

臺北市大安區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國109年11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 蔡文如印

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11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11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	110,000	14,900	-	-17,000
					-			93,000		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	110,000	14,900	-	-17,000
					-			93,000		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	110,000	14,900	-	-17,000
					-			93,000		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	9,449,000	872,419	-	-44,674
					-			9,404,326		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	3,828,000	317,442	-	-374,130
					-			3,453,870		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	3,645,000	300,582	-	-362,710
					-			3,282,290		
		03		登記費	200,000	200,000	180,000	16,360	-	-11,420
					-			168,580		
		04		考試報名費	5,000	5,000	3,000	500	-	-
					-			3,000		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	5,621,000	554,977	-	329,456
					-			5,950,456		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	5,371,000	538,615	-	274,923
					-			5,645,923		
		07		服務費	270,000	270,000	250,000	16,362	-	54,533
					-			304,533		
07				財產收入	8,000	8,000	5,000	848	-	5,418
					-			10,418		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	848	-	5,418
					-			10,418		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	848	-	5,418
					-			10,418		
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	9,564,000	888,167	-	76,800
					-			9,640,800		

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11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	888,167	-	76,800	
					-		9,640,800			

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11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	-	98,314,284	97,914,284	6,773,112	4,939,267
					-	-			92,975,017	
					-	-			-	86,694
				5,727,284	-	-				
	01			行政管理	92,587,000	-	98,314,284	97,914,284	6,773,112	4,939,267
					-	-			92,975,017	
					-	-			-	86,694
				5,727,284	-	-				
		10		人事費	87,464,000	-	93,191,284	93,191,284	6,254,171	4,499,764
					-	-			88,691,520	
					-	-			-	7,394
				5,727,284	-	-				
		20		業務費	5,123,000	-	5,123,000	4,723,000	518,941	439,503
					-	-			4,283,497	
					-	-			-	79,300
					-	-				
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	2,738,000	106,793	184,011
					-	-			2,553,989	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	2,738,000	106,793	184,011
					-	-			2,553,989	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		20		業務費	3,090,000	-	3,090,000	2,738,000	106,793	184,011
					-	-			2,553,989	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				經常門合計	95,677,000	-	101,404,284	100,652,284	6,879,905	5,123,278
					-	-			95,529,006	
					-	-			-	116,694
					5,727,284	-				

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11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)	
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	51,706	744,354
					-	-			769,646	
					-	-			-	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	833,000	51,706	89,686
					-	-			743,314	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	833,000	51,706	89,686
					-	-			743,314	
					-	-			-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	51,706	744,354
					-	-			769,646	
					-	-			-	654,668
				經資門合計	97,191,000	-	102,918,284	102,166,284	6,931,611	5,867,632
					-	-			96,298,652	
					-	-			-	771,362
					5,727,284	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	-	10,168,418	10,168,418	833,102	-
					-	-			10,168,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	79,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	79,920	-	79,920	79,920	-	79,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,775,618	-	10,775,618	10,775,618	850,602	79,920
					-	-		10,695,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	107,966,618	-	113,693,902	112,941,902	7,782,213	5,947,552
					-	-		106,994,350		
					-	-		-		771,362
					5,727,284	-				

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年11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	60,606,785	資本資產總額	60,749,212
房屋建築及設備	54,462,669	資本資產總額	60,749,212
機械及設備	4,826,310		
交通及運輸設備	284,052		
雜項設備	540,694		
租賃資產	493,060		
無形資產	142,427		
無形資產	142,427		
合計	60,749,212	合計	60,749,212

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年11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		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11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	46,337		
	合計		46,337	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年11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	12,791,241		
	110103002一般銀行存款	1,665,720		
	110103003代扣繳專戶	439,609		
	合 計		14,896,570	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年11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	13,846		
	合計		13,846	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年11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)	771,362		
	合計		771,362	

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11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	102,582		
	合計		102,582	

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11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	320,609		
	211301003公保費	58,115		
	211301004勞保費	26,267		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	18,464		
	211301007代辦經費	12,440,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	245,300		
	211301022人別確認委辦費	3,353		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		13,142,114	

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11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	1,665,720		
	合計		1,665,720	

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11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	-1,330,494	54,462,669
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	182,865	3,752,992	2,033,220	4,826,310
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	39,700	-25,091	284,052
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	447,068	446,700	350,924	540,694
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	629,933	4,239,392	1,028,559	60,113,725
租賃資產	0	0	547,180	0	-54,120	493,060
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	79,288	0	142,427
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	79,288	-54,120	635,487
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,217,113	4,318,680	974,439	60,749,212

本期成本變動增加數1,217,113元，較取得財產合計數769,646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11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11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	88,691,520			
1015 法定編制人員待遇	58,852,170			
1025 技工及工友待遇	2,990,625			
1030 獎金	13,734,371			
1035 其他給與	2,311,203			
1040 加班值班費	1,182,834			
1045 退休退職給付	66,352			
1050 退休離職儲金	4,922,004			
1055 保險	4,631,961			
2000 業務費	4,283,497	2,553,989		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	1,061,044			
2009 通訊費	393,649	2,584		
2018 資訊服務費	175,906	206,311		
2021 其他業務租金	81,640	43,200		
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		20,000		
2051 物品	143,576	1,818,532		
2054 一般事務費	1,847,016	435,557		
2063 房屋建築養護費	42,114			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,586			
2069 設施及機械設備養護費	398,293			
2072 國內旅費	12,499			
2084 短程車資		14,499		
2093 特別費	46,792			
3000 設備及投資			26,332	743,314
3010 房屋建築及設備費			26,332	
3030 資訊軟硬體設備費				281,346
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11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	92,975,017	2,553,989	26,332	743,314

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11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	10,144,418	478,280		99,314,218
1015 法定編制人員待遇				58,852,170
1025 技工及工友待遇				2,990,625
1030 獎金	118,692			13,853,063
1035 其他給與		478,280		2,789,483
1040 加班值班費				1,182,834
1045 退休退職給付	10,025,726			10,092,078
1050 退休離職儲金				4,922,004
1055 保險				4,631,961
2000 業務費		49,000		6,886,486
2003 教育訓練費		20,000		34,696
2006 水電費				1,061,044
2009 通訊費				396,233
2018 資訊服務費				382,217
2021 其他業務租金				124,840
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				18,132
2036 按日按件計資酬金				20,000
2051 物品				1,962,108
2054 一般事務費		29,000		2,311,573
2063 房屋建築養護費				42,114
2066 車輛及辦公器具養護費				43,586
2069 設施及機械設備養護費				398,293
2072 國內旅費				12,499
2084 短程車資				14,499
2093 特別費				46,792
3000 設備及投資				769,646
3010 房屋建築及設備費				26,332
3030 資訊軟硬體設備費				281,346
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11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	10,168,418	527,280	-	106,994,350

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11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	9,640,800	46,337	0	0	0	0	0	0	9,594,463
本年度收入	9,640,800	46,337	0	0	0	0	0	0	9,594,463
04010100 罰金罰鍰	93,000	2,700	0	0	0	0	0	0	90,300
05010200 證照費	3,282,290	15,030	0	0	0	0	0	0	3,267,260
05010300 登記費	168,580	1,020	0	0	0	0	0	0	167,560
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	5,645,923	26,615	0	0	0	0	0	0	5,619,308
05030700 服務費	304,533	972	0	0	0	0	0	0	303,561
07050100 廢舊物資售價	10,418	0	0	0	0	0	0	0	10,418
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11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	106,994,350	771,362	0	0	80,000	0	0	0	107,845,712	5,096,190
本年度	106,994,350	771,362	0	0	80,000	0	0	0	107,845,712	5,096,190
一、本年度經費	96,298,652	771,362	0	0	80,000	0	0	0	97,150,014	5,016,270
0137010100 行政管理	92,975,017	86,694	0	0	80,000	0	0	0	93,141,711	4,772,573
0137550200 戶籍登記及管理	2,553,989	30,000	0	0	0	0	0	0	2,583,989	154,011
0137900200* 營建工程	26,332	654,668	0	0	0	0	0	0	681,000	0
0137900400* 其他設備	743,314	0	0	0	0	0	0	0	743,314	89,686
二、統籌科目	10,695,698	0	0	0	0	0	0	0	10,695,698	79,920
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	0	0	0	0	0	0	0	10,168,418	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	527,280	0	0	0	0	0	0	0	527,280	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11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	8,740,696	117,486,512
公庫撥入數	7,852,529	107,845,712
罰款及賠償收入	14,900	93,000
規費收入	872,419	9,404,326
廢舊物資售價收入	848	10,418
其他收入	0	133,056
支出	8,663,854	116,588,813
繳付公庫數	881,641	9,594,463
人事支出	7,087,273	99,314,218
業務支出	643,234	6,886,486
增購財產支出	51,706	769,646
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	76,842	897,699

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11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	110,000	10,000	110,000	-	-
	13,100	90,300	13,100	90,300	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	3,645,000	335,000	3,645,000	-	-
	301,972	3,267,260	301,972	3,267,260	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	180,000	16,000	180,000	-	-
	16,000	167,560	16,000	167,560	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	5,371,000	500,000	5,371,000	-	-
	532,940	5,619,308	532,940	5,619,308	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	250,000	12,000	250,000	-	-
	16,281	303,561	16,281	303,561	-	-
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	-	-
	848	10,418	848	10,418	-	-
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	874,000	9,564,000	874,000	9,564,000	-	-
	881,641	9,594,463	881,641	9,594,463	-	-

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11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	6,128,284	97,914,284	6,128,284	97,914,284	-	-
	6,843,428	93,061,711	6,843,428	93,141,711	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	201,000	2,738,000	201,000	2,738,000	-	-
	106,793	2,583,989	106,793	2,583,989	-	-
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	833,000	0	833,000	-	-
	51,706	743,314	51,706	743,314	-	-
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	10,168,418	833,102	10,168,418	-	-
	833,102	10,168,418	833,102	10,168,418	-	-
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	17,500	527,280	17,500	527,280	-	-
	17,500	527,280	17,500	527,280	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	79,920	0	79,920	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	7,179,886	112,941,902	7,179,886	112,941,902	-	-
	7,852,529	107,765,712	7,852,529	107,845,712	-	-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11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