

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年5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5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27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5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	50,000	18,500	-	-8,700
					-			41,300		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	50,000	18,500	-	-8,700
					-			41,300		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	50,000	18,500	-	-8,700
					-			41,300		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	4,266,000	1,125,854	-	473,999
					-			4,739,999		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	1,717,000	402,228	-	44,022
					-			1,761,022		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	1,635,000	384,168	-	45,022
					-			1,680,022		
		03		登記費	200,000	200,000	82,000	18,060	-	-1,500
					-			80,500		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	500
					-			500		
	02			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	2,549,000	723,626	-	429,977
					-			2,978,977		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	2,371,000	652,805	-	456,480
					-			2,827,480		
		14		服務費	270,000	270,000	178,000	70,821	-	-26,503
					-			151,497		
06				財產收入	8,000	8,000	-	2,770	-	4,365
					-			4,365		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,770	-	4,365
					-			4,365		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,770	-	4,365
					-			4,365		
11				其他收入	41,000	41,000	17,000	-	-	-3,952
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	17,000	-	-	-3,952
					-			13,048		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	17,000	-	-	-3,952
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	4,333,000	1,147,124	-	465,712
					-			4,798,712		

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5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	4,333,000	1,147,124	-	465,712
					-			4,798,712		

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5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	56,996,000	6,782,379	5,001,310
					-	-			51,994,690	
					-	-			-	14,926
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	56,996,000	6,782,379	5,001,310
					-	-			51,994,690	
					-	-			-	14,926
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	54,971,000	6,439,556	4,147,012
					-	-			50,823,988	
					-	-			-	4,926
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	2,025,000	342,823	854,298
					-	-			1,170,702	
					-	-			-	10,000
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	903,000	155,485	108,298
					-	-			794,702	
					-	-			-	30,000
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	903,000	155,485	108,298
					-	-			794,702	
					-	-			-	30,000
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	903,000	155,485	108,298
					-	-			794,702	
					-	-			-	30,000
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	57,899,000	6,937,864	5,109,608
					-	-			52,789,392	
					-	-			-	44,926

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5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)	
90				一般建築及設備	5,402,000	-	5,402,000	1,092,000	191,729	494,010
					-	-			597,990	
					-	-			-	71,139
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	93,000	-	73,286
					-	-			19,714	
					-	-			-	71,139
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	93,000	-	73,286
					-	-			19,714	
					-	-			-	71,139
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	999,000	191,729	420,724
					-	-			578,276	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	999,000	191,729	420,724
					-	-			578,276	
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	1,092,000	191,729	494,010
					-	-			597,990	
					-	-			-	71,139
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	58,991,000	7,129,593	5,603,618
					-	-			53,387,382	
					-	-			-	116,065
01				公務人員退休及撫卹給付	5,790,676	-	5,790,676	5,790,676	1,257,332	-
					-	-			5,790,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,790,676	-	5,790,676	5,790,676	1,257,332	-
					-	-			5,790,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,774,676	-	5,774,676	5,774,676	1,249,332	-
					-	-			5,774,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	223,700	-	223,700	223,700	17,600	-
					-	-			223,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	223,700	-	223,700	223,700	17,600	-
					-	-			223,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	153,600	-	153,600	153,600	-	-
					-	-			153,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	70,100	-	70,100	70,100	17,600	-
					-	-			70,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,014,376	-	6,014,376	6,014,376	1,274,932	-
					-	-			6,014,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	106,902,376	-	106,902,376	65,005,376	8,404,525	5,603,618
					-	-			59,401,758	
					-	-			-	116,065
					-	-				

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	63,758,330	資本資產總額	64,007,165
房屋建築及設備	56,639,841	資本資產總額	64,007,165
機械及設備	6,495,923		
交通及運輸設備	421,616		
雜項設備	200,950		
無形資產	248,835		
無形資產	248,835		
合 計	64,007,165	合 計	64,007,165

資本資產表-機械及設備金額6,495,923元與財產分類統計表-機械及設備金額4,994,327元，差異數1,501,596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5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	46,424		
	合計		46,424	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年5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	8,509,453		
	110103002一般銀行存款	1,374,197		
	110103003代扣繳專戶	301,846		
	合 計		10,185,496	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年5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	13,654		
	合計		13,654	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年5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)	116,065		
	合計		116,065	

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5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	27,500		
	211201004保固保證金	14,400		
	合計		41,900	

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5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	250,474		
	211301003公保費	5,684		
	211301004勞保費	22,311		
	211301005退撫基金	11,675		
	211301006勞工退休金(新制)	7,031		
	211301007代辦經費	7,680,000		
	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	785,406		
	211301022人別確認委辦費	2,147		
	211301024非稅專戶	181		
	合計		8,794,909	

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5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	1,362,341		
	合計		1,362,341	

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5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	-604,770	56,639,841
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	2,105,081	776,646	49,829	6,495,923
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	0	-33,520	421,616
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-43,878	200,950
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	2,105,081	776,646	-632,339	63,758,330
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	48,217	0	248,835
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	48,217	0	248,835
合 計	112,214,239	-48,894,349	2,144,477	824,863	-632,339	64,007,165

備註：本年度資本資產成本增加數2,144,477元與增購財產支出597,990元，差異數1,546,487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、北側廁所整修工程工管費支出19,714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5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	50,823,988			
0103 法定編制人員待遇	29,510,858			
0105 技工及工友待遇	1,562,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	1,071,790			
0131 加班值班費	397,504			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	2,216,034			
0151 保險	1,934,443			
0200 業務費	1,170,702	794,702		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	435,197			
0203 通訊費	31,922	120,807		
0213 資訊服務費	2,648			
0214 其他業務租金	32,000	25,280		
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	6,772	13,212		
0250 按日按件計資酬金		4,000		
0271 物品		411,326		
0279 一般事務費	372,394	213,879		
0281 房屋建築養護費	15,276			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,346			
0283 設施及機械設備養護費	208,422			
0291 國內旅費	5,920			
0295 短程車資		6,198		
0298 特別費	12,125			
0300 設備及投資			19,714	578,276
0302 房屋建築及設備費			19,714	
0306 資訊軟硬體設備費				578,276
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	51,994,690	794,702	19,714	578,276

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5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	5,774,676	153,600	56,752,264
0103 法定編制人員待遇			29,510,858
0105 技工及工友待遇			1,562,308
0111 獎金	162,926		13,520,043
0121 其他給與		153,600	1,225,390
0131 加班值班費			397,504
0141 退休退職給付	5,611,750		6,385,684
0142 退休離職儲金			2,216,034
0151 保險			1,934,443
0200 業務費		70,100	2,035,504
0201 教育訓練費		31,100	42,100
0202 水電費			435,197
0203 通訊費			152,729
0213 資訊服務費			2,648
0214 其他業務租金			57,280
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			19,984
0250 按日按件計資酬金			4,000
0271 物品			411,326
0279 一般事務費		39,000	625,273
0281 房屋建築養護費			15,276
0282 車輛及辦公器具養護費			25,346
0283 設施及機械設備養護費			208,422
0291 國內旅費			5,920
0295 短程車資			6,198
0298 特別費			12,125
0300 設備及投資			597,990
0302 房屋建築及設備費			19,714
0306 資訊軟硬體設備費			578,276
0400 獎補助費	16,000		16,000
0456 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	5,790,676	223,700	59,401,758

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5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	4,798,712	46,424	0	0	0	0	0	0	4,752,288
本年度收入	4,798,712	46,424	0	0	0	0	0	0	4,752,288
03010100 罰金罰鍰	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300
04010200 證照費	1,680,022	15,470	0	0	0	0	0	0	1,664,552
04010300 登記費	80,500	700	0	0	0	0	0	0	79,800
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	2,827,480	27,905	0	0	0	0	0	0	2,799,575
04021400 服務費	151,497	2,349	0	0	0	0	0	0	149,148
06050100 廢舊物資售價	4,365	0	0	0	0	0	0	0	4,365
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5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	59,401,758	116,065	0	0	80,000	0	0	0	59,597,823	5,407,553
本年度	59,401,758	116,065	0	0	80,000	0	0	0	59,597,823	5,407,553
一、本年度經費	53,387,382	116,065	0	0	80,000	0	0	0	53,583,447	5,407,553
0133010100 行政管理	51,994,690	14,926	0	0	80,000	0	0	0	52,089,616	4,906,384
0133550200 戶籍登記及管理	794,702	30,000	0	0	0	0	0	0	824,702	78,298
0133900200* 營建工程	19,714	71,139	0	0	0	0	0	0	90,853	2,147
0133900400* 其他設備	578,276	0	0	0	0	0	0	0	578,276	420,724
二、統籌科目	6,014,376	0	0	0	0	0	0	0	6,014,376	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,790,676	0	0	0	0	0	0	0	5,790,676	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	223,700	0	0	0	0	0	0	0	223,700	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5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	9,623,358	64,396,535
公庫撥入數	8,476,234	59,597,823
罰款及賠償收入	18,500	41,300
規費收入	1,125,854	4,739,999
廢舊物資售價收入	2,770	4,365
其他收入	0	13,048
支出	9,552,124	64,154,046
繳付公庫數	1,147,599	4,752,288
人事支出	7,688,888	56,752,264
業務支出	515,908	2,035,504
增購財產支出	191,729	597,990
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	71,234	242,489

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5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	50,000	10,000	50,000	-	-
	18,500	41,300	18,500	41,300	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,635,000	335,000	1,635,000	-	-
	388,384	1,664,552	388,384	1,664,552	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000	82,000	17,000	82,000	-	-
	18,020	79,800	18,020	79,800	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	2,371,000	500,000	2,371,000	-	-
	649,860	2,799,575	649,860	2,799,575	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	134,000	178,000	134,000	178,000	-	-
	70,065	149,148	70,065	149,148	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,770	4,365	2,770	4,365	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	17,000	4,000	17,000	-	-
	-	13,048	0	13,048	-	-
合計	1,000,000	4,333,000	1,000,000	4,333,000	-	-
	1,147,599	4,752,288	1,147,599	4,752,288	-	-

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5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	8,029,000	56,996,000	8,029,000	56,996,000	-	-
	6,782,949	52,009,616	6,782,949	52,089,616	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	141,000	903,000	141,000	903,000	-	-
	155,485	824,702	155,485	824,702	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	67,000	93,000	67,000	93,000	-	-
	71,139	90,853	71,139	90,853	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	999,000	40,000	999,000	-	-
	191,729	578,276	191,729	578,276	-	-
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	1,257,332	5,790,676	1,257,332	5,790,676	-	-
	1,257,332	5,790,676	1,257,332	5,790,676	-	-
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	17,600	223,700	17,600	223,700	-	-
	17,600	223,700	17,600	223,700	-	-
合計	9,551,932	65,005,376	9,551,932	65,005,376	-	-
	8,476,234	59,517,823	8,476,234	59,597,823	-	-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5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5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	5	31			10,185,496
納入集中支付-保管款專戶030653900005					8,509,453	
代繳費款專戶-健保費210550306511					250,474	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					22,311	
代繳費款專戶-公保費210550306513					5,684	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					7,031	
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					16,346	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					181	
離職儲金專戶610177041460					1,362,341	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	5	31			10,185,496
納入集中支付-保管款專戶030653900005					8,509,453	
代繳費款專戶-健保費210550306511					250,474	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					22,311	
代繳費款專戶-公保費210550306513					5,684	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					7,031	
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					16,346	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					181	
離職儲金專戶610177041460					1,362,341	
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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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- 0000053-0000082	印表機 戶政端末印表機(Samsung ML-3471ND)	臺 -30	630,000 0	6,300 0	-630,000 -6,300	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080429北市財產 1083022499	
314030201- 0000086-0000086	印表機 FujiXeroxDocuPrint 3055戶籍數位化印表機	臺 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080429北市財產 1083022499	
314030201- 0000087-0000087	印表機 FujiXerox DocuPrint C2200身分證彩色雷射印表機	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080429北市財產 1083022499	
314030201- 0000129-0000129	印表機 Fuji Xerox DocuPrintCP315	臺 1	0 11,171	0 11,171	11,171 11,171	108/05/02 價購		
314030201- 0000130-0000131	印表機 Fuji XeroxDocuPrint 5105d	臺 2	0 127,790	0 127,790	127,790 127,790	108/05/29 價購		
314030406- 0000007-0000008	圖形掃描器 增置戶籍資料掃描器(Plustek OpitcPro A320E)	臺 -2	44,000 0	440 0	-44,000 -440	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080429北市財產 1083022499	
314030406- 0000013-0000013	圖形掃描器 虹光AVISION FB6000U	臺 -1	18,646 0	186 0	-18,646 -186	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080429北市財產 1083022499	
314030406- 0000020-0000020	圖形掃描器 Plustek SmartOfficePS30D	臺 1	0 13,372	0 13,372	13,372 13,372	108/05/02 價購		
增	第三類小計							
項：	3 列帳價值：	152,333	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：	152,333
數量：	4 帳面價值：	152,333	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	4 帳面價值：	152,333
減	第四類小計							
項：	5 列帳價值：	776,646	項：	0 列帳價值：	0	項：	5 列帳價值：	776,646
數量：	35 帳面價值：	7,766	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	35 帳面價值：	7,766
本期折舊		135,770		6,704		7,500		149,974

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 152,333	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 4 帳面價值: 152,333		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	公務用	項: 5 列帳價值: 776,646	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 35 帳面價值: 7,766		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5月1日起至 108年5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	56,760,795	0	0		56,639,841
三. 機械及設備	數 量	463	4	35	135,770	432
	價 值	4,985,530	152,333	7,766		4,994,327
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	6,704	6
	價 值	428,320	0	0		421,616
五. 什項設備	數 量	73	0	0	7,500	73
	價 值	208,450	0	0		200,950
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	62,383,095	152,333	7,766	270,928	62,256,734
合 計	總 值	62,383,095	152,333	7,766	270,928	62,256,734

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