

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年11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11月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第7頁至第7頁
六、資本資產表	第8頁至第8頁
七、平衡表科目明細表	第9頁至第15頁
八、資本資產變動表	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表	第17頁至第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 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28頁至第28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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	146,000	146,000	110,000	9,400	-	-26,130
					-			83,870		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	110,000	9,400	-	-27,300
					-			82,700		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	110,000	9,400	-	-27,300
					-			82,700		
	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	9,449,000	872,092	-	704,012
					-			10,153,012		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	3,828,000	340,536	-	8,924
					-			3,836,924		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	3,645,000	324,376	-	14,184
					-			3,659,184		
		03		登記費	200,000	200,000	180,000	15,660	-	-3,760
					-			176,240		
		04		考試報名費	5,000	5,000	3,000	500	-	-1,500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	5,621,000	531,556	-	695,088
					-			6,316,088		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	5,371,000	515,140	-	689,182
					-			6,060,182		
		14		服務費	270,000	270,000	250,000	16,416	-	5,906
					-			255,906		
06				財產收入	8,000	8,000	5,000	4,540	-	12,065
					-			17,065		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	4,540	-	12,065
					-			17,065		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	4,540	-	12,065
					-			17,065		
11				其他收入	41,000	41,000	37,000	-	-	-23,952
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	37,000	-	-	-23,952
					-			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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	37,000	-	-	-23,952
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	9,601,000	886,032	-	665,995
					-			10,266,995		
				總計	10,589,000	10,589,000	9,601,000	886,032	-	665,995
					-			10,266,995		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	92,394,000	-	98,851,676	98,448,676	6,978,682	5,263,933
					-	-			93,184,743	
					75,620	-			-	91,150
					6,382,056	-				
	01			行政管理	92,394,000	-	98,851,676	98,448,676	6,978,682	5,263,933
					-	-			93,184,743	
					75,620	-			-	91,150
					6,382,056	-				
		01		人事費	87,079,000	-	93,461,056	93,461,056	6,585,822	4,304,228
					-	-			89,156,828	
					-	-			-	10,464
					6,382,056	-				
		02		業務費	5,315,000	-	5,390,620	4,987,620	392,860	959,705
					-	-			4,027,915	
					75,620	-			-	80,686
					-	-				
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	2,619,000	208,033	265,059
					-	-			2,353,941	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	2,619,000	208,033	265,059
					-	-			2,353,941	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		02		業務費	3,092,000	-	3,092,000	2,619,000	208,033	265,059
					-	-			2,353,941	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				經常門合計	95,486,000	-	101,943,676	101,067,676	7,186,715	5,528,992
					-	-			95,538,684	
					75,620	-			-	121,150
					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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	5,402,000	-	5,499,575	5,499,575	3,319,397	311,888
					-	-			5,187,687	-
					97,575	-			-	-
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	3,319,397	270,384
					-	-			3,617,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	3,319,397	270,384
					-	-			3,617,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,611,575	1,611,575	-	41,504
					-	-			1,570,071	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,514,000	-	1,611,575	1,611,575	-	41,504
					-	-			1,570,071	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,499,575	5,499,575	3,319,397	311,888
					-	-			5,187,687	-
					97,575	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,888,000	-	107,443,251	106,567,251	10,506,112	5,840,880
					-	-			100,726,371	-
					173,195	-			-	121,150
					6,382,056	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,908,060	-	10,908,060	10,908,060	805,824	-
					-	-			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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,908,060	-	10,908,060	10,908,060	805,824	-
					-	-		10,908,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,884,060	-	10,884,060	10,884,060	805,824	-
					-	-		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	756,064	-	756,064	756,064	-	-
					-	-		756,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	756,064	-	756,064	756,064	-	-
					-	-		756,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	565,825	-	565,825	565,825	-	-
					-	-		565,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	190,239	-	190,239	190,239	-	-
					-	-		190,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,664,124	-	11,664,124	11,664,124	805,824	-
					-	-		11,664,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	112,552,124	-	119,107,375	118,231,375	11,311,936	5,840,880
					-	-			112,390,495	
					173,195	-			-	121,150
					6,382,056	-				

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	62,989,522	資本資產總額	63,179,064
房屋建築及設備	55,914,117	資本資產總額	63,179,064
機械及設備	6,523,460		
交通及運輸設備	354,697		
雜項設備	197,248		
無形資產	189,542		
無形資產	189,542		
合 計	63,179,064	合 計	63,179,064

資本資產表-機械及設備金額6,523,460元與財產分類統計表-機械及設備金額5,099,390元，差異數1,424,070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11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	48,461		
	合計		48,461	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,017,222		
	110103002一般銀行存款	1,476,522		
	110103003代扣繳專戶	324,515		
	合計		14,818,259	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	14,996		
	合計		14,996	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	121,150		
	合計		121,150	

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11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	27,500		
	211201004保固保證金	116,982		
	合計		144,482	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	260,130		
	211301003公保費	1,409		
	211301004勞保費	23,612		
	211301005退撫基金	11,675		
	211301006勞工退休金(新制)	24,360		
	211301007代辦經費	12,340,000		
	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	282,987		
	211301022人別確認委辦費	24,218		
	211301023選舉經費	225,535		
	211301024非稅專戶	317		
	合計		13,224,243	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,464,530		
	合計		1,464,530	

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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	87,966,927	-30,722,316	0	0	-1,330,494	55,914,117
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	3,042,633	1,210,901	-425,931	6,523,460
交通及運輸設備	785,000	-329,864	23,980	79,800	-44,619	354,697
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	41,990	0	-89,570	197,248
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	-1,890,614	62,989,522
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	107,510	0	189,542
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	107,510	0	189,542
合 計	112,214,239	-48,894,349	3,147,999	1,398,211	-1,890,614	63,179,064

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5,187,687元，差異數2,039,688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3,617,616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11月30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	89,156,828			
0103 法定編制人員待遇	58,813,655			
0105 技工及工友待遇	3,212,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	2,209,556			
0131 加班值班費	1,127,357			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	4,929,617			
0151 保險	4,733,284			
0200 業務費	4,027,915	2,353,941		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	1,129,903			
0203 通訊費	251,180	122,223		
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	13,254		
0250 按日按件計資酬金		14,800		
0271 物品	481,311	1,340,726		
0279 一般事務費	1,403,272	448,508		
0281 房屋建築養護費	76,350			
0282 車輛及辦公器具養護費	39,026			
0283 設施及機械設備養護費	384,352			
0291 國內旅費	32,058			
0295 短程車資		15,436		
0298 特別費	57,253			
0300 設備及投資			3,617,616	1,570,071
0302 房屋建築及設備費			3,617,616	
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11月30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	93,184,743	2,353,941	3,617,616	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11月30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	10,884,060	565,825	100,606,713
0103 法定編制人員待遇			58,813,655
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	2,775,381
0131 加班值班費			1,127,357
0141 退休退職給付	10,721,134		11,495,068
0142 退休離職儲金			4,929,617
0151 保險			4,733,284
0200 業務費		190,239	6,572,095
0201 教育訓練費		66,350	77,350
0202 水電費			1,129,903
0203 通訊費			373,403
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			20,026
0250 按日按件計資酬金			14,800
0271 物品			1,822,037
0279 一般事務費		123,889	1,975,669
0281 房屋建築養護費			76,350
0282 車輛及辦公器具養護費			39,026
0283 設施及機械設備養護費			384,352
0291 國內旅費			32,058
0295 短程車資			15,436
0298 特別費			57,253
0300 設備及投資			5,187,687
0302 房屋建築及設備費			3,617,616
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11月30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	10,908,060	756,064	112,390,495	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	10,266,995	48,461	0	0	0	0	0	0	10,218,534
本年度收入	10,266,995	48,461	0	0	0	0	0	0	10,218,534
03010100 罰金罰鍰	82,700	0	0	0	0	0	0	0	82,700
03030100 一般賠償收入	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
04010200 證照費	3,659,184	20,792	0	0	0	0	0	0	3,638,392
04010300 登記費	176,240	600	0	0	0	0	0	0	175,640
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	6,060,182	26,340	0	0	0	0	0	0	6,033,842
04021400 服務費	255,906	729	0	0	0	0	0	0	255,177
06050100 廢舊物資售價	17,065	0	0	0	0	0	0	0	17,065
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	112,390,495	121,150	0	0	80,000	0	0	0	112,591,645	5,639,730
本年度	112,390,495	121,150	0	0	80,000	0	0	0	112,591,645	5,639,730
一、本年度經費	100,726,371	121,150	0	0	80,000	0	0	0	100,927,521	5,639,730
0133010100 行政管理	93,184,743	91,150	0	0	80,000	0	0	0	93,355,893	5,092,783
0133550200 戶籍登記及管理	2,353,941	30,000	0	0	0	0	0	0	2,383,941	235,059
0133900200* 營建工程	3,617,616	0	0	0	0	0	0	0	3,617,616	270,384
0133900400* 其他設備	1,570,071	0	0	0	0	0	0	0	1,570,071	41,504
二、統籌科目	11,664,124	0	0	0	0	0	0	0	11,664,124	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	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11月30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	12,269,099	122,858,640
公庫撥入數	11,383,067	112,591,645
罰款及賠償收入	9,400	83,870
規費收入	872,092	10,153,012
廢舊物資售價收入	4,540	17,065
其他收入	0	13,048
支出	12,184,541	122,609,029
繳付公庫數	872,605	10,218,534
人事支出	7,391,646	100,606,713
業務支出	600,893	6,572,095
增購財產支出	3,319,397	5,187,687
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	84,558	249,611

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11月30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	110,000	10,000	110,000	-	-
	9,400	82,700	9,400	82,700	-	-
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	3,645,000	335,000	3,645,000	-	-
	313,362	3,638,392	313,362	3,638,392	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	180,000	16,000	180,000	-	-
	15,560	175,640	15,560	175,640	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	5,371,000	500,000	5,371,000	-	-
	512,800	6,033,842	512,800	6,033,842	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	250,000	12,000	250,000	-	-
	16,443	255,177	16,443	255,177	-	-
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	-	-
	4,540	17,065	4,540	17,065	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	37,000	4,000	37,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	878,000	9,601,000	878,000	9,601,000	-	-
	872,605	10,218,534	872,605	10,218,534	-	-

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11月30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	6,760,056	98,448,676	6,760,056	98,448,676	-	-
	7,049,813	93,275,893	7,049,813	93,355,893	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	202,000	2,619,000	202,000	2,619,000	-	-
	208,033	2,383,941	208,033	2,383,941	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,505,000	3,888,000	3,505,000	3,888,000	-	-
	3,319,397	3,617,616	3,319,397	3,617,616	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,611,575	0	1,611,575	-	-
	-	1,570,071	0	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	805,824	10,908,060	805,824	10,908,060	-	-
	805,824	10,908,060	805,824	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	0	756,064	0	756,064	-	-
	-	756,064	0	756,064	-	-
合 計	11,272,880	118,231,375	11,272,880	118,231,375	-	-
	11,383,067	112,511,645	11,383,067	112,591,645	-	-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11月30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11月30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	11	30			14,818,259
納入集中支付-保管款專戶030653900005					13,017,222	
代繳費款專戶-健保費210550306511					260,130	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,612	
代繳費款專戶-公保費210550306513					1,409	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					24,360	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					11,675	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,004	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					317	
離職儲金專戶610177041460					1,464,530	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	11	30			14,818,259
納入集中支付-保管款專戶030653900005					13,017,222	
代繳費款專戶-健保費210550306511					260,130	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,612	
代繳費款專戶-公保費210550306513					1,409	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					24,360	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					11,675	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					15,004	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					317	
離職儲金專戶610177041460					1,464,530	
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108年12月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	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	56,035,071	0	0		55,914,117
三. 機械及設備	數 量	444	0	0		444
	價 值	5,246,712	0	0	147,322	5,099,390
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0		6
	價 值	360,551	0	0	5,854	354,697
五. 什項設備	數 量	76	0	0		76
	價 值	205,094	0	0	7,846	197,248
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	61,847,428	0	0	281,976	61,565,452
合 計	總 值	61,847,428	0	0	281,976	61,565,452

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