

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年7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7月31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7月31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	70,000	4,600	-	-20,600
					-			49,400		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	70,000	4,600	-	-20,600
					-			49,400		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	70,000	4,600	-	-20,600
					-			49,400		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	5,994,000	957,554	-	2,603
					-			5,996,603		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	2,421,000	338,012	-	-207,826
					-			2,213,174		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	2,305,000	319,672	-	-199,986
					-			2,105,014		
		03		登記費	200,000	200,000	115,000	17,840	-	-8,840
					-			106,160		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	500	-	1,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	3,573,000	619,542	-	210,429
					-			3,783,429		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	3,371,000	596,970	-	174,991
					-			3,545,991		
		07		服務費	270,000	270,000	202,000	22,572	-	35,438
					-			237,438		
07				財產收入	8,000	8,000	2,000	1,080	-	1,108
					-			3,108		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	1,080	-	1,108
					-			3,108		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	1,080	-	1,108
					-			3,108		
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	6,066,000	963,234	-	116,167
					-			6,182,167		

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7月31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	6,066,000	963,234	-	116,167
					-			6,182,167		

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7月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	92,587,000	-	92,587,000	71,741,000	7,025,369	5,727,037
					-	-			66,013,963	
					-	-			-	15,268
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	71,741,000	7,025,369	5,727,037
					-	-			66,013,963	
					-	-			-	15,268
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	68,657,000	6,557,756	5,100,969
					-	-			63,556,031	
					-	-			-	5,268
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	3,084,000	467,613	626,068
					-	-			2,457,932	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	1,724,000	355,316	176,378
					-	-			1,547,622	
					-	-			-	80,000
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	1,724,000	355,316	176,378
					-	-			1,547,622	
					-	-			-	80,000
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	1,724,000	355,316	176,378
					-	-			1,547,622	
					-	-			-	80,000
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	73,465,000	7,380,685	5,903,415
					-	-			67,561,585	
					-	-			-	95,268

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7月31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	-	765,390
					-	-		628,610	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
	02			營建工程*	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
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	713,000	-	84,390
					-	-		628,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	713,000	-	84,390
					-	-		628,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	-	765,390
					-	-		628,610	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
					-	-		-	-	681,000
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	74,859,000	7,380,685	6,668,805
					-	-		68,190,195	-	776,268
					-	-		-	-	776,268
					-	-		-	-	776,268
01				公務人員退休及撫卹給付	6,828,010	-	6,828,010	6,828,010	833,102	-
					-	-		6,828,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	6,828,010	-	6,828,010	6,828,010	833,102	-
					-	-			6,828,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,812,010	-	6,812,010	6,812,010	833,102	-
					-	-			6,812,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			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	3,802	32,646
					-	-			47,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	3,802	32,646
					-	-			47,274	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,920	-	79,920	79,920	3,802	32,646
					-	-			47,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,165,410	-	7,165,410	7,165,410	836,904	32,646
					-	-			7,132,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,356,410	-	104,356,410	82,024,410	8,217,589	6,701,451
					-	-			75,322,959	-
					-	-			-	776,268
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,553,827	負債	16,655,399
流動資產	17,553,827	流動負債	16,655,399
現金	16,764,067	存入保證金	116,982
各機關現金	42,160	存入保證金	116,982
專戶存款	16,641,907	應付代收款	14,940,811
零用金	80,000	應付代收款	14,940,811
暫付款	13,492	應付保管款	1,597,606
暫付款	13,492	應付保管款	1,597,606
預付款	776,268	淨資產	898,428
預付款	776,268	資產負債淨額	898,428
		資產負債淨額	898,428
		資產負債淨額	898,428
合 計	17,553,827	合 計	17,553,827
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	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年7月31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	61,662,674	資本資產總額	61,833,665
房屋建築及設備	54,946,485	資本資產總額	61,833,665
機械及設備	5,341,050		
交通及運輸設備	307,865		
雜項設備	538,134		
租賃資產	529,140		
無形資產	170,991		
無形資產	170,991		
合計	61,833,665	合計	61,833,665

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	42,160		
	合計		42,160	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年7月31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	14,707,221		
	110103002一般銀行存款	1,599,376		
	110103003代扣繳專戶	335,310		
	合 計		16,641,907	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年7月31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	13,492		
	合計		13,492	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年7月31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)	776,268		
	合計		776,268	

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7月31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7月31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	269,787		
	211301003公保費	13,811		
	211301004勞保費	26,247		
	211301005退撫基金	1,770		
	211301006勞工退休金(新制)	8,957		
	211301007代辦經費	13,840,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	165,857		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	567,682		
	211301022人別確認委辦費	16,700		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合 計		14,940,811	

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7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,597,606		
	合計		1,597,606	

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7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	-846,678	54,946,485
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	104,759	3,686,992	2,560,066	5,341,050
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-40,978	307,865
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	410,470	427,700	365,962	538,134
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	4,114,692	2,038,372	61,133,534
租賃資產	0	0	547,180	0	-18,040	529,140
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	50,724	0	170,991
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	50,724	-18,040	700,131
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,102,409	4,165,416	2,020,332	61,833,665

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7月31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7月31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	63,556,031			6,812,010
1015 法定編制人員待遇	39,386,551			
1025 技工及工友待遇	2,028,125			
1030 獎金	13,681,105			118,692
1035 其他給與	1,662,104			
1040 加班值班費	777,359			
1045 退休退職給付	66,352			6,693,318
1050 退休離職儲金	3,122,686			
1055 保險	2,831,749			
2000 業務費	2,457,932	1,547,622		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	604,283			
2009 通訊費	230,115	1,472		
2018 資訊服務費	89,956	187,312		
2021 其他業務租金	57,148	25,920		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,826	13,234		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	94,116	1,091,519		
2054 一般事務費	1,078,603	216,092		
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	196,234			
2084 短程車資		8,073		
2093 特別費	18,084			
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	66,013,963	1,547,622	628,610	6,828,010

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7月31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	47,274	70,641,295
1015 法定編制人員待遇			39,386,551
1025 技工及工友待遇			2,028,125
1030 獎金			13,799,797
1035 其他給與	225,980		1,888,084
1040 加班值班費		47,274	824,633
1045 退休退職給付			6,759,670
1050 退休離職儲金			3,122,686
1055 保險			2,831,749
2000 業務費	31,500		4,037,054
2003 教育訓練費	20,000		34,696
2006 水電費			604,283
2009 通訊費			231,587
2018 資訊服務費			277,268
2021 其他業務租金			83,068
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			18,060
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			1,185,635
2054 一般事務費	11,500		1,306,195
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			196,234
2084 短程車資			8,073
2093 特別費			18,084
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	47,274	75,322,959

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7月31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	6,182,167	42,160	0	0	0	0	0	0	6,140,007
本年度收入	6,182,167	42,160	0	0	0	0	0	0	6,140,007
04010100 罰金罰鍰	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400
05010200 證照費	2,105,014	11,640	0	0	0	0	0	0	2,093,374
05010300 登記費	106,160	820	0	0	0	0	0	0	105,340
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,545,991	28,620	0	0	0	0	0	0	3,517,371
05030700 服務費	237,438	1,080	0	0	0	0	0	0	236,358
07050100 廢舊物資售價	3,108	0	0	0	0	0	0	0	3,108
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7月31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	75,322,959	776,268	0	0	80,000	0	0	0	76,179,227	5,845,183
本年度	75,322,959	776,268	0	0	80,000	0	0	0	76,179,227	5,845,183
一、本年度經費	68,190,195	776,268	0	0	80,000	0	0	0	69,046,463	5,812,537
0137010100 行政管理	66,013,963	15,268	0	0	80,000	0	0	0	66,109,231	5,631,769
0137550200 戶籍登記及管理	1,547,622	80,000	0	0	0	0	0	0	1,627,622	96,378
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	7,132,764	0	0	0	0	0	0	0	7,132,764	32,646
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,828,010	0	0	0	0	0	0	0	6,828,010	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	47,274	0	0	0	0	0	0	0	47,274	32,646

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7月31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	9,228,863	82,361,394
公庫撥入數	8,265,629	76,179,227
罰款及賠償收入	4,600	49,400
規費收入	957,554	5,996,603
廢舊物資售價收入	1,080	3,108
其他收入	0	133,056
支出	9,187,260	81,462,966
繳付公庫數	969,671	6,140,007
人事支出	7,394,660	70,641,295
業務支出	822,929	4,037,054
增購財產支出	0	628,610
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	41,603	898,428

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7月31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	70,000	10,000	70,000	-	-
	5,800	49,400	5,800	49,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,305,000	335,000	2,305,000	-	-
	324,512	2,093,374	324,512	2,093,374	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	115,000	16,000	115,000	-	-
	17,900	105,340	17,900	105,340	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	3,371,000	500,000	3,371,000	-	-
	595,795	3,517,371	595,795	3,517,371	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	202,000	12,000	202,000	-	-
	24,084	236,358	24,084	236,358	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,080	3,108	1,080	3,108	-	-
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	873,000	6,066,000	873,000	6,066,000	-	-
	969,671	6,140,007	969,671	6,140,007	-	-

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7月31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	7,298,000	71,741,000	7,298,000	71,741,000	-	-
	7,023,409	66,029,231	7,023,409	66,109,231	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	235,000	1,724,000	235,000	1,724,000	-	-
	405,316	1,627,622	405,316	1,627,622	-	-
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*	0	713,000	0	713,000	-	-
	-	628,610	0	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	833,102	6,828,010	833,102	6,828,010	-	-
	833,102	6,828,010	833,102	6,828,010	-	-
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	-	-
	3,802	47,274	3,802	47,274	-	-
合 計	8,366,102	82,024,410	8,366,102	82,024,410	-	-
	8,265,629	76,099,227	8,265,629	76,179,227	-	-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7月31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