

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年8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8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8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	80,000	3,270	-	-21,230
					-			58,770		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	80,000	2,100	-	-22,400
					-			57,600		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	80,000	2,100	-	-22,400
					-			57,600		
	03			賠償收入	-	-	-	1,170	-	1,170
					-			1,170		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,170	-	1,170
					-			1,170		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	6,858,000	892,505	-	636,248
					-			7,494,248		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	2,773,000	330,268	-	11,368
					-			2,784,368		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	2,640,000	313,888	-	13,848
					-			2,653,848		
		03		登記費	200,000	200,000	132,000	16,380	-	-2,480
					-			129,520		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	4,085,000	562,237	-	624,880
					-			4,709,880		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	3,871,000	545,335	-	634,112
					-			4,505,112		
		14		服務費	270,000	270,000	214,000	16,902	-	-9,232
					-			204,768		
06				財產收入	8,000	8,000	2,000	1,820	-	7,935
					-			9,935		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	1,820	-	7,935
					-			9,935		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	1,820	-	7,935
					-			9,935		
11				其他收入	41,000	41,000	27,000	-	-	-13,952
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	27,000	-	-	-13,952
					-			13,048		

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8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)		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	27,000	-	-	-13,952
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	6,967,000	897,595	-	609,001
					-			7,576,001		
				總計	10,589,000	10,589,000	6,967,000	897,595	-	609,001
					-			7,576,001		

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8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)	
01				一般行政	92,394,000	-	92,394,000	80,014,000	7,116,392	7,331,394
					-	-			72,682,606	
					-	-			-	18,429
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	80,014,000	7,116,392	7,331,394
					-	-			72,682,606	
					-	-			-	18,429
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	76,281,000	6,448,199	6,279,234
					-	-			70,001,766	
					-	-			-	8,429
					-	-			-	
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	3,733,000	668,193	1,052,160
					-	-			2,680,840	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	1,796,000	156,593	337,288
					-	-			1,458,712	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	1,796,000	156,593	337,288
					-	-			1,458,712	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	1,796,000	156,593	337,288
					-	-			1,458,712	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	81,810,000	7,272,985	7,668,682
					-	-			74,141,318	
					-	-			-	48,429
					-	-			-	

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8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	1,872,000	571,522	518,691
					-	-			1,353,309	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	383,000	82,422	122,614
					-	-			260,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	383,000	82,422	122,614
					-	-			260,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	1,489,000	489,100	396,077
					-	-			1,092,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	1,489,000	489,100	396,077
					-	-			1,092,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	1,872,000	571,522	518,691
					-	-			1,353,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	83,682,000	7,844,507	8,187,373
					-	-			75,494,627	-
					-	-			-	48,429
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,372,812	-	8,372,812	8,372,812	860,712	-
					-	-			8,372,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
					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	8,372,812	-	8,372,812	8,372,812	860,712	-
					-	-		8,372,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	8,356,812	-	8,356,812	8,356,812	860,712	-
					-	-		8,356,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	361,414	-	361,414	361,414	22,250	-
					-	-		361,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	361,414	-	361,414	361,414	22,250	-
					-	-		361,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	246,175	-	246,175	246,175	-	-
					-	-		246,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	115,239	-	115,239	115,239	22,250	-
					-	-		115,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,734,226	-	8,734,226	8,734,226	882,962	-
					-	-		8,734,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	109,622,226	-	109,622,226	92,416,226	8,727,469	8,187,373
					-	-			84,228,853	
					-	-			-	48,429
					-	-				

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,918,436	負債	12,747,234
流動資產	12,918,436	流動負債	12,747,234
現金	12,855,848	存入保證金	369,900
各機關現金	42,773	存入保證金	369,900
專戶存款	12,733,075	應付代收款	10,965,314
零用金	80,000	應付代收款	10,965,314
暫付款	14,159	應付保管款	1,412,020
暫付款	14,159	應付保管款	1,412,020
預付款	48,429	淨資產	171,202
預付款	48,429	資產負債淨額	171,202
		資產負債淨額	171,202
		資產負債淨額	171,202
合 計	12,918,436	合 計	12,918,436
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年8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	63,301,920	資本資產總額	63,519,874
房屋建築及設備	56,276,979	資本資產總額	63,519,874
機械及設備	6,498,459		
交通及運輸設備	348,032		
雜項設備	178,450		
無形資產	217,954		
無形資產	217,954		
合 計	63,519,874	合 計	63,519,874

資本資產表-機械及設備金額6,498,459元與財產分類統計表-機械及設備金額5,035,626元，差異數1,462,833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8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	42,773		
	合計		42,773	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年8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	10,967,253		
	110103002一般銀行存款	1,444,047		
	110103003代扣繳專戶	321,775		
	合計		12,733,075	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年8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	14,159		
	合計		14,159	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年8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)	48,429		
	合計		48,429	

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8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	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8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	254,430		
	211301003公保費	5,444		
	211301004勞保費	24,038		
	211301005退撫基金	32,027		
	211301006勞工退休金(新制)	22,022		
	211301007代辦經費	10,280,000		
	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	290,123		
	211301022人別確認委辦費	27,230		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		10,965,314	

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8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	1,412,020		
	合計		1,412,020	

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8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	-967,632	56,276,979
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	2,546,628	1,210,901	45,073	6,498,459
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	79,800	-27,304	348,032
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-66,378	178,450
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	2,546,628	1,290,701	-1,016,241	63,301,920
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	79,098	0	217,954
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	79,098	0	217,954
合 計	112,214,239	-48,894,349	2,586,024	1,369,799	-1,016,241	63,519,874

備註：本年度資本資產成本增加數2,586,024元與增購財產支出1,353,309元，差異數1,232,715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)營建工程260,386元。(3)電腦螢幕等73,100元入物品帳。

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8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	70,001,766			
0103 法定編制人員待遇	44,170,210			
0105 技工及工友待遇	2,387,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	1,601,985			
0131 加班值班費	807,385			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	3,574,942			
0151 保險	3,328,885			
0200 業務費	2,680,840	1,458,712		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	808,172			
0203 通訊費	136,036	121,515		
0213 資訊服務費	2,648	206,357		
0214 其他業務租金	48,000	42,560		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	6,772	13,212		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品	405,691	710,390		
0279 一般事務費	820,799	343,603		
0281 房屋建築養護費	53,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	31,903			
0283 設施及機械設備養護費	278,502			
0291 國內旅費	32,058			
0295 短程車資		12,275		
0298 特別費	27,549			
0300 設備及投資			260,386	1,092,923
0302 房屋建築及設備費			260,386	
0306 資訊軟硬體設備費				1,092,923
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	72,682,606	1,458,712	260,386	1,092,923

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8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	8,356,812	246,175	78,604,753
0103 法定編制人員待遇			44,170,210
0105 技工及工友待遇			2,387,308
0111 獎金	162,926		13,520,043
0121 其他給與		246,175	1,848,160
0131 加班值班費			807,385
0141 退休退職給付	8,193,886		8,967,820
0142 退休離職儲金			3,574,942
0151 保險			3,328,885
0200 業務費		115,239	4,254,791
0201 教育訓練費		46,350	57,350
0202 水電費			808,172
0203 通訊費			257,551
0213 資訊服務費			209,005
0214 其他業務租金			90,560
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			19,984
0250 按日按件計資酬金			8,800
0271 物品			1,116,081
0279 一般事務費		68,889	1,233,291
0281 房屋建築養護費			53,850
0282 車輛及辦公器具養護費			31,903
0283 設施及機械設備養護費			278,502
0291 國內旅費			32,058
0295 短程車資			12,275
0298 特別費			27,549
0300 設備及投資			1,353,309
0302 房屋建築及設備費			260,386
0306 資訊軟硬體設備費			1,092,923
0400 獎補助費	16,000		16,000
0456 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	8,372,812	361,414	84,228,853

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8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	7,576,001	42,773	0	0	0	0	0	0	7,533,228
本年度收入	7,576,001	42,773	0	0	0	0	0	0	7,533,228
03010100 罰金罰鍰	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600
03030100 一般賠償收入	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
04010200 證照費	2,653,848	21,750	0	0	0	0	0	0	2,632,098
04010300 登記費	129,520	500	0	0	0	0	0	0	129,020
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	4,505,112	20,010	0	0	0	0	0	0	4,485,102
04021400 服務費	204,768	513	0	0	0	0	0	0	204,255
06050100 廢舊物資售價	9,935	0	0	0	0	0	0	0	9,935
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8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	84,228,853	48,429	0	0	80,000	0	0	0	84,357,282	8,058,944
本年度	84,228,853	48,429	0	0	80,000	0	0	0	84,357,282	8,058,944
一、本年度經費	75,494,627	48,429	0	0	80,000	0	0	0	75,623,056	8,058,944
0133010100 行政管理	72,682,606	18,429	0	0	80,000	0	0	0	72,781,035	7,232,965
0133550200 戶籍登記及管理	1,458,712	30,000	0	0	0	0	0	0	1,488,712	307,288
0133900200* 營建工程	260,386	0	0	0	0	0	0	0	260,386	122,614
0133900400* 其他設備	1,092,923	0	0	0	0	0	0	0	1,092,923	396,077
二、統籌科目	8,734,226	0	0	0	0	0	0	0	8,734,226	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,372,812	0	0	0	0	0	0	0	8,372,812	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	361,414	0	0	0	0	0	0	0	361,414	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8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	9,555,323	91,933,283
公庫撥入數	8,657,728	84,357,282
罰款及賠償收入	3,270	58,770
規費收入	892,505	7,494,248
廢舊物資售價收入	1,820	9,935
其他收入	0	13,048
支出	9,619,811	91,762,081
繳付公庫數	892,342	7,533,228
人事支出	7,308,911	78,604,753
業務支出	847,036	4,254,791
增購財產支出	571,522	1,353,309
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-64,488	171,202

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8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	80,000	10,000	80,000	-	-
	2,100	57,600	2,100	57,600	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,640,000	335,000	2,640,000	-	-
	306,308	2,632,098	306,308	2,632,098	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	132,000	17,000	132,000	-	-
	16,380	129,020	16,380	129,020	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	3,871,000	500,000	3,871,000	-	-
	547,635	4,485,102	547,635	4,485,102	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	214,000	12,000	214,000	-	-
	16,929	204,255	16,929	204,255	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,820	9,935	1,820	9,935	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	27,000	4,000	27,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	878,000	6,967,000	878,000	6,967,000	-	-
	892,342	7,533,228	892,342	7,533,228	-	-

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8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	7,289,000	80,014,000	7,289,000	80,014,000	-	-
	7,117,790	72,701,035	7,117,790	72,781,035	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	202,000	1,796,000	202,000	1,796,000	-	-
	156,593	1,488,712	156,593	1,488,712	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	383,000	50,000	383,000	-	-
	11,283	260,386	11,283	260,386	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	490,000	1,489,000	490,000	1,489,000	-	-
	489,100	1,092,923	489,100	1,092,923	-	-
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	8,372,812	860,712	8,372,812	-	-
	860,712	8,372,812	860,712	8,372,812	-	-
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	22,250	361,414	22,250	361,414	-	-
	22,250	361,414	22,250	361,414	-	-
合計	8,913,962	92,416,226	8,913,962	92,416,226	-	-
	8,657,728	84,277,282	8,657,728	84,357,282	-	-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8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			
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8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	8	31			12,733,075
納入集中支付-保管款專戶030653900005					10,967,253	
代繳費款專戶-健保費210550306511					254,430	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					24,038	
代繳費款專戶-公保費210550306513					5,444	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					22,022	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					32,027	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,841	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,412,020	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	8	31			12,733,075
納入集中支付-保管款專戶030653900005					10,967,253	
代繳費款專戶-健保費210550306511					254,430	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					24,038	
代繳費款專戶-公保費210550306513					5,444	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					22,022	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					32,027	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,841	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,412,020	
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 08 月 01 日 日起至 108 年 08 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
314010103- 0000172-0000191	個人電腦 ASUSBM6AD	臺 -18	237,600 0	2,376 0	-237,600 -2,376	108/08/07 報廢	臺北市府財政局 1080807北市財產 1083029513
314010103- 0000273-0000292	個人電腦 Acer VeritonS2660G	臺 20	0 416,000	0 416,000	416,000 416,000	108/08/22 價購	
314030201- 0000085-0000085	印表機 FujiXeroxDocuPrint 3055戶籍數位化印表機	臺 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	108/08/07 報廢	臺北市府財政局 1080807北市財產 1083029513
314040104- 0000003-0000003	網路伺服器 HP DL380G5 SAS	臺 -1	147,655 0	1,477 0	-147,655 -1,477	108/08/07 報廢	臺北市府財政局 1080807北市財產 1083029513
401070502- 0000002-0000002	二輪機踏車 睿能GSB6BT	輛 -1	79,800 0	54,569 0	-79,800 -54,569	108/08/01 移撥	臺北市府1080524府授 秘總1083006998

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 416,000 數量： 20 帳面價值： 416,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 416,000 數量： 20 帳面價值： 416,000
減 少	項： 3 列帳價值： 434,255 數量： 20 帳面價值： 4,343	項： 1 列帳價值： 79,800 數量： 1 帳面價值： 54,569	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 514,055 數量： 21 帳面價值： 58,912
本期 折舊	137,597	5,607	7,500	150,704

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 416,000 數量： 20 帳面價值： 416,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 4 列帳價值： 514,055 數量： 21 帳面價值： 58,912	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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8月1日起至 108年8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	56,397,933	0	0		56,276,979
三. 機械及設備	數量	433	20	20	137,597	433
	價值	4,761,566	416,000	4,343		5,035,626
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	1	5,607	5
	價值	408,208	0	54,569		348,032
五. 什項設備	數量	73	0	0	7,500	73
	價值	185,950	0	0		178,450
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	61,753,657	416,000	58,912	271,658	61,839,087
合計	總值	61,753,657	416,000	58,912	271,658	61,839,087

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