

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市大安區戶政事務所主任 蔡文如

臺北市大安區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6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
五、平衡表	第7頁至第7頁
六、資本資產表	第8頁至第8頁
七、長期負債表	第9頁至第9頁
八、平衡表科目明細表	第10頁至第16頁
九、資本資產變動表	第17頁至第17頁
十、長期負債變動表	第18頁至第18頁
十一、歲出用途別累計表	第19頁至第20頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第21頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第22頁
十四、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十五、公庫收付差額解釋表	第24頁至第26頁
十六、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27頁至第27頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第28頁至第29頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第30頁至第30頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	146,000	146,000	60,000	5,000	-	-15,200
					-			44,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	146,000	146,000	60,000	5,000	-	-15,200
					-			44,800		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	60,000	5,000	-	-15,200
					-			44,800		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	5,131,000	879,681	-	-91,951
					-			5,039,049		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	2,070,000	311,540	-	-194,838
					-			1,875,162		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	1,970,000	294,500	-	-184,658
					-			1,785,342		
		03		登記費	200,000	200,000	99,000	16,540	-	-10,680
					-			88,320		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	3,061,000	568,141	-	102,887
					-			3,163,887		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	2,871,000	521,080	-	78,021
					-			2,949,021		
		07		服務費	270,000	270,000	190,000	47,061	-	24,866
					-			214,866		
07				財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	28
					-			2,028		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	28
					-			2,028		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	28
					-			2,028		
12				其他收入	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056		
				經常門合計	10,548,000	10,548,000	5,193,000	884,681	-	25,933
					-			5,218,933		

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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)		
				總計	10,548,000	10,548,000	884,681	-	25,933	
					-		5,218,933			

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	92,587,000	-	92,587,000	64,443,000	6,860,294	5,454,406
					-	-			58,988,594	
					-	-			-	17,228
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	64,443,000	6,860,294	5,454,406
					-	-			58,988,594	
					-	-			-	17,228
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	61,777,000	6,477,284	4,778,725
					-	-			56,998,275	
					-	-			-	7,228
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	2,666,000	383,010	675,681
					-	-			1,990,319	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	1,489,000	315,288	296,694
					-	-			1,192,306	
					-	-			-	30,000
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	1,489,000	315,288	296,694
					-	-			1,192,306	
					-	-			-	30,000
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	1,489,000	315,288	296,694
					-	-			1,192,306	
					-	-			-	30,000
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	65,932,000	7,175,582	5,751,100
					-	-			60,180,900	
					-	-			-	47,228

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	112,280	765,390
					-	-		628,610	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	681,000	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	681,000	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	713,000	112,280	84,390
					-	-		628,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	713,000	112,280	84,390
					-	-		628,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	112,280	765,390
					-	-		628,610	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	67,326,000	7,287,862	6,516,490
					-	-		60,809,510	-	728,228
					-	-		-	-	728,228
					-	-		-	-	728,228
01				公務人員退休及撫卹給付	5,994,908	-	5,994,908	5,994,908	854,145	-
					-	-		5,994,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,994,908	-	5,994,908	5,994,908	854,145	-
					-	-			5,994,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,978,908	-	5,978,908	5,978,908	846,145	-
					-	-			5,978,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	257,480	-	257,480	257,480	-	-
					-	-			257,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,480	-	257,480	257,480	-	-
					-	-			257,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	225,980	-	225,980	225,980	-	-
					-	-			225,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,500	-	31,500	31,500	-	-
					-	-			31,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	79,920	-	79,920	79,920	9,157	36,448
					-	-			43,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
	01			災害準備金	79,920	-	79,920	79,920	9,157	36,448
					-	-			43,472	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,920	-	79,920	79,920	9,157	36,448
					-	-			43,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,332,308	-	6,332,308	6,332,308	863,302	36,448
					-	-			6,295,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,523,308	-	103,523,308	73,658,308	8,151,164	6,552,938
					-	-			67,105,370	-
					-	-			-	728,228
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	61,985,593	資本資產總額	62,163,727
房屋建築及設備	55,067,439	資本資產總額	62,163,727
機械及設備	5,520,056		
交通及運輸設備	313,719		
雜項設備	546,219		
租賃資產	538,160		
無形資產	178,134		
無形資產	178,134		
合 計	62,163,727	合 計	62,163,727

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	449,800	其他長期負債	449,800
長期負債總額	449,800	應付租賃款	449,800
長期負債總額	449,800	應付租賃款	449,800
合計	449,800	合計	449,800

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	48,597	48,597	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,732,033		
	110103002一般銀行存款	1,579,537		
	110103003代扣繳專戶	331,300		
	合計		7,642,870	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	12,887		
	合計		12,887	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	728,228		
	合計		728,228	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	116,982		
	合計		116,982	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	265,843		
	211301003公保費	15,924		
	211301004勞保費	21,451		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,969		
	211301007代辦經費	4,760,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	24,700		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	813,651		
	211301022人別確認委辦費	16,700		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合 計		5,959,238	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,579,537		
	合計		1,579,537	

臺北市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	本年度資本 資產成本變動		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	87,966,927	-32,173,764	0	0	-725,724	55,067,439
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	104,759	985,143	37,223	5,520,056
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-35,124	313,719
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	410,470	427,700	374,047	546,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,774,485	-51,079,860	515,229	1,412,843	-349,578	61,447,433
租賃資產	0	0	547,180	0	-9,020	538,160
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	181,715	0	40,000	43,581	0	178,134
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	181,715	0	587,180	43,581	-9,020	716,294
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,102,409	1,456,424	-358,598	62,163,727

本期成本變動增加數1,102,409元，較取得財產合計數628,610元，增加473,799元之原因說明如下：

1. 因108年其他設備財產帳入109年，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,999元。
2. 租賃資產以各期租金給付總額之現值547,180元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款97,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加449,800元。

臺北市大安區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			547,180		97,380			449,800
四、負債準備								

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第19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	56,998,275			5,978,908
1015 法定編制人員待遇	34,344,526			
1025 技工及工友待遇	1,787,500			
1030 獎金	13,681,105			118,692
1035 其他給與	1,468,214			
1040 加班值班費	590,421			
1045 退休退職給付	66,352			5,860,216
1050 退休離職儲金	2,677,256			
1055 保險	2,382,901			
2000 業務費	1,990,319	1,192,306		
2003 教育訓練費	6,696			
2006 水電費	488,526			
2009 通訊費	196,408	1,194		
2018 資訊服務費	89,956	14,299		
2021 其他業務租金	40,820	21,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,826	13,234		
2051 物品	85,191	947,677		
2054 一般事務費	842,348	189,077		
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,036			
2069 設施及機械設備養護費	154,373			
2084 短程車資		5,225		
2093 特別費	17,484			
3000 設備及投資			628,610	
3030 資訊軟硬體設備費			203,240	
3035 雜項設備費			425,370	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	58,988,594	1,192,306	628,610	5,994,908

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	225,980	43,472	63,246,635
1015 法定編制人員待遇			34,344,526
1025 技工及工友待遇			1,787,500
1030 獎金			13,799,797
1035 其他給與	225,980		1,694,194
1040 加班值班費		43,472	633,893
1045 退休退職給付			5,926,568
1050 退休離職儲金			2,677,256
1055 保險			2,382,901
2000 業務費	31,500		3,214,125
2003 教育訓練費	20,000		26,696
2006 水電費			488,526
2009 通訊費			197,602
2018 資訊服務費			104,255
2021 其他業務租金			62,420
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			18,060
2051 物品			1,032,868
2054 一般事務費	11,500		1,042,925
2063 房屋建築養護費			30,975
2066 車輛及辦公器具養護費			21,036
2069 設施及機械設備養護費			154,373
2084 短程車資			5,225
2093 特別費			17,484
3000 設備及投資			628,610
3030 資訊軟硬體設備費			203,240
3035 雜項設備費			425,370
4000 獎補助費			16,000
4085 獎勵及慰問			16,000
合計	257,480	43,472	67,105,370

臺北市大安區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第21頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,218,933	48,597	0	0	0	0	0	0	5,170,336
本年度收入	5,218,933	48,597	0	0	0	0	0	0	5,170,336
04010100 罰金罰鍰	44,800	1,200	0	0	0	0	0	0	43,600
05010200 證照費	1,785,342	16,480	0	0	0	0	0	0	1,768,862
05010300 登記費	88,320	880	0	0	0	0	0	0	87,440
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,949,021	27,445	0	0	0	0	0	0	2,921,576
05030700 服務費	214,866	2,592	0	0	0	0	0	0	212,274
07050100 廢舊物資售價	2,028	0	0	0	0	0	0	0	2,028
12020100 收回以前年度歲出	133,056	0	0	0	0	0	0	0	133,056

臺北市大安區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	67,105,370	728,228	0	0	80,000	0	0	0	67,913,598	5,744,710
本年度	67,105,370	728,228	0	0	80,000	0	0	0	67,913,598	5,744,710
一、本年度經費	60,809,510	728,228	0	0	80,000	0	0	0	61,617,738	5,708,262
0137010100 行政管理	58,988,594	17,228	0	0	80,000	0	0	0	59,085,822	5,357,178
0137550200 戶籍登記及管理	1,192,306	30,000	0	0	0	0	0	0	1,222,306	266,694
0137900200* 營建工程	0	681,000	0	0	0	0	0	0	681,000	0
0137900400* 其他設備	628,610	0	0	0	0	0	0	0	628,610	84,390
二、統籌科目	6,295,860	0	0	0	0	0	0	0	6,295,860	36,448
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,994,908	0	0	0	0	0	0	0	5,994,908	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	257,480	0	0	0	0	0	0	0	257,480	0
0989080100 災害準備金	43,472	0	0	0	0	0	0	0	43,472	36,448

臺北市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,035,627	73,132,531
公庫撥入數	8,150,946	67,913,598
罰款及賠償收入	5,000	44,800
規費收入	879,681	5,039,049
廢舊物資售價收入	0	2,028
其他收入	0	133,056
支出	9,025,134	72,275,706
繳付公庫數	873,970	5,170,336
人事支出	7,332,586	63,246,635
業務支出	698,298	3,214,125
增購財產支出	112,280	628,610
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	10,493	856,825

臺北市大安區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第24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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	3,800	43,600	3,800	43,600	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,970,000	335,000	1,970,000	-	-
	292,740	1,768,862	292,740	1,768,862	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	99,000	17,000	99,000	-	-
	16,140	87,440	16,140	87,440	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	2,871,000	500,000	2,871,000	-	-
	514,215	2,921,576	514,215	2,921,576	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	190,000	12,000	190,000	-	-
	46,575	212,274	46,575	212,274	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	2,028	0	2,028	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	133,056	0	133,056	-	-
合計	877,000	5,193,000	877,000	5,193,000	-	-
	873,970	5,170,336	873,970	5,170,336	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第25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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,074,000	64,443,000	8,074,000	64,443,000	-	-
	6,860,076	59,005,822	6,860,076	59,085,822	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	485,000	1,489,000	485,000	1,489,000	-	-
	315,288	1,222,306	315,288	1,222,306	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	681,000	0	681,000	-	-
	-	681,000	0	681,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	154,000	713,000	154,000	713,000	-	-
	112,280	628,610	112,280	628,610	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	854,145	5,994,908	854,145	5,994,908	-	-
	854,145	5,994,908	854,145	5,994,908	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	257,480	0	257,480	-	-
	-	257,480	0	257,480	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	79,920	0	79,920	-	-
	9,157	43,472	9,157	43,472	-	-
合計	9,567,145	73,658,308	9,567,145	73,658,308	-	-
	8,150,946	67,833,598	8,150,946	67,913,598	-	-80,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065251090100012	109/01/13	預借109年核定零用金	80,000
合 計					80,000