臺北市大安區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國109年3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109年1月1日起至109年3月31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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	146,000 -	146,000	30,000	11,100 28,500	-	-1,500
	01			罰金罰鍰及怠金	146,000 -	146,000	30,000	11,100 28,500	-	-1,500
		01		罰金罰鍰	146,000 -	146,000	30,000	11,100 28,500	-	-1,500
05				規費收入	10,394,000 -	10,394,000	2,417,000	862,980 2,572,564	-	155,564
	01			行政規費收入	4,253,000 -	4,253,000	1,014,000	299,532 1,016,698	-	2,698
		02		證照費	4,048,000 -	4,048,000	965,000	283,652 971,918	-	6,918
		03		登記費	200,000 -	200,000	49,000	15,880 44,280	-	-4,720
		04		考試報名費	5,000 -	5,000	-	- 500	-	500
	03			使用規費收入	6,141,000 -	6,141,000	1,403,000	563,448 1,555,866	-	152,866
		03		資料使用費	5,871,000 -	5,871,000	1,371,000	527,700 1,478,025	-	107,025
		07		服務費	270,000 -	270,000	32,000	35,748 77,841	-	45,841
07				財產收入	8,000 -	8,000	-	1,980 1,980	-	1,980
	05			廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	1,980 1,980	-	1,980
		01		廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	1,980 1,980	-	1,980
				經常門合計	10,548,000 -	10,548,000	2,447,000	876,060 2,603,044	-	156,044
				總計	10,548,000 -	10,548,000	2,447,000	876,060 2,603,044	-	156,044

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/4/9

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般行政	92,587,000	-	92,587,000	41,001,000	6,869,382	2,783,546
					-	-			38,217,454	
					-	-			-	13,707
					-	-				
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	41,001,000	6,869,382	2,783,546
					-	-			38,217,454	
					-	-			-	13,707
					-	-				
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	39,827,000	6,528,526	2,263,477
					-	-			37,563,523	
					-	-			-	3,707
					-	-				
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	1,174,000	340,856	520,069
					-	-			653,931	
					-	-			-	10,000
					-	-				
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	536,000	181,234	167,219
					-	-			368,781	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	536,000	181,234	167,219
					-	-			368,781	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	536,000	181,234	167,219
					-	-			368,781	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	41,537,000	7,050,616	2,950,765
					-	-			38,586,235	
					-	-			-	43,707
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	93,000	65,860	27,140
					-	-			65,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	93,000	65,860	27,140
					-	-			65,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	93,000	65,860	27,140
					-	-			65,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	93,000	65,860	27,140
					-	-			65,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	41,630,000	7,116,476	2,977,905
					-	-			38,652,095	
					-	-			-	43,707
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,478,453	-	3,478,453	3,478,453	831,155	-
					-	-			3,478,453	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			公務人員退休及撫卹給付	3,478,453	-	3,478,453	3,478,453	831,155	-
					-	-			3,478,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,470,453	-	3,470,453	3,470,453	831,155	-
					-	-			3,470,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	237,480	-	237,480	237,480	225,980	-
					-	-			237,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	237,480	-	237,480	237,480	225,980	-
					-	-			237,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	225,980	-	225,980	225,980	225,980	-
					-	-			225,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,500	-	11,500	11,500	-	-
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	79,920	-	79,920	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	79,920	-	79,920	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,795,853	-	3,795,853	3,747,933	1,057,135	32,000
					-	-			3,715,933	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	100,986,853	-	100,986,853	45,377,933	8,173,611	3,009,905
					-	-			42,368,028	
					-	-			-	43,707
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/9

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,445,745	負債	4,281,331
流動資產	4,445,745	流動負債	4,281,331
現金	4,389,105	存入保證金	116,982
各機關現金	40,707	存入保證金	116,982
專戶存款	4,268,398	應付代收款	2,637,238
零用金	80,000	應付代收款	2,637,238
暫付款	12,933	應付保管款	1,527,111
暫付款	12,933	應付保管款	1,527,111
預付款	43,707	淨資產	164,414
預付款	43,707	資產負債淨額	164,414
		資產負債淨額	164,414
		資產負債淨額	164,414
合計	4,445,745	合計	4,445,745
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109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		61,899,417	資本資產總額		62,057,654
房屋建築及設備	55,430,301		資本資產總額	62,057,654	
機械及設備	5,973,040				
交通及運輸設備	331,281				
雜項設備	164,795				
無形資產		158,237			
無形資產	158,237				
合計		62,057,654	合計		62,057,654

資本資產總額62,057,654元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數60,527,031元相較差異數1,530,623元，係(1)機械及設備1,372,386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)158,237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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110101各機關現金	40,707		
	合 計		40,707	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,378,468		
	110103002一般銀行存款	1,549,604		
	110103003代扣繳專戶	340,326		
	合 計		4,268,398	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	12,933		
	合 計		12,933	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,707		
	合 計		43,707	

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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	259,344		
	211301003公保費	32,335		
	211301004勞保費	23,044		
	211301005退撫基金	22,493		
	211301006勞工退休金(新制)	8,536		
	211301007代辦經費	1,980,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	60		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	281,426		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合 計		2,637,238	

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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	1,527,111		
	合 計		1,527,111	

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-362,862	55,430,301
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	89,859	109,113	-370,923	5,973,040
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-17,562	331,281
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	0	240,700	216,093	164,795
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	89,859	349,813	-535,254	61,899,417
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	23,478	0	158,237
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	23,478	0	158,237
合　　計	113,956,200	-51,079,860	89,859	373,291	-535,254	62,057,654

本期成本變動增加數89,859元，較取得財產合計數65,860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3月31日

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	37,563,523			3,470,453
1015 法定編制人員待遇	19,567,754			
1025 技工及工友待遇	1,100,000			
1030 獎金	13,509,377			118,692
1035 其他給與	919,933			
1040 加班值班費	182,415			
1045 退休退職給付				3,351,761
1050 退休離職儲金	1,290,534			
1055 保險	993,510			
2000 業務費	653,931	368,781		
2003 教育訓練費	6,696			
2006 水電費	228,981			
2009 通訊費	66,642	360		
2021 其他業務租金	16,328	8,640		
2027 保險費	2,451	13,260		
2051 物品	5,000	259,228		
2054 一般事務費	285,495	84,845		
2069 設施及機械設備養護費	38,894			
2084 短程車資		2,448		
2093 特別費	3,444			
3000 設備及投資			65,860	
3030 資訊軟硬體設備費			65,860	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	38,217,454	368,781	65,860	3,478,453

報表編號：arg31　列印日期：109/4/9

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3月31日

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	合計		
1000 人事費	225,980	41,259,956		
1015 法定編制人員待遇		19,567,754		
1025 技工及工友待遇		1,100,000		
1030 獎金		13,628,069		
1035 其他給與	225,980	1,145,913		
1040 加班值班費		182,415		
1045 退休退職給付		3,351,761		
1050 退休離職儲金		1,290,534		
1055 保險		993,510		
2000 業務費	11,500	1,034,212		
2003 教育訓練費		6,696		
2006 水電費		228,981		
2009 通訊費		67,002		
2021 其他業務租金		24,968		
2027 保險費		15,711		
2051 物品		264,228		
2054 一般事務費	11,500	381,840		
2069 設施及機械設備養護費		38,894		
2084 短程車資		2,448		
2093 特別費		3,444		
3000 設備及投資		65,860		
3030 資訊軟硬體設備費		65,860		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	237,480	42,368,028		

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3月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,603,044	40,707	0	0	0	0	0	0	2,562,337
本年度收入	2,603,044	40,707	0	0	0	0	0	0	2,562,337
04010100 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05010200 證照費	971,918	13,328	0	0	0	0	0	0	958,590
05010300 登記費	44,280	500	0	0	0	0	0	0	43,780
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,478,025	25,205	0	0	0	0	0	0	1,452,820
05030700 服務費	77,841	1,674	0	0	0	0	0	0	76,167
07050100 廢舊物資售價	1,980	0	0	0	0	0	0	0	1,980

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/4/10

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3月31日

單位:新臺幣元

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	42,368,028	43,707	0	0	80,000	0	0	0	42,491,735	2,886,198
本年度	42,368,028	43,707	0	0	80,000	0	0	0	42,491,735	2,886,198
一、本年度經費	38,652,095	43,707	0	0	80,000	0	0	0	38,775,802	2,854,198
0137010100 行政管理	38,217,454	13,707	0	0	80,000	0	0	0	38,311,161	2,689,839
0137550200 戶籍登記及管理	368,781	30,000	0	0	0	0	0	0	398,781	137,219
0137900400* 其他設備	65,860	0	0	0	0	0	0	0	65,860	27,140
二、統籌科目	3,715,933	0	0	0	0	0	0	0	3,715,933	32,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,478,453	0	0	0	0	0	0	0	3,478,453	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	237,480	0	0	0	0	0	0	0	237,480	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/4/9

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,053,378	45,094,779
公庫撥入數	8,177,318	42,491,735
罰款及賠償收入	11,100	28,500
規費收入	862,980	2,572,564
廢舊物資售價收入	1,980	1,980
支出	9,050,391	44,930,365
繳付公庫數	876,780	2,562,337
人事支出	7,585,661	41,259,956
業務支出	522,090	1,034,212
增購財產支出	65,860	65,860
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	2,987	164,414

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3月31日

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	30,000	10,000	30,000	-	-
	11,800	28,500	11,800	28,500	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	965,000	335,000	965,000	-	-
	287,478	958,590	287,478	958,590	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	49,000	17,000	49,000	-	-
	16,060	43,780	16,060	43,780	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,371,000	500,000	1,371,000	-	-
	524,335	1,452,820	524,335	1,452,820	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	32,000	12,000	32,000	-	-
	35,127	76,167	35,127	76,167	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,980	1,980	1,980	1,980	-	-
合　　計	874,000	2,447,000	874,000	2,447,000	-	-
	876,780	2,562,337	876,780	2,562,337	-	-

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3月31日

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	7,914,000	41,001,000	7,914,000	41,001,000	-	-
	6,873,089	38,231,161	6,873,089	38,311,161	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	196,000	536,000	196,000	536,000	-	-
	181,234	398,781	181,234	398,781	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	93,000	93,000	93,000	93,000	-	-
	65,860	65,860	65,860	65,860	-	-
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	3,478,453	831,155	3,478,453	-	-
	831,155	3,478,453	831,155	3,478,453	-	-
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	225,980	237,480	225,980	237,480	-	-
	225,980	237,480	225,980	237,480	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	9,292,135	45,377,933	9,292,135	45,377,933	-	-
	8,177,318	42,411,735	8,177,318	42,491,735	-	-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3月31日

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3月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存	109	3	31			4,268,398
納入集中支付-保管款專戶030653900005					2,378,468	
代繳費款專戶-健保費210550306511					259,344	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,044	
代繳費款專戶-公保費210550306513					32,335	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					8,536	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					22,493	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					17,067	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,527,111	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	109	3	31			4,268,398
納入集中支付-保管款專戶030653900005					2,378,468	
代繳費款專戶-健保費210550306511					259,344	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,044	
代繳費款專戶-公保費210550306513					32,335	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					8,536	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					22,493	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					17,067	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,527,111	
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 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月06日

財產性質：01 公務用

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
314030201- 0000001~0000001	印表機 HPDJ500大尺寸彩色噴墨繪圖印表機	臺 -1	91,000 0	910 0	-91,000 -910	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017788
314030201- 0000133~0000133	印表機 EpsonSC-T5130 A0彩色噴墨繪圖印表機	臺 1	0 65,860	0 65,860	65,860 65,860	109/03/16 價購	
314030813- 0000003~0000003	數位照相機 FUJIFILM FinePix S9600	架 -1	18,113 0	181 0	-18,113 -181	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017788
501010603- 0000001~0000002	冷（暖）氣機 大同5噸氣冷式箱型,型號TFV-1252DC+R-1254DC	架 -2	159,000 0	1,590 0	-159,000 -1,590	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017788
501010603- 0000005~0000005	冷（暖）氣機 一對一松林廈壁掛式分離式冷氣機SUM-500L	架 -1	81,700 0	817 0	-81,700 -817	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017788

	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: 65,860	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 65,860
	數量: 1	帳面價值: 65,860	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 1	帳面價值: 65,860
減少	項: 2	列帳價值: 109,113	項: 0	列帳價值: 0	項: 2	列帳價值: 240,700	項: 4	列帳價值: 349,813
	數量: 2	帳面價值: 1,091	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 3	帳面價值: 2,407	數量: 5	帳面價值: 3,498
本期折舊		147,322		5,854		6,472		159,648

增加	公務用	項: 1	列帳價值: 65,860	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	非公用	項: 0	列帳價值: 0
		數量: 1	帳面價值: 65,860		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: 4	列帳價值: 349,813		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 5	帳面價值: 3,498		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04月06日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年3月1日起至 109年3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	55,551,255	0	0		55,430,301
三.機械及設備	數　量	445	1	2	147,322	444
	價　值	4,683,207	65,860	1,091		4,600,654
四.交通及運輸設備	數　量	6	0	0	5,854	6
	價　值	337,135	0	0		331,281
五.什項設備	數　量	76	0	3	6,472	73
	價　值	173,674	0	2,407		164,795
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	60,745,271	65,860	3,498	280,602	60,527,031
合　計	總　值	60,745,271	65,860	3,498	280,602	60,527,031

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