,031		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		651,953	651,953	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,751,642	43,515,012	-236,630	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「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7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	20,000	3,000	20,000	-	-
	1,800	10,500	1,800	10,500	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	218,000	1,385,000	218,000	1,385,000	-	-
	129,524	1,080,008	129,524	1,080,008	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	55,000	9,000	55,000	-	-
	6,960	47,820	6,960	47,820	-	-
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	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
110-05-03-03-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	-	-
	260,231	1,636,745	260,231	1,636,745	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	109,000	12,000	109,000	-	-
	13,554	123,957	13,554	123,957	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	150	2,774	150	2,774	-	-
合 計	540,000	3,457,000	540,000	3,457,000	-	-
	412,719	2,903,304	412,719	2,903,304	-	-

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7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	4,264,000	40,444,000	4,264,000	40,444,000	-	-
	3,996,224	37,132,847	3,996,224	37,212,847	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	156,000	845,000	156,000	845,000	-	-
	65,664	547,659	65,664	547,659	-	-
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	1,065,704	8,617,150	1,065,704	8,617,150	-	-
	1,065,704	8,617,150	1,065,704	8,617,150	-	-
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	20,000	5,000	20,000	-	-
	11,257	14,089	11,257	14,089	-	-
合計	5,490,704	50,331,800	5,490,704	50,331,800	-	-
	5,138,849	46,700,426	5,138,849	46,780,426	-	-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7月31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							