

臺北市中山區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計員林霄玲

機關長官：

臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

臺北市中山區戶政事務所

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 5 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 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 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 27 頁

臺北市中山區戶政事務所

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

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	70,000	70,000	42,000	6,900	-	5,100
					-			47,100		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	42,000	6,900	-	5,100
					-			47,100		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	42,000	6,900	-	5,100
					-			47,100		
04				規費收入	10,083,000	10,083,000	5,805,000	870,318	-	-205,668
					-			5,599,332		
	01			行政規費收入	3,577,000	3,577,000	2,060,000	319,768	-	-25,390
					-			2,034,610		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,960,000	303,988	-	-23,610
					-			1,936,390		
		03		登記費	172,000	172,000	97,000	15,780	-	1,220
					-			98,220		
		04		考試報名費	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	02			使用規費收入	6,506,000	6,506,000	3,745,000	550,550	-	-180,278
					-			3,564,722		
		04		資料使用費	6,371,000	6,371,000	3,660,000	534,080	-	-258,925
					-			3,401,075		
		14		服務費	135,000	135,000	85,000	16,470	-	78,647
					-			163,647		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-34
					-			966		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-35
					-			965		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-35
					-			965		
11				其他收入	36,000	36,000	21,000	2,881	-	-833
					-			20,167		
	02			雜項收入	36,000	36,000	21,000	2,881	-	-833
					-			20,167		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

臺北市中山區戶政事務所

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)		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	21,000	2,881	-	-833
					-			20,167		
				經常門合計	10,192,000	10,192,000	5,869,000	880,099	-	-201,435
					-			5,667,565		
				總計	10,192,000	10,192,000	5,869,000	880,099	-	-201,435
					-			5,667,565		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

臺北市中山區戶政事務所

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

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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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					
01				一般行政	66,558,000	-	66,558,000	50,999,000	5,112,574	3,555,216	
					-	-			47,443,784		
					-	-			-	145,925	
					-	-					
	01			行政管理	66,558,000	-	66,558,000	50,999,000	5,112,574	3,555,216	
					-	-			47,443,784		
					-	-			-	145,925	
					-	-					
			01	人事費	62,707,000	-	62,707,000	48,581,000	4,428,404	3,036,875	
					-	-			45,544,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,851,000	-	3,851,000	2,418,000	684,170	518,341	
					-	-			1,899,659		
					-	-			-	145,925	
					-	-					
55				戶政業務	2,276,000	-	2,276,000	1,118,000	100,347	283,676	
					-	-			834,324		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
	02			戶籍登記及管理	2,276,000	-	2,276,000	1,118,000	100,347	283,676	
					-	-			834,324		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
			02	業務費	2,276,000	-	2,276,000	1,118,000	100,347	283,676	
					-	-			834,324		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
				經常門合計	68,834,000	-	68,834,000	52,117,000	5,212,921	3,838,892	
					-	-			48,278,108		
					-	-			-	180,925	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

臺北市中山區戶政事務所

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

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
90				一般建築及設備	1,252,000	-	1,252,000	1,037,000	-	153,645
					-	-		883,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,252,000	-	1,252,000	1,037,000	-	153,645
					-	-		883,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,252,000	-	1,252,000	1,037,000	-	153,645
					-	-		883,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,252,000	-	1,252,000	1,037,000	-	153,645
					-	-		883,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	70,086,000	-	70,086,000	53,154,000	5,212,921	3,992,537
					-	-		49,161,463	-	-
					-	-		-	-	180,925
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,679,461	-	9,679,461	9,679,461	1,134,562	-
					-	-		9,679,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,679,461	-	9,679,461	9,679,461	1,134,562	-
					-	-		9,679,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,671,461	-	9,671,461	9,671,461	1,134,562	-
					-	-		9,671,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

臺北市中山區戶政事務所

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

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			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	130,800	-	130,800	130,800	-
					-	-		130,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	130,800	-	130,800	130,800	-
					-	-		130,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	95,400	-	95,400	95,400	-
					-	-		95,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	35,400	-	35,400	35,400	-
					-	-		35,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	9,810,261	-	9,810,261	9,810,261	-
					-	-		1,134,562	-
					-	-		9,810,261	-
					-	-		-	-
				總計	79,896,261	-	79,896,261	62,964,261	3,992,537
					-	-		6,347,483	-
					-	-		58,971,724	-
					-	-		-	180,925

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

平衡表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/8/1

臺北市中山區戶政事務所

資本資產表

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
固定資產	8,844,551	資本資產總額	9,024,152
房屋建築及設備	3,825,388	資本資產總額	9,024,152
機械及設備	3,507,095		
交通及運輸設備	271,291		
雜項設備	1,240,777		
無形資產	179,601		
無形資產	179,601		
合 計	9,024,152	合 計	9,024,152

資本資產表-雜項設備金額1,240,777元與財產分類統計表-雜項設備金額為53,854元，差異數1,186,923元係行政中心共同取得財產冰水主機，財產管理系統由中山區公所列帳。

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	35,079	35,079	
	合計			

臺北市中山區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 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	
	110102各機關現金—在途現金 合 計	12,090	12,090	

臺北市中山區戶政事務所

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	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	12,534,150		
	110103002一般銀行存款	2,512,844		
	110103003代扣繳專戶	219,381		
	合計		15,266,375	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	180,925	180,925	
	合計			

臺北市中山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	35,000		
	211301002健保費	160,567		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,542		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,272		
	211301007代辦經費	12,300,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020代收自然人憑證工本費	234,150		
	211301022護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	211301023選舉經費	0		
	合 計		12,753,531	

臺北市中山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,512,844	2,512,844	
	合計			

臺北市中山區戶政事務所

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14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	9,518,245	-5,601,241	0	0	-91,616	3,825,388
機械及設備	11,330,580	-8,117,442	850,122	0	-556,165	3,507,095
交通及運輸設備	824,595	-516,645	0	0	-36,659	271,291
雜項設備	5,323,152	-4,176,624	123,902	0	-29,653	1,240,777
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,996,572	-18,411,952	974,024	0	-714,093	8,844,551
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	157,445	0	58,053	35,897	0	179,601
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	157,445	0	58,053	35,897	0	179,601
合 計	27,154,017	-18,411,952	1,032,077	35,897	-714,093	9,024,152

備註：本年度資本資產成本增加數1,032,077元增購財產支出883,355元，差異數148,722元，主要係：1. 補列107年本所行政中心共同取得財產冰水主機之委託設計服務費等分攤款123,902元。2. 財產增值24,820元。

臺北市中山區戶政事務所

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15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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	45,544,125			9,671,461
0103 法定編制人員待遇	28,745,764			
0105 技工及工友待遇	1,315,640			
0111 獎金	9,678,643			
0121 其他給與	1,030,934			
0131 加班值班費	462,754			
0141 退休退職給付				9,671,461
0142 退休離職儲金	2,219,868			
0151 保險	2,090,522			
0200 業務費	1,899,659	834,324		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	382,607			
0203 通訊費	211,396	6,026		
0213 資訊服務費	41,817	17,649		
0214 其他業務租金	56,518	21,840		
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	7,819	11,106		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品	406,271	596,458		
0279 一般事務費	482,743	169,265		
0281 房屋建築養護費	79,260			
0282 車輛及辦公器具養護費	52,556			
0283 設施及機械設備養護費	78,893			
0291 國內旅費	37,049			
0295 短程車資		3,180		
0298 特別費	32,970			
0300 設備及投資			883,355	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			855,855	
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	47,443,784	834,324	883,355	9,679,461

臺北市中山區戶政事務所

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16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	95,400	55,310,986		
0103 法定編制人員待遇		28,745,764		
0105 技工及工友待遇		1,315,640		
0111 獎金		9,678,643		
0121 其他給與	95,400	1,126,334		
0131 加班值班費		462,754		
0141 退休退職給付		9,671,461		
0142 退休離職儲金		2,219,868		
0151 保險		2,090,522		
0200 業務費	35,400	2,769,383		
0201 教育訓練費	35,400	46,400		
0202 水電費		382,607		
0203 通訊費		217,422		
0213 資訊服務費		59,466		
0214 其他業務租金		78,358		
0221 稅捐及規費		18,760		
0231 保險費		18,925		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品		1,002,729		
0279 一般事務費		652,008		
0281 房屋建築養護費		79,260		
0282 車輛及辦公器具養護費		52,556		
0283 設施及機械設備養護費		78,893		
0291 國內旅費		37,049		
0295 短程車資		3,180		
0298 特別費		32,970		
0300 設備及投資		883,355		
0304 機械設備費		27,500		
0306 資訊軟硬體設備費		855,855		
0400 獎補助費		8,000		
0456 獎勵及慰問		8,000		
合計	130,800	58,971,724		

臺北市中山區戶政事務所
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17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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	5,667,565	47,169	0	0	0	0	0	0	5,620,396
本年度收入	5,667,565	47,169	0	0	0	0	0	0	5,620,396
03010100 罰金罰鍰	47,100	700	0	0	0	0	0	0	46,400
04010200 證照費	1,936,390	13,050	0	0	0	0	0	0	1,923,340
04010300 登記費	98,220	760	0	0	0	0	0	0	97,460
04020400 資料使用費	3,401,075	31,795	0	0	0	0	0	0	3,369,280
04021400 服務費	163,647	864	0	0	0	0	0	0	162,783
06010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
06050100 廢舊物資售價	965	0	0	0	0	0	0	0	965
11021000 其他雜項收入	20,167	0	0	0	0	0	0	0	20,167

製表 **會計員林霄玲**

核覆

主辦主計人員 **會計員林霄玲**

機關長官

臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/2

臺北市中山區戶政事務所
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18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	58,971,724	180,925	0	0	80,000	0	0	0	59,232,649	3,731,612
本年度	58,971,724	180,925	0	0	80,000	0	0	0	59,232,649	3,731,612
一、本年度經費	49,161,463	180,925	0	0	80,000	0	0	0	49,422,388	3,731,612
0133010100 行政管理	47,443,784	145,925	0	0	80,000	0	0	0	47,669,709	3,329,291
0133550200 戶籍登記及管理	834,324	35,000	0	0	0	0	0	0	869,324	248,676
0133900400* 其他設備	883,355	0	0	0	0	0	0	0	883,355	153,645
二、統籌科目	9,810,261	0	0	0	0	0	0	0	9,810,261	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,679,461	0	0	0	0	0	0	0	9,679,461	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	130,800	0	0	0	0	0	0	0	130,800	0

製表

會計員林霄玲

核覆

主辦主計人員

會計員林霄玲

機關長官

臺北市中山區戶政事務所主任 艾 蕾

報表編號：arg009 列印日期：108/8/2

臺北市中山區戶政事務所

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19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,137,936	64,900,214
公庫撥入數	6,257,837	59,232,649
罰款及賠償收入	6,900	47,100
規費收入	870,318	5,599,332
財產孳息收入	0	1
廢舊物資售價收入	0	965
其他收入	2,881	20,167
支出	7,236,999	64,592,120
繳付公庫數	889,516	5,620,396
人事支出	5,562,966	55,310,986
業務支出	784,517	2,769,383
增購財產支出	0	883,355
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-99,063	308,094

臺北市中山區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第20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	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
	6,200	46,400	6,200	46,400	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,960,000	290,000	1,960,000	-	-
	308,638	1,923,340	308,638	1,923,340	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	97,000	14,000	97,000	-	-
	15,640	97,460	15,640	97,460	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	530,000	3,660,000	530,000	3,660,000	-	-
	539,660	3,369,280	539,660	3,369,280	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	85,000	10,000	85,000	-	-
	16,497	162,783	16,497	162,783	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	965	0	965	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	2,881	20,167	2,881	20,167	-	-
合 計	853,000	5,869,000	853,000	5,869,000	-	-
	889,516	5,620,396	889,516	5,620,396	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第21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	5,658,000	50,999,000	5,658,000	50,999,000	-	-
	5,040,577	47,589,709	5,040,577	47,669,709	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	222,000	1,118,000	222,000	1,118,000	-	-
	82,698	869,324	82,698	869,324	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,037,000	0	1,037,000	-	-
	-	883,355	0	883,355	-	-
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	1,134,562	9,679,461	1,134,562	9,679,461	-	-
	1,134,562	9,679,461	1,134,562	9,679,461	-	-
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	130,800	0	130,800	-	-
	-	130,800	0	130,800	-	-
合 計	7,014,562	62,964,261	7,014,562	62,964,261	-	-
	6,257,837	59,152,649	6,257,837	59,232,649	-	-80,000

臺北市中山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第22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	066251080100006	108/01/07	額定零用金	80,000
合 計					80,000

**臺北市中山區戶政事務所
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23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			15,266,375
11986403066015臺北市中山戶政所退撫基金繳費專戶					0	
210550306613台北市中山區戶政事務所公保費代扣繳專戶					0	
210550306611臺北市中山區戶政事務所健保費代扣繳專戶					160,567	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					16,542	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					7,272	
210550306615臺北市中山區戶政事務所各項費款代繳費款專戶					0	
210550306601臺北市中山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶					35,000	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					12,534,150	
22124600****離職儲金專戶					2,512,844	
221131065538 臺北市中山區戶政事務所保管金專戶					0	
07351212郵政劃撥儲					0	
銀行結存	108	7	31			15,266,375
11986403066015臺北市中山戶政所退撫基金繳費專戶					0	
210550306613台北市中山區戶政事務所公保費代扣繳專戶					0	
210550306611臺北市中山區戶政事務所健保費代扣繳專戶					160,567	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					16,542	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					7,272	
210550306615臺北市中山區戶政事務所各項費款代繳費款專戶					0	
210550306601臺北市中山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶					35,000	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					12,534,150	
22124600****離職儲金專戶					2,512,844	
221131065538 臺北市中山區戶政事務所保管金專戶					0	
07351212郵政劃撥儲					0	

製表：

課員黃依萍

覆核：

主辦出納人員：

行政處長 曾威勳

主辦會計人員：

會計員林霄玲

機關長官：

市中山區戶政事務所 艾蕾

臺北市中山區戶政事務所市有動產增減表

第24頁

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月01日

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103-0000103	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	壹 0	114 3,564	3,450	108/07/15 新增零組件	
314010103-0000109	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	壹 0	144 3,594	3,450	108/07/15 新增零組件	
314010103-0000128	個人電腦 宏碁高階桌上型電腦(450-500w)	壹 0	228 3,678	3,450	108/07/15 新增零組件	
314010103-0000132	個人電腦 宏碁中階桌上型電腦(迷你桌機)	壹 0	156 5,936	5,780	108/07/15 新增零組件	
314010103-0000137	個人電腦 宏碁高階桌上型電腦(450-500w)	壹 0	342 2,192	1,850	108/07/15 新增零組件	
314010103-0088683	個人電腦 AcerAcer Veriton S2660G	壹 0	20,371 21,511	1,140	108/07/15 新增零組件	
314010103-0088684	個人電腦 AcerAcer Veriton S2660G	壹 0	20,371 21,511	1,140	108/07/15 新增零組件	
314010103-0088685	個人電腦 AcerAcer Veriton S2660G	壹 0	20,371 21,511	1,140	108/07/15 新增零組件	
314010103-0088686	個人電腦 AcerAcer Veriton S2660G	壹 0	20,371 21,511	1,140	108/07/15 新增零組件	
314010103-0088687	個人電腦 AcerAcer Veriton S2660G	壹 0	20,371 21,511	1,140	108/07/15 新增零組件	
314010103-0088688	個人電腦 AcerAcer Veriton S2660G	壹 0	20,371 21,511	1,140	108/07/15 新增零組件	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 11 數量： 0 帳面價值： 24,820	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 11 數量： 0 帳面價值： 24,820
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	82,818	5,237	543	88,598

增加	公務用	項: 11 數量: 0 帳面價值: 24,820 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
----	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

業務單位

課員歐貞杰

行政庶務課
課長 曾威勳

會計單位

會計員林霄玲

機關首長

臺北市中山區
戶政事務所主任 艾蕾

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

第26頁

製表日期：民國108年08月01日

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/ 2

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	1	0	0	13,088	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,371.61	0.00	0.00		1,371.61
	價值	3,838,476	0	0		3,825,388
三.機械及設備	數量	438	0	0	82,818	438
	價值	3,563,893	24,820	0		3,505,895
四.交通及運輸設備	數量	7	0	0	5,237	7
	價值	276,528	0	0		271,291
五.什項設備	數量	62	0	0	543	62
	價值	54,397	0	0		53,854
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	7,733,294	24,820	0	101,686	7,656,428

臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

第27頁

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 2/ 2

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	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	1	0	0		1
	價 值	1,200	0	0	0	1,200
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
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	1,200	0	0	0	1,200
合 計	總 值	7,734,494	24,820	0	101,686	7,657,628

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

課員歐貞杰

會計單位核簽

會計員林霄玲

機關首長

臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

套裝軟體
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年07月01日起 至108年07月31日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			36	184,631	0	0	0	0	5,030	536,549	36	179,601
套裝軟體 小計			36	184,631	0	0	0	0	5,030	536,549	36	179,601
6002020000-0001	CorelDRAW X4 最新版 中文盒裝(win)	套	1	145	0	0	0	0	0	14,355	1	145
6002020000-0002	Camtasia Studio v6 政府版授權(含一年維 護)	套	1	135	0	0	0	0	0	13,365	1	135
6002020000-0003	神網ShockWall資訊安 全防護系統最新版 Senosr端	套	1	533	0	0	0	0	0	52,787	1	533
6002020000-0004	Adobe Dreamweaver CS5 中文/英文政府版 授權(含安裝光碟一 片)(Win)	套	1	164	0	0	0	0	0	16,242	1	164
6002020000-0005	CorelDRAW X5中文盒 裝(win)	套	1	139	0	0	0	0	0	13,770	1	139
6002020000-0006	絕優影像素材Very Graphic 創意圖繪系 列(整套36片)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,850	1	120
6002020000-0007	備份軟體Acronis Backup & Recovery Advanced Server 最 新版(含一年升級服 務)	套	1	328	0	0	0	0	0	32,464	1	328
6002020000-0008	Adobe Illustrator CS5 中文/英文版授權 (含安裝光碟一 片)(Win或 Mac)	套	1	236	0	0	0	0	0	23,409	1	236
6002020000-0009	Adobe CS5.5 Design Premium中文版授權 (含安裝光碟1 片)(Win)	套	1	592	0	0	0	0	0	58,616	1	592
6002020000-0010	神網電腦終端防護系 統最新版Console端	套	1	154	0	0	0	0	0	15,226	1	154

套裝軟體
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年07月01日起 至108年07月31日

第2頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0011	DEV 2.0儲存媒體資料清除管理系統(50個device管理授權)/(儲存媒體資料清除紀錄、查詢、驗證、稽核管理，防範資料外洩)	套	1	457	0	0	0	0	0	45,228	1	457
6002020000-0012	典匠圖庫-插畫共和國-beautiful view01、view02、view03、view04	套	1	129	0	0	0	0	0	12,759	1	129
6002020000-0013	典匠圖庫-ingram	套	1	227	0	0	0	0	0	22,453	1	227
6002020000-0014	簡報大師-plus1、plus2	套	1	206	0	0	0	0	0	20,404	1	206
6002020000-0015	Acrobat Professional 11 政府版for win	套	1	168	0	0	0	0	0	16,632	1	168
6002020000-0016	CorelDRAW Graphics Suite X7 中文版 (不含手冊) 不支援Win XP	套	1	184	0	0	0	0	0	18,212	1	184
6002020000-0017	MyBoard多媒體播放系統-單機版	套	1	195	0	0	0	0	0	19,335	1	195
6002020000-0018	簡報大師pro系列	套	1	1,242	0	0	0	0	344	19,997	1	898
6002020000-0019	Acronis Backup for Windows Server	套	1	6,429	0	0	0	0	606	30,906	1	5,823
6002020000-0020	CaptureMe拍照軟體 (互動式拍照軟體)	套	1	8,194	0	0	0	0	561	26,367	1	7,633
6002020000-0021	Flip PDF Professional 2.4.1	套	1	5,121	0	0	0	0	192	6,720	1	4,929
6002020000-0022	Acrobat Standard DC 中文標準版 政府單位安裝授權(含一片光碟)	套	1	4,928	0	0	0	0	185	6,475	1	4,743
6002020000-0023	安克諾斯Acronis Backup for Windows Server最新版	套	1	17,173	0	0	0	0	445	10,235	1	16,728

套裝軟體

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年07月01日起 至108年07月31日

第3頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0024	Adobe Acrobat Standard DC 標準中文版 for windows	套	1	8,397	0	0	0	0	218	4,999	1	8,179
6002020000-0025	Acrobat Standard 中文標準版2017	套	3	29,754	0	0	0	0	652	10,432	3	29,102
6002020000-0026	Acrobat Standard 中文標準版2017	套	4	43,142	0	0	0	0	870	10,440	4	42,272
6002020000-0027	圖庫-Family Vacation & Home Sweet Home& Old But Still Active	套	1	10,041	0	0	0	0	171	513	1	9,870
6002020000-0028	圖庫-Kids World-11& Family Love	套	1	11,372	0	0	0	0	194	582	1	11,178
6002020000-0029	圖庫-KidsWorld-05& Lovely Couple	套	1	11,372	0	0	0	0	194	582	1	11,178
6002020000-0030	圖庫-global Kids 20張圖+5張自選圖片	套	1	10,459	0	0	0	0	178	534	1	10,281
6002020000-0031	圖庫-燦爛耶誕-1& illustLabel	套	1	12,895	0	0	0	0	220	660	1	12,675

製表

課員歐貞杰

覆核

行政課課長 曾威勳

主辦會計

會計員林霄玲

機關長官

臺北市中山區戶政事務所 艾蕾