

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計員盧少眉

機關長官：

臺北市南港區戶政事務所主任高蔭翹

臺北市南港區戶政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第 01 頁至第 01 頁
二、經費累計表.....	第 02 頁至第 04 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 05 頁至第 05 頁
六、資本資產表.....	第 06 頁至第 06 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 07 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 26 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 27 頁至第 27 頁

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	32,000	32,000	7,000	2,000	-	1,700
					-			8,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	32,000	32,000	7,000	2,000	-	1,700
					-			8,700		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	7,000	2,000	-	1,700
					-			8,700		
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	968,750	304,385	-	-84,676
					-			884,074		
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	404,750	123,486	-	-27,332
					-			377,418		
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	388,250	117,566	-	-26,392
					-			361,858		
		03		登記費	69,000	69,000	16,000	5,920	-	-940
					-			15,060		
		04		考試報名費	3,000	3,000	500	-	-	-
					-			500		
	02			使用規費收入	2,286,000	2,286,000	564,000	180,899	-	-57,344
					-			506,656		
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	540,000	164,915	-	-64,745
					-			475,255		
		14		服務費	108,000	108,000	24,000	15,984	-	7,401
					-			31,401		
06				財產收入	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	300
					-			300		
				經常門合計	3,973,000	3,973,000	975,750	306,385	-	-82,676
					-			893,074		
				總計	3,973,000	3,973,000	975,750	306,385	-	-82,676
					-			893,074		

製表會計員盧少眉

核覆

主辦主計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區戶政事務所主任高蔭翹

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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			
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					
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	17,588,843	6,098,905	1,525,168	
					-	-			16,063,675		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	17,588,843	6,098,905	1,525,168	
					-	-			16,063,675		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	35,462,000	-	35,462,000	17,166,843	6,028,376	1,320,267	
					-	-			15,846,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,177,000	-	2,177,000	422,000	70,529	204,901	
					-	-			217,099		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	248,800	119,014	49,288	
					-	-			199,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	248,800	119,014	49,288	
					-	-			199,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	248,800	119,014	49,288	
					-	-			199,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	39,124,000	-	39,124,000	17,837,643	6,217,919	1,574,456	
					-	-			16,263,187		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

製表會計員盧少眉

核覆

主辦主計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區戶政事務所主任高蔭翹

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,229,000	-	1,229,000	700,800	571,497	108,803
					-	-			591,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	700,800	571,497	108,803
					-	-			591,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	700,800	571,497	108,803
					-	-			591,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	700,800	571,497	108,803
					-	-			591,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,353,000	-	40,353,000	18,538,443	6,789,416	1,683,259
					-	-			16,855,184	
					-	-			-	20,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,650,654	-	1,650,654	1,650,654	405,370	-
					-	-			1,650,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,650,654	-	1,650,654	1,650,654	405,370	-
					-	-			1,650,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,648,654	-	1,648,654	1,648,654	405,370	-
					-	-			1,648,654	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 會計員盧少眉

核覆

主辦主計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區戶政事務所主任高蔭翹

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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		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					
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	483,865	-	483,865	483,865	425,735	-	
					-	-			483,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	483,865	-	483,865	483,865	425,735	-	
					-	-			483,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	464,365	-	464,365	464,365	422,235	-	
					-	-			464,365	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,500	-	19,500	19,500	3,500	-	
					-	-			19,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,134,519	-	2,134,519	2,134,519	831,105	-	
					-	-			2,134,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	42,487,519	-	42,487,519	20,672,962	7,620,521	1,683,259	
					-	-			18,989,703	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	

製表

會計員盧少眉

核覆

主辦主計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區戶政事務所主任 高蔭翹

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/4/2

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,712,911	資本資產總額	4,791,007
房屋建築及設備	1,263,186	資本資產總額	4,791,007
機械及設備	2,620,438		
交通及運輸設備	341,380		
雜項設備	487,907		
無形資產	78,096		
無形資產	78,096		
合 計	4,791,007	合 計	4,791,007

備註：資本資產表-機械及設備金額2,620,438元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,322,648元，差異數297,790元係行政中心共同取得財產電梯，財產管理系統由南港區公所列帳。

臺北市南港區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合 計	11,697	11,697	

臺北市南港區戶政事務所
各機關現金－在途現金明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	1,930		
	合 計		1,930	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,706,644		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	113,749		
	合 計		1,820,393	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款 合 計	8,383	8,383	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年3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)	20,000		
	合計		20,000	

臺北市南港區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201004保固保證金 合 計	14,265	14,265	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	20,000		
	211301002健保費	94,435		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,737		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,960		
	211301007代辦經費	1,520,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	172,379		
	合 計		1,814,511	

臺北市南港區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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	3,254,124	-1,977,513	0	0	-13,425	1,263,186
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	394,977	759,226	616,939	2,620,438
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	9,588	341,380
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	222,500	121,200	95,388	487,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,453,519	-10,154,149	617,477	912,426	708,490	4,712,911
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	87,260	0	0	9,164	0	78,096
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	87,260	0	0	9,164	0	78,096
合 計	14,540,779	-10,154,149	617,477	921,590	708,490	4,791,007

備註：本年度資本資產成本增加數617,477元與增購財產支出591,997元，差異數25,480元，主要係共同取得之財產後續增值經費分攤25,480元。

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	15,846,576			1,648,654
0103 法定編制人員待遇	7,614,388			
0105 技工及工友待遇	402,580			
0111 獎金	5,595,738			27,174
0121 其他給與	221,003			
0131 加班值班費	74,305			
0141 退休退職給付				1,621,480
0142 退休離職儲金	1,596,191			
0151 保險	342,371			
0200 業務費	217,099	199,512		
0202 水電費	91,713			
0203 通訊費	20,624	1,832		
0214 其他業務租金	12,800	2,400		
0231 保險費		11,480		
0271 物品	6,116	155,356		
0279 一般事務費	66,006	27,381		
0281 房屋建築養護費	165			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,800			
0283 設施及機械設備養護費	7,175			
0295 短程車資		1,063		
0298 特別費	10,700			
0300 設備及投資			591,997	
0306 資訊軟硬體設備費			369,497	
0319 雜項設備費			222,500	
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
合計	16,063,675	199,512	591,997	1,650,654

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	464,365	17,959,595		
0103 法定編制人員待遇		7,614,388		
0105 技工及工友待遇		402,580		
0111 獎金		5,622,912		
0121 其他給與	464,365	685,368		
0131 加班值班費		74,305		
0141 退休退職給付		1,621,480		
0142 退休離職儲金		1,596,191		
0151 保險		342,371		
0200 業務費	19,500	436,111		
0202 水電費		91,713		
0203 通訊費		22,456		
0214 其他業務租金		15,200		
0231 保險費		11,480		
0271 物品		161,472		
0279 一般事務費	19,500	112,887		
0281 房屋建築養護費		165		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,800		
0283 設施及機械設備養護費		7,175		
0295 短程車資		1,063		
0298 特別費		10,700		
0300 設備及投資		591,997		
0306 資訊軟硬體設備費		369,497		
0319 雜項設備費		222,500		
0400 獎補助費		2,000		
0456 獎勵及慰問		2,000		
合計	483,865	18,989,703		

臺北市南港區戶政事務所
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3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)				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	893,074	13,627	0	0	0	0	0	0	879,447
本年度收入	893,074	13,627	0	0	0	0	0	0	879,447
03010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
04010200 證照費	361,858	6,760	0	0	0	0	0	0	355,098
04010300 登記費	15,060	300	0	0	0	0	0	0	14,760
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	475,255	5,325	0	0	0	0	0	0	469,930
04021400 服務費	31,401	1,242	0	0	0	0	0	0	30,159
06050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300

會計員盧少眉

製表

核覆

主辦主計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區
戶政事務所主任 高蔭翹

報表編號: arg008 列印日期: 108/4/2

臺北市南港區戶政事務所
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3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	18,989,703	20,000	0	0	80,000	0	0	0	19,089,703	1,583,259
本年度	18,989,703	20,000	0	0	80,000	0	0	0	19,089,703	1,583,259
一、本年度經費	16,855,184	20,000	0	0	80,000	0	0	0	16,955,184	1,583,259
0133010100 行政管理	16,063,675	20,000	0	0	80,000	0	0	0	16,163,675	1,425,168
0133550200 戶籍登記及管理	199,512	0	0	0	0	0	0	0	199,512	49,288
0133900400* 其他設備	591,997	0	0	0	0	0	0	0	591,997	108,803
二、統籌科目	2,134,519	0	0	0	0	0	0	0	2,134,519	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,650,654	0	0	0	0	0	0	0	1,650,654	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	483,865	0	0	0	0	0	0	0	483,865	0

製表 會計員盧少眉

核覆

主辦主計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區戶政事務所主任 高蔭翹

報表編號：arg009 列印日期：108/4/2

臺北市南港區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3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	5,420,377	19,982,777
公庫撥入數	5,113,992	19,089,703
罰款及賠償收入	2,000	8,700
規費收入	304,385	884,074
廢舊物資售價收入	0	300
支出	7,926,024	19,869,150
繳付公庫數	305,503	879,447
人事支出	6,855,981	17,959,595
業務支出	193,043	436,111
增購財產支出	571,497	591,997
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-2,505,647	113,627

臺北市南港區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3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	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	2,000	8,700	2,000	8,700	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	144,750	388,250	144,750	388,250	-	-
	116,156	355,098	116,156	355,098	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	16,000	7,000	16,000	-	-
	5,900	14,760	5,900	14,760	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	500	500	500	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	220,000	540,000	220,000	540,000	-	-
	166,300	469,930	166,300	469,930	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	24,000	15,000	24,000	-	-
	15,147	30,159	15,147	30,159	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	390,250	975,750	390,250	975,750	-	-
	305,503	879,447	305,503	879,447	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3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	3,984,843	17,588,843	3,984,843	17,588,843	-	-
	3,592,376	16,083,675	3,592,376	16,163,675	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	127,000	248,800	127,000	248,800	-	-
	119,014	199,512	119,014	199,512	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	679,400	700,800	679,400	700,800	-	-
	571,497	591,997	571,497	591,997	-	-
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	405,370	1,650,654	405,370	1,650,654	-	-
	405,370	1,650,654	405,370	1,650,654	-	-
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	425,735	483,865	425,735	483,865	-	-
	425,735	483,865	425,735	483,865	-	-
合 計	5,622,348	20,672,962	5,622,348	20,672,962	-	-
	5,113,992	19,009,703	5,113,992	19,089,703	-	-80,000

臺北市南港區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3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 合 計	付款憑單	069251080100007	108/01/08	108年度額定零用金	80,000 80,000

臺北市南港區戶政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

頁數：第 23 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本所帳面結存						1,820,393
集中支付保管款專戶					1,706,644	
保管金戶					-	
退撫基金繳費專戶					-	
聘雇人員離職儲金專戶					-	
代扣繳專戶-公用事業費款					11,617	
代扣繳專戶-健保費					94,435	
代扣繳專戶-勞保費					5,737	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					1,960	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	
銀行結存						1,820,393
集中支付保管款專戶					1,706,644	
保管金戶					-	
退撫基金繳費專戶					-	
聘雇人員離職儲金專戶					-	
代扣繳專戶-公用事業費款					11,617	
代扣繳專戶-健保費					94,435	
代扣繳專戶-勞保費					5,737	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					1,960	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	

製表會計員盧少眉

主辦出納人員

課員林月琴
行政區務課
吳維祿

主辦會計人員

會計員盧少眉

機關長官

臺北市南港區戶政事務所主任高蔭翹

臺北市南港區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3 第 4 頁

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
3070114169- 0000001-0000001	複合機 EPSONL1455	臺 1	0 23,990	23,990	108/03/27 價購	
314010103- 0000034-0000034	個人電腦 華碩AS-D670 P4 3.4GHz	臺 -1	250 0	-250	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314010103- 0000066-0000066	個人電腦 宏碁(Acer Veriton M480)電腦, 19吋Acer V193彩色液晶顯示器	臺 -1	260 0	-260	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314010103- 0000076-0000076	個人電腦 電腦主機ASUS MD710(不含螢幕)Core i7 3.4GHz	臺 -1	200 0	-200	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314010103- 0000079-0000079	個人電腦 電腦ACER VM490G顯示器22吋acer V223HQL	臺 -1	125 0	-125	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314010103- 0000084-0000084	個人電腦 ACERVeriton M4610桌上型電腦主機	臺 -1	114 0	-114	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314010103- 0000090-0000090	個人電腦 台灣富士全錄主機AcerVerition M4620G含顯示器Acer V223HQL	臺 -1	195 0	-195	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000011-0000011	印表機 FujiXeroxDocuPrintC2535A彩色雷射	臺 -1	405 0	-405	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000014-0000014	印表機 惠普HP Color LaserJet 5550DN A3雷射印表機	臺 -1	773 0	-773	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000030-0000043	印表機 戶政端末印表機(Samsung ML-3471ND)	臺 -14	2,940 0	-2,940	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000045-0000045	印表機 Fujixerox 戶籍數位化印表機Docuprint 3055	臺 -1	490 0	-490	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000046-0000047	印表機 Fujixerox 身分證彩色雷射印表機Docuprint C2200	臺 -2	700 0	-700	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000049-0000049	印表機 Fujixerox戶籍數位化印表機Docuprint 3055	臺 -1	490 0	-490	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000050-0000050	印表機 SAMSUNGML-3471ND	臺 -1	210 0	-210	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
314030201- 0000059-0000059	印表機 EPSONAL-M8200DN雷射印表機	臺 1	0 25,547	25,547	108/03/19 新建	

臺北市南港區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01

公務用 **第 25 頁**

頁次： 2 / 3

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
314030201- 0000060-0000074	印表機 KyoceraP3050dn	臺 15	0 234,825	234,825	108/03/19 償購	
314030201- 0000075-0000075	印表機 KYOCERAP8060CDNA3彩色印表機	臺 1	0 85,135	85,135	108/03/27 償購	
314030406- 0000001-0000002	圖形掃描器 增置戶籍資料掃描器(Plustek OpitcPro A320E)	臺 -2	440 0	-440	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
405020315- 0000001-0000001	數位交換系統 Tele synergy 語音閘道器8條通話迴路(8FX0/8FXS)	套 -1	320 0	-320	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
501010603- 0000002-0000003	冷(暖)氣機 良峰LI/LO-712C一對一分離式冷氣機壁掛式7.3KW(25200BTU)	架 -2	522 0	-522	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
501010603- 0000007-0000007	冷(暖)氣機 良峰LW-502LC(5.6KW約20000BTU)	架 -1	190 0	-190	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 東元變頻分離式冷氣(室內機Ms252vs, 室外機:MA252VS)	架 -1	250 0	-250	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093
501010603- 0000018-0000018	冷(暖)氣機 東元MS(MA)801C-ZR分離式	架 1	0 46,985	46,985	108/03/22 償購	
501010603- 0000019-0000019	冷(暖)氣機 東元MS(MA)721C-ZR分離式	架 1	0 45,680	45,680	108/03/22 償購	
501010603- 0000020-0000020	冷(暖)氣機 東元MS(MA)721C-ZR分離式	架 1	0 43,280	43,280	108/03/22 償購	
501010603- 0000021-0000021	冷(暖)氣機 東元MS(MA)721C-ZR分離式	架 1	0 42,628	42,628	108/03/22 償購	
501010603- 0000022-0000022	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型	架 1	0 23,427	23,427	108/03/22 償購	
501011201- 0000002-0000002	護貝機 FUJI LPD 3204護貝機	臺 -1	250 0	-250	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產 1083020093

臺北市南港區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 3

第七頁

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
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
項： 4 數量： 18	項： 0 數量： 0	項： 5 數量： 5	項： 9 數量： 23			
帳面價值： 369,497	帳面價值： 0	帳面價值： 202,000	帳面價值： 571,497			
減少 項： 14 數量： 29	項： 1 數量： 1	項： 4 數量： 5	項： 19 數量： 35			
帳面價值： 7,592	帳面價值： 320	帳面價值： 1,212	帳面價值： 9,124			
本期折舊 48,740	7,364	9,432	65,536			

增加	項： 9 數量： 23	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
帳面價值： 571,497	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少 項： 19 數量： 35	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
帳面價值： 9,124	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0

業務單位

課員高順隆

會計單位

會計員盧少眉

機關首長

臺北市南港區戶政事務所主任高蔭翹

行政區課長吳維祿

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1/ 1 第7頁

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	4,475	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	906.47	0.00	0.00		906.47
	價 值	1,267,661	0	0		1,263,186
三. 機械及設備	數 量	219	18	29	48,740	208
	價 值	2,009,483	369,497	7,592		2,322,648
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	1	7,364	9
	價 值	349,064	0	320		341,380
五. 什項設備	數 量	67	5	5	9,432	67
	價 值	296,551	202,000	1,212		487,907
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	3,922,759	571,497	9,124	70,011	4,415,121
合 計	總 值	3,922,759	571,497	9,124	70,011	4,415,121

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

課員高順隆

行政課課長 吳維祿

會計單位核簽

會計員盧少眉

機關首長

臺北市南港區戶政事務所主任 高蔭翹