

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年12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12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13頁
九、資本資產變動表	第14頁至第14頁
十、長期負債變動表	第15頁至第15頁
十一、歲出用途別累計表	第16頁至第19頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第20頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第21頁
十四、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十五、公庫收付差額解釋表	第23頁至第25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26頁至第26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 頁至第 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27頁至第27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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	146,000	146,000	146,000	10,743	-	-42,257
					-			103,743	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	146,000	146,000	146,000	5,400	-	-47,600
					-			98,400	-	
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	146,000	5,400	-	-47,600
					-			98,400	-	
		03		賠償收入	-	-	-	5,343	-	5,343
					-			5,343	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,343	-	5,343
					-			5,343	-	
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	10,394,000	944,885	-	-44,789
					-			10,349,211	-	
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	4,253,000	373,972	-	-425,158
					-			3,827,842	-	
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	4,048,000	355,652	-	-410,058
					-			3,637,942	-	
		03		登記費	200,000	200,000	200,000	17,820	-	-13,600
					-			186,400	-	
		04		考試報名費	5,000	5,000	5,000	500	-	-1,500
					-			3,500	-	
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	6,141,000	570,913	-	380,369
					-			6,521,369	-	
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	5,871,000	553,795	-	328,718
					-			6,199,718	-	
		07		服務費	270,000	270,000	270,000	17,118	-	51,651
					-			321,651	-	
07				財產收入	8,000	8,000	8,000	3,102	-	5,520
					-			13,520	-	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	3,102	-	5,520
					-			13,520	-	
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	3,102	-	5,520
					-			13,520	-	
12				其他收入	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	133,056	
				經常門合計	10,548,000	10,548,000	10,548,000	958,730	51,530	
				總計	10,548,000	10,548,000	10,548,000	958,730	51,530	
					-	-	-	10,599,530	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	92,587,000	-	98,314,284	98,314,284	4,924,678	414,589
					-	-			97,899,695	
					-	-			-	-
					5,727,284	-			-	-
	01			行政管理	92,587,000	-	98,314,284	98,314,284	4,924,678	414,589
					-	-			97,899,695	
					-	-			-	-
					5,727,284	-			-	-
		10		人事費	87,464,000	-	93,191,284	93,191,284	4,185,344	314,420
					-	-			92,876,864	
					-	-			-	-
					5,727,284	-			-	-
		20		業務費	5,123,000	-	5,123,000	5,123,000	739,334	100,169
					-	-			5,022,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	3,090,000	416,635	119,376
					-	-			2,970,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	3,090,000	416,635	119,376
					-	-			2,970,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,090,000	-	3,090,000	3,090,000	416,635	119,376
					-	-			2,970,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,677,000	-	101,404,284	101,404,284	5,341,313	533,965
					-	-			100,870,319	
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	327,299	417,055
					-	-			1,096,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	681,000	327,299	327,369
					-	-			353,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	681,000	327,299	327,369
					-	-			353,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	833,000	-	89,686
					-	-			743,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	833,000	-	89,686
					-	-			743,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	327,299	417,055
					-	-			1,096,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	97,191,000	-	102,918,284	102,918,284	5,668,612	951,020
					-	-			101,967,264	-
					-	-			-	-
					5,727,284	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	-	10,168,418	10,168,418	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,168,418	-	10,168,418	10,168,418	-	-	
					-	-	-	10,168,418	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	10,144,418	-	10,144,418	10,144,418	-	-	
					-	-	-	10,144,418	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	890,030	-	890,030	890,030	362,750	-	
					-	-	-	890,030	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	890,030	-	890,030	890,030	362,750	-	
					-	-	-	890,030	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	805,530	-	805,530	805,530	327,250	-	
					-	-	-	805,530	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	84,500	-	84,500	84,500	35,500	-	
					-	-	-	84,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,058,448	-	11,058,448	11,058,448	362,750	-	
					-	-	-	11,058,448	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12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
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		
				總計	108,249,448	-	113,976,732	6,031,362	951,020
					-	-		113,025,712	
					-	-		-	-
					5,727,284	-		-	-

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	9,453,588	負債	9,453,588
流動資產	9,453,588	流動負債	9,453,588
現金	9,453,588	存入保證金	102,582
各機關現金	0	存入保證金	102,582
專戶存款	9,453,588	應付代收款	7,669,424
零用金	0	應付代收款	7,669,424
暫付款	0	應付保管款	1,681,582
暫付款	0	應付保管款	1,681,582
預付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	9,453,588	合 計	9,453,588
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12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	60,319,153	資本資產總額	60,454,441
房屋建築及設備	54,341,715	資本資產總額	60,454,441
機械及設備	4,682,968		
交通及運輸設備	278,198		
雜項設備	532,232		
租賃資產	484,040		
無形資產	135,288		
無形資產	135,288		
合計	60,454,441	合計	60,454,441

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年12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	456,880	其他長期負債	456,880
長期負債總額	456,880	應付租賃款	456,880
長期負債總額	456,880	應付租賃款	456,880
合計	456,880	合計	456,880

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,621,119		
	110103002一般銀行存款	1,681,733		
	110103003代扣繳專戶	150,736		
	合計		9,453,588	

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12月31日

頁數：第11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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	17,460		
	211301002健保費	54,159		
	211301003公保費	60,342		
	211301004勞保費	1,836		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	6,920,000		
	211301008各項費款	16,939		
	211301019其他	327,369		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	271,168		
	211301022人別確認委辦費	0		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	151		
	合計		7,669,424	

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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,681,582		
	合計		1,681,582	

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12月31日

頁數：第14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	-1,451,448	54,341,715
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	182,865	3,752,992	1,889,878	4,682,968
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	39,700	-30,945	278,198
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	447,068	446,700	342,462	532,232
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	749,947	59,835,113
租賃資產	0	0	547,180	0	-63,140	484,040
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	86,427	0	135,288
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	86,427	-63,140	619,328
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,217,113	4,325,819	686,807	60,454,441

本期成本變動增加數1,217,113元，較取得財產合計數1,096,945元，增加120,168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353,631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353,631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12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			554,260		97,380			456,880
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12月31日

頁數:第16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	92,876,864			
1015 法定編制人員待遇	58,862,754			
1025 技工及工友待遇	2,990,625			
1030 獎金	13,734,371			
1035 其他給與	2,788,578			
1040 加班值班費	3,310,768			
1045 退休退職給付	66,352			
1050 退休離職儲金	5,418,676			
1055 保險	5,704,740			
2000 業務費	5,022,831	2,970,624		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	1,151,300			
2009 通訊費	470,567	3,140		
2018 資訊服務費	185,006	385,384		
2021 其他業務租金	97,968	51,840		
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	270,299	1,992,572		
2054 一般事務費	2,170,696	487,228		
2063 房屋建築養護費	57,864			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,586			
2069 設施及機械設備養護費	453,812			
2072 國內旅費	12,499			
2084 短程車資		17,154		
2093 特別費	71,852			
3000 設備及投資			353,631	743,314
3010 房屋建築及設備費			353,631	
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12月31日

頁數：第17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	97,899,695	2,970,624	353,631	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12月31日

頁數：第18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	805,530		103,826,812
1015 法定編制人員待遇				58,862,754
1025 技工及工友待遇				2,990,625
1030 獎金	118,692			13,853,063
1035 其他給與		805,530		3,594,108
1040 加班值班費				3,310,768
1045 退休退職給付	10,025,726			10,092,078
1050 退休離職儲金				5,418,676
1055 保險				5,704,740
2000 業務費		84,500		8,077,955
2003 教育訓練費		20,000		34,696
2006 水電費				1,151,300
2009 通訊費				473,707
2018 資訊服務費				570,390
2021 其他業務租金				149,808
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				2,262,871
2054 一般事務費		64,500		2,722,424
2063 房屋建築養護費				57,864
2066 車輛及辦公器具養護費				43,586
2069 設施及機械設備養護費				453,812
2072 國內旅費				12,499
2084 短程車資				17,154
2093 特別費				71,852
3000 設備及投資				1,096,945
3010 房屋建築及設備費				353,631
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12月31日

頁數:第19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	890,030	-	113,025,712

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	10,599,530	0	0	0	0	0	0	0	10,599,530
本年度收入	10,599,530	0	0	0	0	0	0	0	10,599,530
04010100 罰金罰鍰	98,400	0	0	0	0	0	0	0	98,400
04030100 一般賠償收入	5,343	0	0	0	0	0	0	0	5,343
05010200 證照費	3,637,942	0	0	0	0	0	0	0	3,637,942
05010300 登記費	186,400	0	0	0	0	0	0	0	186,400
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	6,199,718	0	0	0	0	0	0	0	6,199,718
05030700 服務費	321,651	0	0	0	0	0	0	0	321,651
07050100 廢舊物資售價	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	113,025,712	0	0	0	0	0	0	0	113,025,712	951,020
本年度	113,025,712	0	0	0	0	0	0	0	113,025,712	951,020
一、本年度經費	101,967,264	0	0	0	0	0	0	0	101,967,264	951,020
0137010100 行政管理	97,899,695	0	0	0	0	0	0	0	97,899,695	414,589
0137550200 戶籍登記及管理	2,970,624	0	0	0	0	0	0	0	2,970,624	119,376
0137900200* 營建工程	353,631	0	0	0	0	0	0	0	353,631	327,369
0137900400* 其他設備	743,314	0	0	0	0	0	0	0	743,314	89,686
二、統籌科目	11,058,448	0	0	0	0	0	0	0	11,058,448	0
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	890,030	0	0	0	0	0	0	0	890,030	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,138,730	123,625,242
公庫撥入數	5,180,000	113,025,712
罰款及賠償收入	10,743	103,743
規費收入	944,885	10,349,211
廢舊物資售價收入	3,102	13,520
其他收入	0	133,056
支出	7,036,429	123,625,242
繳付公庫數	1,005,067	10,599,530
人事支出	4,512,594	103,826,812
業務支出	1,191,469	8,077,955
增購財產支出	327,299	1,096,945
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-897,699	0

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12月31日

第23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	36,000	146,000	36,000	146,000	-	-
	8,100	98,400	8,100	98,400	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,343	5,343	5,343	5,343	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	403,000	4,048,000	403,000	4,048,000	-	-
	370,682	3,637,942	370,682	3,637,942	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	18,840	186,400	18,840	186,400	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	500	3,500	500	3,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	5,871,000	500,000	5,871,000	-	-
	580,410	6,199,718	580,410	6,199,718	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	270,000	20,000	270,000	-	-
	18,090	321,651	18,090	321,651	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	3,102	13,520	3,102	13,520	-	-
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	984,000	10,548,000	984,000	10,548,000	-	-
	1,005,067	10,599,530	1,005,067	10,599,530	-	-

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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	400,000	98,314,284	400,000	98,314,284	-	-
	4,837,984	97,899,695	4,757,984	97,899,695	80,000	-
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	352,000	3,090,000	352,000	3,090,000	-	-
	386,635	2,970,624	386,635	2,970,624	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	681,000	0	681,000	-	-
	-327,369	353,631	-327,369	353,631	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	833,000	0	833,000	-	-
	-	743,314	0	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	0	10,168,418	0	10,168,418	-	-
	-	10,168,418	0	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	362,750	890,030	362,750	890,030	-	-
	362,750	890,030	362,750	890,030	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-79,920	-	-79,920	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,034,830	113,976,732	1,034,830	113,976,732	-	-
	5,260,000	113,025,712	5,180,000	113,025,712	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12月31日

第25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	收入傳票	065211091200454	109/12/23	收回109年度零用金	30,000
109-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	065211091200468	109/12/31	收回109年度零用金	50,000
合 計					80,000