

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年6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 蔡文如(印)

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 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6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	52,000	11,400	-	10,800
					-			62,800		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	52,000	11,400	-	10,800
					-			62,800		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	52,000	11,400	-	10,800
					-			62,800		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	5,252,000	645,375	-	-537,140
					-			4,714,860		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,110,000	252,644	-	-424,754
					-			1,685,246		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	2,010,000	239,784	-	-413,254
					-			1,596,746		
		03		登記費	200,000	200,000	99,000	12,860	-	-11,500
					-			87,500		
		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	3,142,000	392,731	-	-112,386
					-			3,029,614		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	3,000,000	352,420	-	-130,091
					-			2,869,909		
		07		服務費	200,000	200,000	142,000	40,311	-	17,705
					-			159,705		
07				財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	6,655
					-			8,655		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	6,655
					-			8,655		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	6,655
					-			8,655		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	5,306,000	656,775	-	-519,685
					-			4,786,315		
				總計	10,556,000	10,556,000	5,306,000	656,775	-	-519,685
					-			4,786,315		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	91,947,000	-	91,947,000	64,475,000	6,743,025	5,700,715
					-	-			58,774,285	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	64,475,000	6,743,025	5,700,715
					-	-			58,774,285	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	61,925,000	6,426,351	4,758,583
					-	-			57,166,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	2,550,000	316,674	942,132
					-	-			1,607,868	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,439,000	156,436	420,577
					-	-			1,018,423	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	1,439,000	156,436	420,577
					-	-			1,018,423	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	1,439,000	156,436	420,577
					-	-			1,018,423	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	65,914,000	6,899,461	6,121,292
					-	-			59,792,708	
					-	-			-	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6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	2,460,000	415,933	761,667
					-	-		1,698,333	-	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	1,834,000	415,933	135,667
					-	-		1,698,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,834,000	415,933	135,667
					-	-		1,698,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,460,000	415,933	761,667
					-	-		1,698,333	-	626,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	68,374,000	7,315,394	6,882,959
					-	-		61,491,041	-	676,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,862,138	-	5,862,138	5,862,138	832,365	-
					-	-		5,862,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	5,862,138	-	5,862,138	5,862,138	832,365	-
					-	-			5,862,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,854,138	-	5,854,138	5,854,138	828,365	-
					-	-			5,854,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	459,876	-	459,876	459,876	22,026	-
					-	-			459,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	459,876	-	459,876	459,876	22,026	-
					-	-			459,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	436,876	-	436,876	436,876	22,026	-
					-	-			436,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	8,000	-	6,422
					-	-			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6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	8,000	-	6,422
					-	-		-	1,578	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	6,422
					-	-		-	1,578	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,342,014	-	6,342,014	6,330,014	854,391	6,422
					-	-		-	6,323,592	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	103,592,014	-	103,592,014	74,704,014	8,169,785	6,889,381
					-	-		-	67,814,633	-
					-	-		-	-	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6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	57,166,417			5,854,138
1015 法定編制人員待遇	34,435,584			
1025 技工及工友待遇	1,676,354			
1030 獎金	13,750,365			55,583
1035 其他給與	1,450,856			
1040 加班值班費	461,014			
1045 退休退職給付				5,798,555
1050 退休離職儲金	2,850,711			
1055 保險	2,541,533			
2000 業務費	1,607,868	1,018,423		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	380,406			
2009 通訊費	221,572	1,390		
2018 資訊服務費	31,420			
2021 其他業務租金	40,820	60,200		
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	680,002		
2054 一般事務費	697,275	251,576		
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	126,169			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		6,546		
2093 特別費	10,580			
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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	58,774,285	1,018,423	1,698,333	5,862,138

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6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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	436,876	1,578	63,459,009
1015 法定編制人員待遇			34,435,584
1025 技工及工友待遇			1,676,354
1030 獎金			13,805,948
1035 其他給與	436,876		1,887,732
1040 加班值班費		1,578	462,592
1045 退休退職給付			5,798,555
1050 退休離職儲金			2,850,711
1055 保險			2,541,533
2000 業務費	23,000		2,649,291
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			380,406
2009 通訊費			222,962
2018 資訊服務費			31,420
2021 其他業務租金			101,020
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			744,152
2054 一般事務費	23,000		971,851
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			126,169
2072 國內旅費			1,315
2084 短程車資			6,546
2093 特別費			10,580
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6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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
合計	459,876	1,578	67,814,633	

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6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	4,786,315	33,697	0	0	0	0	0	0	4,752,618
本年度	4,786,315	33,697	0	0	0	0	0	0	4,752,618
04010100 罰金罰鍰	62,800	900	0	0	0	0	0	0	61,900
05010200 證照費	1,596,746	12,492	0	0	0	0	0	0	1,584,254
05010300 登記費	87,500	780	0	0	0	0	0	0	86,720
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,869,909	17,635	0	0	0	0	0	0	2,852,274
05030700 服務費	159,705	1,890	0	0	0	0	0	0	157,815
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6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	67,814,633	676,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	68,703,689	6,133,381
本年度	67,814,633	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,570,633	6,133,381
一、本年度經費	61,491,041	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,247,041	6,126,959
0137010100 行政管理	58,774,285	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,874,285	5,600,715
0137550200 戶籍登記及管理	1,018,423	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,423	390,577
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	135,667
二、統籌科目	6,323,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323,592	6,422
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,862,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,138	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	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578	6,422
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6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6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	70,343,402	負債	9,623,935
流動資產	9,672,222	流動負債	6,968,742
各機關現金	33,697	應付代收款	6,968,742
專戶存款	8,882,525	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	1,913,783
固定資產	60,534,822	存入保證金	127,356
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,786,427
累計折舊－房屋建築及設備	-34,350,936	淨資產	60,719,467
機械及設備	17,787,894	資產負債淨額	60,719,467
累計折舊－機械及設備	-13,472,003	資產負債淨額	60,719,467
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-446,406		
雜項設備	3,797,703		
累計折舊－雜項設備	-2,353,241		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-133,804		
無形資產	136,358		
電腦軟體	136,358		
合 計	70,343,402	合 計	70,343,402
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6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	8,826,560	73,490,004
公庫撥入數	8,169,785	68,703,689
罰款及賠償收入	11,400	62,800
規費收入	645,375	4,714,860
財產收益	0	8,655
支出	8,697,321	72,635,042
繳付公庫數	648,600	4,752,618
人事支出	7,276,742	63,459,009
業務支出	473,110	2,649,291
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	13,675
折舊、折耗及攤銷	294,869	1,752,449
收支餘絀	129,239	854,962

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6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	33,697		
	合計		33,697	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6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	6,633,456		
	110103002一般銀行存款	1,787,961		
	110103003代扣繳專戶	461,108		
	合計		8,882,525	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年6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)	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6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	15,550		
	210302002健保費	348,580		
	210302003公保費	42,811		
	210302004勞保費	28,389		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	25,778		
	210302007代辦經費	5,760,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	115,010		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	631,090		
	210302024非稅專戶	1,534		
	合計		6,968,742	

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6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6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	1,786,427		
	合計		1,786,427	

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6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	-725,724	53,615,991
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	450,765	801,191	-16,651	4,315,891
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-35,124	243,074
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	993,740	566,336	484,826	1,444,462
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	1,367,527	-292,673	59,619,418
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-70,664	915,404
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	35,260	0	136,358
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	252,758	-70,664	1,051,762
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,200,361	1,620,285	-363,337	60,671,180

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6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6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	4,786,315	68,703,689	73,490,004	收入
		68,703,689	68,703,689	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,800		62,800	罰款及賠償收入
規費收入	4,714,860		4,714,860	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	67,814,633	4,820,409	72,635,042	支出
		4,752,618	4,752,618	繳付公庫數
人事費	63,459,009		63,459,009	人事支出
業務費	2,649,291		2,649,291	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		
		13,675	13,675	財產損失
				投資損失
債務費		1,752,449	1,752,449	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,028,318	63,883,280	854,962	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6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	8,000	52,000	8,000	52,000	-	-
	10,500	61,900	10,500	61,900	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,010,000	335,000	2,010,000	-	-
	235,792	1,584,254	235,792	1,584,254	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	99,000	17,000	99,000	-	-
	12,520	86,720	12,520	86,720	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	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	3,000,000	500,000	3,000,000	-	-
	350,125	2,852,274	350,125	2,852,274	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	142,000	10,000	142,000	-	-
	39,663	157,815	39,663	157,815	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	8,655	0	8,655	-	-
合計	873,000	5,306,000	873,000	5,306,000	-	-
	648,600	4,752,618	648,600	4,752,618	-	-

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6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	7,999,000	64,475,000	7,999,000	64,475,000	-	-
	6,743,025	58,794,285	6,743,025	58,874,285	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	437,000	1,439,000	437,000	1,439,000	-	-
	156,436	1,048,423	156,436	1,048,423	-	-
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*	450,000	1,834,000	450,000	1,834,000	-	-
	415,933	1,698,333	415,933	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	832,365	5,862,138	832,365	5,862,138	-	-
	832,365	5,862,138	832,365	5,862,138	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,026	459,876	22,026	459,876	-	-
	22,026	459,876	22,026	459,876	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	1,578	0	1,578	-	-
合計	9,742,391	74,704,014	9,742,391	74,704,014	-	-
	8,169,785	68,490,633	8,169,785	68,570,633	-	-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6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