

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111年3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 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	26,000	9,000	-	15,600
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	26,000	9,000	-	15,600
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	26,000	9,000	-	15,600
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	2,609,000	1,002,817	-	-109,490
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,054,000	337,066	-	-150,164
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	1,005,000	317,326	-	-148,444
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	49,000	19,740	-	-1,720
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	1,555,000	665,751	-	40,674
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,500,000	638,130	-	36,220
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	55,000	27,621	-	4,454
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	100	-	1,980
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	100	-	1,980
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	100	-	1,980
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	2,635,000	1,011,917	-	-91,910
				總計	10,626,000	10,626,000	2,635,000	1,011,917	-	-91,910

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3703065010000 一般行政	97,851,000	-	97,851,000	41,752,000	8,126,465	1,948,481		
					-	-			39,803,519			
					-	-			-	41,230		
					-	-			-			
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	41,752,000	8,126,465	1,948,481		
					-	-			39,803,519			
					-	-			-	41,230		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	40,610,000	7,735,857	1,640,047		
					-	-			38,969,953			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	1,142,000	390,608	308,434		
					-	-			833,566			
					-	-			-	41,230		
					-	-			-			
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	548,000	189,947	174,093		
					-	-			373,907			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-			
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	548,000	189,947	174,093		
					-	-			373,907			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	548,000	189,947	174,093		
					-	-			373,907			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-			
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	42,300,000	8,316,412	2,122,574		
					-	-			40,177,426			
					-	-			-	71,230		
					-	-			-			

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)
90				3703065900000 一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	479,000	75,547	198,985
					-	-			280,015	
					-	-			-	197,405
					-	-			-	
	02			3703065900200 營建工程*	1,981,000	-	1,981,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	
					-	-			-	197,405
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	
					-	-			-	197,405
					-	-			-	
	04			3703065900400 其他設備*	379,000	-	379,000	281,000	75,547	985
					-	-			280,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	281,000	75,547	985
					-	-			280,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,360,000	-	2,360,000	479,000	75,547	198,985
					-	-			280,015	
					-	-			-	197,405
					-	-			-	
				經資門合計	102,758,000	-	102,758,000	42,779,000	8,391,959	2,321,559
					-	-			40,457,441	
					-	-			-	268,635
					-	-			-	
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	3,263,986	-	3,263,986	3,263,986	851,015	-
					-	-			3,263,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	3,263,986	-	3,263,986	3,263,986	851,015	-
					-	-		3,263,986	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,259,986	-	3,259,986	3,259,986	851,015	-
					-	-		3,259,986	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8903065030000 公務人員各項補助	314,400	-	314,400	314,400	314,400	-
					-	-		314,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	314,400	-	314,400	314,400	314,400	-
					-	-		314,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	314,400	-	314,400	314,400	314,400	-
					-	-		314,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,547	17,453
					-	-		2,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,547	17,453
					-	-		2,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	2,547	17,453	
					-	-		2,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,598,386	-	3,598,386	1,167,962	17,453	
					-	-		3,580,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,356,386	-	106,356,386	9,559,921	2,339,012	
					-	-		44,038,374	-	
					-	-		-	268,635	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	38,969,953			3,259,986
1015 法定編制人員待遇	20,495,859			
1025 技工及工友待遇	1,001,560			
1030 獎金	14,036,270			67,451
1035 其他給與	779,278			
1040 加班值班費	83,599			
1045 退休退職給付				3,192,535
1050 退休離職儲金	1,545,260			
1055 保險	1,028,127			
2000 業務費	833,566	373,907		
2006 水電費	160,736			
2009 通訊費	201,237	556		
2021 其他業務租金	16,328	24,080		
2027 保險費		9,562		
2051 物品		281,352		
2054 一般事務費	338,725	56,158		
2063 房屋建築養護費	70,350			
2069 設施及機械設備養護費	46,190			
2084 短程車資		2,199		
3000 設備及投資			280,015	
3030 資訊軟硬體設備費			204,468	
3035 雜項設備費			75,547	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	39,803,519	373,907	280,015	3,263,986

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	314,400	2,547	42,546,886
1015 法定編制人員待遇			20,495,859
1025 技工及工友待遇			1,001,560
1030 獎金			14,103,721
1035 其他給與	314,400		1,093,678
1040 加班值班費		2,547	86,146
1045 退休退職給付			3,192,535
1050 退休離職儲金			1,545,260
1055 保險			1,028,127
2000 業務費			1,207,473
2006 水電費			160,736
2009 通訊費			201,793
2021 其他業務租金			40,408
2027 保險費			9,562
2051 物品			281,352
2054 一般事務費			394,883
2063 房屋建築養護費			70,350
2069 設施及機械設備養護費			46,190
2084 短程車資			2,199
3000 設備及投資			280,015
3030 資訊軟硬體設備費			204,468
3035 雜項設備費			75,547
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	314,400	2,547	44,038,374

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	2,543,090	61,562	0	0	0	0	0	0	2,481,528
本年度	2,543,090	61,562	0	0	0	0	0	0	2,481,528
04010100 罰金罰鍰	41,600	700	0	0	0	0	0	0	40,900
05010200 證照費	856,556	13,642	0	0	0	0	0	0	842,914
05010300 登記費	47,280	900	0	0	0	0	0	0	46,380
05030300 資料使用費	1,536,220	45,105	0	0	0	0	0	0	1,491,115
05030700 服務費	59,454	1,215	0	0	0	0	0	0	58,239
07050100 廢舊物資售價	1,980	0	0	0	0	0	0	0	1,980

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	44,038,374	268,635	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,387,009	1,990,377
本年度	44,038,374	268,635	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,387,009	1,990,377
一、本年度經費	40,457,441	268,635	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,806,076	1,972,924
0137010100 行政管理	39,803,519	41,230	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,924,749	1,827,251
0137550200 戶籍登記及管理	373,907	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	403,907	144,093
0137900200* 營建工程	0	197,405	0	0	0	0	0	0	0	0	197,405	595
0137900400* 其他設備	280,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,015	985
二、統籌科目	3,580,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,933	17,453
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,263,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,986	0
0989030100 公務人員各項補助	314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,400	0
0989080100 災害準備金	2,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547	17,453

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,049,418	負債	3,586,769
流動資產	3,442,711	流動負債	1,509,291
各機關現金	61,562	應付代收款	1,509,291
專戶存款	3,032,514	長期負債	554,255
零用金	80,000	應付租賃款	554,255
預付款	268,635	其他負債	1,523,223
固定資產	58,468,998	存入保證金	24,774
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,498,449
累計折舊－房屋建築及設備	-35,439,522	淨資產	58,462,649
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	58,462,649
累計折舊－機械及設備	-7,986,093	資產負債淨額	58,462,649
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,119		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,349,376		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-289,432		
無形資產	137,709		
電腦軟體	137,709		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	62,049,418	合 計	62,049,418
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,780,473	46,930,099
公庫撥入數	9,768,556	44,387,009
罰款及賠償收入	9,000	41,600
規費收入	1,002,817	2,499,510
財產收益	100	1,980
支出	10,780,360	47,094,080
繳付公庫數	1,010,618	2,481,528
人事支出	8,903,819	42,546,886
業務支出	580,555	1,207,473
獎補助支出	0	4,000
財產損失	820	820
折舊、折耗及攤銷	284,548	853,373
收支餘絀	113	-163,981

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第12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 合計	61,562	61,562	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年3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	
	110103001納入集中支付	1,061,216		
	110103002一般銀行存款	1,513,869		
	110103003代扣繳專戶	457,429		
	合計		3,032,514	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	268,635		
	合計		268,635	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	18,708		
	210302002健保費	330,080		
	210302003公保費	30,498		
	210302004勞保費	32,959		
	210302005退撫基金	15,103		
	210302006勞工退休金(新制)	45,184		
	210302007代辦經費	698,493		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	550		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	337,399		
	210302024非稅專戶	317		
	合計		1,509,291	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年3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	
	280301004保固保證金	24,774		
	合計		24,774	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	1,498,449		
	合計		1,498,449	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18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	-35,076,660	0	0	-362,862	52,527,405
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-338,472	3,304,004
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	0	-17,589	190,361
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	12,556	1,687,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,989,785	-45,567,743	75,547	82,000	-706,367	57,709,222
租賃資產	1,049,208	-237,556	204,468	204,468	-51,876	759,776
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	151,659	0	0	13,950	0	137,709
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	1,200,867	-237,556	204,468	218,418	-51,876	897,485
合 計	105,190,652	-45,805,299	280,015	300,418	-758,243	58,606,707

備註：

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19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	554,255			554,255
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20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	2,543,090	44,387,009	46,930,099	收入
		44,387,009	44,387,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,600		41,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,499,510		2,499,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,980		1,980	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	44,038,374	3,055,706	47,094,080	支出
		2,481,528	2,481,528	繳付公庫數
人事費	42,546,886		42,546,886	人事支出
業務費	1,207,473		1,207,473	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	280,015	-280,015		
		820	820	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		853,373	853,373	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,495,284	41,331,303	-163,981	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數280,015元，其中75,547元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數280,015元，其中204,468元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」853,373元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」820元，其中820元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第21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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	26,000	8,000	26,000	-	-
	9,800	40,900	9,800	40,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,005,000	335,000	1,005,000	-	-
	317,474	842,914	317,474	842,914	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	49,000	17,000	49,000	-	-
	19,540	46,380	19,540	46,380	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-
	635,705	1,491,115	635,705	1,491,115	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	55,000	20,000	55,000	-	-
	27,999	58,239	27,999	58,239	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	100	1,980	100	1,980	-	-
合 計	880,000	2,635,000	880,000	2,635,000	-	-
	1,010,618	2,481,528	1,010,618	2,481,528	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,448,000	41,752,000	7,448,000	41,752,000	-	-
	8,137,695	39,844,749	8,137,695	39,924,749	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	228,000	548,000	228,000	548,000	-	-
	189,947	403,907	189,947	403,907	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	198,000	198,000	198,000	198,000	-	-
	197,405	197,405	197,405	197,405	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,000	281,000	76,000	281,000	-	-
	75,547	280,015	75,547	280,015	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	851,015	3,263,986	851,015	3,263,986	-	-
	851,015	3,263,986	851,015	3,263,986	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	314,400	314,400	314,400	314,400	-	-
	314,400	314,400	314,400	314,400	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	2,547	2,547	2,547	2,547	-	-
合計	9,135,415	46,377,386	9,135,415	46,377,386	-	-
	9,768,556	44,307,009	9,768,556	44,387,009	-	-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111年3月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651110100009	111/01/11	零用金
合計					80,000