

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市大安區戶政事務所主任 蔡文如

臺北市大安區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6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 頁至第 頁
五、平衡表	第7頁至第7頁
六、資本資產表	第8頁至第8頁
七、長期負債表	第9頁至第9頁
八、平衡表科目明細表	第10頁至第16頁
九、資本資產變動表	第17頁至第17頁
十、長期負債變動表	第18頁至第18頁
十一、歲出用途別累計表	第19頁至第20頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第21頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第22頁
十四、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十五、公庫收付差額解釋表	第24頁至第26頁
十六、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27頁至第27頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第28頁至第28頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	146,000	146,000	80,000	8,900	-	-21,700
					-			58,300		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	80,000	8,900	-	-21,700
					-			58,300		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	80,000	8,900	-	-21,700
					-			58,300		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	6,858,000	887,353	-	25,956
					-			6,883,956		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	2,773,000	314,262	-	-245,564
					-			2,527,436		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	2,640,000	298,402	-	-236,584
					-			2,403,416		
		03		登記費	200,000	200,000	132,000	15,860	-	-9,980
					-			122,020		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	4,085,000	573,091	-	271,520
					-			4,356,520		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	3,871,000	554,272	-	229,263
					-			4,100,263		
		07		服務費	270,000	270,000	214,000	18,819	-	42,257
					-			256,257		
07				財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	1,108
					-			3,108		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	1,108
					-			3,108		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	1,108
					-			3,108		
12				其他收入	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	133,056
					-			133,056		
				經常門合計	10,548,000	10,548,000	6,940,000	896,253	-	138,420
					-			7,078,420		

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
				總計	10,548,000	10,548,000	6,940,000	896,253	-	138,420
					-			7,078,420		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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)
01				一般行政	92,587,000	-	92,587,000	79,032,000	6,703,976	6,314,061
					-	-			72,717,939	
					-	-			-	16,251
					-	-			-	
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	79,032,000	6,703,976	6,314,061
					-	-			72,717,939	
					-	-			-	16,251
					-	-			-	
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	75,537,000	6,346,658	5,634,311
					-	-			69,902,689	
					-	-			-	6,251
					-	-			-	
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	3,495,000	357,318	679,750
					-	-			2,815,250	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	2,006,000	250,612	207,766
					-	-			1,798,234	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	2,006,000	250,612	207,766
					-	-			1,798,234	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	2,006,000	250,612	207,766
					-	-			1,798,234	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	81,038,000	6,954,588	6,521,827
					-	-			74,516,173	
					-	-			-	96,251
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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)
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	62,930	702,460
					-	-			691,540	
					-	-			-	654,668
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	681,000	26,332	654,668
					-	-			26,332	
					-	-			-	654,668
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	681,000	26,332	654,668
					-	-			26,332	
					-	-			-	654,668
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	713,000	36,598	47,792
					-	-			665,208	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	713,000	36,598	47,792
					-	-			665,208	
					-	-			-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	62,930	702,460
					-	-			691,540	
					-	-			-	654,668
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	82,432,000	7,017,518	7,224,287
					-	-			75,207,713	
					-	-			-	750,919
01				公務人員退休及撫卹給付	7,661,112	-	7,661,112	7,661,112	833,102	-
					-	-			7,661,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,661,112	-	7,661,112	7,661,112	833,102	-
					-	-			7,661,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,645,112	-	7,645,112	7,645,112	833,102	-
					-	-			7,645,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	257,480	-	257,480	257,480	-	-
					-	-			257,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,480	-	257,480	257,480	-	-
					-	-			257,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	225,980	-	225,980	225,980	-	-
					-	-			225,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,500	-	31,500	31,500	-	-
					-	-			31,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	79,920	-	79,920	79,920	-	32,646
					-	-			47,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

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				
	01			災害準備金	79,920	-	79,920	79,920	-	32,646
					-	-		-		-
					-	-		47,274		-
					-	-		-		-
		10		人事費	79,920	-	79,920	79,920	-	32,646
					-	-		-		-
					-	-		47,274		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,998,512	-	7,998,512	7,998,512	833,102	32,646
					-	-		7,965,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	105,189,512	-	105,189,512	90,430,512	7,850,620	7,256,933
					-	-		83,173,579		-
					-	-		-		750,919
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	61,402,993	資本資產總額	61,566,845
房屋建築及設備	54,825,531	資本資產總額	61,566,845
機械及設備	5,189,061		
交通及運輸設備	302,011		
雜項設備	566,270		
租賃資產	520,120		
無形資產	163,852		
無形資產	163,852		
合計	61,566,845	合計	61,566,845

臺北市大安區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	449,800
長期負債總額	449,800	應付租賃款	449,800
長期負債總額	449,800	應付租賃款	449,800
合計	449,800	合計	449,800

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	44,127	44,127	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,909,558		
	110103002一般銀行存款	1,613,019		
	110103003代扣繳專戶	334,445		
	合計		12,857,022	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	13,864		
	合計		13,864	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	750,919		
	合計		750,919	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	116,982		
	合計		116,982	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	271,267		
	211301003公保費	8,834		
	211301004勞保費	26,360		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,848		
	211301007代辦經費	10,380,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	72,562		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	336,431		
	211301022人別確認委辦費	3,583		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合 計		11,140,885	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,613,019		
	合計		1,613,019	

臺北市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		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	-32,173,764	0	0	-967,632	54,825,531
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	104,759	3,686,992	2,408,077	5,189,061
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-46,832	302,011
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	447,068	427,700	357,500	566,270
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,774,485	-51,079,860	551,827	4,114,692	1,751,113	60,882,873
租賃資產	0	0	547,180	0	-27,060	520,120
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	181,715	0	40,000	57,863	0	163,852
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	181,715	0	587,180	57,863	-27,060	683,972
合 計	113,956,200	-51,079,860	1,139,007	4,172,555	1,724,053	61,566,845

本期成本變動增加數1,139,007元，較取得財產合計數691,540元，增加447,467元之原因說明如下：

1. 因108年其他設備財產帳入109年，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,999元。
2. 租賃資產以各期租金給付總額之現值547,180元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款97,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加449,800元。
3. 行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款26,332元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少26,332元。

臺北市大安區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			547,180		97,380			449,800
四、負債準備								

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	69,902,689			
1015 法定編制人員待遇	44,264,548			
1025 技工及工友待遇	2,268,750			
1030 獎金	13,710,053			
1035 其他給與	1,834,261			
1040 加班值班費	896,609			
1045 退休退職給付	66,352			
1050 退休離職儲金	3,576,787			
1055 保險	3,285,329			
2000 業務費	2,815,250	1,798,234		
2003 教育訓練費	14,696			
2006 水電費	734,037			
2009 通訊費	270,132	1,750		
2018 資訊服務費	89,956	198,311		
2021 其他業務租金	65,312	30,240		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,826	13,306		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	94,116	1,287,933		
2054 一般事務費	1,237,478	246,577		
2063 房屋建築養護費	32,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,036			
2069 設施及機械設備養護費	209,549			
2084 短程車資		10,117		
2093 特別費	23,592			
3000 設備及投資			26,332	665,208
3010 房屋建築及設備費			26,332	
3030 資訊軟硬體設備費				203,240
3035 雜項設備費				461,968
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	72,717,939	1,798,234	26,332	665,208

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	7,645,112	225,980	47,274	77,821,055
1015 法定編制人員待遇				44,264,548
1025 技工及工友待遇				2,268,750
1030 獎金	118,692			13,828,745
1035 其他給與		225,980		2,060,241
1040 加班值班費			47,274	943,883
1045 退休退職給付	7,526,420			7,592,772
1050 退休離職儲金				3,576,787
1055 保險				3,285,329
2000 業務費		31,500		4,644,984
2003 教育訓練費		20,000		34,696
2006 水電費				734,037
2009 通訊費				271,882
2018 資訊服務費				288,267
2021 其他業務租金				95,552
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				18,132
2036 按日按件計資酬金				10,000
2051 物品				1,382,049
2054 一般事務費		11,500		1,495,555
2063 房屋建築養護費				32,660
2066 車輛及辦公器具養護費				21,036
2069 設施及機械設備養護費				209,549
2084 短程車資				10,117
2093 特別費				23,592
3000 設備及投資				691,540
3010 房屋建築及設備費				26,332
3030 資訊軟硬體設備費				203,240
3035 雜項設備費				461,968
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	7,661,112	257,480	47,274	83,173,579

臺北市大安區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第21頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,078,420	44,127	0	0	0	0	0	0	7,034,293
本年度收入	7,078,420	44,127	0	0	0	0	0	0	7,034,293
04010100 罰金罰鍰	58,300	0	0	0	0	0	0	0	58,300
05010200 證照費	2,403,416	15,910	0	0	0	0	0	0	2,387,506
05010300 登記費	122,020	900	0	0	0	0	0	0	121,120
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	4,100,263	26,480	0	0	0	0	0	0	4,073,783
05030700 服務費	256,257	837	0	0	0	0	0	0	255,420
07050100 廢舊物資售價	3,108	0	0	0	0	0	0	0	3,108
12020100 收回以前年度歲出	133,056	0	0	0	0	0	0	0	133,056

臺北市大安區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	83,173,579	750,919	0	0	80,000	0	0	0	84,004,498	6,426,014
本年度	83,173,579	750,919	0	0	80,000	0	0	0	84,004,498	6,426,014
一、本年度經費	75,207,713	750,919	0	0	80,000	0	0	0	76,038,632	6,393,368
0137010100 行政管理	72,717,939	16,251	0	0	80,000	0	0	0	72,814,190	6,217,810
0137550200 戶籍登記及管理	1,798,234	80,000	0	0	0	0	0	0	1,878,234	127,766
0137900200* 營建工程	26,332	654,668	0	0	0	0	0	0	681,000	0
0137900400* 其他設備	665,208	0	0	0	0	0	0	0	665,208	47,792
二、統籌科目	7,965,866	0	0	0	0	0	0	0	7,965,866	32,646
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,661,112	0	0	0	0	0	0	0	7,661,112	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	257,480	0	0	0	0	0	0	0	257,480	0
0989080100 災害準備金	47,274	0	0	0	0	0	0	0	47,274	32,646

臺北市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,721,524	91,082,918
公庫撥入數	7,825,271	84,004,498
罰款及賠償收入	8,900	58,300
規費收入	887,353	6,883,956
廢舊物資售價收入	0	3,108
其他收入	0	133,056
支出	8,744,906	90,207,872
繳付公庫數	894,286	7,034,293
人事支出	7,179,760	77,821,055
業務支出	607,930	4,644,984
增購財產支出	62,930	691,540
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-23,382	875,046

臺北市大安區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	8,900	58,300	8,900	58,300	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,640,000	335,000	2,640,000	-	-
	294,132	2,387,506	294,132	2,387,506	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	132,000	17,000	132,000	-	-
	15,780	121,120	15,780	121,120	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	3,871,000	500,000	3,871,000	-	-
	556,412	4,073,783	556,412	4,073,783	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	214,000	12,000	214,000	-	-
	19,062	255,420	19,062	255,420	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	3,108	0	3,108	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	133,056	0	133,056	-	-
合計	874,000	6,940,000	874,000	6,940,000	-	-
	894,286	7,034,293	894,286	7,034,293	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第25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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,291,000	79,032,000	7,291,000	79,032,000	-	-
	6,704,959	72,734,190	6,704,959	72,814,190	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	282,000	2,006,000	282,000	2,006,000	-	-
	250,612	1,878,234	250,612	1,878,234	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	681,000	0	681,000	-	-
	-	681,000	0	681,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	713,000	0	713,000	-	-
	36,598	665,208	36,598	665,208	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	833,102	7,661,112	833,102	7,661,112	-	-
	833,102	7,661,112	833,102	7,661,112	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	257,480	0	257,480	-	-
	-	257,480	0	257,480	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	79,920	0	79,920	-	-
	-	47,274	0	47,274	-	-
合計	8,406,102	90,430,512	8,406,102	90,430,512	-	-
	7,825,271	83,924,498	7,825,271	84,004,498	-	-80,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065251090100012	109/01/13	預借109年核定零用金	80,000
合 計					80,000