

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

秘書邱士榮

代

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9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22頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第23頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第24頁
十四、收入支出彙計表	第25頁至第25頁
十五、公庫收付差額解釋表	第26頁至第28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29頁至第29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30頁至第30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31頁至第31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9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	90,000	12,600	-	-19,100
					-			70,900		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	90,000	12,600	-	-19,100
					-			70,900		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	90,000	12,600	-	-19,100
					-			70,900		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	7,722,000	881,926	-	43,882
					-			7,765,882		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	3,125,000	333,202	-	-264,362
					-			2,860,638		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	2,975,000	317,582	-	-254,002
					-			2,720,998		
		03		登記費	200,000	200,000	148,000	15,620	-	-10,360
					-			137,640		
		04		考試報名費	5,000	5,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	4,597,000	548,724	-	308,244
					-			4,905,244		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	4,371,000	531,120	-	260,383
					-			4,631,383		
		07		服務費	270,000	270,000	226,000	17,604	-	47,861
					-			273,861		
07				財產收入	8,000	8,000	5,000	6,462	-	4,570
					-			9,570		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	6,462	-	4,570
					-			9,570		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	6,462	-	4,570
					-			9,570		
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	7,817,000	900,988	-	162,408
					-			7,979,408		

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9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	900,988	-	162,408	
					-		7,979,408			

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9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)	
01				一般行政	92,587,000	-	92,587,000	86,297,000	6,805,272	6,773,789
					-	-			79,523,211	
					-	-			-	16,378
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	86,297,000	6,805,272	6,773,789
					-	-			79,523,211	
					-	-			-	16,378
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	82,387,000	6,306,778	6,177,533
					-	-			76,209,467	
					-	-			-	6,378
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	3,910,000	498,494	596,256
					-	-			3,313,744	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	2,311,000	394,960	117,806
					-	-			2,193,194	
					-	-			-	30,000
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	2,311,000	394,960	117,806
					-	-			2,193,194	
					-	-			-	30,000
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	2,311,000	394,960	117,806
					-	-			2,193,194	
					-	-			-	30,000
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	88,608,000	7,200,232	6,891,595
					-	-			81,716,405	
					-	-			-	46,378

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9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	1,494,000	26,400	776,060
					-	-			717,940	
					-	-			-	654,668
					-	-			-	
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	681,000	-	654,668
					-	-			26,332	
					-	-			-	654,668
					-	-			-	
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	681,000	-	654,668
					-	-			26,332	
					-	-			-	654,668
					-	-			-	
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	813,000	26,400	121,392
					-	-			691,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	813,000	26,400	121,392
					-	-			691,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,494,000	26,400	776,060
					-	-			717,940	
					-	-			-	654,668
					-	-			-	
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	90,102,000	7,226,632	7,667,655
					-	-			82,434,345	
					-	-			-	701,046
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,502,214	-	8,502,214	8,502,214	841,102	-
					-	-			8,502,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,502,214	-	8,502,214	8,502,214	841,102	-
					-	-		8,502,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,478,214	-	8,478,214	8,478,214	833,102	-
					-	-		8,478,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	509,780	-	509,780	509,780	252,300	-
					-	-		509,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	509,780	-	509,780	509,780	252,300	-
					-	-		509,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	478,280	-	478,280	478,280	252,300	-
					-	-		478,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	31,500	-	31,500	31,500	-	-
					-	-		31,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	79,920	-	79,920	79,920	1,578	31,068
					-	-		48,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

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				
	01			災害準備金	79,920	-	79,920	79,920	1,578	31,068
					-	-		48,852	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	79,920	-	79,920	79,920	1,578	31,068
					-	-		48,852	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,091,914	-	9,091,914	9,091,914	1,094,980	31,068
					-	-		9,060,846	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,282,914	-	106,282,914	99,193,914	8,321,612	7,698,723
					-	-		91,495,191	-	-
					-	-		-	-	701,046
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年9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	61,132,411	資本資產總額	61,289,120
房屋建築及設備	54,704,577	資本資產總額	61,289,120
機械及設備	5,062,769		
交通及運輸設備	296,157		
雜項設備	557,808		
租賃資產	511,100		
無形資產	156,709		
無形資產	156,709		
合計	61,289,120	合計	61,289,120

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年9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9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	35,352		
	合計		35,352	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年9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	7,482,505		
	110103002一般銀行存款	1,633,906		
	110103003代扣繳專戶	597,736		
	合 計		9,714,147	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年9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	13,640		
	合計		13,640	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年9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)	701,046		
	合計		701,046	

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9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9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	333,024		
	211301003公保費	53,029		
	211301004勞保費	26,774		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,118		
	211301007代辦經費	7,220,000		
	211301008各項費款	155,431		
	211301019其他	1,896		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	140,044		
	211301022人別確認委辦費	3,583		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		7,976,899	

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9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	1,633,906		
	合計		1,633,906	

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9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	-1,088,586	54,704,577
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	131,159	3,686,992	2,255,385	5,062,769
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-52,686	296,157
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	447,068	427,700	349,038	557,808
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	578,227	4,114,692	1,463,151	60,621,311
租賃資產	0	0	547,180	0	-36,080	511,100
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	65,006	0	156,709
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	65,006	-36,080	667,809
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,165,407	4,179,698	1,427,071	61,289,120

本期成本變動增加數1,165,407元，較取得財產合計數717,940元，增加447,467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。
3. 行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款26,332元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少26,332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9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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	76,209,467			
1015 法定編制人員待遇	49,122,920			
1025 技工及工友待遇	2,509,375			
1030 獎金	13,710,053			
1035 其他給與	2,044,810			
1040 加班值班費	988,359			
1045 退休退職給付	66,352			
1050 退休離職儲金	4,031,793			
1055 保險	3,735,805			
2000 業務費	3,313,744	2,193,194		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	855,198			
2009 通訊費	305,636	2,028		
2018 資訊服務費	175,906	198,311		
2021 其他業務租金	73,476	34,560		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,826	13,306		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品	100,416	1,595,943		
2054 一般事務費	1,419,298	323,677		
2063 房屋建築養護費	32,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,661			
2069 設施及機械設備養護費	240,180			
2072 國內旅費	6,339			
2084 短程車資		11,369		
2093 特別費	43,592			
3000 設備及投資			26,332	691,608
3010 房屋建築及設備費			26,332	
3030 資訊軟硬體設備費				229,640
3035 雜項設備費				461,968
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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9月30日

頁數：第20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	營建工程	其他設備
合計	79,523,211	2,193,194	26,332	691,608

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9月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	8,478,214	478,280	48,852	85,214,813
1015 法定編制人員待遇				49,122,920
1025 技工及工友待遇				2,509,375
1030 獎金	118,692			13,828,745
1035 其他給與		478,280		2,523,090
1040 加班值班費			48,852	1,037,211
1045 退休退職給付	8,359,522			8,425,874
1050 退休離職儲金				4,031,793
1055 保險				3,735,805
2000 業務費		31,500		5,538,438
2003 教育訓練費		20,000		34,696
2006 水電費				855,198
2009 通訊費				307,664
2018 資訊服務費				374,217
2021 其他業務租金				108,036
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				18,132
2036 按日按件計資酬金				14,000
2051 物品				1,696,359
2054 一般事務費		11,500		1,754,475
2063 房屋建築養護費				32,660
2066 車輛及辦公器具養護費				23,661
2069 設施及機械設備養護費				240,180
2072 國內旅費				6,339
2084 短程車資				11,369
2093 特別費				43,592
3000 設備及投資				717,940
3010 房屋建築及設備費				26,332
3030 資訊軟硬體設備費				229,640
3035 雜項設備費				461,968
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000

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9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
合計	8,502,214	509,780	48,852	91,495,191

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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	7,979,408	35,352	0	0	0	0	0	0	7,944,056
本年度收入	7,979,408	35,352	0	0	0	0	0	0	7,944,056
04010100 罰金罰鍰	70,900	0	0	0	0	0	0	0	70,900
05010200 證照費	2,720,998	16,144	0	0	0	0	0	0	2,704,854
05010300 登記費	137,640	340	0	0	0	0	0	0	137,300
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	4,631,383	18,220	0	0	0	0	0	0	4,613,163
05030700 服務費	273,861	648	0	0	0	0	0	0	273,213
07050100 廢舊物資售價	9,570	0	0	0	0	0	0	0	9,570
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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	91,495,191	701,046	0	0	80,000	0	0	0	92,276,237	6,917,677
本年度	91,495,191	701,046	0	0	80,000	0	0	0	92,276,237	6,917,677
一、本年度經費	82,434,345	701,046	0	0	80,000	0	0	0	83,215,391	6,886,609
0137010100 行政管理	79,523,211	16,378	0	0	80,000	0	0	0	79,619,589	6,677,411
0137550200 戶籍登記及管理	2,193,194	30,000	0	0	0	0	0	0	2,223,194	87,806
0137900200* 營建工程	26,332	654,668	0	0	0	0	0	0	681,000	0
0137900400* 其他設備	691,608	0	0	0	0	0	0	0	691,608	121,392
二、統籌科目	9,060,846	0	0	0	0	0	0	0	9,060,846	31,068
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,502,214	0	0	0	0	0	0	0	8,502,214	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	509,780	0	0	0	0	0	0	0	509,780	0
0989080100 災害準備金	48,852	0	0	0	0	0	0	0	48,852	31,068

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9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,172,727	100,255,645
公庫撥入數	8,271,739	92,276,237
罰款及賠償收入	12,600	70,900
規費收入	881,926	7,765,882
廢舊物資售價收入	6,462	9,570
其他收入	0	133,056
支出	9,231,375	99,439,247
繳付公庫數	909,763	7,944,056
人事支出	7,393,758	85,214,813
業務支出	893,454	5,538,438
增購財產支出	26,400	717,940
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	-58,648	816,398

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9月30日

第26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	90,000	10,000	90,000	-	-
	12,600	70,900	12,600	70,900	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,975,000	335,000	2,975,000	-	-
	317,348	2,704,854	317,348	2,704,854	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	148,000	16,000	148,000	-	-
	16,180	137,300	16,180	137,300	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	4,371,000	500,000	4,371,000	-	-
	539,380	4,613,163	539,380	4,613,163	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	226,000	12,000	226,000	-	-
	17,793	273,213	17,793	273,213	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	6,462	9,570	6,462	9,570	-	-
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	7,817,000	877,000	7,817,000	-	-
	909,763	7,944,056	909,763	7,944,056	-	-

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9月30日

第27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	7,265,000	86,297,000	7,265,000	86,297,000	-	-
	6,805,399	79,539,589	6,805,399	79,619,589	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	305,000	2,311,000	305,000	2,311,000	-	-
	344,960	2,223,194	344,960	2,223,194	-	-
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*	100,000	813,000	100,000	813,000	-	-
	26,400	691,608	26,400	691,608	-	-
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	841,102	8,502,214	841,102	8,502,214	-	-
	841,102	8,502,214	841,102	8,502,214	-	-
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	252,300	509,780	252,300	509,780	-	-
	252,300	509,780	252,300	509,780	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	79,920	0	79,920	-	-
	1,578	48,852	1,578	48,852	-	-
合計	8,763,402	99,193,914	8,763,402	99,193,914	-	-
	8,271,739	92,196,237	8,271,739	92,276,237	-	-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9月30日

第28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