

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年5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 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5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	44,000	6,200	-	10,300
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	44,000	6,200	-	10,300
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	44,000	6,200	-	10,300
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	4,392,000	833,748	-	-242,086
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,757,000	284,990	-	-298,070
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	1,675,000	270,090	-	-294,270
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	82,000	14,400	-	-4,300
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	500
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	2,635,000	548,758	-	55,984
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,500,000	512,200	-	70,618
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	135,000	36,558	-	-14,634
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	1,020	-	3,000
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,020	-	3,000
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,020	-	3,000
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	4,436,000	840,968	-	-228,469
								4,207,531		

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5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	840,968	-	-228,469	
					-		4,207,531			

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5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 (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	56,416,000	6,973,726	2,530,743	
					-	-			53,885,257		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	01			3703065010100 行政管理	97,851,000	-	97,851,000	56,416,000	6,973,726	2,530,743	
					-	-			53,885,257		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	93,150,000	-	93,150,000	54,460,000	6,649,324	2,114,653	
					-	-			52,345,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	4,701,000	-	4,701,000	1,956,000	324,402	416,090	
					-	-			1,539,910		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
55				3703065550000 戶政業務	2,547,000	-	2,547,000	1,021,000	83,371	458,349	
					-	-			562,651		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,547,000	-	2,547,000	1,021,000	83,371	458,349	
					-	-			562,651		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	2,547,000	-	2,547,000	1,021,000	83,371	458,349	
					-	-			562,651		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
				經常門合計	100,398,000	-	100,398,000	57,437,000	7,057,097	2,989,092	
					-	-			54,447,908		
					-	-			-	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5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)		
					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)
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	
					-	-		-	-	198,000	
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	
					-	-		-	-	198,000	
					-	-		-	-	197,405	
				經費門合計	102,758,000	-	102,758,000	57,916,000	7,057,097	3,188,077	
					-	-		54,727,923	-	257,405	
					-	-		-	-	257,405	
					-	-		-	-	257,405	
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	4,798,946	-	4,798,946	4,798,946	802,527	-	
					-	-		4,798,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	4,798,946	-	4,798,946	4,798,946	802,527	-
					-	-			4,798,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,790,946	-	4,790,946	4,790,946	798,527	-
					-	-			4,790,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8903065030000 公務人員各項補助	334,900	-	334,900	334,900	16,000	-
					-	-			334,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	334,900	-	334,900	334,900	16,000	-
					-	-			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	16,000	-
					-	-			20,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			8903065080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,451	15,002
					-	-			4,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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5月31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)
	01			8903065080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,451	15,002
					-	-			4,998	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,451	15,002
					-	-			4,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,153,846	-	5,153,846	5,153,846	820,978	15,002
					-	-			5,138,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,911,846	-	107,911,846	63,069,846	7,878,075	3,203,079
					-	-			59,866,767	-
					-	-			-	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5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	52,345,347			4,790,946
1015 法定編制人員待遇	30,672,938			
1025 技工及工友待遇	1,502,340			
1030 獎金	14,038,830			67,451
1035 其他給與	1,189,788			
1040 加班值班費	239,772			
1045 退休退職給付				4,723,495
1050 退休離職儲金	2,649,138			
1055 保險	2,052,541			
2000 業務費	1,539,910	562,651		
2006 水電費	285,014			
2009 通訊費	452,092	1,112		
2021 其他業務租金	32,656	48,160		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		9,562		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品		368,615		
2054 一般事務費	597,488	127,269		
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	86,480			
2084 短程車資		4,433		
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	53,885,257	562,651	280,015	4,798,946

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5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	314,400	4,998	57,455,691
1015 法定編制人員待遇			30,672,938
1025 技工及工友待遇			1,502,340
1030 獎金			14,106,281
1035 其他給與	314,400		1,504,188
1040 加班值班費		4,998	244,770
1045 退休退職給付			4,723,495
1050 退休離職儲金			2,649,138
1055 保險			2,052,541
2000 業務費	20,500		2,123,061
2006 水電費			285,014
2009 通訊費			453,204
2021 其他業務租金			80,816
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			9,562
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			368,615
2054 一般事務費	20,500		745,257
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			86,480
2084 短程車資			4,433
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	4,998	59,866,767

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5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	4,207,531	40,543	0	0	0	0	0	0	4,166,988
本年度	4,207,531	40,543	0	0	0	0	0	0	4,166,988
04010100 罰金罰鍰	54,300	0	0	0	0	0	0	0	54,300
05010200 證照費	1,380,730	10,854	0	0	0	0	0	0	1,369,876
05010300 登記費	77,700	500	0	0	0	0	0	0	77,200
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,570,618	27,785	0	0	0	0	0	0	2,542,833
05030700 服務費	120,366	1,404	0	0	0	0	0	0	118,962
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5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	59,866,767	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,204,172	2,865,674
本年度	59,866,767	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,204,172	2,865,674
一、本年度經費	54,727,923	257,405	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,065,328	2,850,672
0137010100 行政管理	53,885,257	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,995,257	2,420,743
0137550200 戶籍登記及管理	562,651	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	592,651	428,349
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	5,138,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,138,844	15,002
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,798,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,798,946	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	4,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998	15,002

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	66,074,204	負債	8,205,472
流動資產	8,029,165	流動負債	6,104,372
各機關現金	40,543	應付代收款	6,104,372
專戶存款	7,651,217	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	1,546,845
固定資產	57,916,629	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,527,921
累計折舊－房屋建築及設備	-35,681,430	淨資產	57,868,732
機械及設備	11,290,097	資產負債淨額	57,868,732
累計折舊－機械及設備	-8,204,227	資產負債淨額	57,868,732
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-493,418		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,395,920		
租賃資產	1,049,208		
累計折舊－租賃資產	-324,016		
無形資產	128,410		
電腦軟體	128,410		
合 計	66,074,204	合 計	66,074,204
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5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	8,719,043	64,411,703
公庫撥入數	7,878,075	60,204,172
罰款及賠償收入	6,200	54,300
規費收入	833,748	4,149,914
財產收益	1,020	3,000
其他收入	0	317
支出	9,001,221	65,169,601
繳付公庫數	842,227	4,166,988
人事支出	7,450,302	57,455,691
業務支出	423,773	2,123,061
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	169	989
折舊、折耗及攤銷	280,750	1,414,872
收支餘絀	-282,178	-757,898

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5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	40,543		
	合計		40,543	



臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年5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	5,488,926		
	110103002一般銀行存款	1,527,921		
	110103003代扣繳專戶	634,370		
	合 計		7,651,217	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年5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)	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5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	17,378		
	210302002健保費	336,351		
	210302003公保費	15,474		
	210302004勞保費	32,433		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,588		
	210302007代辦經費	5,106,979		
	210302008各項費款	201,146		
	210302019其他	72,677		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	290,346		
	210302024非稅專戶	0		
	合 計		6,104,372	

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5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5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	1,527,921		
	合計		1,527,921	

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5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	-604,770	52,285,497
機械及設備	11,290,097	-7,647,621	0	0	-556,606	3,085,870
交通及運輸設備	689,480	-481,530	0	16,900	-11,888	179,162
雜項設備	4,043,281	-2,361,932	75,547	82,000	-33,988	1,640,908
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	-1,207,252	57,191,437
租賃資產	1,049,208	-237,556	204,468	204,468	-86,460	725,192
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	23,249	0	128,410
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	227,717	-86,460	853,602
合 計	105,190,652	-45,805,299	280,015	326,617	-1,293,712	58,045,039

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5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			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5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	4,207,531	60,204,172	64,411,703	收入
		60,204,172	60,204,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,300		54,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,149,914		4,149,914	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	59,866,767	5,302,834	65,169,601	支出
		4,166,988	4,166,988	繳付公庫數
人事費	57,455,691		57,455,691	人事支出
業務費	2,123,061		2,123,061	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		1,414,872	1,414,872	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,659,236	54,901,338	-757,898	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」1,414,872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5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	44,000	9,000	44,000	-	-
	6,500	54,300	6,500	54,300	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,675,000	335,000	1,675,000	-	-
	273,406	1,369,876	273,406	1,369,876	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	82,000	17,000	82,000	-	-
	14,800	77,200	14,800	77,200	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	-	-
	508,930	2,542,833	508,930	2,542,833	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	55,000	135,000	55,000	135,000	-	-
	37,071	118,962	37,071	118,962	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,020	3,000	1,020	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	916,000	4,436,000	916,000	4,436,000	-	-
	842,227	4,166,988	842,227	4,166,988	-	-

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5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	7,303,000	56,416,000	7,303,000	56,416,000	-	-
	6,973,726	53,915,257	6,973,726	53,995,257	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	252,000	1,021,000	252,000	1,021,000	-	-
	83,371	592,651	83,371	592,651	-	-
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	802,527	4,798,946	802,527	4,798,946	-	-
	802,527	4,798,946	802,527	4,798,946	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	334,900	16,000	334,900	-	-
	16,000	334,900	16,000	334,900	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,451	4,998	2,451	4,998	-	-
合 計	8,373,527	63,069,846	8,373,527	63,069,846	-	-
	7,878,075	60,124,172	7,878,075	60,204,172	-	-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5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