

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年7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 21 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 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7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	61,000	11,200	-	25,900
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	61,000	11,200	-	25,900
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	61,000	11,200	-	25,900
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	6,136,000	977,063	-	626,544
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,461,000	365,852	-	163,988
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	2,345,000	347,672	-	153,468
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	115,000	18,180	-	10,020
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	500
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	3,675,000	611,211	-	462,556
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	3,500,000	588,315	-	439,430
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	175,000	22,896	-	23,126
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	2,000	2,910	-	16,350
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	2,910	-	16,350
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	2,910	-	16,350
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	6,199,000	991,173	-	668,794
				總計	10,626,000	10,626,000	6,199,000	991,173	-	668,794

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7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	75,892,000	6,936,546	5,044,096
					-	-			70,847,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	75,892,000	6,936,546	5,044,096
					-	-			70,847,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	73,080,000	6,624,641	4,566,772
					-	-			68,513,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	2,812,000	311,905	477,324
					-	-			2,334,676	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	1,637,000	341,167	173,199
					-	-			1,463,801	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	1,637,000	341,167	173,199
					-	-			1,463,801	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	1,637,000	341,167	173,199
					-	-			1,463,801	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	77,529,000	7,277,713	5,217,295
					-	-			72,311,705	
					-	-			-	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7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)	備註(預付款)
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,100,000	-	104,100,000	77,957,000	7,277,713	5,313,865
					-	-			72,643,135	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	5,538,837	-	5,538,837	5,538,837	660,933	-
					-	-			5,538,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	5,538,837	-	5,538,837	5,538,837	660,933	-
					-	-			5,538,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,530,837	-	5,530,837	5,530,837	660,933	-
					-	-			5,530,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903065030000 公務人員各項補助	404,400	-	404,400	404,400	20,500	-
					-	-		404,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903065030100 公務人員各項補助	404,400	-	404,400	404,400	20,500	-
					-	-		404,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	331,400	-	331,400	331,400	331,400	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	20,500	-
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,943,237	-	5,943,237	5,943,237	681,433	-
					-	-		5,943,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,043,237	-	110,043,237	83,900,237	7,959,146	5,313,865
					-	-		78,586,372	-	
					-	-		-	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7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7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	68,513,228			5,530,837
1015 法定編制人員待遇	41,957,608			
1025 技工及工友待遇	2,003,120			
1030 獎金	15,141,880			70,193
1035 其他給與	1,625,759			
1040 加班值班費	429,311			
1045 退休退職給付	35,740			5,460,644
1050 退休離職儲金	4,151,237			
1055 保險	3,168,573			
2000 業務費	2,334,676	1,463,801		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	501,860			
2009 通訊費	276,668	2,814		
2018 資訊服務費	51,445	125,264		
2021 其他業務租金	49,404	72,240		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,668	14,474		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	149,638	1,030,513		
2054 一般事務費	857,628	202,281		
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	264,417			
2072 國內旅費	16,477			
2084 短程車資		8,215		
2093 特別費	25,135			
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				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	70,847,904	1,463,801	331,430	5,538,837

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7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	74,375,465	
1015 法定編制人員待遇		41,957,608	
1025 技工及工友待遇		2,003,120	
1030 獎金		15,212,073	
1035 其他給與	331,400	1,957,159	
1040 加班值班費		429,311	
1045 退休退職給付		5,496,384	
1050 退休離職儲金		4,151,237	
1055 保險		3,168,573	
2000 業務費	73,000	3,871,477	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		501,860	
2009 通訊費		279,482	
2018 資訊服務費		176,709	
2021 其他業務租金		121,644	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		22,142	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		1,180,151	
2054 一般事務費	73,000	1,132,909	
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		264,417	
2072 國內旅費		16,477	
2084 短程車資		8,215	
2093 特別費		25,135	
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		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	404,400	78,586,372	

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7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	6,867,794	52,910	0	0	0	0	0	0	6,814,884
本年度	6,867,794	52,910	0	0	0	0	0	0	6,814,884
04010100 罰金罰鍰	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900
05010200 證照費	2,498,468	21,404	0	0	0	0	0	0	2,477,064
05010300 登記費	125,020	960	0	0	0	0	0	0	124,060
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,939,430	28,845	0	0	0	0	0	0	3,910,585
05030700 服務費	198,126	1,701	0	0	0	0	0	0	196,425
07050100 廢舊物資售價	18,350	0	0	0	0	0	0	0	18,350

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7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	78,586,372	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,706,372	5,193,865
本年度	78,586,372	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,706,372	5,193,865
一、本年度經費	72,643,135	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,763,135	5,193,865
0137010100 行政管理	70,847,904	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,937,904	4,954,096
0137550200 戶籍登記及管理	1,463,801	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,801	143,199
0137900400* 其他設備	331,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,430	96,570
二、統籌科目	5,943,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,943,237	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,538,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,538,837	0
0989030100 公務人員各項補助	404,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,400	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7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	96,980,220	負債	41,977,076
流動資產	41,885,604	流動負債	39,950,412
各機關現金	52,910	應付代收款	39,950,412
專戶存款	41,299,636	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	1,349,224
固定資產	55,016,113	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,330,300
累計折舊－房屋建築及設備	-37,374,786	淨資產	55,003,144
機械及設備	11,365,289	資產負債淨額	55,003,144
累計折舊－機械及設備	-9,250,265	資產負債淨額	55,003,144
交通及運輸設備	672,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-570,628		
雜項設備	4,022,254		
累計折舊－雜項設備	-2,672,832		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-668,206		
無形資產	78,503		
電腦軟體	78,503		
合 計	96,980,220	合 計	96,980,220
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7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	8,894,670	85,574,166
公庫撥入數	7,903,497	78,706,372
罰款及賠償收入	11,200	86,900
規費收入	977,063	6,762,544
財產收益	2,910	18,350
支出	9,177,564	87,017,619
繳付公庫數	939,025	6,814,884
人事支出	7,285,574	74,375,465
業務支出	673,572	3,871,477
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	500
折舊、折耗及攤銷	279,393	1,947,293
收支餘絀	-282,894	-1,443,453

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7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	52,910	52,910	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	39,578,721		
	110103002一般銀行存款	1,330,300		
	110103003代扣繳專戶	390,615		
	合 計		41,299,636	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7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7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	17,227		
	210302002健保費	313,731		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	25,396		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	34,261		
	210302007代辦經費	39,216,154		
	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	343,643		
	210302024非稅專戶	0		
	合計		39,950,412	

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7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7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	1,330,300		
	合計		1,330,300	

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7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) /長期投資評價變動數 (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	-846,678	50,592,141
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	456,664	0	-698,849	2,115,024
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	0	-38,605	101,952
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	50,000	-114,008	1,349,422
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	-1,698,140	54,158,539
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-176,022	857,574
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	23,631	0	78,503
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	23,631	-176,022	936,077
合 計	105,212,874	-48,662,555	492,090	73,631	-1,874,162	55,094,616

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7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7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	6,867,794	78,706,372	85,574,166	收入
		78,706,372	78,706,372	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	86,900		86,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,762,544		6,762,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,350		18,350	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	78,586,372	8,431,247	87,017,619	支出
		6,814,884	6,814,884	繳付公庫數
人事費	74,375,465		74,375,465	人事支出
業務費	3,871,477		3,871,477	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		1,947,293	1,947,293	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,718,578	70,275,125	-1,443,453	收支餘絀

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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」1,947,293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」500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112年7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	61,000	9,000	61,000	-	-
	11,200	86,900	11,200	86,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,345,000	335,000	2,345,000	-	-
	326,298	2,477,064	326,298	2,477,064	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	115,000	16,000	115,000	-	-
	17,220	124,060	17,220	124,060	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	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	3,500,000	500,000	3,500,000	-	-
	560,040	3,910,585	560,040	3,910,585	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	175,000	20,000	175,000	-	-
	21,357	196,425	21,357	196,425	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	2,910	18,350	2,910	18,350	-	-
合 計	880,000	6,199,000	880,000	6,199,000	-	-
	939,025	6,814,884	939,025	6,814,884	-	-

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7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
111-90-02-一般建築及設備-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7月31日

第24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	7,719,000	75,892,000	7,719,000	75,892,000	-	-
	6,936,546	70,877,904	6,936,546	70,937,904	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	217,000	1,637,000	217,000	1,637,000	-	-
	285,518	1,493,801	285,518	1,493,801	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	85,000	428,000	85,000	428,000	-	-
	-	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	5,538,837	660,933	5,538,837	-	-
	660,933	5,538,837	660,933	5,538,837	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	404,400	20,500	404,400	-	-
	20,500	404,400	20,500	404,400	-	-
合 計	8,702,433	83,900,237	8,702,433	83,900,237	-	-
	7,903,497	78,646,372	7,903,497	78,706,372	-	-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7月31日

第25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