

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年10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 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10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20頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表                      | 第21頁至第21頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第22頁至第22頁 |
| 十二、收入支出彙計表                            | 第23頁至第23頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表                          | 第24頁至第26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27頁至第27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28頁至第28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29頁至第29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10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)      | 執 行 數     |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |           |           |                                 |              |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 146,000     | 146,000                    | 100,000   | 10,400    | -                               | -25,530      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 74,470    |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 146,000     | 146,000                    | 100,000   | 10,400    | -                               | -26,700      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 73,300    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 146,000     | 146,000                    | 100,000   | 10,400    | -                               | -26,700      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 73,300    |                                 |              |
|     | 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                 | 8,585,000 | 897,478   | -                               | 695,920      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 9,280,920 |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 4,253,000   | 4,253,000                  | 3,476,000 | 352,722   | -                               | 20,388       |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 3,496,388 |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 4,048,000   | 4,048,000                  | 3,310,000 | 335,922   | -                               | 24,808       |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 3,334,808 |                                 |              |
|     |    | 03 |   | 登記費     | 200,000     | 200,000                    | 164,000   | 16,800    | -                               | -3,420       |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 160,580   |                                 |              |
|     |    | 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                  | 5,109,000 | 544,756   | -                               | 675,532      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 5,784,532 |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 資料使用費   | 5,871,000   | 5,871,000                  | 4,871,000 | 526,180   | -                               | 674,042      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 5,545,042 |                                 |              |
|     |    | 14 |   | 服務費     | 270,000     | 270,000                    | 238,000   | 18,576    | -                               | 1,490        |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 239,490   |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入    | 8,000       | 8,000                      | 5,000     | 50        | -                               | 7,525        |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 12,525    |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 8,000       | 8,000                      | 5,000     | 50        | -                               | 7,525        |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 12,525    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 8,000       | 8,000                      | 5,000     | 50        | -                               | 7,525        |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 12,525    |                                 |              |
| 11  |    |    |   | 其他收入    | 41,000      | 41,000                     | 33,000    | -         | -                               | -19,952      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 13,048    |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入    | 41,000      | 41,000                     | 33,000    | -         | -                               | -19,952      |
|     |    |    |   |         | -           |                            |           | 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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 41,000      | 41,000                | 33,000    | -                          | -                               | -19,952      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |           | 13,048                     |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 10,589,000  | 10,589,000            | 8,723,000 | 907,928                    | -                               | 657,963      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |           | 9,380,963                  |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計     | 10,589,000  | 10,589,000            | 8,723,000 | 907,928                    | -                               | 657,963      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |           | 9,380,963                  |                                 |              |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | -      | 92,469,620 | 91,688,620            | 6,774,097         | 5,482,559                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 86,206,061        |                                 |
|    |    |   |    |           | 75,620     | -      |            |                       | -                 | 20,019                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 92,394,000 | -      | 92,469,620 | 91,688,620            | 6,774,097         | 5,482,559                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 86,206,061        |                                 |
|    |    |   |    |           | 75,620     | -      |            |                       | -                 | 20,019                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 87,079,000 | -      | 87,079,000 | 87,079,000            | 6,226,838         | 4,507,994                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 82,571,006        |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 10,019                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 5,315,000  | -      | 5,390,620  | 4,609,620             | 547,259           | 974,565                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 3,635,055         |                                 |
|    |    |   |    |           | 75,620     | -      |            |                       | -                 | 10,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
| 55 |    |   |    | 戶政業務      | 3,092,000  | -      | 3,092,000  | 2,417,000             | 540,477           | 271,092                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 2,145,908         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 30,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    | 02 |   |    | 戶籍登記及管理   | 3,092,000  | -      | 3,092,000  | 2,417,000             | 540,477           | 271,092                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 2,145,908         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 30,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 3,092,000  | -      | 3,092,000  | 2,417,000             | 540,477           | 271,092                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 2,145,908         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 30,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 95,486,000 | -      | 95,561,620 | 94,105,620            | 7,314,574         | 5,753,651                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 88,351,969        |                                 |
|    |    |   |    |           | 75,620     | -      |            |                       | -                 | 50,019                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       |                   |                                 |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |             | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備     | 5,402,000   | -      | 5,499,575   | 1,994,575             | 493,450           | 126,285                         |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 1,868,290         | -                               |
|    |    |    |   |             | 97,575      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |    |   | 營建工程*       | 3,888,000   | -      | 3,888,000   | 383,000               | 16,302            | 84,781                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 298,219           | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*      | 3,888,000   | -      | 3,888,000   | 383,000               | 16,302            | 84,781                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 298,219           | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |    |   | 其他設備*       | 1,514,000   | -      | 1,611,575   | 1,611,575             | 477,148           | 41,504                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 1,570,071         | -                               |
|    |    |    |   |             | 97,575      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*      | 1,514,000   | -      | 1,611,575   | 1,611,575             | 477,148           | 41,504                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 1,570,071         | -                               |
|    |    |    |   |             | 97,575      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 資本門合計       | 5,402,000   | -      | 5,499,575   | 1,994,575             | 493,450           | 126,285                         |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 1,868,290         | -                               |
|    |    |    |   |             | 97,575      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經資門合計       | 100,888,000 | -      | 101,061,195 | 96,100,195            | 7,808,024         | 5,879,936                       |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 90,220,259        | -                               |
|    |    |    |   |             | 173,195     | -      |             |                       | -                 | 50,019                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,102,236  | -      | 10,102,236  | 10,102,236            | 860,712           | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | 10,102,236        | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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  | 10,102,236 | -      | 10,102,236 | 10,102,236            | 860,712           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 10,102,236        | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費          | 10,078,236 | -      | 10,078,236 | 10,078,236            | 860,712           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 10,078,236        | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 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 | 756,064    | -      | 756,064    | 756,064               | 374,650           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 756,064           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 756,064    | -      | 756,064    | 756,064               | 374,650           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 756,064           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費          | 565,825    | -      | 565,825    | 565,825               | 319,650           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 565,825           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費          | 190,239    | -      | 190,239    | 190,239               | 55,000            | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 190,239           | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 統籌科目合計       | 10,858,300 | -      | 10,858,300 | 10,858,300            | 1,235,362         | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | 10,858,300        | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                                 |
|---|---|---|---|--------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |              | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   | 追加(減)數       | 經費流用數       |       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數       |       |             |                       |             |                                 |
|   |   |   |   | 總計           | 111,746,300 | -     | 111,919,495 | 106,958,495           | 9,043,386   | 5,879,936                       |
|   |   |   |   |              | -           | -     |             |                       | 101,078,559 |                                 |
|   |   |   |   |              | 173,195     | -     |             |                       | -           | 50,019                          |
|   |   |   |   |              | -           | -     |             |                       |             |                                 |



臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年10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    | 63,284,419 | 資本資產總額  | 63,481,786 |
| 房屋建築及設備 | 56,035,071 | 資本資產總額  | 63,481,786 |
| 機械及設備   | 6,683,703  |         |            |
| 交通及運輸設備 | 360,551    |         |            |
| 雜項設備    | 205,094    |         |            |
| 無形資產    | 197,367    |         |            |
| 無形資產    | 197,367    |         |            |
| 合 計     | 63,481,786 | 合 計     | 63,481,786 |

資本資產表-機械及設備金額6,683,703元與財產分類統計表-機械及設備金額5,246,712元，差異數1,436,991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10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 | 35,034 |        |    |
|    | 合計          |        | 35,034 |    |

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年10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 | 16,803,097 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,467,127  |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 331,361    |            |    |
|    | 合 計             |            | 18,601,585 |    |

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年10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 | 13,479 |        |    |
|    | 合計             |        | 13,479 |    |

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年10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) | 50,019 |        |    |
|    | 合計                    |        | 50,019 |    |

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10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10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       | 259,945    |            |    |
|    | 211301003公保費       | 2,228      |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 25,111     |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 18,459     |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 27,556     |            |    |
|    | 211301007代辦經費      | 15,880,000 |            |    |
|    | 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  | 280,534    |            |    |
|    | 211301022人別確認委辦費   | 26,728     |            |    |
|    | 211301023選舉經費      | 245,935    |            |    |
|    | 211301024非稅專戶      | 0          |            |    |
|    | 合計                 |            | 16,796,496 |    |

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10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 | 1,448,668 |           |    |
|    | 合計            |           | 1,448,668 |    |

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10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -1,209,540                     | 56,035,071                        |
| 機械及設備    | 19,876,715  | -14,759,056                   | 3,042,633       | 1,210,901  | -265,688                       | 6,683,703                         |
| 交通及運輸設備  | 785,000     | -329,864                      | 23,980          | 79,800     | -38,765                        | 360,551                           |
| 雜項設備     | 3,327,941   | -3,083,113                    | 41,990          | 0          | -81,724                        | 205,094                           |
| 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  | -1,595,717                     | 63,284,419                        |
| 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          | 99,685     | 0                              | 197,367                           |
| 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          | 99,685     | 0                              | 197,367                           |
| 合 計      | 112,214,239 | -48,894,349                   | 3,147,999       | 1,390,386  | -1,595,717                     | 63,481,786                        |

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1,868,290元，差異數1,279,709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298,219元。(3)電腦螢幕等73,100元入物品帳。(4)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10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        | 82,571,006  |           |         |           |
| 0103 法定編制人員待遇   | 53,717,295  |           |         |           |
| 0105 技工及工友待遇    | 2,937,308   |           |         |           |
| 0111 獎金         | 13,357,117  |           |         |           |
| 0121 其他給與       | 2,026,148   |           |         |           |
| 0131 加班值班費      | 1,026,137   |           |         |           |
| 0141 退休退職給付     | 773,934     |           |         |           |
| 0142 退休離職儲金     | 4,473,459   |           |         |           |
| 0151 保險         | 4,259,608   |           |         |           |
| 0200 業務費        | 3,635,055   | 2,145,908 |         |           |
| 0201 教育訓練費      | 11,000      |           |         |           |
| 0202 水電費        | 1,034,928   |           |         |           |
| 0203 通訊費        | 204,204     | 121,987   |         |           |
| 0213 資訊服務費      | 65,578      | 347,794   |         |           |
| 0214 其他業務租金     | 72,000      | 51,200    |         |           |
| 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         | 458,611     | 1,188,710 |         |           |
| 0279 一般事務費      | 1,196,670   | 399,473   |         |           |
| 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 | 379,259     |           |         |           |
| 0291 國內旅費       | 32,058      |           |         |           |
| 0295 短程車資       |             | 14,742    |         |           |
| 0298 特別費        | 42,539      |           |         |           |
| 0300 設備及投資      |             |           | 298,219 | 1,570,071 |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |           | 298,219 |           |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |           |         | 1,472,496 |
| 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10月31日

頁數:第18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    | 86,206,061  | 2,145,908 | 298,219 | 1,570,071 |

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10月31日

頁數：第19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        | 10,078,236  | 565,825      | 93,215,067 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 53,717,295 |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 2,937,308  |
| 0111 獎金         | 162,926     |              | 13,520,043 |
| 0121 其他給與       |             | 565,825      | 2,591,973  |
| 0131 加班值班費      |             |              | 1,026,137  |
| 0141 退休退職給付     | 9,915,310   |              | 10,689,244 |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 4,473,459  |
| 0151 保險         |             |              | 4,259,608  |
| 0200 業務費        |             | 190,239      | 5,971,202  |
| 0201 教育訓練費      |             | 66,350       | 77,350     |
| 0202 水電費        |             |              | 1,034,928  |
| 0203 通訊費        |             |              | 326,191    |
| 0213 資訊服務費      |             |              | 413,372    |
| 0214 其他業務租金     |             |              | 123,200    |
| 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         |             |              | 1,647,321  |
| 0279 一般事務費      |             | 123,889      | 1,720,032  |
| 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 |             |              | 379,259    |
| 0291 國內旅費       |             |              | 32,058     |
| 0295 短程車資       |             |              | 14,742     |
| 0298 特別費        |             |              | 42,539     |
| 0300 設備及投資      |             |              | 1,868,290  |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |              | 298,219    |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |              | 1,472,496  |
| 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10月31日

頁數：第20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    | 10,102,236  | 756,064      | 101,078,559 |  |

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10月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第21頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數              | 9,380,963        | 35,034               | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,345,929  |
| 本年度收入              | 9,380,963        | 35,034               | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,345,929  |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 73,300           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 73,300   |
| 03030100<br>一般賠償收入 | 1,170            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,170  |
| 04010200<br>證照費    | 3,334,808        | 9,778                | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,325,030  |
| 04010300<br>登記費    | 160,580          | 500                  | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 160,080  |
| 04010400<br>考試報名費  | 1,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 04020400<br>資料使用費  | 5,545,042        | 24,000               | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,521,042  |
| 04021400<br>服務費    | 239,490          | 756                  | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 238,734  |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 12,525           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,525   |
| 11021000<br>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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 101,078,559  | 50,019     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 101,208,578  | 5,749,917       |
| 本年度                            | 101,078,559  | 50,019     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 101,208,578  | 5,749,917       |
| 一、本年度經費                        | 90,220,259   | 50,019     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 90,350,278   | 5,749,917       |
| 0133010100<br>行政管理             | 86,206,061   | 20,019     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 86,306,080   | 5,382,540       |
| 0133550200<br>戶籍登記及管理          | 2,145,908    | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,175,908  | 241,092         |
| 0133900200*<br>營建工程            | 298,219      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 298,219  | 84,781          |
| 0133900400*<br>其他設備            | 1,570,071    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,570,071  | 41,504          |
| 二、統籌科目                         | 10,858,300   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,858,300   | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 10,102,236   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,102,236   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 756,064      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 756,064  | 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10月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       | 9,431,767 | 110,589,541 |
| 公庫撥入數    | 8,523,839 | 101,208,578 |
| 罰款及賠償收入  | 10,400    | 74,470      |
| 規費收入     | 897,478   | 9,280,920   |
| 廢舊物資售價收入 | 50        | 12,525      |
| 其他收入     | 0         | 13,048      |
| 支出       | 9,976,908 | 110,424,488 |
| 繳付公庫數    | 933,522   | 9,345,929   |
| 人事支出     | 7,407,200 | 93,215,067  |
| 業務支出     | 1,142,736 | 5,971,202   |
| 增購財產支出   | 493,450   | 1,868,290   |
| 其他獎補捐助   | 0         | 24,000      |
| 收支餘絀     | -545,141  | 165,053     |

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10月31日

第24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    | 100,000   | 10,000   | 100,000   | -         | -     |
|                                   | 11,300    | 73,300    | 11,300   | 73,300    | -         | -     |
| 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   | 3,310,000 | 335,000  | 3,310,000 | -         | -     |
|                                   | 343,834   | 3,325,030 | 343,834  | 3,325,030 | -         | -     |
| 108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 16,000    | 164,000   | 16,000   | 164,000   | -         | -     |
|                                   | 17,240    | 160,080   | 17,240   | 160,080   | -         | -     |
| 108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費    | 0         | 2,000     | 0        | 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   | 4,871,000 | 500,000  | 4,871,000 | -         | -     |
|                                   | 542,630   | 5,521,042 | 542,630  | 5,521,042 | -         | -     |
| 108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費      | 12,000    | 238,000   | 12,000   | 238,000   | -         | -     |
|                                   | 18,468    | 238,734   | 18,468   | 238,734   | -         | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | 5,000     | 0        | 5,000     | -         | -     |
|                                   | 50        | 12,525    | 50       | 12,525    | -         | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 3,000     | 33,000    | 3,000    | 33,000    | -         | -     |
|                                   | -         | 13,048    | 0        | 13,048    | -         | -     |
| 合計                                | 876,000   | 8,723,000 | 876,000  | 8,723,000 | -         | -     |
|                                   | 933,522   | 9,345,929 | 933,522  | 9,345,929 | -         | -     |

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10月31日

第25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                 | 4,412,620 | 91,688,620  | 4,412,620 | 91,688,620  | -         | -       |
|                                     | 6,775,560 | 86,226,080  | 6,775,560 | 86,306,080  | -         | -80,000 |
| 108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理              | 406,000   | 2,417,000   | 406,000   | 2,417,000   | -         | -       |
|                                     | 399,040   | 2,175,908   | 399,040   | 2,175,908   | -         | -       |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 0         | 383,000     | 0         | 383,000     | -         | -       |
|                                     | 16,302    | 298,219     | 16,302    | 298,219     | -         | -       |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 122,575   | 1,611,575   | 122,575   | 1,611,575   | -         | -       |
|                                     | 97,575    | 1,570,071   | 97,575    | 1,570,071   | -         | -       |
| 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   | 10,102,236  | 860,712   | 10,102,236  | -         | -       |
|                                     | 860,712   | 10,102,236  | 860,712   | 10,102,236  | -         | -       |
| 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 | 374,650   | 756,064     | 374,650   | 756,064     | -         | -       |
|                                     | 374,650   | 756,064     | 374,650   | 756,064     | -         | -       |
| 合 計                                 | 6,176,557 | 106,958,495 | 6,176,557 | 106,958,495 | -         | -       |
|                                     | 8,523,839 | 101,128,578 | 8,523,839 | 101,208,578 | -         | -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10月31日

第26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10月31日

單位：新臺幣元  
第27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 | 10 | 31 |        |            | 18,601,585 |
| 納入集中支付-保管款專戶030653900005  |     |    |    |        | 16,803,097 |            |
| 代繳費款專戶-健保費210550306511    |     |    |    |        | 259,945    |            |
| 代繳費款專戶-勞保費210550306512    |     |    |    |        | 25,111     |            |
| 代繳費款專戶-公保費210550306513    |     |    |    |        | 2,228      |            |
| 代繳費款專戶-勞退基金210550306514   |     |    |    |        | 27,556     |            |
| 代繳費款專戶-各項費款210550306515   |     |    |    |        | 0          |            |
| 代繳費款專戶-退撫基金11985703065015 |     |    |    |        | 18,459     |            |
| 代繳費款專戶-公共事業費款210550306501 |     |    |    |        | 16,521     |            |
| 臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241  |     |    |    |        | 0          |            |
| 離職儲金專戶610177041460        |     |    |    |        | 1,448,668  |            |
| 月退休金劃撥儲金專戶12621308        |     |    |    |        | 0          |            |
| 銀行結存                      | 108 | 10 | 31 |        |            | 18,601,585 |
| 納入集中支付-保管款專戶030653900005  |     |    |    |        | 16,803,097 |            |
| 代繳費款專戶-健保費210550306511    |     |    |    |        | 259,945    |            |
| 代繳費款專戶-勞保費210550306512    |     |    |    |        | 25,111     |            |
| 代繳費款專戶-公保費210550306513    |     |    |    |        | 2,228      |            |
| 代繳費款專戶-勞退基金210550306514   |     |    |    |        | 27,556     |            |
| 代繳費款專戶-各項費款210550306515   |     |    |    |        | 0          |            |
| 代繳費款專戶-退撫基金11985703065015 |     |    |    |        | 18,459     |            |
| 代繳費款專戶-公共事業費款210550306501 |     |    |    |        | 16,521     |            |
| 臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241  |     |    |    |        | 0          |            |
| 離職儲金專戶610177041460        |     |    |    |        | 1,448,668  |            |
| 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 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格            | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 314010305-<br>0000001~0000001  | 磁卡門禁系統<br>HUNDURE聯網型門禁含安裝     | 組<br>1     | 0<br>31,605    | 0<br>31,605    | 31,605<br>31,605   | 108/10/25<br>價購 |          |
| 314040109-<br>0000006~0000007  | 防火牆<br>FortinettiGat-60E      | 式<br>2     | 0<br>90,000    | 0<br>90,000    | 90,000<br>90,000   | 108/10/16<br>價購 |          |
| 314040318-<br>0000015~0000022  | 網路交換器<br>Catalyst2960X-24TD-L | 臺<br>8     | 0<br>374,400   | 0<br>374,400   | 374,400<br>374,400 | 108/10/16<br>價購 |          |
| 405040214-<br>0000002~0000002  | 監視系統<br>SAMPO 16CH主機含硬碟       | 套<br>1     | 0<br>23,980    | 0<br>23,980    | 23,980<br>23,980   | 108/10/24<br>價購 |          |
| 501030301A-<br>0000008~0000009 | 櫥櫃<br>捷合科技41U-100公分深          | 個<br>2     | 0<br>25,000    | 0<br>25,000    | 25,000<br>25,000   | 108/10/17<br>價購 |          |
| 501030301A-<br>0000010~0000010 | 櫥櫃<br>30U機櫃規格60*60 5片層板150cm  | 個<br>1     | 0<br>16,990    | 0<br>16,990    | 16,990<br>16,990   | 108/10/24<br>價購 |          |

|      | 第三類小計                                      | 第四類小計                                   | 第五類小計                                   | 總計   |
|------|--|---|---|--|
| 增加   | 項： 3 列帳價值： 496,005<br>數量： 11 帳面價值： 496,005 | 項： 1 列帳價值： 23,980<br>數量： 1 帳面價值： 23,980 | 項： 2 列帳價值： 41,990<br>數量： 3 帳面價值： 41,990 | 項： 6 列帳價值： 561,975<br>數量： 15 帳面價值： 561,975 |
| 減少   | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0              | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0           | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0           | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0              |
| 本期折舊 | 147,322                                    | 5,854                                   | 7,846                                   | 161,022                                    |

|    | 公務用  | 公共用                           | 事業用                           | 非公用                           |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 增加 | 項： 6 列帳價值： 561,975<br>數量： 15 帳面價值： 561,975 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減少 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0              | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>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10月1日起至 108年10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 | 56,156,025 | 0       | 0    |         | 56,035,071 |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 433        | 11      | 0    | 147,322 | 444        |
|            | 價 值 | 4,898,029  | 496,005 | 0    |         | 5,246,712  |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 5          | 1       | 0    | 5,854   | 6          |
|            | 價 值 | 342,425    | 23,980  | 0    |         | 360,551    |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 73         | 3       | 0    | 7,846   | 76         |
|            | 價 值 | 170,950    | 41,990  | 0    |         | 205,094    |
| 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 | 61,567,429 | 561,975 | 0    | 281,976 | 61,847,428 |
| 合 計        | 總 值 | 61,567,429 | 561,975 | 0    | 281,976 | 61,847,428 |

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