

臺北市南港區戶政事務所

會計月報

中華民國108年11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11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	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	15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第	16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第	17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第	18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第	21 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 22 頁至第	22 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 23 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108年1月1日至108年11月30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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	29,000	1,900	-	4,500
					-			33,500		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	29,000	1,900	-	4,500
					-			33,500		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	29,000	1,900	-	4,500
					-			33,500		
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	3,627,250	302,130	-	-83,877
					-			3,543,373		
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	1,524,250	117,996	-	-31,176
					-			1,493,074		
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	1,459,250	111,356	-	-30,836
					-			1,428,414		
		03		登記費	69,000	69,000	63,000	5,640	-	-340
					-			62,660		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	02			使用規費收入	2,286,000	2,286,000	2,103,000	184,134	-	-52,701
					-			2,050,299		
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	2,000,000	174,900	-	-83,270
					-			1,916,730		
		14		服務費	108,000	108,000	103,000	9,234	-	30,569
					-			133,569		
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	3,656,250	304,030	-	-44,187
					-			3,612,063		
				總計	3,973,000	3,973,000	3,656,250	304,030	-	-44,187
					-			3,612,063		

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11月30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	37,639,000	-	39,799,225	39,399,625	2,700,318	2,079,219
					-	-			37,320,406	
					-	-			-	20,000
					2,160,225	-				
	01			行政管理	37,639,000	-	39,799,225	39,399,625	2,700,318	2,079,219
					-	-			37,320,406	
					-	-			-	20,000
					2,160,225	-				
		01		人事費	35,462,000	-	37,622,225	37,622,225	2,592,629	1,810,337
					-	-			35,811,888	
					-	-			-	-
					2,160,225	-				
		02		業務費	2,177,000	-	2,177,000	1,777,400	107,689	268,882
					-	-			1,508,518	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	1,232,800	66,198	259,265
					-	-			973,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	1,232,800	66,198	259,265
					-	-			973,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,485,000	-	1,485,000	1,232,800	66,198	259,265
					-	-			973,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,124,000	-	41,284,225	40,632,425	2,766,516	2,338,484
					-	-			38,293,941	
					-	-			-	20,000
					2,160,225	-				

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11月30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	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	99,000	83,383
					-	-			1,145,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	99,000	83,383
					-	-			1,145,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	99,000	83,383
					-	-			1,145,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	99,000	83,383
					-	-			1,145,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	40,353,000	-	42,513,225	41,861,425	2,865,516	2,421,867
					-	-			39,439,558	-
					-	-			-	20,000
					2,160,225	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614	4,897,614	405,370	-
					-	-			4,897,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614	4,897,614	405,370	-
					-	-			4,897,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,891,614	-	4,891,614	4,891,614	405,370	-
					-	-			4,891,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465	741,465	-	-
					-	-		741,465	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465	741,465	-	-
					-	-		741,465	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	658,465	-	658,465	658,465	-	-
					-	-		658,465	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-		83,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,639,079	-	5,639,079	5,639,079	405,370	-
					-	-		5,639,079	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	45,992,079	-	48,152,304	47,500,504	3,270,886	2,421,867
					-	-		45,078,637	-	-
					-	-			-	20,000
					2,160,225	-			-	

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年11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	4,725,239	資本資產總額	4,782,536
房屋建築及設備	1,227,386	資本資產總額	4,782,536
機械及設備	2,750,223		
交通及運輸設備	296,413		
雜項設備	451,217		
無形資產	57,297		
無形資產	57,297		
合計	4,782,536	合計	4,782,536

備註：資本資產表-機械及設備金額2,750,223元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,452,433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11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	4,865	4,865	

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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	4,664		
	合計		4,664	

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年11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	7,309,627		
	110103002一般銀行存款	2,273		
	110103003代扣繳專戶	126,486		
	合 計		7,438,386	

臺北市南港區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年11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	8,671		
	合計		8,671	

臺北市南港區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年11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)		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

應付代收款明細表

中華民國108年11月30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	91,980		
	211301003公保費	785		
	211301004勞保費	9,324		
	211301005退撫基金	2,273		
	211301006勞工退休金(新制)	13,068		
	211301007代辦經費	7,060,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	17,818		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	149,633		
	211301021選舉經費	82,176		
	合計		7,447,057	

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11月30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	-1,977,513	0	0	-49,225	1,227,386
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	948,940	759,226	192,761	2,750,223
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	-35,379	296,413
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	254,500	121,200	26,698	451,217
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	1,203,440	912,426	134,855	4,725,239
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	29,963	0	57,297
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	29,963	0	57,297
合 計	14,540,779	-10,154,149	1,203,440	942,389	134,855	4,782,536

備註：本年度資本資產成本增加數1,203,440元與增購財產支出1,145,617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11月30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	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	35,811,888			4,891,614
0103 法定編制人員待遇	22,916,789			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	5,669,128			27,174
0121 其他給與	792,149			
0131 加班值班費	438,150			
0141 退休退職給付				4,864,440
0142 退休離職儲金	2,984,488			
0151 保險	1,803,444			
0200 業務費	1,508,518	973,535		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	428,437			
0203 通訊費	119,359	7,263		
0213 資訊服務費	55,250	56,746		
0214 其他業務租金	64,000	12,000		
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		22,800		
0271 物品	167,311	686,286		
0279 一般事務費	476,397	171,289		
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	73,970			
0291 國內旅費	27,039			
0295 短程車資		4,663		
0298 特別費	47,736			
0300 設備及投資			1,145,617	
0304 機械設備費			39,500	
0306 資訊軟硬體設備費			851,617	
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	37,320,406	973,535	1,145,617	4,897,614

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11月30日

頁數：第15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	41,361,967	
0103 法定編制人員待遇		22,916,789	
0105 技工及工友待遇		1,207,740	
0111 獎金		5,696,302	
0121 其他給與	658,465	1,450,614	
0131 加班值班費		438,150	
0141 退休退職給付		4,864,440	
0142 退休離職儲金		2,984,488	
0151 保險		1,803,444	
0200 業務費	83,000	2,565,053	
0201 教育訓練費	20,000	20,000	
0202 水電費		428,437	
0203 通訊費		126,622	
0213 資訊服務費		111,996	
0214 其他業務租金		76,000	
0221 稅捐及規費		17,860	
0231 保險費		15,707	
0250 按日按件計資酬金		22,800	
0271 物品		853,597	
0279 一般事務費	63,000	710,686	
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		73,970	
0291 國內旅費		27,039	
0295 短程車資		4,663	
0298 特別費		47,736	
0300 設備及投資		1,145,617	
0304 機械設備費		39,500	
0306 資訊軟硬體設備費		851,617	
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	45,078,637	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	3,612,063	9,529	0	0	0	0	0	0	3,602,534
本年度收入	3,612,063	9,529	0	0	0	0	0	0	3,602,534
03010100 罰金罰鍰	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
04010200 證照費	1,428,414	4,300	0	0	0	0	0	0	1,424,114
04010300 登記費	62,660	200	0	0	0	0	0	0	62,460
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	1,916,730	4,705	0	0	0	0	0	0	1,912,025
04021400 服務費	133,569	324	0	0	0	0	0	0	133,245
06050100 廢舊物資售價	35,190	0	0	0	0	0	0	0	35,190

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	45,078,637	20,000	0	0	80,000	0	0	0	45,178,637	2,321,867
本年度	45,078,637	20,000	0	0	80,000	0	0	0	45,178,637	2,321,867
一、本年度經費	39,439,558	20,000	0	0	80,000	0	0	0	39,539,558	2,321,867
0133010100 行政管理	37,320,406	20,000	0	0	80,000	0	0	0	37,420,406	1,979,219
0133550200 戶籍登記及管理	973,535	0	0	0	0	0	0	0	973,535	259,265
0133900400* 其他設備	1,145,617	0	0	0	0	0	0	0	1,145,617	83,383
二、統籌科目	5,639,079	0	0	0	0	0	0	0	5,639,079	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	0	0	0	0	0	0	0	4,897,614	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

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,574,916	48,790,700
公庫撥入數	3,270,886	45,178,637
罰款及賠償收入	1,900	33,500
規費收入	302,130	3,543,373
廢舊物資售價收入	0	35,190
支出	3,579,456	48,681,171
繳付公庫數	308,570	3,602,534
人事支出	2,997,999	41,361,967
業務支出	173,887	2,565,053
增購財產支出	99,000	1,145,617
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-4,540	109,529

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11月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	29,000	2,000	29,000	-	-
	1,900	33,500	1,900	33,500	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	119,750	1,459,250	119,750	1,459,250	-	-
	116,286	1,424,114	116,286	1,424,114	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	63,000	5,000	63,000	-	-
	5,580	62,460	5,580	62,460	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	170,000	2,000,000	170,000	2,000,000	-	-
	174,705	1,912,025	174,705	1,912,025	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	103,000	5,000	103,000	-	-
	9,099	133,245	9,099	133,245	-	-
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	302,750	3,656,250	302,750	3,656,250	-	-
	308,570	3,602,534	308,570	3,602,534	-	-

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11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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,303,225	39,399,625	2,303,225	39,399,625	-	-
	2,700,318	37,340,406	2,700,318	37,420,406	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	82,000	1,232,800	82,000	1,232,800	-	-
	66,198	973,535	66,198	973,535	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,229,000	0	1,229,000	-	-
	99,000	1,145,617	99,000	1,145,617	-	-
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	405,370	4,897,614	405,370	4,897,614	-	-
	405,370	4,897,614	405,370	4,897,614	-	-
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	741,465	0	741,465	-	-
	-	741,465	0	741,465	-	-
合 計	2,790,595	47,500,504	2,790,595	47,500,504	-	-
	3,270,886	45,098,637	3,270,886	45,178,637	-	-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11月30日

第21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