

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年2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108年1月1日起至108年2月28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5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6頁至第6頁
六、資本資產表	第7頁至第7頁
七、平衡表科目明細表	第8頁至第14頁
八、資本資產變動表	第15頁至第15頁
九、歲出用途別累計表	第16頁至第17頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第18頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第19頁
十二、收入支出彙計表	第20頁至第20頁
十三、公庫收付差額解釋表	第21頁至第23頁
十四、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
十五、財產增減表（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 頁至第 頁
十六、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25頁至第25頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
03				罰款及賠償收入	146,000	146,000	20,000	7,600	-	-10,700
					-			9,300		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	20,000	7,600	-	-10,700
					-			9,300		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	20,000	7,600	-	-10,700
					-			9,300		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	1,553,000	733,127	-	187,419
					-			1,740,419		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	662,000	276,188	-	24,172
					-			686,172		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	630,000	264,448	-	26,832
					-			656,832		
		03		登記費	200,000	200,000	32,000	11,740	-	-3,160
					-			28,840		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	500
					-			500		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	891,000	456,939	-	163,247
					-			1,054,247		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	871,000	443,250	-	151,630
					-			1,022,630		
		14		服務費	270,000	270,000	20,000	13,689	-	11,617
					-			31,617		
06				財產收入	8,000	8,000	-	1,460	-	1,595
					-			1,595		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,460	-	1,595
					-			1,595		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,460	-	1,595
					-			1,595		
11				其他收入	41,000	41,000	7,000	3,354	-	-292
					-			6,708		
	02			雜項收入	41,000	41,000	7,000	3,354	-	-292
					-			6,708		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	7,000	3,354	-	-292
					-			6,708		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	1,580,000	745,541	-	178,022
					-			1,758,022		

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	10,589,000	10,589,000	745,541	-	178,022	
					-		1,758,022			

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

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)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				一般行政	92,394,000	-	92,394,000	33,785,000	11,656,695	2,148,064			
					-	-			31,636,936				
					-	-			-	10,000			
					-	-			-				
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	33,785,000	11,656,695	2,148,064			
					-	-			31,636,936				
					-	-			-	10,000			
					-	-			-				
		01		人事費	87,079,000	-	87,079,000	33,071,000	11,458,641	1,722,398			
					-	-			31,348,602				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
		02		業務費	5,315,000	-	5,315,000	714,000	198,054	425,666			
					-	-			288,334				
					-	-			-	10,000			
					-	-			-				
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	289,000	202,509	66,171			
					-	-			222,829				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	289,000	202,509	66,171			
					-	-			222,829				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
		02		業務費	3,092,000	-	3,092,000	289,000	202,509	66,171			
					-	-			222,829				
					-	-			-	30,000			
					-	-			-				
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	34,074,000	11,859,204	2,214,235			
					-	-			31,859,765				
					-	-			-	40,000			
					-	-			-				

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	5,402,000	-	5,402,000	16,000	2,500	13,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	16,000	2,500	13,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	16,000	2,500	13,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	16,000	2,500	13,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	34,090,000	11,861,704	2,227,735
					-	-			31,862,265	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,841,349	-	2,841,349	2,841,349	890,141	-
					-	-			2,841,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,841,349	-	2,841,349	2,841,349	890,141	-
					-	-			2,841,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,833,349	-	2,833,349	2,833,349	890,141	-
					-	-			2,833,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,870,849	-	2,870,849	2,870,849	919,641	-
					-	-			2,870,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,758,849	-	103,758,849	36,960,849	12,781,345	2,227,735
					-	-			34,733,114	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	64,072,933	資本資產總額	64,311,302
房屋建築及設備	57,002,703	資本資產總額	64,311,302
機械及設備	6,405,050		
交通及運輸設備	441,728		
雜項設備	223,452		
無形資產	238,369		
無形資產	238,369		
合 計	64,311,302	合 計	64,311,302

資本資產表-機械及設備金額6,405,050元與財產分類統計表-機械及設備金額4,864,691元，差異數1,540,359元係行政中心共同取得財產載客升降機一電梯，財產管理系統由大安區公所列帳。

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	39,281		
	合計		39,281	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,142,467		
	110103002一般銀行存款	1,352,440		
	110103003代扣繳專戶	292,515		
	合 計		7,787,422	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	14,190		
	合計		14,190	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,000		
	合計		40,000	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	27,500		
	211201004保固保證金	20,301		
	合計		47,801	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13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	244,741		
	211301003公保費	7,960		
	211301004勞保費	20,447		
	211301005退撫基金	43,111		
	211301006勞工退休金(新制)	3,557		
	211301007代辦經費	5,840,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	254,666		
	合計		6,444,482	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,309,329		
	合計		1,309,329	

臺北市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第15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	-30,722,316	0	0	-241,908	57,002,703
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	1,566,201	0	-278,810	6,405,050
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	0	-13,408	441,728
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-21,376	223,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,956,583	-48,894,349	1,566,201	0	-555,502	64,072,933
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	257,656	0	0	19,287	0	238,369
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	257,656	0	0	19,287	0	238,369
合 計	112,214,239	-48,894,349	1,566,201	19,287	-555,502	64,311,302

備註：本年度資本資產成本增加數1,566,201元與增購財產支出2,500元，差異數1,563,701元，主要係(1)依大安區公所共同取得財產分攤表認列財產(107年度營建工程行政大樓電梯汰換工程分攤款)1,566,201元。(2)1、2樓南、北側廁所整修工程工管費支用2,500元無需列財產帳。

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第16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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	31,348,602			2,833,349
0103 法定編制人員待遇	14,837,370			
0105 技工及工友待遇	737,308			
0111 獎金	13,149,532			162,926
0121 其他給與	442,916			
0131 加班值班費	130,229			
0141 退休退職給付	773,934			2,670,423
0142 退休離職儲金	841,024			
0151 保險	436,289			
0200 業務費	288,334	222,829		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	178,970			
0203 通訊費		47,988		
0214 其他業務租金		12,320		
0231 保險費	4,458	13,212		
0271 物品		87,216		
0279 一般事務費	74,186	60,128		
0281 房屋建築養護費	5,055			
0282 車輛及辦公器具養護費	299			
0283 設施及機械設備養護費	17,790			
0295 短程車資		1,965		
0298 特別費	7,576			
0300 設備及投資			2,500	
0302 房屋建築及設備費			2,500	
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	31,636,936	222,829	2,500	2,841,349

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費		34,181,951	
0103 法定編制人員待遇		14,837,370	
0105 技工及工友待遇		737,308	
0111 獎金		13,312,458	
0121 其他給與		442,916	
0131 加班值班費		130,229	
0141 退休退職給付		3,444,357	
0142 退休離職儲金		841,024	
0151 保險		436,289	
0200 業務費	29,500	540,663	
0201 教育訓練費	29,500	29,500	
0202 水電費		178,970	
0203 通訊費		47,988	
0214 其他業務租金		12,320	
0231 保險費		17,670	
0271 物品		87,216	
0279 一般事務費		134,314	
0281 房屋建築養護費		5,055	
0282 車輛及辦公器具養護費		299	
0283 設施及機械設備養護費		17,790	
0295 短程車資		1,965	
0298 特別費		7,576	
0300 設備及投資		2,500	
0302 房屋建築及設備費		2,500	
0400 獎補助費		8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
合計	29,500	34,733,114	

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	1,758,022	39,281	0	0	0	0	0	0	1,718,741
本年度收入	1,758,022	39,281	0	0	0	0	0	0	1,718,741
03010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
04010200 證照費	656,832	14,868	0	0	0	0	0	0	641,964
04010300 登記費	28,840	680	0	0	0	0	0	0	28,160
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	1,022,630	22,950	0	0	0	0	0	0	999,680
04021400 服務費	31,617	783	0	0	0	0	0	0	30,834
06050100 廢舊物資售價	1,595	0	0	0	0	0	0	0	1,595
11021000 其他雜項收入	6,708	0	0	0	0	0	0	0	6,708

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	34,733,114	40,000	0	0	80,000	0	0	0	34,853,114	2,107,735
本年度	34,733,114	40,000	0	0	80,000	0	0	0	34,853,114	2,107,735
一、本年度經費	31,862,265	40,000	0	0	80,000	0	0	0	31,982,265	2,107,735
0133010100 行政管理	31,636,936	10,000	0	0	80,000	0	0	0	31,726,936	2,058,064
0133550200 戶籍登記及管理	222,829	30,000	0	0	0	0	0	0	252,829	36,171
0133900200* 營建工程	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	13,500
二、統籌科目	2,870,849	0	0	0	0	0	0	0	2,870,849	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,841,349	0	0	0	0	0	0	0	2,841,349	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500	0

臺北市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,455,487	36,611,136
公庫撥入數	7,709,946	34,853,114
罰款及賠償收入	7,600	9,300
規費收入	733,127	1,740,419
廢舊物資售價收入	1,460	1,595
其他收入	3,354	6,708
支出	13,527,863	36,451,855
繳付公庫數	746,518	1,718,741
人事支出	12,348,782	34,181,951
業務支出	430,063	540,663
增購財產支出	2,500	2,500
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-5,072,376	159,281

臺北市大安區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	7,600	9,300	7,600	9,300	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	315,000	630,000	315,000	630,000	-	-
	263,380	641,964	263,380	641,964	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	11,600	28,160	11,600	28,160	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	871,000	400,000	871,000	-	-
	445,435	999,680	445,435	999,680	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	13,689	30,834	13,689	30,834	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,460	1,595	1,460	1,595	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	7,000	4,000	7,000	-	-
	3,354	6,708	3,354	6,708	-	-
合計	755,000	1,580,000	755,000	1,580,000	-	-
	746,518	1,718,741	746,518	1,718,741	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,419,000	33,785,000	7,419,000	33,785,000	-	-
	6,585,296	31,646,936	6,585,296	31,726,936	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	181,000	289,000	181,000	289,000	-	-
	202,509	252,829	202,509	252,829	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	890,141	2,841,349	890,141	2,841,349	-	-
	890,141	2,841,349	890,141	2,841,349	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	29,500	29,500	29,500	29,500	-	-
	29,500	29,500	29,500	29,500	-	-
合 計	8,535,641	36,960,849	8,535,641	36,960,849	-	-
	7,709,946	34,773,114	7,709,946	34,853,114	-	-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108年2月28日

第23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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065251080100007	108/01/10	預借108年核定零用金	80,000
合 計					80,000

臺北市大安區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元
第24頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	2	28			7,787,422
納入集中支付-保管款專戶030653900005					6,142,467	
代繳費款專戶-健保費210550306511					244,741	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					20,447	
代繳費款專戶-公保費210550306513					7,960	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					3,557	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					43,111	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,810	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,309,329	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	2	28			7,787,422
納入集中支付-保管款專戶030653900005					6,142,467	
代繳費款專戶-健保費210550306511					244,741	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					20,447	
代繳費款專戶-公保費210550306513					7,960	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					3,557	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					43,111	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,810	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,309,329	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市大安區戶政事務所市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	120,954	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,602.10	0.00	0.00		1,602.10
	價 值	57,123,657	0	0		57,002,703
三. 機械及設備	數 量	440	0	0	126,483	440
	價 值	4,991,174	0	0		4,864,691
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	6,704	6
	價 值	448,432	0	0		441,728
五. 什項設備	數 量	73	0	0	10,688	73
	價 值	234,140	0	0		223,452
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	62,797,403	0	0	264,829	62,532,574
合 計	總 值	62,797,403	0	0	264,829	62,532,574

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長