

臺北市大安區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國110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 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 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11月30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	96,000	5,600	-	5,400
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	96,000	5,600	-	5,400
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	96,000	5,600	-	5,400
05				0503000000 規費收入	10,444,000	10,444,000	9,560,000	894,706	-	-520,753
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	3,868,000	296,916	-	-725,450
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	3,685,000	280,216	-	-714,630
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	180,000	16,700	-	-9,320
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,500
	03			05030650300 使用規費收入	6,200,000	6,200,000	5,692,000	597,790	-	204,697
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	5,500,000	577,405	-	136,039
		07		05030650307 服務費	200,000	200,000	192,000	20,385	-	68,658
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	5,000	1,080	-	7,595
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	1,080	-	7,595
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	1,080	-	7,595
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	9,661,000	901,386	-	-507,758
				總計	10,556,000	10,556,000	9,661,000	901,386	-	-507,758

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11月30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	-	99,418,074	99,078,074	6,688,216	6,416,274
					-	-			92,661,800	
					-	-			-	20,000
					7,471,074	-				
	01			3703065010100 行政管理	91,947,000	-	99,418,074	99,078,074	6,688,216	6,416,274
					-	-			92,661,800	
					-	-			-	20,000
					7,471,074	-				
			10	100000 人事費	87,032,000	-	94,503,074	94,503,074	6,428,460	5,426,671
					-	-			89,076,403	-
					-	-			-	
					7,471,074	-				
			20	200000 業務費	4,915,000	-	4,915,000	4,575,000	259,756	989,603
					-	-			3,585,397	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	2,429,000	161,318	413,778
					-	-			2,015,222	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	2,429,000	161,318	413,778
					-	-			2,015,222	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,774,000	-	2,774,000	2,429,000	161,318	413,778
					-	-			2,015,222	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	102,192,074	101,507,074	6,849,534	6,830,052
					-	-			94,677,022	
					-	-			-	50,000
					7,471,074	-				

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11月30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			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				3703065900000 一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000	2,528,000	544,345	139,223
					-	-			2,388,777	-
					-	-			-	-
	02			3703065900200 營建工程*	626,000	-	626,000	626,000	544,345	81,655
					-	-			544,345	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	626,000	626,000	544,345	81,655
					-	-			544,345	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	1,903,000	-	1,903,000	1,902,000	-	57,568
					-	-			1,844,432	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,902,000	-	57,568
					-	-			1,844,432	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,528,000	544,345	139,223
					-	-			2,388,777	-
					-	-			-	-
				經資門合計	97,250,000	-	104,721,074	104,035,074	7,393,879	6,969,275
					-	-			97,065,799	-
					-	-			-	50,000
					7,471,074	-			-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	-	9,854,371	9,854,371	768,815	-
					-	-			9,854,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	-	9,854,371	9,854,371	768,815	-
					-	-		9,854,371	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,842,371	-	9,842,371	9,842,371	768,815	-
					-	-		9,842,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8903065030000 公務人員各項補助	933,476	-	933,476	933,476	19,500	-
					-	-		933,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	933,476	-	933,476	933,476	19,500	-
					-	-		933,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	887,476	-	887,476	887,476	-	-
					-	-		887,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	46,000	-	46,000	46,000	19,500	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	18,000	1,578	5,549
					-	-		12,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5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			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	18,000	1,578	5,549
					-	-			12,451	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	1,578	5,549
					-	-			12,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,807,847	-	10,807,847	10,805,847	789,893	5,549
					-	-			10,800,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,057,847	-	115,528,921	114,840,921	8,183,772	6,974,824
					-	-			107,866,097	-
					-	-			-	50,000
					7,471,074	-				

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11月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	89,076,403			
1015 法定編制人員待遇	59,192,597			
1025 技工及工友待遇	2,873,380			
1030 獎金	13,753,365			
1035 其他給與	2,093,123			
1040 加班值班費	854,007			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,303,528			
1055 保險	5,006,403			
2000 業務費	3,585,397	2,015,222		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	823,803			
2009 通訊費	537,106	2,780		
2018 資訊服務費	51,685	146,806		
2021 其他業務租金	81,640	120,400		
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		16,000		
2051 物品	184,998	1,374,995		
2054 一般事務費	1,364,363	328,051		
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	323,245			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		11,481		
2093 特別費	39,806			
3000 設備及投資			544,345	1,844,432
3010 房屋建築及設備費			544,345	
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				

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11月30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	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	92,661,800	2,015,222	544,345	1,844,432

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11月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,842,371	887,476	12,451	99,818,701
1015 法定編制人員待遇				59,192,597
1025 技工及工友待遇				2,873,380
1030 獎金	55,583			13,808,948
1035 其他給與		887,476		2,980,599
1040 加班值班費			12,451	866,458
1045 退休退職給付	9,786,788			9,786,788
1050 退休離職儲金				5,303,528
1055 保險				5,006,403
2000 業務費		46,000		5,646,619
2003 教育訓練費				5,500
2006 水電費				823,803
2009 通訊費				539,886
2018 資訊服務費				198,491
2021 其他業務租金				202,040
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				19,152
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,559,993
2054 一般事務費		46,000		1,738,414
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				323,245
2072 國內旅費				1,315
2084 短程車資				11,481
2093 特別費				39,806
3000 設備及投資				2,388,777
3010 房屋建築及設備費				544,345
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			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11月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	9,854,371	933,476	12,451	107,866,097

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11月30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	9,153,242	51,506	0	0	0	0	0	0	9,101,736
本年度	9,153,242	51,506	0	0	0	0	0	0	9,101,736
04010100 罰金罰鍰	101,400	0	0	0	0	0	0	0	101,400
05010200 證照費	2,970,370	14,390	0	0	0	0	0	0	2,955,980
05010300 登記費	170,680	740	0	0	0	0	0	0	169,940
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	5,636,039	34,945	0	0	0	0	0	0	5,601,094
05030700 服務費	260,658	1,431	0	0	0	0	0	0	259,227
07050100 廢舊物資售價	12,595	0	0	0	0	0	0	0	12,595

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11月30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	107,866,097	50,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	108,129,153	6,844,824
本年度	107,866,097	50,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	107,996,097	6,844,824
一、本年度經費	97,065,799	50,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,195,799	6,839,275
0137010100 行政管理	92,661,800	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,761,800	6,316,274
0137550200 戶籍登記及管理	2,015,222	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,222	383,778
0137900200* 營建工程	544,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,345	81,655
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	10,800,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,298	5,549
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,854,371	0
0989030100 公務人員各項補助	933,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,476	0
0989080100 災害準備金	12,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,451	5,549
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11月30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11月30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	76,699,168	負債	17,587,663
流動資產	17,027,759	流動負債	15,270,390
各機關現金	51,506	應付代收款	15,270,390
專戶存款	16,846,253	長期負債	741,410
零用金	80,000	應付租賃款	741,410
預付款	50,000	其他負債	1,575,863
固定資產	59,515,100	存入保證金	127,356
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,448,507
累計折舊－房屋建築及設備	-34,955,706	淨資產	59,111,505
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	59,111,505
累計折舊－機械及設備	-7,534,302	資產負債淨額	59,111,505
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-475,676		
雜項設備	4,164,856		
累計折舊－雜項設備	-2,459,520		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-220,264		
無形資產	156,309		
電腦軟體	156,309		
合 計	76,699,168	合 計	76,699,168
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11月30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	8,459,158	117,282,395
公庫撥入數	7,557,772	108,129,153
罰款及賠償收入	5,600	101,400
規費收入	894,706	9,039,247
財產收益	1,080	12,595
支出	9,004,057	118,035,395
繳付公庫數	895,022	9,101,736
人事支出	7,198,853	99,818,701
業務支出	617,766	5,823,811
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	79,688
折舊、折耗及攤銷	292,416	3,199,459
收支餘絀	-544,899	-753,000

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11月30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 合計	51,506	51,506	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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	14,966,827		
	110103002一般銀行存款	1,448,824		
	110103003代扣繳專戶	430,602		
	合 計		16,846,253	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	50,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		50,000	

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11月30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	16,829		
	210302002健保費	337,849		
	210302003公保費	19,275		
	210302004勞保費	27,388		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	29,261		
	210302007代辦經費	14,035,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	496,508		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	307,963		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		15,270,390	

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11月30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11月30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	1,448,507		
	合計		1,448,507	

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11月30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	-1,330,494	53,011,221
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	554,364	7,402,587	5,921,050	3,755,795
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-64,394	213,804
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	1,360,893	566,336	378,547	1,705,336
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	1,915,257	7,968,923	4,904,709	58,686,156
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-157,124	828,944
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	57,809	0	156,309
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	275,307	-157,124	985,253
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,713,613	8,244,230	4,747,585	59,671,409

備註：本年度成本變動2,713,613元，較取得財產合計數2,388,777元，增加324,836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。二、原因係行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款177,192元係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少177,192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11月30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11月30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	9,153,242	108,129,153	117,282,395	收入
		108,129,153	108,129,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,400		101,400	罰款及賠償收入
規費收入	9,039,247		9,039,247	規費收入
財產收入	12,595		12,595	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	107,866,097	10,169,298	118,035,395	支出
		9,101,736	9,101,736	繳付公庫數
人事費	99,818,701		99,818,701	人事支出
業務費	5,646,619	177,192	5,823,811	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,388,777	-2,388,777		
		79,688	79,688	財產損失
				投資損失
債務費		3,199,459	3,199,459	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,712,855	97,959,855	-753,000	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2,388,777元，其中217,498元係支付109及110年度融資租賃款原因；1,915,257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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數2,388,777元，其中177,192元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 三、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11月30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	96,000	9,000	96,000	-	-
	5,600	101,400	5,600	101,400	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	3,685,000	335,000	3,685,000	-	-
	278,396	2,955,980	278,396	2,955,980	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	180,000	16,000	180,000	-	-
	16,820	169,940	16,820	169,940	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	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	5,500,000	500,000	5,500,000	-	-
	572,795	5,601,094	572,795	5,601,094	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	192,000	10,000	192,000	-	-
	20,331	259,227	20,331	259,227	-	-
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	-	-
	1,080	12,595	1,080	12,595	-	-
合計	871,000	9,661,000	871,000	9,661,000	-	-
	895,022	9,101,736	895,022	9,101,736	-	-

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11月30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	7,867,074	99,078,074	7,867,074	99,078,074	-	-
	6,688,216	92,681,800	6,688,216	92,761,800	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	146,000	2,429,000	146,000	2,429,000	-	-
	161,318	2,045,222	161,318	2,045,222	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	626,000	0	626,000	-	-
	-81,655	544,345	-81,655	544,345	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,902,000	0	1,902,000	-	-
	-	1,844,432	0	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	768,815	9,854,371	768,815	9,854,371	-	-
	768,815	9,854,371	768,815	9,854,371	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,500	933,476	19,500	933,476	-	-
	19,500	933,476	19,500	933,476	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	1,578	12,451	1,578	12,451	-	-
合計	8,803,389	114,840,921	8,803,389	114,840,921	-	-
	7,557,772	107,916,097	7,557,772	107,996,097	-	-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11月30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