

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年3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

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 頁
三、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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	104,000	104,000	26,000	7,900	-	5,600
					-			31,600		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	26,000	7,900	-	5,600
					-			31,600		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	26,000	7,900	-	5,600
					-			31,600		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	2,605,000	926,320	-	-160,767
					-			2,444,233		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,054,000	317,726	-	-160,678
					-			893,322		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	1,005,000	298,986	-	-157,798
					-			847,202		
		03		登記費	200,000	200,000	49,000	18,240	-	-3,880
					-			45,120		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	6,200,000	6,200,000	1,551,000	608,594	-	-89
					-			1,550,911		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,500,000	587,750	-	-1,820
					-			1,498,180		
		07		服務費	200,000	200,000	51,000	20,844	-	1,731
					-			52,731		
07				財產收入	8,000	8,000	-	3,955	-	5,975
					-			5,975		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,955	-	5,975
					-			5,975		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,955	-	5,975
					-			5,975		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	2,631,000	938,175	-	-149,192
					-			2,481,808		
				總計	10,556,000	10,556,000	2,631,000	938,175	-	-149,192
					-			2,481,808		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	91,947,000	-	91,947,000	41,214,000	12,589,030	3,113,594
					-	-			38,100,406	
					-	-			-	31,230
					-	-			-	
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	41,214,000	12,589,030	3,113,594
					-	-			38,100,406	
					-	-			-	31,230
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	39,995,000	12,340,377	2,529,503
					-	-			37,465,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	1,219,000	248,653	584,091
					-	-			634,909	
					-	-			-	31,230
					-	-			-	
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	517,000	158,098	106,392
					-	-			410,608	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	517,000	158,098	106,392
					-	-			410,608	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	517,000	158,098	106,392
					-	-			410,608	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	41,731,000	12,747,128	3,219,986
					-	-			38,511,014	
					-	-			-	61,230
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	2,529,000	-	2,529,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	626,000	-	626,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	626,000	-	626,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,903,000	-	1,903,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	97,250,000	-	97,250,000	41,839,000	12,747,128	3,219,986
					-	-		38,619,014	-	61,230
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,373,043	-	3,373,043	3,373,043	828,365	-
					-	-		3,373,043	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	3,373,043	-	3,373,043	3,373,043	828,365	-
					-	-			3,373,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,043	-	3,369,043	3,369,043	828,365	-
					-	-			3,369,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	312,950	-	312,950	312,950	312,950	-
					-	-			312,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	312,950	-	312,950	312,950	312,950	-
					-	-			312,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	312,950	-	312,950	312,950	312,950	-
					-	-			312,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,685,993	-	3,685,993	3,685,993	1,141,315	-
					-	-			3,685,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	100,935,993	-	100,935,993	45,524,993	13,888,443	3,219,986
					-	-			42,305,007	-
					-	-			-	61,230
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	37,465,497			3,369,043
1015 法定編制人員待遇	19,413,078			
1025 技工及工友待遇	962,500			
1030 獎金	13,688,255			55,583
1035 其他給與	835,792			
1040 加班值班費	137,736			
1045 退休退職給付				3,313,460
1050 退休離職儲金	1,375,857			
1055 保險	1,052,279			
2000 業務費	634,909	410,608		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	175,816			
2009 通訊費	86,010	556		
2021 其他業務租金	16,328	16,400		
2027 保險費		14,709		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		223,640		
2054 一般事務費	289,690	149,013		
2063 房屋建築養護費	11,233			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200			
2069 設施及機械設備養護費	42,617			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		2,290		
2093 特別費	3,200			
3000 設備及投資			108,000	
3030 資訊軟硬體設備費			108,000	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	38,100,406	410,608	108,000	3,373,043

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	312,950	41,147,490	
1015 法定編制人員待遇		19,413,078	
1025 技工及工友待遇		962,500	
1030 獎金		13,743,838	
1035 其他給與	312,950	1,148,742	
1040 加班值班費		137,736	
1045 退休退職給付		3,313,460	
1050 退休離職儲金		1,375,857	
1055 保險		1,052,279	
2000 業務費		1,045,517	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		175,816	
2009 通訊費		86,566	
2021 其他業務租金		32,728	
2027 保險費		14,709	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		223,640	
2054 一般事務費		438,703	
2063 房屋建築養護費		11,233	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,200	
2069 設施及機械設備養護費		42,617	
2072 國內旅費		1,315	
2084 短程車資		2,290	
2093 特別費		3,200	
3000 設備及投資		108,000	
3030 資訊軟硬體設備費		108,000	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	312,950	42,305,007	

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,481,808	39,074	0	0	0	0	0	0	2,442,734
本年度	2,481,808	39,074	0	0	0	0	0	0	2,442,734
04010100 罰金罰鍰	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
05010200 證照費	847,202	12,340	0	0	0	0	0	0	834,862
05010300 登記費	45,120	780	0	0	0	0	0	0	44,340
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,498,180	24,955	0	0	0	0	0	0	1,473,225
05030700 服務費	52,731	999	0	0	0	0	0	0	51,732
07050100 廢舊物資售價	5,975	0	0	0	0	0	0	0	5,975

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	42,305,007	61,230	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	42,579,293	3,078,756
本年度	42,305,007	61,230	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,446,237	3,078,756
一、本年度經費	38,619,014	61,230	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,760,244	3,078,756
0137010100 行政管理	38,100,406	31,230	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,211,636	3,002,364
0137550200 戶籍登記及管理	410,608	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,608	76,392
0137900400* 其他設備	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0
二、統籌科目	3,685,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,993	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,373,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373,043	0
0989030100 公務人員各項補助	312,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	133,056	0	0	0	0	133,056	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	133,056	0	0	0	0	133,056	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	133,056	0	0	0	0	133,056	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,624,598	負債	7,227,031
流動資產	7,058,455	流動負債	4,956,407
各機關現金	39,074	應付代收款	4,956,407
專戶存款	6,878,151	長期負債	348,880
零用金	80,000	應付租賃款	348,880
預付款	61,230	其他負債	1,921,744
固定資產	59,452,279	存入保證金	191,012
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,730,732
累計折舊－房屋建築及設備	-33,988,074	淨資產	59,397,567
機械及設備	18,097,828	資產負債淨額	59,397,567
累計折舊－機械及設備	-13,847,223	資產負債淨額	59,397,567
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-428,844		
雜項設備	3,207,863		
累計折舊－雜項設備	-2,702,658		
租賃資產	547,180		
累計折舊－租賃資產	-90,200		
無形資產	113,864		
電腦軟體	113,864		
合 計	66,624,598	合 計	66,624,598
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,624,968	45,061,101
公庫撥入數	8,686,793	42,579,293
罰款及賠償收入	7,900	31,600
規費收入	926,320	2,444,233
財產收益	3,955	5,975
支出	15,134,467	45,528,039
繳付公庫數	947,271	2,442,734
人事支出	13,481,692	41,147,490
業務支出	406,751	1,045,517
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,029	2,029
折舊、折耗及攤銷	296,724	886,269
收支餘絀	-5,509,499	-466,938

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	39,074		
	合計		39,074	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,673,460		
	110103002一般銀行存款	1,746,745		
	110103003代扣繳專戶	457,946		
	合 計		6,878,151	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	61,230		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		61,230	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	17,015		
	210302002健保費	347,283		
	210302003公保費	46,171		
	210302004勞保費	27,743		
	210302005退撫基金	15,545		
	210302006勞工退休金(新制)	19,734		
	210302007代辦經費	3,960,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	226,304		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	296,144		
	210302024非稅專戶	468		
	合計		4,956,407	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	82,580		
	280301004保固保證金	108,432		
	合計		191,012	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,730,732		
	合計		1,730,732	

臺北市大安區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3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 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	-33,625,212	0	0	-362,862	53,978,853
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	0	40,492	-391,871	4,250,605
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-17,562	260,636
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	0	162,436	135,409	505,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	110,165,026	-50,329,913	0	202,928	-636,886	58,995,299
租賃資產	547,180	-63,140	0	0	-27,060	456,980
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	135,288	0	0	21,424	0	113,864
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
小 計	682,468	-63,140	0	21,424	-27,060	570,844
合 計	110,847,494	-50,393,053	0	224,352	-663,946	59,566,143

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數108,000元，減少108,000元之原因說明如下：原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款108,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少108,000元。

臺北市大安區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	456,880		108,000	348,880
二、其他長期負債				

臺北市大安區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,481,808	42,579,293	45,061,101	收入
		42,579,293	42,579,293	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,600		31,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,444,233		2,444,233	規費收入
財產收入	5,975		5,975	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	42,305,007	3,223,032	45,528,039	支出
		2,442,734	2,442,734	繳付公庫數
人事費	41,147,490		41,147,490	人事支出
業務費	1,045,517		1,045,517	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	108,000	-108,000		
		2,029	2,029	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		886,269	886,269	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,823,199	39,356,261	-466,938	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數108,000元，係支付109年度融資租賃款原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第20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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	26,000	8,000	26,000	-	-
	8,500	31,600	8,500	31,600	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,005,000	335,000	1,005,000	-	-
	303,128	834,862	303,128	834,862	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	49,000	17,000	49,000	-	-
	18,100	44,340	18,100	44,340	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-
	592,190	1,473,225	592,190	1,473,225	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	51,000	17,000	51,000	-	-
	20,898	51,732	20,898	51,732	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,955	5,975	3,955	5,975	-	-
合計	877,000	2,631,000	877,000	2,631,000	-	-
	947,271	2,442,734	947,271	2,442,734	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第21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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,946,000	41,214,000	7,946,000	41,214,000	-	-
	7,254,324	38,131,636	7,254,324	38,211,636	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	211,000	517,000	211,000	517,000	-	-
	158,098	440,608	158,098	440,608	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	108,000	0	108,000	-	-
	-	108,000	0	108,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	828,365	3,373,043	828,365	3,373,043	-	-
	828,365	3,373,043	828,365	3,373,043	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	312,950	312,950	312,950	312,950	-	-
	312,950	312,950	312,950	312,950	-	-
合 計	9,298,315	45,524,993	9,298,315	45,524,993	-	-
	8,553,737	42,366,237	8,553,737	42,446,237	-	-80,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651100100008	110/01/08	零用金
合計					80,000