

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年6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6月30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 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26頁至第26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6月30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	60,000	4,900	-	-13,800
					-			46,200		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	60,000	4,900	-	-13,800
					-			46,200		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	60,000	4,900	-	-13,800
					-			46,200		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	5,131,000	844,106	-	453,105
					-			5,584,105		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	2,070,000	322,178	-	13,200
					-			2,083,200		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	1,970,000	307,678	-	17,700
					-			1,987,700		
		03		登記費	200,000	200,000	99,000	14,000	-	-4,500
					-			94,500		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	3,061,000	521,928	-	439,905
					-			3,500,905		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	2,871,000	504,297	-	460,777
					-			3,331,777		
		14		服務費	270,000	270,000	190,000	17,631	-	-20,872
					-			169,128		
06				財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	2,365
					-			4,365		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	2,365
					-			4,365		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	2,365
					-			4,365		
11				其他收入	41,000	41,000	20,000	-	-	-6,952
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	20,000	-	-	-6,952
					-			13,048		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	20,000	-	-	-6,952
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	5,213,000	849,006	-	434,718
					-			5,647,718		

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6月30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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	10,589,000	10,589,000	849,006	-	434,718
					-		5,647,718		

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6月30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	65,068,000	6,675,311	6,397,999
					-	-			58,670,001	
					-	-			-	105,641
					-	-			-	
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	65,068,000	6,675,311	6,397,999
					-	-			58,670,001	
					-	-			-	105,641
					-	-			-	
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	62,521,000	6,376,610	5,320,402
					-	-			57,200,598	
					-	-			-	4,926
					-	-			-	
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	2,547,000	298,701	1,077,597
					-	-			1,469,403	
					-	-			-	100,715
					-	-			-	
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	1,359,000	61,241	503,057
					-	-			855,943	
					-	-			-	236,357
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	1,359,000	61,241	503,057
					-	-			855,943	
					-	-			-	236,357
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	1,359,000	61,241	503,057
					-	-			855,943	
					-	-			-	236,357
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	66,427,000	6,736,552	6,901,056
					-	-			59,525,944	
					-	-			-	341,998
					-	-			-	

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6月30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)	
90				一般建築及設備	5,402,000	-	5,402,000	1,292,000	7,000	687,010
					-	-			604,990	
					-	-			-	71,139
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	293,000	7,000	266,286
					-	-			26,714	
					-	-			-	71,139
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	293,000	7,000	266,286
					-	-			26,714	
					-	-			-	71,139
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	999,000	-	420,724
					-	-			578,276	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	999,000	-	420,724
					-	-			578,276	
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	1,292,000	7,000	687,010
					-	-			604,990	
					-	-			-	71,139
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	67,719,000	6,743,552	7,588,066
					-	-			60,130,934	
					-	-			-	413,137
01				公務人員退休及撫卹給付	6,651,388	-	6,651,388	6,651,388	860,712	-
					-	-			6,651,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,651,388	-	6,651,388	6,651,388	860,712	-	
					-	-			6,651,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	6,635,388	-	6,635,388	6,635,388	860,712	-	
					-	-			6,635,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		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	239,589	-	239,589	239,589	15,889	-	
					-	-			239,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	239,589	-	239,589	239,589	15,889	-	
					-	-			239,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	153,600	-	153,600	153,600	-	-	
					-	-			153,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	85,989	-	85,989	85,989	15,889	-	
					-	-			85,989	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,890,977	-	6,890,977	6,890,977	876,601	-	
					-	-			6,890,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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				
				總計	107,778,977	-	107,778,977	74,609,977	7,620,153	7,588,066
					-	-			67,021,911	
					-	-			-	413,137
					-	-				

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年6月30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	63,480,965	資本資產總額	63,719,506
房屋建築及設備	56,518,887	資本資產總額	63,719,506
機械及設備	6,353,716		
交通及運輸設備	414,912		
雜項設備	193,450		
無形資產	238,541		
無形資產	238,541		
合 計	63,719,506	合 計	63,719,506

資本資產表-機械及設備金額6,353,716元與財產分類統計表-機械及設備金額4,865,041元，差異數1,488,675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6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	48,166		
	合計		48,166	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年6月30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	5,798,581		
	110103002一般銀行存款	1,424,326		
	110103003代扣繳專戶	313,702		
	合計		7,536,609	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	15,473		
	合計		15,473	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	413,137		
	合計		413,137	

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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	355,500		
	211201004保固保證金	14,400		
	合計		369,900	

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6月30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	256,281		
	211301003公保費	8,660		
	211301004勞保費	23,245		
	211301005退撫基金	45,595		
	211301006勞工退休金(新制)	10,989		
	211301007代辦經費	4,700,000		
	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	726,534		
	211301022人別確認委辦費	2,147		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	166		
	合 計		5,803,617	

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6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,378,565		
	合計		1,378,565	

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6月30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	-725,724	56,518,887
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	2,105,081	776,646	-92,378	6,353,716
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	0	-40,224	414,912
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-51,378	193,450
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	2,105,081	776,646	-909,704	63,480,965
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	39,396	58,511	0	238,541
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	39,396	58,511	0	238,541
合 計	112,214,239	-48,894,349	2,144,477	835,157	-909,704	63,719,506

備註：本年度資本資產成本增加數2,144,477元與增購財產支出604,990元，差異數1,539,487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)1、2樓南、北側廁所整修工程工管費及室內裝修審查費支用26,714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6月30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	57,200,598			
0103 法定編制人員待遇	34,391,764			
0105 技工及工友待遇	1,837,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	1,233,556			
0131 加班值班費	540,119			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	2,669,414			
0151 保險	2,397,386			
0200 業務費	1,469,403	855,943		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	552,041			
0203 通訊費	68,727	121,043		
0213 資訊服務費	2,648			
0214 其他業務租金	32,000	29,600		
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	6,772	13,212		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品		430,177		
0279 一般事務費	480,872	244,543		
0281 房屋建築養護費	15,276			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,645			
0283 設施及機械設備養護費	216,101			
0291 國內旅費	21,981			
0295 短程車資		8,568		
0298 特別費	24,660			
0300 設備及投資			26,714	578,276
0302 房屋建築及設備費			26,714	
0306 資訊軟硬體設備費				578,276
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	58,670,001	855,943	26,714	578,276

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6月30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	6,635,388	153,600	63,989,586
0103 法定編制人員待遇			34,391,764
0105 技工及工友待遇			1,837,308
0111 獎金	162,926		13,520,043
0121 其他給與		153,600	1,387,156
0131 加班值班費			540,119
0141 退休退職給付	6,472,462		7,246,396
0142 退休離職儲金			2,669,414
0151 保險			2,397,386
0200 業務費		85,989	2,411,335
0201 教育訓練費		31,100	42,100
0202 水電費			552,041
0203 通訊費			189,770
0213 資訊服務費			2,648
0214 其他業務租金			61,600
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			19,984
0250 按日按件計資酬金			8,800
0271 物品			430,177
0279 一般事務費		54,889	780,304
0281 房屋建築養護費			15,276
0282 車輛及辦公器具養護費			25,645
0283 設施及機械設備養護費			216,101
0291 國內旅費			21,981
0295 短程車資			8,568
0298 特別費			24,660
0300 設備及投資			604,990
0302 房屋建築及設備費			26,714
0306 資訊軟硬體設備費			578,276
0400 獎補助費	16,000		16,000
0456 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	6,651,388	239,589	67,021,911

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6月30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	5,647,718	48,166	0	0	0	0	0	0	5,599,552
本年度收入	5,647,718	48,166	0	0	0	0	0	0	5,599,552
03010100 罰金罰鍰	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200
04010200 證照費	1,987,700	23,010	0	0	0	0	0	0	1,964,690
04010300 登記費	94,500	380	0	0	0	0	0	0	94,120
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	3,331,777	24,290	0	0	0	0	0	0	3,307,487
04021400 服務費	169,128	486	0	0	0	0	0	0	168,642
06050100 廢舊物資售價	4,365	0	0	0	0	0	0	0	4,365
11021000 其他雜項收入	13,048	0	0	0	0	0	0	0	13,048

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6月30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	67,021,911	413,137	0	0	80,000	0	0	0	67,515,048	7,094,929
本年度	67,021,911	413,137	0	0	80,000	0	0	0	67,515,048	7,094,929
一、本年度經費	60,130,934	413,137	0	0	80,000	0	0	0	60,624,071	7,094,929
0133010100 行政管理	58,670,001	105,641	0	0	80,000	0	0	0	58,855,642	6,212,358
0133550200 戶籍登記及管理	855,943	236,357	0	0	0	0	0	0	1,092,300	266,700
0133900200* 營建工程	26,714	71,139	0	0	0	0	0	0	97,853	195,147
0133900400* 其他設備	578,276	0	0	0	0	0	0	0	578,276	420,724
二、統籌科目	6,890,977	0	0	0	0	0	0	0	6,890,977	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,651,388	0	0	0	0	0	0	0	6,651,388	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	239,589	0	0	0	0	0	0	0	239,589	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6月30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	8,766,231	73,162,766
公庫撥入數	7,917,225	67,515,048
罰款及賠償收入	4,900	46,200
規費收入	844,106	5,584,105
廢舊物資售價收入	0	4,365
其他收入	0	13,048
支出	8,467,417	72,621,463
繳付公庫數	847,264	5,599,552
人事支出	7,237,322	63,989,586
業務支出	375,831	2,411,335
增購財產支出	7,000	604,990
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	298,814	541,303

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6月30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	60,000	10,000	60,000	-	-
	4,900	46,200	4,900	46,200	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,970,000	335,000	1,970,000	-	-
	300,138	1,964,690	300,138	1,964,690	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	99,000	17,000	99,000	-	-
	14,320	94,120	14,320	94,120	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	2,871,000	500,000	2,871,000	-	-
	507,912	3,307,487	507,912	3,307,487	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	190,000	12,000	190,000	-	-
	19,494	168,642	19,494	168,642	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	4,365	0	4,365	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	880,000	5,213,000	880,000	5,213,000	-	-
	847,264	5,599,552	847,264	5,599,552	-	-

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6月30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	8,072,000	65,068,000	8,072,000	65,068,000	-	-
	6,766,026	58,775,642	6,766,026	58,855,642	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	456,000	1,359,000	456,000	1,359,000	-	-
	267,598	1,092,300	267,598	1,092,300	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	293,000	200,000	293,000	-	-
	7,000	97,853	7,000	97,853	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	999,000	0	999,000	-	-
	-	578,276	0	578,276	-	-
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	6,651,388	860,712	6,651,388	-	-
	860,712	6,651,388	860,712	6,651,388	-	-
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	15,889	239,589	15,889	239,589	-	-
	15,889	239,589	15,889	239,589	-	-
合計	9,604,601	74,609,977	9,604,601	74,609,977	-	-
	7,917,225	67,435,048	7,917,225	67,515,048	-	-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6月30日

第24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6月30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	6	30			7,536,609
納入集中支付-保管款專戶030653900005					5,798,581	
代繳費款專戶-健保費210550306511					256,281	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,245	
代繳費款專戶-公保費210550306513					8,660	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					10,989	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					45,595	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					14,527	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					166	
離職儲金專戶610177041460					1,378,565	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	6	30			7,536,609
納入集中支付-保管款專戶030653900005					5,798,581	
代繳費款專戶-健保費210550306511					256,281	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,245	
代繳費款專戶-公保費210550306513					8,660	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					10,989	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					45,595	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					14,527	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					166	
離職儲金專戶610177041460					1,378,565	
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6月1日起至 108年6月30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	56,639,841	0	0		56,518,887
三. 機械及設備	數 量	432	0	0	129,286	432
	價 值	4,994,327	0	0		4,865,041
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	6,704	6
	價 值	421,616	0	0		414,912
五. 什項設備	數 量	73	0	0	7,500	73
	價 值	200,950	0	0		193,450
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	62,256,734	0	0	264,444	61,992,290
合 計	總 值	62,256,734	0	0	264,444	61,992,290

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