

臺北市南港區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國108年4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4月30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 24 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 25 頁至第 25 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4月30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	10,000	2,600	-	1,300
					-			11,300		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	10,000	2,600	-	1,300
					-			11,300		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	10,000	2,600	-	1,300
					-			11,300		
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	1,296,500	326,438	-	-85,988
					-			1,210,512		
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	533,500	117,806	-	-38,276
					-			495,224		
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	511,000	111,186	-	-37,956
					-			473,044		
		03		登記費	69,000	69,000	22,000	6,620	-	-320
					-			21,680		
		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	763,000	208,632	-	-47,712
					-			715,288		
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	730,000	197,805	-	-56,940
					-			673,060		
		14		服務費	108,000	108,000	33,000	10,827	-	9,228
					-			42,228		
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	1,306,500	329,038	-	-84,388
					-			1,222,112		
				總計	3,973,000	3,973,000	1,306,500	329,038	-	-84,388
					-			1,222,112		

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：108/5/2

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4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	20,540,843	1,706,840
					-	-		2,770,328	
					-	-		18,834,003	
					-	-		-	20,000
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	20,540,843	1,706,840
					-	-		2,770,328	
					-	-		18,834,003	
					-	-		-	20,000
		01		人事費	35,462,000	-	35,462,000	19,976,843	1,496,441
					-	-		2,633,826	
					-	-		18,480,402	
					-	-		-	-
		02		業務費	2,177,000	-	2,177,000	564,000	210,399
					-	-		136,502	
					-	-		353,601	
					-	-		-	20,000
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	336,800	64,348
					-	-		72,940	
					-	-		272,452	
					-	-		-	-
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	336,800	64,348
					-	-		72,940	
					-	-		272,452	
					-	-		-	-
		02		業務費	1,485,000	-	1,485,000	336,800	64,348
					-	-		72,940	
					-	-		272,452	
					-	-		-	-
				經常門合計	39,124,000	-	39,124,000	20,877,643	1,771,188
					-	-		2,843,268	
					-	-		19,106,455	
					-	-		-	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：108/4/30

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4月30日

頁數：第3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)	
					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	779,800	53,607	134,196
					-	-			645,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	779,800	53,607	134,196
					-	-			645,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	779,800	53,607	134,196
					-	-			645,604	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	779,800	53,607	134,196
					-	-			645,604	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,353,000	-	40,353,000	21,657,443	2,896,875	1,905,384
					-	-			19,752,059	
					-	-			-	20,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,056,024	-	2,056,024	2,056,024	405,370	-
					-	-			2,056,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,056,024	-	2,056,024	2,056,024	405,370	-
					-	-			2,056,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,054,024	-	2,054,024	2,054,024	405,370	-
					-	-			2,054,024	
					-	-			-	-
					-	-				

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：108/4/30

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4月30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)
					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	503,865	-	503,865	503,865	20,000	-
					-	-		503,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	503,865	-	503,865	503,865	20,000	-
					-	-		503,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	464,365	-	464,365	464,365	-	-
					-	-		464,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	39,500	-	39,500	39,500	20,000	-
					-	-		39,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,559,889	-	2,559,889	2,559,889	425,370	-
					-	-		2,559,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	42,912,889	-	42,912,889	24,217,332	3,322,245	1,905,384
					-	-		22,311,948	-	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：108/4/30

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年4月30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	4,697,360	資本資產總額	4,772,402
房屋建築及設備	1,258,711	資本資產總額	4,772,402
機械及設備	2,625,036		
交通及運輸設備	334,577		
雜項設備	479,036		
無形資產	75,042		
無形資產	75,042		
合 計	4,772,402	合 計	4,772,402

備註：資本資產表-機械及設備金額2,625,036元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,327,246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4月30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	12,165	12,165	

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4月30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 合 計	1,610	1,610	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年4月30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	6,942,216		
	110103002一般銀行存款	3,731		
	110103003代扣繳專戶	121,522		
	合 計		7,067,469	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	7,221		
	合計		7,221	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年4月30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4月30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4月30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	93,360		
	211301003公保費	1,475		
	211301004勞保費	7,665		
	211301005退撫基金	3,731		
	211301006勞工退休金(新制)	6,243		
	211301007代辦經費	6,700,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,202		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	214,749		
	合計		7,060,425	

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4月30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	-17,900	1,258,711
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	448,584	759,226	567,930	2,625,036
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	2,785	334,577
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	222,500	121,200	86,517	479,036
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	671,084	912,426	639,332	4,697,360
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	12,218	0	75,042
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	12,218	0	75,042
合 計	14,540,779	-10,154,149	671,084	924,644	639,332	4,772,402

備註：本年度資本資產成本增加數671,084元與增購財產支出645,604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4月30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	18,480,402			2,054,024
0103 法定編制人員待遇	9,637,453			
0105 技工及工友待遇	503,225			
0111 獎金	5,627,308			27,174
0121 其他給與	277,215			
0131 加班值班費	108,943			
0141 退休退職給付				2,026,850
0142 退休離職儲金	1,767,329			
0151 保險	558,929			
0200 業務費	353,601	272,452		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	122,223			
0203 通訊費	35,897	1,832		
0213 資訊服務費	16,275			
0214 其他業務租金	19,200	3,600		
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	2,561	12,488		
0271 物品	9,116	221,168		
0279 一般事務費	103,758	31,761		
0281 房屋建築養護費	165			
0282 車輛及辦公器具養護費	5,300			
0283 設施及機械設備養護費	8,550			
0295 短程車資		1,603		
0298 特別費	19,326			
0300 設備及投資			645,604	
0306 資訊軟硬體設備費			423,104	
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	18,834,003	272,452	645,604	2,056,024

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4月30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	20,998,791		
0103 法定編制人員待遇		9,637,453		
0105 技工及工友待遇		503,225		
0111 獎金		5,654,482		
0121 其他給與	464,365	741,580		
0131 加班值班費		108,943		
0141 退休退職給付		2,026,850		
0142 退休離職儲金		1,767,329		
0151 保險		558,929		
0200 業務費	39,500	665,553		
0201 教育訓練費	20,000	20,000		
0202 水電費		122,223		
0203 通訊費		37,729		
0213 資訊服務費		16,275		
0214 其他業務租金		22,800		
0221 稅捐及規費		11,230		
0231 保險費		15,049		
0271 物品		230,284		
0279 一般事務費	19,500	155,019		
0281 房屋建築養護費		165		
0282 車輛及辦公器具養護費		5,300		
0283 設施及機械設備養護費		8,550		
0295 短程車資		1,603		
0298 特別費		19,326		
0300 設備及投資		645,604		
0306 資訊軟硬體設備費		423,104		
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	503,865	22,311,948		

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4月30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	1,222,112	13,775	0	0	0	0	0	0	1,208,337
本年度收入	1,222,112	13,775	0	0	0	0	0	0	1,208,337
03010100 罰金罰鍰	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
04010200 證照費	473,044	4,740	0	0	0	0	0	0	468,304
04010300 登記費	21,680	200	0	0	0	0	0	0	21,480
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	673,060	8,025	0	0	0	0	0	0	665,035
04021400 服務費	42,228	810	0	0	0	0	0	0	41,418
06050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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：arg008 列印日期：108/5/2

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4月30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	22,311,948	20,000	0	0	80,000	0	0	0	22,411,948	1,805,384
本年度	22,311,948	20,000	0	0	80,000	0	0	0	22,411,948	1,805,384
一、本年度經費	19,752,059	20,000	0	0	80,000	0	0	0	19,852,059	1,805,384
0133010100 行政管理	18,834,003	20,000	0	0	80,000	0	0	0	18,934,003	1,606,840
0133550200 戶籍登記及管理	272,452	0	0	0	0	0	0	0	272,452	64,348
0133900400* 其他設備	645,604	0	0	0	0	0	0	0	645,604	134,196
二、統籌科目	2,559,889	0	0	0	0	0	0	0	2,559,889	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,056,024	0	0	0	0	0	0	0	2,056,024	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	503,865	0	0	0	0	0	0	0	503,865	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：108/4/30

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4月30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	3,651,283	23,634,060
公庫撥入數	3,322,245	22,411,948
罰款及賠償收入	2,600	11,300
規費收入	326,438	1,210,512
廢舊物資售價收入	0	300
支出	3,651,135	23,520,285
繳付公庫數	328,890	1,208,337
人事支出	3,039,196	20,998,791
業務支出	229,442	665,553
增購財產支出	53,607	645,604
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	148	113,775

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4月30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	10,000	3,000	10,000	--	--
	2,600	11,300	2,600	11,300	--	--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	122,750	511,000	122,750	511,000	--	--
	113,206	468,304	113,206	468,304	--	--
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	22,000	6,000	22,000	--	--
	6,720	21,480	6,720	21,480	--	--
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	500	0	500	--	--
	-	500	0	500	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	190,000	730,000	190,000	730,000	--	--
	195,105	665,035	195,105	665,035	--	--
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	33,000	9,000	33,000	--	--
	11,259	41,418	11,259	41,418	--	--
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	330,750	1,306,500	330,750	1,306,500	--	--
	328,890	1,208,337	328,890	1,208,337	--	--

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4月30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	2,952,000	20,540,843	2,952,000	20,540,843	-	-
	2,770,328	18,854,003	2,770,328	18,934,003	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	88,000	336,800	88,000	336,800	-	-
	72,940	272,452	72,940	272,452	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	79,000	779,800	79,000	779,800	-	-
	53,607	645,604	53,607	645,604	-	-
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	2,056,024	405,370	2,056,024	-	-
	405,370	2,056,024	405,370	2,056,024	-	-
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	20,000	503,865	20,000	503,865	-	-
	20,000	503,865	20,000	503,865	-	-
合 計	3,544,370	24,217,332	3,544,370	24,217,332	-	-
	3,322,245	22,331,948	3,322,245	22,411,948	-	-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4月30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	付款憑單	069251080100007	108/01/08	108年度額定零用金	80,000
合 計					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4月30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						7,067,469
集中支付保管款專戶					6,942,216	
保管金戶					-	
退撫基金繳費專戶					3,731	
聘雇人員離職儲金專戶					-	
代扣繳專戶-公用事業費款					12,779	
代扣繳專戶-健保費					93,360	
代扣繳專戶-勞保費					7,665	
代扣繳專戶-公保費					1,475	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					6,243	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	
銀行結存						7,067,469
集中支付保管款專戶					6,942,216	
保管金戶					-	
退撫基金繳費專戶					3,731	
聘雇人員離職儲金專戶					-	
代扣繳專戶-公用事業費款					12,779	
代扣繳專戶-健保費					93,360	
代扣繳專戶-勞保費					7,665	
代扣繳專戶-公保費					1,475	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					6,243	
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
行政課課長吳維祿

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 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月01日

頁次： 1 / 1

第 24 頁

財產性質：01 公務用

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- 0000126-0000126	個人電腦 Apple i-Pad128GB(含觸控筆及皮套)	臺 1	0 14,250	14,250	108/04/25 償購	
314030406- 0000003-0000003	圖形掃描器 精益求精Plustek OpticPro A320L	臺 1	0 11,076	11,076	108/04/11 償購	
314030406- 0000004-0000004	圖形掃描器 虹光AVISION AD250	臺 1	0 14,909	14,909	108/04/11 償購	
314030406- 0000005-0000005	圖形掃描器 精PS30D(含影像擷取模組)	臺 1	0 13,372	13,372	108/04/11 償購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 數量： 4 帳面價值： 53,607	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 53,607
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	49,009	6,803	8,871	64,683

增加	公務用	項： 4 數量： 4 帳面價值： 53,607	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

戶籍員簡淑貞

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

第 25 頁

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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	1	0	0	4,475	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	906.47	0.00	0.00		906.47
	價 值	1,263,186	0	0		1,258,711
三. 機 械 及 設 備	數 量	208	4	0	49,009	212
	價 值	2,322,648	53,607	0		2,327,246
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	6,803	9
	價 值	341,380	0	0		334,577
五. 什 項 設 備	數 量	67	0	0	8,871	67
	價 值	487,907	0	0		479,036
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	4,415,121	53,607	0	69,158	4,399,570
合 計	總 值	4,415,121	53,607	0	69,158	4,399,570

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

戶籍員簡淑貞

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