

臺北市南港區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計員 盧少眉

機關長官：

臺北市南港區  
戶政事務所代理主任 鍾金玉

# 臺北市南港區戶政事務所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	32,000	32,000	2,000	2,100	-	100
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	2,000	2,100	-	100
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	2,000	2,100	-	100
05				規費收入	3,951,000	3,951,000	340,000	295,301	-	-44,699
	01			行政規費收入	1,665,000	1,665,000	144,000	146,006	-	2,006
		02		證照費	1,593,000	1,593,000	139,000	140,906	-	1,906
		03		登記費	69,000	69,000	5,000	5,100	-	100
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	2,286,000	2,286,000	196,000	149,295	-	-46,705
		03		資料使用費	2,178,000	2,178,000	190,000	142,275	-	-47,725
		07		服務費	108,000	108,000	6,000	7,020	-	1,020
				經常門合計	3,983,000	3,983,000	342,000	297,401	-	-44,599
				總計	3,983,000	3,983,000	342,000	297,401	-	-44,599

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	37,080,000	-	37,080,000	10,797,700	7,211,841	3,585,859
					-	-			7,211,841	
					-	-			-	2,440,209
					-	-			-	
	01			行政管理	37,080,000	-	37,080,000	10,797,700	7,211,841	3,585,859
					-	-			7,211,841	
					-	-			-	2,440,209
					-	-			-	
		10		人事費	34,964,000	-	34,964,000	10,645,000	7,182,114	3,462,886
					-	-			7,182,114	
					-	-			-	2,420,209
					-	-			-	
		20		業務費	2,116,000	-	2,116,000	152,700	29,727	122,973
					-	-			29,727	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,485,000	-	1,485,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	38,565,000	-	38,565,000	10,802,700	7,211,841	3,590,859
					-	-			7,211,841	
					-	-			-	2,440,209
					-	-			-	

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				一般建築及設備	294,000	-	294,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	54,000	-	54,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	54,000	-	54,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	294,000	-	294,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	38,859,000	-	38,859,000	10,802,700	7,211,841	
					-	-	-	-	3,590,859	
					-	-	-	-	7,211,841	
					-	-	-	-	2,440,209	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,013,869	-	1,013,869	1,013,869	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,013,869	-	1,013,869	1,013,869	-	
					-	-		1,013,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,011,869	-	1,011,869	1,011,869	-	
					-	-		1,011,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,013,869	-	1,013,869	1,013,869	-	
					-	-		1,013,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,872,869	-	39,872,869	11,816,569	3,590,859	
					-	-		8,225,710	-	
					-	-		8,225,710	-	
					-	-		-	2,440,209	
					-	-		-	-	



臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1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	4,534,518	資本資產總額	4,587,787
房屋建築及設備	1,218,436	資本資產總額	4,587,787
機械及設備	2,594,794		
交通及運輸設備	285,509		
雜項設備	435,779		
無形資產	53,269		
無形資產	53,269		
合  計	4,587,787	合  計	4,587,787

備註：資本資產表-機械及設備金額2,594,794元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,327,260元，差異數267,534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109年1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	7,527		
	合計		7,527	

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109年1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	7,681		
	合計		7,681	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年1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	5,236,476		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	67,974		
	合計		5,304,450	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年1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	8,216	8,216	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年1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)	2,440,209		
	合計		2,440,209	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12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	43,517		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,058		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,615		
	211301007代辦經費	5,100,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	136,476		
	211301021選舉經費	0		
	合 計		5,312,666	

臺北市南港區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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	-2,031,213	0	0	-4,475	1,218,436
機械及設備	7,540,054	-4,876,392	0	1,256,396	1,187,528	2,594,794
交通及運輸設備	885,377	-594,416	0	0	-5,452	285,509
雜項設備	3,064,978	-2,621,360	0	24,000	16,161	435,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,744,533	-10,123,381	0	1,280,396	1,193,762	4,534,518
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	55,284	0	0	2,015	0	53,269
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	55,284	0	0	2,015	0	53,269
合 計	14,799,817	-10,123,381	0	1,282,411	1,193,762	4,587,787

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,182,114	1,011,869	8,193,983
1015 法定編制人員待遇	3,680,542		3,680,542
1025 技工及工友待遇	201,290		201,290
1030 獎金	3,020,663	37,974	3,058,637
1035 其他給與	32,050		32,050
1040 加班值班費	28,224		28,224
1045 退休退職給付		973,895	973,895
1050 退休離職儲金	167,527		167,527
1055 保險	51,818		51,818
2000 業務費	29,727		29,727
2006 水電費	29,727		29,727
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	7,211,841	1,013,869	8,225,710

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15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	297,401	15,208	0	0	0	0	0	0	282,193
本年度收入	297,401	15,208	0	0	0	0	0	0	282,193
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	140,906	6,040	0	0	0	0	0	0	134,866
05010300 登記費	5,100	320	0	0	0	0	0	0	4,780
05030300 資料使用費	142,275	8,200	0	0	0	0	0	0	134,075
05030700 服務費	7,020	648	0	0	0	0	0	0	6,372

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第16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	8,225,710	2,440,209	0	0	80,000	0	0	0	10,745,919	1,070,650
本年度	8,225,710	2,440,209	0	0	80,000	0	0	0	10,745,919	1,070,650
一、本年度經費	7,211,841	2,440,209	0	0	80,000	0	0	0	9,732,050	1,070,650
0137010100 行政管理	7,211,841	2,440,209	0	0	80,000	0	0	0	9,732,050	1,065,650
0137550200 戶籍登記及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、統籌科目	1,013,869	0	0	0	0	0	0	0	1,013,869	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,013,869	0	0	0	0	0	0	0	1,013,869	0

臺北市南港區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,043,320	11,043,320
公庫撥入數	10,745,919	10,745,919
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	295,301	295,301
支出	8,507,903	8,507,903
繳付公庫數	282,193	282,193
人事支出	8,193,983	8,193,983
業務支出	29,727	29,727
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	2,535,417	2,535,417

臺北市南港區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第18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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-
	134,866	134,866	134,866	134,866	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	4,780	4,780	4,780	4,780	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	190,000	190,000	190,000	190,000	-	-
	134,075	134,075	134,075	134,075	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	6,372	6,372	6,372	6,372	-	-
合 計	342,000	342,000	342,000	342,000	-	-
	282,193	282,193	282,193	282,193	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第19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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,797,700	10,797,700	10,797,700	10,797,700	-	-
	9,652,050	9,652,050	9,732,050	9,732,050	-80,000	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,013,869	1,013,869	1,013,869	1,013,869	-	-
	1,013,869	1,013,869	1,013,869	1,013,869	-	-
合計	11,816,569	11,816,569	11,816,569	11,816,569	-	-
	10,665,919	10,665,919	10,745,919	10,745,919	-80,000	-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109年1月31日

第20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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	069251090100010	109/01/14	109年度額定零用金	80,000
合計					80,000