

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年2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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 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112年1月1日至112年2月28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	18,000	10,700	-	-400
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	18,000	10,700	-	-400
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	18,000	10,700	-	-400
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	1,737,000	991,060	-	12,751
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	702,000	394,572	-	26,812
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	670,000	377,372	-	28,992
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	32,000	16,700	-	-2,680
		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	1,035,000	596,488	-	-14,061
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,000,000	572,890	-	-22,045
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	35,000	23,598	-	7,984
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	1,755,000	1,001,760	-	12,351
				總計	10,626,000	10,626,000	1,755,000	1,001,760	-	12,351

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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				3703065010000 一般行政	100,684,000	-	100,684,000	36,524,000	13,781,451	1,946,468
					-	-			34,577,532	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	36,524,000	13,781,451	1,946,468
					-	-			34,577,532	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	35,780,000	13,524,949	1,613,163
					-	-			34,166,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	744,000	256,502	333,305
					-	-			410,695	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	431,000	317,946	33,869
					-	-			397,131	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	431,000	317,946	33,869
					-	-			397,131	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	431,000	317,946	33,869
					-	-			397,131	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	36,955,000	14,099,397	1,980,337
					-	-			34,974,663	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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	743,000	-	743,000	343,000	35,426	11,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	343,000	35,426	11,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	343,000	35,426	11,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	743,000	-	743,000	343,000	35,426	11,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,100,000	-	104,100,000	37,298,000	14,134,823	1,991,907
					-	-			35,306,093	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	2,163,548	-	2,163,548	2,163,548	716,725	-
					-	-			2,163,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	2,163,548	-	2,163,548	2,163,548	716,725	-
					-	-			2,163,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,159,548	-	2,159,548	2,159,548	716,725	-
					-	-			2,159,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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				
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,163,548	-	2,163,548	2,163,548	716,725	-
					-	-		2,163,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,263,548	-	106,263,548	39,461,548	14,851,548	1,991,907
					-	-		37,469,641	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	34,166,837			2,159,548
1015 法定編制人員待遇	16,020,169			
1025 技工及工友待遇	751,170			
1030 獎金	14,899,295			70,193
1035 其他給與	631,287			
1040 加班值班費	70,327			
1045 退休退職給付	35,740			2,089,355
1050 退休離職儲金	1,149,288			
1055 保險	609,561			
2000 業務費	410,695	397,131		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	104,474			
2009 通訊費	39,636	278		
2018 資訊服務費	8,295	69,615		
2021 其他業務租金	8,234	12,040		
2027 保險費	2,590	12,390		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		261,394		
2054 一般事務費	213,840	36,169		
2063 房屋建築養護費	6,300			
2069 設施及機械設備養護費	13,226			
2084 短程車資		1,245		
2093 特別費	3,100			
3000 設備及投資			331,430	
3030 資訊軟硬體設備費			296,004	
3035 雜項設備費			35,426	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	34,577,532	397,131	331,430	2,163,548

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	36,326,385			
1015 法定編制人員待遇	16,020,169			
1025 技工及工友待遇	751,170			
1030 獎金	14,969,488			
1035 其他給與	631,287			
1040 加班值班費	70,327			
1045 退休退職給付	2,125,095			
1050 退休離職儲金	1,149,288			
1055 保險	609,561			
2000 業務費	807,826			
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	104,474			
2009 通訊費	39,914			
2018 資訊服務費	77,910			
2021 其他業務租金	20,274			
2027 保險費	14,980			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	261,394			
2054 一般事務費	250,009			
2063 房屋建築養護費	6,300			
2069 設施及機械設備養護費	13,226			
2084 短程車資	1,245			
2093 特別費	3,100			
3000 設備及投資	331,430			
3030 資訊軟硬體設備費	296,004			
3035 雜項設備費	35,426			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	37,469,641			

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	1,767,351	44,333	0	0	0	0	0	0	1,723,018
本年度	1,767,351	44,333	0	0	0	0	0	0	1,723,018
04010100 罰金罰鍰	17,600	900	0	0	0	0	0	0	16,700
05010200 證照費	698,992	15,584	0	0	0	0	0	0	683,408
05010300 登記費	29,320	740	0	0	0	0	0	0	28,580
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	977,955	25,840	0	0	0	0	0	0	952,115
05030700 服務費	42,984	1,269	0	0	0	0	0	0	41,715

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	37,469,641	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,589,641	1,871,907
本年度	37,469,641	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,589,641	1,871,907
一、本年度經費	35,306,093	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,426,093	1,871,907
0137010100 行政管理	34,577,532	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,667,532	1,856,468
0137550200 戶籍登記及管理	397,131	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	427,131	3,869
0137900400* 其他設備	331,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,430	11,570
二、統籌科目	2,163,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,548	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,163,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,548	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,626,117	負債	7,693,252
流動資產	7,593,203	流動負債	5,715,370
各機關現金	44,333	應付代收款	5,715,370
專戶存款	7,015,812	長期負債	677,440
零用金	60,000	應付租賃款	677,440
預付款	473,058	其他負債	1,300,442
固定資產	55,937,989	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,281,518
累計折舊－房屋建築及設備	-36,770,016	淨資產	55,932,865
機械及設備	10,908,625	資產負債淨額	55,932,865
累計折舊－機械及設備	-8,746,290	資產負債淨額	55,932,865
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-543,053		
雜項設備	4,072,254		
累計折舊－雜項設備	-2,606,342		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-542,476		
無形資產	94,925		
電腦軟體	94,925		
合 計	63,626,117	合 計	63,626,117
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,598,378	39,356,992
公庫撥入數	8,596,618	37,589,641
罰款及賠償收入	10,700	17,600
規費收入	991,060	1,749,751
支出	16,105,939	39,414,060
繳付公庫數	1,012,913	1,723,018
人事支出	14,241,674	36,326,385
業務支出	574,448	807,826
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	276,904	552,831
收支餘絀	-6,507,561	-57,068

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12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	44,333	44,333	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13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	5,336,329		
	110103002一般銀行存款	1,293,040		
	110103003代扣繳專戶	386,443		
	合 計		7,015,812	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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)	473,058		
	合計		473,058	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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	30,000		
	210302002健保費	324,826		
	210302003公保費	2,950		
	210302004勞保費	21,791		
	210302005退撫基金	11,522		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302007代辦經費	4,972,870		
	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	344,535		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		5,715,370	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,281,518		
	合計		1,281,518	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	-36,528,108	0	0	-241,908	51,196,911
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	0	0	-194,874	2,162,335
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	0	-11,030	129,527
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	0	-47,518	1,465,912
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,584,960	-48,170,371	35,426	0	-495,330	54,954,685
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-50,292	983,304
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	102,134	0	0	7,209	0	94,925
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	1,627,914	-492,184	0	7,209	-50,292	1,078,229
合 計	105,212,874	-48,662,555	35,426	7,209	-545,622	56,032,914

備註：本年度成本變動增加數35,426元，較取得財產合計數331,430元，減少296,004元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少296,004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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19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	677,440			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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20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	1,767,351	37,589,641	39,356,992	收入
		37,589,641	37,589,641	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,600		17,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,749,751		1,749,751	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	37,469,641	1,944,419	39,414,060	支出
		1,723,018	1,723,018	繳付公庫數
人事費	36,326,385		36,326,385	人事支出
業務費	807,826		807,826	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	331,430	-331,430		
				財產損失
				投資損失
債務費		552,831	552,831	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,702,290	35,645,222	-57,068	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331,430元，其中35,426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331,430元，其中296,004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」552,831元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第21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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	18,000	9,000	18,000	--	
	9,800	16,700	9,800	16,700	--	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	670,000	335,000	670,000	--	
	384,552	683,408	384,552	683,408	--	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	32,000	16,000	32,000	--	
	16,980	28,580	16,980	28,580	--	
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	
	500	500	500	500	--	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	--	
	577,375	952,115	577,375	952,115	--	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	35,000	20,000	35,000	--	
	23,706	41,715	23,706	41,715	--	
合 計	880,000	1,755,000	880,000	1,755,000	--	
	1,012,913	1,723,018	1,012,913	1,723,018	--	

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,306,000	36,524,000	8,306,000	36,524,000	-	-
	7,526,521	34,607,532	7,526,521	34,667,532	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	216,000	431,000	216,000	431,000	-	-
	317,946	427,131	317,946	427,131	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,000	343,000	46,000	343,000	-	-
	35,426	331,430	35,426	331,430	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	716,725	2,163,548	716,725	2,163,548	-	-
	716,725	2,163,548	716,725	2,163,548	-	-
合計	9,284,725	39,461,548	9,284,725	39,461,548	-	-
	8,596,618	37,529,641	8,596,618	37,589,641	-	-60,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651120100015	112/01/07	零用金
合計					60,000