

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年8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				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	70,000	10,800	-	18,600
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	70,000	10,800	-	18,600
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	70,000	10,800	-	18,600
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	7,008,000	929,219	-	-117,553
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,813,000	329,962	-	-372,398
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	2,680,000	311,862	-	-370,518
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	132,000	18,100	-	-1,380
		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	4,195,000	599,257	-	254,845
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	4,000,000	575,929	-	249,667
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	195,000	23,328	-	5,178
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	5,400
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	5,400
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	5,400
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	7,080,000	940,019	-	-93,236
					-	-	-	6,986,764		

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8月31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	940,019	-	-93,236	
					-		6,986,764			

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)	
01				3703065010000 一般行政	97,851,000	-	97,851,000	78,360,000	7,328,379	2,922,154
					-	-			75,437,846	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	78,360,000	7,328,379	2,922,154
					-	-			75,437,846	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	75,160,000	6,890,663	2,609,454
					-	-			72,550,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	3,200,000	437,716	312,700
					-	-			2,887,300	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	1,736,000	180,858	587,429
					-	-			1,148,571	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	1,736,000	180,858	587,429
					-	-			1,148,571	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	1,736,000	180,858	587,429
					-	-			1,148,571	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	80,096,000	7,509,237	3,509,583
					-	-			76,586,417	
					-	-			-	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)	備註(預付款)
90				3703065900000 一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	-	2,004,065
					-	-		355,935	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
	02			3703065900200 營建工程*	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	-	1,981,000
					-	-		-	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
			30	300000 設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	-	1,981,000
					-	-		-	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
	04			3703065900400 其他設備*	379,000	-	379,000	379,000	-	23,065
					-	-		355,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	379,000	-	23,065
					-	-		355,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	-	2,004,065
					-	-		355,935	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
					-	-		-	-	1,916,217
				經資門合計	102,758,000	-	102,758,000	82,456,000	7,509,237	5,513,648
					-	-		76,942,352	-	1,976,217
					-	-		-	-	1,976,217
					-	-		-	-	1,976,217
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	7,101,208	-	7,101,208	7,101,208	759,722	-
					-	-		7,101,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5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	7,101,208	-	7,101,208	759,722	-	
					-	-		7,101,208	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,089,208	-	7,089,208	755,722	-	
					-	-		7,089,208	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	553,450	-	553,450	9,000	-	
					-	-		553,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	553,450	-	553,450	9,000	-	
					-	-		553,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	523,950	-	523,950	-	-	
					-	-		523,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,500	-	29,500	9,000	-	
					-	-		29,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	1,656	5,760	
					-	-		14,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6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			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,656	5,760
					-	-			14,240	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,656	5,760
					-	-			14,240	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,674,658	-	7,674,658	7,674,658	770,378	5,760
					-	-			7,668,898	-
					-	-			-	-
				總計	110,432,658	-	110,432,658	90,130,658	8,279,615	5,519,408
					-	-			84,611,250	-
					-	-			-	1,976,217
					-	-			-	-

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
1000 人事費	72,550,546			7,089,208
1015 法定編制人員待遇	46,300,047			
1025 技工及工友待遇	2,253,510			
1030 獎金	14,038,830			67,451
1035 其他給與	1,616,576			
1040 加班值班費	496,035			
1045 退休退職給付				7,021,757
1050 退休離職儲金	4,281,865			
1055 保險	3,563,683			
2000 業務費	2,887,300	1,148,571		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	556,546			
2009 通訊費	847,274	1,946		
2018 資訊服務費	5,400	37,471		
2021 其他業務租金	65,312	84,280		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,582	9,562		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品	45,168	741,725		
2054 一般事務費	1,013,801	262,503		
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	192,577			
2084 短程車資		7,584		
2093 特別費	19,130			
3000 設備及投資			355,935	
3030 資訊軟硬體設備費			280,388	
3035 雜項設備費			75,547	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	75,437,846	1,148,571	355,935	7,101,208

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	523,950	14,240	80,177,944
1015 法定編制人員待遇			46,300,047
1025 技工及工友待遇			2,253,510
1030 獎金			14,106,281
1035 其他給與	523,950		2,140,526
1040 加班值班費		14,240	510,275
1045 退休退職給付			7,021,757
1050 退休離職儲金			4,281,865
1055 保險			3,563,683
2000 業務費	29,500		4,065,371
2003 教育訓練費			16,500
2006 水電費			556,546
2009 通訊費			849,220
2018 資訊服務費			42,871
2021 其他業務租金			149,592
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			17,144
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			786,893
2054 一般事務費	29,500		1,305,804
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			192,577
2084 短程車資			7,584
2093 特別費			19,130
3000 設備及投資			355,935
3030 資訊軟硬體設備費			280,388
3035 雜項設備費			75,547
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	553,450	14,240	84,611,250

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8月31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	6,986,764	43,822	0	0	0	0	0	0	6,942,942
本年度	6,986,764	43,822	0	0	0	0	0	0	6,942,942
04010100 罰金罰鍰	88,600	0	0	0	0	0	0	0	88,600
05010200 證照費	2,309,482	15,810	0	0	0	0	0	0	2,293,672
05010300 登記費	130,620	680	0	0	0	0	0	0	129,940
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	4,249,667	26,225	0	0	0	0	0	0	4,223,442
05030700 服務費	200,178	1,107	0	0	0	0	0	0	199,071
07050100 廢舊物資售價	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
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8月31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	84,611,250	1,976,217	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,667,467	3,463,191
本年度	84,611,250	1,976,217	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,667,467	3,463,191
一、本年度經費	76,942,352	1,976,217	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,998,569	3,457,431
0137010100 行政管理	75,437,846	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,547,846	2,812,154
0137550200 戶籍登記及管理	1,148,571	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,571	557,429
0137900200* 營建工程	0	1,916,217	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,217	64,783
0137900400* 其他設備	355,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,935	23,065
二、統籌科目	7,668,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,668,898	5,760
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,101,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,101,208	0
0989030100 公務人員各項補助	553,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,450	0
0989080100 災害準備金	14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,240	5,760

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8月31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	66,282,671	負債	7,472,375
流動資產	8,617,507	流動負債	4,931,257
各機關現金	43,822	應付代收款	4,931,257
專戶存款	6,517,468	長期負債	954,907
零用金	80,000	應付租賃款	954,907
預付款	1,976,217	其他負債	1,586,211
固定資產	57,548,612	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,567,287
累計折舊－房屋建築及設備	-36,044,292	淨資產	58,810,296
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	58,810,296
累計折舊－機械及設備	-8,532,009	資產負債淨額	58,810,296
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-509,963		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,465,736		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-391,600		
無形資產	116,552		
電腦軟體	116,552		
合 計	66,282,671	合 計	66,282,671
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8月31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	10,938,446	93,654,231
公庫撥入數	9,998,427	86,667,467
罰款及賠償收入	10,800	88,600
規費收入	929,219	6,890,447
財產收益	0	7,400
其他收入	0	317
支出	9,503,689	93,470,565
繳付公庫數	935,933	6,942,942
人事支出	7,648,041	80,177,944
業務支出	627,574	4,065,371
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	989
折舊、折耗及攤銷	288,141	2,271,319
收支餘絀	1,434,757	183,666

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8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	
	110101各機關現金 合計	43,822	43,822	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	4,543,665		
	110103002一般銀行存款	1,567,287		
	110103003代扣繳專戶	406,516		
	合 計		6,517,468	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,976,217		
	合計		1,976,217	

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	
	210302001公用事業費款	16,980		
	210302002健保費	324,698		
	210302003公保費	5,325		
	210302004勞保費	29,777		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	29,736		
	210302007代辦經費	4,177,530		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	347,211		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		4,931,257	

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	
	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	
	280401001離職儲金	1,567,287		
	合計		1,567,287	

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8月31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	-967,632	51,922,635
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-884,388	2,758,088
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	16,900	-28,433	162,617
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-103,804	1,571,092
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	-1,984,257	56,414,432
租賃資產	1,049,208	-237,556	681,040	204,468	-154,044	1,134,180
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	35,107	0	116,552
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	681,040	239,575	-154,044	1,250,732
合 計	105,190,652	-45,805,299	756,587	338,475	-2,138,301	57,665,164

備註：本年度成本變動增加數756,587元，較取得財產合計數355,935元，增加400,652元之原因說明如下：

取得111年電腦租賃資產現值總額476,572元與支付租賃款75,920元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,652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111年1月1日至111年8月31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	476,572	75,920	954,907
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8月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,986,764	86,667,467	93,654,231	收入
		86,667,467	86,667,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,600		88,600	罰款及賠償收入
規費收入	6,890,447		6,890,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,400		7,400	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	84,611,250	8,859,315	93,470,565	支出
		6,942,942	6,942,942	繳付公庫數
人事費	80,177,944		80,177,944	人事支出
業務費	4,065,371		4,065,371	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	355,935	-355,935		
		989	989	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,271,319	2,271,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,624,486	77,808,152	183,666	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355,935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355,935元，其中280,388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」2,271,319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」989元，其中989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8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
111-04-01-01-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	-	-
	11,100	88,600	11,100	88,600	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,680,000	335,000	2,680,000	-	-
	308,972	2,293,672	308,972	2,293,672	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	132,000	17,000	132,000	-	-
	18,300	129,940	18,300	129,940	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-03-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	-	-
	574,314	4,223,442	574,314	4,223,442	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	195,000	20,000	195,000	-	-
	23,247	199,071	23,247	199,071	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	7,400	0	7,400	-	-
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	881,000	7,080,000	881,000	7,080,000	-	-
	935,933	6,942,942	935,933	6,942,942	-	-

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8月31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	7,288,000	78,360,000	7,288,000	78,360,000	-	-
	7,328,379	75,467,846	7,328,379	75,547,846	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	216,000	1,736,000	216,000	1,736,000	-	-
	180,858	1,178,571	180,858	1,178,571	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,783,000	1,981,000	1,783,000	1,981,000	-	-
	1,718,812	1,916,217	1,718,812	1,916,217	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	379,000	0	379,000	-	-
	-	355,935	0	355,935	-	-
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	759,722	7,101,208	759,722	7,101,208	-	-
	759,722	7,101,208	759,722	7,101,208	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	553,450	9,000	553,450	-	-
	9,000	553,450	9,000	553,450	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,656	14,240	1,656	14,240	-	-
合計	10,055,722	90,130,658	10,055,722	90,130,658	-	-
	9,998,427	86,587,467	9,998,427	86,667,467	-	-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8月31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