

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計員曾冠碧

機關長官：

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8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8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	40,000	4,100	-	-7,100
					-			32,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	40,000	4,100	-	-7,100
					-			32,900		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	40,000	4,100	-	-7,100
					-			32,900		
04				規費收入	8,786,000	8,786,000	5,730,000	632,776	-	-646,200
					-			5,083,800		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	2,007,000	237,490	-	-53,604
					-			1,953,396		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	1,920,000	225,150	-	-61,504
					-			1,858,496		
		03		登記費	134,000	134,000	86,000	11,840	-	6,400
					-			92,400		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
					-			2,500		
	02			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	3,723,000	395,286	-	-592,596
					-			3,130,404		
		04		資料使用費	5,555,000	5,555,000	3,604,000	370,945	-	-699,360
					-			2,904,640		
		13		場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	662	-	742
					-			4,742		
		14		服務費	135,000	135,000	115,000	23,679	-	106,022
					-			221,022		
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	24,000	2,981	-	-152
					-			23,848		
	02			雜項收入	36,000	36,000	24,000	2,981	-	-152
					-			23,848		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	24,000	2,981	-	-152
					-			23,848		
				經常門合計	8,885,000	8,885,000	5,795,000	639,857	-	-654,452

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8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)		
					-		5,140,548			
				總計	8,885,000	8,885,000	639,857	-	-654,452	
					-	5,795,000	5,140,548			

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8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	52,091,000	4,883,074	1,260,945
					-	-			50,830,055	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	65,355,000	-	65,355,000	52,091,000	4,883,074	1,260,945
					-	-			50,830,055	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	61,257,000	-	61,257,000	49,529,000	4,541,643	955,482
					-	-			48,573,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,098,000	-	4,098,000	2,562,000	341,431	305,463
					-	-			2,256,537	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,304,000	-	2,304,000	1,400,000	165,845	196,950
					-	-			1,203,050	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,304,000	-	2,304,000	1,400,000	165,845	196,950
					-	-			1,203,050	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,400,000	165,845	196,950
					-	-			1,203,050	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	67,659,000	-	67,659,000	53,491,000	5,048,919	1,457,895
					-	-			52,033,105	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	10,242,000	10,058,000	2,577,228	5,231,822
					-	-			4,826,178	
					-	-			-	5,091,015
					-	-			-	
	02			營建工程*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	2,403,838	5,091,015
					-	-			3,515,985	
					-	-			-	5,091,015
					-	-			-	
			03	設備及投資*	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	2,403,838	5,091,015
					-	-			3,515,985	
					-	-			-	5,091,015
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,635,000	-	1,635,000	1,451,000	173,390	140,807
					-	-			1,310,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,635,000	-	1,635,000	1,451,000	173,390	140,807
					-	-			1,310,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	10,242,000	-	10,242,000	10,058,000	2,577,228	5,231,822
					-	-			4,826,178	
					-	-			-	5,091,015
					-	-			-	
				經資門合計	77,901,000	-	77,901,000	63,549,000	7,626,147	6,689,717
					-	-			56,859,283	
					-	-			-	5,146,015
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,644,884	-	6,644,884	6,644,884	737,876	-
					-	-			6,644,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	6,644,884	-	6,644,884	6,644,884	737,876	-
					-	-			6,644,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,640,884	-	6,640,884	6,640,884	737,876	-
					-	-			6,640,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	167,880	-	167,880	167,880	3,500	-
					-	-			167,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	167,880	-	167,880	167,880	3,500	-
					-	-			167,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	164,380	-	164,380	164,380	-	-
					-	-			164,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,812,764	-	6,812,764	6,812,764	741,376	-
					-	-			6,812,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
				總計	84,713,764	-	84,713,764	70,361,764	8,367,523	6,689,717
					-	-			63,672,047	
					-	-			-	5,146,015
					-	-				

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8月31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	-	373,915	513,560	-	607,517	607,517							
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						1,121,077	-	373,915	513,560	-	607,517	607,517						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						1,121,077	-	373,915	513,560	-	607,517	607,517						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,121,077	-	373,915	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	-	373,915	4,503,796	-	2,334,735	2,334,735							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					6,838,531	-	373,915	4,503,796	-	2,334,735	2,334,735							

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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
資產	17,680,549	負債	10,753,310
流動資產	17,680,549	流動負債	10,753,310
現金	10,188,035	應付款項	643,597
各機關現金	30,086	其他應付款	643,597
專戶存款	10,097,949	存入保證金	81,000
零用金	60,000	存入保證金	81,000
暫付款	11,764	應付代收款	9,733,752
暫付款	11,764	應付代收款	9,733,752
預付款	7,480,750	應付保管款	294,961
預付款	7,480,750	應付保管款	294,961
		淨資產	6,927,239
		資產負債淨額	6,927,239
		資產負債淨額	6,927,239
		資產負債淨額	6,927,239
合 計	17,680,549	合 計	17,680,549
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市信義區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年8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	20,280,203	資本資產總額	20,325,847
房屋建築及設備	7,662,614	資本資產總額	20,325,847
機械及設備	3,873,214		
交通及運輸設備	305,906		
雜項設備	60,305		
購建中固定資產	8,378,164		
無形資產	45,644		
無形資產	45,644		
合 計	20,325,847	合 計	20,325,847

備註：本年度資本資產表固定資產金額20,280,203元與財產分類統計表結存金額11,902,039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8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	30,086		
	合計		30,086	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年8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	9,563,910		
	110103002一般銀行存款	300,003		
	110103003代扣繳專戶	234,036		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		10,097,949	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年8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	11,764		
	合計		11,764	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年8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)	7,480,750		
	合計		7,480,750	

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8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8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8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	160,374		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,893		
	211301005退撫基金	4,891		
	211301006勞工退休金(新制)	27,533		
	211301007代辦經費	9,120,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,073		
	211301020自然人憑證工本費	346,988		
	合 計		9,733,752	

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8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	294,961		
	合計		294,961	

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8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	-160,352	7,662,614
機械及設備	9,437,210	-6,252,757	1,335,946	276,729	-370,456	3,873,214
交通及運輸設備	644,577	-295,055	0	0	-43,616	305,906
雜項設備	2,548,109	-2,469,860	0	0	-17,944	60,305
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	1,335,946	276,729	-592,368	11,902,039
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	6,463	0	45,644
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	6,463	0	8,423,808
合 計	27,603,670	-15,772,168	9,369,905	283,192	-592,368	20,325,847

備註：本年度資本資產成本增加數9,369,905元與增購財產支出7,348,033元，差異數2,021,872元，係移撥財產增加39,931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。

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8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	48,573,518			
0103 法定編制人員待遇	31,965,676			
0105 技工及工友待遇	1,187,955			
0111 獎金	9,043,859			
0121 其他給與	1,072,677			
0131 加班值班費	537,826			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,422,443			
0151 保險	2,343,082			
0200 業務費	2,256,537	1,203,050		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	520,349			
0203 通訊費	207,369	8,464		
0213 資訊服務費	12,780	24,687		
0214 其他業務租金	56,595	30,720		
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	4,800		
0271 物品	122,200	918,289		
0279 一般事務費	1,042,561	193,280		
0281 房屋建築養護費	75,423			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,968			
0283 設施及機械設備養護費	79,142			
0291 國內旅費	33,679			
0295 短程車資		11,552		
0298 特別費	37,195			
0300 設備及投資			3,515,985	1,310,193
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				1,006,495
0319 雜項設備費				14,884
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8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	50,830,055	1,203,050	3,515,985	1,310,193

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8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	6,640,884	164,380	55,378,782
0103 法定編制人員待遇			31,965,676
0105 技工及工友待遇			1,187,955
0111 獎金			9,043,859
0121 其他給與		164,380	1,237,057
0131 加班值班費			537,826
0141 退休退職給付	6,640,884		6,640,884
0142 退休離職儲金			2,422,443
0151 保險			2,343,082
0200 業務費		3,500	3,463,087
0201 教育訓練費			11,000
0202 水電費			520,349
0203 通訊費			215,833
0213 資訊服務費			37,467
0214 其他業務租金			87,315
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			14,477
0250 按日按件計資酬金			35,177
0271 物品			1,040,489
0279 一般事務費		3,500	1,239,341
0281 房屋建築養護費			75,423
0282 車輛及辦公器具養護費			12,968
0283 設施及機械設備養護費			79,142
0291 國內旅費			33,679
0295 短程車資			11,552
0298 特別費			37,195
0300 設備及投資			4,826,178
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			1,006,495
0319 雜項設備費			14,884
0400 獎補助費	4,000		4,000

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8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	4,000		4,000
合計	6,644,884	167,880	63,672,047

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8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	5,140,548	30,086	0	0	0	0	0	0	5,110,462
本年度收入	5,140,548	30,086	0	0	0	0	0	0	5,110,462
03010100 罰金罰鍰	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900
04010200 證照費	1,858,496	14,148	0	0	0	0	0	0	1,844,348
04010300 登記費	92,400	320	0	0	0	0	0	0	92,080
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04020400 資料使用費	2,904,640	14,640	0	0	0	0	0	0	2,890,000
04021300 場地設施使用費	4,742	6	0	0	0	0	0	0	4,736
04021400 服務費	221,022	972	0	0	0	0	0	0	220,050
11021000 其他雜項收入	23,848	0	0	0	0	0	0	0	23,848

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8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	68,175,843	5,146,015	0	0	60,000	0	0	4,503,796	68,878,062	1,483,702
本年度	63,672,047	5,146,015	0	0	60,000	0	0	0	68,878,062	1,483,702
一、本年度經費	56,859,283	5,146,015	0	0	60,000	0	0	0	62,065,298	1,483,702
0133010100 行政管理	50,830,055	40,000	0	0	60,000	0	0	0	50,930,055	1,160,945
0133550200 戶籍登記及管理	1,203,050	15,000	0	0	0	0	0	0	1,218,050	181,950
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	1,310,193	0	0	0	0	0	0	0	1,310,193	140,807
二、統籌科目	6,812,764	0	0	0	0	0	0	0	6,812,764	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,644,884	0	0	0	0	0	0	0	6,644,884	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	167,880	0	0	0	0	0	0	0	167,880	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8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8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	5,978,411	74,018,610
公庫撥入數	5,338,554	68,878,062
罰款及賠償收入	4,100	32,900
規費收入	632,776	5,083,800
其他收入	2,981	23,848
支出	9,005,733	71,304,364
繳付公庫數	638,210	5,110,462
人事支出	5,279,519	55,378,782
業務支出	510,776	3,463,087
增購財產支出	2,577,228	7,348,033
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-3,027,322	2,714,246

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8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	40,000	5,000	40,000	-	-
	4,100	32,900	4,100	32,900	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	1,920,000	250,000	1,920,000	-	-
	221,020	1,844,348	221,020	1,844,348	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	86,000	12,000	86,000	-	-
	12,300	92,080	12,300	92,080	-	-
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	2,500	500	2,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	3,604,000	484,000	3,604,000	-	-
	372,965	2,890,000	372,965	2,890,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	4,000	0	4,000	-	-
	746	4,736	746	4,736	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	115,000	5,000	115,000	-	-
	23,598	220,050	23,598	220,050	-	-
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	24,000	3,000	24,000	-	-
	2,981	23,848	2,981	23,848	-	-
合計	759,000	5,795,000	759,000	5,795,000	-	-
	638,210	5,110,462	638,210	5,110,462	-	-

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8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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	4,604,000	49,529,000	4,604,000	49,529,000	-	-
	3,916,512	48,573,518	3,916,512	48,573,518	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	366,000	2,423,000	366,000	2,423,000	-	-
	334,231	2,193,264	334,231	2,253,264	-	-60,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	8,000	135,000	8,000	135,000	-	-
	7,200	103,073	7,200	103,073	-	-
108-55-02-02-戶政業務-戶籍登記及管理-戶籍管理	146,000	1,400,000	146,000	1,400,000	-	-
	165,845	1,218,050	165,845	1,218,050	-	-
108-90-02-02-一般建築及設備-營建工程-廳舍興建工程*	0	8,607,000	0	8,607,000	-	-
	-	8,607,000	0	8,607,000	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	176,000	1,451,000	176,000	1,451,000	-	-
	173,390	1,310,193	173,390	1,310,193	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	737,876	6,644,884	737,876	6,644,884	-	-
	737,876	6,644,884	737,876	6,644,884	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	3,500	167,880	3,500	167,880	-	-
	3,500	167,880	3,500	167,880	-	-
合計	6,041,376	70,361,764	6,041,376	70,361,764	-	-
	5,338,554	68,818,062	5,338,554	68,878,062	-	-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8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			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 合 計	付款憑單	064251080100008	108/01/09	108年額定零用金	60,000 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8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	8	31				10,097,949
加:受款人未向公庫兌現數	108	8	31				
加:本機關未入帳而公庫已撥入	108	8	31				
減:在途存款	108	8	31				
專戶存款	108	8	31			10,097,949	
公庫結存	108	8	31				10,097,949
集中支付保管款科目結存03064 390000-0	108	8	31			9,563,910	
保管金專戶存款600131093281	108	8	31			151	
代扣繳專戶合計	108	8	31			238,927	
公保代扣繳專戶存款21055-03064-13	108	8	31		0		
勞保代扣繳專戶存款21055-03064-12	108	8	31		17,893		
健保代扣繳專戶存款21055-03064-11	108	8	31		160,374		
退撫基金繳費專戶 0040853-11984003064015	108	8	31		4,891		
勞工退休金代扣繳專戶存款21055-03064-14	108	8	31		27,533		
公用事業費代扣繳專戶21055-03064-01	108	8	31		28,236		
各項費款代扣繳專戶21055-03064-15	108	8	31		0		
離職儲金專戶存款合計	108	8	31			294,961	

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 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月30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- 0000090-0000096	個人電腦 AcerVeriton S2660G(含V246HYL C液晶顯示器)	壹 7	0 173,390	173,390	108/08/16 價購	

增加	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計						
	項：	1	數量：	7	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	1	數量：	7
帳面價值：			173,390	帳面價值：			0	帳面價值：			0	帳面價值：			173,390	
減少	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0
帳面價值：			0	帳面價值：			0	帳面價值：			0	帳面價值：			0	
本期折舊			0				0				0				0	

增加	公務用	項：	1	數量：	7	公用	項：	0	數量：	0	事業用	項：	0	數量：	0	非公用	項：	0	數量：	0
減少		帳面價值：					173,390	帳面價值：					0	帳面價值：					0	帳面價值：
	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0
	帳面價值：				0	帳面價值：				0	帳面價值：				0	帳面價值：				0

業務單位

課員曾志強

會計單位

會計員曾冠碧

機關首長

臺北市信義區戶政事務所主任 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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	20,044	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,124.58	0.00	0.00		2,124.58
	價值	7,682,658	0	0		7,662,614
三. 機械及設備	數量	373	7	0	86,776	380
	價值	3,786,600	173,390	0		3,873,214
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0	5,452	3
	價值	311,358	0	0		305,906
五. 什項設備	數量	54	0	0	2,243	54
	價值	62,548	0	0		60,305
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	11,843,164	173,390	0	114,515	11,902,039
合計	總值	11,843,164	173,390	0	114,515	11,902,039

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

臺北市信義區戶政事務所主任 蘇詩敏(甲)

行政庶務課 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08月01日起 至108年08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	46,627	0	0	0	0	983	58,147	5	45,644
其他軟體 小計			5	46,627	0	0	0	0	983	58,147	5	45,644
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	14,651	0	0	0	0	380	8,729	1	14,271
6002990000-0004	插畫大師-無國界CD系列、好點子CD系列	套	1	17,590	0	0	0	0	369	5,179	1	17,221
6002990000-0005	Acrobat Standard 2017 中文政府授權	套	1	13,944	0	0	0	0	234	468	1	13,710

製表

課員陳政町

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

臺北信義區戶政事務所
課長 蘇詩敏