

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年3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3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	26,000	15,400	-	7,000
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	26,000	15,400	-	7,000
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	26,000	15,400	-	7,000
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	2,609,000	1,163,994	-	304,745
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,054,000	438,758	-	113,570
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	1,005,000	414,218	-	108,210
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	49,000	24,040	-	4,360
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	1,000
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	1,555,000	725,236	-	191,175
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,500,000	695,860	-	173,815
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	55,000	29,376	-	17,360
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	104	-	104
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	104	-	104
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	104	-	104
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	2,635,000	1,179,498	-	311,849
				總計	10,626,000	10,626,000	2,635,000	1,179,498	-	311,849

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3月31日

頁數：第2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										
01				3703065010000 一般行政	100,684,000	-	100,684,000	44,742,000	7,401,366	2,763,102	
					-	-			41,978,898		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	44,742,000	7,401,366	2,763,102	
					-	-			41,978,898		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	43,600,000	6,952,441	2,480,722	
					-	-			41,119,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	1,142,000	448,925	282,380	
					-	-			859,620		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	659,000	97,769	164,100	
					-	-			494,900		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	659,000	97,769	164,100	
					-	-			494,900		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	659,000	97,769	164,100	
					-	-			494,900		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	45,401,000	7,499,135	2,927,202	
					-	-			42,473,798		
					-	-			-	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3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)	
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	343,000	-	11,570
					-	-		331,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	343,000	-	11,570
					-	-		331,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	343,000	-	11,570
					-	-		331,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	743,000	-	743,000	343,000	-	11,570
					-	-		331,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,100,000	-	104,100,000	45,744,000	7,499,135	2,938,772
					-	-		42,805,228	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	2,852,793	-	2,852,793	2,852,793	689,245	-
					-	-		2,852,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	2,852,793	-	2,852,793	2,852,793	689,245	-
					-	-		2,852,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,848,793	-	2,848,793	2,848,793	689,245	-
					-	-		2,848,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903065030000 公務人員各項補助	331,400	-	331,400	331,400	331,400	-
					-	-		331,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	331,400	-	331,400	331,400	331,400	-
					-	-		331,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	331,400	-	331,400	331,400	331,400	-
					-	-		331,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,184,193	-	3,184,193	3,184,193	1,020,645	-
					-	-		3,184,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,284,193	-	107,284,193	48,928,193	8,519,780	2,938,772
					-	-		45,989,421	-	-
					-	-		-	-	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3月31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3月31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	41,119,278			2,848,793
1015 法定編制人員待遇	21,246,495			
1025 技工及工友待遇	1,001,560			
1030 獎金	14,899,295			70,193
1035 其他給與	864,486			
1040 加班值班費	173,556			
1045 退休退職給付	35,740			2,778,600
1050 退休離職儲金	1,768,899			
1055 保險	1,129,247			
2000 業務費	859,620	494,900		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	160,204			
2009 通訊費	80,514	556		
2018 資訊服務費	8,295	69,615		
2021 其他業務租金	16,468	24,080		
2027 保險費	2,590	12,390		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		314,999		
2054 一般事務費	387,726	67,019		
2063 房屋建築養護費	54,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,531			
2069 設施及機械設備養護費	108,282			
2084 短程車資		2,241		
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	41,978,898	494,900	331,430	2,852,793

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	331,400	44,299,471	
1015 法定編制人員待遇		21,246,495	
1025 技工及工友待遇		1,001,560	
1030 獎金		14,969,488	
1035 其他給與	331,400	1,195,886	
1040 加班值班費		173,556	
1045 退休退職給付		2,814,340	
1050 退休離職儲金		1,768,899	
1055 保險		1,129,247	
2000 業務費		1,354,520	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		160,204	
2009 通訊費		81,070	
2018 資訊服務費		77,910	
2021 其他業務租金		40,548	
2027 保險費		14,980	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		314,999	
2054 一般事務費		454,745	
2063 房屋建築養護費		54,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,531	
2069 設施及機械設備養護費		108,282	
2084 短程車資		2,241	
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	331,400	45,989,421	

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3月31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	2,946,849	51,443	0	0	0	0	0	0	2,895,406
本年度	2,946,849	51,443	0	0	0	0	0	0	2,895,406
04010100 罰金罰鍰	33,000	1,800	0	0	0	0	0	0	31,200
05010200 證照費	1,113,210	20,304	0	0	0	0	0	0	1,092,906
05010300 登記費	53,360	1,140	0	0	0	0	0	0	52,220
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,673,815	27,065	0	0	0	0	0	0	1,646,750
05030700 服務費	72,360	1,134	0	0	0	0	0	0	71,226
07050100 廢舊物資售價	104	0	0	0	0	0	0	0	104

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3月31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	45,989,421	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,109,421	2,818,772
本年度	45,989,421	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,109,421	2,818,772
一、本年度經費	42,805,228	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,925,228	2,818,772
0137010100 行政管理	41,978,898	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,068,898	2,673,102
0137550200 戶籍登記及管理	494,900	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	524,900	134,100
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	3,184,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,193	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,852,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,793	0
0989030100 公務人員各項補助	331,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,400	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31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	59,576,897	負債	3,914,396
流動資產	3,821,457	流動負債	1,928,265
各機關現金	51,443	應付代收款	1,928,265
專戶存款	3,236,956	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	1,308,691
固定資產	55,664,118	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,289,767
累計折舊－房屋建築及設備	-36,890,970	淨資產	55,662,501
機械及設備	10,908,625	資產負債淨額	55,662,501
累計折舊－機械及設備	-8,843,799	資產負債淨額	55,662,501
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-548,568		
雜項設備	4,022,254		
累計折舊－雜項設備	-2,581,089		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-567,622		
無形資產	91,322		
電腦軟體	91,322		
合 計	59,576,897	合 計	59,576,897
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3月31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	9,699,278	49,056,270
公庫撥入數	8,519,780	46,109,421
罰款及賠償收入	15,400	33,000
規費收入	1,163,994	2,913,745
財產收益	104	104
支出	9,969,642	49,383,702
繳付公庫數	1,172,388	2,895,406
人事支出	7,973,086	44,299,471
業務支出	546,694	1,354,520
獎補助支出	0	4,000
財產損失	500	500
折舊、折耗及攤銷	276,974	829,805
收支餘絀	-270,364	-327,432

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3月31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	51,443		
	合計		51,443	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	1,555,487		
	110103002一般銀行存款	1,289,767		
	110103003代扣繳專戶	391,702		
	合 計		3,236,956	



臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	16,229		
	210302002健保費	326,815		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,026		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	25,632		
	210302007代辦經費	1,303,305		
	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	233,258		
	210302024非稅專戶	0		
	合 計		1,928,265	

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3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	
	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3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	
	280401001離職儲金	1,289,767		
	合計		1,289,767	

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3月31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	-362,862	51,075,957
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	0	0	-292,383	2,064,826
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	0	-16,545	124,012
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	50,000	-22,265	1,441,165
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	50,000	-694,055	54,705,960
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-75,438	958,158
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	10,812	0	91,322
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	10,812	-75,438	1,049,480
合 計	105,212,874	-48,662,555	35,426	60,812	-769,493	55,755,440

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3月31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3月31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	2,946,849	46,109,421	49,056,270	收入
		46,109,421	46,109,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,000		33,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,913,745		2,913,745	規費收入
信託管理收入				
財產收入	104		104	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	45,989,421	3,394,281	49,383,702	支出
		2,895,406	2,895,406	繳付公庫數
人事費	44,299,471		44,299,471	人事支出
業務費	1,354,520		1,354,520	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		
		500	500	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		829,805	829,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,042,572	42,715,140	-327,432	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」829,805元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」500元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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3月31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	8,000	26,000	8,000	26,000	-	-
	14,500	31,200	14,500	31,200	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,005,000	335,000	1,005,000	-	-
	409,498	1,092,906	409,498	1,092,906	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	49,000	17,000	49,000	-	-
	23,640	52,220	23,640	52,220	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-
	694,635	1,646,750	694,635	1,646,750	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	55,000	20,000	55,000	-	-
	29,511	71,226	29,511	71,226	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	104	104	104	104	-	-
合計	880,000	2,635,000	880,000	2,635,000	-	-
	1,172,388	2,895,406	1,172,388	2,895,406	-	-



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3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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,218,000	44,742,000	8,218,000	44,742,000	-	-
	7,401,366	42,008,898	7,401,366	42,068,898	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	228,000	659,000	228,000	659,000	-	-
	97,769	524,900	97,769	524,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	343,000	0	343,000	-	-
	-	331,430	0	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	689,245	2,852,793	689,245	2,852,793	-	-
	689,245	2,852,793	689,245	2,852,793	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	331,400	331,400	331,400	331,400	-	-
	331,400	331,400	331,400	331,400	-	-
合計	9,466,645	48,928,193	9,466,645	48,928,193	-	-
	8,519,780	46,049,421	8,519,780	46,109,421	-	-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3月31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