

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年3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3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、平衡表科目明細表	第9頁至第15頁
八、資本資產變動表	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表	第17頁至第18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22頁至第24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25頁至第25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26頁至第26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108年1月1日至108年3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)		
03				罰款及賠償收入	146,000	146,000	30,000	7,700	-	-13,000
					-			17,000		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	30,000	7,700	-	-13,000
					-			17,000		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	30,000	7,700	-	-13,000
					-			17,000		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	2,417,000	918,366	-	241,785
					-			2,658,785		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	1,014,000	332,174	-	4,346
					-			1,018,346		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	965,000	316,014	-	7,846
					-			972,846		
		03		登記費	200,000	200,000	49,000	16,160	-	-4,000
					-			45,000		
		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	1,403,000	586,192	-	237,439
					-			1,640,439		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	1,371,000	563,755	-	215,385
					-			1,586,385		
		14		服務費	270,000	270,000	32,000	22,437	-	22,054
					-			54,054		
06				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	1,595
					-			1,595		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,595
					-			1,595		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,595
					-			1,595		
11				其他收入	41,000	41,000	10,000	3,354	-	62
					-			10,062		
	02			雜項收入	41,000	41,000	10,000	3,354	-	62
					-			10,062		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	10,000	3,354	-	62
					-			10,062		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	2,457,000	929,420	-	230,442
					-			2,687,442		

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3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	10,589,000	10,589,000	929,420	-	230,442	
					-		2,687,442			

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3月31日

頁數：第3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				一般行政	92,394,000	-	92,394,000	41,697,000	6,770,101	3,289,963
					-	-			38,407,037	
					-	-			-	17,001
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	41,697,000	6,770,101	3,289,963
					-	-			38,407,037	
					-	-			-	17,001
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	40,571,000	6,600,799	2,621,599
					-	-			37,949,401	
					-	-			-	7,001
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	1,126,000	169,302	668,364
					-	-			457,636	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	485,000	124,150	138,021
					-	-			346,979	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	485,000	124,150	138,021
					-	-			346,979	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	485,000	124,150	138,021
					-	-			346,979	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	42,182,000	6,894,251	3,427,984
					-	-			38,754,016	
					-	-			-	47,001
					-	-			-	

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3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	5,402,000	-	5,402,000	985,000	355,761	626,739
					-	-			358,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	26,000	17,214	6,286
					-	-			19,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	26,000	17,214	6,286
					-	-			19,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	959,000	338,547	620,453
					-	-			338,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	959,000	338,547	620,453
					-	-			338,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	985,000	355,761	626,739
					-	-			358,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	43,167,000	7,250,012	4,054,723
					-	-			39,112,277	-
					-	-			-	47,001
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,702,061	-	3,702,061	3,702,061	860,712	-
					-	-			3,702,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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		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	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,702,061	-	3,702,061	3,702,061	860,712	-	
					-	-			3,702,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	3,694,061	-	3,694,061	3,694,061	860,712	-	
					-	-			3,694,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	202,600	-	202,600	202,600	173,100	-	
					-	-			202,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	202,600	-	202,600	202,600	173,100	-	
					-	-			202,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	153,600	-	153,600	153,600	153,600	-	
					-	-			153,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	49,000	-	49,000	49,000	19,500	-	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,904,661	-	3,904,661	3,904,661	1,033,812	-	
					-	-			3,904,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	104,792,661	-	104,792,661	47,071,661	8,283,824	4,054,723
					-	-			43,016,938	
					-	-			-	47,001
					-	-				





臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3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	64,178,545	資本資產總額	64,407,271
房屋建築及設備	56,881,749	資本資產總額	64,407,271
機械及設備	6,645,822		
交通及運輸設備	435,024		
雜項設備	215,950		
無形資產	228,726		
無形資產	228,726		
合 計	64,407,271	合 計	64,407,271

資本資產表-機械及設備金額6,645,822元與財產分類統計表-機械及設備金額5,118,384元，差異數1,527,438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3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	47,695	47,695	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,779,485		
	110103002一般銀行存款	1,350,243		
	110103003代扣繳專戶	296,660		
	合計		4,426,388	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	11,335		
	合計		11,335	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	47,001		
	合計		47,001	

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3月31日

頁數：第13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3月31日

頁數：第14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	245,391		
	211301003公保費	3,464		
	211301004勞保費	19,380		
	211301005退撫基金	25,501		
	211301006勞工退休金(新制)	9,760		
	211301007代辦經費	2,440,000		
	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	291,684		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		3,065,180	



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3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,324,742		
	合計		1,324,742	

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3月31日

頁數：第16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	-362,862	56,881,749
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	1,952,748	0	-424,585	6,645,822
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	0	-20,112	435,024
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-28,878	215,950
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	1,952,748	0	-836,437	64,178,545
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	28,930	0	228,726
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	28,930	0	228,726
合 計	112,214,239	-48,894,349	1,952,748	28,930	-836,437	64,407,271

備註：本年度資本資產成本增加數1,952,748元與增購財產支出358,261元，差異數1,594,487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)圖型掃描器48,000元因時間性差異已於4月付款。(3)1、2樓南、北側廁所整修工程工管費支用19,714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3月31日

頁數:第17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
0100 人事費	37,949,401			
0103 法定編制人員待遇	19,781,011			
0105 技工及工友待遇	977,933			
0111 獎金	13,209,587			
0121 其他給與	693,105			
0131 加班值班費	194,592			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	1,305,571			
0151 保險	1,013,668			
0200 業務費	457,636	346,979		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	249,285			
0203 通訊費		69,543		
0214 其他業務租金	16,000	16,640		
0231 保險費	4,458	13,212		
0250 按日按件計資酬金		4,000		
0271 物品		142,039		
0279 一般事務費	146,631	98,501		
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	28,332			
0295 短程車資		3,044		
0298 特別費	7,576			
0300 設備及投資			19,714	338,547
0302 房屋建築及設備費			19,714	
0306 資訊軟硬體設備費				338,547
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	38,407,037	346,979	19,714	338,547

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3月31日

頁數：第18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	合計
0100 人事費	3,694,061	153,600	41,797,062
0103 法定編制人員待遇			19,781,011
0105 技工及工友待遇			977,933
0111 獎金	162,926		13,372,513
0121 其他給與		153,600	846,705
0131 加班值班費			194,592
0141 退休退職給付	3,531,135		4,305,069
0142 退休離職儲金			1,305,571
0151 保險			1,013,668
0200 業務費		49,000	853,615
0201 教育訓練費		29,500	29,500
0202 水電費			249,285
0203 通訊費			69,543
0214 其他業務租金			32,640
0231 保險費			17,670
0250 按日按件計資酬金			4,000
0271 物品			142,039
0279 一般事務費		19,500	264,632
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			28,332
0295 短程車資			3,044
0298 特別費			7,576
0300 設備及投資			358,261
0302 房屋建築及設備費			19,714
0306 資訊軟硬體設備費			338,547
0400 獎補助費	8,000		8,000
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	3,702,061	202,600	43,016,938

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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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	2,687,442	47,695	0	0	0	0	0	0	2,639,747
本年度收入	2,687,442	47,695	0	0	0	0	0	0	2,639,747
03010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
04010200 證照費	972,846	16,350	0	0	0	0	0	0	956,496
04010300 登記費	45,000	820	0	0	0	0	0	0	44,180
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	1,586,385	29,715	0	0	0	0	0	0	1,556,670
04021400 服務費	54,054	810	0	0	0	0	0	0	53,244
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	10,062	0	0	0	0	0	0	0	10,062

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	43,016,938	47,001	0	0	80,000	0	0	0	43,143,939	3,927,722
本年度	43,016,938	47,001	0	0	80,000	0	0	0	43,143,939	3,927,722
一、本年度經費	39,112,277	47,001	0	0	80,000	0	0	0	39,239,278	3,927,722
0133010100 行政管理	38,407,037	17,001	0	0	80,000	0	0	0	38,504,038	3,192,962
0133550200 戶籍登記及管理	346,979	30,000	0	0	0	0	0	0	376,979	108,021
0133900200* 營建工程	19,714	0	0	0	0	0	0	0	19,714	6,286
0133900400* 其他設備	338,547	0	0	0	0	0	0	0	338,547	620,453
二、統籌科目	3,904,661	0	0	0	0	0	0	0	3,904,661	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,702,061	0	0	0	0	0	0	0	3,702,061	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	202,600	0	0	0	0	0	0	0	202,600	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3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,220,245	45,831,381
公庫撥入數	8,290,825	43,143,939
罰款及賠償收入	7,700	17,000
規費收入	918,366	2,658,785
廢舊物資售價收入	0	1,595
其他收入	3,354	10,062
支出	9,204,830	45,656,685
繳付公庫數	921,006	2,639,747
人事支出	7,615,111	41,797,062
業務支出	312,952	853,615
增購財產支出	355,761	358,261
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	15,415	174,696

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3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	7,700	17,000	7,700	17,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	965,000	335,000	965,000	-	-
	314,532	956,496	314,532	956,496	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	49,000	17,000	49,000	-	-
	16,020	44,180	16,020	44,180	-	-
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	500,000	1,371,000	500,000	1,371,000	-	-
	556,990	1,556,670	556,990	1,556,670	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	32,000	12,000	32,000	-	-
	22,410	53,244	22,410	53,244	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,595	0	1,595	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	3,354	10,062	3,354	10,062	-	-
合計	877,000	2,457,000	877,000	2,457,000	-	-
	921,006	2,639,747	921,006	2,639,747	-	-



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3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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,912,000	41,697,000	7,912,000	41,697,000	-	-
	6,777,102	38,424,038	6,777,102	38,504,038	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	196,000	485,000	196,000	485,000	-	-
	124,150	376,979	124,150	376,979	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	26,000	10,000	26,000	-	-
	17,214	19,714	17,214	19,714	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	959,000	959,000	959,000	959,000	-	-
	338,547	338,547	338,547	338,547	-	-
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	860,712	3,702,061	860,712	3,702,061	-	-
	860,712	3,702,061	860,712	3,702,061	-	-
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	173,100	202,600	173,100	202,600	-	-
	173,100	202,600	173,100	202,600	-	-
合計	10,110,812	47,071,661	10,110,812	47,071,661	-	-
	8,290,825	43,063,939	8,290,825	43,143,939	-	-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3月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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3月31日

單位：新臺幣元  
第25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	3	31			4,426,388
納入集中支付-保管款專戶030653900005					2,779,485	
代繳費款專戶-健保費210550306511					245,391	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					19,380	
代繳費款專戶-公保費210550306513					3,464	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					9,760	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					25,501	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					18,665	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,324,742	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	3	31			4,426,388
納入集中支付-保管款專戶030653900005					2,779,485	
代繳費款專戶-健保費210550306511					245,391	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					19,380	
代繳費款專戶-公保費210550306513					3,464	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					9,760	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					25,501	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					18,665	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,324,742	
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動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000108-0000127	印表機 KYOCERAECOSYS P3050dn	臺 20	0 313,100	0 313,100	313,100 313,100	108/03/15 價購	
314030201- 0000128-0000128	印表機 EPSONAL-M8200DN	臺 1	0 25,447	0 25,447	25,447 25,447	108/03/13 價購	
314030406- 0000018-0000019	圖形掃描器 虹光AVISION AD240I	臺 2	0 48,000	0 48,000	48,000 48,000	108/03/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 3 列帳價值： 386,547	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 386,547
加	數量： 23 帳面價值： 386,547	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 23 帳面價值： 386,547
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	132,854	6,704	7,502	147,060

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 3 列帳價值： 386,547	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 23 帳面價值： 386,547	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

# 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3月1日起至 108年3月31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	57,002,703	0	0		56,881,749
三. 機械及設備	數量	440	23	0	132,854	463
	價值	4,864,691	386,547	0		5,118,384
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	6,704	6
	價值	441,728	0	0		435,024
五. 什項設備	數量	73	0	0	7,502	73
	價值	223,452	0	0		215,950
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	62,532,574	386,547	0	268,014	62,651,107
合計	總值	62,532,574	386,547	0	268,014	62,651,107

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