

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年10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10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10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	100,000	7,200	-	-21,900
					-			78,100		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	100,000	7,200	-	-21,900
					-			78,100		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	100,000	7,200	-	-21,900
					-			78,100		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	8,585,000	766,025	-	-53,093
					-			8,531,907		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	3,476,000	275,790	-	-339,572
					-			3,136,428		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	3,310,000	260,710	-	-328,292
					-			2,981,708		
		03		登記費	200,000	200,000	164,000	14,580	-	-11,780
					-			152,220		
		04		考試報名費	5,000	5,000	2,000	500	-	500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	5,109,000	490,235	-	286,479
					-			5,395,479		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	4,871,000	475,925	-	236,308
					-			5,107,308		
		07		服務費	270,000	270,000	238,000	14,310	-	50,171
					-			288,171		
07				財產收入	8,000	8,000	5,000	-	-	4,570
					-			9,570		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	4,570
					-			9,570		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	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	8,690,000	773,225	-	62,633
					-			8,752,633		

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10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	8,690,000	773,225	-	62,633
					-			8,752,633		

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10月31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	91,786,000	6,678,694	5,584,095
					-	-			86,201,905	
					-	-			-	16,378
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	91,786,000	6,678,694	5,584,095
					-	-			86,201,905	
					-	-			-	16,378
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	87,464,000	6,227,882	5,026,651
					-	-			82,437,349	
					-	-			-	6,378
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	4,322,000	450,812	557,444
					-	-			3,764,556	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	2,537,000	254,002	89,804
					-	-			2,447,196	
					-	-			-	30,000
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	2,537,000	254,002	89,804
					-	-			2,447,196	
					-	-			-	30,000
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	2,537,000	254,002	89,804
					-	-			2,447,196	
					-	-			-	30,000
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	94,323,000	6,932,696	5,673,899
					-	-			88,649,101	
					-	-			-	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10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	1,514,000	-	796,060
					-	-		717,940	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	681,000	-	654,668
					-	-		26,332	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	681,000	-	654,668
					-	-		26,332	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	833,000	-	141,392
					-	-		691,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	833,000	-	141,392
					-	-		691,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	-	796,060
					-	-		717,940	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
					-	-		-	-	654,668
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	95,837,000	6,932,696	6,469,959
					-	-		89,367,041	-	701,046
					-	-		-	-	701,046
					-	-		-	-	701,046
01				公務人員退休及撫卹給付	9,335,316	-	9,335,316	9,335,316	833,102	-
					-	-		9,335,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第5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			公務人員退休及撫卹給付	9,335,316	-	9,335,316	9,335,316	833,102	-
					-	-		9,335,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,311,316	-	9,311,316	9,311,316	833,102	-
					-	-		9,311,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	509,780	-	509,780	509,780	-	-
					-	-		509,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	509,780	-	509,780	509,780	-	-
					-	-		509,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	478,280	-	478,280	478,280	-	-
					-	-		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	-48,852	79,920
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	-48,852	79,920
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,920	-	79,920	79,920	-48,852	79,920
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,925,016	-	9,925,016	9,925,016	784,250	79,920
					-	-			9,845,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,116,016	-	107,116,016	105,762,016	7,716,946	6,549,879
					-	-			99,212,137	-
					-	-			-	701,046
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年10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	60,844,140	資本資產總額	60,993,710
房屋建築及設備	54,583,623	資本資產總額	60,993,710
機械及設備	4,918,788		
交通及運輸設備	290,303		
雜項設備	549,346		
租賃資產	502,080		
無形資產	149,570		
無形資產	149,570		
合計	60,993,710	合計	60,993,710

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年10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10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	39,811		
	合計		39,811	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年10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	16,236,792		
	110103002一般銀行存款	1,649,319		
	110103003代扣繳專戶	447,547		
	合 計		18,333,658	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年10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	14,590		
	合計		14,590	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年10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)	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10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10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	328,286		
	211301003公保費	62,178		
	211301004勞保費	26,377		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,296		
	211301007代辦經費	15,860,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	256,227		
	211301022人別確認委辦費	3,583		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		16,581,947	

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10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	1,649,319		
	合計		1,649,319	

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10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	-1,209,540	54,583,623
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	131,159	3,752,992	2,177,404	4,918,788
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-58,540	290,303
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	447,068	427,700	340,576	549,346
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	4,180,692	1,249,900	60,342,060
租賃資產	0	0	547,180	0	-45,100	502,080
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	72,145	0	149,570
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	72,145	-45,100	651,650
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,165,407	4,252,837	1,204,800	60,993,710

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10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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	82,437,349			
1015 法定編制人員待遇	53,949,537			
1025 技工及工友待遇	2,750,000			
1030 獎金	13,734,371			
1035 其他給與	2,188,274			
1040 加班值班費	1,089,192			
1045 退休退職給付	66,352			
1050 退休離職儲金	4,477,337			
1055 保險	4,182,286			
2000 業務費	3,764,556	2,447,196		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	968,948			
2009 通訊費	345,057		2,306	
2018 資訊服務費	175,906	206,311		
2021 其他業務租金	73,476	38,880		
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	138,576	1,763,979		
2054 一般事務費	1,627,640	395,202		
2063 房屋建築養護費	32,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,586			
2069 設施及機械設備養護費	269,544			
2072 國內旅費	6,339			
2084 短程車資		13,212		
2093 特別費	45,442			
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10月31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	86,201,905	2,447,196	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10月31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	9,311,316	478,280		92,226,945
1015 法定編制人員待遇				53,949,537
1025 技工及工友待遇				2,750,000
1030 獎金	118,692			13,853,063
1035 其他給與		478,280		2,666,554
1040 加班值班費				1,089,192
1045 退休退職給付	9,192,624			9,258,976
1050 退休離職儲金				4,477,337
1055 保險				4,182,286
2000 業務費		31,500		6,243,252
2003 教育訓練費		20,000		34,696
2006 水電費				968,948
2009 通訊費				347,363
2018 資訊服務費				382,217
2021 其他業務租金				112,356
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				1,902,555
2054 一般事務費		11,500		2,034,342
2063 房屋建築養護費				32,660
2066 車輛及辦公器具養護費				43,586
2069 設施及機械設備養護費				269,544
2072 國內旅費				6,339
2084 短程車資				13,212
2093 特別費				45,442
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
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10月31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	8,752,633	39,811	0	0	0	0	0	0	8,712,822
本年度收入	8,752,633	39,811	0	0	0	0	0	0	8,712,822
04010100 罰金罰鍰	78,100	900	0	0	0	0	0	0	77,200
05010200 證照費	2,981,708	16,420	0	0	0	0	0	0	2,965,288
05010300 登記費	152,220	660	0	0	0	0	0	0	151,560
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	5,107,308	20,940	0	0	0	0	0	0	5,086,368
05030700 服務費	288,171	891	0	0	0	0	0	0	287,280
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10月31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	99,212,137	701,046	0	0	80,000	0	0	0	99,993,183	5,768,833
本年度	99,212,137	701,046	0	0	80,000	0	0	0	99,993,183	5,768,833
一、本年度經費	89,367,041	701,046	0	0	80,000	0	0	0	90,148,087	5,688,913
0137010100 行政管理	86,201,905	16,378	0	0	80,000	0	0	0	86,298,283	5,487,717
0137550200 戶籍登記及管理	2,447,196	30,000	0	0	0	0	0	0	2,477,196	59,804
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	141,392
二、統籌科目	9,845,096	0	0	0	0	0	0	0	9,845,096	79,920
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,335,316	0	0	0	0	0	0	0	9,335,316	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,920

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10月31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	8,490,171	108,745,816
公庫撥入數	7,716,946	99,993,183
罰款及賠償收入	7,200	78,100
規費收入	766,025	8,531,907
廢舊物資售價收入	0	9,570
其他收入	0	133,056
支出	8,485,712	107,924,959
繳付公庫數	768,766	8,712,822
人事支出	7,012,132	92,226,945
業務支出	704,814	6,243,252
增購財產支出	0	717,940
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	4,459	820,857

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10月31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	100,000	10,000	100,000	-	-
	6,300	77,200	6,300	77,200	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	3,310,000	335,000	3,310,000	-	-
	260,434	2,965,288	260,434	2,965,288	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	164,000	16,000	164,000	-	-
	14,260	151,560	14,260	151,560	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	4,871,000	500,000	4,871,000	-	-
	473,205	5,086,368	473,205	5,086,368	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	238,000	12,000	238,000	-	-
	14,067	287,280	14,067	287,280	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	9,570	0	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	873,000	8,690,000	873,000	8,690,000	-	-
	768,766	8,712,822	768,766	8,712,822	-	-

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10月31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	5,489,000	91,786,000	5,489,000	91,786,000	-	-
	6,678,694	86,218,283	6,678,694	86,298,283	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	226,000	2,537,000	226,000	2,537,000	-	-
	254,002	2,477,196	254,002	2,477,196	-	-
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*	20,000	833,000	20,000	833,000	-	-
	-	691,608	0	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	833,102	9,335,316	833,102	9,335,316	-	-
	833,102	9,335,316	833,102	9,335,316	-	-
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	509,780	0	509,780	-	-
	-	509,780	0	509,780	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	79,920	0	79,920	-	-
	-48,852	-	-48,852	0	-	-
合計	6,568,102	105,762,016	6,568,102	105,762,016	-	-
	7,716,946	99,913,183	7,716,946	99,993,183	-	-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10月31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