

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年4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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 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4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				罰款及賠償收入	104,000	104,000	35,000	13,400	-	10,000
					-			45,000		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	35,000	13,400	-	10,000
					-			45,000		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	35,000	13,400	-	10,000
					-			45,000		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	3,473,000	857,728	-	-171,039
					-			3,301,961		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,405,000	290,174	-	-221,504
					-			1,183,496		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	1,340,000	273,154	-	-219,644
					-			1,120,356		
		03		登記費	200,000	200,000	65,000	17,020	-	-2,860
					-			62,140		
		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	2,068,000	567,554	-	50,465
					-			2,118,465		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,000,000	538,880	-	37,060
					-			2,037,060		
		07		服務費	200,000	200,000	68,000	28,674	-	13,405
					-			81,405		
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	5,975
					-			5,975		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	5,975
					-			5,975		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	5,975
					-			5,975		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	3,508,000	871,128	-	-155,064
					-			3,352,936		
				總計	10,556,000	10,556,000	3,508,000	871,128	-	-155,064
					-			3,352,936		

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4月30日

頁數：第2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				一般行政	91,947,000	-	91,947,000	48,489,000	7,040,403	3,348,191
					-	-			45,140,809	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	48,489,000	7,040,403	3,348,191
					-	-			45,140,809	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	46,845,000	6,750,391	2,629,112
					-	-			44,215,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	1,644,000	290,012	719,079
					-	-			924,921	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	806,000	314,909	80,483
					-	-			725,517	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	806,000	314,909	80,483
					-	-			725,517	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	806,000	314,909	80,483
					-	-			725,517	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	49,295,000	7,355,312	3,428,674
					-	-			45,866,326	
					-	-			-	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4月30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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000	1,182,000	422,762	651,238
					-	-			530,762	
					-	-			-	626,000
	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	556,000	422,762	25,238
					-	-			530,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	556,000	422,762	25,238
					-	-			530,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	1,182,000	422,762	651,238
					-	-			530,762	
					-	-			-	626,000
					-	-			-	
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	50,477,000	7,778,074	4,079,912
					-	-			46,397,088	
					-	-			-	676,000
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,201,408	-	4,201,408	4,201,408	828,365	-
					-	-			4,201,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	4,201,408	-	4,201,408	4,201,408	828,365	-
					-	-			4,201,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,197,408	-	4,197,408	4,197,408	828,365	-
					-	-			4,197,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	316,450	-	316,450	316,450	3,500	-
					-	-			316,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	316,450	-	316,450	316,450	3,500	-
					-	-			316,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	312,950	-	312,950	312,950	-	-
					-	-			312,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,537,858	-	4,537,858	4,521,858	831,865	4,000
					-	-		4,517,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	101,787,858	-	101,787,858	54,998,858	8,609,939	4,083,912
					-	-		50,914,946		
					-	-		-		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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,215,888			4,197,408
1015 法定編制人員待遇	24,518,808			
1025 技工及工友待遇	1,203,125			
1030 獎金	13,750,365			55,583
1035 其他給與	1,073,492			
1040 加班值班費	236,485			
1045 退休退職給付				4,141,825
1050 退休離職儲金	1,887,006			
1055 保險	1,546,607			
2000 業務費	924,921	725,517		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	239,154			
2009 通訊費	143,189	834		
2021 其他業務租金	24,492	36,120		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,455	14,709		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	2,400	477,460		
2054 一般事務費	392,911	188,797		
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	82,549			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		3,597		
2093 特別費	4,750			
3000 設備及投資			530,762	
3030 資訊軟硬體設備費			129,322	
3035 雜項設備費			401,440	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	45,140,809	725,517	530,762	4,201,408

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	312,950	48,726,246	
1015 法定編制人員待遇		24,518,808	
1025 技工及工友待遇		1,203,125	
1030 獎金		13,805,948	
1035 其他給與	312,950	1,386,442	
1040 加班值班費		236,485	
1045 退休退職給付		4,141,825	
1050 退休離職儲金		1,887,006	
1055 保險		1,546,607	
2000 業務費	3,500	1,653,938	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		239,154	
2009 通訊費		144,023	
2021 其他業務租金		60,612	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,164	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		479,860	
2054 一般事務費	3,500	585,208	
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		82,549	
2072 國內旅費		1,315	
2084 短程車資		3,597	
2093 特別費		4,750	
3000 設備及投資		530,762	
3030 資訊軟硬體設備費		129,322	
3035 雜項設備費		401,440	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	316,450	50,914,946	

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4月30日

頁數：第8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	3,352,936	80,114	0	0	0	0	0	0	3,272,822
本年度	3,352,936	80,114	0	0	0	0	0	0	3,272,822
04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05010200 證照費	1,120,356	27,804	0	0	0	0	0	0	1,092,552
05010300 登記費	62,140	1,560	0	0	0	0	0	0	60,580
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,037,060	46,160	0	0	0	0	0	0	1,990,900
05030700 服務費	81,405	4,590	0	0	0	0	0	0	76,815
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4月30日

頁數：第9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	50,914,946	676,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	51,804,002	3,327,912
本年度	50,914,946	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,670,946	3,327,912
一、本年度經費	46,397,088	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,153,088	3,323,912
0137010100 行政管理	45,140,809	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,240,809	3,248,191
0137550200 戶籍登記及管理	725,517	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	755,517	50,483
0137900200* 營建工程	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000	0
0137900400* 其他設備	530,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,762	25,238
二、統籌科目	4,517,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,517,858	4,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,201,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,408	0
0989030100 公務人員各項補助	316,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,450	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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4月30日

頁數：第10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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,469,977	負債	16,273,883
流動資產	16,761,117	流動負債	14,003,505
各機關現金	80,114	應付代收款	14,003,505
專戶存款	15,925,003	長期負債	348,880
零用金	80,000	應付租賃款	348,880
預付款	676,000	其他負債	1,921,498
固定資產	59,602,134	存入保證金	171,512
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,749,986
累計折舊－房屋建築及設備	-34,109,028	淨資產	60,196,094
機械及設備	18,157,650	資產負債淨額	60,196,094
累計折舊－機械及設備	-13,971,824	資產負債淨額	60,196,094
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-434,698		
雜項設備	3,570,803		
累計折舊－雜項設備	-2,715,136		
租賃資產	547,180		
累計折舊－租賃資產	-99,220		
無形資產	106,726		
電腦軟體	106,726		
合 計	76,469,977	合 計	76,469,977
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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,095,837	55,156,938
公庫撥入數	9,224,709	51,804,002
罰款及賠償收入	13,400	45,000
規費收入	857,728	3,301,961
財產收益	0	5,975
支出	9,297,310	54,825,349
繳付公庫數	830,088	3,272,822
人事支出	7,578,756	48,726,246
業務支出	608,421	1,653,938
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,029
折舊、折耗及攤銷	280,045	1,166,314
收支餘絀	798,527	331,589

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4月30日

頁數：第13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	80,114		
	合計		80,114	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第14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	13,717,072		
	110103002一般銀行存款	1,750,679		
	110103003代扣繳專戶	457,252		
	合 計		15,925,003	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	210302001公用事業費款	16,589		
	210302002健保費	350,603		
	210302003公保費	41,537		
	210302004勞保費	28,789		
	210302005退撫基金	376		
	210302006勞工退休金(新制)	19,734		
	210302007代辦經費	13,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	174,488		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	371,072		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		14,003,505	

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4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	
	280301002履約保證金	63,080		
	280301004保固保證金	108,432		
	合計		171,512	

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4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	
	280401001離職儲金	1,749,986		
	合計		1,749,986	

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4月30日

頁數：第19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	-483,816	53,857,899
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	59,822	40,492	-516,472	4,185,826
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-23,416	254,782
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	362,940	162,436	122,931	855,667
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	422,762	202,928	-900,773	59,154,174
租賃資產	547,180	-63,140	0	0	-36,080	447,960
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	28,562	0	106,726
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	28,562	-36,080	554,686
合 計	110,847,494	-50,393,053	422,762	231,490	-936,853	59,708,860

備註：本年度成本變動422,762元，較取得財產合計數530,762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4月30日

頁數：第20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1月1日至110年4月30日

頁數:第21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	3,352,936	51,804,002	55,156,938	收入
		51,804,002	51,804,002	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,000		45,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,301,961		3,301,961	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	50,914,946	3,910,403	54,825,349	支出
		3,272,822	3,272,822	繳付公庫數
人事費	48,726,246		48,726,246	人事支出
業務費	1,653,938		1,653,938	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	530,762	-530,762		
		2,029	2,029	財產損失
				投資損失
債務費		1,166,314	1,166,314	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,562,010	47,893,599	331,589	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)「設備及投資」預算執行數422,762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。 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4月30日

第22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	35,000	9,000	35,000	-	-
	13,400	45,000	13,400	45,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,340,000	335,000	1,340,000	-	-
	257,690	1,092,552	257,690	1,092,552	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	65,000	16,000	65,000	-	-
	16,240	60,580	16,240	60,580	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	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	2,000,000	500,000	2,000,000	-	-
	517,675	1,990,900	517,675	1,990,900	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	68,000	17,000	68,000	-	-
	25,083	76,815	25,083	76,815	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,975	0	5,975	-	-
合計	877,000	3,508,000	877,000	3,508,000	-	-
	830,088	3,272,822	830,088	3,272,822	-	-

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4月30日

第23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	7,275,000	48,489,000	7,275,000	48,489,000	-	-
	7,029,173	45,160,809	7,029,173	45,240,809	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	289,000	806,000	289,000	806,000	-	-
	314,909	755,517	314,909	755,517	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	626,000	626,000	626,000	626,000	-	-
	626,000	626,000	626,000	626,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	448,000	556,000	448,000	556,000	-	-
	422,762	530,762	422,762	530,762	-	-
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	4,201,408	828,365	4,201,408	-	-
	828,365	4,201,408	828,365	4,201,408	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	316,450	3,500	316,450	-	-
	3,500	316,450	3,500	316,450	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	9,473,865	54,998,858	9,473,865	54,998,858	-	-
	9,224,709	51,590,946	9,224,709	51,670,946	-	-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4月30日

第24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