

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年7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7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18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22頁至第24頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第25頁至第25頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第26頁至第26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27頁至第27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7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 (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	70,000	9,300	-	-14,500
					-			55,500		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	70,000	9,300	-	-14,500
					-			55,500		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	70,000	9,300	-	-14,500
					-			55,500		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	5,994,000	1,017,638	-	607,743
					-			6,601,743		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	2,421,000	370,900	-	33,100
					-			2,454,100		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	2,305,000	352,260	-	34,960
					-			2,339,960		
		03		登記費	200,000	200,000	115,000	18,640	-	-1,860
					-			113,140		
		04		考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	3,573,000	646,738	-	574,643
					-			4,147,643		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	3,371,000	628,000	-	588,777
					-			3,959,777		
		14		服務費	270,000	270,000	202,000	18,738	-	-14,134
					-			187,866		
06				財產收入	8,000	8,000	2,000	3,750	-	6,115
					-			8,115		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	3,750	-	6,115
					-			8,115		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	3,750	-	6,115
					-			8,115		
11				其他收入	41,000	41,000	23,000	-	-	-9,952
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	23,000	-	-	-9,952
					-			13,048		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	23,000	-	-	-9,952
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	6,089,000	1,030,688	-	589,406
					-			6,678,406		

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7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 (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)		
				總計	10,589,000	10,589,000	6,089,000	1,030,688	-	589,406
					-			6,678,406		

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	92,394,000	-	92,394,000	72,725,000	6,896,213	7,158,786
					-	-			65,566,214	
					-	-			-	17,031
					-	-			-	
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	72,725,000	6,896,213	7,158,786
					-	-			65,566,214	
					-	-			-	17,031
					-	-			-	
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	69,401,000	6,352,969	5,847,433
					-	-			63,553,567	
					-	-			-	7,031
					-	-			-	
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	3,324,000	543,244	1,311,353
					-	-			2,012,647	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	1,594,000	446,176	291,881
					-	-			1,302,119	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	1,594,000	446,176	291,881
					-	-			1,302,119	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	1,594,000	446,176	291,881
					-	-			1,302,119	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	74,319,000	7,342,389	7,450,667
					-	-			66,868,333	
					-	-			-	47,031
					-	-			-	

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	5,402,000	-	5,402,000	1,332,000	176,797	550,213
					-	-			781,787	
					-	-			-	71,139
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	333,000	151,250	155,036
					-	-			177,964	
					-	-			-	71,139
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	333,000	151,250	155,036
					-	-			177,964	
					-	-			-	71,139
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	999,000	25,547	395,177
					-	-			603,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	999,000	25,547	395,177
					-	-			603,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	1,332,000	176,797	550,213
					-	-			781,787	
					-	-			-	71,139
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	75,651,000	7,519,186	8,000,880
					-	-			67,650,120	
					-	-			-	118,170
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,512,100	-	7,512,100	7,512,100	860,712	-
					-	-			7,512,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	
					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	7,512,100	-	7,512,100	7,512,100	860,712	-
					-	-			7,512,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,496,100	-	7,496,100	7,496,100	860,712	-
					-	-			7,496,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	339,164	-	339,164	339,164	99,575	-
					-	-			339,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	339,164	-	339,164	339,164	99,575	-
					-	-			339,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,175	-	246,175	246,175	92,575	-
					-	-			246,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	92,989	-	92,989	92,989	7,000	-
					-	-			92,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,851,264	-	7,851,264	7,851,264	960,287	-
					-	-			7,851,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	108,739,264	-	108,739,264	83,502,264	8,479,473	8,000,880
					-	-			75,501,384	
					-	-			-	118,170
					-	-				

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7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	16,552,978	負債	16,317,288
流動資產	16,552,978	流動負債	16,317,288
現金	16,421,455	存入保證金	369,900
各機關現金	37,520	存入保證金	369,900
專戶存款	16,303,935	應付代收款	14,551,230
零用金	80,000	應付代收款	14,551,230
暫付款	13,353	應付保管款	1,396,158
暫付款	13,353	應付保管款	1,396,158
預付款	118,170	淨資產	235,690
預付款	118,170	資產負債淨額	235,690
		資產負債淨額	235,690
		資產負債淨額	235,690
合 計	16,552,978	合 計	16,552,978
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7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	63,229,411	資本資產總額	63,457,659
房屋建築及設備	56,397,933	資本資產總額	63,457,659
機械及設備	6,237,320		
交通及運輸設備	408,208		
雜項設備	185,950		
無形資產	228,248		
無形資產	228,248		
合 計	63,457,659	合 計	63,457,659

資本資產表-機械及設備金額6,237,320元與財產分類統計表-機械及設備金額4,761,566元，差異數1,475,754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7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 合計	37,520	37,520	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年7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	14,547,968		
	110103002一般銀行存款	1,435,144		
	110103003代扣繳專戶	320,823		
	合 計		16,303,935	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年7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	13,353		
	合計		13,353	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年7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)	118,170		
	合計		118,170	

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7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7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	255,369		
	211301003公保費	7,052		
	211301004勞保費	23,405		
	211301005退撫基金	38,811		
	211301006勞工退休金(新制)	17,180		
	211301007代辦經費	13,880,000		
	211301008各項費款	1,170		
	211301019其他	0		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	295,921		
	211301022人別確認委辦費	2,147		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	175		
	合計		14,551,230	

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7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	1,396,158		
	合計		1,396,158	

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7月31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	-846,678	56,397,933
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	2,130,628	776,646	-234,321	6,237,320
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	0	-46,928	408,208
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-58,878	185,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,956,583	-48,894,349	2,130,628	776,646	-1,186,805	63,229,411
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	68,804	0	228,248
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	68,804	0	228,248
合 計	112,214,239	-48,894,349	2,170,024	845,450	-1,186,805	63,457,659

備註：本年度資本資產成本增加數2,170,024元與增購財產支出781,787元，差異數1,388,237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)1、2樓南、北側廁所整修工程委託規劃設計費、工管費及室內裝修審查費支用177,964元無需列財產帳。

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	63,553,567			
0103 法定編制人員待遇	39,253,332			
0105 技工及工友待遇	2,112,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	1,415,188			
0131 加班值班費	654,370			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	3,123,561			
0151 保險	2,863,757			
0200 業務費	2,012,647	1,302,119		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	674,577			
0203 通訊費	115,059	121,279		
0213 資訊服務費	2,648	206,357		
0214 其他業務租金	40,000	33,920		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	6,772	13,212		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品	28,960	602,804		
0279 一般事務費	726,055	305,493		
0281 房屋建築養護費	53,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	31,903			
0283 設施及機械設備養護費	244,746			
0291 國內旅費	31,668			
0295 短程車資		10,254		
0298 特別費	27,549			
0300 設備及投資			177,964	603,823
0302 房屋建築及設備費			177,964	
0306 資訊軟硬體設備費				603,823
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	65,566,214	1,302,119	177,964	603,823

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7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
0100 人事費	7,496,100	246,175	71,295,842
0103 法定編制人員待遇			39,253,332
0105 技工及工友待遇			2,112,308
0111 獎金	162,926		13,520,043
0121 其他給與		246,175	1,661,363
0131 加班值班費			654,370
0141 退休退職給付	7,333,174		8,107,108
0142 退休離職儲金			3,123,561
0151 保險			2,863,757
0200 業務費		92,989	3,407,755
0201 教育訓練費		31,100	42,100
0202 水電費			674,577
0203 通訊費			236,338
0213 資訊服務費			209,005
0214 其他業務租金			73,920
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			19,984
0250 按日按件計資酬金			8,800
0271 物品			631,764
0279 一般事務費		61,889	1,093,437
0281 房屋建築養護費			53,850
0282 車輛及辦公器具養護費			31,903
0283 設施及機械設備養護費			244,746
0291 國內旅費			31,668
0295 短程車資			10,254
0298 特別費			27,549
0300 設備及投資			781,787
0302 房屋建築及設備費			177,964
0306 資訊軟硬體設備費			603,823
0400 獎補助費	16,000		16,000
0456 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	7,512,100	339,164	75,501,384

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7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	6,678,406	37,520	0	0	0	0	0	0	6,640,886
本年度收入	6,678,406	37,520	0	0	0	0	0	0	6,640,886
03010100 罰金罰鍰	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
04010200 證照費	2,339,960	14,170	0	0	0	0	0	0	2,325,790
04010300 登記費	113,140	500	0	0	0	0	0	0	112,640
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	3,959,777	22,310	0	0	0	0	0	0	3,937,467
04021400 服務費	187,866	540	0	0	0	0	0	0	187,326
06050100 廢舊物資售價	8,115	0	0	0	0	0	0	0	8,115
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7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	75,501,384	118,170	0	0	80,000	0	0	0	75,699,554	7,802,710
本年度	75,501,384	118,170	0	0	80,000	0	0	0	75,699,554	7,802,710
一、本年度經費	67,650,120	118,170	0	0	80,000	0	0	0	67,848,290	7,802,710
0133010100 行政管理	65,566,214	17,031	0	0	80,000	0	0	0	65,663,245	7,061,755
0133550200 戶籍登記及管理	1,302,119	30,000	0	0	0	0	0	0	1,332,119	261,881
0133900200* 營建工程	177,964	71,139	0	0	0	0	0	0	249,103	83,897
0133900400* 其他設備	603,823	0	0	0	0	0	0	0	603,823	395,177
二、統籌科目	7,851,264	0	0	0	0	0	0	0	7,851,264	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,512,100	0	0	0	0	0	0	0	7,512,100	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	339,164	0	0	0	0	0	0	0	339,164	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7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	9,215,194	82,377,960
公庫撥入數	8,184,506	75,699,554
罰款及賠償收入	9,300	55,500
規費收入	1,017,638	6,601,743
廢舊物資售價收入	3,750	8,115
其他收入	0	13,048
支出	9,520,807	82,142,270
繳付公庫數	1,041,334	6,640,886
人事支出	7,306,256	71,295,842
業務支出	996,420	3,407,755
增購財產支出	176,797	781,787
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-305,613	235,690

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7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	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	9,300	55,500	9,300	55,500	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	2,305,000	335,000	2,305,000	-	-
	361,100	2,325,790	361,100	2,325,790	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	115,000	16,000	115,000	-	-
	18,520	112,640	18,520	112,640	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	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	3,371,000	500,000	3,371,000	-	-
	629,980	3,937,467	629,980	3,937,467	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	202,000	12,000	202,000	-	-
	18,684	187,326	18,684	187,326	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	3,750	8,115	3,750	8,115	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	876,000	6,089,000	876,000	6,089,000	-	-
	1,041,334	6,640,886	1,041,334	6,640,886	-	-

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7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	7,657,000	72,725,000	7,657,000	72,725,000	-	-
	6,807,603	65,583,245	6,807,603	65,663,245	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	235,000	1,594,000	235,000	1,594,000	-	-
	239,819	1,332,119	239,819	1,332,119	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	333,000	40,000	333,000	-	-
	151,250	249,103	151,250	249,103	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	999,000	0	999,000	-	-
	25,547	603,823	25,547	603,823	-	-
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	7,512,100	860,712	7,512,100	-	-
	860,712	7,512,100	860,712	7,512,100	-	-
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	99,575	339,164	99,575	339,164	-	-
	99,575	339,164	99,575	339,164	-	-
合計	8,892,287	83,502,264	8,892,287	83,502,264	-	-
	8,184,506	75,619,554	8,184,506	75,699,554	-	-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7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065251080100007	108/01/10	預借108年核定零用金	80,000
合 計					80,000

臺北市大安區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元
第25頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	7	31			16,303,935
納入集中支付-保管款專戶030653900005					14,547,968	
代繳費款專戶-健保費210550306511					255,369	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,405	
代繳費款專戶-公保費210550306513					7,052	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					17,180	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					1,170	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					38,811	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					16,647	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					175	
離職儲金專戶610177041460					1,396,158	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	7	31			16,303,935
納入集中支付-保管款專戶030653900005					14,547,968	
代繳費款專戶-健保費210550306511					255,369	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					23,405	
代繳費款專戶-公保費210550306513					7,052	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					17,180	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					1,170	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					38,811	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					16,647	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					175	
離職儲金專戶610177041460					1,396,158	
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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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- 0000132-0000132	印表機 EPSONAL-M8200DN	臺 1	0 25,547	0 25,547	25,547 25,547	108/07/26 價購	

	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： 25,547	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 25,547
	數量： 1 帳面價值： 25,547	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 25,547
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	129,022	6,704	7,500	143,226

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 25,547	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 1 帳面價值： 25,547	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： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	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

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	56,518,887	0	0		56,397,933
三. 機械及設備	數 量	432	1	0	129,022	433
	價 值	4,865,041	25,547	0		4,761,566
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	6,704	6
	價 值	414,912	0	0		408,208
五. 什項設備	數 量	73	0	0	7,500	73
	價 值	193,450	0	0		185,950
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	61,992,290	25,547	0	264,180	61,753,657
合 計	總 值	61,992,290	25,547	0	264,180	61,753,657

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