

臺北市大安區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國110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

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 5 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 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 23 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 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10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				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	87,000	7,800	-	8,800
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	87,000	7,800	-	8,800
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	87,000	7,800	-	8,800
05				0503000000 規費收入	10,444,000	10,444,000	8,698,000	799,305	-	-553,459
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	3,516,000	272,662	-	-670,366
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	3,350,000	256,582	-	-659,846
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	164,000	16,080	-	-10,020
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	2,000	-	-	-500
	03			05030650300 使用規費收入	6,200,000	6,200,000	5,182,000	526,643	-	116,907
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	5,000,000	508,310	-	58,634
		07		05030650307 服務費	200,000	200,000	182,000	18,333	-	58,273
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	5,000	-	-	6,515
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	6,515
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	6,515
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	8,790,000	807,105	-	-538,144
				總計	10,556,000	10,556,000	8,790,000	807,105	-	-538,144

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10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				3703065010000 一般行政	91,947,000	-	91,947,000	91,211,000	6,818,296	5,237,416
					-	-			85,973,584	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	91,947,000	-	91,947,000	91,211,000	6,818,296	5,237,416
					-	-			85,973,584	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	87,032,000	-	87,032,000	87,032,000	6,424,157	4,384,057
					-	-			82,647,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,915,000	-	4,915,000	4,179,000	394,139	853,359
					-	-			3,325,641	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	2,283,000	264,351	429,096
					-	-			1,853,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	2,283,000	264,351	429,096
					-	-			1,853,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,774,000	-	2,774,000	2,283,000	264,351	429,096
					-	-			1,853,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	93,494,000	7,082,647	5,666,512
					-	-			87,827,488	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
90				3703065900000 一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000	2,528,000	29,393	683,568	
					-	-		1,844,432	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
	02			3703065900200 營建工程*	626,000	-	626,000	626,000	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	626,000	626,000	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
	04			3703065900400 其他設備*	1,903,000	-	1,903,000	1,902,000	29,393	57,568	
					-	-		1,844,432	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,902,000	29,393	57,568	
					-	-		1,844,432	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,528,000	29,393	683,568	
					-	-		1,844,432	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
					-	-		-	-	626,000	
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	96,022,000	7,112,040	6,350,080	
					-	-		89,671,920	-	676,000	
					-	-		-	-	676,000	
					-	-		-	-	676,000	
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	9,085,556	-	9,085,556	9,085,556	801,668	-	
					-	-		9,085,556	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)	備註(預付款)
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	9,085,556	-	9,085,556	9,085,556	801,668	-
					-	-		9,085,556		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,073,556	-	9,073,556	9,073,556	801,668	-
					-	-		9,073,556		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000		-
					-	-		12,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8903065030000 公務人員各項補助	913,976	-	913,976	913,976		-
					-	-		913,976		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	913,976	-	913,976	913,976		-
					-	-		913,976		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	887,476	-	887,476	887,476		-
					-	-		887,476		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	26,500	-	26,500	26,500		-
					-	-		26,500		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	16,000		5,127
					-	-		10,873		-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31日

頁數：第5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			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	16,000	-	5,127
					-	-		10,873	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	5,127
					-	-		10,873	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,019,532	-	10,019,532	10,015,532	801,668	5,127
					-	-		10,010,405	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,269,532	-	107,269,532	106,037,532	7,913,708	6,355,207
					-	-		99,682,325	-	-
					-	-		-	-	676,000
					-	-		-	-	-

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10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			
	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	82,647,943			9,073,556
1015 法定編制人員待遇	54,242,432			
1025 技工及工友待遇	2,632,755			
1030 獎金	13,753,365			55,583
1035 其他給與	1,916,792			
1040 加班值班費	773,539			
1045 退休退職給付				9,017,973
1050 退休離職儲金	4,813,612			
1055 保險	4,515,448			
2000 業務費	3,325,641	1,853,904		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	748,385			
2009 通訊費	516,446	2,502		
2018 資訊服務費	51,685	146,806		
2021 其他業務租金	81,640	108,360		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,443	14,709		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	184,998	1,244,454		
2054 一般事務費	1,243,540	318,496		
2063 房屋建築養護費	139,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,693			
2069 設施及機械設備養護費	280,390			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		10,577		
2093 特別費	39,806			
3000 設備及投資			1,844,432	
3020 機械設備費			444,603	
3030 資訊軟硬體設備費			367,589	
3035 雜項設備費			1,032,240	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000

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10月31日

頁數：第7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
合計	85,973,584	1,853,904	1,844,432	9,085,556

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10月31日

頁數：第8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	災害準備金	合計
1000 人事費	887,476	10,873	92,619,848
1015 法定編制人員待遇			54,242,432
1025 技工及工友待遇			2,632,755
1030 獎金			13,808,948
1035 其他給與	887,476		2,804,268
1040 加班值班費		10,873	784,412
1045 退休退職給付			9,017,973
1050 退休離職儲金			4,813,612
1055 保險			4,515,448
2000 業務費	26,500		5,206,045
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			748,385
2009 通訊費			518,948
2018 資訊服務費			198,491
2021 其他業務租金			190,000
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			19,152
2036 按日按件計資酬金			8,000
2051 物品			1,429,452
2054 一般事務費	26,500		1,588,536
2063 房屋建築養護費			139,940
2066 車輛及辦公器具養護費			9,693
2069 設施及機械設備養護費			280,390
2072 國內旅費			1,315
2084 短程車資			10,577
2093 特別費			39,806
3000 設備及投資			1,844,432
3020 機械設備費			444,603
3030 資訊軟硬體設備費			367,589
3035 雜項設備費			1,032,240
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000

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10月31日

頁數：第9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	災害準備金	合計	
合計	913,976	10,873	99,682,325	

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10月31日

頁數：第10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	8,251,856	45,142	0	0	0	0	0	0	8,206,714
本年度	8,251,856	45,142	0	0	0	0	0	0	8,206,714
04010100 罰金罰鍰	95,800	0	0	0	0	0	0	0	95,800
05010200 證照費	2,690,154	12,570	0	0	0	0	0	0	2,677,584
05010300 登記費	153,980	860	0	0	0	0	0	0	153,120
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	5,058,634	30,335	0	0	0	0	0	0	5,028,299
05030700 服務費	240,273	1,377	0	0	0	0	0	0	238,896
07050100 廢舊物資售價	11,515	0	0	0	0	0	0	0	11,515

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	99,682,325	676,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	100,571,381	5,599,207
本年度	99,682,325	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,438,325	5,599,207
一、本年度經費	89,671,920	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,427,920	5,594,080
0137010100 行政管理	85,973,584	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,073,584	5,137,416
0137550200 戶籍登記及管理	1,853,904	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,904	399,096
0137900200* 營建工程	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000	0
0137900400* 其他設備	1,844,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,432	57,568
二、統籌科目	10,010,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010,405	5,127
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,085,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,085,556	0
0989030100 公務人員各項補助	913,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,976	0
0989080100 災害準備金	10,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,873	5,127
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

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,483,851	負債	21,827,447
流動資產	21,887,179	流動負債	19,522,295
各機關現金	45,142	應付代收款	19,522,295
專戶存款	21,086,037	長期負債	741,410
零用金	80,000	應付租賃款	741,410
預付款	676,000	其他負債	1,563,742
固定資產	59,435,713	存入保證金	127,356
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,436,386
累計折舊－房屋建築及設備	-34,834,752	淨資產	59,656,404
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	59,656,404
累計折舊－機械及設備	-7,420,983	資產負債淨額	59,656,404
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-469,822		
雜項設備	3,797,703		
累計折舊－雜項設備	-2,429,173		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-202,972		
無形資產	160,959		
電腦軟體	160,959		
合 計	81,483,851	合 計	81,483,851
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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,720,813	108,823,237
公庫撥入數	7,913,708	100,571,381
罰款及賠償收入	7,800	95,800
規費收入	799,305	8,144,541
財產收益	0	11,515
支出	8,981,717	109,031,338
繳付公庫數	806,546	8,206,714
人事支出	7,225,825	92,619,848
業務支出	658,490	5,206,045
獎補助支出	0	12,000
財產損失	9,804	79,688
折舊、折耗及攤銷	281,052	2,907,043
收支餘絀	-260,904	-208,101

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10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	
	110101各機關現金	45,142		
	合計		45,142	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年10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	
	110103001納入集中支付	19,216,429		
	110103002一般銀行存款	1,436,703		
	110103003代扣繳專戶	432,905		
	合計		21,086,037	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第17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)	676,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		676,000	

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10月31日

頁數：第18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	16,113		
	210302002健保費	338,654		
	210302003公保費	23,303		
	210302004勞保費	27,469		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	27,366		
	210302007代辦經費	18,245,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	539,232		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	304,841		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		19,522,295	

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10月31日

頁數：第19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		0	
	280301004保固保證金	127,356		
	合計		127,356	

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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,436,386		
	合計		1,436,386	

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10月31日

頁數：第21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	-1,209,540	53,132,175
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	554,364	7,402,587	6,034,369	3,869,114
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-58,540	219,658
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	993,740	566,336	408,894	1,368,530
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	1,548,104	7,968,923	5,175,183	58,589,477
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-139,832	846,236
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	78,830	53,159	0	160,959
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	682,468	-63,140	798,356	270,657	-139,832	1,007,195
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,346,460	8,239,580	5,035,351	59,596,672

備註：本年度成本變動2,346,460元，較取得財產合計數1,844,432元，增加502,028元之原因說明如下：一、原因係110年度採融資租賃方式取得資產502,028元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加502,028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10月31日

頁數：第22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	502,028	217,498	741,410
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1月1日至110年10月31日

頁數：第23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	8,251,856	100,571,381	108,823,237	收入
		100,571,381	100,571,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,800		95,800	罰款及賠償收入
規費收入	8,144,541		8,144,541	規費收入
財產收入	11,515		11,515	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	99,682,325	9,349,013	109,031,338	支出
		8,206,714	8,206,714	繳付公庫數
人事費	92,619,848		92,619,848	人事支出
業務費	5,206,045		5,206,045	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,844,432	-1,844,432		
		79,688	79,688	財產損失
				投資損失
債務費		2,907,043	2,907,043	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,430,469	91,222,368	-208,101	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1,844,432元，其中217,498元係支付109及110年度融資租賃款原因；1,548,104元，係購置固定資產原因，另列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」等表達；78,830元係購置無形資產原因另列為平衡表「電腦軟體」表達。 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10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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	87,000	9,000	87,000	-	-
	9,000	95,800	9,000	95,800	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	3,350,000	335,000	3,350,000	-	-
	260,992	2,677,584	260,992	2,677,584	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	164,000	16,000	164,000	-	-
	15,880	153,120	15,880	153,120	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	-	-
	502,935	5,028,299	502,935	5,028,299	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	182,000	10,000	182,000	-	-
	17,739	238,896	17,739	238,896	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	11,515	0	11,515	-	-
合計	870,000	8,790,000	870,000	8,790,000	-	-
	806,546	8,206,714	806,546	8,206,714	-	-

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10月31日

第25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	4,906,000	91,211,000	4,906,000	91,211,000	-	-
	6,818,296	85,993,584	6,818,296	86,073,584	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	212,000	2,283,000	212,000	2,283,000	-	-
	264,351	1,883,904	264,351	1,883,904	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	626,000	0	626,000	-	-
	-	626,000	0	626,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,902,000	0	1,902,000	-	-
	29,393	1,844,432	29,393	1,844,432	-	-
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	801,668	9,085,556	801,668	9,085,556	-	-
	801,668	9,085,556	801,668	9,085,556	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	913,976	0	913,976	-	-
	-	913,976	0	913,976	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	10,873	0	10,873	-	-
合 計	5,921,668	106,037,532	5,921,668	106,037,532	-	-
	7,913,708	100,358,325	7,913,708	100,438,325	-	-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10月31日

第26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