

中正區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第1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
114-05-02-區公所業務-里鄰管理*	1,425,711	5,109,082	1,425,711	5,109,082	-	-
	6,594	124,969	6,594	124,969	-	-
合 計	1,425,711	5,109,082	1,425,711	5,109,082	-	-
	6,594	124,969	6,594	124,969	-	-

中正區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第2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
115-01-01-一般行政-行政管理	2,960,000	25,538,000	2,960,000	25,538,000	-	-
	2,563,941	23,634,721	2,563,941	23,634,721	-	-
115-05-01-區公所業務-業務管理*	359,000	2,086,000	359,000	2,086,000	-	-
	403,355	1,632,403	403,355	1,632,403	-	-
115-05-02-區公所業務-里鄰管理*	6,362,000	40,165,000	6,362,000	40,165,000	-	-
	5,586,025	30,582,219	5,586,025	30,782,219	-	-200,000
115-01-01-公務人員退休給付-退休金	496,168	3,547,379	496,168	3,547,379	-	-
	496,168	3,547,379	496,168	3,547,379	-	-
115-74-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	191,500	-	191,500	-	-
	-	191,500	-	191,500	-	-
合 計	10,177,168	71,527,879	10,177,168	71,527,879	-	-
	9,049,489	59,588,222	9,049,489	59,788,222	-	-200,000

中正區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第3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				
115-05-02-區公所業務-里鄰管理	付款憑單	010651150100010	115/01/07	提撥115年零用金200,000元		-200,000
合 計						-200,000