

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國108年4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4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 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26頁至第26頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	40,000	5,800	-	-17,200
					-			22,800		
	01			罰金罰鍰及息金	146,000	146,000	40,000	5,800	-	-17,200
					-			22,800		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	40,000	5,800	-	-17,200
					-			22,800		
04				規費收入	10,394,000	10,394,000	3,280,000	955,360	-	334,145
					-			3,614,145		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	1,365,000	340,448	-	-6,206
					-			1,358,794		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	1,300,000	323,008	-	-4,146
					-			1,295,854		
		03		登記費	200,000	200,000	65,000	17,440	-	-2,560
					-			62,440		
		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	1,915,000	614,912	-	340,351
					-			2,255,351		
		04		資料使用費	5,871,000	5,871,000	1,871,000	588,290	-	303,675
					-			2,174,675		
		14		服務費	270,000	270,000	44,000	26,622	-	36,676
					-			80,676		
06				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	1,595
					-			1,595		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,595
					-			1,595		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,595
					-			1,595		
11				其他收入	41,000	41,000	13,000	2,986	-	48
					-			13,048		
	02			雜項收入	41,000	41,000	13,000	2,986	-	48
					-			13,048		
		10		其他雜項收入	41,000	41,000	13,000	2,986	-	48
					-			13,048		
				經常門合計	10,589,000	10,589,000	3,333,000	964,146	-	318,588
					-			3,651,588		

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4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)		
				總計	10,589,000	10,589,000	964,146	-	318,588	
					-		3,651,588			

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4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)	
01				一般行政	92,394,000	-	92,394,000	48,967,000	6,805,274	3,754,689
					-	-			45,212,311	
					-	-			-	14,356
	01			行政管理	92,394,000	-	92,394,000	48,967,000	6,805,274	3,754,689
					-	-			45,212,311	
					-	-			-	14,356
			01	人事費	87,079,000	-	87,079,000	47,421,000	6,435,031	3,036,568
					-	-			44,384,432	
					-	-			-	4,356
					-	-			-	
			02	業務費	5,315,000	-	5,315,000	1,546,000	370,243	718,121
					-	-			827,879	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
55				戶政業務	3,092,000	-	3,092,000	762,000	292,238	122,783
					-	-			639,217	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	3,092,000	-	3,092,000	762,000	292,238	122,783
					-	-			639,217	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	業務費	3,092,000	-	3,092,000	762,000	292,238	122,783
					-	-			639,217	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	95,486,000	-	95,486,000	49,729,000	7,097,512	3,877,472
					-	-			45,851,528	
					-	-			-	44,356
					-	-			-	

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4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	-	5,402,000	985,000	48,000	578,739
					-	-			406,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,888,000	-	3,888,000	26,000	-	6,286
					-	-			19,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,888,000	-	3,888,000	26,000	-	6,286
					-	-			19,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,514,000	-	1,514,000	959,000	48,000	572,453
					-	-			386,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,514,000	-	1,514,000	959,000	48,000	572,453
					-	-			386,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,402,000	-	5,402,000	985,000	48,000	578,739
					-	-			406,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,888,000	-	100,888,000	50,714,000	7,145,512	4,456,211
					-	-			46,257,789	-
					-	-			-	44,356
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,533,344	-	4,533,344	4,533,344	831,283	-
					-	-			4,533,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,533,344	-	4,533,344	4,533,344	831,283	-
					-	-			4,533,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,525,344	-	4,525,344	4,525,344	831,283	-
					-	-			4,525,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	206,100	-	206,100	206,100	3,500	-
					-	-			206,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	206,100	-	206,100	206,100	3,500	-
					-	-			206,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	153,600	-	153,600	153,600	-	-
					-	-			153,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	52,500	-	52,500	52,500	3,500	-
					-	-			52,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,739,444	-	4,739,444	4,739,444	834,783	-
					-	-			4,739,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	105,627,444	-	105,627,444	55,453,444	7,980,295	4,456,211
					-	-			50,997,233	
					-	-			-	44,356
					-	-				

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年4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	63,897,612	資本資產總額	64,116,694
房屋建築及設備	56,760,795	資本資產總額	64,116,694
機械及設備	6,500,047		
交通及運輸設備	428,320		
雜項設備	208,450		
無形資產	219,082		
無形資產	219,082		
合 計	64,116,694	合 計	64,116,694

資本資產表-機械及設備金額6,500,047元與財產分類統計表-機械及設備金額4,985,530元，差異數1,514,17元係行政中心共同取得財產載客升降機—電梯，財產管理系統由大安區公所列帳。

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4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	46,899		
	合計		46,899	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年4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	12,256,081		
	110103002一般銀行存款	1,361,394		
	110103003代扣繳專戶	299,908		
	合計		13,917,383	

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年4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	13,356		
	合計		13,356	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年4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)	44,356		
	合計		44,356	

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4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	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4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	250,843		
	211301003公保費	7,292		
	211301004勞保費	20,773		
	211301005退撫基金	18,459		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	11,820,000		
	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	392,034		
	211301022人別確認委辦費	2,147		
	211301024非稅專戶	0		
	合計		12,545,904	

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4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	1,342,935		
	合計		1,342,935	

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4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	-483,816	56,760,795
機械及設備	19,876,715	-14,759,056	1,952,748	0	-570,360	6,500,047
交通及運輸設備	785,000	-329,864	0	0	-26,816	428,320
雜項設備	3,327,941	-3,083,113	0	0	-36,378	208,450
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	1,952,748	0	-1,117,370	63,897,612
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	0	38,574	0	219,082
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	0	38,574	0	219,082
合 計	112,214,239	-48,894,349	1,952,748	38,574	-1,117,370	64,116,694

備註：本年度資本資產成本增加數1,952,748元與增購財產支出406,261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用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4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	44,384,432			
0103 法定編制人員待遇	24,601,840			
0105 技工及工友待遇	1,287,308			
0111 獎金	13,357,117			
0121 其他給與	842,945			
0131 加班值班費	279,964			
0141 退休退職給付	773,934			
0142 退休離職儲金	1,769,336			
0151 保險	1,471,988			
0200 業務費	827,879	639,217		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	335,879			
0203 通訊費	11,099	97,699		
0214 其他業務租金	24,000	20,960		
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	4,458	13,212		
0250 按日按件計資酬金		4,000		
0271 物品		333,026		
0279 一般事務費	226,191	165,645		
0281 房屋建築養護費	7,499			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,047			
0283 設施及機械設備養護費	172,396			
0295 短程車資		4,675		
0298 特別費	10,080			
0300 設備及投資			19,714	386,547
0302 房屋建築及設備費			19,714	
0306 資訊軟硬體設備費				386,547
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	45,212,311	639,217	19,714	386,547

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4月30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	4,525,344	153,600	49,063,376
0103 法定編制人員待遇			24,601,840
0105 技工及工友待遇			1,287,308
0111 獎金	162,926		13,520,043
0121 其他給與		153,600	996,545
0131 加班值班費			279,964
0141 退休退職給付	4,362,418		5,136,352
0142 退休離職儲金			1,769,336
0151 保險			1,471,988
0200 業務費		52,500	1,519,596
0201 教育訓練費		29,500	29,500
0202 水電費			335,879
0203 通訊費			108,798
0214 其他業務租金			44,960
0221 稅捐及規費			11,230
0231 保險費			17,670
0250 按日按件計資酬金			4,000
0271 物品			333,026
0279 一般事務費		23,000	414,836
0281 房屋建築養護費			7,499
0282 車輛及辦公器具養護費			25,047
0283 設施及機械設備養護費			172,396
0295 短程車資			4,675
0298 特別費			10,080
0300 設備及投資			406,261
0302 房屋建築及設備費			19,714
0306 資訊軟硬體設備費			386,547
0400 獎補助費	8,000		8,000
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	4,533,344	206,100	50,997,233

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4月30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	3,651,588	46,899	0	0	0	0	0	0	3,604,689
本年度收入	3,651,588	46,899	0	0	0	0	0	0	3,604,689
03010100 罰金罰鍰	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
04010200 證照費	1,295,854	19,686	0	0	0	0	0	0	1,276,168
04010300 登記費	62,440	660	0	0	0	0	0	0	61,780
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	2,174,675	24,960	0	0	0	0	0	0	2,149,715
04021400 服務費	80,676	1,593	0	0	0	0	0	0	79,083
06050100 廢舊物資售價	1,595	0	0	0	0	0	0	0	1,595
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4月30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	50,997,233	44,356	0	0	80,000	0	0	0	51,121,589	4,331,855
本年度	50,997,233	44,356	0	0	80,000	0	0	0	51,121,589	4,331,855
一、本年度經費	46,257,789	44,356	0	0	80,000	0	0	0	46,382,145	4,331,855
0133010100 行政管理	45,212,311	14,356	0	0	80,000	0	0	0	45,306,667	3,660,333
0133550200 戶籍登記及管理	639,217	30,000	0	0	0	0	0	0	669,217	92,783
0133900200* 營建工程	19,714	0	0	0	0	0	0	0	19,714	6,286
0133900400* 其他設備	386,547	0	0	0	0	0	0	0	386,547	572,453
二、統籌科目	4,739,444	0	0	0	0	0	0	0	4,739,444	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,533,344	0	0	0	0	0	0	0	4,533,344	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	206,100	0	0	0	0	0	0	0	206,100	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4月30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	8,941,796	54,773,177
公庫撥入數	7,977,650	51,121,589
罰款及賠償收入	5,800	22,800
規費收入	955,360	3,614,145
廢舊物資售價收入	0	1,595
其他收入	2,986	13,048
支出	8,945,237	54,601,922
繳付公庫數	964,942	3,604,689
人事支出	7,266,314	49,063,376
業務支出	665,981	1,519,596
增購財產支出	48,000	406,261
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-3,441	171,255

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4月30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	40,000	10,000	40,000	-	-
	5,800	22,800	5,800	22,800	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	1,300,000	335,000	1,300,000	-	-
	319,672	1,276,168	319,672	1,276,168	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	65,000	16,000	65,000	-	-
	17,600	61,780	17,600	61,780	-	-
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	1,871,000	500,000	1,871,000	-	-
	593,045	2,149,715	593,045	2,149,715	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	44,000	12,000	44,000	-	-
	25,839	79,083	25,839	79,083	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,595	0	1,595	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	2,986	13,048	2,986	13,048	-	-
合計	876,000	3,333,000	876,000	3,333,000	-	-
	964,942	3,604,689	964,942	3,604,689	-	-

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4月30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	7,270,000	48,967,000	7,270,000	48,967,000	-	-
	6,802,629	45,226,667	6,802,629	45,306,667	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	277,000	762,000	277,000	762,000	-	-
	292,238	669,217	292,238	669,217	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	26,000	0	26,000	-	-
	-	19,714	0	19,714	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	959,000	0	959,000	-	-
	48,000	386,547	48,000	386,547	-	-
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	831,283	4,533,344	831,283	4,533,344	-	-
	831,283	4,533,344	831,283	4,533,344	-	-
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	3,500	206,100	3,500	206,100	-	-
	3,500	206,100	3,500	206,100	-	-
合計	8,381,783	55,453,444	8,381,783	55,453,444	-	-
	7,977,650	51,041,589	7,977,650	51,121,589	-	-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4月30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4月30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	4	30			13,917,383
納入集中支付-保管款專戶030653900005					12,256,081	
代繳費款專戶-健保費210550306511					250,843	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					20,773	
代繳費款專戶-公保費210550306513					7,292	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					4,356	
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					16,644	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,342,935	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	108	4	30			13,917,383
納入集中支付-保管款專戶030653900005					12,256,081	
代繳費款專戶-健保費210550306511					250,843	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					20,773	
代繳費款專戶-公保費210550306513					7,292	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					4,356	
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					16,644	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,342,935	
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

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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	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	56,881,749	0	0		56,760,795
三. 機械及設備	數 量	463	0	0	132,854	463
	價 值	5,118,384	0	0		4,985,530
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	6,704	6
	價 值	435,024	0	0		428,320
五. 什項設備	數 量	73	0	0	7,500	73
	價 值	215,950	0	0		208,450
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	62,651,107	0	0	268,012	62,383,095
合 計	總 值	62,651,107	0	0	268,012	62,383,095

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