

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國108年9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9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9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	45,000	5,685	-	-6,415
					-			38,585		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	45,000	4,200	-	-7,900
					-			37,100		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	45,000	4,200	-	-7,900
					-			37,100		
	03			賠償收入	-	-	-	1,485	-	1,485
					-	-	-	1,485		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,485	-	1,485
					-	-	-	1,485		
04				規費收入	8,786,000	8,786,000	6,483,000	612,910	-	-786,290
					-			5,696,710		
	01			行政規費收入	3,088,000	3,088,000	2,269,000	256,936	-	-58,668
					-			2,210,332		
		02		證照費	2,952,000	2,952,000	2,170,000	247,496	-	-64,008
					-			2,105,992		
		03		登記費	134,000	134,000	98,000	8,940	-	3,340
					-			101,340		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	2,000
					-			3,000		
	02			使用規費收入	5,698,000	5,698,000	4,214,000	355,974	-	-727,622
					-			3,486,378		
		04		資料使用費	5,555,000	5,555,000	4,088,000	335,550	-	-847,810
					-			3,240,190		
		13		場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	552	-	-706
					-			5,294		
		14		服務費	135,000	135,000	120,000	19,872	-	120,894
					-			240,894		
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	27,000	2,981	-	-171
					-			26,829		
	02			雜項收入	36,000	36,000	27,000	2,981	-	-171

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9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)		
					-		26,829			
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	27,000	2,981	-	-171
					-		26,829			
				經常門合計	8,885,000	8,885,000	6,556,000	621,576	-	-793,876
					-		5,762,124			
				總計	8,885,000	8,885,000	6,556,000	621,576	-	-793,876
					-		5,762,124			

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9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	-	65,355,000	57,044,000	4,905,114	1,308,831
					-	-			55,735,169	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	65,355,000	-	65,355,000	57,044,000	4,905,114	1,308,831
					-	-			55,735,169	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	61,257,000	-	61,257,000	54,133,000	4,518,000	1,041,482
					-	-			53,091,518	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	4,098,000	-	4,098,000	2,911,000	387,114	267,349
					-	-			2,643,651	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
55				戶政業務	2,304,000	-	2,304,000	1,545,000	165,760	176,190
					-	-			1,368,810	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,304,000	-	2,304,000	1,545,000	165,760	176,190
					-	-			1,368,810	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,545,000	165,760	176,190
					-	-			1,368,810	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,659,000	-	67,659,000	58,589,000	5,070,874	1,485,021
					-	-			57,103,979	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9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)	
90				一般建築及設備	10,242,000	-	10,242,000	10,058,000	-	5,231,822
					-	-		4,826,178	-	5,091,015
					-	-		-	-	5,091,015
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	5,091,015
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	5,091,015
					-	-		-	-	5,091,015
	04			其他設備*	1,635,000	-	1,635,000	1,451,000	-	140,807
					-	-		1,310,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,635,000	-	1,635,000	1,451,000	-	140,807
					-	-		1,310,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,242,000	-	10,242,000	10,058,000	-	5,231,822
					-	-		4,826,178	-	5,091,015
					-	-		-	-	5,091,015
					-	-		-	-	5,091,015
				經資門合計	77,901,000	-	77,901,000	68,647,000	5,070,874	6,716,843
					-	-		61,930,157	-	5,159,015
					-	-		-	-	5,159,015
					-	-		-	-	5,159,015
01				公務人員退休及撫卹給付	7,384,760	-	7,384,760	7,384,760	739,876	-
					-	-		7,384,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	7,384,760	-	7,384,760	7,384,760	739,876	-
					-	-		7,384,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	7,378,760	-	7,378,760	7,378,760	737,876	-
					-	-		7,378,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	188,380	-	188,380	188,380	20,500	-
					-	-		188,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	188,380	-	188,380	188,380	20,500	-
					-	-		188,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	181,380	-	181,380	181,380	17,000	-
					-	-		181,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	7,000	-	7,000	7,000	3,500	-
					-	-		7,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,573,140	-	7,573,140	7,573,140	760,376	-
					-	-		7,573,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
				總計	85,474,140	-	85,474,140	76,220,140	5,831,250	6,716,843
					-	-			69,503,297	
					-	-			-	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9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	-	-	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

平衡表

中華民國108年9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
資產	16,174,262	負債	9,231,020
流動資產	16,174,262	流動負債	9,231,020
現金	8,668,424	應付款項	643,597
各機關現金	33,089	其他應付款	643,597
專戶存款	8,575,335	存入保證金	81,000
零用金	60,000	存入保證金	81,000
暫付款	12,088	應付代收款	8,207,721
暫付款	12,088	應付代收款	8,207,721
預付款	7,493,750	應付保管款	298,702
預付款	7,493,750	應付保管款	298,702
		淨資產	6,943,242
		資產負債淨額	6,943,242
		資產負債淨額	6,943,242
		資產負債淨額	6,943,242
合 計	16,174,262	合 計	16,174,262
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9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	20,198,486	資本資產總額	20,243,147
房屋建築及設備	7,642,570	資本資產總額	20,243,147
機械及設備	3,819,236		
交通及運輸設備	300,454		
雜項設備	58,062		
購建中固定資產	8,378,164		
無形資產	44,661		
無形資產	44,661		
合 計	20,243,147	合 計	20,243,147

臺北市信義區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註：本年度資本資產表固定資產金額20,198,486元與財產分類統計表結存金額11,820,322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9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	33,089		
	合計		33,089	

臺北市信義區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年9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	8,044,649		
	110103002一般銀行存款	298,702		
	110103003代扣繳專戶	231,984		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		8,575,335	

臺北市信義區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年9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	12,088		
	合計		12,088	

臺北市信義區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年9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)	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9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	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9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9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	157,857		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,153		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	28,062		
	211301007代辦經費	6,540,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	14,964		
	211301020自然人憑證工本費	1,408,685		
	合計		8,207,721	

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9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	298,702		
	合計		298,702	

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9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	-180,396	7,642,570
機械及設備	9,437,210	-6,252,757	1,368,289	276,729	-456,777	3,819,236
交通及運輸設備	644,577	-295,055	0	0	-49,068	300,454
雜項設備	2,548,109	-2,469,860	0	0	-20,187	58,062
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,207,358	-15,772,168	1,368,289	276,729	-706,428	11,820,322
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	7,446	0	44,661
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	7,446	0	8,422,825
合 計	27,603,670	-15,772,168	9,402,248	284,175	-706,428	20,243,147

備註：本年度資本資產成本增加數9,402,248元與增購財產支出7,348,033元，差異數2,054,215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。

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9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	53,091,518			
0103 法定編制人員待遇	35,494,240			
0105 技工及工友待遇	1,319,950			
0111 獎金	9,043,859			
0121 其他給與	1,215,169			
0131 加班值班費	609,572			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,736,994			
0151 保險	2,671,734			
0200 業務費	2,643,651	1,368,810		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	623,450			
0203 通訊費	244,446	8,700		
0213 資訊服務費	34,830	28,487		
0214 其他業務租金	64,680	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	13,300		
0271 物品	125,610	1,054,243		
0279 一般事務費	1,209,861	209,000		
0281 房屋建築養護費	92,533			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,968			
0283 設施及機械設備養護費	92,309			
0291 國內旅費	33,679			
0295 短程車資		13,102		
0298 特別費	53,009			
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9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	55,735,169	1,368,810	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9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	7,378,760	181,380	60,651,658
0103 法定編制人員待遇			35,494,240
0105 技工及工友待遇			1,319,950
0111 獎金			9,043,859
0121 其他給與		181,380	1,396,549
0131 加班值班費			609,572
0141 退休退職給付	7,378,760		7,378,760
0142 退休離職儲金			2,736,994
0151 保險			2,671,734
0200 業務費		7,000	4,019,461
0201 教育訓練費			11,000
0202 水電費			623,450
0203 通訊費			253,146
0213 資訊服務費			63,317
0214 其他業務租金			95,400
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			14,477
0250 按日按件計資酬金			43,677
0271 物品			1,179,853
0279 一般事務費		7,000	1,425,861
0281 房屋建築養護費			92,533
0282 車輛及辦公器具養護費			12,968
0283 設施及機械設備養護費			92,309
0291 國內旅費			33,679
0295 短程車資			13,102
0298 特別費			53,009
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	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9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	7,384,760	188,380	69,503,297

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9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	5,762,124	33,089	0	0	0	0	0	0	5,729,035
本年度收入	5,762,124	33,089	0	0	0	0	0	0	5,729,035
03010100 罰金罰鍰	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
03030100 一般賠償收入	1,485	0	0	0	0	0	0	0	1,485
04010200 證照費	2,105,992	12,090	0	0	0	0	0	0	2,093,902
04010300 登記費	101,340	500	0	0	0	0	0	0	100,840
04010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04020400 資料使用費	3,240,190	19,995	0	0	0	0	0	0	3,220,195
04021300 場地設施使用費	5,294	18	0	0	0	0	0	0	5,276
04021400 服務費	240,894	486	0	0	0	0	0	0	240,408
11021000 其他雜項收入	26,829	0	0	0	0	0	0	0	26,829

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9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	74,007,093	5,159,015	0	0	60,000	0	0	4,503,796	74,722,312	1,497,828
本年度	69,503,297	5,159,015	0	0	60,000	0	0	0	74,722,312	1,497,828
一、本年度經費	61,930,157	5,159,015	0	0	60,000	0	0	0	67,149,172	1,497,828
0133010100 行政管理	55,735,169	40,000	0	0	60,000	0	0	0	55,835,169	1,208,831
0133550200 戶籍登記及管理	1,368,810	28,000	0	0	0	0	0	0	1,396,810	148,190
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	7,573,140	0	0	0	0	0	0	0	7,573,140	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,384,760	0	0	0	0	0	0	0	7,384,760	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	188,380	0	0	0	0	0	0	0	188,380	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9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9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	6,465,826	80,484,436
公庫撥入數	5,844,250	74,722,312
罰款及賠償收入	5,685	38,585
規費收入	612,910	5,696,710
其他收入	2,981	26,829
支出	6,449,823	77,754,187
繳付公庫數	618,573	5,729,035
人事支出	5,272,876	60,651,658
業務支出	556,374	4,019,461
增購財產支出	0	7,348,033
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	16,003	2,730,249

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9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	45,000	5,000	45,000	-	-
	4,200	37,100	4,200	37,100	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,485	1,485	1,485	1,485	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,170,000	250,000	2,170,000	-	-
	249,554	2,093,902	249,554	2,093,902	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	98,000	12,000	98,000	-	-
	8,760	100,840	8,760	100,840	-	-
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	3,000	500	3,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	484,000	4,088,000	484,000	4,088,000	-	-
	330,195	3,220,195	330,195	3,220,195	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	540	5,276	540	5,276	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	120,000	5,000	120,000	-	-
	20,358	240,408	20,358	240,408	-	-
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	27,000	3,000	27,000	-	-
	2,981	26,829	2,981	26,829	-	-
合 計	761,000	6,556,000	761,000	6,556,000	-	-
	618,573	5,729,035	618,573	5,729,035	-	-

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9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	4,953,000	57,044,000	4,953,000	57,044,000	-	-
	4,905,114	55,775,169	4,905,114	55,835,169	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	1,545,000	145,000	1,545,000	-	-
	178,760	1,396,810	178,760	1,396,810	-	-
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	1,451,000	0	1,451,000	-	-
	-	1,310,193	0	1,310,193	-	-
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	739,876	7,384,760	739,876	7,384,760	-	-
	739,876	7,384,760	739,876	7,384,760	-	-
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	20,500	188,380	20,500	188,380	-	-
	20,500	188,380	20,500	188,380	-	-
合計	5,858,376	76,220,140	5,858,376	76,220,140	-	-
	5,844,250	74,662,312	5,844,250	74,722,312	-	-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9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9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	9	30				8,575,335
加:108年9月27日本機關已入帳公庫未入帳	108	9	30			15,514	
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	9	30			15,313	
減:在途存款	108	9	30				
專戶存款	108	9	30			8,575,134	
公庫結存	108	9	30				8,575,134
集中支付保管款科目結存03064 390000-0	108	9	30			8,044,448	
保管金專戶存款600131093281	108	9	30			0	
代扣繳專戶合計	108	9	30			231,984	
公保代扣繳專戶存款21055-03064-13	108	9	30		0		
勞保代扣繳專戶存款21055-03064-12	108	9	30		18,153		
健保代扣繳專戶存款21055-03064-11	108	9	30		157,857		
退撫基金繳費專戶 0040853-11984003064015	108	9	30		0		
勞工退休金代扣繳專戶存款21055-03064-14	108	9	30		28,062		
公用事業費代扣繳專戶21055-03064-01	108	9	30		27,912		
各項費款代扣繳專戶21055-03064-15	108	9	30		0		
離職儲金專戶存款合計	108	9	30			298,702	

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 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10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
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	壹 1	0 32,343	32,343	108/09/10 撥入	1080910府授財產 1083006216

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343
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	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343	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
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

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

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	20,044	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,124.58	0.00	0.00		2,124.58
	價值	7,662,614	0	0		7,642,570
三. 機械及設備	數量	380	1	0	86,321	381
	價值	3,873,214	32,343	0		3,819,236
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0	5,452	3
	價值	305,906	0	0		300,454
五. 什項設備	數量	54	0	0	2,243	54
	價值	60,305	0	0		58,062
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	11,902,039	32,343	0	114,060	11,820,322
合計	總值	11,902,039	32,343	0	114,060	11,820,322

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

行政處務課
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09月01日起 至108年09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	45,644	0	0	0	0	983	59,130	5	44,661
其他軟體 小計			5	45,644	0	0	0	0	983	59,130	5	44,661
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	14,271	0	0	0	0	379	9,108	1	13,892
6002990000-0004	插畫大師-無國界CD系列、好點子CD系列	套	1	17,221	0	0	0	0	370	5,549	1	16,851
6002990000-0005	Acrobat Standard 2017 中文政府授權	套	1	13,710	0	0	0	0	234	702	1	13,476

製表

課員陳政町

覆核

行政課課長王可評

主辦會計

會計員曾冠碧

機關長官

臺北信義區戶政事務所 蘇詩敏