

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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4月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2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25頁至第25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109年1月1日至109年4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)		
04				罰款及賠償收入	146,000	146,000	40,000	7,100	-	-4,400
					-			35,600		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	40,000	7,100	-	-4,400
					-			35,600		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	40,000	7,100	-	-4,400
					-			35,600		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	3,280,000	733,778	-	26,342
					-			3,306,342		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	1,365,000	238,664	-	-109,638
					-			1,255,362		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	1,300,000	224,144	-	-103,938
					-			1,196,062		
		03		登記費	200,000	200,000	65,000	14,020	-	-6,700
					-			58,300		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	1,915,000	495,114	-	135,980
					-			2,050,980		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	1,871,000	459,015	-	66,040
					-			1,937,040		
		07		服務費	270,000	270,000	44,000	36,099	-	69,940
					-			113,940		
07				財產收入	8,000	8,000	-	48	-	2,028
					-			2,028		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	48	-	2,028
					-			2,028		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	48	-	2,028
					-			2,028		
				經常門合計	10,548,000	10,548,000	3,320,000	740,926	-	23,970
					-			3,343,970		
				總計	10,548,000	10,548,000	3,320,000	740,926	-	23,970
					-			3,343,970		

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4月30日

頁數：第2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	48,379,000	7,072,357
					-	-			45,289,811	
					-	-			-	16,358
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	48,379,000	7,072,357	3,089,189
					-	-			45,289,811	
					-	-			-	16,358
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	46,677,000	6,546,181	2,567,296
					-	-			44,109,704	
					-	-			-	6,358
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	1,702,000	526,176	521,893
					-	-			1,180,107	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	813,000	343,144	101,075
					-	-			711,925	
					-	-			-	30,000
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	813,000	343,144	101,075
					-	-			711,925	
					-	-			-	30,000
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	813,000	343,144	101,075
					-	-			711,925	
					-	-			-	30,000
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	49,192,000	7,415,501	3,190,264
					-	-			46,001,736	
					-	-			-	46,358

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4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)
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	539,000	90,000	383,140
					-	-			155,860	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	539,000	90,000	383,140
					-	-			155,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	539,000	90,000	383,140
					-	-			155,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	539,000	90,000	383,140
					-	-			155,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	49,731,000	7,505,501	3,573,404
					-	-			46,157,596	-
					-	-			-	46,358
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,309,608	-	4,309,608	4,309,608	831,155	-
					-	-			4,309,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,309,608	-	4,309,608	4,309,608	831,155	-
					-	-			4,309,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,301,608	-	4,301,608	4,301,608	831,155	-
					-	-			4,301,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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	257,480	-	257,480	257,480	20,000	-
					-	-			257,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,480	-	257,480	257,480	20,000	-
					-	-			257,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	225,980	-	225,980	225,980	-	-
					-	-			225,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,500	-	31,500	31,500	20,000	-
					-	-			31,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	79,920	-	79,920	56,000	24,555	31,445
					-	-			24,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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	56,000	24,555	31,445
					-	-		24,555	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	79,920	-	79,920	56,000	24,555	31,445
					-	-		24,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,647,008	-	4,647,008	4,623,088	875,710	31,445
					-	-		4,591,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	101,838,008	-	101,838,008	54,354,088	8,381,211	3,604,849
					-	-		50,749,239	-	-
					-	-		-	-	46,358
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30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	61,989,221	資本資產總額	62,140,978
房屋建築及設備	55,309,347	資本資產總額	62,140,978
機械及設備	5,820,053		
交通及運輸設備	325,427		
雜項設備	534,394		
無形資產	151,757		
無形資產	151,757		
合 計	62,140,978	合 計	62,140,978

資本資產總額62,140,978元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數60,629,756元相較差異數1,511,222元，係(1)機械及設備1,359,465元為行政中心共同取得財產載客升降機－電梯，財產管理系統由大安區公所列帳。(2)無形資產(電腦軟體)151,757元未列入財產管理系統財產目錄。

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4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	34,356		
	合計		34,356	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	12,287,774		
	110103002一般銀行存款	1,545,402		
	110103003代扣繳專戶	329,864		
	合 計		14,163,040	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10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	14,018		
	合計		14,018	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	46,358		
	合計		46,358	

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4月30日

頁數：第12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4月30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	254,941		
	211301003公保費	23,014		
	211301004勞保費	23,543		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	12,384		
	211301007代辦經費	11,580,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	90		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	574,002		
	211301022人別確認委辦費	16,700		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	302		
	合 計		12,514,976	

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4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,545,100		
	合計		1,545,100	

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4月30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	-32,173,764	0	0	-483,816	55,309,347
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	89,859	109,113	-523,910	5,820,053
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-23,416	325,427
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	380,605	240,700	205,087	534,394
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	470,464	349,813	-826,055	61,989,221
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	181,715	0	0	29,958	0	151,757
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	0	29,958	0	151,757
合 計	113,956,200	-51,079,860	470,464	379,771	-826,055	62,140,978

本期成本變動增加數470,464元，較取得財產合計數155,860元，增加314,604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. 購置冷氣機290,605元，因時間性差異於5月4日完成付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加290,605元。

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,109,704			4,301,608
1015 法定編制人員待遇	24,526,039			
1025 技工及工友待遇	1,306,250			
1030 獎金	13,620,025			118,692
1035 其他給與	1,117,776			
1040 加班值班費	308,604			
1045 退休退職給付				4,182,916
1050 退休離職儲金	1,766,312			
1055 保險	1,464,698			
2000 業務費	1,180,107	711,925		
2003 教育訓練費	6,696			
2006 水電費	307,288			
2009 通訊費	102,624	638		
2018 資訊服務費	45,340			
2021 其他業務租金	24,492	12,960		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,826	13,260		
2051 物品	15,920	557,864		
2054 一般事務費	550,547	124,755		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,036			
2069 設施及機械設備養護費	83,414			
2084 短程車資		2,448		
2093 特別費	6,244			
3000 設備及投資			155,860	
3030 資訊軟硬體設備費			65,860	
3035 雜項設備費			90,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	45,289,811	711,925	155,860	4,309,608

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4月30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	災害準備金	合計
1000 人事費	225,980	24,555	48,661,847
1015 法定編制人員待遇			24,526,039
1025 技工及工友待遇			1,306,250
1030 獎金			13,738,717
1035 其他給與	225,980		1,343,756
1040 加班值班費		24,555	333,159
1045 退休退職給付			4,182,916
1050 退休離職儲金			1,766,312
1055 保險			1,464,698
2000 業務費	31,500		1,923,532
2003 教育訓練費	20,000		26,696
2006 水電費			307,288
2009 通訊費			103,262
2018 資訊服務費			45,340
2021 其他業務租金			37,452
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			18,086
2051 物品			573,784
2054 一般事務費	11,500		686,802
2066 車輛及辦公器具養護費			21,036
2069 設施及機械設備養護費			83,414
2084 短程車資			2,448
2093 特別費			6,244
3000 設備及投資			155,860
3030 資訊軟硬體設備費			65,860
3035 雜項設備費			90,000
4000 獎補助費			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	257,480	24,555	50,749,239

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4月30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	3,343,970	34,356	0	0	0	0	0	0	3,309,614
本年度收入	3,343,970	34,356	0	0	0	0	0	0	3,309,614
04010100 罰金罰鍰	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
05010200 證照費	1,196,062	11,502	0	0	0	0	0	0	1,184,560
05010300 登記費	58,300	420	0	0	0	0	0	0	57,880
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,937,040	20,085	0	0	0	0	0	0	1,916,955
05030700 服務費	113,940	2,349	0	0	0	0	0	0	111,591
07050100 廢舊物資售價	2,028	0	0	0	0	0	0	0	2,028

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4月30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	50,749,239	46,358	0	0	80,000	0	0	0	50,875,597	3,478,491
本年度	50,749,239	46,358	0	0	80,000	0	0	0	50,875,597	3,478,491
一、本年度經費	46,157,596	46,358	0	0	80,000	0	0	0	46,283,954	3,447,046
0137010100 行政管理	45,289,811	16,358	0	0	80,000	0	0	0	45,386,169	2,992,831
0137550200 戶籍登記及管理	711,925	30,000	0	0	0	0	0	0	741,925	71,075
0137900400* 其他設備	155,860	0	0	0	0	0	0	0	155,860	383,140
二、統籌科目	4,591,643	0	0	0	0	0	0	0	4,591,643	31,445
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,309,608	0	0	0	0	0	0	0	4,309,608	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	24,555	0	0	0	0	0	0	0	24,555	31,445

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4月30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	9,124,788	54,219,567
公庫撥入數	8,383,862	50,875,597
罰款及賠償收入	7,100	35,600
規費收入	733,778	3,306,342
廢舊物資售價收入	48	2,028
支出	9,128,488	54,058,853
繳付公庫數	747,277	3,309,614
人事支出	7,401,891	48,661,847
業務支出	889,320	1,923,532
增購財產支出	90,000	155,860
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-3,700	160,714

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4月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	7,100	35,600	7,100	35,600	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,300,000	335,000	1,300,000	-	-
	225,970	1,184,560	225,970	1,184,560	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	65,000	16,000	65,000	-	-
	14,100	57,880	14,100	57,880	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,871,000	500,000	1,871,000	-	-
	464,135	1,916,955	464,135	1,916,955	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	44,000	12,000	44,000	-	-
	35,424	111,591	35,424	111,591	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	48	2,028	48	2,028	-	-
合計	873,000	3,320,000	873,000	3,320,000	-	-
	747,277	3,309,614	747,277	3,309,614	-	-

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4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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,378,000	48,379,000	7,378,000	48,379,000	-	-
	7,075,008	45,306,169	7,075,008	45,386,169	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	277,000	813,000	277,000	813,000	-	-
	343,144	741,925	343,144	741,925	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	446,000	539,000	446,000	539,000	-	-
	90,000	155,860	90,000	155,860	-	-
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	831,155	4,309,608	831,155	4,309,608	-	-
	831,155	4,309,608	831,155	4,309,608	-	-
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	20,000	257,480	20,000	257,480	-	-
	20,000	257,480	20,000	257,480	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	24,000	56,000	24,000	56,000	-	-
	24,555	24,555	24,555	24,555	-	-
合 計	8,976,155	54,354,088	8,976,155	54,354,088	-	-
	8,383,862	50,795,597	8,383,862	50,875,597	-	-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4月30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			
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

臺北市大安區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30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	109	4	30			14,163,040
納入集中支付-保管款專戶030653900005					12,287,774	
代繳費款專戶-健保費210550306511					254,941	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,543	
代繳費款專戶-公保費210550306513					23,014	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					12,384	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					0	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,982	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					302	
離職儲金專戶610177041460					1,545,100	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	109	4	30			14,163,040
納入集中支付-保管款專戶030653900005					12,287,774	
代繳費款專戶-健保費210550306511					254,941	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,543	
代繳費款專戶-公保費210550306513					23,014	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					12,384	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					0	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,982	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					302	
離職儲金專戶610177041460					1,545,100	
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 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月01日

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
501010207- 0000013-0000013	鋼印機 AUTOSTAMP自動簽名關防蓋章機LT-100	架 1	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	109/04/21 價購	
501010603- 0000008-0000011	冷(暖)氣機 HERAN禾聯HI-GF72H/HO-GF72H(7.2KW)(壁掛式)	架 4	0 159,288	0 159,288	159,288 159,288	109/04/28 價購	
501010603- 0000012-0000012	冷(暖)氣機 HERAN禾聯HI-C140/HO-C140(14KW)(壁掛式)	架 1	0 79,817	0 79,817	79,817 79,817	109/04/28 價購	
501010608- 0000004-0000005	冷氣送風機 禾聯3尺空氣門	臺 2	0 32,134	0 32,134	32,134 32,134	109/04/28 價購	
501010608- 0000006-0000006	冷氣送風機 禾聯4尺空氣門	臺 1	0 19,366	0 19,366	19,366 19,366	109/04/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 380,605	項： 5 列帳價值： 380,605
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 9 帳面價值： 380,605	數量： 9 帳面價值： 380,605
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	140,066	5,854	11,006	156,926

	公務用	公共用	事業用	非公用	
增	項： 5 列帳價值： 380,605	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
加	數量： 9 帳面價值： 380,605	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
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	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	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

製表日期：民國109年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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		2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,602.10	0.00	0.00	120,954	1,602.10
	價 值	55,430,301	0	0		55,309,347
三. 機械及設備	數 量	444	0	0	140,066	444
	價 值	4,600,654	0	0		4,460,588
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	5,854	6
	價 值	331,281	0	0		325,427
五. 什項設備	數 量	73	9	0	11,006	82
	價 值	164,795	380,605	0		534,394
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	60,527,031	380,605	0	277,880	60,629,756
合 計	總 值	60,527,031	380,605	0	277,880	60,629,756

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