

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年8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 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8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	70,000	9,900	-	8,400
					-			78,400		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	70,000	9,900	-	8,400
					-			78,400		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	70,000	9,900	-	8,400
					-			78,400		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	6,975,000	937,510	-	-538,691
					-			6,436,309		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,813,000	296,568	-	-572,242
					-			2,240,758		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	2,680,000	277,948	-	-561,902
					-			2,118,098		
		03		登記費	200,000	200,000	132,000	18,120	-	-10,840
					-			121,160		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	6,200,000	6,200,000	4,162,000	640,942	-	33,551
					-			4,195,551		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	4,000,000	619,450	-	-6,436
					-			3,993,564		
		07		服務費	200,000	200,000	162,000	21,492	-	39,987
					-			201,987		
07				財產收入	8,000	8,000	2,000	1,220	-	8,765
					-			10,765		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	1,220	-	8,765
					-			10,765		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	1,220	-	8,765
					-			10,765		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	7,047,000	948,630	-	-521,526
					-			6,525,474		
				總計	10,556,000	10,556,000	7,047,000	948,630	-	-521,526
					-			6,525,474		

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8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	79,050,000	6,851,494	6,718,326
					-	-			72,331,674	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	79,050,000	6,851,494	6,718,326
					-	-			72,331,674	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	75,685,000	6,341,123	5,890,853
					-	-			69,794,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	3,365,000	510,371	827,473
					-	-			2,537,527	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	1,863,000	191,815	544,146
					-	-			1,318,854	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	1,863,000	191,815	544,146
					-	-			1,318,854	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	1,863,000	191,815	544,146
					-	-			1,318,854	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	80,913,000	7,043,309	7,262,472
					-	-			73,650,528	
					-	-			-	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8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	2,528,000	116,706	712,961
					-	-			1,815,039	
					-	-			-	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	1,902,000	116,706	86,961
					-	-			1,815,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,902,000	116,706	86,961
					-	-			1,815,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	2,528,000	116,706	712,961
					-	-			1,815,039	
					-	-			-	626,000
					-	-			-	
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	83,441,000	7,160,015	7,975,433
					-	-			75,465,567	
					-	-			-	676,000
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,465,473	-	7,465,473	7,465,473	788,921	-
					-	-			7,465,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	7,465,473	-	7,465,473	7,465,473	788,921	-
					-	-		7,465,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,457,473	-	7,457,473	7,457,473	788,921	-
					-	-		7,457,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	599,576	-	599,576	599,576	139,700	-
					-	-		599,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	599,576	-	599,576	599,576	139,700	-
					-	-		599,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	573,076	-	573,076	573,076	136,200	-
					-	-		573,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,500	-	26,500	26,500	3,500	-
					-	-		26,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	12,000	891	3,863
					-	-		8,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	12,000	891	3,863
					-	-		8,137	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	12,000	891	3,863
					-	-		8,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,085,049	-	8,085,049	8,077,049	929,512	3,863
					-	-		8,073,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	105,335,049	-	105,335,049	91,518,049	8,089,527	7,979,296
					-	-		83,538,753	-	-
					-	-		-	-	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8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	69,794,147			7,457,473
1015 法定編制人員待遇	44,335,473			
1025 技工及工友待遇	2,151,505			
1030 獎金	13,750,365			55,583
1035 其他給與	1,614,386			
1040 加班值班費	593,460			
1045 退休退職給付				7,401,890
1050 退休離職儲金	3,813,898			
1055 保險	3,535,060			
2000 業務費	2,537,527	1,318,854		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	563,269			
2009 通訊費	362,541	1,946		
2018 資訊服務費	31,420	48,156		
2021 其他業務租金	57,148	84,280		
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		4,000		
2051 物品	177,018	894,475		
2054 一般事務費	927,224	263,067		
2063 房屋建築養護費	122,288			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,693			
2069 設施及機械設備養護費	231,357			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		8,221		
2093 特別費	26,451			
3000 設備及投資			1,815,039	
3020 機械設備費			444,603	
3030 資訊軟硬體設備費			338,196	
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8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	72,331,674	1,318,854	1,815,039	7,465,473

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8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	573,076	8,137	77,832,833
1015 法定編制人員待遇			44,335,473
1025 技工及工友待遇			2,151,505
1030 獎金			13,805,948
1035 其他給與	573,076		2,187,462
1040 加班值班費		8,137	601,597
1045 退休退職給付			7,401,890
1050 退休離職儲金			3,813,898
1055 保險			3,535,060
2000 業務費	26,500		3,882,881
2003 教育訓練費			5,500
2006 水電費			563,269
2009 通訊費			364,487
2018 資訊服務費			79,576
2021 其他業務租金			141,428
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			19,152
2036 按日按件計資酬金			4,000
2051 物品			1,071,493
2054 一般事務費	26,500		1,216,791
2063 房屋建築養護費			122,288
2066 車輛及辦公器具養護費			9,693
2069 設施及機械設備養護費			231,357
2072 國內旅費			1,315
2084 短程車資			8,221
2093 特別費			26,451
3000 設備及投資			1,815,039
3020 機械設備費			444,603
3030 資訊軟硬體設備費			338,196
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8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	599,576	8,137	83,538,753	

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8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	6,525,474	45,613	0	0	0	0	0	0	6,479,861
本年度	6,525,474	45,613	0	0	0	0	0	0	6,479,861
04010100 罰金罰鍰	78,400	0	0	0	0	0	0	0	78,400
05010200 證照費	2,118,098	15,034	0	0	0	0	0	0	2,103,064
05010300 登記費	121,160	700	0	0	0	0	0	0	120,460
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,993,564	29,015	0	0	0	0	0	0	3,964,549
05030700 服務費	201,987	864	0	0	0	0	0	0	201,123
07050100 廢舊物資售價	10,765	0	0	0	0	0	0	0	10,765

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8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	83,538,753	676,000	0	0	80,000	133,056	0	0	0	0	84,427,809	7,223,296
本年度	83,538,753	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,294,753	7,223,296
一、本年度經費	75,465,567	676,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,221,567	7,219,433
0137010100 行政管理	72,331,674	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,431,674	6,618,326
0137550200 戶籍登記及管理	1,318,854	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,854	514,146
0137900200* 營建工程	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000	0
0137900400* 其他設備	1,815,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,039	86,961
二、統籌科目	8,073,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,073,186	3,863
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,465,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,473	0
0989030100 公務人員各項補助	599,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,576	0
0989080100 災害準備金	8,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137	3,863
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8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8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	76,472,926	負債	16,273,415
流動資產	16,333,618	流動負債	13,583,507
各機關現金	45,613	應付代收款	13,583,507
專戶存款	15,532,005	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	1,948,498
固定資產	59,969,049	存入保證金	127,356
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,821,142
累計折舊－房屋建築及設備	-34,592,844	淨資產	60,199,511
機械及設備	12,241,185	資產負債淨額	60,199,511
累計折舊－機械及設備	-8,164,901	資產負債淨額	60,199,511
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-458,114		
雜項設備	3,797,703		
累計折舊－雜項設備	-2,391,207		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-168,388		
無形資產	170,259		
電腦軟體	170,259		
合 計	76,472,926	合 計	76,472,926
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8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	9,038,157	90,953,283
公庫撥入數	8,089,527	84,427,809
罰款及賠償收入	9,900	78,400
規費收入	937,510	6,436,309
財產收益	1,220	10,765
支出	9,217,409	90,618,277
繳付公庫數	946,559	6,479,861
人事支出	7,267,135	77,832,833
業務支出	705,686	3,882,881
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,500	69,884
折舊、折耗及攤銷	296,529	2,344,818
收支餘絀	-179,252	335,006

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8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	45,613		
	合計		45,613	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	13,263,374		
	110103002一般銀行存款	1,821,459		
	110103003代扣繳專戶	447,172		
	合 計		15,532,005	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年8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8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	16,697		
	210302002健保費	341,857		
	210302003公保費	33,057		
	210302004勞保費	28,083		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	27,366		
	210302007代辦經費	12,320,000		
	210302008各項費款	112		
	210302019其他	473,936		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	342,082		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		13,583,507	

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8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8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	1,821,142		
	合計		1,821,142	

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8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	-967,632	53,374,083
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	524,971	6,422,106	5,290,451	4,076,284
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-46,832	231,366
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	993,740	566,336	446,860	1,406,496
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	1,518,711	6,988,442	4,722,847	59,088,229
租賃資產	547,180	-63,140	719,526	217,498	-105,248	880,820
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	43,859	0	170,259
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	261,357	-105,248	1,051,079
合 計	110,847,494	-50,393,053	2,317,067	7,249,799	4,617,599	60,139,308

備註：本年度成本變動2,317,067元，較取得財產合計數1,815,039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8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8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	6,525,474	84,427,809	90,953,283	收入
		84,427,809	84,427,809	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,400		78,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,436,309		6,436,309	規費收入
財產收入	10,765		10,765	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	83,538,753	7,079,524	90,618,277	支出
		6,479,861	6,479,861	繳付公庫數
人事費	77,832,833		77,832,833	人事支出
業務費	3,882,881		3,882,881	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,815,039	-1,815,039		
		69,884	69,884	財產損失
				投資損失
債務費		2,344,818	2,344,818	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,013,279	77,348,285	335,006	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1,815,039元，其中217,498元係支付109及110年度融資租賃款原因；1,561,211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8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	70,000	9,000	70,000	-	-
	9,900	78,400	9,900	78,400	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,680,000	335,000	2,680,000	-	-
	275,154	2,103,064	275,154	2,103,064	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	132,000	17,000	132,000	-	-
	18,280	120,460	18,280	120,460	-	-
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	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	4,000,000	500,000	4,000,000	-	-
	619,500	3,964,549	619,500	3,964,549	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	162,000	10,000	162,000	-	-
	22,005	201,123	22,005	201,123	-	-
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	-	-
	1,220	10,765	1,220	10,765	-	-
合計	871,000	7,047,000	871,000	7,047,000	-	-
	946,559	6,479,861	946,559	6,479,861	-	-

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8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	7,282,000	79,050,000	7,282,000	79,050,000	-	-
	6,851,494	72,351,674	6,851,494	72,431,674	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	195,000	1,863,000	195,000	1,863,000	-	-
	191,815	1,348,854	191,815	1,348,854	-	-
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*	52,000	1,902,000	52,000	1,902,000	-	-
	116,706	1,815,039	116,706	1,815,039	-	-
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	788,921	7,465,473	788,921	7,465,473	-	-
	788,921	7,465,473	788,921	7,465,473	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	139,700	599,576	139,700	599,576	-	-
	139,700	599,576	139,700	599,576	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	891	8,137	891	8,137	-	-
合計	8,459,621	91,518,049	8,459,621	91,518,049	-	-
	8,089,527	84,214,753	8,089,527	84,294,753	-	-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8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