

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員吳怡姿

機關長官：

臺北市中正區張貴華(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 4 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 5 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 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112年1月1日至112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				0403000000 罰款及賠償收入	27,000	27,000	9,000	3,900	-	2,100
	01			04030670100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	9,000	3,900	-	2,100
		01		04030670101 罰金罰鍰	27,000	27,000	9,000	3,900	-	2,100
05				0503000000 規費收入	5,907,000	5,907,000	2,251,000	665,000	-	853,561
	01			05030670100 行政規費收入	2,390,000	2,390,000	912,000	236,300	-	278,770
		02		05030670102 證照費	2,288,000	2,288,000	875,000	225,940	-	272,250
		03		05030670103 登記費	100,000	100,000	37,000	9,360	-	4,520
		04		05030670104 考試報名費	2,000	2,000	-	1,000	-	2,000
	03			05030670300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,339,000	428,700	-	574,791
		03		05030670303 資料使用費	3,355,000	3,355,000	1,259,000	392,925	-	537,125
		07		05030670307 服務費	162,000	162,000	80,000	35,775	-	37,666
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	3,000	3,700	-	3,716
	05			07030670500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	3,700	-	3,716
		01		07030670501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	3,700	-	3,716
				經常門合計	5,944,000	5,944,000	2,263,000	672,600	-	859,377
				總計	5,944,000	5,944,000	2,263,000	672,600	-	859,377

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
01				3703067010000 一般行政	59,252,000	-	59,252,000	31,927,000	3,923,845	747,721
					-	-			31,179,279	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	31,927,000	3,923,845	747,721
					-	-			31,179,279	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	31,000,000	3,758,010	510,445
					-	-			30,489,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	927,000	165,835	237,276
					-	-			689,724	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	587,000	186,319	113,997
					-	-			473,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	587,000	186,319	113,997
					-	-			473,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	587,000	186,319	113,997
					-	-			473,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	32,514,000	4,110,164	861,718
					-	-			31,652,282	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				3703067900000 一般建築及設備	284,000	-	284,000	236,000	42,000	1,280
					-	-			234,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	284,000	236,000	42,000	1,280
					-	-			234,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	236,000	42,000	1,280
					-	-			234,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	284,000	-	284,000	236,000	42,000	1,280
					-	-			234,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	61,384,000	-	61,384,000	32,750,000	4,152,164	862,998
					-	-			31,887,002	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	6,088,408	-	6,088,408	6,088,408	974,053	-
					-	-			6,088,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	6,088,408	-	6,088,408	6,088,408	974,053	-
					-	-			6,088,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,082,408	-	6,082,408	6,082,408	974,053	-
					-	-			6,082,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903067030000 公務人員各項補助	109,700	-	109,700	109,700	-	
					-	-		109,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903067030100 公務人員各項補助	109,700	-	109,700	109,700	-	
					-	-		109,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,198,108	-	6,198,108	6,198,108	974,053	
					-	-		6,198,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,582,108	-	67,582,108	38,948,108	5,126,217	
					-	-		38,085,110	862,998	
					-	-		-	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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	30,489,555			6,082,408
1015 法定編制人員待遇	17,744,655			
1025 技工及工友待遇	616,900			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	427,390			
1040 加班值班費	256,727			
1045 退休退職給付				5,976,058
1050 退休離職儲金	1,852,933			
1055 保險	1,522,122			
2000 業務費	689,724	473,003		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	144,560			
2009 通訊費	77,902		5,056	
2018 資訊服務費			34,020	
2021 其他業務租金	30,000		15,600	
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,648		10,900	
2036 按日按件計資酬金			2,000	
2051 物品	2,650		218,586	
2054 一般事務費	300,828		181,988	
2063 房屋建築養護費	31,647			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,700			
2069 設施及機械設備養護費	39,877			
2072 國內旅費	3,632			

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
2084 短程車資		4,853		
2093 特別費	13,600			
3000 設備及投資			234,720	
3030 資訊軟硬體設備費			138,720	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	31,179,279	473,003	234,720	6,088,408

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85,700	36,657,663	
1015 法定編制人員待遇		17,744,655	
1025 技工及工友待遇		616,900	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	85,700	513,090	
1040 加班值班費		256,727	
1045 退休退職給付		5,976,058	
1050 退休離職儲金		1,852,933	
1055 保險		1,522,122	
2000 業務費	24,000	1,186,727	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		144,560	
2009 通訊費		82,958	
2018 資訊服務費		34,020	
2021 其他業務租金		45,600	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,548	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		221,236	
2054 一般事務費	24,000	506,816	
2063 房屋建築養護費		31,647	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,700	
2069 設施及機械設備養護費		39,877	
2072 國內旅費		3,632	

臺北市中正區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		4,853	
2093 特別費		13,600	
3000 設備及投資		234,720	
3030 資訊軟硬體設備費		138,720	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	109,700	38,085,110	

臺北市中正區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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	3,122,377	42,565	0	0	0	0	0	0	3,079,812
本年度	3,122,377	42,565	0	0	0	0	0	0	3,079,812
04010100 罰金罰鍰	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
05010200 證照費	1,147,250	15,030	0	0	0	0	0	0	1,132,220
05010300 登記費	41,520	540	0	0	0	0	0	0	40,980
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,796,125	24,160	0	0	0	0	0	0	1,771,965
05030700 服務費	117,666	2,835	0	0	0	0	0	0	114,831
07050100 廢舊物資售價	6,716	0	0	0	0	0	0	0	6,716

臺北市中正區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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	38,085,110	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,185,110	762,998
本年度	38,085,110	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,185,110	762,998
一、本年度經費	31,887,002	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,987,002	762,998
0137010100 行政管理	31,179,279	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,279,279	647,721
0137550200 戶籍登記及管理	473,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,003	113,997
0137900400* 其他設備	234,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,720	1,280
二、統籌科目	6,198,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,108	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,088,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,088,408	0
0989030100 公務人員各項補助	109,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,700	0

臺北市中正區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,696,922	負債	6,386,076
流動資產	6,200,529	流動負債	6,057,964
各機關現金—在途現金	42,565	應付代收款	6,057,964
專戶存款	6,057,964	長期負債	328,112
零用金	80,000	應付租賃款	328,112
預付款	20,000	淨資產	1,310,846
固定資產	1,490,386	資產負債淨額	1,310,846
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	1,310,846
累計折舊—房屋建築及設備	-158,746		
機械及設備	5,708,080		
累計折舊—機械及設備	-5,356,701		
交通及運輸設備	1,220,344		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,006,711		
雜項設備	6,046,126		
累計折舊—雜項設備	-5,825,735		
租賃資產	704,311		
累計折舊—租賃資產	-279,629		
無形資產	6,007		
電腦軟體	6,007		
合 計	7,696,922	合 計	7,696,922
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,798,817	41,307,487
公庫撥入數	5,126,217	38,185,110
罰款及賠償收入	3,900	11,100
規費收入	665,000	3,104,561
財產收益	3,700	6,716
支出	5,844,945	41,312,916
繳付公庫數	680,870	3,079,812
人事支出	4,732,063	36,657,663
業務支出	352,154	1,186,727
獎補助支出	0	6,000
財產損失	5,179	5,179
折舊、折耗及攤銷	74,679	377,535
收支餘絀	-46,128	-5,429

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112年5月31日

頁數：第13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	42,565		
	合計		42,565	

臺北市中正區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	5,634,396		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	423,568		
	合計		6,057,964	

臺北市中正區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	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112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	
	210302001公用事業費款	10,360		
	210302002健保費	314,449		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	52,481		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	46,278		
	210302007代辦經費	5,335,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,906		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	283,879		
	210302021護照申請親辦委辦費	611		
	合計		6,057,964	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17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	-131,376	0	0	-27,370	280,301
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	0	437,732	198,494	351,379
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	0	-37,367	213,633
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	80,227	63,946	220,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,835,556	-12,545,596	96,000	517,959	197,703	1,065,704
租賃資產	704,311	-221,604	0	0	-58,025	424,682
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	10,440	0	0	4,433	0	6,007
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	714,751	-221,604	0	4,433	-58,025	430,689
合 計	14,550,307	-12,767,200	96,000	522,392	139,678	1,496,393

備註：本年度成本變動增加數96,000元，較取得財產合計數234,720元，減少138,720元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,720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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18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	328,112			328,112
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19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	3,122,377	38,185,110	41,307,487	收入
		38,185,110	38,185,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,100		11,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,104,561		3,104,561	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,716		6,716	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	38,085,110	3,227,806	41,312,916	支出
		3,079,812	3,079,812	繳付公庫數
人事費	36,657,663		36,657,663	人事支出
業務費	1,186,727		1,186,727	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	234,720	-234,720		
		5,179	5,179	財產損失
				投資損失
債務費		377,535	377,535	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,962,733	34,957,304	-5,429	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234,720元，其中96,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數234,720元，其中138,720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」377,535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」5,179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112年5月31日

第20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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	3,900	11,100	3,900	11,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	875,000	200,000	875,000	-	-
	224,840	1,132,220	224,840	1,132,220	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	37,000	9,000	37,000	-	-
	9,560	40,980	9,560	40,980	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	316,000	1,259,000	316,000	1,259,000	-	-
	402,365	1,771,965	402,365	1,771,965	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	35,000	80,000	35,000	80,000	-	-
	35,505	114,831	35,505	114,831	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	3,700	6,716	3,700	6,716	-	-
合計	563,000	2,263,000	563,000	2,263,000	-	-
	680,870	3,079,812	680,870	3,079,812	-	-

臺北市中正區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,188,000	31,927,000	4,188,000	31,927,000	-	-
	3,923,845	31,199,279	3,923,845	31,279,279	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	587,000	145,000	587,000	-	-
	186,319	473,003	186,319	473,003	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	28,000	236,000	28,000	236,000	-	-
	42,000	234,720	42,000	234,720	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	974,053	6,088,408	974,053	6,088,408	-	-
	974,053	6,088,408	974,053	6,088,408	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	109,700	0	109,700	-	-
	-	109,700	0	109,700	-	-
合 計	5,335,053	38,948,108	5,335,053	38,948,108	-	-
	5,126,217	38,105,110	5,126,217	38,185,110	-	-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112年5月31日

第22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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	067651120100014	112/01/10	112年度額定零用金。						80,000		
合 計										80,000		