

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111年12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 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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 28 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	104,000	11,700	-	29,900
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	104,000	11,700	-	29,900
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	104,000	11,700	-	29,900
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	10,514,000	1,051,969	-	155,285
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	4,244,000	487,030	-	-204,148
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	4,039,000	467,450	-	-199,728
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	200,000	19,580	-	-420
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,000
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	6,270,000	564,939	-	359,433
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	542,610	-	348,822
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	270,000	22,329	-	10,611
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	6,968	-	11,744
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	6,968	-	11,744
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	6,968	-	11,744
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	10,626,000	1,070,637	-	197,246
					-	-	-	10,823,246	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	10,626,000	10,626,000	1,070,637	-	197,246	
					-		10,823,246	-		

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				3703065010000 一般行政	97,851,000	-	103,103,000	103,103,000	5,372,421	580,419	
					-	-			102,522,581	-	
					-	-			-	-	
					5,252,000	-			-	-	
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	103,103,000	103,103,000	5,372,421	580,419	
					-	-			102,522,581	-	
					-	-			-	-	
					5,252,000	-			-	-	
		10		100000 人事費	93,150,000	-	98,402,000	98,402,000	4,933,999	346,140	
					-	-			98,055,860	-	
					-	-			-	-	
					5,252,000	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	4,701,000	438,422	234,279	
					-	-			4,466,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					2,547,000	-	2,547,000	2,547,000	491,456	153,348	
				3703065550000 戶政業務	-	-			2,393,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	2,547,000	491,456	153,348	
					-	-			2,393,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	2,547,000	491,456	153,348	
					-	-			2,393,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	100,398,000	-	105,650,000	105,650,000	5,863,877	733,767	
					-	-			104,916,233	-	
					-	-			-	-	
					5,252,000	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
90				3703065900000 一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	1,503,037	87,970	
					-	-			1,858,972		
					-	-			-	413,058	
					-	-			413,058		
	02			3703065900200 營建工程*	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	1,503,037	64,905	
					-	-			1,503,037		
					-	-			-	413,058	
					-	-			413,058		
			30	300000 設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	1,503,037	64,905	
					-	-			1,503,037		
					-	-			-	413,058	
					-	-			413,058		
	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	1,503,037	87,970	
					-	-			1,858,972		
					-	-			-	413,058	
					-	-			413,058		
				經資門合計	102,758,000	-	108,010,000	108,010,000	7,366,914	821,737	
					-	-			106,775,205		
					-	-			-	413,058	
					5,252,000	-			413,058		
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	-	9,689,504	9,689,504	-	-	
					-	-			9,689,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	-	9,689,504	9,689,504	-	
		10		100000 人事費	9,677,504	-	9,677,504	9,677,504	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	981,850	-	981,850	981,850	25,000	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	981,850	-	981,850	981,850	25,000	
		10		100000 人事費	854,350	-	854,350	854,350	-	
		20		200000 業務費	127,500	-	127,500	127,500	25,000	
08				8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,691,354	-	10,691,354	10,691,354	25,000	-
					-	-		10,691,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,449,354	-	118,701,354	118,701,354	7,391,914	821,737
					-	-		117,466,559	-	-
					-	-		-	-	413,058
					5,252,000	-		413,058	-	-

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	98,055,860			
1015 法定編制人員待遇	62,146,954			
1025 技工及工友待遇	3,004,680			
1030 獎金	14,050,830			
1035 其他給與	2,651,146			
1040 加班值班費	3,259,950			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,651,196			
1055 保險	6,291,104			
2000 業務費	4,466,721	2,393,652		
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	931,686			
2009 通訊費	950,539	163,407		
2018 資訊服務費	80,664	94,483		
2021 其他業務租金	98,178	144,480		
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	1,446,154		
2054 一般事務費	1,540,930	505,612		
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	428,815			
2072 國內旅費	18,956			
2084 短程車資		14,430		
2093 特別費	71,940			
3000 設備及投資			1,916,095	355,935
3010 房屋建築及設備費			1,916,095	
3030 資訊軟硬體設備費				280,388
3035 雜項設備費				75,547
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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12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			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
合計	102,522,581	2,393,652	1,916,095	355,935

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12月31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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,677,504	854,350	20,000	108,607,714
1015 法定編制人員待遇				62,146,954
1025 技工及工友待遇				3,004,680
1030 獎金	67,451			14,118,281
1035 其他給與		854,350		3,505,496
1040 加班值班費			20,000	3,279,950
1045 退休退職給付	9,610,053			9,610,053
1050 退休離職儲金				6,651,196
1055 保險				6,291,104
2000 業務費		127,500		6,987,873
2003 教育訓練費				16,500
2006 水電費				931,686
2009 通訊費				1,113,946
2018 資訊服務費				175,147
2021 其他業務租金				242,658
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				1,648,777
2054 一般事務費		127,500		2,174,042
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				428,815
2072 國內旅費				18,956
2084 短程車資				14,430
2093 特別費				71,940
3000 設備及投資				2,272,030
3010 房屋建築及設備費				1,916,095
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			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
合計	9,689,504	981,850	20,000	117,879,617

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12月31日

頁數：第11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	10,823,246	0	0	0	0	0	0	0	10,823,246
本年度	10,823,246	0	0	0	0	0	0	0	10,823,246
04010100 罰金罰鍰	133,900	0	0	0	0	0	0	0	133,900
05010200 證照費	3,839,272	0	0	0	0	0	0	0	3,839,272
05010300 登記費	199,580	0	0	0	0	0	0	0	199,580
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	6,348,822	0	0	0	0	0	0	0	6,348,822
05030700 服務費	280,611	0	0	0	0	0	0	0	280,611
07050100 廢舊物資售價	19,744	0	0	0	0	0	0	0	19,744
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12月31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)		
合計	117,466,559	413,058	0	0	0	0	0	0	0	0	117,879,617	821,737
本年度	117,466,559	413,058	0	0	0	0	0	0	0	0	117,879,617	821,737
一、本年度經費	106,775,205	413,058	0	0	0	0	0	0	0	0	107,188,263	821,737
0137010100 行政管理	102,522,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,522,581	580,419
0137550200 戶籍登記及管理	2,393,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,652	153,348
0137900200* 營建工程	1,503,037	413,058	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,095	64,905
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	10,691,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,691,354	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,689,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,689,504	0
0989030100 公務人員各項補助	981,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,850	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31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	60,565,141	負債	4,575,208
流動資產	4,014,822	流動負債	2,613,824
各機關現金	0	應付代收款	2,317,820
專戶存款	3,601,764	其他應付款	296,004
零用金	0	長期負債	677,440
預付款	413,058	應付租賃款	677,440
固定資產	56,448,185	其他負債	1,283,944
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	18,924
累計折舊－房屋建築及設備	-36,528,108	應付保管款	1,265,020
機械及設備	10,908,625	淨資產	55,989,933
累計折舊－機械及設備	-8,551,416	資產負債淨額	55,989,933
交通及運輸設備	672,580	資產負債淨額	55,989,933
累計折舊－交通及運輸設備	-532,023		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,558,824		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-492,184		
無形資產	102,134		
電腦軟體	102,134		
合 計	60,565,141	合 計	60,565,141
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12月31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	6,732,530	128,702,863
公庫撥入數	5,661,893	117,879,617
罰款及賠償收入	11,700	133,900
規費收入	1,051,969	10,669,285
財產收益	6,968	19,744
其他收入	0	317
支出	8,802,468	131,339,560
繳付公庫數	1,116,087	10,823,246
人事支出	4,933,999	108,607,714
業務支出	2,457,915	8,490,910
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	4,798
利息費用及手續費	18,537	18,537
折舊、折耗及攤銷	275,930	3,382,355
收支餘絀	-2,069,938	-2,636,697

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	2,331,355		
	110103002一般銀行存款	1,265,020		
	110103003代扣繳專戶	5,389		
	合 計		3,601,764	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	413,058		
	合計		413,058	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	3,512		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,877		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	1,969,457		
	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	342,974		
	210302023選舉經費	0		
	210302024非稅專戶	0		
	合 計		2,317,820	

臺北市大安區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399001預算		0	
	210399002非預算	296,004		
	合計		296,004	

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12月31日

頁數：第19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12月31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	1,265,020		
	合計		1,265,020	

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12月31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	-35,076,660	0	0	-1,451,448	51,438,819
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	381,472	-903,795	2,357,209
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	16,900	-50,493	140,557
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-196,892	1,478,004
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	480,372	-2,602,628	55,414,589
租賃資產	1,049,208	-237,556	681,040	204,468	-254,628	1,033,596
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	49,525	0	102,134
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	253,993	-254,628	1,135,730
合 計	105,190,652	-45,805,299	756,587	734,365	-2,857,256	56,550,319

備註：本年度成本變動增加數756,587元，較取得財產合計數1,858,972元，減少1,102,385元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、行政中心廣場地坪整修工程分攤款1,503,037元因未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,503,037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12月31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	554,255	495,109	371,924	677,440
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12月31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	10,823,246	117,879,617	128,702,863	收入
稅課收入		117,879,617	117,879,617	公庫撥入數
罰款及賠償收入	133,900		133,900	稅課收入
規費收入	10,669,285		10,669,285	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	19,744		19,744	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	117,879,617	13,459,943	131,339,560	支出
人事費	108,607,714	10,823,246	108,607,714	繳付公庫數
業務費	6,987,873	1,503,037	8,490,910	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	2,272,030	-2,272,030		獎補助支出
		4,798	4,798	財產損失
				投資損失
債務費		18,537	18,537	利息費用及手續費
		3,382,355	3,382,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,056,371	104,419,674	-2,636,697	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2,272,030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2,272,030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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數2,272,030元，其中413,058元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數2,272,030元，其中1,503,037元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」3,382,355元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」18,537元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」4,798元，其中4,798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12月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	104,000	8,000	104,000	-	-
	12,600	133,900	12,600	133,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	354,000	4,039,000	354,000	4,039,000	-	-
	486,410	3,839,272	486,410	3,839,272	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	20,400	199,580	20,400	199,580	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	6,000,000	500,000	6,000,000	-	-
	566,570	6,348,822	566,570	6,348,822	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	270,000	15,000	270,000	-	-
	23,139	280,611	23,139	280,611	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	6,968	19,744	6,968	19,744	-	-
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	902,000	10,626,000	902,000	10,626,000	-	-
	1,116,087	10,823,246	1,116,087	10,823,246	-	-

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12月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	-291,000	103,103,000	-291,000	103,103,000	-	-
	5,342,421	102,522,581	5,262,421	102,522,581	80,000	-
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	202,000	2,547,000	202,000	2,547,000	-	-
	374,594	2,393,652	374,594	2,393,652	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,981,000	0	1,981,000	-	-
	-122	1,916,095	-122	1,916,095	-	-
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	0	9,689,504	0	9,689,504	-	-
	-	9,689,504	0	9,689,504	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,000	981,850	25,000	981,850	-	-
	25,000	981,850	25,000	981,850	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合計	-64,000	118,701,354	-64,000	118,701,354	-	-
	5,741,893	117,879,617	5,661,893	117,879,617	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111年12月31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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651110100009	111/01/11	收回零用金
合計					80,000