

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

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5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109年1月1日至109年5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	50,000	4,200	-	-10,200
					-			39,800		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	50,000	4,200	-	-10,200
					-			39,800		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	50,000	4,200	-	-10,200
					-			39,800		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	4,266,000	853,026	-	-106,632
					-			4,159,368		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	1,717,000	308,260	-	-153,378
					-			1,563,622		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	1,635,000	294,780	-	-144,158
					-			1,490,842		
		03		登記費	200,000	200,000	82,000	13,480	-	-10,220
					-			71,780		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	2,549,000	544,766	-	46,746
					-			2,595,746		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	2,371,000	490,901	-	56,941
					-			2,427,941		
		07		服務費	270,000	270,000	178,000	53,865	-	-10,195
					-			167,805		
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	2,028
					-			2,028		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	2,028
					-			2,028		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	2,028
					-			2,028		
12				其他收入	-	-	-	133,056	-	133,056
					-			133,056		
	02			雜項收入	-	-	-	133,056	-	133,056
					-			133,056		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	133,056	-	133,056
					-			133,056		
				經常門合計	10,548,000	10,548,000	4,316,000	990,282	-	18,252
					-			4,334,252		

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5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	990,282	-	18,252	
					-		4,334,252			

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5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	92,587,000	-	92,587,000	56,369,000	6,838,489	4,240,700
					-	-			52,128,300	
					-	-			-	17,446
					-	-			-	
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	56,369,000	6,838,489	4,240,700
					-	-			52,128,300	
					-	-			-	17,446
					-	-			-	
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	54,227,000	6,411,287	3,706,009
					-	-			50,520,991	
					-	-			-	7,446
					-	-			-	
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	2,142,000	427,202	534,691
					-	-			1,607,309	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	1,004,000	165,093	126,982
					-	-			877,018	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	1,004,000	165,093	126,982
					-	-			877,018	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	1,004,000	165,093	126,982
					-	-			877,018	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	57,373,000	7,003,582	4,367,682
					-	-			53,005,318	
					-	-			-	47,446
					-	-			-	

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5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	1,240,000	360,470	723,670
					-	-			516,330	
					-	-			-	681,000
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	681,000	-	681,000
					-	-			-	
					-	-			-	681,000
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	681,000	-	681,000
					-	-			-	
					-	-			-	681,000
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	559,000	360,470	42,670
					-	-			516,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	559,000	360,470	42,670
					-	-			516,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	1,240,000	360,470	723,670
					-	-			516,330	
					-	-			-	681,000
					-	-			-	
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	58,613,000	7,364,052	5,091,352
					-	-			53,521,648	
					-	-			-	728,446
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,140,763	-	5,140,763	5,140,763	831,155	-
					-	-			5,140,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	5,140,763	-	5,140,763	5,140,763	831,155	-
					-	-			5,140,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,132,763	-	5,132,763	5,132,763	831,155	-
					-	-			5,132,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			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	9,760	45,605
					-	-			34,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	9,760	45,605
					-	-			34,315	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,920	-	79,920	79,920	9,760	45,605
					-	-			34,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,478,163	-	5,478,163	5,478,163	840,915	45,605
					-	-			5,432,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	102,669,163	-	102,669,163	64,091,163	8,204,967	5,136,957
					-	-			58,954,206	-
					-	-			-	728,446
					-	-			-	-





臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年5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	61,730,656	資本資產總額	61,915,930
房屋建築及設備	55,188,393	資本資產總額	61,915,930
機械及設備	5,666,736		
交通及運輸設備	319,573		
雜項設備	555,954		
無形資產	185,274		
無形資產	185,274		
合 計	61,915,930	合 計	61,915,930

資本資產總額61,915,930元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數60,384,112元相較差異數1,531,818元，係(1)機械及設備1,346,544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)185,274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5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	37,886	37,886	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5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	9,067,891		
	110103002一般銀行存款	1,565,003		
	110103003代扣繳專戶	326,241		
	合 計		10,959,135	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11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	14,363		
	合計		14,363	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年5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)	728,446		
	合計		728,446	

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5月31日

頁數：第13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5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	257,526		
	211301003公保費	19,619		
	211301004勞保費	21,875		
	211301005退撫基金	430		
	211301006勞工退休金(新制)	11,584		
	211301007代辦經費	8,200,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,082		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	727,127		
	211301022人別確認委辦費	16,700		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		9,291,943	



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5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	1,564,573		
	合計		1,564,573	

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5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	-32,173,764	0	0	-604,770	55,188,393
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	89,859	142,113	-644,227	5,666,736
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-29,270	319,573
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	410,470	262,700	218,782	555,954
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	500,329	404,813	-1,059,485	61,730,656
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	40,000	36,441	0	185,274
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	40,000	36,441	0	185,274
合 計	113,956,200	-51,079,860	540,329	441,254	-1,059,485	61,915,930

本期成本變動增加數540,329元，較取得財產合計數516,330元，增加23,999元之原因說明如下，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。

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	50,520,991			5,132,763
1015 法定編制人員待遇	29,461,286			
1025 技工及工友待遇	1,546,875			
1030 獎金	13,681,105			118,692
1035 其他給與	1,261,904			
1040 加班值班費	421,550			
1045 退休退職給付				5,014,071
1050 退休離職儲金	2,221,202			
1055 保險	1,927,069			
2000 業務費	1,607,309	877,018		
2003 教育訓練費	6,696			
2006 水電費	383,608			
2009 通訊費	145,721	916		
2018 資訊服務費	73,156	14,299		
2021 其他業務租金	40,820	17,280		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,826	13,260		
2051 物品	85,191	654,341		
2054 一般事務費	687,585	171,697		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,036			
2069 設施及機械設備養護費	139,756			
2084 短程車資		5,225		
2093 特別費	7,234			
3000 設備及投資			516,330	
3030 資訊軟硬體設備費			105,860	
3035 雜項設備費			410,470	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	52,128,300	877,018	516,330	5,140,763

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5月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	225,980	34,315	55,914,049
1015 法定編制人員待遇			29,461,286
1025 技工及工友待遇			1,546,875
1030 獎金			13,799,797
1035 其他給與	225,980		1,487,884
1040 加班值班費		34,315	455,865
1045 退休退職給付			5,014,071
1050 退休離職儲金			2,221,202
1055 保險			1,927,069
2000 業務費	31,500		2,515,827
2003 教育訓練費	20,000		26,696
2006 水電費			383,608
2009 通訊費			146,637
2018 資訊服務費			87,455
2021 其他業務租金			58,100
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			18,086
2051 物品			739,532
2054 一般事務費	11,500		870,782
2066 車輛及辦公器具養護費			21,036
2069 設施及機械設備養護費			139,756
2084 短程車資			5,225
2093 特別費			7,234
3000 設備及投資			516,330
3030 資訊軟硬體設備費			105,860
3035 雜項設備費			410,470
4000 獎補助費			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	257,480	34,315	58,954,206

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5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	4,334,252	37,886	0	0	0	0	0	0	4,296,366
本年度收入	4,334,252	37,886	0	0	0	0	0	0	4,296,366
04010100 罰金罰鍰	39,800	0	0	0	0	0	0	0	39,800
05010200 證照費	1,490,842	14,720	0	0	0	0	0	0	1,476,122
05010300 登記費	71,780	480	0	0	0	0	0	0	71,300
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,427,941	20,580	0	0	0	0	0	0	2,407,361
05030700 服務費	167,805	2,106	0	0	0	0	0	0	165,699
07050100 廢舊物資售價	2,028	0	0	0	0	0	0	0	2,028
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5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	58,954,206	728,446	0	0	80,000	0	0	0	59,762,652	4,328,511
本年度	58,954,206	728,446	0	0	80,000	0	0	0	59,762,652	4,328,511
一、本年度經費	53,521,648	728,446	0	0	80,000	0	0	0	54,330,094	4,282,906
0137010100 行政管理	52,128,300	17,446	0	0	80,000	0	0	0	52,225,746	4,143,254
0137550200 戶籍登記及管理	877,018	30,000	0	0	0	0	0	0	907,018	96,982
0137900200* 營建工程	0	681,000	0	0	0	0	0	0	681,000	0
0137900400* 其他設備	516,330	0	0	0	0	0	0	0	516,330	42,670
二、統籌科目	5,432,558	0	0	0	0	0	0	0	5,432,558	45,605
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,140,763	0	0	0	0	0	0	0	5,140,763	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	34,315	0	0	0	0	0	0	0	34,315	45,605

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5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	9,877,337	64,096,904
公庫撥入數	8,887,055	59,762,652
罰款及賠償收入	4,200	39,800
規費收入	853,026	4,159,368
廢舊物資售價收入	0	2,028
其他收入	133,056	133,056
支出	9,191,719	63,250,572
繳付公庫數	986,752	4,296,366
人事支出	7,252,202	55,914,049
業務支出	592,295	2,515,827
增購財產支出	360,470	516,330
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	685,618	846,332

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5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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	4,200	39,800	4,200	39,800	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,635,000	335,000	1,635,000	-	-
	291,562	1,476,122	291,562	1,476,122	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	82,000	17,000	82,000	-	-
	13,420	71,300	13,420	71,300	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	2,371,000	500,000	2,371,000	-	-
	490,406	2,407,361	490,406	2,407,361	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	134,000	178,000	134,000	178,000	-	-
	54,108	165,699	54,108	165,699	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,028	0	2,028	-	-
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	133,056	133,056	133,056	-	-
合計	996,000	4,316,000	996,000	4,316,000	-	-
	986,752	4,296,366	986,752	4,296,366	-	-



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5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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,990,000	56,369,000	7,990,000	56,369,000	-	-
	6,839,577	52,145,746	6,839,577	52,225,746	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	191,000	1,004,000	191,000	1,004,000	-	-
	165,093	907,018	165,093	907,018	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	681,000	681,000	681,000	681,000	-	-
	681,000	681,000	681,000	681,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	559,000	20,000	559,000	-	-
	360,470	516,330	360,470	516,330	-	-
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	5,140,763	831,155	5,140,763	-	-
	831,155	5,140,763	831,155	5,140,763	-	-
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	23,920	79,920	23,920	79,920	-	-
	9,760	34,315	9,760	34,315	-	-
合計	9,737,075	64,091,163	9,737,075	64,091,163	-	-
	8,887,055	59,682,652	8,887,055	59,762,652	-	-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5月31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			
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5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	109	5	31			10,959,135
納入集中支付-保管款專戶030653900005					9,067,891	
代繳費款專戶-健保費210550306511					257,526	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					21,875	
代繳費款專戶-公保費210550306513					19,619	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					11,584	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					430	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,637	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,564,573	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	109	5	31			10,959,135
納入集中支付-保管款專戶030653900005					9,067,891	
代繳費款專戶-健保費210550306511					257,526	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					21,875	
代繳費款專戶-公保費210550306513					19,619	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					11,584	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					430	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,637	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,564,573	
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 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06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
314030406- 0000011~0000011	圖形掃描器 Plustek SmartOFFICE PS280身分證影像掃描器	臺 -1	33,000 0	330 0	-33,000 -330	109/05/25 報廢	
501010603- 0000004~0000004	冷(暖)氣機 禾聯廠牌HI-25F3(含配線)	架 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	109/05/25 報廢	
501010603- 0000013~0000013	冷(暖)氣機 冷氣機HERAN(變頻) HI-GA41BH/HO-GA41BH	架 1	0 29,865	0 29,865	29,865 29,865	109/05/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 29,865	項： 1 列帳價值： 29,865
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 29,865	數量： 1 帳面價值： 29,865
減 少	項： 1 列帳價值： 33,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 22,000	項： 2 列帳價值： 55,000
	數量： 1 帳面價值： 330	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 220	數量： 2 帳面價值： 550
本期 折舊	140,066	5,854	8,085	154,005

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 29,865	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 1 帳面價值： 29,865	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 少	項： 2 列帳價值： 55,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 2 帳面價值： 550	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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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
	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	55,309,347	0	0		55,188,393
三. 機械及設備	數 量	444	0	1	140,066	443
	價 值	4,460,588	0	330		4,320,192
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	5,854	6
	價 值	325,427	0	0		319,573
五. 什項設備	數 量	82	1	1	8,085	82
	價 值	534,394	29,865	220		555,954
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	60,629,756	29,865	550	274,959	60,384,112
合 計	總 值	60,629,756	29,865	550	274,959	60,384,112

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