

臺北市南港區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國108年5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5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 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5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	13,000	8,900	-	7,200
					-			20,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	32,000	32,000	13,000	8,900	-	7,200
					-			20,200		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	13,000	8,900	-	7,200
					-			20,200		
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	1,679,250	407,340	-	-61,398
					-			1,617,852		
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	686,250	197,702	-	6,676
					-			692,926		
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	657,750	190,382	-	5,676
					-			663,426		
		03		登記費	69,000	69,000	28,000	6,820	-	500
					-			28,500		
		04		考試報名費	3,000	3,000	500	500	-	500
					-			1,000		
	02			使用規費收入	2,286,000	2,286,000	993,000	209,638	-	-68,074
					-			924,926		
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	920,000	176,725	-	-70,215
					-			849,785		
		14		服務費	108,000	108,000	73,000	32,913	-	2,141
					-			75,141		
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	1,692,250	416,240	-	-53,898
					-			1,638,352		
				總計	3,973,000	3,973,000	1,692,250	416,240	-	-53,898
					-			1,638,352		

製表

會計員盧少眉

核覆

主辦主計

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：108/6/3

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5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	23,491,843	2,639,120	2,018,720	
					-	-			21,473,123		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	23,491,843	2,639,120	2,018,720	
					-	-			21,473,123		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	35,462,000	-	35,462,000	22,736,843	2,462,307	1,794,134	
					-	-			20,942,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,177,000	-	2,177,000	755,000	176,813	224,586	
					-	-			530,414		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	424,800	135,959	16,389	
					-	-			408,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	424,800	135,959	16,389	
					-	-			408,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	424,800	135,959	16,389	
					-	-			408,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	39,124,000	-	39,124,000	23,916,643	2,775,079	2,035,109	
					-	-			21,881,534		
					-	-			-	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：108/6/3

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5月31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)		備註(預付款)
					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	899,800	199,161	55,035	
					-	-			844,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	899,800	199,161	55,035	
					-	-			844,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	899,800	199,161	55,035	
					-	-			844,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	899,800	199,161	55,035	
					-	-			844,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	40,353,000	-	40,353,000	24,816,443	2,974,240	2,090,144	
					-	-			22,726,299	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,463,394	-	2,463,394	2,463,394	407,370	-	
					-	-			2,463,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,463,394	-	2,463,394	2,463,394	407,370	-	
					-	-			2,463,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,459,394	-	2,459,394	2,459,394	405,370	-	
					-	-			2,459,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/6/3

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5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		
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		
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	503,865	-	503,865	503,865	-	-
					-	-			503,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	503,865	-	503,865	503,865	-	-
					-	-			503,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	464,365	-	464,365	464,365	-	-
					-	-			464,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,500	-	39,500	39,500	-	-
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,967,259	-	2,967,259	2,967,259	407,370	-
					-	-			2,967,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	43,320,259	-	43,320,259	27,783,702	3,381,610	2,090,144
					-	-			25,693,558	-
					-	-			-	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：108/6/3

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/6/3

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	4,825,438	資本資產總額	4,897,425
房屋建築及設備	1,254,236	資本資產總額	4,897,425
機械及設備	2,771,912		
交通及運輸設備	329,125		
雜項設備	470,165		
無形資產	71,987		
無形資產	71,987		
合 計	4,897,425	合 計	4,897,425

備註：資本資產表-機械及設備金額2,771,912元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,474,122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5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	9,707		
	合計		9,707	

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5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 合 計	1,000	1,000	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年5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	4,939,584		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	120,470		
	合計		5,060,054	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年5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	7,587	7,587	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年5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5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5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	90,873		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	8,545		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,639		
	211301007代辦經費	4,560,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,202		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	352,117		
	合計		5,053,376	

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5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	-22,375	1,254,236
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	647,745	759,226	515,645	2,771,912
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	-2,667	329,125
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	222,500	121,200	77,646	470,165
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	870,245	912,426	568,249	4,825,438
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	15,273	0	71,987
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	15,273	0	71,987
合 計	14,540,779	-10,154,149	870,245	927,699	568,249	4,897,425

備註：本年度資本資產成本增加數870,245元與增購財產支出844,765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5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	20,942,709			2,459,394
0103 法定編制人員待遇	11,524,755			
0105 技工及工友待遇	603,870			
0111 獎金	5,627,308			27,174
0121 其他給與	336,645			
0131 加班值班費	158,257			
0141 退休退職給付				2,432,220
0142 退休離職儲金	1,946,293			
0151 保險	745,581			
0200 業務費	530,414	408,411		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	159,305			
0203 通訊費	49,802	2,748		
0213 資訊服務費	23,900			
0214 其他業務租金	25,600	4,800		
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	2,561	12,488		
0271 物品	58,112	300,611		
0279 一般事務費	142,518	85,711		
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	25,900			
0291 國內旅費	4,800			
0295 短程車資		2,053		
0298 特別費	20,771			
0300 設備及投資			844,765	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			594,765	
0319 雜項設備費			222,500	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	21,473,123	408,411	844,765	2,463,394

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5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	23,866,468		
0103 法定編制人員待遇		11,524,755		
0105 技工及工友待遇		603,870		
0111 獎金		5,654,482		
0121 其他給與	464,365	801,010		
0131 加班值班費		158,257		
0141 退休退職給付		2,432,220		
0142 退休離職儲金		1,946,293		
0151 保險		745,581		
0200 業務費	39,500	978,325		
0201 教育訓練費	20,000	20,000		
0202 水電費		159,305		
0203 通訊費		52,550		
0213 資訊服務費		23,900		
0214 其他業務租金		30,400		
0221 稅捐及規費		11,680		
0231 保險費		15,049		
0271 物品		358,723		
0279 一般事務費	19,500	247,729		
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		25,900		
0291 國內旅費		4,800		
0295 短程車資		2,053		
0298 特別費		20,771		
0300 設備及投資		844,765		
0304 機械設備費		27,500		
0306 資訊軟硬體設備費		594,765		
0319 雜項設備費		222,500		
0400 獎補助費		4,000		
0456 獎勵及慰問		4,000		
合計	503,865	25,693,558		

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5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	1,638,352	10,707	0	0	0	0	0	0	1,627,645
本年度收入	1,638,352	10,707	0	0	0	0	0	0	1,627,645
03010100 罰金罰鍰	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
04010200 證照費	663,426	5,240	0	0	0	0	0	0	658,186
04010300 登記費	28,500	260	0	0	0	0	0	0	28,240
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	849,785	4,100	0	0	0	0	0	0	845,685
04021400 服務費	75,141	1,107	0	0	0	0	0	0	74,034
06050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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5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	25,693,558	20,000	0	0	80,000	0	0	0	25,793,558	1,990,144
本年度	25,693,558	20,000	0	0	80,000	0	0	0	25,793,558	1,990,144
一、本年度經費	22,726,299	20,000	0	0	80,000	0	0	0	22,826,299	1,990,144
0133010100 行政管理	21,473,123	20,000	0	0	80,000	0	0	0	21,573,123	1,918,720
0133550200 戶籍登記及管理	408,411	0	0	0	0	0	0	0	408,411	16,389
0133900400* 其他設備	844,765	0	0	0	0	0	0	0	844,765	55,035
二、統籌科目	2,967,259	0	0	0	0	0	0	0	2,967,259	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,463,394	0	0	0	0	0	0	0	2,463,394	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：108/6/3

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5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	3,797,850	27,431,910
公庫撥入數	3,381,610	25,793,558
罰款及賠償收入	8,900	20,200
規費收入	407,340	1,617,852
廢舊物資售價收入	0	300
支出	3,800,918	27,321,203
繳付公庫數	419,308	1,627,645
人事支出	2,867,677	23,866,468
業務支出	312,772	978,325
增購財產支出	199,161	844,765
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-3,068	110,707

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5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	13,000	3,000	13,000	-	-
	8,900	20,200	8,900	20,200	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	146,750	657,750	146,750	657,750	-	-
	189,882	658,186	189,882	658,186	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	28,000	6,000	28,000	-	-
	6,760	28,240	6,760	28,240	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	500	0	500	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	190,000	920,000	190,000	920,000	-	-
	180,650	845,685	180,650	845,685	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	40,000	73,000	40,000	73,000	-	-
	32,616	74,034	32,616	74,034	-	-
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	385,750	1,692,250	385,750	1,692,250	-	-
	419,308	1,627,645	419,308	1,627,645	-	-

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5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	2,951,000	23,491,843	2,951,000	23,491,843	-	-
	2,639,120	21,493,123	2,639,120	21,573,123	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	88,000	424,800	88,000	424,800	-	-
	135,959	408,411	135,959	408,411	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	899,800	120,000	899,800	-	-
	199,161	844,765	199,161	844,765	-	-
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	407,370	2,463,394	407,370	2,463,394	-	-
	407,370	2,463,394	407,370	2,463,394	-	-
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	0	503,865	0	503,865	-	-
	-	503,865	0	503,865	-	-
合 計	3,566,370	27,783,702	3,566,370	27,783,702	-	-
	3,381,610	25,713,558	3,381,610	25,793,558	-	-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5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	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5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						5,060,054
集中支付保管款專戶					4,939,584	
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					12,413	
代扣繳專戶-健保費					90,873	
代扣繳專戶-勞保費					8,545	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					8,639	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	
銀行結存						5,060,054
集中支付保管款專戶					4,939,584	
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					12,413	
代扣繳專戶-健保費					90,873	
代扣繳專戶-勞保費					8,545	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					8,639	
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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第24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
301340425- 0000001-0000001	護貝機 LAMIART3201	臺 1	0 27,500	27,500	108/05/30 價購	
314030201- 0000076-0000077	印表機 FujiXeroxDP5105d(含二層紙匣)	臺 2	0 127,790	127,790	108/05/29 價購	
314030201- 0000078-0000078	印表機 FujiXeroxCP315	臺 1	0 11,171	11,171	108/05/29 價購	
314030205- 0000001-0000003	印表機介面卡 KyoceraP3050DN IB-50	片 3	0 32,700	32,700	108/05/24 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 數量： 7 帳面價值： 199,161	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 7 帳面價值： 199,161
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	52,285	5,452	8,871	66,608

增加	公務用	項： 4 數量： 7 帳面價值： 199,161	公共用	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

行政區務課
課長吳維祿

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

臺北市南港區戶政事務所市有財產分類統計表

第 15 頁

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	1	0	0	4,475	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	906.47	0.00	0.00		906.47
	價 值	1,258,711	0	0		1,254,236
三. 機 械 及 設 備	數 量	212	7	0	52,285	219
	價 值	2,327,246	199,161	0		2,474,122
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	5,452	9
	價 值	334,577	0	0		329,125
五. 什 項 設 備	數 量	67	0	0	8,871	67
	價 值	479,036	0	0		470,165
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	4,399,570	199,161	0	71,083	4,527,648
合 計	總 值	4,399,570	199,161	0	71,083	4,527,648

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