

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國111年4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 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 頁至第 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4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	35,000	6,500	-	13,100
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	35,000	6,500	-	13,100
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	35,000	6,500	-	13,100
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	3,485,000	816,656	-	-168,834
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,405,000	270,104	-	-231,060
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	1,340,000	254,084	-	-229,360
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	65,000	16,020	-	-1,700
		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	2,080,000	546,552	-	62,226
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,000,000	522,198	-	58,418
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	80,000	24,354	-	3,808
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	1,980
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,980
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,980
12				1203000000 其他收入	-	-	-	317	-	317
	02			12030650200 雜項收入	-	-	-	317	-	317
		10		12030650210 其他雜項收入	-	-	-	317	-	317
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	3,520,000	823,473	-	-153,437
								3,366,563		

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4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	823,473	-	-153,437	
					-		3,366,563			

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4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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	49,113,000	7,108,012	2,201,469			
					-	-			46,911,531				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	49,113,000	7,108,012	2,201,469			
					-	-			46,911,531				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	47,560,000	6,726,070	1,863,977			
					-	-			45,696,023				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	1,553,000	381,942	337,492			
					-	-			1,215,508				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	769,000	105,373	289,720			
					-	-			479,280				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	769,000	105,373	289,720			
					-	-			479,280				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	769,000	105,373	289,720			
					-	-			479,280				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	49,882,000	7,213,385	2,491,189			
					-	-			47,390,811				
					-	-			-	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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	198,985
					-	-		280,015	-	197,405
					-	-		-	-	198,000
					-	-		-	-	197,405
					-	-		-	-	198,000
	02			3703065900200 營建工程*	1,981,000	-	1,981,000	198,000	-	198,000
					-	-		-	-	197,405
					-	-		-	-	198,000
					-	-		-	-	197,405
			30	300000 設備及投資*	1,981,000	-	1,981,000	198,000	-	198,000
					-	-		-	-	197,405
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	198,000
					-	-		-	-	197,405
				經資門合計	102,758,000	-	102,758,000	50,361,000	7,213,385	2,690,174
					-	-		47,670,826	-	257,405
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	3,996,419	-	3,996,419	3,996,419	732,433	-
					-	-		3,996,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	3,996,419	-	3,996,419	3,996,419	732,433	-
					-	-			3,996,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,992,419	-	3,992,419	3,992,419	732,433	-
					-	-			3,992,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8903065030000 公務人員各項補助	318,900	-	318,900	318,900	4,500	-
					-	-			318,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	318,900	-	318,900	318,900	4,500	-
					-	-			318,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	314,400	-	314,400	314,400	-	-
					-	-			314,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	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4月30日

頁數：第6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				
	01			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	17,453
					-	-		2,547		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,453
					-	-		2,547		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,335,319	-	4,335,319	4,335,319	736,933	17,453
					-	-		4,317,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	107,093,319	-	107,093,319	54,696,319	7,950,318	2,707,627
					-	-		51,988,692		-
					-	-		-		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4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	45,696,023			3,992,419
1015 法定編制人員待遇	25,565,207			
1025 技工及工友待遇	1,251,950			
1030 獎金	14,036,270			67,451
1035 其他給與	1,000,472			
1040 加班值班費	178,163			
1045 退休退職給付				3,924,968
1050 退休離職儲金	2,115,534			
1055 保險	1,548,427			
2000 業務費	1,215,508	479,280		
2006 水電費	220,983			
2009 通訊費	354,909	834		
2021 其他業務租金	24,492	36,120		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		9,562		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		327,120		
2054 一般事務費	456,047	98,899		
2063 房屋建築養護費	70,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	72,897			
2084 短程車資		3,745		
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	46,911,531	479,280	280,015	3,996,419

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4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	2,547	50,005,389
1015 法定編制人員待遇			25,565,207
1025 技工及工友待遇			1,251,950
1030 獎金			14,103,721
1035 其他給與	314,400		1,314,872
1040 加班值班費		2,547	180,710
1045 退休退職給付			3,924,968
1050 退休離職儲金			2,115,534
1055 保險			1,548,427
2000 業務費	4,500		1,699,288
2006 水電費			220,983
2009 通訊費			355,743
2021 其他業務租金			60,612
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			9,562
2036 按日按件計資酬金			3,000
2051 物品			327,120
2054 一般事務費	4,500		559,446
2063 房屋建築養護費			70,350
2066 車輛及辦公器具養護費			4,600
2069 設施及機械設備養護費			72,897
2084 短程車資			3,745
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	318,900	2,547	51,988,692

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4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	3,366,563	41,802	0	0	0	0	0	0	3,324,761
本年度	3,366,563	41,802	0	0	0	0	0	0	3,324,761
04010100 罰金罰鍰	48,100	300	0	0	0	0	0	0	47,800
05010200 證照費	1,110,640	14,170	0	0	0	0	0	0	1,096,470
05010300 登記費	63,300	900	0	0	0	0	0	0	62,400
05030300 資料使用費	2,058,418	24,515	0	0	0	0	0	0	2,033,903
05030700 服務費	83,808	1,917	0	0	0	0	0	0	81,891
07050100 廢舊物資售價	1,980	0	0	0	0	0	0	0	1,980
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4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	51,988,692	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,326,097	2,370,222
本年度	51,988,692	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,326,097	2,370,222
一、本年度經費	47,670,826	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,008,231	2,352,769
0137010100 行政管理	46,911,531	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,021,531	2,091,469
0137550200 戶籍登記及管理	479,280	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	509,280	259,720
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	4,317,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,317,866	17,453
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,996,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,996,419	0
0989030100 公務人員各項補助	318,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,900	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4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	68,531,810	負債	10,380,900
流動資產	10,205,852	流動負債	8,290,815
各機關現金	41,802	應付代收款	8,290,815
專戶存款	9,826,645	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	1,535,830
固定資產	58,192,898	存入保證金	24,774
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,511,056
累計折舊－房屋建築及設備	-35,560,476	淨資產	58,150,910
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	58,150,910
累計折舊－機械及設備	-8,095,160	資產負債淨額	58,150,910
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-504,634		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,372,648		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-306,724		
無形資產	133,060		
電腦軟體	133,060		
合 計	68,531,810	合 計	68,531,810
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4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	8,762,561	55,692,660
公庫撥入數	7,939,088	52,326,097
罰款及賠償收入	6,500	48,100
規費收入	816,656	3,316,166
財產收益	0	1,980
其他收入	317	317
支出	9,074,300	56,168,380
繳付公庫數	843,233	3,324,761
人事支出	7,458,503	50,005,389
業務支出	491,815	1,699,288
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	820
折舊、折耗及攤銷	280,749	1,134,122
收支餘絀	-311,739	-475,720

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4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	41,802		
	合計		41,802	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年4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	7,873,303		
	110103002一般銀行存款	1,511,056		
	110103003代扣繳專戶	442,286		
	合計		9,826,645	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年4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4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	15,268		
	210302002健保費	337,318		
	210302003公保費	20,468		
	210302004勞保費	32,498		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	36,734		
	210302007代辦經費	7,434,537		
	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	413,442		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		8,290,815	

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4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	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4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	1,511,056		
	合計		1,511,056	

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4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	-483,816	52,406,451
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-447,539	3,194,937
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	0	-23,104	184,846
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-10,716	1,664,180
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	-965,175	57,450,414
租賃資產	1,049,208	-237,556	204,468	204,468	-69,168	742,484
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	18,599	0	133,060
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	223,067	-69,168	875,544
合 計	105,190,652	-45,805,299	280,015	305,067	-1,034,343	58,325,958

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4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4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	3,366,563	52,326,097	55,692,660	收入
		52,326,097	52,326,097	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,100		48,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,316,166		3,316,166	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	317		317	其他收入
歲出	51,988,692	4,179,688	56,168,380	支出
		3,324,761	3,324,761	繳付公庫數
人事費	50,005,389		50,005,389	人事支出
業務費	1,699,288		1,699,288	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		1,134,122	1,134,122	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,622,129	48,146,409	-475,720	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」1,134,122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4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	9,000	35,000	9,000	35,000	-	-
	6,900	47,800	6,900	47,800	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,340,000	335,000	1,340,000	-	-
	253,556	1,096,470	253,556	1,096,470	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	65,000	16,000	65,000	-	-
	16,020	62,400	16,020	62,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	-	-
	542,788	2,033,903	542,788	2,033,903	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	80,000	25,000	80,000	-	-
	23,652	81,891	23,652	81,891	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,980	0	1,980	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	317	317	317	317	-	-
合計	885,000	3,520,000	885,000	3,520,000	-	-
	843,233	3,324,761	843,233	3,324,761	-	-

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4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	7,361,000	49,113,000	7,361,000	49,113,000	-	-
	7,096,782	46,941,531	7,096,782	47,021,531	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	221,000	769,000	221,000	769,000	-	-
	105,373	509,280	105,373	509,280	-	-
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	732,433	3,996,419	732,433	3,996,419	-	-
	732,433	3,996,419	732,433	3,996,419	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	318,900	4,500	318,900	-	-
	4,500	318,900	4,500	318,900	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	2,547	0	2,547	-	-
合計	8,318,933	54,696,319	8,318,933	54,696,319	-	-
	7,939,088	52,246,097	7,939,088	52,326,097	-	-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4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