

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國111年4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4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	7,000	-	-	-3,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,300	-	-
	01			04030670100	31,000	31,000	7,000	-	-	-3,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,300	-	-
		01		04030670101	31,000	31,000	7,000	-	-	-3,700
				罰金罰鍰	-	-	-	3,300	-	-
05				05030000000	5,940,000	5,940,000	1,768,000	463,743	-	130,859
				規費收入	-	-	-	1,898,859	-	-
	01			05030670100	2,423,000	2,423,000	735,000	188,364	-	28,890
				行政規費收入	-	-	-	763,890	-	-
		02		05030670102	2,321,000	2,321,000	707,000	180,524	-	23,330
				證照費	-	-	-	730,330	-	-
		03		05030670103	100,000	100,000	28,000	7,840	-	4,060
				登記費	-	-	-	32,060	-	-
		04		05030670104	2,000	2,000	-	-	-	1,500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030670300	3,517,000	3,517,000	1,033,000	275,379	-	101,969
				使用規費收入	-	-	-	1,134,969	-	-
		03		05030670303	3,355,000	3,355,000	983,000	254,535	-	76,450
				資料使用費	-	-	-	1,059,450	-	-
		07		05030670307	162,000	162,000	50,000	20,844	-	25,519
				服務費	-	-	-	75,519	-	-
07				07030000000	10,000	10,000	2,000	2,912	-	1,422
				財產收入	-	-	-	3,422	-	-
	05			07030670500	10,000	10,000	2,000	2,912	-	1,422
				廢舊物資售價	-	-	-	3,422	-	-
		01		07030670501	10,000	10,000	2,000	2,912	-	1,422
				廢舊物資售價	-	-	-	3,422	-	-
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	1,777,000	466,655	-	129,074
					-	-	-	1,906,074	-	-
				總計	5,981,000	5,981,000	1,777,000	466,655	-	129,074
					-	-	-	1,906,074	-	-

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4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	29,781,000	3,884,756	6,649,549
					-	-			23,131,451	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703067010100 行政管理	55,477,000	-	55,477,000	29,781,000	3,884,756	6,649,549
					-	-			23,131,451	3,276,066
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	52,408,000	-	52,408,000	28,988,000	3,687,278	6,469,626
					-	-			22,518,374	3,256,066
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,069,000	-	3,069,000	793,000	197,478	179,923
					-	-			613,077	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703067550000 戶政業務	1,856,000	-	1,856,000	366,000	98,090	105,863
					-	-			260,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,856,000	-	1,856,000	366,000	98,090	105,863
					-	-			260,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,856,000	-	1,856,000	366,000	98,090	105,863
					-	-			260,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,333,000	-	57,333,000	30,147,000	3,982,846	6,755,412
					-	-			23,391,588	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4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	30,238,000	3,982,846	6,755,692
					-	-		23,482,308	-	-
					-	-		-	-	3,276,066
					-	-		-	-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	5,833,412	-	5,833,412	5,833,412	1,012,901	-
					-	-		5,833,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	5,833,412	-	5,833,412	5,833,412	1,012,901	-
					-	-		5,833,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,805,812	-	5,805,812	5,805,812	1,012,901	-
					-	-		5,805,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903067030000 公務人員各項補助	94,200	-	94,200	94,200	4,500	-
					-	-		94,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903067030100 公務人員各項補助	94,200	-	94,200	94,200	4,500	-
					-	-		94,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	85,200	-	85,200	85,200	85,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	-
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903067080000 災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	8,273	29
					-	-		9,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903067080100 災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	8,273	29
					-	-		9,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	8,273	29
					-	-		9,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	5,947,612	-	5,947,612	5,937,612	1,025,674	29
					-	-		5,937,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	63,420,612	-	63,420,612	36,175,612	5,008,520	6,755,721
					-	-		29,419,891		
					-	-		-		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4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	22,518,374			5,805,812
1015 法定編制人員待遇	14,220,495			
1025 技工及工友待遇	514,750			
1030 獎金	4,588,157			102,204
1035 其他給與	356,653			
1040 加班值班費	284,280			
1045 退休退職給付				5,703,608
1050 退休離職儲金	1,411,937			
1055 保險	1,142,102			
2000 業務費	613,077	260,137		
2006 水電費	136,440			
2009 通訊費	169,026	3,798		
2021 其他業務租金	22,500	12,480		
2024 稅捐及規費	12,751			
2027 保險費	6,543	11,198		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品	19,230	154,622		
2054 一般事務費	203,513	73,841		
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	22,150			
2084 短程車資		698		
2093 特別費	4,924			
3000 設備及投資			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4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
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			90,720	27,600
				21,600
				6,000
合計	23,131,451	260,137	90,720	5,833,412

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4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	9,971	28,419,357
1015 法定編制人員待遇			14,220,495
1025 技工及工友待遇			514,750
1030 獎金			4,690,361
1035 其他給與	85,200		441,853
1040 加班值班費		9,971	294,251
1045 退休退職給付			5,703,608
1050 退休離職儲金			1,411,937
1055 保險			1,142,102
2000 業務費	9,000		882,214
2006 水電費			136,440
2009 通訊費			172,824
2021 其他業務租金			34,980
2024 稅捐及規費			12,751
2027 保險費			17,741
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			173,852
2054 一般事務費	9,000		286,354
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			22,150
2084 短程車資			698
2093 特別費			4,924
3000 設備及投資			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4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
3030 資訊軟硬體設備費			90,720
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	94,200	9,971	29,419,891

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4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	1,906,074	60,100	0	0	0	0	0	0	1,845,974
本年度	1,906,074	60,100	0	0	0	0	0	0	1,845,974
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	730,330	20,112	0	0	0	0	0	0	710,218
05010300 登記費	32,060	600	0	0	0	0	0	0	31,460
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,059,450	35,500	0	0	0	0	0	0	1,023,950
05030700 服務費	75,519	3,888	0	0	0	0	0	0	71,631
07050100 廢舊物資售價	3,422	0	0	0	0	0	0	0	3,422
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4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	29,419,891	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,775,957	3,399,655
本年度	29,419,891	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,775,957	3,399,655
一、本年度經費	23,482,308	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,838,374	3,399,626
0137010100 行政管理	23,131,451	3,276,066	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,487,517	3,293,483
0137550200 戶籍登記及管理	260,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,137	105,863
0137900400* 其他設備	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,720	280
二、統籌科目	5,937,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,937,583	29
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,833,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,833,412	0
0989030100 公務人員各項補助	94,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,200	0
0989080100 災害準備金	9,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,971	29

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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	12,494,460	負債	7,167,880
流動資產	10,337,960	流動負債	6,921,794
各機關現金—在途現金	60,100	應付代收款	6,921,794
專戶存款	6,921,794	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	5,326,580
固定資產	2,133,553	資產負債淨額	5,326,580
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	5,326,580
累計折舊—房屋建築及設備	-87,584		
機械及設備	6,608,035		
累計折舊—機械及設備	-5,624,348		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-907,984		
雜項設備	6,030,353		
累計折舊—雜項設備	-5,862,823		
租賃資產	455,477		
累計折舊—租賃資產	-136,964		
無形資產	22,947		
電腦軟體	22,947		
合 計	12,494,460	合 計	12,494,460
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4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	5,475,175	34,682,031
公庫撥入數	5,008,520	32,775,957
罰款及賠償收入	0	3,300
規費收入	463,743	1,898,859
財產收益	2,912	3,422
其他收入	0	493
支出	5,569,100	31,490,086
繳付公庫數	481,888	1,845,974
人事支出	4,708,452	28,419,357
業務支出	300,068	882,214
獎補助支出	0	27,600
財產損失	0	413
折舊、折耗及攤銷	78,692	314,528
收支餘絀	-93,925	3,191,945

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4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	60,100		
	合計		60,100	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年4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	6,342,997		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	578,797		
	合計		6,921,794	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年4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)	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4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	8,516		
	210302002健保費	296,966		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	32,619		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,870		
	210302007代辦經費	6,145,000		
	210302008各項費款	211,826		
	210302019其他	34,276		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	162,121		
	210302021護照申請親辦委辦費	1,600		
	210302022選舉經費	0		
	合計		6,921,794	

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4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	-21,896	351,463
機械及設備	6,608,035	-5,414,328	0	0	-210,020	983,687
交通及運輸設備	1,261,610	-918,157	0	41,266	10,173	312,360
雜項設備	6,030,353	-5,848,067	0	0	-14,756	167,530
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	-236,499	1,815,040
租賃資產	455,477	-106,944	90,720	90,720	-30,020	318,513
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	7,156	0	22,947
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	97,876	-30,020	341,460
合 計	14,824,625	-12,353,184	90,720	139,142	-266,519	2,156,500

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4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4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	1,906,074	32,775,957	34,682,031	收入
		32,775,957	32,775,957	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	1,898,859		1,898,859	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,422		3,422	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	29,419,891	2,070,195	31,490,086	支出
		1,845,974	1,845,974	繳付公庫數
人事費	28,419,357		28,419,357	人事支出
業務費	882,214		882,214	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				利息費用及手續費
		314,528	314,528	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,513,817	30,705,762	3,191,945	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」314,528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4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	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	900	3,300	900	3,300	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	707,000	200,000	707,000	-	-
	186,032	710,218	186,032	710,218	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	28,000	9,000	28,000	-	-
	8,520	31,460	8,520	31,460	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	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	983,000	296,000	983,000	-	-
	263,490	1,023,950	263,490	1,023,950	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	18,000	50,000	18,000	50,000	-	-
	20,034	71,631	20,034	71,631	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,912	3,422	2,912	3,422	-	-
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	526,000	1,777,000	526,000	1,777,000	-	-
	481,888	1,845,974	481,888	1,845,974	-	-

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4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	4,252,000	29,781,000	4,252,000	29,781,000	-	-
	3,884,756	26,407,517	3,884,756	26,487,517	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	143,000	366,000	143,000	366,000	-	-
	98,090	260,137	98,090	260,137	-	-
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	1,012,901	5,833,412	1,012,901	5,833,412	-	-
	1,012,901	5,833,412	1,012,901	5,833,412	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	94,200	4,500	94,200	-	-
	4,500	94,200	4,500	94,200	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	8,273	9,971	8,273	9,971	-	-
合計	5,417,401	36,175,612	5,417,401	36,175,612	-	-
	5,008,520	32,695,957	5,008,520	32,775,957	-	-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4月30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		