

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：會計員鄭麗蘭

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 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 26 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 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				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	52,000	9,500	-	11,800
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	52,000	9,500	-	11,800
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	52,000	9,500	-	11,800
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	5,265,000	917,036	-	-198,050
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,110,000	318,940	-	-332,130
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	2,010,000	301,240	-	-328,030
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	99,000	17,700	-	-3,600
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-500
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	3,155,000	598,096	-	134,080
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	3,000,000	561,430	-	132,048
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	155,000	36,666	-	2,032
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	1,000
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	1,000
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	1,000
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	317
	02			12030650200 雜項收入	-	-	-	-	-	317
		10		12030650210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	317
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	5,319,000	926,536	-	-184,933
					-	-	-	5,134,067		

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6月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	10,626,000	10,626,000	5,319,000	926,536	-	-184,933
					-			5,134,067		

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6月30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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3703065010000 一般行政	97,851,000	-	97,851,000	63,773,000	6,987,100	2,900,643	
					-	-			60,872,357		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	63,773,000	6,987,100	2,900,643	
					-	-			60,872,357		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	61,360,000	6,586,551	2,428,102	
					-	-			58,931,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	2,413,000	400,549	472,541	
					-	-			1,940,459		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	1,303,000	169,348	571,001	
					-	-			731,999		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	1,303,000	169,348	571,001	
					-	-			731,999		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	1,303,000	169,348	571,001	
					-	-			731,999		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	65,076,000	7,156,448	3,471,644	
					-	-			61,604,356		
					-	-			-	60,000	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3703065900000 一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	479,000	-	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	-	985	
					-	-			280,015		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	281,000	-	985	
					-	-			280,015		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	2,360,000	-	2,360,000	479,000	-	198,985	
					-	-			280,015		
					-	-			-	197,405	
					-	-			-		
				經資門合計	102,758,000	-	102,758,000	65,555,000	7,156,448	3,670,629	
					-	-			61,884,371		
					-	-			-	257,405	
					-	-			-		
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	5,586,067	-	5,586,067	5,586,067	787,121	-	
					-	-			5,586,067		

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6月30日

頁數：第5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			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	5,586,067	-	5,586,067	5,586,067	787,121	-
					-	-		5,586,067	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,578,067	-	5,578,067	5,578,067	787,121	-
					-	-		5,578,067	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8903065030000 公務人員各項補助	334,900	-	334,900	334,900	-	-
					-	-		334,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	334,900	-	334,900	334,900	-	-
					-	-		334,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	314,400	-	314,400	314,400	-	-
					-	-		314,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	-
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903065080000	20,000	-	20,000	20,000	4,534	10,468

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6月30日

頁數：第6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)
				災害準備金	-	-		9,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	4,534	10,468
					-	-		9,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,534	10,468
					-	-		9,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,940,967	-	5,940,967	5,940,967	791,655	10,468
					-	-		5,930,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,698,967	-	108,698,967	71,495,967	7,948,103	3,681,097
					-	-		67,814,870	-	
					-	-		-	257,405	
					-	-		-	-	

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
1000 人事費	58,931,898			5,578,067
1015 法定編制人員待遇	35,805,770			
1025 技工及工友待遇	1,752,730			
1030 獎金	14,038,830			67,451
1035 其他給與	1,298,595			
1040 加班值班費	308,222			
1045 退休退職給付				5,510,616
1050 退休離職儲金	3,174,782			
1055 保險	2,552,969			
2000 業務費	1,940,459	731,999		
2006 水電費	356,975			
2009 通訊費	543,901	1,390		
2018 資訊服務費	5,400	35,581		
2021 其他業務租金	40,820	60,200		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	7,582	9,562		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品	6,397	399,653		
2054 一般事務費	726,719	216,630		
2063 房屋建築養護費	95,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	127,010			
2084 短程車資		5,483		
2093 特別費	13,825			
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				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	60,872,357	731,999	280,015	5,586,067

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	314,400	9,532	64,833,897
1015 法定編制人員待遇			35,805,770
1025 技工及工友待遇			1,752,730
1030 獎金			14,106,281
1035 其他給與	314,400		1,612,995
1040 加班值班費		9,532	317,754
1045 退休退職給付			5,510,616
1050 退休離職儲金			3,174,782
1055 保險			2,552,969
2000 業務費	20,500		2,692,958
2006 水電費			356,975
2009 通訊費			545,291
2018 資訊服務費			40,981
2021 其他業務租金			101,020
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			17,144
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			406,050
2054 一般事務費	20,500		963,849
2063 房屋建築養護費			95,550
2066 車輛及辦公器具養護費			4,600
2069 設施及機械設備養護費			127,010
2084 短程車資			5,483
2093 特別費			13,825
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			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	334,900	9,532	67,814,870

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6月30日

頁數：第9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	5,134,067	45,286	0	0	0	0	0	0	5,088,781
本年度	5,134,067	45,286	0	0	0	0	0	0	5,088,781
04010100 罰金罰鍰	63,800	0	0	0	0	0	0	0	63,800
05010200 證照費	1,681,970	14,354	0	0	0	0	0	0	1,667,616
05010300 登記費	95,400	760	0	0	0	0	0	0	94,640
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	3,132,048	28,660	0	0	0	0	0	0	3,103,388
05030700 服務費	157,032	1,512	0	0	0	0	0	0	155,520
07050100 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12021000 其他雜項收入	317	0	0	0	0	0	0	0	317

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6月30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)		
合計	67,814,870	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,152,275	3,343,692
本年度	67,814,870	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,152,275	3,343,692
一、本年度經費	61,884,371	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,221,776	3,333,224
0137010100 行政管理	60,872,357	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,982,357	2,790,643
0137550200 戶籍登記及管理	731,999	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	761,999	541,001
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	5,930,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,499	10,468
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,586,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,067	0
0989030100 公務人員各項補助	334,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,900	0
0989080100 災害準備金	9,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,532	10,468

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	62,277,766	負債	4,685,040
流動資產	4,513,476	流動負債	2,571,333
各機關現金	45,286	應付代收款	2,571,333
專戶存款	4,130,785	長期負債	554,255
零用金	80,000	應付租賃款	554,255
預付款	257,405	其他負債	1,559,452
固定資產	57,640,529	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,540,528
累計折舊－房屋建築及設備	-35,802,384	淨資產	57,592,726
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	57,592,726
累計折舊－機械及設備	-8,313,294	資產負債淨額	57,592,726
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-498,933		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,419,192		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-341,308		
無形資產	123,761		
電腦軟體	123,761		
合 計	62,277,766	合 計	62,277,766
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6月30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	8,874,639	73,286,342
公庫撥入數	7,948,103	68,152,275
罰款及賠償收入	9,500	63,800
規費收入	917,036	5,066,950
財產收益	0	3,000
其他收入	0	317
支出	9,150,645	74,320,246
繳付公庫數	921,793	5,088,781
人事支出	7,378,206	64,833,897
業務支出	569,897	2,692,958
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	989
折舊、折耗及攤銷	280,749	1,695,621
收支餘絀	-276,006	-1,033,904

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6月30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 合計	45,286	45,286	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年6月30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	2,171,856		
	110103002一般銀行存款	1,541,098		
	110103003代扣繳專戶	417,831		
	合 計		4,130,785	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	257,405		
	合計		257,405	

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	
	210302001公用事業費款	17,182		
	210302002健保費	329,694		
	210302003公保費	10,555		
	210302004勞保費	31,550		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,850		
	210302007代辦經費	1,534,727		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	25,917		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	592,288		
	210302024非稅專戶	570		
	合計		2,571,333	

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	
	280301004保固保證金	18,924		
	合計		18,924	

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	
	280401001離職儲金	1,540,528		
	合計		1,540,528	

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6月30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	-35,076,660	0	0	-725,724	52,164,543
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-665,673	2,976,803
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	16,900	-17,403	173,647
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-57,260	1,617,636
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	98,900	-1,466,060	56,932,629
租賃資產	1,049,208	-237,556	204,468	204,468	-103,752	707,900
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	27,898	0	123,761
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	232,366	-103,752	831,661
合 計	105,190,652	-45,805,299	280,015	331,266	-1,569,812	57,764,290

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6月30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	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6月30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	5,134,067	68,152,275	73,286,342	收入
		68,152,275	68,152,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,800		63,800	罰款及賠償收入
規費收入	5,066,950		5,066,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	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	317		317	其他收入
歲出	67,814,870	6,505,376	74,320,246	支出
		5,088,781	5,088,781	繳付公庫數
人事費	64,833,897		64,833,897	人事支出
業務費	2,692,958		2,692,958	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	280,015	-280,015		
		989	989	財產損失
				投資損失
債務費		1,695,621	1,695,621	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,680,803	61,646,899	-1,033,904	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,695,621元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」989元，其中989元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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6月30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
111-04-01-01-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	-	-
	9,500	63,800	9,500	63,800	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,010,000	335,000	2,010,000	-	-
	297,740	1,667,616	297,740	1,667,616	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	99,000	17,000	99,000	-	-
	17,440	94,640	17,440	94,640	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-03-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	-	-
	560,555	3,103,388	560,555	3,103,388	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	155,000	20,000	155,000	-	-
	36,558	155,520	36,558	155,520	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	317	0	317	-	-
合計	883,000	5,319,000	883,000	5,319,000	-	-
	921,793	5,088,781	921,793	5,088,781	-	-

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6月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,357,000	63,773,000	7,357,000	63,773,000	-	-
	6,987,100	60,902,357	6,987,100	60,982,357	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	282,000	1,303,000	282,000	1,303,000	-	-
	169,348	761,999	169,348	761,999	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	198,000	0	198,000	-	-
	-	197,405	0	197,405	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	281,000	0	281,000	-	-
	-	280,015	0	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	787,121	5,586,067	787,121	5,586,067	-	-
	787,121	5,586,067	787,121	5,586,067	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	334,900	0	334,900	-	-
	-	334,900	0	334,900	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	4,534	9,532	4,534	9,532	-	-
合 計	8,426,121	71,495,967	8,426,121	71,495,967	-	-
	7,948,103	68,072,275	7,948,103	68,152,275	-	-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6月30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			
	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