

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110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

# 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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 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 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 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12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 (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				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	104,000	13,900	-	11,300
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	104,000	13,900	-	11,300
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	104,000	13,900	-	11,300
05				0503000000 規費收入	10,444,000	10,444,000	10,444,000	932,292	-	-472,461
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	4,244,000	396,046	-	-705,404
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	4,039,000	378,906	-	-689,724
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	200,000	17,140	-	-12,180
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,500
	03			05030650300 使用規費收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	536,246	-	232,943
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	519,020	-	155,059
		07		05030650307 服務費	200,000	200,000	200,000	17,226	-	77,884
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	1,710	-	6,305
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	1,710	-	6,305
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	1,710	-	6,305
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	10,556,000	947,902	-	-454,856
				總計	10,556,000	10,556,000	10,556,000	947,902	-	-454,856

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12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			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
					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)								
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)		
01				3703065010000 一般行政	91,947,000	-	99,418,074	99,418,074	5,394,253	1,362,021
					-	-			98,056,053	-
					-	-			-	-
					7,471,074	-			-	-
	01			3703065010100 行政管理	91,947,000	-	99,418,074	99,418,074	5,394,253	1,362,021
					-	-			98,056,053	-
					-	-			-	-
					7,471,074	-			-	-
			10	100000 人事費	87,032,000	-	94,503,074	94,503,074	4,567,706	858,965
					-	-			93,644,109	-
					-	-			-	-
					7,471,074	-			-	-
			20	200000 業務費	4,915,000	-	4,915,000	4,915,000	826,547	503,056
					-	-			4,411,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703065550000 戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	2,774,000	327,479	431,299
					-	-			2,342,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	2,774,000	327,479	431,299
					-	-			2,342,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,774,000	-	2,774,000	2,774,000	327,479	431,299
					-	-			2,342,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	94,721,000	-	102,192,074	102,192,074	5,721,732	1,793,320
					-	-			100,398,754	-
					-	-			-	-
					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12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 (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)
				3703065900000 一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000	2,529,000	-	
					-	-		2,388,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703065900200 營建工程*	626,000	-	626,000	626,000	-	81,655
					-	-		544,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	626,000	626,000	-	81,655
					-	-		544,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703065900400 其他設備*	1,903,000	-	1,903,000	1,903,000	-	58,568
					-	-		1,844,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,903,000	-	58,568
					-	-		1,844,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,529,000	-	140,223
					-	-		2,388,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	97,250,000	-	104,721,074	104,721,074	5,721,732	1,933,543
					-	-		102,787,531	-	-
					-	-		-	-	-
					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	-	-
					-	-		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12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		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			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	9,854,371	-	9,854,371	9,854,371	-	-	
					-	-		9,854,371	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,842,371	-	9,842,371	9,842,371	-	-	
					-	-		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	1,029,476	-	1,029,476	1,029,476	96,000	-	
					-	-		1,029,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	1,029,476	-	1,029,476	1,029,476	96,000	-	
					-	-		1,029,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	887,476	-	887,476	887,476	-	-	
					-	-		887,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	142,000	-	142,000	142,000	96,000	-	
					-	-		142,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	08			8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	7,549	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (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)
	01			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	7,549	
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	7,549	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,903,847	-	10,903,847	10,903,847	103,549	-
					-	-			10,903,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,153,847	-	115,624,921	115,624,921	5,825,281	1,933,543
					-	-			113,691,378	-
					-	-			-	-
					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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	93,644,109			
1015 法定編制人員待遇	59,206,597			
1025 技工及工友待遇	2,873,380			
1030 獎金	13,753,365			
1035 其他給與	2,718,567			
1040 加班值班費	3,071,048			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,845,661			
1055 保險	6,175,491			
2000 業務費	4,411,944	2,342,701		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	893,165			
2009 通訊費	750,323	3,336		
2018 資訊服務費	120,615	280,167		
2021 其他業務租金	97,968	144,480		
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		18,000		
2051 物品	278,022	1,406,604		
2054 一般事務費	1,626,180	461,368		
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	395,499			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		14,037		
2093 特別費	71,421			
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12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	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	98,056,053	2,342,701	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12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	20,000	104,393,956
1015 法定編制人員待遇				59,206,597
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		3,606,043
1040 加班值班費			20,000	3,091,048
1045 退休退職給付	9,786,788			9,786,788
1050 退休離職儲金				5,845,661
1055 保險				6,175,491
2000 業務費		142,000		6,896,645
2003 教育訓練費				5,500
2006 水電費				893,165
2009 通訊費				753,659
2018 資訊服務費				400,782
2021 其他業務租金				242,448
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				19,152
2036 按日按件計資酬金				18,000
2051 物品				1,684,626
2054 一般事務費		142,000		2,229,548
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				395,499
2072 國內旅費				1,315
2084 短程車資				14,037
2093 特別費				71,421
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12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	1,029,476	20,000	113,691,378

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12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	10,101,144	0	0	0	0	0	0	0	10,101,144
本年度	10,101,144	0	0	0	0	0	0	0	10,101,144
04010100 罰金罰鍰	115,300	0	0	0	0	0	0	0	115,300
05010200 證照費	3,349,276	0	0	0	0	0	0	0	3,349,276
05010300 登記費	187,820	0	0	0	0	0	0	0	187,820
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	6,155,059	0	0	0	0	0	0	0	6,155,059
05030700 服務費	277,884	0	0	0	0	0	0	0	277,884
07050100 廢舊物資售價	14,305	0	0	0	0	0	0	0	14,305

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12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	113,691,378	0	0	0	0	133,056	0	0	0	0	113,824,434	1,933,543
本年度	113,691,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,691,378	1,933,543
一、本年度經費	102,787,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,787,531	1,933,543
0137010100 行政管理	98,056,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,056,053	1,362,021
0137550200 戶籍登記及管理	2,342,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,701	431,299
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	58,568
二、統籌科目	10,903,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,903,847	0
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	1,029,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,476	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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

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12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12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	72,388,725	負債	13,762,095
流動資產	13,003,372	流動負債	11,722,438
各機關現金	0	應付代收款	11,517,970
專戶存款	13,003,372	其他應付款	204,468
零用金	0	長期負債	554,255
預付款	0	應付租賃款	554,255
固定資產	59,233,694	其他負債	1,485,402
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	24,774
累計折舊－房屋建築及設備	-35,076,660	應付保管款	1,460,628
機械及設備	11,290,097	淨資產	58,626,630
累計折舊－機械及設備	-7,647,621	資產負債淨額	58,626,630
交通及運輸設備	689,480	資產負債淨額	58,626,630
累計折舊－交通及運輸設備	-481,530		
雜項設備	4,043,281		
累計折舊－雜項設備	-2,361,932		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-237,556		
無形資產	151,659		
電腦軟體	151,659		
合 計	72,388,725	合 計	72,388,725
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12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	6,643,183	123,925,578
公庫撥入數	5,695,281	113,824,434
罰款及賠償收入	13,900	115,300
規費收入	932,292	9,971,539
財產收益	1,710	14,305
支出	7,128,058	125,163,453
繳付公庫數	999,408	10,101,144
人事支出	4,575,255	104,393,956
業務支出	1,250,026	7,073,837
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,216	80,904
利息費用及手續費	17,313	17,313
折舊、折耗及攤銷	284,840	3,484,299
收支餘絀	-484,875	-1,237,875

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	10,956,869		
	110103002一般銀行存款	1,460,945		
	110103003代扣繳專戶	585,558		
	合 計		13,003,372	

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12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	
	210302001公用事業費款	16,665		
	210302002健保費	479,581		
	210302003公保費	32,817		
	210302004勞保費	54,317		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302007代辦經費	10,550,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,815		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	303,280		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		11,517,970	

臺北市大安區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399002非預算 合計	204,468	204,468	

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12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	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	24,774		
	合計		24,774	

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12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	
	280401001離職儲金	1,460,628		
	合計		1,460,628	

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12月31日

頁數：第20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	-1,451,448	52,890,267
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	554,364	7,402,587	5,807,731	3,642,476
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-70,248	207,950
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	1,360,893	687,911	476,135	1,681,349
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	8,090,498	4,762,170	58,422,042
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-174,416	811,652
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	62,459	0	151,659
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	279,957	-174,416	963,311
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,713,613	8,370,455	4,587,754	59,385,353

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12月31日

頁數：第21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	519,341	421,966	554,255
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12月31日

頁數：第22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	10,101,144	113,824,434	123,925,578	收入
		113,824,434	113,824,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,300		115,300	罰款及賠償收入
規費收入	9,971,539		9,971,539	規費收入
財產收入	14,305		14,305	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	113,691,378	11,472,075	125,163,453	支出
		10,101,144	10,101,144	繳付公庫數
人事費	104,393,956		104,393,956	人事支出
業務費	6,896,645	177,192	7,073,837	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		
		80,904	80,904	財產損失
				投資損失
債務費		17,313	17,313	利息費用及手續費
		3,484,299	3,484,299	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,590,234	102,352,359	-1,237,875	收支餘絀

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12月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,388,777元，其中1,994,087元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,388,777元，其中217,498元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,388,777元，其中177,192元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,484,299元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」17,313元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」80,904元，其中80,904元係報廢固定資產所發生之損失。

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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	104,000	8,000	104,000	-	-
	13,900	115,300	13,900	115,300	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	354,000	4,039,000	354,000	4,039,000	-	-
	393,296	3,349,276	393,296	3,349,276	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	17,880	187,820	17,880	187,820	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	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	6,000,000	500,000	6,000,000	-	-
	553,965	6,155,059	553,965	6,155,059	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	200,000	8,000	200,000	-	-
	18,657	277,884	18,657	277,884	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	1,710	14,305	1,710	14,305	-	-
合計	895,000	10,556,000	895,000	10,556,000	-	-
	999,408	10,101,144	999,408	10,101,144	-	-

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12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	340,000	99,418,074	340,000	99,418,074	-	-
	5,374,253	98,056,053	5,294,253	98,056,053	80,000	-
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	345,000	2,774,000	345,000	2,774,000	-	-
	297,479	2,342,701	297,479	2,342,701	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	626,000	0	626,000	-	-
	-	544,345	0	544,345	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,000	1,903,000	1,000	1,903,000	-	-
	-	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	0	9,854,371	0	9,854,371	-	-
	-	9,854,371	0	9,854,371	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,000	1,029,476	96,000	1,029,476	-	-
	96,000	1,029,476	96,000	1,029,476	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	7,549	20,000	7,549	20,000	-	-
合計	784,000	115,624,921	784,000	115,624,921	-	-
	5,775,281	113,691,378	5,695,281	113,691,378	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12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			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	065611101201082	110/12/31	收回零用金	80,000
合計					80,000