

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111年10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10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	87,000	9,400	-	22,400
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	87,000	9,400	-	22,400
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	87,000	9,400	-	22,400
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	8,751,000	828,691	-	-134,638
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	3,516,000	314,082	-	-403,914
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	3,350,000	298,062	-	-400,354
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	164,000	16,020	-	-2,060
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,500
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	5,235,000	514,609	-	269,276
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	5,000,000	496,330	-	266,487
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	235,000	18,279	-	2,789
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	5,000	-	-	3,830
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	3,830
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	3,830
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	8,843,000	838,091	-	-108,091
					-	-	-	8,734,909		

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10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	838,091	-	-108,091	
					-		8,734,909			

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10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	-	103,733,000	98,822,000	7,268,875	8,803,902
					-	-			90,018,098	
					-	-			-	30,000
					5,882,000	-				
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	103,733,000	98,822,000	7,268,875	8,803,902
					-	-			90,018,098	
					-	-			-	30,000
					5,882,000	-				
			10	100000 人事費	93,150,000	-	99,032,000	94,842,000	6,924,080	8,578,875
					-	-			86,263,125	
					-	-			-	-
					5,882,000	-				
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	3,980,000	344,795	225,027
					-	-			3,754,973	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					2,547,000	-	2,547,000	2,179,000	409,957	441,686
				3703065550000 戶政業務	-	-			1,737,314	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					2,547,000	-	2,547,000	2,179,000	409,957	441,686
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	-	-			1,737,314	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	2,179,000	409,957	441,686
					-	-			1,737,314	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經常門合計	100,398,000	-	106,280,000	101,001,000	7,678,832	9,245,588
					-	-			91,755,412	
					-	-			-	60,000
					5,882,000	-				

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10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
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	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	-	108,640,000	103,361,000	7,678,832	11,249,653	
					-	-		92,111,347	-	1,976,217	
					-	-		-	-	1,976,217	
					5,882,000	-					
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	8,994,358	-	8,994,358	8,994,358	720,290	-	
					-	-		8,994,358	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31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	8,994,358	-	8,994,358	8,994,358	720,290	-
					-	-		8,994,358	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,982,358	-	8,982,358	8,982,358	720,290	-
					-	-		8,982,358	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903065030000 公務人員各項補助	940,850	-	940,850	940,850	355,400	-
					-	-		940,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	940,850	-	940,850	940,850	355,400	-
					-	-		940,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	854,350	-	854,350	854,350	330,400	-
					-	-		854,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	86,500	-	86,500	86,500	25,000	-
					-	-		86,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	4,433	1,327
					-	-		18,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	4,433	1,327
					-	-			18,673	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,433	1,327
					-	-			18,673	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,955,208	-	9,955,208	9,955,208	1,080,123	1,327
					-	-			9,953,881	-
					-	-			-	-
				總計	112,713,208	-	118,595,208	113,316,208	8,758,955	11,250,980
					-	-			102,065,228	-
					-	-			-	1,976,217
					5,882,000	-				

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10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	86,263,125			8,982,358
1015 法定編制人員待遇	56,850,309			
1025 技工及工友待遇	2,754,290			
1030 獎金	14,050,830			67,451
1035 其他給與	1,897,620			
1040 加班值班費	678,060			
1045 退休退職給付				8,914,907
1050 退休離職儲金	5,474,271			
1055 保險	4,557,745			
2000 業務費	3,754,973	1,737,314		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	767,460			
2009 通訊費	911,932	2,502		
2018 資訊服務費	29,592	37,471		
2021 其他業務租金	73,476	108,360		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,582	9,586		
2036 按日按件計資酬金		15,500		
2051 物品	202,623	1,211,452		
2054 一般事務費	1,237,547	342,084		
2063 房屋建築養護費	95,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	346,807			
2072 國內旅費	10,496			
2084 短程車資		10,359		
2093 特別費	32,650			
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	90,018,098	1,737,314	355,935	8,994,358

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10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	854,350	18,673	96,118,506
1015 法定編制人員待遇			56,850,309
1025 技工及工友待遇			2,754,290
1030 獎金			14,118,281
1035 其他給與	854,350		2,751,970
1040 加班值班費		18,673	696,733
1045 退休退職給付			8,914,907
1050 退休離職儲金			5,474,271
1055 保險			4,557,745
2000 業務費	86,500		5,578,787
2003 教育訓練費			16,500
2006 水電費			767,460
2009 通訊費			914,434
2018 資訊服務費			67,063
2021 其他業務租金			181,836
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			17,168
2036 按日按件計資酬金			15,500
2051 物品			1,414,075
2054 一般事務費	86,500		1,666,131
2063 房屋建築養護費			95,848
2066 車輛及辦公器具養護費			4,600
2069 設施及機械設備養護費			346,807
2072 國內旅費			10,496
2084 短程車資			10,359
2093 特別費			32,650
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	940,850	18,673	102,065,228

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10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	8,734,909	39,680	0	0	0	0	0	0	8,695,229
本年度	8,734,909	39,680	0	0	0	0	0	0	8,695,229
04010100 罰金罰鍰	109,400	900	0	0	0	0	0	0	108,500
05010200 證照費	2,949,646	13,810	0	0	0	0	0	0	2,935,836
05010300 登記費	161,940	840	0	0	0	0	0	0	161,100
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	5,266,487	23,185	0	0	0	0	0	0	5,243,302
05030700 服務費	237,789	945	0	0	0	0	0	0	236,844
07050100 廢舊物資售價	8,830	0	0	0	0	0	0	0	8,830
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10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	102,065,228	1,976,217	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,121,445	9,194,763
本年度	102,065,228	1,976,217	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,121,445	9,194,763
一、本年度經費	92,111,347	1,976,217	0	0	80,000	0	0	0	0	0	94,167,564	9,193,436
0137010100 行政管理	90,018,098	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,128,098	8,693,902
0137550200 戶籍登記及管理	1,737,314	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,314	411,686
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	9,953,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,881	1,327
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,994,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,994,358	0
0989030100 公務人員各項補助	940,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,850	0
0989080100 災害準備金	18,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,673	1,327

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	69,066,078	負債	10,817,363
流動資產	11,958,353	流動負債	8,245,836
各機關現金	39,680	應付代收款	8,245,836
專戶存款	9,862,456	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	1,616,620
固定資產	56,998,382	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,597,696
累計折舊－房屋建築及設備	-36,286,200	淨資產	58,248,715
機械及設備	11,219,097	資產負債淨額	58,248,715
累計折舊－機械及設備	-8,661,465	資產負債淨額	58,248,715
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-520,993		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,512,280		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-441,892		
無形資產	109,343		
電腦軟體	109,343		
合 計	69,066,078	合 計	69,066,078
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10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	9,597,046	112,856,354
公庫撥入數	8,758,955	104,121,445
罰款及賠償收入	9,400	109,400
規費收入	828,691	8,616,362
財產收益	0	8,830
其他收入	0	317
支出	9,877,753	113,234,269
繳付公庫數	839,722	8,695,229
人事支出	7,979,203	96,118,506
業務支出	779,752	5,578,787
獎補助支出	0	12,000
財產損失	710	1,699
折舊、折耗及攤銷	278,366	2,828,048
收支餘絀	-280,707	-377,915

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10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	39,680	39,680	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	7,858,893		
	110103002一般銀行存款	1,597,696		
	110103003代扣繳專戶	405,867		
	合計		9,862,456	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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10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	16,871		
	210302002健保費	327,934		
	210302003公保費	287		
	210302004勞保費	29,794		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	30,981		
	210302007代辦經費	7,381,998		
	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	302,611		
	210302023選舉經費	155,360		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		8,245,836	

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10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10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	1,597,696		
	合計		1,597,696	

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10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	-1,209,540	51,680,727
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	71,000	-1,013,844	2,557,632
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	16,900	-39,463	151,587
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-150,348	1,524,548
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	169,900	-2,413,195	55,914,494
租賃資產	1,049,208	-237,556	681,040	204,468	-204,336	1,083,888
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	42,316	0	109,343
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	246,784	-204,336	1,193,231
合 計	105,190,652	-45,805,299	756,587	416,684	-2,617,531	57,107,725

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10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10月31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	8,734,909	104,121,445	112,856,354	收入
		104,121,445	104,121,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,400		109,400	罰款及賠償收入
規費收入	8,616,362		8,616,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,830		8,830	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	102,065,228	11,169,041	113,234,269	支出
		8,695,229	8,695,229	繳付公庫數
人事費	96,118,506		96,118,506	人事支出
業務費	5,578,787		5,578,787	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		
		1,699	1,699	財產損失
				投資損失
債務費		2,828,048	2,828,048	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,330,319	92,952,404	-377,915	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」2,828,048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」1,699元，其中1,699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10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	87,000	9,000	87,000	-	-
	8,500	108,500	8,500	108,500	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	3,350,000	335,000	3,350,000	-	-
	298,400	2,935,836	298,400	2,935,836	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	164,000	16,000	164,000	-	-
	16,040	161,100	16,040	161,100	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	-	-
	498,665	5,243,302	498,665	5,243,302	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	235,000	20,000	235,000	-	-
	18,117	236,844	18,117	236,844	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	8,830	0	8,830	-	-
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	880,000	8,843,000	880,000	8,843,000	-	-
	839,722	8,695,229	839,722	8,695,229	-	-

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10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	13,170,000	98,822,000	13,170,000	98,822,000	-	-
	7,268,875	90,048,098	7,268,875	90,128,098	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	215,000	2,179,000	215,000	2,179,000	-	-
	409,957	1,767,314	409,957	1,767,314	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,981,000	0	1,981,000	-	-
	-	1,916,217	0	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	720,290	8,994,358	720,290	8,994,358	-	-
	720,290	8,994,358	720,290	8,994,358	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	355,400	940,850	355,400	940,850	-	-
	355,400	940,850	355,400	940,850	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	4,433	18,673	4,433	18,673	-	-
合 計	14,460,690	113,316,208	14,460,690	113,316,208	-	-
	8,758,955	104,041,445	8,758,955	104,121,445	-	-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10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