

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5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 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 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 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	16,900	-	18,100
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	44,000	16,900	-	18,100
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	44,000	16,900	-	18,100
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	4,392,000	1,141,328	-	482,235
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	1,757,000	435,446	-	154,152
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	1,675,000	414,586	-	145,272
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	82,000	20,860	-	7,380
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	1,500
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	2,635,000	705,882	-	328,083
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	2,500,000	648,750	-	308,265
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	135,000	57,132	-	19,818
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	15,336	-	15,440
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	15,336	-	15,440
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	15,336	-	15,440
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	4,436,000	1,173,564	-	515,775
				總計	10,626,000	10,626,000	4,436,000	1,173,564	-	515,775

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5月31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	60,346,000	7,267,942	3,576,467
					-	-			56,769,533	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	60,346,000	7,267,942	3,576,467
					-	-			56,769,533	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	58,390,000	6,832,301	3,243,182
					-	-			55,146,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	1,956,000	435,641	333,285
					-	-			1,622,715	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	1,132,000	266,355	230,667
					-	-			901,333	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	1,132,000	266,355	230,667
					-	-			901,333	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	1,132,000	266,355	230,667
					-	-			901,333	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	61,478,000	7,534,297	3,807,134
					-	-			57,670,866	
					-	-			-	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			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	61,821,000	7,534,297	3,818,704
					-	-		58,002,296	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	4,202,971	-	4,202,971	4,202,971	660,933	-
					-	-		4,202,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	4,202,971	-	4,202,971	4,202,971	660,933	-
					-	-		4,202,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,198,971	-	4,198,971	4,198,971	660,933	-
					-	-		4,198,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	351,900	-	351,900	351,900	4,500	-
					-	-		351,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	351,900	-	351,900	351,900	4,500	-
					-	-		351,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	331,400	-	331,400	331,400	331,400	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	4,500	-
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,554,871	-	4,554,871	4,554,871	665,433	-
					-	-		4,554,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,654,871	-	108,654,871	66,375,871	8,199,730	3,818,704
					-	-		62,557,167	-	
					-	-		-	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5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5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	55,146,818			4,198,971
1015 法定編制人員待遇	31,811,257			
1025 技工及工友待遇	1,502,340			
1030 獎金	15,120,485			70,193
1035 其他給與	1,245,538			
1040 加班值班費	315,329			
1045 退休退職給付	35,740			4,128,778
1050 退休離職儲金	2,967,141			
1055 保險	2,148,988			
2000 業務費	1,622,715	901,333		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	292,321			
2009 通訊費	186,415	2,154		
2018 資訊服務費	8,295	69,615		
2021 其他業務租金	32,936	48,160		
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	149,638	624,988		
2054 一般事務費	623,471	134,961		
2063 房屋建築養護費	78,945			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,531			
2069 設施及機械設備養護費	176,375			
2072 國內旅費	12,370			
2084 短程車資		5,065		
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	56,769,533	901,333	331,430	4,202,971

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	331,400	59,677,189	
1015 法定編制人員待遇		31,811,257	
1025 技工及工友待遇		1,502,340	
1030 獎金		15,190,678	
1035 其他給與	331,400	1,576,938	
1040 加班值班費		315,329	
1045 退休退職給付		4,164,518	
1050 退休離職儲金		2,967,141	
1055 保險		2,148,988	
2000 業務費	20,500	2,544,548	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		292,321	
2009 通訊費		188,569	
2018 資訊服務費		77,910	
2021 其他業務租金		81,096	
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		774,626	
2054 一般事務費	20,500	778,932	
2063 房屋建築養護費		78,945	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,531	
2069 設施及機械設備養護費		176,375	
2072 國內旅費		12,370	
2084 短程車資		5,065	
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	351,900	62,557,167	

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5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	4,951,775	40,061	0	0	0	0	0	0	4,911,714
本年度	4,951,775	40,061	0	0	0	0	0	0	4,911,714
04010100 罰金罰鍰	62,100	900	0	0	0	0	0	0	61,200
05010200 證照費	1,820,272	14,926	0	0	0	0	0	0	1,805,346
05010300 登記費	89,380	900	0	0	0	0	0	0	88,480
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,808,265	21,445	0	0	0	0	0	0	2,786,820
05030700 服務費	154,818	1,890	0	0	0	0	0	0	152,928
07050100 廢舊物資售價	15,440	0	0	0	0	0	0	0	15,440

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5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	62,557,167	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,677,167	3,698,704
本年度	62,557,167	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,677,167	3,698,704
一、本年度經費	58,002,296	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,122,296	3,698,704
0137010100 行政管理	56,769,533	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,859,533	3,486,467
0137550200 戶籍登記及管理	901,333	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	931,333	200,667
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	4,554,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,871	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,202,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,202,971	0
0989030100 公務人員各項補助	351,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,900	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	72,936,151	負債	17,387,070
流動資產	17,282,749	流動負債	15,377,137
各機關現金	40,061	應付代收款	15,377,137
專戶存款	16,709,630	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	1,332,493
固定資產	55,569,289	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,313,569
累計折舊－房屋建築及設備	-37,132,878	淨資產	55,549,081
機械及設備	11,365,289	資產負債淨額	55,549,081
累計折舊－機械及設備	-9,045,007	資產負債淨額	55,549,081
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-559,598		
雜項設備	4,022,254		
累計折舊－雜項設備	-2,628,144		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-617,914		
無形資產	84,113		
電腦軟體	84,113		
合 計	72,936,151	合 計	72,936,151
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5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	9,373,294	67,628,942
公庫撥入數	8,199,730	62,677,167
罰款及賠償收入	16,900	62,100
規費收入	1,141,328	4,874,235
財產收益	15,336	15,440
支出	9,666,296	68,526,458
繳付公庫數	1,183,282	4,911,714
人事支出	7,493,234	59,677,189
業務支出	706,496	2,544,548
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	500
折舊、折耗及攤銷	283,284	1,388,507
收支餘絀	-293,002	-897,516

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5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 合計	40,061	40,061	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	15,002,301		
	110103002一般銀行存款	1,313,569		
	110103003代扣繳專戶	393,760		
	合 計		16,709,630	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	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	
	210302001公用事業費款	16,531		
	210302002健保費	326,205		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	25,248		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	25,776		
	210302007代辦經費	14,317,945		
	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	665,432		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		15,377,137	

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	
	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	
	280401001離職儲金	1,313,569		
	合計		1,313,569	

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5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	-604,770	50,834,049
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	456,664	0	-493,591	2,320,282
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	0	-27,575	112,982
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	50,000	-69,320	1,394,110
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	492,090	50,000	-1,195,256	54,661,423
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-125,730	907,866
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	18,021	0	84,113
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	18,021	-125,730	991,979
合 計	105,212,874	-48,662,555	492,090	68,021	-1,320,986	55,653,402

備註：本年度成本變動增加數492,090元，較取得財產合計數331,430元，增加160,660元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、民政局移撥伺服器2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加456,664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5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5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	4,951,775	62,677,167	67,628,942	收入
		62,677,167	62,677,167	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,100		62,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,874,235		4,874,235	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,440		15,440	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	62,557,167	5,969,291	68,526,458	支出
		4,911,714	4,911,714	繳付公庫數
人事費	59,677,189		59,677,189	人事支出
業務費	2,544,548		2,544,548	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
		1,388,507	1,388,507	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,605,392	56,707,876	-897,516	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」1,388,507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5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	9,000	44,000	9,000	44,000	-	-
	16,300	61,200	16,300	61,200	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,675,000	335,000	1,675,000	-	-
	420,596	1,805,346	420,596	1,805,346	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	82,000	17,000	82,000	-	-
	20,860	88,480	20,860	88,480	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
112-05-03-03-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	-	-
	652,680	2,786,820	652,680	2,786,820	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	55,000	135,000	55,000	135,000	-	-
	57,510	152,928	57,510	152,928	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	15,336	15,440	15,336	15,440	-	-
合 計	916,000	4,436,000	916,000	4,436,000	-	-
	1,183,282	4,911,714	1,183,282	4,911,714	-	-

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
111-90-02-一般建築及設備-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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,773,000	60,346,000	7,773,000	60,346,000	-	-
	7,267,942	56,799,533	7,267,942	56,859,533	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	252,000	1,132,000	252,000	1,132,000	-	-
	266,355	931,333	266,355	931,333	-	-
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	660,933	4,202,971	660,933	4,202,971	-	-
	660,933	4,202,971	660,933	4,202,971	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	351,900	4,500	351,900	-	-
	4,500	351,900	4,500	351,900	-	-
合 計	8,690,433	66,375,871	8,690,433	66,375,871	-	-
	8,199,730	62,617,167	8,199,730	62,677,167	-	-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			
	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