

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區鄭朝元(甲)
戶政事務所主任

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6月30日

頁數：第1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		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				04030000000	31,000	31,000	13,000	900	-	-7,600
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,400	-	-
	01			04030670100	31,000	31,000	13,000	900	-	-7,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,400	-	-
		01		04030670101	31,000	31,000	13,000	900	-	-7,600
				罰金罰鍰	-	-	-	5,400	-	-
05				05030000000	5,940,000	5,940,000	2,826,000	488,669	-	-16,454
				規費收入	-	-	-	2,809,546	-	-
	01			05030670100	2,423,000	2,423,000	1,154,000	171,954	-	-65,100
				行政規費收入	-	-	-	1,088,900	-	-
		02		05030670102	2,321,000	2,321,000	1,107,000	164,594	-	-65,620
				證照費	-	-	-	1,041,380	-	-
		03		05030670103	100,000	100,000	46,000	7,360	-	20
				登記費	-	-	-	46,020	-	-
		04		05030670104	2,000	2,000	1,000	-	-	500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030670300	3,517,000	3,517,000	1,672,000	316,715	-	48,646
				使用規費收入	-	-	-	1,720,646	-	-
		03		05030670303	3,355,000	3,355,000	1,575,000	294,170	-	24,740
				資料使用費	-	-	-	1,599,740	-	-
		07		05030670307	162,000	162,000	97,000	22,545	-	23,906
				服務費	-	-	-	120,906	-	-
07				07030000000	10,000	10,000	4,000	-	-	1,142
				財產收入	-	-	-	5,142	-	-
	05			07030670500	10,000	10,000	4,000	-	-	1,142
				廢舊物資售價	-	-	-	5,142	-	-
		01		07030670501	10,000	10,000	4,000	-	-	1,142
				廢舊物資售價	-	-	-	5,142	-	-
12				12030000000	-	-	-	-	-	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	2,843,000	489,569	-	-22,419
					-	-	-	2,820,581	-	-
				總計	5,981,000	5,981,000	2,843,000	489,569	-	-22,419
					-	-	-	2,820,581	-	-

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6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	55,477,000	-	55,477,000	38,164,000	3,872,852	3,864,772
					-	-			34,299,228	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	38,164,000	3,872,852	3,864,772
					-	-			34,299,228	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	36,988,000	3,651,395	3,720,508
					-	-			33,267,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	1,176,000	221,457	144,264
					-	-			1,031,736	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	712,000	198,569	138,111
					-	-			573,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	712,000	198,569	138,111
					-	-			573,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	712,000	198,569	138,111
					-	-			573,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	38,876,000	4,071,421	4,002,883
					-	-			34,873,117	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				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	38,967,000	4,071,421	4,003,163
					-	-		34,963,837	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	7,958,667	-	7,958,667	7,958,667	1,031,880	-
					-	-		7,958,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	7,958,667	-	7,958,667	7,958,667	1,031,880	-
					-	-		7,958,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,903,467	-	7,903,467	7,903,467	1,031,880	-
					-	-		7,903,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-		55,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903067030000 公務人員各項補助	126,200	-	126,200	16,000	-	-
					-	-		126,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903067030100 公務人員各項補助	126,200	-	126,200	16,000	-	-
					-	-		126,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	85,200	-	85,200	-	-	-
					-	-		85,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	16,000	-	-
					-	-		41,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	2,412	2,610	-
					-	-		17,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	2,412	2,610	-
					-	-		17,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,412	2,610	-
					-	-		17,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,104,867	-	8,104,867	8,104,867	1,050,292	2,610
					-	-			8,102,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	65,577,867	-	65,577,867	47,071,867	5,121,713	4,005,773
					-	-			43,066,094	
					-	-			-	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111年1月1日至111年6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	33,267,492			7,903,467
1015 法定編制人員待遇	19,954,035			
1025 技工及工友待遇	723,050			
1030 獎金	7,887,853			102,204
1035 其他給與	544,213			
1040 加班值班費	492,264			
1045 退休退職給付				7,801,263
1050 退休離職儲金	1,964,115			
1055 保險	1,701,962			
2000 業務費	1,031,736	573,889		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	209,038			
2009 通訊費	247,797	6,328		
2018 資訊服務費	1,500	23,742		
2021 其他業務租金	37,500	18,720		
2024 稅捐及規費	13,201			
2027 保險費	6,543	11,198		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品	30,740	363,401		
2054 一般事務費	350,912	141,862		
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	86,885			
2084 短程車資		5,138		

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6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
2093 特別費	20,620			
3000 設備及投資			90,720	
3030 資訊軟硬體設備費			90,720	
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	34,299,228	573,889	90,720	7,958,667

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6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	85,200	17,390	41,273,549
1015 法定編制人員待遇			19,954,035
1025 技工及工友待遇			723,050
1030 獎金			7,990,057
1035 其他給與	85,200		629,413
1040 加班值班費		17,390	509,654
1045 退休退職給付			7,801,263
1050 退休離職儲金			1,964,115
1055 保險			1,701,962
2000 業務費	41,000		1,646,625
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			209,038
2009 通訊費			254,125
2018 資訊服務費			25,242
2021 其他業務租金			56,220
2024 稅捐及規費			13,201
2027 保險費			17,741
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			394,141
2054 一般事務費	41,000		533,774
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			86,885
2084 短程車資			5,138

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6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
2093 特別費			20,620
3000 設備及投資			90,720
3030 資訊軟硬體設備費			90,720
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	126,200	17,390	43,066,094

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6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	2,820,581	28,759	0	0	0	0	0	0	2,791,822
本年度	2,820,581	28,759	0	0	0	0	0	0	2,791,822
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	1,041,380	8,010	0	0	0	0	0	0	1,033,370
05010300 登記費	46,020	340	0	0	0	0	0	0	45,680
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,599,740	19,410	0	0	0	0	0	0	1,580,330
05030700 服務費	120,906	999	0	0	0	0	0	0	119,907
07050100 廢舊物資售價	5,142	0	0	0	0	0	0	0	5,142
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6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	43,066,094	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,166,094	3,905,773
本年度	43,066,094	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,166,094	3,905,773
一、本年度經費	34,963,837	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,063,837	3,903,163
0137010100 行政管理	34,299,228	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,399,228	3,764,772
0137550200 戶籍登記及管理	573,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,889	138,111
0137900400* 其他設備	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,720	280
二、統籌科目	8,102,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,102,257	2,610
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,958,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,958,667	0
0989030100 公務人員各項補助	126,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,200	0
0989080100 災害準備金	17,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,390	2,610

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	6,104,570	負債	4,216,705
流動資產	4,099,378	流動負債	3,970,619
各機關現金—在途現金	28,759	應付代收款	3,970,619
專戶存款	3,970,619	長期負債	246,086
零用金	80,000	應付租賃款	246,086
預付款	20,000	淨資產	1,887,865
固定資產	1,985,823	資產負債淨額	1,887,865
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,887,865
累計折舊—房屋建築及設備	-98,532		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,723,396		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-923,324		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,870,207		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-151,974		
無形資產	19,369		
電腦軟體	19,369		
合 計	6,104,570	合 計	6,104,570
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6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	5,611,282	45,986,675
公庫撥入數	5,121,713	43,166,094
罰款及賠償收入	900	5,400
規費收入	488,669	2,809,546
財產收益	0	5,142
其他收入	0	493
支出	5,717,585	46,233,445
繳付公庫數	520,216	2,791,822
人事支出	4,685,687	41,273,549
業務支出	436,026	1,646,625
獎補助支出	0	55,200
財產損失	0	413
折舊、折耗及攤銷	75,656	465,836
收支餘絀	-106,303	-246,770

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6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	28,759		
	合計		28,759	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年6月30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	3,572,398		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	398,221		
	合計		3,970,619	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年6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111年6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	11,144		
	210302002健保費	307,190		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	42,469		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	37,418		
	210302007代辦經費	3,375,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,844		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	177,954		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,600		
	210302022選舉經費	0		
	合計		3,970,619	

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6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	439,047	-65,688	0	0	-32,844	340,515
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-309,068	884,639
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	-5,167	297,020
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-22,140	160,146
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	-369,219	1,682,320
租賃資產	455,477	-106,944	90,720	90,720	-45,030	303,503
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	10,734	0	19,369
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	101,454	-45,030	322,872
合 計	14,824,625	-12,353,184	90,720	142,720	-414,249	2,005,192

備註：

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6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	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6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	2,820,581	43,166,094	45,986,675	收入
		43,166,094	43,166,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,809,546		2,809,546	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,142		5,142	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	43,066,094	3,167,351	46,233,445	支出
		2,791,822	2,791,822	繳付公庫數
人事費	41,273,549		41,273,549	人事支出
業務費	1,646,625		1,646,625	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	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		465,836	465,836	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,245,513	39,998,743	-246,770	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」465,836元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」413元，其中413元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	1,200	5,400	1,200	5,400	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	1,107,000	200,000	1,107,000	-	-
	175,002	1,033,370	175,002	1,033,370	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	46,000	9,000	46,000	-	-
	7,960	45,680	7,960	45,680	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	1,575,000	296,000	1,575,000	-	-
	311,430	1,580,330	311,430	1,580,330	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	97,000	12,000	97,000	-	-
	24,624	119,907	24,624	119,907	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	5,142	0	5,142	-	-
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	522,000	2,843,000	522,000	2,843,000	-	-
	520,216	2,791,822	520,216	2,791,822	-	-

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6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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,198,000	38,164,000	4,198,000	38,164,000	-	-
	3,872,852	34,319,228	3,872,852	34,399,228	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	194,000	712,000	194,000	712,000	-	-
	198,569	573,889	198,569	573,889	-	-
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	1,031,880	7,958,667	1,031,880	7,958,667	-	-
	1,031,880	7,958,667	1,031,880	7,958,667	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	126,200	16,000	126,200	-	-
	16,000	126,200	16,000	126,200	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	2,412	17,390	2,412	17,390	-	-
合計	5,444,880	47,071,867	5,444,880	47,071,867	-	-
	5,121,713	43,086,094	5,121,713	43,166,094	-	-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6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號	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	067651110100007	111/01/03	預借額度零用金。	80,000							
合 計					80,000								