

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年5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 27 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5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	44,000	6,400	-	7,400
					-			51,400		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	44,000	6,400	-	7,400
					-			51,400		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	44,000	6,400	-	7,400
					-			51,400		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	4,389,000	767,524	-	-319,515
					-			4,069,485		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,757,000	249,106	-	-324,398
					-			1,432,602		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	1,675,000	236,606	-	-318,038
					-			1,356,962		
		03		登記費	200,000	200,000	82,000	12,500	-	-7,360
					-			74,640		
		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	2,632,000	518,418	-	4,883
					-			2,636,883		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,500,000	480,429	-	17,489
					-			2,517,489		
		07		服務費	200,000	200,000	132,000	37,989	-	-12,606
					-			119,394		
07				財產收入	8,000	8,000	-	2,680	-	8,655
					-			8,655		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,680	-	8,655
					-			8,655		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,680	-	8,655
					-			8,655		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	4,433,000	776,604	-	-303,460
					-			4,129,540		
				總計	10,556,000	10,556,000	4,433,000	776,604	-	-303,460
					-			4,129,540		

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5月31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	56,476,000	6,890,451	4,444,740
					-	-			52,031,260	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	56,476,000	6,890,451	4,444,740
					-	-			52,031,260	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	54,395,000	6,524,178	3,654,934
					-	-			50,740,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	2,081,000	366,273	789,806
					-	-			1,291,194	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,002,000	136,470	140,013
					-	-			861,987	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	1,002,000	136,470	140,013
					-	-			861,987	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	1,002,000	136,470	140,013
					-	-			861,987	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	57,478,000	7,026,921	4,584,753
					-	-			52,893,247	
					-	-			-	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5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 (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	2,010,000	751,638	727,600
					-	-		1,282,400	-	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	1,384,000	751,638	101,600
					-	-		1,282,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,384,000	751,638	101,600
					-	-		1,282,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,010,000	751,638	727,600
					-	-		1,282,400	-	626,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	59,488,000	7,778,559	5,312,353
					-	-		54,175,647	-	676,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,029,773	-	5,029,773	5,029,773	828,365	-
					-	-		5,029,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	5,029,773	-	5,029,773	5,029,773	828,365	-
					-	-			5,029,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,025,773	-	5,025,773	5,025,773	828,365	-
					-	-			5,025,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	437,850	-	437,850	437,850	121,400	-
					-	-			437,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	437,850	-	437,850	437,850	121,400	-
					-	-			437,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	414,850	-	414,850	414,850	101,900	-
					-	-			414,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,000	-	23,000	23,000	19,500	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	6,000	1,578	4,422
					-	-			1,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	6,000	1,578	4,422
					-	-			1,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	6,000	1,578	4,422
					-	-			1,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,487,623	-	5,487,623	5,473,623	951,343	4,422
					-	-			5,469,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	102,737,623	-	102,737,623	64,961,623	8,729,902	5,316,775
					-	-			59,644,848	-
					-	-			-	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5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	50,740,066			5,025,773
1015 法定編制人員待遇	29,477,196			
1025 技工及工友待遇	1,443,750			
1030 獎金	13,750,365			55,583
1035 其他給與	1,292,827			
1040 加班值班費	363,231			
1045 退休退職給付				4,970,190
1050 退休離職儲金	2,368,553			
1055 保險	2,044,144			
2000 業務費	1,291,194	861,987		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	301,055			
2009 通訊費	200,377	1,112		
2018 資訊服務費	3,780			
2021 其他業務租金	40,820	48,160		
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	64,150	550,987		
2054 一般事務費	529,452	237,626		
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	105,504			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		5,393		
2093 特別費	10,580			
3000 設備及投資			1,282,400	
3030 資訊軟硬體設備費			250,160	
3035 雜項設備費			1,032,240	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	52,031,260	861,987	1,282,400	5,029,773

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5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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	414,850	1,578	56,182,267
1015 法定編制人員待遇			29,477,196
1025 技工及工友待遇			1,443,750
1030 獎金			13,805,948
1035 其他給與	414,850		1,707,677
1040 加班值班費		1,578	364,809
1045 退休退職給付			4,970,190
1050 退休離職儲金			2,368,553
1055 保險			2,044,144
2000 業務費	23,000		2,176,181
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			301,055
2009 通訊費			201,489
2018 資訊服務費			3,780
2021 其他業務租金			88,980
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			615,137
2054 一般事務費	23,000		790,078
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			105,504
2072 國內旅費			1,315
2084 短程車資			5,393
2093 特別費			10,580
3000 設備及投資			1,282,400
3030 資訊軟硬體設備費			250,160
3035 雜項設備費			1,032,240
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	437,850	1,578	59,644,848

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5月31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	4,129,540	25,522	0	0	0	0	0	0	4,104,018
本年度	4,129,540	25,522	0	0	0	0	0	0	4,104,018
04010100 罰金罰鍰	51,400	0	0	0	0	0	0	0	51,400
05010200 證照費	1,356,962	8,500	0	0	0	0	0	0	1,348,462
05010300 登記費	74,640	440	0	0	0	0	0	0	74,200
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,517,489	15,340	0	0	0	0	0	0	2,502,149
05030700 服務費	119,394	1,242	0	0	0	0	0	0	118,152
07050100 廢舊物資售價	8,655	0	0	0	0	0	0	0	8,655

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5月31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	59,644,848	676,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	60,533,904	4,560,775
本年度	59,644,848	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,400,848	4,560,775
一、本年度經費	54,175,647	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,931,647	4,556,353
0137010100 行政管理	52,031,260	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,131,260	4,344,740
0137550200 戶籍登記及管理	861,987	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	891,987	110,013
0137900200* 營建工程	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000	0
0137900400* 其他設備	1,282,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,400	101,600
二、統籌科目	5,469,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469,201	4,422
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,029,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,029,773	0
0989030100 公務人員各項補助	437,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,850	0
0989080100 災害準備金	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578	4,422
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5月31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5月31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	74,250,028	負債	13,659,800
流動資產	13,699,912	流動負債	11,020,918
各機關現金	25,522	應付代收款	11,020,918
專戶存款	12,918,390	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	1,897,472
固定資產	60,446,739	存入保證金	127,356
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,770,116
累計折舊－房屋建築及設備	-34,229,982	淨資產	60,590,228
機械及設備	17,408,291	資產負債淨額	60,590,228
累計折舊－機械及設備	-13,343,566	資產負債淨額	60,590,228
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-440,552		
雜項設備	3,797,703		
累計折舊－雜項設備	-2,334,258		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-116,512		
無形資產	103,377		
電腦軟體	103,377		
合 計	74,250,028	合 計	74,250,028
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5月31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	9,506,506	64,663,444
公庫撥入數	8,729,902	60,533,904
罰款及賠償收入	6,400	51,400
規費收入	767,524	4,069,485
財產收益	2,680	8,655
支出	9,112,372	63,937,721
繳付公庫數	831,196	4,104,018
人事支出	7,456,021	56,182,267
業務支出	522,243	2,176,181
獎補助支出	0	4,000
財產損失	11,646	13,675
折舊、折耗及攤銷	291,266	1,457,580
收支餘絀	394,134	725,723

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5月31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	25,522		
	合計		25,522	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5月31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	10,685,557		
	110103002一般銀行存款	1,770,901		
	110103003代扣繳專戶	461,932		
	合 計		12,918,390	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年5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	
	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5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	17,178		
	210302002健保費	350,160		
	210302003公保費	36,540		
	210302004勞保費	29,789		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	23,170		
	210302007代辦經費	9,900,000		
	210302008各項費款	5,095		
	210302019其他	117,872		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	540,329		
	210302024非稅專戶	785		
	合計		11,020,918	

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5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	
	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5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	
	280401001離職儲金	1,770,116		
	合計		1,770,116	

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5月31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	-604,770	53,736,945
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	71,162	801,191	111,786	4,064,725
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-29,270	248,928
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	993,740	566,336	503,809	1,463,445
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	1,064,902	1,367,527	-18,445	59,514,043
租賃資產	547,180	-63,140	611,526	109,498	-53,372	932,696
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	31,911	0	103,377
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	611,526	141,409	-53,372	1,036,073
合 計	110,847,494	-50,393,053	1,676,428	1,508,936	-71,817	60,550,116

備註：本年度成本變動1,676,428元，較取得財產合計數1,282,400元，增加394,028元之原因說明如下：一、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。二、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5月31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	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5月31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	4,129,540	60,533,904	64,663,444	收入
		60,533,904	60,533,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,400		51,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,069,485		4,069,485	規費收入
財產收入	8,655		8,655	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	59,644,848	4,292,873	63,937,721	支出
		4,104,018	4,104,018	繳付公庫數
人事費	56,182,267		56,182,267	人事支出
業務費	2,176,181		2,176,181	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,282,400	-1,282,400		
		13,675	13,675	財產損失
				投資損失
債務費		1,457,580	1,457,580	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,515,308	56,241,031	725,723	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1,282,400元，其中217,498元係支付109及110年度融資租賃款原因；1,064,902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5月31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	44,000	9,000	44,000	-	-
	6,400	51,400	6,400	51,400	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,675,000	335,000	1,675,000	-	-
	255,910	1,348,462	255,910	1,348,462	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	82,000	17,000	82,000	-	-
	13,620	74,200	13,620	74,200	-	-
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	2,500,000	500,000	2,500,000	-	-
	511,249	2,502,149	511,249	2,502,149	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	64,000	132,000	64,000	132,000	-	-
	41,337	118,152	41,337	118,152	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,680	8,655	2,680	8,655	-	-
合計	925,000	4,433,000	925,000	4,433,000	-	-
	831,196	4,104,018	831,196	4,104,018	-	-

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5月31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	7,987,000	56,476,000	7,987,000	56,476,000	-	-
	6,890,451	52,051,260	6,890,451	52,131,260	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	196,000	1,002,000	196,000	1,002,000	-	-
	136,470	891,987	136,470	891,987	-	-
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*	828,000	1,384,000	828,000	1,384,000	-	-
	751,638	1,282,400	751,638	1,282,400	-	-
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	5,029,773	828,365	5,029,773	-	-
	828,365	5,029,773	828,365	5,029,773	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	121,400	437,850	121,400	437,850	-	-
	121,400	437,850	121,400	437,850	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,578	1,578	1,578	1,578	-	-
合 計	9,962,765	64,961,623	9,962,765	64,961,623	-	-
	8,729,902	60,320,848	8,729,902	60,400,848	-	-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5月31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