

臺北市南港區戶政事務所

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9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9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	24,000	-	-	2,000
					-			26,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	32,000	32,000	24,000	-	-	2,000
					-			26,000		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	24,000	-	-	2,000
					-			26,000		
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	3,005,750	336,407	-	-106,693
					-			2,899,057		
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	1,252,750	144,752	-	-17,868
					-			1,234,882		
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	1,198,750	140,032	-	-15,548
					-			1,183,202		
		03		登記費	69,000	69,000	53,000	4,720	-	-2,320
					-			50,680		
		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	1,753,000	191,655	-	-88,825
					-			1,664,175		
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	1,660,000	173,970	-	-110,953
					-			1,549,047		
		14		服務費	108,000	108,000	93,000	17,685	-	22,128
					-			115,128		
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	3,029,750	336,407	-	-69,503
					-			2,960,247		
				總計	3,973,000	3,973,000	3,029,750	336,407	-	-69,503
					-			2,960,247		

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：108/10/1

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)=(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					
01				一般行政	37,639,000	-	37,639,000	35,217,243	2,706,356	3,117,682	
					-	-			32,099,561		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	37,639,000	-	37,639,000	35,217,243	2,706,356	3,117,682	
					-	-			32,099,561		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	35,462,000	-	35,462,000	33,776,843	2,460,354	2,961,440	
					-	-			30,815,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,177,000	-	2,177,000	1,440,400	246,002	156,242	
					-	-			1,284,158		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	977,800	94,273	181,638	
					-	-			796,162		
					-	-			-	40,662	
					-	-					
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	977,800	94,273	181,638	
					-	-			796,162		
					-	-			-	40,662	
					-	-					
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	977,800	94,273	181,638	
					-	-			796,162		
					-	-			-	40,662	
					-	-					
				經常門合計	39,124,000	-	39,124,000	36,195,043	2,800,629	3,299,320	
					-	-			32,895,723		
					-	-			-	60,662	
					-	-					

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：108/10/1

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9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)		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	1,229,000	57,372	182,383	
					-	-			1,046,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	57,372	182,383	
					-	-			1,046,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	57,372	182,383	
					-	-			1,046,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	57,372	182,383	
					-	-			1,046,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	40,353,000	-	40,353,000	37,424,043	2,858,001	3,481,703	
					-	-			33,942,340		
					-	-			-	60,662	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	4,086,874	-	4,086,874	4,086,874	407,370	-	
					-	-			4,086,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,086,874	-	4,086,874	4,086,874	407,370	-	
					-	-			4,086,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	4,080,874	-	4,080,874	4,080,874	405,370	-	
					-	-			4,080,874		
					-	-			-	-	
					-	-					

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：108/10/1

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9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		
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				
			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	741,465	-	741,465	741,465	194,100	-
					-	-		741,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465	741,465	194,100	-
					-	-		741,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	658,465	-	658,465	658,465	194,100	-
					-	-		658,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,828,339	-	4,828,339	4,828,339	601,470	-
					-	-		4,828,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,181,339	-	45,181,339	42,252,382	3,459,471	3,481,703
					-	-		38,770,679	-	-
					-	-		-	-	60,662
					-	-		-	-	-

製表

會計員盧少眉

核覆

主辦會計

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：arg30 列印日期：108/10/1

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年9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	4,771,860	資本資產總額	4,833,812
房屋建築及設備	1,236,336	資本資產總額	4,833,812
機械及設備	2,761,792		
交通及運輸設備	307,317		
雜項設備	466,415		
無形資產	61,952		
無形資產	61,952		
合 計	4,833,812	合 計	4,833,812

備註：資本資產表-機械及設備金額2,761,792元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,464,002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9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	7,673	7,673	

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9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	31,650	31,650	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,733,077		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	127,921		
	合計		4,860,998	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	7,582	7,582	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	40,662		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		60,662	

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9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	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9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	92,688		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,747		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,068		
	211301007代辦經費	4,480,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	42,498		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	204,714		
	211301021選舉經費	0		
	合計		4,862,715	

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9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	-40,275	1,236,336
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	849,940	759,226	303,330	2,761,792
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	-24,475	307,317
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	254,500	121,200	41,896	466,415
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	1,104,440	912,426	280,476	4,771,860
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	25,308	0	61,952
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	25,308	0	61,952
合 計	14,540,779	-10,154,149	1,104,440	937,734	280,476	4,833,812

備註：本年度資本資產成本增加數1,104,440元與增購財產支出1,046,617元，差異數57,823元，主要係：(1)共同取得之財產後續增值經費分攤25,480元。(2)移撥財產增加32,343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9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	30,815,403			4,080,874
0103 法定編制人員待遇	19,053,251			
0105 技工及工友待遇	1,006,450			
0111 獎金	5,669,128			27,174
0121 其他給與	660,232			
0131 加班值班費	343,029			
0141 退休退職給付				4,053,700
0142 退休離職儲金	2,637,614			
0151 保險	1,445,699			
0200 業務費	1,284,158	796,162		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	350,102			
0203 通訊費	96,021	5,457		
0213 資訊服務費	35,450	16,084		
0214 其他業務租金	51,200	9,600		
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	148,630	591,726		
0279 一般事務費	419,431	147,899		
0281 房屋建築養護費	13,265			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,675			
0283 設施及機械設備養護費	66,195			
0291 國內旅費	26,839			
0295 短程車資		4,108		
0298 特別費	41,271			
0300 設備及投資			1,046,617	
0304 機械設備費			39,500	
0306 資訊軟硬體設備費			752,617	
0319 雜項設備費			254,500	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	32,099,561	796,162	1,046,617	4,086,874

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9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	658,465	35,554,742		
0103 法定編制人員待遇		19,053,251		
0105 技工及工友待遇		1,006,450		
0111 獎金		5,696,302		
0121 其他給與	658,465	1,318,697		
0131 加班值班費		343,029		
0141 退休退職給付		4,053,700		
0142 退休離職儲金		2,637,614		
0151 保險		1,445,699		
0200 業務費	83,000	2,163,320		
0201 教育訓練費	20,000	20,000		
0202 水電費		350,102		
0203 通訊費		101,478		
0213 資訊服務費		51,534		
0214 其他業務租金		60,800		
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		740,356		
0279 一般事務費	63,000	630,330		
0281 房屋建築養護費		13,265		
0282 車輛及辦公器具養護費		14,675		
0283 設施及機械設備養護費		66,195		
0291 國內旅費		26,839		
0295 短程車資		4,108		
0298 特別費		41,271		
0300 設備及投資		1,046,617		
0304 機械設備費		39,500		
0306 資訊軟硬體設備費		752,617		
0319 雜項設備費		254,500		
0400 獎補助費		6,000		
0456 獎勵及慰問		6,000		
合計	741,465	38,770,679		

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9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	2,960,247	39,323	0	0	0	0	0	0	2,920,924
本年度收入	2,960,247	39,323	0	0	0	0	0	0	2,920,924
03010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
04010200 證照費	1,183,202	15,160	0	0	0	0	0	0	1,168,042
04010300 登記費	50,680	680	0	0	0	0	0	0	50,000
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	1,549,047	22,835	0	0	0	0	0	0	1,526,212
04021400 服務費	115,128	648	0	0	0	0	0	0	114,480
06050100 廢舊物資售價	35,190	0	0	0	0	0	0	0	35,190

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：108/10/1

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9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	38,770,679	60,662	0	0	80,000	0	0	0	38,911,341	3,341,041
本年度	38,770,679	60,662	0	0	80,000	0	0	0	38,911,341	3,341,041
一、本年度經費	33,942,340	60,662	0	0	80,000	0	0	0	34,083,002	3,341,041
0133010100 行政管理	32,099,561	20,000	0	0	80,000	0	0	0	32,199,561	3,017,682
0133550200 戶籍登記及管理	796,162	40,662	0	0	0	0	0	0	836,824	140,976
0133900400* 其他設備	1,046,617	0	0	0	0	0	0	0	1,046,617	182,383
二、統籌科目	4,828,339	0	0	0	0	0	0	0	4,828,339	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,086,874	0	0	0	0	0	0	0	4,086,874	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	741,465	0	0	0	0	0	0	0	741,465	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：108/10/1

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9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	3,836,540	41,871,588
公庫撥入數	3,500,133	38,911,341
罰款及賠償收入	0	26,000
規費收入	336,407	2,899,057
廢舊物資售價收入	0	35,190
支出	3,773,848	41,691,603
繳付公庫數	314,377	2,920,924
人事支出	3,059,824	35,554,742
業務支出	340,275	2,163,320
增購財產支出	57,372	1,046,617
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	62,692	179,985

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9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	24,000	3,000	24,000	-	-
	700	26,000	700	26,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	146,750	1,198,750	146,750	1,198,750	-	-
	135,362	1,168,042	135,362	1,168,042	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	53,000	5,000	53,000	-	-
	4,300	50,000	4,300	50,000	-	-
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	170,000	1,660,000	170,000	1,660,000	-	-
	156,735	1,526,212	156,735	1,526,212	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	93,000	5,000	93,000	-	-
	17,280	114,480	17,280	114,480	-	-
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	329,750	3,029,750	329,750	3,029,750	-	-
	314,377	2,920,924	314,377	2,920,924	-	-

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9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	2,905,000	35,217,243	2,905,000	35,217,243	-	-
	2,706,356	32,119,561	2,706,356	32,199,561	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	102,000	977,800	102,000	977,800	-	-
	134,935	836,824	134,935	836,824	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	178,000	1,229,000	178,000	1,229,000	-	-
	57,372	1,046,617	57,372	1,046,617	-	-
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	4,086,874	407,370	4,086,874	-	-
	407,370	4,086,874	407,370	4,086,874	-	-
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	194,100	741,465	194,100	741,465	-	-
	194,100	741,465	194,100	741,465	-	-
合 計	3,786,470	42,252,382	3,786,470	42,252,382	-	-
	3,500,133	38,831,341	3,500,133	38,911,341	-	-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9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9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						4,860,998
集中支付保管款專戶					4,733,077	
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					12,418	
代扣繳專戶-健保費					92,688	
代扣繳專戶-勞保費					9,747	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					13,068	
代扣繳專戶-各項費款					-	
郵局薪資轉帳戶					-	
減：機關已列帳庫款未列帳之收入金額						
9/26自然人憑證工本費及悠遊卡收入(收入傳票No. 257)						15,504
銀行結存						4,845,494
集中支付保管款專戶(庫款支付對帳單)					4,717,573	
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					12,418	
代扣繳專戶-健保費					92,688	
代扣繳專戶-勞保費					9,747	
代扣繳專戶-公保費					-	
代扣繳專戶-勞工退休金提繳費					13,068	
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

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 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月02日

頁次： 1 / 1

第4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
314010305- 0000003-0000003	磁卡門禁系統 門禁感應式讀卡機MIFARE	組 1	0 12,000	12,000	108/09/11 償購	
314030406- 0000006-0000006	圖形掃描器 精益PS30D/含影像擷取模組	臺 1	0 13,372	13,372	108/09/17 償購	
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	32,343	108/09/12 撥入	1080910府授財產 1083006216
501030301A- 0000009-0000009	櫥櫃 儀信19吋W60H199D100	個 1	0 32,000	32,000	108/09/16 償購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 3 帳面價值： 57,715	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,000	項： 4 數量： 4 帳面價值： 89,715
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	54,264	5,452	9,137	68,853

增加	公務用	項： 4 數量： 4 帳面價值： 89,715	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	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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

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

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

第 25 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	1,240,811	0	0		1,236,336
三. 機械及設備	數 量	225	3	0	54,264	228
	價 值	2,460,551	57,715	0		2,464,002
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	5,452	9
	價 值	312,769	0	0		307,317
五. 什項設備	數 量	67	1	0	9,137	68
	價 值	443,552	32,000	0		466,415
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	4,457,683	89,715	0	73,328	4,474,070
合 計	總 值	4,457,683	89,715	0	73,328	4,474,070

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

行政區務課課長吳維祿