

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年7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7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	61,000	5,700	-	7,500
					-			68,500		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	61,000	5,700	-	7,500
					-			68,500		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	61,000	5,700	-	7,500
					-			68,500		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	6,113,000	783,939	-	-614,201
					-			5,498,799		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,461,000	258,944	-	-516,810
					-			1,944,190		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	2,345,000	243,404	-	-504,850
					-			1,840,150		
		03		登記費	200,000	200,000	115,000	15,540	-	-11,960
					-			103,040		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	6,200,000	6,200,000	3,652,000	524,995	-	-97,391
					-			3,554,609		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	3,500,000	504,205	-	-125,886
					-			3,374,114		
		07		服務費	200,000	200,000	152,000	20,790	-	28,495
					-			180,495		
07				財產收入	8,000	8,000	2,000	890	-	7,545
					-			9,545		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	890	-	7,545
					-			9,545		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	890	-	7,545
					-			9,545		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	6,176,000	790,529	-	-599,156
					-			5,576,844		
				總計	10,556,000	10,556,000	6,176,000	790,529	-	-599,156
					-			5,576,844		

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7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	71,768,000	6,705,895	6,287,820
					-	-			65,480,180	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	71,768,000	6,705,895	6,287,820
					-	-			65,480,180	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	68,805,000	6,286,607	5,351,976
					-	-			63,453,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	2,963,000	419,288	935,844
					-	-			2,027,156	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,668,000	108,616	540,961
					-	-			1,127,039	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	1,668,000	108,616	540,961
					-	-			1,127,039	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	1,668,000	108,616	540,961
					-	-			1,127,039	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	73,436,000	6,814,511	6,828,781
					-	-			66,607,219	
					-	-			-	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7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			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				一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000	2,476,000	-	777,667
					-	-		-	-	626,000
					-	-		1,698,333	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	626,000	-	626,000	626,000	-	626,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	626,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	626,000	-	626,000	626,000	-	626,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	626,000
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,903,000	-	1,903,000	1,850,000	-	151,667
					-	-		-	-	
					-	-		1,698,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,850,000	-	151,667
					-	-		-	-	
					-	-		1,698,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,476,000	-	777,667
					-	-		-	-	
					-	-		1,698,333	-	
					-	-		-	-	626,000
					-	-		-	-	
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	75,912,000	6,814,511	7,606,448
					-	-		68,305,552	-	
					-	-		-	-	676,000
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,676,552	-	6,676,552	6,676,552	814,414	-
					-	-		-	-	
					-	-		6,676,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	6,676,552	-	6,676,552	6,676,552	814,414	-
					-	-			6,676,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,668,552	-	6,668,552	6,668,552	814,414	-
					-	-			6,668,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	459,876	-	459,876	459,876	-	-
					-	-			459,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	459,876	-	459,876	459,876	-	-
					-	-			459,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	436,876	-	436,876	436,876	-	-
					-	-			436,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	5,668	2,754
					-	-			7,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	10,000	5,668	2,754
					-	-			7,246	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	5,668	2,754
					-	-			7,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,156,428	-	7,156,428	7,146,428	820,082	2,754
					-	-			7,143,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,406,428	-	104,406,428	83,058,428	7,634,593	7,609,202
					-	-			75,449,226	-
					-	-			-	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7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	63,453,024			6,668,552
1015 法定編制人員待遇	39,371,677			
1025 技工及工友待遇	1,910,880			
1030 獎金	13,750,365			55,583
1035 其他給與	1,530,365			
1040 加班值班費	520,850			
1045 退休退職給付				6,612,969
1050 退休離職儲金	3,332,647			
1055 保險	3,036,240			
2000 業務費	2,027,156	1,127,039		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	467,596			
2009 通訊費	295,032	1,668		
2018 資訊服務費	31,420	48,156		
2021 其他業務租金	57,148	72,240		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,443	14,709		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	150,670	726,946		
2054 一般事務費	818,056	252,178		
2063 房屋建築養護費	11,233			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,293			
2069 設施及機械設備養護費	147,690			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		7,142		
2093 特別費	22,080			
3000 設備及投資			1,698,333	
3020 機械設備費			379,603	
3030 資訊軟硬體設備費			286,490	
3035 雜項設備費			1,032,240	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000

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7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	65,480,180	1,127,039	1,698,333	6,676,552

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7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	436,876	7,246	70,565,698
1015 法定編制人員待遇			39,371,677
1025 技工及工友待遇			1,910,880
1030 獎金			13,805,948
1035 其他給與	436,876		1,967,241
1040 加班值班費		7,246	528,096
1045 退休退職給付			6,612,969
1050 退休離職儲金			3,332,647
1055 保險			3,036,240
2000 業務費	23,000		3,177,195
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			467,596
2009 通訊費			296,700
2018 資訊服務費			79,576
2021 其他業務租金			129,388
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			19,152
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			877,616
2054 一般事務費	23,000		1,093,234
2063 房屋建築養護費			11,233
2066 車輛及辦公器具養護費			3,293
2069 設施及機械設備養護費			147,690
2072 國內旅費			1,315
2084 短程車資			7,142
2093 特別費			22,080
3000 設備及投資			1,698,333
3020 機械設備費			379,603
3030 資訊軟硬體設備費			286,490
3035 雜項設備費			1,032,240
4000 獎補助費			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000

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7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	459,876	7,246	75,449,226	

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7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	5,576,844	43,542	0	0	0	0	0	0	5,533,302
本年度	5,576,844	43,542	0	0	0	0	0	0	5,533,302
04010100 罰金罰鍰	68,500	0	0	0	0	0	0	0	68,500
05010200 證照費	1,840,150	12,240	0	0	0	0	0	0	1,827,910
05010300 登記費	103,040	860	0	0	0	0	0	0	102,180
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	3,374,114	29,065	0	0	0	0	0	0	3,345,049
05030700 服務費	180,495	1,377	0	0	0	0	0	0	179,118
07050100 廢舊物資售價	9,545	0	0	0	0	0	0	0	9,545

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7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	75,449,226	676,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	76,338,282	6,853,202
本年度	75,449,226	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,205,226	6,853,202
一、本年度經費	68,305,552	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,061,552	6,850,448
0137010100 行政管理	65,480,180	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,580,180	6,187,820
0137550200 戶籍登記及管理	1,127,039	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,039	510,961
0137900200* 營建工程	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000	0
0137900400* 其他設備	1,698,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,333	151,667
二、統籌科目	7,143,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,143,674	2,754
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,676,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,676,552	0
0989030100 公務人員各項補助	459,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,876	0
0989080100 災害準備金	7,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,246	2,754
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7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7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	79,653,560	負債	19,274,797
流動資產	19,332,929	流動負債	16,601,200
各機關現金	43,542	應付代收款	16,601,200
專戶存款	18,533,387	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	1,932,187
固定資產	60,188,222	存入保證金	127,356
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,804,831
累計折舊－房屋建築及設備	-34,471,890	淨資產	60,378,763
機械及設備	12,316,979	資產負債淨額	60,378,763
累計折舊－機械及設備	-8,184,605	資產負債淨額	60,378,763
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-452,260		
雜項設備	3,797,703		
累計折舊－雜項設備	-2,372,224		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-151,096		
無形資產	132,409		
電腦軟體	132,409		
合 計	79,653,560	合 計	79,653,560
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7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	8,425,122	81,915,126
公庫撥入數	7,634,593	76,338,282
罰款及賠償收入	5,700	68,500
規費收入	783,939	5,498,799
財產收益	890	9,545
支出	8,765,826	81,400,868
繳付公庫數	780,684	5,533,302
人事支出	7,106,689	70,565,698
業務支出	527,904	3,177,195
獎補助支出	0	8,000
財產損失	54,709	68,384
折舊、折耗及攤銷	295,840	2,048,289
收支餘絀	-340,704	514,258

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7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	43,542		
	合計		43,542	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7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	16,271,248		
	110103002一般銀行存款	1,805,465		
	110103003代扣繳專戶	456,674		
	合 計		18,533,387	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年7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7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	17,864		
	210302002健保費	345,613		
	210302003公保費	37,934		
	210302004勞保費	26,957		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,194		
	210302007代辦經費	15,220,000		
	210302008各項費款	112		
	210302019其他	430,616		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	493,276		
	210302024非稅專戶	634		
	合 計		16,601,200	

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7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7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	1,804,831		
	合計		1,804,831	

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7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	-846,678	53,495,037
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	450,765	6,272,106	5,270,747	4,132,374
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-40,978	237,220
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	993,740	566,336	465,843	1,425,479
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	1,444,505	6,838,442	4,848,934	59,290,110
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-87,956	898,112
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	36,330	39,209	0	132,409
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	755,856	256,707	-87,956	1,030,521
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,200,361	7,095,149	4,760,978	60,320,631

備註：本年度成本變動2,200,361元，較取得財產合計數1,698,333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7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7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	5,576,844	76,338,282	81,915,126	收入
		76,338,282	76,338,282	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,500		68,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,498,799		5,498,799	規費收入
財產收入	9,545		9,545	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	75,449,226	5,951,642	81,400,868	支出
		5,533,302	5,533,302	繳付公庫數
人事費	70,565,698		70,565,698	人事支出
業務費	3,177,195		3,177,195	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,698,333	-1,698,333		
		68,384	68,384	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,048,289	2,048,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,872,382	70,386,640	514,258	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1,698,333元，其中217,498元係支付109及110年度融資租賃款原因；1,444,505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；36,330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7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	61,000	9,000	61,000	-	-
	6,600	68,500	6,600	68,500	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,345,000	335,000	2,345,000	-	-
	243,656	1,827,910	243,656	1,827,910	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	115,000	16,000	115,000	-	-
	15,460	102,180	15,460	102,180	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	3,500,000	500,000	3,500,000	-	-
	492,775	3,345,049	492,775	3,345,049	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	152,000	10,000	152,000	-	-
	21,303	179,118	21,303	179,118	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	890	9,545	890	9,545	-	-
合計	870,000	6,176,000	870,000	6,176,000	-	-
	780,684	5,533,302	780,684	5,533,302	-	-

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7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	7,293,000	71,768,000	7,293,000	71,768,000	-	-
	6,705,895	65,500,180	6,705,895	65,580,180	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	229,000	1,668,000	229,000	1,668,000	-	-
	108,616	1,157,039	108,616	1,157,039	-	-
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*	16,000	1,850,000	16,000	1,850,000	-	-
	-	1,698,333	0	1,698,333	-	-
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	814,414	6,676,552	814,414	6,676,552	-	-
	814,414	6,676,552	814,414	6,676,552	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	459,876	0	459,876	-	-
	-	459,876	0	459,876	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	5,668	7,246	5,668	7,246	-	-
合計	8,354,414	83,058,428	8,354,414	83,058,428	-	-
	7,634,593	76,125,226	7,634,593	76,205,226	-	-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7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