

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年12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12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13頁
八、資本資產變動表	第14頁至第14頁
九、歲出用途別累計表	第15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 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25頁至第25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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	146,000	146,000	146,000	7,300	-	-54,830
					-			91,170	-	
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	146,000	7,300	-	-56,000
					-			90,000	-	
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	146,000	7,300	-	-56,000
					-			90,000	-	
	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	10,394,000	1,000,398	-	759,410
					-			11,153,410	-	
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	4,253,000	388,978	-	-27,098
					-			4,225,902	-	
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	4,048,000	372,638	-	-16,178
					-			4,031,822	-	
		03		登記費	200,000	200,000	200,000	16,340	-	-7,420
					-			192,580	-	
		04		考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,500
					-			1,500	-	
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	6,141,000	611,420	-	786,508
					-			6,927,508	-	
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	5,871,000	590,630	-	779,812
					-			6,650,812	-	
		14		服務費	270,000	270,000	270,000	20,790	-	6,696
					-			276,696	-	
06				財產收入	8,000	8,000	8,000	150	-	9,215
					-			17,215	-	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	150	-	9,215
					-			17,215	-	
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	150	-	9,215
					-			17,215	-	
11				其他收入	41,000	41,000	41,000	-	-	-27,952
					-			13,048	-	
	02			雜項收入	41,000	41,000	41,000	-	-	-27,952
					-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	41,000	-	-	-27,952
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	10,589,000	1,007,848	-	685,843
				總計	10,589,000	10,589,000	10,589,000	1,007,848	-	685,843
					-	-	-	13,048	-	-
					-	-	-	11,274,843	-	-
					-	-	-	11,274,843	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	92,394,000	-	98,851,676	98,851,676	4,885,653	781,280
					-	-			98,070,396	-
					75,620	-			-	-
					6,382,056	-			-	-
	01			行政管理	92,394,000	-	98,851,676	98,851,676	4,885,653	781,280
					-	-			98,070,396	-
					75,620	-			-	-
					6,382,056	-			-	-
		01		人事費	87,079,000	-	93,461,056	93,461,056	3,993,111	311,117
					-	-			93,149,939	-
					-	-			-	-
					6,382,056	-			-	-
		02		業務費	5,315,000	-	5,390,620	5,390,620	892,542	470,163
					-	-			4,920,457	-
					75,620	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	3,092,000	407,727	330,332
					-	-			2,761,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	3,092,000	407,727	330,332
					-	-			2,761,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,092,000	-	3,092,000	3,092,000	407,727	330,332
					-	-			2,761,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,486,000	-	101,943,676	101,943,676	5,293,380	1,111,612
					-	-			100,832,064	-
					75,620	-			-	-
					6,382,056	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				一般建築及設備	5,402,000	-	5,499,575	5,499,575	256,867	55,021
					-	-			5,444,554	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	232,868	37,516
					-	-			3,850,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	232,868	37,516
					-	-			3,850,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,611,575	1,611,575	23,999	17,505
					-	-			1,594,070	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,611,575	1,611,575	23,999	17,505
					-	-			1,594,070	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,499,575	5,499,575	256,867	55,021
					-	-			5,444,554	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,888,000	-	107,443,251	107,443,251	5,550,247	1,166,633
					-	-			106,276,618	-
					173,195	-			-	-
					6,382,056	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,908,060	-	10,908,060	10,908,060	-	-
					-	-			10,908,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,908,060	-	10,908,060	10,908,060	-	-	
					-	-		10,908,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	10,884,060	-	10,884,060	10,884,060	-	-	
					-	-		10,884,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	775,564	-	775,564	775,564	19,500	-	
					-	-		775,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	775,564	-	775,564	775,564	19,500	-	
					-	-		775,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	565,825	-	565,825	565,825	-	-	
					-	-		565,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	209,739	-	209,739	209,739	19,500	-	
					-	-		209,739	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,683,624	-	11,683,624	11,683,624	19,500	-	
					-	-		11,683,624	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	112,571,624	-	119,126,875	119,126,875	5,569,747	1,166,633
					-	-			117,960,242	-
					173,195	-			-	-
					6,382,056	-			-	-



臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12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	9,831,406	負債	9,831,406
流動資產	9,831,406	流動負債	9,831,406
現金	9,818,126	存入保證金	116,982
各機關現金	0	存入保證金	116,982
專戶存款	9,818,126	應付代收款	8,234,032
零用金	0	應付代收款	8,234,032
暫付款	13,280	應付保管款	1,480,392
暫付款	13,280	應付保管款	1,480,392
預付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	9,831,406	合 計	9,831,406
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12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	62,694,625	資本資產總額	62,876,340
房屋建築及設備	55,793,163	資本資產總額	62,876,340
機械及設備	6,363,217		
交通及運輸設備	348,843		
雜項設備	189,402		
無形資產	181,715		
無形資產	181,715		
合 計	62,876,340	合 計	62,876,340

資本資產表-機械及設備金額6,363,217元與財產分類統計表-機械及設備金額4,952,068元，差異數1,411,149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

專戶存款明細表

中華民國108年12月31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	8,283,115		
	110103002一般銀行存款	1,507,788		
	110103003代扣繳專戶	27,223		
	合計		9,818,126	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	13,280		
	合計		13,280	

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12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金		0	
	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108年12月31日

頁數：第12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	5,147		
	211301003公保費	3,625		
	211301004勞保費	1,731		
	211301005退撫基金	27,136		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	7,720,000		
	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	300,381		
	211301022人別確認委辦費	0		
	211301023選舉經費	145,752		
	211301024非稅專戶	260		
	合 計		8,234,032	

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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,480,392		
	合計		1,480,392	

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12月31日

頁數：第14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	-1,451,448	55,793,163
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	3,042,633	1,210,901	-586,174	6,363,217
交通及運輸設備	785,000	-329,864	23,980	79,800	-50,473	348,843
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	41,990	0	-97,416	189,402
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	3,108,603	1,290,701	-2,185,511	62,694,625
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	115,337	0	181,715
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	115,337	0	181,715
合 計	112,214,239	-48,894,349	3,147,999	1,406,038	-2,185,511	62,876,340

備註：本年度資本資產成本增加數3,147,999元與增購財產支出5,444,554元，差異數2,296,555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3,850,484元。(3)電腦螢幕等73,100元入物品帳。(4)其他設備23,999元財產帳入109年。(5)差異84,827元為戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分。



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12月31日

頁數：第15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	93,149,939			
0103 法定編制人員待遇	58,856,493			
0105 技工及工友待遇	3,212,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	2,698,677			
0131 加班值班費	2,960,798			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	5,449,581			
0151 保險	5,841,031			
0200 業務費	4,920,457	2,761,668		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	1,217,443			
0203 通訊費	345,542	122,695		
0213 資訊服務費	157,114	557,478		
0214 其他業務租金	88,000	59,840		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	6,772	13,254		
0250 按日按件計資酬金		14,800		
0271 物品	602,150	1,478,673		
0279 一般事務費	1,792,080	497,540		
0281 房屋建築養護費	119,180			
0282 車輛及辦公器具養護費	49,917			
0283 設施及機械設備養護費	409,341			
0291 國內旅費	32,058			
0295 短程車資		17,388		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			3,850,484	1,594,070
0302 房屋建築及設備費			3,850,484	
0306 資訊軟硬體設備費				1,496,495
0319 雜項設備費				97,575
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				

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12月31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	營建工程	其他設備
合計	98,070,396	2,761,668	3,850,484	1,594,070

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12月31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	10,884,060	565,825	104,599,824
0103 法定編制人員待遇			58,856,493
0105 技工及工友待遇			3,212,308
0111 獎金	162,926		13,520,043
0121 其他給與		565,825	3,264,502
0131 加班值班費			2,960,798
0141 退休退職給付	10,721,134		11,495,068
0142 退休離職儲金			5,449,581
0151 保險			5,841,031
0200 業務費		209,739	7,891,864
0201 教育訓練費		66,350	77,350
0202 水電費			1,217,443
0203 通訊費			468,237
0213 資訊服務費			714,592
0214 其他業務租金			147,840
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			20,026
0250 按日按件計資酬金			14,800
0271 物品			2,080,823
0279 一般事務費		143,389	2,433,009
0281 房屋建築養護費			119,180
0282 車輛及辦公器具養護費			49,917
0283 設施及機械設備養護費			409,341
0291 國內旅費			32,058
0295 短程車資			17,388
0298 特別費			72,000
0300 設備及投資			5,444,554
0302 房屋建築及設備費			3,850,484
0306 資訊軟硬體設備費			1,496,495
0319 雜項設備費			97,575
0400 獎補助費	24,000		24,000
0456 獎勵及慰問	24,000		24,000

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12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	
合計	10,908,060	775,564	117,960,242	

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12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	11,274,843	0	0	0	0	0	0	0	11,274,843
本年度收入	11,274,843	0	0	0	0	0	0	0	11,274,843
03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
03030100 一般賠償收入	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
04010200 證照費	4,031,822	0	0	0	0	0	0	0	4,031,822
04010300 登記費	192,580	0	0	0	0	0	0	0	192,580
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	6,650,812	0	0	0	0	0	0	0	6,650,812
04021400 服務費	276,696	0	0	0	0	0	0	0	276,696
06050100 廢舊物資售價	17,215	0	0	0	0	0	0	0	17,215
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12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	117,960,242	0	0	0	0	0	0	0	117,960,242	1,166,633
本年度	117,960,242	0	0	0	0	0	0	0	117,960,242	1,166,633
一、本年度經費	106,276,618	0	0	0	0	0	0	0	106,276,618	1,166,633
0133010100 行政管理	98,070,396	0	0	0	0	0	0	0	98,070,396	781,280
0133550200 戶籍登記及管理	2,761,668	0	0	0	0	0	0	0	2,761,668	330,332
0133900200* 營建工程	3,850,484	0	0	0	0	0	0	0	3,850,484	37,516
0133900400* 其他設備	1,594,070	0	0	0	0	0	0	0	1,594,070	17,505
二、統籌科目	11,683,624	0	0	0	0	0	0	0	11,683,624	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,908,060	0	0	0	0	0	0	0	10,908,060	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	775,564	0	0	0	0	0	0	0	775,564	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12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	6,376,445	129,235,085
公庫撥入數	5,368,597	117,960,242
罰款及賠償收入	7,300	91,170
規費收入	1,000,398	11,153,410
廢舊物資售價收入	150	17,215
其他收入	0	13,048
支出	6,626,056	129,235,085
繳付公庫數	1,056,309	11,274,843
人事支出	3,993,111	104,599,824
業務支出	1,319,769	7,891,864
增購財產支出	256,867	5,444,554
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-249,611	0

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12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	36,000	146,000	36,000	146,000	-	-
	7,300	90,000	7,300	90,000	-	-
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	403,000	4,048,000	403,000	4,048,000	-	-
	393,430	4,031,822	393,430	4,031,822	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	16,940	192,580	16,940	192,580	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	5,871,000	500,000	5,871,000	-	-
	616,970	6,650,812	616,970	6,650,812	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	270,000	20,000	270,000	-	-
	21,519	276,696	21,519	276,696	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	150	17,215	150	17,215	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	41,000	4,000	41,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	988,000	10,589,000	988,000	10,589,000	-	-
	1,056,309	11,274,843	1,056,309	11,274,843	-	-



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12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	403,000	98,851,676	403,000	98,851,676	-	-
	4,794,503	98,070,396	4,714,503	98,070,396	80,000	-
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	473,000	3,092,000	473,000	3,092,000	-	-
	377,727	2,761,668	377,727	2,761,668	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,888,000	0	3,888,000	-	-
	232,868	3,850,484	232,868	3,850,484	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,611,575	0	1,611,575	-	-
	23,999	1,594,070	23,999	1,594,070	-	-
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	0	10,908,060	0	10,908,060	-	-
	-	10,908,060	0	10,908,060	-	-
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	19,500	775,564	19,500	775,564	-	-
	19,500	775,564	19,500	775,564	-	-
合計	895,500	119,126,875	895,500	119,126,875	-	-
	5,448,597	117,960,242	5,368,597	117,960,242	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12月31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	108	12	31			9,818,126
納入集中支付-保管款專戶030653900005					8,283,115	
代繳費款專戶-健保費210550306511					5,147	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					1,731	
代繳費款專戶-公保費210550306513					3,625	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					0	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					27,136	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					16,720	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					260	
離職儲金專戶610177041460					1,480,392	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	12	31			9,818,126
納入集中支付-保管款專戶030653900005					8,283,115	
代繳費款專戶-健保費210550306511					5,147	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					1,731	
代繳費款專戶-公保費210550306513					3,625	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					0	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					27,136	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					16,720	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					260	
離職儲金專戶610177041460					1,480,392	
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

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	55,914,117	0	0		55,793,163
三. 機械及設備	數量	444	0	0	147,322	444
	價值	5,099,390	0	0		4,952,068
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	5,854	6
	價值	354,697	0	0		348,843
五. 什項設備	數量	76	0	0	7,846	76
	價值	197,248	0	0		189,402
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	61,565,452	0	0	281,976	61,283,476
合計	總值	61,565,452	0	0	281,976	61,283,476

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