

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年4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	12,200	-	10,200
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	35,000	12,200	-	10,200
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	35,000	12,200	-	10,200
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	3,485,000	819,162	-	247,907
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,405,000	308,136	-	70,706
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	1,340,000	292,476	-	65,686
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	65,000	15,160	-	3,520
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	1,500
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	2,080,000	511,026	-	177,201
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,000,000	485,700	-	159,515
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	80,000	25,326	-	17,686
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	104
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	104
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	104
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	3,520,000	831,362	-	258,211
				總計	10,626,000	10,626,000	3,520,000	831,362	-	258,211

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4月30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	52,573,000	7,522,693	3,071,409	
					-	-			49,501,591		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	52,573,000	7,522,693	3,071,409	
					-	-			49,501,591		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	51,020,000	7,195,239	2,705,483	
					-	-			48,314,517		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	1,553,000	327,454	365,926	
					-	-			1,187,074		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	880,000	140,078	245,022	
					-	-			634,978		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	880,000	140,078	245,022	
					-	-			634,978		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	880,000	140,078	245,022	
					-	-			634,978		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	53,453,000	7,662,771	3,316,431	
					-	-			50,136,569		
					-	-			-	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			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	53,796,000	7,662,771	3,328,001
					-	-		50,467,999	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	3,542,038	-	3,542,038	3,542,038	689,245	-
					-	-		3,542,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	3,542,038	-	3,542,038	3,542,038	689,245	-
					-	-		3,542,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,538,038	-	3,538,038	3,538,038	689,245	-
					-	-		3,538,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 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	347,400	-	347,400	347,400	16,000	-
					-	-		347,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	16,000	-
					-	-		347,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	331,400	-	331,400	331,400	-	-
					-	-		331,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,889,438	-	3,889,438	3,889,438	705,245	-
					-	-		3,889,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,989,438	-	107,989,438	57,685,438	8,368,016	3,328,001
					-	-		54,357,437	-	-
					-	-		-	-	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4月30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4月30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	48,314,517			3,538,038
1015 法定編制人員待遇	26,527,177			
1025 技工及工友待遇	1,251,950			
1030 獎金	15,120,485			70,193
1035 其他給與	1,107,459			
1040 加班值班費	262,553			
1045 退休退職給付	35,740			3,467,845
1050 退休離職儲金	2,371,758			
1055 保險	1,637,395			
2000 業務費	1,187,074	634,978		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	223,960			
2009 通訊費	144,024	1,355		
2018 資訊服務費	8,295	69,615		
2021 其他業務租金	24,702	36,120		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	7,668	12,390		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	5,000	413,146		
2054 一般事務費	506,602	94,461		
2063 房屋建築養護費	65,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,531			
2069 設施及機械設備養護費	147,097			
2084 短程車資		3,891		
2093 特別費	5,070			
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	49,501,591	634,978	331,430	3,542,038

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	331,400	52,183,955	
1015 法定編制人員待遇		26,527,177	
1025 技工及工友待遇		1,251,950	
1030 獎金		15,190,678	
1035 其他給與	331,400	1,438,859	
1040 加班值班費		262,553	
1045 退休退職給付		3,503,585	
1050 退休離職儲金		2,371,758	
1055 保險		1,637,395	
2000 業務費	16,000	1,838,052	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		223,960	
2009 通訊費		145,379	
2018 資訊服務費		77,910	
2021 其他業務租金		60,822	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		20,058	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		418,146	
2054 一般事務費	16,000	617,063	
2063 房屋建築養護費		65,445	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,531	
2069 設施及機械設備養護費		147,097	
2084 短程車資		3,891	
2093 特別費		5,070	
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	347,400	54,357,437	

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4月30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	3,778,211	49,779	0	0	0	0	0	0	3,728,432
本年度	3,778,211	49,779	0	0	0	0	0	0	3,728,432
04010100 罰金罰鍰	45,200	300	0	0	0	0	0	0	44,900
05010200 證照費	1,405,686	20,936	0	0	0	0	0	0	1,384,750
05010300 登記費	68,520	900	0	0	0	0	0	0	67,620
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,159,515	25,375	0	0	0	0	0	0	2,134,140
05030700 服務費	97,686	2,268	0	0	0	0	0	0	95,418
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4月30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	54,357,437	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,477,437	3,208,001
本年度	54,357,437	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,477,437	3,208,001
一、本年度經費	50,467,999	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,587,999	3,208,001
0137010100 行政管理	49,501,591	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,591,591	2,981,409
0137550200 戶籍登記及管理	634,978	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	664,978	215,022
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	3,889,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889,438	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,542,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,038	0
0989030100 公務人員各項補助	347,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,400	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	67,326,376	負債	11,940,957
流動資產	11,846,354	流動負債	9,945,929
各機關現金	49,779	應付代收款	9,945,929
專戶存款	11,263,517	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	1,317,588
固定資產	55,392,306	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,298,664
累計折舊－房屋建築及設備	-37,011,924	淨資產	55,385,419
機械及設備	10,908,625	資產負債淨額	55,385,419
累計折舊－機械及設備	-8,940,498	資產負債淨額	55,385,419
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-554,083		
雜項設備	4,022,254		
累計折舊－雜項設備	-2,604,587		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-592,768		
無形資產	87,716		
電腦軟體	87,716		
合 計	67,326,376	合 計	67,326,376
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4月30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	9,199,378	58,255,648
公庫撥入數	8,368,016	54,477,437
罰款及賠償收入	12,200	45,200
規費收入	819,162	3,732,907
財產收益	0	104
支出	9,476,460	58,860,162
繳付公庫數	833,026	3,728,432
人事支出	7,884,484	52,183,955
業務支出	483,532	1,838,052
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	500
折舊、折耗及攤銷	275,418	1,105,223
收支餘絀	-277,082	-604,514

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4月30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	49,779	49,779	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	9,574,388		
	110103002一般銀行存款	1,298,664		
	110103003代扣繳專戶	390,465		
	合 計		11,263,517	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	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	
	210302001公用事業費款	15,532		
	210302002健保費	326,804		
	210302003公保費	835		
	210302004勞保費	24,374		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	22,920		
	210302007代辦經費	9,122,398		
	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	433,066		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		9,945,929	

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	
	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	
	280401001離職儲金	1,298,664		
	合計		1,298,664	

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4月30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	-483,816	50,955,003
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	0	0	-389,082	1,968,127
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	0	-22,060	118,497
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	50,000	-45,763	1,417,667
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	-940,721	54,459,294
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-100,584	933,012
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	14,418	0	87,716
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	14,418	-100,584	1,020,728
合 計	105,212,874	-48,662,555	35,426	64,418	-1,041,305	55,480,022

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4月30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4月30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	3,778,211	54,477,437	58,255,648	收入
		54,477,437	54,477,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,200		45,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,732,907		3,732,907	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	54,357,437	4,502,725	58,860,162	支出
		3,728,432	3,728,432	繳付公庫數
人事費	52,183,955		52,183,955	人事支出
業務費	1,838,052		1,838,052	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		1,105,223	1,105,223	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,579,226	49,974,712	-604,514	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」1,105,223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4月30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	35,000	9,000	35,000	-	-
	13,700	44,900	13,700	44,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,340,000	335,000	1,340,000	-	-
	291,844	1,384,750	291,844	1,384,750	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	65,000	16,000	65,000	-	-
	15,400	67,620	15,400	67,620	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
112-05-03-03-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	-	-
	487,390	2,134,140	487,390	2,134,140	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	80,000	25,000	80,000	-	-
	24,192	95,418	24,192	95,418	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	104	0	104	-	-
合計	885,000	3,520,000	885,000	3,520,000	-	-
	833,026	3,728,432	833,026	3,728,432	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,831,000	52,573,000	7,831,000	52,573,000	-	-
	7,522,693	49,531,591	7,522,693	49,591,591	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	221,000	880,000	221,000	880,000	-	-
	140,078	664,978	140,078	664,978	-	-
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	3,542,038	689,245	3,542,038	-	-
	689,245	3,542,038	689,245	3,542,038	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	347,400	16,000	347,400	-	-
	16,000	347,400	16,000	347,400	-	-
合 計	8,757,245	57,685,438	8,757,245	57,685,438	-	-
	8,368,016	54,417,437	8,368,016	54,477,437	-	-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4月30日

第22-1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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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4月30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