

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

會計員曾冠碧

臺北市信義區戶政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表	第 01 頁至第 02 頁
二、經費累計表	第 03 頁至第 06 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 07 頁至第 07 頁
五、平衡表	第 08 頁至第 08 頁
六、資本資產表	第 09 頁至第 09 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	60,000	60,000	50,000	6,223	-	-5,192
					-			44,808		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	50,000	4,400	-	-8,500
					-			41,500		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	4,400	-	-8,500
					-			41,500		
	03			賠償收入	-	-	-	1,823	-	3,308
					-			3,308		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,823	-	3,308
					-			3,308		
04				規費收入	8,786,000	8,786,000	7,234,000	686,254	-	-851,036
					-			6,382,964		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	2,531,000	242,416	-	-78,252
					-			2,452,748		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	2,420,000	229,716	-	-84,292
					-			2,335,708		
		03		登記費	134,000	134,000	110,000	12,200	-	3,540
					-			113,540		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	2,500
					-			3,500		
	02			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	4,703,000	443,838	-	-772,784
					-			3,930,216		
		04		資料使用費	5,555,000	5,555,000	4,572,000	365,840	-	-965,970
					-			3,606,030		
		13		場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	508	-	-198
					-			5,802		
		14		服務費	135,000	135,000	125,000	77,490	-	193,384
					-			318,384		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
11				其他收入	36,000	36,000	30,000	2,981	-	-190
					-			29,810		

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		
	02			雜項收入	36,000	36,000	30,000	2,981	-	-190
					-			29,810		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	30,000	2,981	-	-190
					-			29,810		
				經常門合計	8,885,000	8,885,000	7,315,000	695,458	-	-857,418
					-			6,457,582		
				總計	8,885,000	8,885,000	7,315,000	695,458	-	-857,418
					-			6,457,582		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)	
01				一般行政	65,355,000	-	65,355,000	61,975,000	4,601,698	1,638,133
					-	-			60,336,867	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	01			行政管理	65,355,000	-	65,355,000	61,975,000	4,601,698	1,638,133
					-	-			60,336,867	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			01	人事費	61,257,000	-	61,257,000	58,737,000	4,282,063	1,363,419
					-	-			57,373,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,098,000	-	4,098,000	3,238,000	319,635	274,714
					-	-			2,963,286	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
55				戶政業務	2,304,000	-	2,304,000	1,987,000	384,912	233,278
					-	-			1,753,722	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,304,000	-	2,304,000	1,987,000	384,912	233,278
					-	-			1,753,722	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,987,000	384,912	233,278
					-	-			1,753,722	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,659,000	-	67,659,000	63,962,000	4,986,610	1,871,411
					-	-			62,090,589	
					-	-			-	68,000

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	10,242,000	-	10,258,000	10,258,000	251,950	5,179,872
					-	-			5,078,128	
					16,000	-			-	5,091,015
					-	-				
	02			營建工程*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	-	5,091,015
					-	-			3,515,985	
					-	-			-	5,091,015
					-	-				
		03		設備及投資*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	-	5,091,015
					-	-			3,515,985	
					-	-			-	5,091,015
					-	-				
	04			其他設備*	1,635,000	-	1,651,000	1,651,000	251,950	88,857
					-	-			1,562,143	
					16,000	-			-	-
					-	-				
		03		設備及投資*	1,635,000	-	1,651,000	1,651,000	251,950	88,857
					-	-			1,562,143	
					16,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,242,000	-	10,258,000	10,258,000	251,950	5,179,872
					-	-			5,078,128	
					16,000	-			-	5,091,015
					-	-				
				經費門合計	77,901,000	-	77,917,000	74,220,000	5,238,560	7,051,283
					-	-			67,168,717	
					16,000	-			-	5,159,015
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,122,636	-	8,122,636	8,122,636	737,876	-
					-	-			8,122,636	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	8,122,636	-	8,122,636	8,122,636	737,876	-
					-	-		8,122,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,116,636	-	8,116,636	8,116,636	737,876	-
					-	-		8,116,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	196,380	-	196,380	196,380	8,000	-
					-	-		196,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	196,380	-	196,380	196,380	8,000	-
					-	-		196,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	181,380	-	181,380	181,380	-	-
					-	-		181,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,000	-	15,000	15,000	8,000	-
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,319,016	-	8,319,016	8,319,016	745,876	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6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				
					-	-		8,319,016		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,220,016	-	86,236,016	82,539,016	5,984,436	7,051,283
					-	-		75,487,733		
					16,000	-		-	5,159,015	
					-	-		-		

臺北市信義區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,121,077	-	-	513,560	-	607,517	607,517
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,121,077	-	-	513,560	-	607,517	607,517
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,121,077	-	-	513,560	-	607,517	607,517	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,121,077	-	-	513,560	-	607,517	607,517	
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,461	-	-	1,468,381	-	36,080	36,080
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,461	-	-	1,468,381	-	36,080	36,080
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,504,461	-	-	1,468,381	-	36,080	36,080	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,504,461	-	-	1,468,381	-	36,080	36,080	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,212,993	-	-	2,521,855	-	1,691,138	1,691,138
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,212,993	-	-	2,521,855	-	1,691,138	1,691,138
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					4,212,993	-	-	2,521,855	-	1,691,138	1,691,138	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,212,993	-	-	2,521,855	-	1,691,138	1,691,138	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					6,838,531	-	-	4,503,796	-	2,334,735	2,334,735	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,838,531	-	-	4,503,796	-	2,334,735	2,334,735	

臺北市信義區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	20,357,473	資本資產總額	20,401,151
房屋建築及設備	7,622,526	資本資產總額	20,401,151
機械及設備	3,990,127		
交通及運輸設備	295,002		
雜項設備	71,654		
購建中固定資產	8,378,164		
無形資產	43,678		
無形資產	43,678		
合 計	20,401,151	合 計	20,401,151

備註：本年度資本資產表固定資產金額20,357,473元與財產分類統計表結存金額11,979,309元差異數8,378,164元，係構建中固定資產8,378,164元（營建工程-105年廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費766,599元、106年廣慈博愛園區南區新建工程工程費1,573,725元、107年廣慈博愛園區南區新建工程工程費2,521,855元、108年廣慈博愛園區南區新建工程工程費3,515,985元）。

臺北市信義區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	22,706		
	合計		22,706	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	15,095,874		
	110103002一般銀行存款	322,993		
	110103003代扣繳專戶	226,326		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		15,645,193	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	15,725		
	合計		15,725	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,493,750		
	合計		7,493,750	

臺北市信義區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	643,597		
	合計		643,597	

臺北市信義區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	81,000		
	合計		81,000	

臺北市信義區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	155,737		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,252		
	211301005退撫基金	20,550		
	211301006勞工退休金(新制)	28,062		
	211301007代辦經費	13,480,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	197,922		
	211301020自然人憑證工本費	1,336,952		
	合計		15,277,475	

臺北市信義區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	302,443		
	合計		302,443	

臺北市信義區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18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	14,577,462	-6,754,496	0	0	-200,440	7,622,526
機械及設備	9,437,210	-6,252,757	1,630,796	276,729	-548,393	3,990,127
交通及運輸設備	644,577	-295,055	0	0	-54,520	295,002
雜項設備	2,548,109	-2,469,860	16,000	0	-22,595	71,654
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,207,358	-15,772,168	1,646,796	276,729	-825,948	11,979,309
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	358,383	0	8,019,781	0	0	8,378,164
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	37,929	0	14,178	8,429	0	43,678
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	396,312	0	8,033,959	8,429	0	8,421,842
合 計	27,603,670	-15,772,168	9,680,755	285,158	-825,948	20,401,151

備註：本年度資本資產成本增加數9,680,755元與增購財產支出7,599,983元，差異數2,080,772元，係移撥財產增加72,274元及營建工程-105年廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費513,560元、106年年廣慈博愛園區南區新建工程工程費1,468,381元、戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分26,557元。

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19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	57,373,581			
0103 法定編制人員待遇	38,834,111			
0105 技工及工友待遇	1,451,945			
0111 獎金	9,043,859			
0121 其他給與	1,310,292			
0131 加班值班費	694,722			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,040,956			
0151 保險	2,997,696			
0200 業務費	2,963,286	1,753,722		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	700,779			
0203 通訊費	271,971	9,790		
0213 資訊服務費	34,830	28,487		
0214 其他業務租金	72,765	38,400		
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	3,219	11,258		
0250 按日按件計資酬金	30,377	14,800		
0271 物品	167,110	1,383,645		
0279 一般事務費	1,341,192	252,750		
0281 房屋建築養護費	102,659			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,267			
0283 設施及機械設備養護費	115,749			
0291 國內旅費	33,679			
0295 短程車資		14,592		
0298 特別費	53,009			
0300 設備及投資			3,515,985	1,562,143
0302 房屋建築及設備費			3,515,985	
0304 機械設備費				288,814
0306 資訊軟硬體設備費				1,242,445
0319 雜項設備費				30,884
0400 獎補助費				

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20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
0456 獎勵及慰問				
合計	60,336,867	1,753,722	3,515,985	1,562,143

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21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	8,116,636	181,380	65,671,597
0103 法定編制人員待遇			38,834,111
0105 技工及工友待遇			1,451,945
0111 獎金			9,043,859
0121 其他給與		181,380	1,491,672
0131 加班值班費			694,722
0141 退休退職給付	8,116,636		8,116,636
0142 退休離職儲金			3,040,956
0151 保險			2,997,696
0200 業務費		15,000	4,732,008
0201 教育訓練費			11,000
0202 水電費			700,779
0203 通訊費			281,761
0213 資訊服務費			63,317
0214 其他業務租金			111,165
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			14,477
0250 按日按件計資酬金			45,177
0271 物品			1,550,755
0279 一般事務費		15,000	1,608,942
0281 房屋建築養護費			102,659
0282 車輛及辦公器具養護費			13,267
0283 設施及機械設備養護費			115,749
0291 國內旅費			33,679
0295 短程車資			14,592
0298 特別費			53,009
0300 設備及投資			5,078,128
0302 房屋建築及設備費			3,515,985
0304 機械設備費			288,814
0306 資訊軟硬體設備費			1,242,445
0319 雜項設備費			30,884
0400 獎補助費	6,000		6,000

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第22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	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	8,122,636	196,380	75,487,733	

臺北市信義區戶政事務所
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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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	6,457,582	22,706	0	0	0	0	0	0	6,434,876
本年度收入	6,457,582	22,706	0	0	0	0	0	0	6,434,876
03010100 罰金罰鍰	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
03030100 一般賠償收入	3,308	0	0	0	0	0	0	0	3,308
04010200 證照費	2,335,708	6,400	0	0	0	0	0	0	2,329,308
04010300 登記費	113,540	240	0	0	0	0	0	0	113,300
04010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04020400 資料使用費	3,606,030	12,480	0	0	0	0	0	0	3,593,550
04021300 場地設施使用費	5,802	22	0	0	0	0	0	0	5,780
04021400 服務費	318,384	3,564	0	0	0	0	0	0	314,820
11021000 其他雜項收入	29,810	0	0	0	0	0	0	0	29,810

臺北市信義區戶政事務所

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	79,991,529	5,159,015	0	0	60,000	0	0	4,503,796	80,706,748	1,832,268
本年度	75,487,733	5,159,015	0	0	60,000	0	0	0	80,706,748	1,832,268
一、本年度經費	67,168,717	5,159,015	0	0	60,000	0	0	0	72,387,732	1,832,268
0133010100 行政管理	60,336,867	40,000	0	0	60,000	0	0	0	60,436,867	1,538,133
0133550200 戶籍登記及管理	1,753,722	28,000	0	0	0	0	0	0	1,781,722	205,278
0133900200* 營建工程	3,515,985	5,091,015	0	0	0	0	0	0	8,607,000	0
0133900400* 其他設備	1,562,143	0	0	0	0	0	0	0	1,562,143	88,857
二、統籌科目	8,319,016	0	0	0	0	0	0	0	8,319,016	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,122,636	0	0	0	0	0	0	0	8,122,636	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	196,380	0	0	0	0	0	0	0	196,380	0
以前年度	4,503,796	0	0	0	0	0	0	4,503,796	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,503,796	0	0	0	0	0	0	4,503,796	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	513,560	0	0	0	0	0	0	513,560	0	0

臺北市信義區戶政事務所

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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)			
106年度 0133830200* 營建工程	1,468,381	0	0	0	0	0	0	1,468,381	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,521,855	0	0	0	0	0	0	2,521,855	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,679,894	87,164,330
公庫撥入數	5,984,436	80,706,748
罰款及賠償收入	6,223	44,808
規費收入	686,254	6,382,964
其他收入	2,981	29,810
支出	6,690,277	84,444,464
繳付公庫數	705,841	6,434,876
人事支出	5,019,939	65,671,597
業務支出	712,547	4,732,008
增購財產支出	251,950	7,599,983
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-10,383	2,719,866

臺北市信義區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第27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	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	4,400	41,500	4,400	41,500	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,823	3,308	1,823	3,308	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,420,000	250,000	2,420,000	-	-
	235,406	2,329,308	235,406	2,329,308	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	110,000	12,000	110,000	-	-
	12,460	113,300	12,460	113,300	-	-
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	-	-
	500	3,500	500	3,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	4,572,000	484,000	4,572,000	-	-
	373,355	3,593,550	373,355	3,593,550	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	504	5,780	504	5,780	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	125,000	5,000	125,000	-	-
	74,412	314,820	74,412	314,820	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	2,981	29,810	2,981	29,810	-	-
合 計	759,000	7,315,000	759,000	7,315,000	-	-
	705,841	6,434,876	705,841	6,434,876	-	-

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第28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	4,931,000	61,975,000	4,931,000	61,975,000	-	-
	4,601,698	60,376,867	4,601,698	60,436,867	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	442,000	1,987,000	442,000	1,987,000	-	-
	384,912	1,781,722	384,912	1,781,722	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,607,000	0	8,607,000	-	-
	-	8,607,000	0	8,607,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	200,000	1,651,000	200,000	1,651,000	-	-
	251,950	1,562,143	251,950	1,562,143	-	-
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	737,876	8,122,636	737,876	8,122,636	-	-
	737,876	8,122,636	737,876	8,122,636	-	-
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	8,000	196,380	8,000	196,380	-	-
	8,000	196,380	8,000	196,380	-	-
合 計	6,318,876	82,539,016	6,318,876	82,539,016	-	-
	5,984,436	80,646,748	5,984,436	80,706,748	-	-60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第29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	064251080100008	108/01/09	108年額定零用金	60,000
合 計					60,000

臺北市信義區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國108年10月31日

頁數：第30頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	總 計
帳面結存	108	10	31				15,645,193
加:108年9月27日本機關已入帳公庫未入帳	108	10	31				
減:108年9月27日市庫收入轉帳本機關已出帳公庫未出帳	108	10	31				
減:在途存款	108	10	31				
專戶存款	108	10	31			15,645,193	
公庫結存	108	10	31				15,645,193
集中支付保管款科目結存03064 390000-0	108	10	31			15,095,874	
保管金專戶存款600131093281	108	10	31				0
代扣繳專戶合計	108	10	31			246,876	
公保代扣繳專戶存款21055-03064-13	108	10	31			0	
勞保代扣繳專戶存款21055-03064-12	108	10	31			18,252	
健保代扣繳專戶存款21055-03064-11	108	10	31			155,737	
退撫基金繳費專戶 0040853-11984003064015	108	10	31			20,550	
勞工退休金代扣繳專戶存款21055-03064-14	108	10	31			28,062	
公用事業費代扣繳專戶21055-03064-01	108	10	31			24,275	
各項費款代扣繳專戶21055-03064-15	108	10	31			0	
離職儲金專戶存款合計	108	10	31			302,443	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

臺北市信義區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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
	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	2,124.58	0.00	0.00	20,044	2,124.58
	價值	7,642,570	0	0		7,622,526
三. 機械及設備	數量	381	6	0		387
	價值	3,819,236	262,507	0	91,616	3,990,127
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0		3
	價值	300,454	0	0	5,452	295,002
五. 什項設備	數量	54	1	0		55
	價值	58,062	16,000	0	2,408	71,654
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	11,820,322	278,507	0	119,520	11,979,309
合計	總值	11,820,322	278,507	0	119,520	11,979,309

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

課員曾志強

會計單位核簽

會計員曾冠碧

機關首長

行政庶務課
課長王可評

臺北市信義區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

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- 0000127-0000127	印表機 HPColor LaserJet Enterprise	臺 1	0 28,507	0 28,507	28,507 28,507	108/10/16 價購	
314040318- 0000013-0000017	網路交換器 CiscoCatalyst 2960X-24TD-L	臺 5	0 234,000	0 234,000	234,000 234,000	108/10/16 價購	
501020106- 0000003-0000003	電動號碼機 偉迅科技股份有限公司簡易型叫號器(含簡易型自動出單機)	架 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	108/10/15 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 2 列帳價值： 262,507	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 16,000	項： 3 列帳價值： 278,507
	數量： 6 帳面價值： 262,507	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 16,000	數量： 7 帳面價值： 278,507
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	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 3 列帳價值： 278,507	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 7 帳面價值： 278,507	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

課員曾志強

行政服務課
課長王可評

會計單位

會計員曾冠碧

機關首長

臺北市信義區戶政事務所
區長蘇詩敏

臺北市信義區戶政事務所
電腦軟體增減結存表

中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共1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			5	44,661	0	0	0	0	983	60,113	5	43,678
其他軟體 小計			5	44,661	0	0	0	0	983	60,113	5	43,678
6002990000-0001	Acrobat 9.0專業(含 二年維護/限TLP授權) 中文/英文政府授權	套	1	142	0	0	0	0	0	14,071	1	142
6002990000-0002	電話測試錄音檔評分 系統	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002990000-0003	插畫共和國	套	1	13,892	0	0	0	0	380	9,488	1	13,512
6002990000-0004	插畫大師-無國界CD系 列、好點子CD系列	套	1	16,851	0	0	0	0	369	5,918	1	16,482
6002990000-0005	Acrobat Standard 2017 中文政府授權	套	1	13,476	0	0	0	0	234	936	1	13,242

製表

課員陳玫町

覆核

行政庶務課
課長 王可評

主辦會計

會計員曾冠碧

機關長官

臺北市信義區戶政事務所
主任 蘇詩敏