

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年9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長 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 頁至第 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9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 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 104,000 | 104,000 | 78,000 | 9,600 | - | 10,000 |
| | | | | | - | | | 88,000 | | |
| | 01 | | | 04030650100 罰金罰鍰及息金 | 104,000 | 104,000 | 78,000 | 9,600 | - | 10,000 |
| | | | | | - | | | 88,000 | | |
| | | 01 | | 04030650101 罰金罰鍰 | 104,000 | 104,000 | 78,000 | 9,600 | - | 10,000 |
| | | | | | - | | | 88,000 | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 10,444,000 | 10,444,000 | 7,837,000 | 908,927 | - | -491,764 |
| | | | | | - | | | 7,345,236 | | |
| | 01 | | | 05030650100 行政規費收入 | 4,244,000 | 4,244,000 | 3,165,000 | 332,214 | - | -592,028 |
| | | | | | - | | | 2,572,972 | | |
| | | 02 | | 05030650102 證照費 | 4,039,000 | 4,039,000 | 3,015,000 | 315,474 | - | -581,428 |
| | | | | | - | | | 2,433,572 | | |
| | | 03 | | 05030650103 登記費 | 200,000 | 200,000 | 148,000 | 16,740 | - | -10,100 |
| | | | | | - | | | 137,900 | | |
| | | 04 | | 05030650104 考試報名費 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 1,500 | | |
| | 03 | | | 05030650300 使用規費收入 | 6,200,000 | 6,200,000 | 4,672,000 | 576,713 | - | 100,264 |
| | | | | | - | | | 4,772,264 | | |
| | | 03 | | 05030650303 資料使用費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 556,760 | - | 50,324 |
| | | | | | - | | | 4,550,324 | | |
| | | 07 | | 05030650307 服務費 | 200,000 | 200,000 | 172,000 | 19,953 | - | 49,940 |
| | | | | | - | | | 221,940 | | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 750 | - | 6,515 |
| | | | | | - | | | 11,515 | | |
| | 05 | | | 07030650500 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 750 | - | 6,515 |
| | | | | | - | | | 11,515 | | |
| | | 01 | | 07030650501 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 750 | - | 6,515 |
| | | | | | - | | | 11,515 | | |
| | | | | 經常門合計 | 10,556,000 | 10,556,000 | 7,920,000 | 919,277 | - | -475,249 |
| | | | | | - | | | 7,444,751 | | |
| | | | | 總計 | 10,556,000 | 10,556,000 | 7,920,000 | 919,277 | - | -475,249 |
| | | | | | - | | | 7,444,751 | | |

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9月30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 | | | | 3703065010000 一般行政 | 91,947,000 | - | 91,947,000 | 86,305,000 | 6,823,614 | 7,149,712 |
| | | | | | - | - | | | 79,155,288 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703065010100 行政管理 | 91,947,000 | - | 91,947,000 | 86,305,000 | 6,823,614 | 7,149,712 |
| | | | | | - | - | | | 79,155,288 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 87,032,000 | - | 87,032,000 | 82,535,000 | 6,429,639 | 6,311,214 |
| | | | | | - | - | | | 76,223,786 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,915,000 | - | 4,915,000 | 3,770,000 | 393,975 | 838,498 |
| | | | | | - | - | | | 2,931,502 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 55 | | | | 3703065550000 戶政業務 | 2,774,000 | - | 2,774,000 | 2,071,000 | 270,699 | 481,447 |
| | | | | | - | - | | | 1,589,553 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3703065550200 戶籍登記及管理 | 2,774,000 | - | 2,774,000 | 2,071,000 | 270,699 | 481,447 |
| | | | | | - | - | | | 1,589,553 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,774,000 | - | 2,774,000 | 2,071,000 | 270,699 | 481,447 |
| | | | | | - | - | | | 1,589,553 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 94,721,000 | - | 94,721,000 | 88,376,000 | 7,094,313 | 7,631,159 |
| | | | | | - | - | | | 80,744,841 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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9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 | | | 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 | | | | 3703065900000 一般建築及設備 | 2,529,000 | - | 2,529,000 | 2,528,000 | - | 712,961 |
| | | | | | - | - | | 1,815,039 | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | 02 | | | 3703065900200 營建工程* | 626,000 | - | 626,000 | 626,000 | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 626,000 | - | 626,000 | 626,000 | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | 04 | | | 3703065900400 其他設備* | 1,903,000 | - | 1,903,000 | 1,902,000 | - | 86,961 |
| | | | | | - | - | | 1,815,039 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,903,000 | - | 1,903,000 | 1,902,000 | - | 86,961 |
| | | | | | - | - | | 1,815,039 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 2,529,000 | - | 2,529,000 | 2,528,000 | - | 712,961 |
| | | | | | - | - | | 1,815,039 | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 626,000 |
| | | | | 經資門合計 | 97,250,000 | - | 97,250,000 | 90,904,000 | 7,094,313 | 8,344,120 |
| | | | | | - | - | | 82,559,880 | - | 676,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 676,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 676,000 |
| 01 | | | | 7603065010000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,283,888 | - | 8,283,888 | 8,283,888 | 818,415 | - |
| | | | | | - | - | | 8,283,888 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|---|----|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 7603065010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,283,888 | - | 8,283,888 | 8,283,888 | 818,415 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,283,888 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,271,888 | - | 8,271,888 | 8,271,888 | 814,415 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,271,888 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 03 | | | 8903065030000 公務人員各項補助 | 913,976 | - | 913,976 | 913,976 | 314,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 913,976 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903065030100 公務人員各項補助 | 913,976 | - | 913,976 | 913,976 | 314,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 913,976 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 887,476 | - | 887,476 | 887,476 | 314,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 887,476 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,500 | - | 26,500 | 26,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 26,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 08 | | | 8903065080000 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 14,000 | 2,736 | 3,127 | |
| | | | | | - | - | | 10,873 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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9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 | | | 8903065080100 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 14,000 | 2,736 | 3,127 |
| | | | | | - | - | | 10,873 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 14,000 | 2,736 | 3,127 |
| | | | | | - | - | | 10,873 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,217,864 | - | 9,217,864 | 9,211,864 | 1,135,551 | 3,127 |
| | | | | | - | - | | 9,208,737 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 106,467,864 | - | 106,467,864 | 100,115,864 | 8,229,864 | 8,347,247 |
| | | | | | - | - | | 91,768,617 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 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9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 | 76,223,786 | | | 8,271,888 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 49,262,450 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,392,130 | | | |
| 1030 獎金 | 13,753,365 | | | 55,583 |
| 1035 其他給與 | 1,778,807 | | | |
| 1040 加班值班費 | 694,689 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 8,216,305 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,317,964 | | | |
| 1055 保險 | 4,024,381 | | | |
| 2000 業務費 | 2,931,502 | 1,589,553 | | |
| 2003 教育訓練費 | 5,500 | | | |
| 2006 水電費 | 657,536 | | | |
| 2009 通訊費 | 440,985 | 2,224 | | |
| 2018 資訊服務費 | 31,420 | 48,156 | | |
| 2021 其他業務租金 | 73,476 | 96,320 | | |
| 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 | 179,998 | 1,122,163 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,088,031 | 292,740 | | |
| 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 | 260,406 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,315 | | | |
| 2084 短程車資 | | 9,241 | | |
| 2093 特別費 | 38,551 | | | |
| 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 | | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |

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9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 | 79,155,288 | 1,589,553 | 1,815,039 | 8,283,888 |

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9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 | 887,476 | 10,873 | 85,394,023 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 49,262,450 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 2,392,130 |
| 1030 獎金 | | | 13,808,948 |
| 1035 其他給與 | 887,476 | | 2,666,283 |
| 1040 加班值班費 | | 10,873 | 705,562 |
| 1045 退休退職給付 | | | 8,216,305 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,317,964 |
| 1055 保險 | | | 4,024,381 |
| 2000 業務費 | 26,500 | | 4,547,555 |
| 2003 教育訓練費 | | | 5,500 |
| 2006 水電費 | | | 657,536 |
| 2009 通訊費 | | | 443,209 |
| 2018 資訊服務費 | | | 79,576 |
| 2021 其他業務租金 | | | 169,796 |
| 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 | | | 1,302,161 |
| 2054 一般事務費 | 26,500 | | 1,407,271 |
| 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 | | | 260,406 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,315 |
| 2084 短程車資 | | | 9,241 |
| 2093 特別費 | | | 38,551 |
| 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 | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 12,000 |

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9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 | 913,976 | 10,873 | 91,768,617 | |

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9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 | 7,444,751 | 44,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,168 | |
| 本年度 | 7,444,751 | 44,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,168 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 88,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | |
| 05010200 證照費 | 2,433,572 | 16,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416,592 | |
| 05010300 登記費 | 137,900 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,240 | |
| 05010400 考試報名費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 05030300 資料使用費 | 4,550,324 | 24,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,525,364 | |
| 05030700 服務費 | 221,940 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,157 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 11,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,515 | |

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9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 | 91,768,617 | 676,000 | 0 | 0 | 80,000 | 133,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,657,673 | 7,591,247 |
| 本年度 | 91,768,617 | 676,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,524,617 | 7,591,247 |
| 一、本年度經費 | 82,559,880 | 676,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,315,880 | 7,588,120 |
| 0137010100 行政管理 | 79,155,288 | 20,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,255,288 | 7,049,712 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 1,589,553 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,553 | 451,447 |
| 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 | 9,208,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,208,737 | 3,127 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,283,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,283,888 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 913,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,976 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 10,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,873 | 3,127 |
| 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9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9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 | 72,898,961 | 負債 | 12,981,653 |
| 流動資產 | 13,040,826 | 流動負債 | 10,270,828 |
| 各機關現金 | 44,583 | 應付代收款 | 10,270,828 |
| 專戶存款 | 12,240,243 | 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 | 1,969,415 |
| 固定資產 | 59,692,526 | 存入保證金 | 127,356 |
| 房屋建築及設備 | 87,966,927 | 應付保管款 | 1,842,059 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -34,713,798 | 淨資產 | 59,917,308 |
| 機械及設備 | 12,241,185 | 資產負債淨額 | 59,917,308 |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,278,341 | 資產負債淨額 | 59,917,308 |
| 交通及運輸設備 | 689,480 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -463,968 | | |
| 雜項設備 | 3,797,703 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,410,190 | | |
| 租賃資產 | 1,049,208 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -185,680 | | |
| 無形資產 | 165,609 | | |
| 電腦軟體 | 165,609 | | |
| 合 計 | 72,898,961 | 合 計 | 72,898,961 |
| 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9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 | 9,149,141 | 100,102,424 |
| 公庫撥入數 | 8,229,864 | 92,657,673 |
| 罰款及賠償收入 | 9,600 | 88,000 |
| 規費收入 | 908,927 | 7,345,236 |
| 財產收益 | 750 | 11,515 |
| 支出 | 9,431,344 | 100,049,621 |
| 繳付公庫數 | 920,307 | 7,400,168 |
| 人事支出 | 7,561,190 | 85,394,023 |
| 業務支出 | 664,674 | 4,547,555 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 69,884 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 281,173 | 2,625,991 |
| 收支餘絀 | -282,203 | 52,803 |

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9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 | 44,583 | | |
| | 合計 | | 44,583 | |

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年9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 | 9,953,493 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,842,587 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 444,163 | | |
| | 合 計 | | 12,240,243 | |

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年9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9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 | 16,425 | | |
| | 210302002健保費 | 339,114 | | |
| | 210302003公保費 | 28,180 | | |
| | 210302004勞保費 | 28,823 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 27,366 | | |
| | 210302007代辦經費 | 9,050,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 4,255 | | |
| | 210302019其他 | 440,522 | | |
| | 210302020勞工退休金(舊制) | 0 | | |
| | 210302021自然人憑證工本費 | 335,615 | | |
| | 210302024非稅專戶 | 528 | | |
| | 合 計 | | 10,270,828 | |

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9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9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 | 1,842,059 | | |
| | 合計 | | 1,842,059 | |

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9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 | -1,088,586 | 53,253,129 |
| 機械及設備 | 18,138,320 | -13,455,352 | 524,971 | 6,422,106 | 5,177,011 | 3,962,844 |
| 交通及運輸設備 | 689,480 | -411,282 | 0 | 0 | -52,686 | 225,512 |
| 雜項設備 | 3,370,299 | -2,838,067 | 993,740 | 566,336 | 427,877 | 1,387,513 |
| 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 | 4,463,616 | 58,828,998 |
| 租賃資產 | 547,180 | -63,140 | 719,526 | 217,498 | -122,540 | 863,528 |
| 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 | 48,509 | 0 | 165,609 |
| 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 | 266,007 | -122,540 | 1,029,137 |
| 合 計 | 110,847,494 | -50,393,053 | 2,317,067 | 7,254,449 | 4,341,076 | 59,858,135 |

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9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9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 | 7,444,751 | 92,657,673 | 100,102,424 | 收入 |
| | | 92,657,673 | 92,657,673 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 88,000 | | 88,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,345,236 | | 7,345,236 | 規費收入 |
| 財產收入 | 11,515 | | 11,515 | 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 | 91,768,617 | 8,281,004 | 100,049,621 | 支出 |
| | | 7,400,168 | 7,400,168 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 85,394,023 | | 85,394,023 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,547,555 | | 4,547,555 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 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 | | 2,625,991 | 2,625,991 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -84,323,866 | 84,376,669 | 52,803 | 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；1,518,711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；78,830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9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 | 78,000 | 8,000 | 78,000 | - | - |
| | 8,400 | 86,800 | 8,400 | 86,800 | - | - |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 335,000 | 3,015,000 | 335,000 | 3,015,000 | - | - |
| | 313,528 | 2,416,592 | 313,528 | 2,416,592 | - | - |
| 110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 16,000 | 148,000 | 16,000 | 148,000 | - | - |
| | 16,780 | 137,240 | 16,780 | 137,240 | - | - |
| 110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | - | - |
| | - | 1,500 | 0 | 1,500 | - | - |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 500,000 | 4,500,000 | 500,000 | 4,500,000 | - | - |
| | 560,815 | 4,525,364 | 560,815 | 4,525,364 | - | - |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 10,000 | 172,000 | 10,000 | 172,000 | - | - |
| | 20,034 | 221,157 | 20,034 | 221,157 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | - | - |
| | 750 | 11,515 | 750 | 11,515 | - | - |
| 合計 | 873,000 | 7,920,000 | 873,000 | 7,920,000 | - | - |
| | 920,307 | 7,400,168 | 920,307 | 7,400,168 | - | - |

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9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 | 7,255,000 | 86,305,000 | 7,255,000 | 86,305,000 | - | - |
| | 6,823,614 | 79,175,288 | 6,823,614 | 79,255,288 | - | -80,000 |
| 110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 208,000 | 2,071,000 | 208,000 | 2,071,000 | - | - |
| | 270,699 | 1,619,553 | 270,699 | 1,619,553 | - | - |
| 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* | 0 | 1,902,000 | 0 | 1,902,000 | - | - |
| | - | 1,815,039 | 0 | 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 | 818,415 | 8,283,888 | 818,415 | 8,283,888 | - | - |
| | 818,415 | 8,283,888 | 818,415 | 8,283,888 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 314,400 | 913,976 | 314,400 | 913,976 | - | - |
| | 314,400 | 913,976 | 314,400 | 913,976 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | - | - |
| | 2,736 | 10,873 | 2,736 | 10,873 | - | - |
| 合 計 | 8,597,815 | 100,115,864 | 8,597,815 | 100,115,864 | - | - |
| | 8,229,864 | 92,444,617 | 8,229,864 | 92,524,617 | - | -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9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 |