

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年9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9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9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	90,000	5,300	-	-25,930
					-			64,070		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	90,000	5,300	-	-27,100
					-			62,900		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	90,000	5,300	-	-27,100
					-			62,900		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,170
					-			1,170		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,170
					-			1,170		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	7,722,000	889,194	-	661,442
					-			8,383,442		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	3,125,000	359,298	-	18,666
					-			3,143,666		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	2,975,000	345,038	-	23,886
					-			2,998,886		
		03		登記費	200,000	200,000	148,000	14,260	-	-4,220
					-			143,780		
		04		考試報名費	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	4,597,000	529,896	-	642,776
					-			5,239,776		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	4,371,000	513,750	-	647,862
					-			5,018,862		
		14		服務費	270,000	270,000	226,000	16,146	-	-5,086
					-			220,914		
06				財產收入	8,000	8,000	5,000	2,540	-	7,475
					-			12,475		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	2,540	-	7,475
					-			12,475		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	2,540	-	7,475
					-			12,475		
11				其他收入	41,000	41,000	30,000	-	-	-16,952
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	30,000	-	-	-16,952
					-			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9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		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	30,000	-	-	-16,952
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	7,847,000	897,034	-	626,035
					-			8,473,035		
				總計	10,589,000	10,589,000	7,847,000	897,034	-	626,035
					-			8,473,035		

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9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	87,276,000	6,749,358	7,844,036
					-	-			79,431,964	
					-	-			-	18,556
					-	-			-	
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	87,276,000	6,749,358	7,844,036
					-	-			79,431,964	
					-	-			-	18,556
					-	-			-	
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	83,131,000	6,342,402	6,786,832
					-	-			76,344,168	
					-	-			-	8,556
					-	-			-	
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	4,145,000	406,956	1,057,204
					-	-			3,087,796	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	2,011,000	146,719	405,569
					-	-			1,605,431	
					-	-			-	171,437
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	2,011,000	146,719	405,569
					-	-			1,605,431	
					-	-			-	171,437
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	2,011,000	146,719	405,569
					-	-			1,605,431	
					-	-			-	171,437
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	89,287,000	6,896,077	8,249,605
					-	-			81,037,395	
					-	-			-	189,993
					-	-			-	

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9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)
90				一般建築及設備	5,402,000	-	5,402,000	1,872,000	21,531	497,160
					-	-			1,374,840	
					-	-			-	379,573
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	383,000	21,531	101,083
					-	-			281,917	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	383,000	21,531	101,083
					-	-			281,917	
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	1,489,000	-	396,077
					-	-			1,092,923	
					-	-			-	379,573
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	1,489,000	-	396,077
					-	-			1,092,923	
					-	-			-	379,573
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	1,872,000	21,531	497,160
					-	-			1,374,840	
					-	-			-	379,573
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	91,159,000	6,917,608	8,746,765
					-	-			82,412,235	
					-	-			-	569,566
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,241,524	-	9,241,524	9,241,524	868,712	-
					-	-			9,241,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	
					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				公務人員退休及撫卹給付	9,241,524	-	9,241,524	9,241,524	868,712	-
					-	-			9,241,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,217,524	-	9,217,524	9,217,524	860,712	-
					-	-			9,217,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	381,414	-	381,414	381,414	20,000	-
					-	-			381,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	381,414	-	381,414	381,414	20,000	-
					-	-			381,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	246,175	-	246,175	246,175	-	-
					-	-			246,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	135,239	-	135,239	135,239	20,000	-
					-	-			135,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,622,938	-	9,622,938	9,622,938	888,712	-
					-	-			9,622,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	110,510,938	-	110,510,938	100,781,938	7,806,320	8,746,765
					-	-			92,035,173	
					-	-			-	569,566
					-	-				



臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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
資產	10,346,237	負債	9,636,043
流動資產	10,346,237	流動負債	9,636,043
現金	9,762,427	存入保證金	369,900
各機關現金	60,628	存入保證金	369,900
專戶存款	9,621,799	應付代收款	7,833,337
零用金	80,000	應付代收款	7,833,337
暫付款	14,244	應付保管款	1,432,806
暫付款	14,244	應付保管款	1,432,806
預付款	569,566	淨資產	710,194
預付款	569,566	資產負債淨額	710,194
		資產負債淨額	710,194
		資產負債淨額	710,194
合  計	10,346,237	合  計	10,346,237
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9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	63,017,341	資本資產總額	63,225,002
房屋建築及設備	56,156,025	資本資產總額	63,225,002
機械及設備	6,347,941		
交通及運輸設備	342,425		
雜項設備	170,950		
無形資產	207,661		
無形資產	207,661		
合 計	63,225,002	合 計	63,225,002

資本資產表-機械及設備金額6,347,941元與財產分類統計表-機械及設備金額4,898,029元，差異數1,449,912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9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	60,628		
	合計		60,628	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年9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	7,838,539		
	110103002一般銀行存款	1,458,258		
	110103003代扣繳專戶	325,002		
	合計		9,621,799	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年9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	14,244		
	合計		14,244	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年9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)	569,566		
	合計		569,566	

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9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9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	256,382		
	211301003公保費	3,836		
	211301004勞保費	24,843		
	211301005退撫基金	25,243		
	211301006勞工退休金(新制)	24,185		
	211301007代辦經費	7,160,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	14,060		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	267,600		
	211301022人別確認委辦費	26,979		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	209		
	合計		7,833,337	



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9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	1,432,806		
	合計		1,432,806	

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9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	-1,088,586	56,156,025
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	2,546,628	1,210,901	-105,445	6,347,941
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	79,800	-32,911	342,425
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-73,878	170,950
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	2,546,628	1,290,701	-1,300,820	63,017,341
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	89,391	0	207,661
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	89,391	0	207,661
合 計	112,214,239	-48,894,349	2,586,024	1,380,092	-1,300,820	63,225,002

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1,374,840元，差異數1,211,184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281,917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9月30日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	76,344,168			
0103 法定編制人員待遇	48,960,699			
0105 技工及工友待遇	2,662,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	1,841,455			
0131 加班值班費	927,625			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	4,027,292			
0151 保險	3,793,738			
0200 業務費	3,087,796	1,605,431		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	930,124			
0203 通訊費	181,943	121,751		
0213 資訊服務費	2,648	206,357		
0214 其他業務租金	56,000	42,560		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	6,772	13,202		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品	405,691	837,456		
0279 一般事務費	969,938	361,793		
0281 房屋建築養護費	76,350			
0282 車輛及辦公器具養護費	37,226			
0283 設施及機械設備養護費	317,647			
0291 國內旅費	32,058			
0295 短程車資		13,512		
0298 特別費	42,539			
0300 設備及投資			281,917	1,092,923
0302 房屋建築及設備費			281,917	
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	79,431,964	1,605,431	281,917	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9月30日

頁數:第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	9,217,524	246,175	85,807,867	
0103 法定編制人員待遇			48,960,699	
0105 技工及工友待遇			2,662,308	
0111 獎金	162,926		13,520,043	
0121 其他給與		246,175	2,087,630	
0131 加班值班費			927,625	
0141 退休退職給付	9,054,598		9,828,532	
0142 退休離職儲金			4,027,292	
0151 保險			3,793,738	
0200 業務費		135,239	4,828,466	
0201 教育訓練費		66,350	77,350	
0202 水電費			930,124	
0203 通訊費			303,694	
0213 資訊服務費			209,005	
0214 其他業務租金			98,560	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			19,974	
0250 按日按件計資酬金			8,800	
0271 物品			1,243,147	
0279 一般事務費		68,889	1,400,620	
0281 房屋建築養護費			76,350	
0282 車輛及辦公器具養護費			37,226	
0283 設施及機械設備養護費			317,647	
0291 國內旅費			32,058	
0295 短程車資			13,512	
0298 特別費			42,539	
0300 設備及投資			1,374,840	
0302 房屋建築及設備費			281,917	
0306 資訊軟硬體設備費			1,092,923	
0400 獎補助費	24,000		24,000	
0456 獎勵及慰問	24,000		24,000	
合計	9,241,524	381,414	92,035,173	

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9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	8,473,035	60,628	0	0	0	0	0	0	8,412,407
本年度收入	8,473,035	60,628	0	0	0	0	0	0	8,412,407
03010100 罰金罰鍰	62,900	900	0	0	0	0	0	0	62,000
03030100 一般賠償收入	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
04010200 證照費	2,998,886	17,690	0	0	0	0	0	0	2,981,196
04010300 登記費	143,780	940	0	0	0	0	0	0	142,840
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	5,018,862	40,450	0	0	0	0	0	0	4,978,412
04021400 服務費	220,914	648	0	0	0	0	0	0	220,266
06050100 廢舊物資售價	12,475	0	0	0	0	0	0	0	12,475
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9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	92,035,173	569,566	0	0	80,000	0	0	0	92,684,739	8,097,199
本年度	92,035,173	569,566	0	0	80,000	0	0	0	92,684,739	8,097,199
一、本年度經費	82,412,235	569,566	0	0	80,000	0	0	0	83,061,801	8,097,199
0133010100 行政管理	79,431,964	18,556	0	0	80,000	0	0	0	79,530,520	7,745,480
0133550200 戶籍登記及管理	1,605,431	171,437	0	0	0	0	0	0	1,776,868	234,132
0133900200* 營建工程	281,917	0	0	0	0	0	0	0	281,917	101,083
0133900400* 其他設備	1,092,923	379,573	0	0	0	0	0	0	1,472,496	16,504
二、統籌科目	9,622,938	0	0	0	0	0	0	0	9,622,938	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,241,524	0	0	0	0	0	0	0	9,241,524	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	381,414	0	0	0	0	0	0	0	381,414	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9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	9,224,491	101,157,774
公庫撥入數	8,327,457	92,684,739
罰款及賠償收入	5,300	64,070
規費收入	889,194	8,383,442
廢舊物資售價收入	2,540	12,475
其他收入	0	13,048
支出	8,685,499	100,447,580
繳付公庫數	879,179	8,412,407
人事支出	7,203,114	85,807,867
業務支出	573,675	4,828,466
增購財產支出	21,531	1,374,840
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	538,992	710,194

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9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	90,000	10,000	90,000	-	-
	4,400	62,000	4,400	62,000	-	-
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	0	1,170	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,975,000	335,000	2,975,000	-	-
	349,098	2,981,196	349,098	2,981,196	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	148,000	16,000	148,000	-	-
	13,820	142,840	13,820	142,840	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	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	4,371,000	500,000	4,371,000	-	-
	493,310	4,978,412	493,310	4,978,412	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	226,000	12,000	226,000	-	-
	16,011	220,266	16,011	220,266	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	2,540	12,475	2,540	12,475	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	880,000	7,847,000	880,000	7,847,000	-	-
	879,179	8,412,407	879,179	8,412,407	-	-



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9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	7,262,000	87,276,000	7,262,000	87,276,000	-	-
	6,749,485	79,450,520	6,749,485	79,530,520	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	215,000	2,011,000	215,000	2,011,000	-	-
	288,156	1,776,868	288,156	1,776,868	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	383,000	0	383,000	-	-
	21,531	281,917	21,531	281,917	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,489,000	0	1,489,000	-	-
	379,573	1,472,496	379,573	1,472,496	-	-
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	868,712	9,241,524	868,712	9,241,524	-	-
	868,712	9,241,524	868,712	9,241,524	-	-
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	20,000	381,414	20,000	381,414	-	-
	20,000	381,414	20,000	381,414	-	-
合計	8,365,712	100,781,938	8,365,712	100,781,938	-	-
	8,327,457	92,604,739	8,327,457	92,684,739	-	-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9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9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	9	30			9,621,799
納入集中支付-保管款專戶030653900005					7,838,539	
代繳費款專戶-健保費210550306511					256,382	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					24,843	
代繳費款專戶-公保費210550306513					3,836	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					24,185	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					25,243	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,756	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					209	
離職儲金專戶610177041460					1,432,806	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
加：108年9月27日市庫收入轉帳本機關已出帳公庫未出帳	108	9	27			13,985
減：108年9月27日本機關已入帳公庫未入帳	108	9	27			19,654
銀行結存	108	9	30			9,616,130
納入集中支付-保管款專戶030653900005					7,832,870	
代繳費款專戶-健保費210550306511					256,382	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					24,843	
代繳費款專戶-公保費210550306513					3,836	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					24,185	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					25,243	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,756	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					209	
離職儲金專戶610177041460					1,432,806	
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9月1日起至 108年9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	56,276,979	0	0		56,156,025
三. 機械及設備	數 量	433	0	0	137,597	433
	價 值	5,035,626	0	0		4,898,029
四. 交通及運輸設備	數 量	5	0	0	5,607	5
	價 值	348,032	0	0		342,425
五. 什項設備	數 量	73	0	0	7,500	73
	價 值	178,450	0	0		170,950
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	61,839,087	0	0	271,658	61,567,429
合 計	總 值	61,839,087	0	0	271,658	61,567,429

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