

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

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

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11月30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11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	60,000	60,000	55,000	8,417	-	-1,775
					-			53,225		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	55,000	7,100	-	-6,400
					-			48,600		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	7,100	-	-6,400
					-			48,600		
	03			賠償收入	-	-	-	1,317	-	4,625
					-			4,625		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,317	-	4,625
					-			4,625		
04				規費收入	8,786,000	8,786,000	7,985,000	652,161	-	-949,875
					-			7,035,125		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	2,793,000	241,348	-	-98,904
					-			2,694,096		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	2,670,000	229,728	-	-104,564
					-			2,565,436		
		03		登記費	134,000	134,000	122,000	11,620	-	3,160
					-			125,160		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	2,500
					-			3,500		
	02			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	5,192,000	410,813	-	-850,971
					-			4,341,029		
		04		資料使用費	5,555,000	5,555,000	5,056,000	337,006	-	-1,112,964
					-			3,943,036		
		13		場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	502	-	304
					-			6,304		
		14		服務費	135,000	135,000	130,000	73,305	-	261,689
					-			391,689		
06				財產收入	3,000	3,000	1,000	3,900	-	2,900
					-			3,900		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	3,900	-	2,900
					-			3,900		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	3,900	-	2,900
					-			3,900		
11				其他收入	36,000	36,000	33,000	2,981	-	-209
					-			32,791		

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11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)		
	02			雜項收入	36,000	36,000	33,000	2,981	-	-209
					-			32,791		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	33,000	2,981	-	-209
					-			32,791		
				經常門合計	8,885,000	8,885,000	8,074,000	667,459	-	-948,959
					-			7,125,041		
				總計	8,885,000	8,885,000	8,074,000	667,459	-	-948,959
					-			7,125,041		

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11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	65,355,000	-	69,014,258	66,951,258	5,155,945	1,458,446
					-	-			65,492,812	
					-	-			-	40,000
					3,659,258	-				
	01			行政管理	65,355,000	-	69,014,258	66,951,258	5,155,945	1,458,446
					-	-			65,492,812	
					-	-			-	40,000
					3,659,258	-				
		01		人事費	61,257,000	-	64,916,258	63,409,258	4,832,663	1,203,014
					-	-			62,206,244	
					-	-			-	-
					3,659,258	-				
		02		業務費	4,098,000	-	4,098,000	3,542,000	323,282	255,432
					-	-			3,286,568	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,304,000	-	2,304,000	2,127,000	69,912	303,366
					-	-			1,823,634	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
		02		戶籍登記及管理	2,304,000	-	2,304,000	2,127,000	69,912	303,366
					-	-			1,823,634	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
		02		業務費	2,304,000	-	2,304,000	2,127,000	69,912	303,366
					-	-			1,823,634	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
				經常門合計	67,659,000	-	71,318,258	69,078,258	5,225,857	1,761,812
					-	-			67,316,446	
					-	-			-	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11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)	
					3,659,258	-				
90				一般建築及設備	10,242,000	-	10,258,000	10,258,000	2,869,589	2,310,283
					-	-			7,947,717	
					16,000	-			-	2,221,426
					-	-				
	02			營建工程*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	2,869,589	2,221,426
					-	-			6,385,574	
					-	-			-	2,221,426
					-	-				
		03		設備及投資*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	2,869,589	2,221,426
					-	-			6,385,574	
					-	-			-	2,221,426
					-	-				
	04			其他設備*	1,635,000	-	1,651,000	1,651,000	-	88,857
					-	-			1,562,143	
					16,000	-			-	-
					-	-				
		03		設備及投資*	1,635,000	-	1,651,000	1,651,000	-	88,857
					-	-			1,562,143	
					16,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,242,000	-	10,258,000	10,258,000	2,869,589	2,310,283
					-	-			7,947,717	
					16,000	-			-	2,221,426
					-	-				
				經資門合計	77,901,000	-	81,576,258	79,336,258	8,095,446	4,072,095
					-	-			75,264,163	
					16,000	-			-	2,289,426
					3,659,258	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,818,398	-	8,818,398	8,818,398	695,762	-
					-	-			8,818,398	

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11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	8,818,398	-	8,818,398	8,818,398	695,762	-
					-	-		8,818,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	8,812,398	-	8,812,398	8,812,398	695,762	-
					-	-		8,812,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	211,380	-	211,380	211,380	15,000	-
					-	-		211,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	211,380	-	211,380	211,380	15,000	-
					-	-		211,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	181,380	-	181,380	181,380	-	-
					-	-		181,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	30,000	-	30,000	30,000	15,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,029,778	-	9,029,778	9,029,778	710,762	-

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11月30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				
					-	-		9,029,778		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,930,778	-	90,606,036	88,366,036	8,806,208	4,072,095
					-	-		84,293,941		
					16,000	-		-		
					3,659,258	-		-	2,289,426	

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,121,077	-	172,653	686,213	-	434,864	434,864							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,121,077				-	172,653	686,213	-	434,864	434,864								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
1,121,077	-	172,653			686,213	-	434,864	434,864										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				1,121,077	-	172,653	686,213	-	434,864	434,864								
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	-	172,653	4,676,449	-	2,162,082	2,162,082								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				6,838,531	-	172,653	4,676,449	-	2,162,082	2,162,082								

臺北市信義區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年11月30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	23,280,195	資本資產總額	23,322,890
房屋建築及設備	7,602,482	資本資產總額	23,322,890
機械及設備	3,898,511		
交通及運輸設備	289,550		
雜項設備	69,246		
購建中固定資產	11,420,406		
無形資產	42,695		
無形資產	42,695		
合 計	23,322,890	合 計	23,322,890

備註：本年度資本資產表固定資產金額23,280,195元與財產分類統計表結存金額11,859,789元差異數11,420,406元，係構建中固定資產11,420,406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939,252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6,385,574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11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	30,354		
	合計		30,354	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	11,907,651		
	110103002一般銀行存款	314,540		
	110103003代扣繳專戶	219,896		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		12,442,087	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	13,038		
	合計		13,038	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	4,451,508		
	合計		4,451,508	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	470,944		
	合計		470,944	

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11月30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11月30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	154,411		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,185		
	211301005退撫基金	8,356		
	211301006勞工退休金(新制)	22,338		
	211301007代辦經費	10,480,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	102,685		
	211301020自然人憑證工本費	1,243,966		
	合計		12,067,941	

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11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	306,184		
	合計		306,184	

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11月30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	-220,484	7,602,482
機械及設備	9,437,210	-6,252,757	1,630,796	276,729	-640,009	3,898,511
交通及運輸設備	644,577	-295,055	0	0	-59,972	289,550
雜項設備	2,548,109	-2,469,860	16,000	0	-25,003	69,246
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	-945,468	11,859,789
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	11,062,023	0	0	11,420,406
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	9,412	0	42,695
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	11,076,201	9,412	0	11,463,101
合 計	27,603,670	-15,772,168	12,722,997	286,141	-945,468	23,322,890

備註：本年度資本資產成本增加數12,722,997元與增購財產支出12,624,166元，差異數98,831元，係移撥財產增加72,274元及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11月30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	62,206,244			
0103 法定編制人員待遇	42,589,994			
0105 技工及工友待遇	1,583,940			
0111 獎金	9,088,719			
0121 其他給與	1,492,028			
0131 加班值班費	785,494			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,341,517			
0151 保險	3,324,552			
0200 業務費	3,286,568	1,823,634		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	768,287			
0203 通訊費	322,355	14,296		
0213 資訊服務費	45,591	28,487		
0214 其他業務租金	80,850	38,400		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,219	11,258		
0250 按日按件計資酬金	30,377	14,800		
0271 物品	173,010	1,438,551		
0279 一般事務費	1,485,532	261,540		
0281 房屋建築養護費	109,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,956			
0283 設施及機械設備養護費	136,749			
0291 國內旅費	33,879			
0295 短程車資		16,302		
0298 特別費	54,053			
0300 設備及投資			6,385,574	1,562,143
0302 房屋建築及設備費			6,385,574	
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11月30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	65,492,812	1,823,634	6,385,574	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11月30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	8,812,398	181,380	71,200,022
0103 法定編制人員待遇			42,589,994
0105 技工及工友待遇			1,583,940
0111 獎金			9,088,719
0121 其他給與		181,380	1,673,408
0131 加班值班費			785,494
0141 退休退職給付	8,812,398		8,812,398
0142 退休離職儲金			3,341,517
0151 保險			3,324,552
0200 業務費		30,000	5,140,202
0201 教育訓練費			11,000
0202 水電費			768,287
0203 通訊費			336,651
0213 資訊服務費			74,078
0214 其他業務租金			119,250
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			14,477
0250 按日按件計資酬金			45,177
0271 物品			1,611,561
0279 一般事務費		30,000	1,777,072
0281 房屋建築養護費			109,850
0282 車輛及辦公器具養護費			13,956
0283 設施及機械設備養護費			136,749
0291 國內旅費			33,879
0295 短程車資			16,302
0298 特別費			54,053
0300 設備及投資			7,947,717
0302 房屋建築及設備費			6,385,574
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11月30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	8,818,398	211,380	84,293,941	

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11月30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	7,125,041	30,354	0	0	0	0	0	0	7,094,687
本年度收入	7,125,041	30,354	0	0	0	0	0	0	7,094,687
03010100 罰金罰鍰	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
03030100 一般賠償收入	4,625	0	0	0	0	0	0	0	4,625
04010200 證照費	2,565,436	11,284	0	0	0	0	0	0	2,554,152
04010300 登記費	125,160	520	0	0	0	0	0	0	124,640
04010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04020400 資料使用費	3,943,036	16,015	0	0	0	0	0	0	3,927,021
04021300 場地設施使用費	6,304	24	0	0	0	0	0	0	6,280
04021400 服務費	391,689	2,511	0	0	0	0	0	0	389,178
06050100 廢舊物資售價	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
11021000 其他雜項收入	32,791	0	0	0	0	0	0	0	32,791

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11月30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	88,970,390	2,289,426	0	0	60,000	0	0	4,676,449	86,643,367	1,722,669
本年度	84,293,941	2,289,426	0	0	60,000	0	0	0	86,643,367	1,722,669
一、本年度經費	75,264,163	2,289,426	0	0	60,000	0	0	0	77,613,589	1,722,669
0133010100 行政管理	65,492,812	40,000	0	0	60,000	0	0	0	65,592,812	1,358,446
0133550200 戶籍登記及管理	1,823,634	28,000	0	0	0	0	0	0	1,851,634	275,366
0133900200* 營建工程	6,385,574	2,221,426	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	9,029,778	0	0	0	0	0	0	0	9,029,778	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,818,398	0	0	0	0	0	0	0	8,818,398	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	211,380	0	0	0	0	0	0	0	211,380	0
以前年度	4,676,449	0	0	0	0	0	0	4,676,449	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,676,449	0	0	0	0	0	0	4,676,449	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	686,213	0	0	0	0	0	0	686,213	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11月30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11月30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	6,604,078	93,768,408
公庫撥入數	5,936,619	86,643,367
罰款及賠償收入	8,417	53,225
規費收入	652,161	7,035,125
廢舊物資售價收入	3,900	3,900
其他收入	2,981	32,791
支出	9,466,019	93,910,483
繳付公庫數	659,811	7,094,687
人事支出	5,528,425	71,200,022
業務支出	408,194	5,140,202
增購財產支出	2,869,589	10,469,572
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-2,861,941	-142,075

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11月30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	55,000	5,000	55,000	-	-
	7,100	48,600	7,100	48,600	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,317	4,625	1,317	4,625	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,670,000	250,000	2,670,000	-	-
	224,844	2,554,152	224,844	2,554,152	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	122,000	12,000	122,000	-	-
	11,340	124,640	11,340	124,640	-	-
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	-	-
	-	3,500	0	3,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	5,056,000	484,000	5,056,000	-	-
	333,471	3,927,021	333,471	3,927,021	-	-
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	-	-
	500	6,280	500	6,280	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	130,000	5,000	130,000	-	-
	74,358	389,178	74,358	389,178	-	-
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	-	-
	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	2,981	32,791	2,981	32,791	-	-
合 計	759,000	8,074,000	759,000	8,074,000	-	-
	659,811	7,094,687	659,811	7,094,687	-	-

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11月30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	4,976,258	66,951,258	4,976,258	66,951,258	-	-
	5,155,945	65,532,812	5,155,945	65,592,812	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	140,000	2,127,000	140,000	2,127,000	-	-
	69,912	1,851,634	69,912	1,851,634	-	-
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*	0	1,651,000	0	1,651,000	-	-
	-	1,562,143	0	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	695,762	8,818,398	695,762	8,818,398	-	-
	695,762	8,818,398	695,762	8,818,398	-	-
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	15,000	211,380	15,000	211,380	-	-
	15,000	211,380	15,000	211,380	-	-
合 計	5,827,020	88,366,036	5,827,020	88,366,036	-	-
	5,936,619	86,583,367	5,936,619	86,643,367	-	-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11月30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年度額定零用金	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11月30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	11	30				12,442,087
加:受款人未向公庫兌現數	108	11	30				
加:本機關未入帳而公庫已撥入	108	11	30				
減:在途存款	108	11	30				
專戶存款	108	11	30			12,442,087	
公庫結存	108	11	30				12,442,087
集中支付保管款科目結存03064 390000-0	108	11	30			11,907,651	
保管金專戶存款600131093281	108	11	30			0	
代扣繳專戶合計	108	11	30			228,252	
公保代扣繳專戶存款21055-03064-13	108	11	30		0		
勞保代扣繳專戶存款21055-03064-12	108	11	30		16,185		
健保代扣繳專戶存款21055-03064-11	108	11	30		154,411		
退撫基金繳費專戶 0040853-11984003064015	108	11	30		8,356		
勞工退休金代扣繳專戶存款21055-03064-14	108	11	30		22,338		
公用事業費代扣繳專戶21055-03064-01	108	11	30		26,962		
各項費款代扣繳專戶21055-03064-15	108	11	30		0		
離職儲金專戶存款合計	108	11	30			306,184	

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動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：
減少	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊	0		0		0		0

增加	公務用	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	公共用	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	事業用	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：	非公用	項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：
減少		項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：		項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：		項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：		項： 列帳價值： 數量： 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

課員曾志強

會計單位

會計員曾冠碧

機關首長

臺北信義區戶政事務所 區長 蘇詩敏

行政庶務課 課長 王可評

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12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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
	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	7,622,526	0	0		7,602,482
三. 機械及設備	數量	387	0	0	91,616	387
	價值	3,990,127	0	0		3,898,511
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0	5,452	3
	價值	295,002	0	0		289,550
五. 什項設備	數量	55	0	0	2,408	55
	價值	71,654	0	0		69,246
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	11,979,309	0	0	119,520	11,859,789
合計	總值	11,979,309	0	0	119,520	11,859,789

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

戶政事務所

行政服務課
課長 王可評

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11月01日起 至108年11月30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	43,678	0	0	0	0	983	61,096	5	42,695
其他軟體 小計			5	43,678	0	0	0	0	983	61,096	5	42,695
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	13,512	0	0	0	0	379	9,867	1	13,133
6002990000-0004	插畫大師-無國界CD系列、好點子CD系列	套	1	16,482	0	0	0	0	370	6,288	1	16,112
6002990000-0005	Acrobat Standard 2017 中文政府授權	套	1	13,242	0	0	0	0	234	1,170	1	13,008

製表

課員陳政町

覆核

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
課長蘇詩敏