

臺北市南港區戶政事務所

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8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8月31日

頁數：第1頁

中華民國108年1月1日至108年6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	21,000	3,400	-	5,000
					-			26,000		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	21,000	3,400	-	5,000
					-			26,000		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	21,000	3,400	-	5,000
					-			26,000		
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	2,679,000	312,441	-	-116,350
					-			2,562,650		
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	1,101,000	129,322	-	-10,870
					-			1,090,130		
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	1,052,000	123,962	-	-8,830
					-			1,043,170		
		03		登記費	69,000	69,000	48,000	5,360	-	-2,040
					-			45,960		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	2,286,000	2,286,000	1,578,000	183,119	-	-105,480
					-			1,472,520		
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	1,490,000	175,370	-	-114,923
					-			1,375,077		
		14		服務費	108,000	108,000	88,000	7,749	-	9,443
					-			97,443		
06				財產收入	-	-	-	-	-	35,190
					-			35,190		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,190
					-			35,190		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,190
					-			35,190		
				經常門合計	3,973,000	3,973,000	2,700,000	315,841	-	-76,160
					-			2,623,840		
				總計	3,973,000	3,973,000	2,700,000	315,841	-	-76,160
					-			2,623,840		

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：108/9/2

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			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	32,312,243	2,664,254	2,919,038	
					-	-			29,393,205		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	32,312,243	2,664,254	2,919,038	
					-	-			29,393,205		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
		01		人事費	35,462,000	-	35,462,000	31,016,843	2,531,585	2,661,794	
					-	-			28,355,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	2,177,000	-	2,177,000	1,295,400	132,669	257,244	
					-	-			1,038,156		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	875,800	125,621	173,911	
					-	-			701,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	875,800	125,621	173,911	
					-	-			701,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	1,485,000	-	1,485,000	875,800	125,621	173,911	
					-	-			701,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	39,124,000	-	39,124,000	33,188,043	2,789,875	3,092,949	
					-	-			30,095,094		
					-	-			-	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：108/9/2

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8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		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)
90				一般建築及設備	1,229,000	-	1,229,000	1,051,000	144,480
					-	-		989,245	61,755
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	1,051,000	144,480
					-	-		989,245	61,755
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	1,051,000	144,480
					-	-		989,245	61,755
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	1,051,000	144,480
					-	-		989,245	61,755
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	40,353,000	-	40,353,000	34,239,043	2,934,355
					-	-		31,084,339	3,154,704
					-	-		-	20,000
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,679,504	-	3,679,504	3,679,504	405,370
					-	-		3,679,504	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,679,504	-	3,679,504	3,679,504	405,370
					-	-		3,679,504	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,675,504	-	3,675,504	3,675,504	405,370
					-	-		3,675,504	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：108/9/2

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8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			備註(預付款)
			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	547,365	-	547,365	547,365	27,500
					-	-		547,365	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	547,365	-	547,365	547,365	27,500
					-	-		547,365	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	464,365	-	464,365	464,365	-
					-	-		464,365	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	83,000	-	83,000	83,000	27,500
					-	-		83,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,226,869	-	4,226,869	4,226,869	432,870
					-	-		4,226,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	44,579,869	-	44,579,869	38,465,912	3,367,225
					-	-		35,311,208	3,154,704
					-	-		-	20,000
					-	-		-	-

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：108/9/2

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年8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	4,755,473	資本資產總額	4,819,752
房屋建築及設備	1,240,811	資本資產總額	4,819,752
機械及設備	2,758,341		
交通及運輸設備	312,769		
雜項設備	443,552		
無形資產	64,279		
無形資產	64,279		
合 計	4,819,752	合 計	4,819,752

備註：資本資產表-機械及設備金額2,758,341元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,460,551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8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	14,718	14,718	

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8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	2,575	2,575	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,147,002		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	125,492		
	合計		6,272,494	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	8,044	8,044	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	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8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	5,865	5,865	

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8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	93,275		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,371		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,890		
	211301007代辦經費	6,000,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	17,818		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	123,319		
	211301021選舉經費	0		
	合計		6,274,673	

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8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	-35,800	1,240,811
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	792,225	759,226	357,594	2,758,341
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	-19,023	312,769
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	222,500	121,200	51,033	443,552
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	1,014,725	912,426	353,804	4,755,473
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	22,981	0	64,279
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	22,981	0	64,279
合 計	14,540,779	-10,154,149	1,014,725	935,407	353,804	4,819,752

備註：本年度資本資產成本增加數1,014,725元與增購財產支出989,245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8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	28,355,049			3,675,504
0103 法定編制人員待遇	17,172,853			
0105 技工及工友待遇	905,805			
0111 獎金	5,669,128			27,174
0121 其他給與	580,042			
0131 加班值班費	289,632			
0141 退休退職給付				3,648,330
0142 退休離職儲金	2,466,355			
0151 保險	1,271,234			
0200 業務費	1,038,156	701,889		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	296,902			
0203 通訊費	82,227	4,554		
0213 資訊服務費	23,900	16,084		
0214 其他業務租金	44,800	8,400		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,219	12,488		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品	146,622	527,014		
0279 一般事務費	293,771	120,936		
0281 房屋建築養護費	465			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,600			
0283 設施及機械設備養護費	53,320			
0291 國內旅費	26,639			
0295 短程車資		3,613		
0298 特別費	36,831			
0300 設備及投資			989,245	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			739,245	
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	29,393,205	701,889	989,245	3,679,504

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8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	32,494,918		
0103 法定編制人員待遇		17,172,853		
0105 技工及工友待遇		905,805		
0111 獎金		5,696,302		
0121 其他給與	464,365	1,044,407		
0131 加班值班費		289,632		
0141 退休退職給付		3,648,330		
0142 退休離職儲金		2,466,355		
0151 保險		1,271,234		
0200 業務費	83,000	1,823,045		
0201 教育訓練費	20,000	20,000		
0202 水電費		296,902		
0203 通訊費		86,781		
0213 資訊服務費		39,984		
0214 其他業務租金		53,200		
0221 稅捐及規費		17,860		
0231 保險費		15,707		
0250 按日按件計資酬金		8,800		
0271 物品		673,636		
0279 一般事務費	63,000	477,707		
0281 房屋建築養護費		465		
0282 車輛及辦公器具養護費		11,600		
0283 設施及機械設備養護費		53,320		
0291 國內旅費		26,639		
0295 短程車資		3,613		
0298 特別費		36,831		
0300 設備及投資		989,245		
0304 機械設備費		27,500		
0306 資訊軟硬體設備費		739,245		
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	547,365	35,311,208		

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8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	2,623,840	17,293	0	0	0	0	0	0	2,606,547
本年度收入	2,623,840	17,293	0	0	0	0	0	0	2,606,547
03010100 罰金罰鍰	26,000	700	0	0	0	0	0	0	25,300
04010200 證照費	1,043,170	10,490	0	0	0	0	0	0	1,032,680
04010300 登記費	45,960	260	0	0	0	0	0	0	45,700
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	1,375,077	5,600	0	0	0	0	0	0	1,369,477
04021400 服務費	97,443	243	0	0	0	0	0	0	97,200
06050100 廢舊物資售價	35,190	0	0	0	0	0	0	0	35,190

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: 108/9/2

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8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	35,311,208	20,000	0	0	80,000	0	0	0	35,411,208	3,054,704
本年度	35,311,208	20,000	0	0	80,000	0	0	0	35,411,208	3,054,704
一、本年度經費	31,084,339	20,000	0	0	80,000	0	0	0	31,184,339	3,054,704
0133010100 行政管理	29,393,205	20,000	0	0	80,000	0	0	0	29,493,205	2,819,038
0133550200 戶籍登記及管理	701,889	0	0	0	0	0	0	0	701,889	173,911
0133900400* 其他設備	989,245	0	0	0	0	0	0	0	989,245	61,755
二、統籌科目	4,226,869	0	0	0	0	0	0	0	4,226,869	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,679,504	0	0	0	0	0	0	0	3,679,504	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	547,365	0	0	0	0	0	0	0	547,365	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：108/9/2

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8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	3,683,066	38,035,048
公庫撥入數	3,367,225	35,411,208
罰款及賠償收入	3,400	26,000
規費收入	312,441	2,562,650
廢舊物資售價收入	0	35,190
支出	3,678,880	37,917,755
繳付公庫數	311,655	2,606,547
人事支出	2,936,955	32,494,918
業務支出	285,790	1,823,045
增購財產支出	144,480	989,245
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	4,186	117,293

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8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	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	2,700	25,300	2,700	25,300	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,750	1,052,000	120,750	1,052,000	-	-
	118,812	1,032,680	118,812	1,032,680	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	48,000	7,000	48,000	-	-
	5,220	45,700	5,220	45,700	-	-
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	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	210,000	1,490,000	210,000	1,490,000	-	-
	177,120	1,369,477	177,120	1,369,477	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	88,000	5,000	88,000	-	-
	7,803	97,200	7,803	97,200	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	35,190	0	35,190	-	-
合 計	344,750	2,700,000	344,750	2,700,000	-	-
	311,655	2,606,547	311,655	2,606,547	-	-

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8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	2,902,000	32,312,243	2,902,000	32,312,243	-	-
	2,664,254	29,413,205	2,664,254	29,493,205	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	122,000	875,800	122,000	875,800	-	-
	125,621	701,889	125,621	701,889	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	151,200	1,051,000	151,200	1,051,000	-	-
	144,480	989,245	144,480	989,245	-	-
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	3,679,504	405,370	3,679,504	-	-
	405,370	3,679,504	405,370	3,679,504	-	-
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	27,500	547,365	27,500	547,365	-	-
	27,500	547,365	27,500	547,365	-	-
合 計	3,608,070	38,465,912	3,608,070	38,465,912	-	-
	3,367,225	35,331,208	3,367,225	35,411,208	-	-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8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8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						6,272,494
集中支付保管款專戶					6,147,002	
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					11,956	
代扣繳專戶-健保費					93,275	
代扣繳專戶-勞保費					9,371	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					10,890	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	
銀行結存						6,272,494
集中支付保管款專戶					6,147,002	
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					11,956	
代扣繳專戶-健保費					93,275	
代扣繳專戶-勞保費					9,371	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					10,890	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	

製表員盧少眉

主辦出納人員

課員林月琴

戶籍員簡淑貞

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日 第 24 頁
頁次： 1 / 1

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- 0000127-0000132	個人電腦 Aceri5/S2660G/22吋/V226HQL	臺 6	0 144,480	144,480	108/08/22 償購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 6 帳面價值： 144,480	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 6 帳面價值： 144,480
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	53,481	5,452	8,871	67,804

增加	公務用	項： 1 數量： 6 帳面價值： 144,480	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

行政服務課 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 高蔭翹

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09月03日

財產性質：公務用 第 5 頁

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	1	0	0	4,475	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	906.47	0.00	0.00		906.47
	價 值	1,245,286	0	0		1,240,811
三. 機 械 及 設 備	數 量	219	6	0	53,481	225
	價 值	2,369,552	144,480	0		2,460,551
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	5,452	9
	價 值	318,221	0	0		312,769
五. 什 項 設 備	數 量	67	0	0	8,871	67
	價 值	452,423	0	0		443,552
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	4,385,482	144,480	0	72,279	4,457,683
合 計	總 值	4,385,482	144,480	0	72,279	4,457,683

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

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

戶政事務所 吳維祿