

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年3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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	31,000	31,000	5,000	1,800	-	-1,700
				罰款及賠償收入	-			3,300		
	01			04030670100	31,000	31,000	5,000	1,800	-	-1,700
				罰金罰鍰及息金	-			3,300		
		01		04030670101	31,000	31,000	5,000	1,800	-	-1,700
				罰金罰鍰	-			3,300		
05				0503000000	5,940,000	5,940,000	1,245,000	573,795	-	190,116
				規費收入	-			1,435,116		
	01			05030670100	2,423,000	2,423,000	526,000	235,382	-	49,526
				行政規費收入	-			575,526		
		02		05030670102	2,321,000	2,321,000	507,000	224,442	-	42,806
				證照費	-			549,806		
		03		05030670103	100,000	100,000	19,000	9,940	-	5,220
				登記費	-			24,220		
		04		05030670104	2,000	2,000	-	1,000	-	1,500
				考試報名費	-			1,500		
	03			05030670300	3,517,000	3,517,000	719,000	338,413	-	140,590
				使用規費收入	-			859,590		
		03		05030670303	3,355,000	3,355,000	687,000	314,140	-	117,915
				資料使用費	-			804,915		
		07		05030670307	162,000	162,000	32,000	24,273	-	22,675
				服務費	-			54,675		
07				0703000000	10,000	10,000	1,000	510	-	-490
				財產收入	-			510		
	05			07030670500	10,000	10,000	1,000	510	-	-490
				廢舊物資售價	-			510		
		01		07030670501	10,000	10,000	1,000	510	-	-490
				廢舊物資售價	-			510		
12				1203000000	-	-	-	-	-	493
				其他收入	-			493		
	02			12030670200	-	-	-	-	-	493
				雜項收入	-			493		
		01		12030670201	-	-	-	-	-	493
				收回以前年度歲出	-			493		
				經常門合計	5,981,000	5,981,000	1,251,000	576,105	-	188,419
					-			1,439,419		
				總計	5,981,000	5,981,000	1,251,000	576,105	-	188,419
					-			1,439,419		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/6

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	55,477,000	-	55,477,000	25,529,000	5,241,801	6,282,305
					-	-			19,246,695	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	25,529,000	5,241,801	6,282,305
					-	-			19,246,695	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	24,988,000	5,046,566	6,156,904
					-	-			18,831,096	3,256,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	541,000	195,235	125,401
					-	-			415,599	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	223,000	97,297	60,953
					-	-			162,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	223,000	97,297	60,953
					-	-			162,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	223,000	97,297	60,953
					-	-			162,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	25,752,000	5,339,098	6,343,258
					-	-			19,408,742	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	
90				3703067900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703067900400 其他設備*	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	140,000	-	140,000	91,000	-	280
					-	-		90,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	57,473,000	-	57,473,000	25,843,000	5,339,098	6,343,538
					-	-		19,499,462	-	-
					-	-		-	-	3,276,066
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	4,820,511	-	4,820,511	4,820,511	1,091,678	-
					-	-		4,820,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	4,820,511	-	4,820,511	4,820,511	1,091,678	-
					-	-		4,820,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,792,911	-	4,792,911	4,792,911	1,091,678	-
					-	-		4,792,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	27,600	-	27,600	27,600	-	
					-	-		27,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	
					-	-		89,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	
					-	-		89,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,200	-	85,200	85,200	-	
					-	-		85,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	5,000	1,698	3,302
					-	-		1,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	5,000	1,698	3,302
					-	-		1,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	1,698	3,302
					-	-		1,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	4,930,211	-	4,930,211	4,915,211	1,183,076	3,302
					-	-		4,911,909		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	62,403,211	-	62,403,211	30,758,211	6,522,174	6,346,840
					-	-		24,411,371		
					-	-		-		3,276,066
					-	-				

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
1000 人事費	18,831,096			4,792,911
1015 法定編制人員待遇	11,440,287			
1025 技工及工友待遇	412,600			
1030 獎金	4,590,152			102,204
1035 其他給與	241,205			
1040 加班值班費	155,734			
1045 退休退職給付				4,690,707
1050 退休離職儲金	1,132,305			
1055 保險	858,813			
2000 業務費	415,599	162,047		
2006 水電費	96,202			
2009 通訊費	99,519	2,532		
2021 其他業務租金	15,000	9,360		
2024 稅捐及規費	1,521			
2027 保險費	6,543	11,198		
2051 物品	19,230	86,502		
2054 一般事務費	145,638	51,861		
2063 房屋建築養護費	13,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費	11,022			
2084 短程車資		594		
2093 特別費	4,924			
3000 設備及投資			90,720	
3030 資訊軟硬體設備費			90,720	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	19,246,695	162,047	90,720	4,820,511

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	災害準備金	合計
1000 人事費	85,200	1,698	23,710,905
1015 法定編制人員待遇			11,440,287
1025 技工及工友待遇			412,600
1030 獎金			4,692,356
1035 其他給與	85,200		326,405
1040 加班值班費		1,698	157,432
1045 退休退職給付			4,690,707
1050 退休離職儲金			1,132,305
1055 保險			858,813
2000 業務費	4,500		582,146
2006 水電費			96,202
2009 通訊費			102,051
2021 其他業務租金			24,360
2024 稅捐及規費			1,521
2027 保險費			17,741
2051 物品			105,732
2054 一般事務費	4,500		201,999
2063 房屋建築養護費			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費			2,800
2069 設施及機械設備養護費			11,022
2084 短程車資			594
2093 特別費			4,924
3000 設備及投資			90,720
3030 資訊軟硬體設備費			90,720

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	89,700	1,698	24,411,371

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,439,419	75,333	0	0	0	0	0	0	1,364,086
本年度	1,439,419	75,333	0	0	0	0	0	0	1,364,086
04010100 罰金罰鍰	3,300	900	0	0	0	0	0	0	2,400
05010200 證照費	549,806	25,620	0	0	0	0	0	0	524,186
05010300 登記費	24,220	1,280	0	0	0	0	0	0	22,940
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	804,915	44,455	0	0	0	0	0	0	760,460
05030700 服務費	54,675	3,078	0	0	0	0	0	0	51,597
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12020100 收回以前年度歲出	493	0	0	0	0	0	0	0	493

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	24,411,371	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,767,437	2,990,774
本年度	24,411,371	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,767,437	2,990,774
一、本年度經費	19,499,462	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,855,528	2,987,472
0137010100 行政管理	19,246,695	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,602,761	2,926,239
0137550200 戶籍登記及管理	162,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,047	60,953
0137900400* 其他設備	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,720	280
二、統籌科目	4,911,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,909	3,302
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,820,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,511	0
0989030100 公務人員各項補助	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
0989080100 災害準備金	1,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698	3,302

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	8,201,277	負債	2,780,772
流動資產	5,966,085	流動負債	2,534,686
各機關現金—在途現金	75,333	應付代收款	2,534,686
專戶存款	2,534,686	長期負債	246,086
零用金	80,000	應付租賃款	246,086
預付款	3,276,066	淨資產	5,420,505
固定資產	2,210,457	資產負債淨額	5,420,505
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	5,420,505
累計折舊—房屋建築及設備	-82,110		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,571,782		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-900,314		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,859,134		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-129,459		
無形資產	24,735		
電腦軟體	24,735		
合 計	8,201,277	合 計	8,201,277
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111年1月1日至111年3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	7,098,279	29,206,856
公庫撥入數	6,522,174	27,767,437
罰款及賠償收入	1,800	3,300
規費收入	573,795	1,435,116
財產收益	510	510
其他收入	0	493
支出	7,205,516	25,920,986
繳付公庫數	604,722	1,364,086
人事支出	6,225,142	23,710,905
業務支出	297,032	582,146
獎補助支出	0	27,600
財產損失	0	413
折舊、折耗及攤銷	78,620	235,836
收支餘絀	-107,237	3,285,870

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111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	
	110102各機關現金—在途現金	75,333		
	合計		75,333	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	2,020,155		
	110103002一般銀行存款	9,696		
	110103003代扣繳專戶	504,835		
	合計		2,534,686	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,276,066		
	合計		3,276,066	

臺北市中正區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年3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	10,994		
	210302002健保費	293,534		
	210302003公保費	4,911		
	210302004勞保費	37,277		
	210302005退撫基金	9,696		
	210302006勞工退休金(新制)	36,361		
	210302007代辦經費	1,790,000		
	210302008各項費款	121,758		
	210302019其他	37,706		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	192,449		
	210302022選舉經費	0		
	合 計		2,534,686	

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111年1月1日至111年3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	439,047	-65,688	0	0	-16,422	356,937
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-157,454	1,036,253
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	17,843	320,030
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-11,067	171,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,339,045	-12,246,240	0	41,266	-167,100	1,884,439
租賃資產	455,477	-106,944	90,720	90,720	-22,515	326,018
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	30,103	0	0	5,368	0	24,735
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	485,580	-106,944	90,720	96,088	-22,515	350,753
合 計	14,824,625	-12,353,184	90,720	137,354	-189,615	2,235,192

備註：本年度成本變動90,720元，較取得財產合計數90,720元，無增減。

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111年1月1日至111年3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	246,086			246,086
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111年1月1日至111年3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	1,439,419	27,767,437	29,206,856	收入
		27,767,437	27,767,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,435,116		1,435,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	510		510	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	493		493	其他收入
歲出	24,411,371	1,509,615	25,920,986	支出
		1,364,086	1,364,086	繳付公庫數
人事費	23,710,905		23,710,905	人事支出
業務費	582,146		582,146	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	90,720	-90,720		
		413	413	財產損失
				投資損失
債務費		235,836	235,836	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,971,952	26,257,822	3,285,870	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： (一) 預算項目「設備及投資」執行數90,720元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」235,836元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」413元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	900	2,400	900	2,400	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	190,000	507,000	190,000	507,000	-	-
	234,352	524,186	234,352	524,186	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	19,000	8,000	19,000	-	-
	10,060	22,940	10,060	22,940	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,500	1,000	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	687,000	296,000	687,000	-	-
	332,655	760,460	332,655	760,460	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	32,000	13,000	32,000	-	-
	25,245	51,597	25,245	51,597	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	510	510	510	510	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	493	0	493	-	-
合計	510,000	1,251,000	510,000	1,251,000	-	-
	604,722	1,364,086	604,722	1,364,086	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,200,000	25,529,000	5,200,000	25,529,000	-	-
	5,241,801	22,522,761	5,241,801	22,602,761	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	140,000	223,000	140,000	223,000	-	-
	97,297	162,047	97,297	162,047	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	91,000	0	91,000	-	-
	-	90,720	0	90,720	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,091,678	4,820,511	1,091,678	4,820,511	-	-
	1,091,678	4,820,511	1,091,678	4,820,511	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	89,700	89,700	89,700	89,700	-	-
	89,700	89,700	89,700	89,700	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	1,698	1,698	1,698	1,698	-	-
合計	6,526,378	30,758,211	6,526,378	30,758,211	-	-
	6,522,174	27,687,437	6,522,174	27,767,437	-	-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111年3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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	67651110100007	111/01/03	預借額度零用金。								80,000	
合 計												80,000	