臺北市內湖區戶政事務所

# 會　計　月　報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：會計員張毓玶　　機關長官：臺北市內湖區戶政事務所主任杜美芬

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 目　　次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止


一、歲入累計表…… 第 01 頁至第 02 頁

二、經費累計表…… 第 03 頁至第 06 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 07 頁至第 07 頁

六、資本資產表…… 第 08 頁至第 08 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 09 頁至第 16 頁

八、資本資產變動表…… 第 17 頁至第 17 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 18 頁至第 19 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 20 頁至第 20 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 21 頁至第 21 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 22 頁至第 22 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 98,000 | 98,000 | 23,000 | 10,800 | - | -4,600 |
| | | | | | - | | | 18,400 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 98,000 | 98,000 | 23,000 | 10,800 | - | -4,600 |
| | | | | | - | | | 18,400 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 98,000 | 98,000 | 23,000 | 10,800 | - | -4,600 |
| | | | | | - | | | 18,400 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 7,634,000 | 7,634,000 | 1,752,000 | 693,590 | - | 199,418 |
| | | | | | - | | | 1,951,418 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 3,642,000 | 3,642,000 | 885,000 | 298,106 | - | -3,568 |
| | | | | | - | | | 881,432 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 3,485,000 | 3,485,000 | 850,000 | 283,586 | - | -6,068 |
| | | | | | - | | | 843,932 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 155,000 | 155,000 | 35,000 | 14,520 | - | 2,500 |
| | | | | | - | | | 37,500 | | |
| | | 04 | | 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 3,992,000 | 3,992,000 | 867,000 | 395,484 | - | 202,986 |
| | | | | | - | | | 1,069,986 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 3,776,000 | 3,776,000 | 830,000 | 378,015 | - | 195,058 |
| | | | | | - | | | 1,025,058 | | |
| | | 14 | | 服務費 | 216,000 | 216,000 | 37,000 | 17,469 | - | 7,928 |
| | | | | | - | | | 44,928 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 6,360 | - | 3,360 |
| | | | | | - | | | 6,360 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 6,360 | - | 3,360 |
| | | | | | - | | | 6,360 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 6,360 | - | 3,360 |
| | | | | | - | | | 6,360 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | - | - | - | - | - | 3,207 |
| | | | | | - | | | 3,207 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | - | - | 3,207 |
| | | | | | - | | | 3,207 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 3,207 |
| | | | | | - | | | 3,207 | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,750,000 | 7,750,000 | 1,778,000 | 710,750 | - | 201,385 |
| | | | | | - | | | 1,979,385 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | | | 總計 | 7,750,000<br>- | 7,750,000 | 1,778,000 | 710,750<br>1,979,385 | - | 201,385 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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 | 60,740,000 | - | 60,740,000 | 27,315,000 | 9,457,735 | 928,484 |
| | | | | | - | - | | | 26,386,516 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 60,740,000 | - | 60,740,000 | 27,315,000 | 9,457,735 | 928,484 |
| | | | | | - | - | | | 26,386,516 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 57,845,000 | - | 57,845,000 | 26,630,000 | 9,289,566 | 604,071 |
| | | | | | - | - | | | 26,025,929 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 2,895,000 | - | 2,895,000 | 685,000 | 168,169 | 324,413 |
| | | | | | - | - | | | 360,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 55 | | | | 戶政業務 | 2,452,000 | - | 2,452,000 | 520,000 | 120,365 | 358,784 |
| | | | | | - | - | | | 161,216 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 戶籍登記及管理 | 2,452,000 | - | 2,452,000 | 520,000 | 120,365 | 358,784 |
| | | | | | - | - | | | 161,216 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 2,452,000 | - | 2,452,000 | 520,000 | 120,365 | 358,784 |
| | | | | | - | - | | | 161,216 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 63,192,000 | - | 63,192,000 | 27,835,000 | 9,578,100 | 1,287,268 |
| | | | | | - | - | | | 26,547,732 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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 | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,686,000 | - | 1,686,000 | 846,000 | 830,385 | 15,615 |
| | | | | | - | - | | | 830,385 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,664 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 158,000 | - | 158,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,664 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 158,000 | - | 158,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,664 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,528,000 | - | 1,528,000 | 839,000 | 830,385 | 8,615 |
| | | | | | - | - | | | 830,385 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,528,000 | - | 1,528,000 | 839,000 | 830,385 | 8,615 |
| | | | | | - | - | | | 830,385 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 1,686,000 | - | 1,686,000 | 846,000 | 830,385 | 15,615 |
| | | | | | - | - | | | 830,385 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,664 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 64,878,000 | - | 64,878,000 | 28,681,000 | 10,408,485 | 1,302,883 |
| | | | | | - | - | | | 27,378,117 | |
| | | | | | - | - | | | - | 106,664 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,366,897 | - | 2,366,897 | 2,366,897 | 549,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,366,897 | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,366,897 | - | 2,366,897 | 2,366,897 | 549,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,366,897 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 2,360,897 | - | 2,360,897 | 2,360,897 | 549,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,360,897 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 111,400 | - | 111,400 | 111,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 111,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 111,400 | - | 111,400 | 111,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 111,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 111,400 | - | 111,400 | 111,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 111,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,478,297 | - | 2,478,297 | 2,478,297 | 549,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,478,297 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 67,356,297 | - | 67,356,297 | 31,159,297 | 10,958,381 | 1,302,883 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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 | | | | |
| | | | | | - | - | | | 29,856,414 | |
| | | | | | - | - | | | - | 106,664 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 平衡表

中華民國108年3月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 3,732,549 | 負債 | 3,512,860 |
| 流動資產 | 3,732,549 | 流動負債 | 3,512,860 |
| 現金 | 3,617,213 | 存入保證金 | 66,807 |
| 各機關現金 | 25,446 | 存入保證金 | 66,807 |
| 各機關現金－在途現金 | 7,579 | 應付代收款 | 3,095,737 |
| 專戶存款 | 3,504,188 | 應付代收款 | 3,095,737 |
| 零用金 | 80,000 | 應付保管款 | 350,316 |
| 暫付款 | 8,672 | 應付保管款 | 350,316 |
| 暫付款 | 8,672 | 淨資產 | 219,689 |
| 預付款 | 106,664 | 資產負債淨額 | 219,689 |
| 預付款 | 106,664 | 資產負債淨額 | 219,689 |
| | | 資產負債淨額 | 219,689 |
| 合計 | 3,732,549 | 合計 | 3,732,549 |

| 備註 | | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

# 臺北市內湖區戶政事務所

# 資本資產表



中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 8,427,760 | 資本資產總額 | | 8,606,534 |
| 房屋建築及設備 | 3,151,339 | | 資本資產總額 | 8,606,534 | |
| 機械及設備 | 3,563,917 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 892,324 | | | | |
| 雜項設備 | 820,180 | | | | |
| 無形資產 | | 178,774 | | | |
| 無形資產 | 178,774 | | | | |
| 合計 | | 8,606,534 | 合計 | | 8,606,534 |

備註：資本資產表-交通及運輸設備892,324元與財產分類統計表-交通及運輸設備272,700元，差異數619,624元，係行政中心共同取得監視警報暨通報對講系統，財產管理系統由內湖區公所列帳。

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 各機關現金明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110101各機關現金 | 25,446 | | |
| | 合 計 | | 25,446 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 各機關現金－在途現金明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110102各機關現金－在途現金 | 7,579 | | |
| | 合 計 | | 7,579 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 專戶存款明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110103專戶存款 | 0 | | |
| | 110103001納入集中支付 | 2,966,675 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 350,397 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 187,116 | | |
| | 合 計 | | 3,504,188 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 暫付款明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110701002應付代收款 | 8,672 | | |
| | 合 計 | | 8,672 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 預付款明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 106,664 | | |
| | 合 計 | | 106,664 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 存入保證金明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211201004保固保證金 | 66,807 | | |
| | 合 計 | | 66,807 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國108年3月31日



| 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 | 153,716 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 11,769 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 10,303 | | |
| | 211301007代辦經費 | 2,660,000 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 4,461 | | |
| | 211301020自然人憑證IC卡工本費 | 235,488 | | |
| | 合 計 | | 3,095,737 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 應付保管款明細表

中華民國108年3月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211401001離職儲金 | 350,316 | | |
| | 合 計 | | 350,316 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



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 | 7,657,339 | -4,474,410 | 0 | 0 | -31,590 | 3,151,339 |
| 機械及設備 | 9,093,737 | -5,912,160 | 604,865 | 0 | -222,525 | 3,563,917 |
| 交通及運輸設備 | 1,177,146 | -271,457 | 0 | 0 | -13,365 | 892,324 |
| 雜項設備 | 3,301,190 | -2,653,249 | 225,520 | 89,200 | 35,919 | 820,180 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 21,229,412 | -13,311,276 | 830,385 | 89,200 | -231,561 | 8,427,760 |
| 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 | 194,343 | 0 | 0 | 15,569 | 0 | 178,774 |
| 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 | 194,343 | 0 | 0 | 15,569 | 0 | 178,774 |
| 合　　計 | 21,423,755 | -13,311,276 | 830,385 | 104,769 | -231,561 | 8,606,534 |

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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 | 26,025,929 | | | 2,360,897 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 12,926,217 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 699,500 | | | |
| 0111 獎金 | 8,550,793 | | | 82,059 |
| 0121 其他給與 | 409,705 | | | |
| 0131 加班值班費 | 85,332 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 2,278,838 |
| 0142 退休離職儲金 | 2,769,967 | | | |
| 0151 保險 | 584,415 | | | |
| 0200 業務費 | 360,587 | 161,216 | | |
| 0201 教育訓練費 | 11,600 | | | |
| 0202 水電費 | 96,748 | | | |
| 0203 通訊費 | 52,855 | 2,434 | | |
| 0213 資訊服務費 | 40,547 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 16,000 | 6,240 | | |
| 0231 保險費 | 2,828 | 13,212 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 1,000 | | |
| 0271 物品 | 23,170 | 102,771 | | |
| 0279 一般事務費 | 78,442 | 32,559 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 22,259 | | | |
| 0291 國內旅費 | 710 | | | |
| 0295 短程車資 | | 3,000 | | |
| 0298 特別費 | 15,428 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 830,385 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 604,865 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 225,520 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 6,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 6,000 |
| 合計 | 26,386,516 | 161,216 | 830,385 | 2,366,897 |

報表編號：arg31　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



| 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 | 111,400 | 28,498,226 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 12,926,217 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 699,500 | | |
| 0111 獎金 | | 8,632,852 | | |
| 0121 其他給與 | 111,400 | 521,105 | | |
| 0131 加班值班費 | | 85,332 | | |
| 0141 退休退職給付 | | 2,278,838 | | |
| 0142 退休離職儲金 | | 2,769,967 | | |
| 0151 保險 | | 584,415 | | |
| 0200 業務費 | | 521,803 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 11,600 | | |
| 0202 水電費 | | 96,748 | | |
| 0203 通訊費 | | 55,289 | | |
| 0213 資訊服務費 | | 40,547 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 22,240 | | |
| 0231 保險費 | | 16,040 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 1,000 | | |
| 0271 物品 | | 125,941 | | |
| 0279 一般事務費 | | 111,001 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 22,259 | | |
| 0291 國內旅費 | | 710 | | |
| 0295 短程車資 | | 3,000 | | |
| 0298 特別費 | | 15,428 | | |
| 0300 設備及投資 | | 830,385 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 604,865 | | |
| 0319 雜項設備費 | | 225,520 | | |
| 0400 獎補助費 | | 6,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 6,000 | | |
| 合計 | 111,400 | 29,856,414 | | |

報表編號：arg31　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 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3月31日

單位:新臺幣元



| 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 | 1,979,385 | 33,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,360 |
| 本年度收入 | 1,979,385 | 33,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,360 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 |
| 04010200 證照費 | 843,932 | 15,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,888 |
| 04010300 登記費 | 37,500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,800 |
| 04020400 資料使用費 | 1,025,058 | 16,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,668 |
| 04021400 服務費 | 44,928 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,037 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 6,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,360 |
| 11021000 其他雜項收入 | 3,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,207 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 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3月31日

單位:新臺幣元



| 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 | 29,856,414 | 106,664 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 30,043,078 | 1,116,219 |
| 本年度 | 29,856,414 | 106,664 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 30,043,078 | 1,116,219 |
| 一、本年度經費 | 27,378,117 | 106,664 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 27,564,781 | 1,116,219 |
| 0133010100 行政管理 | 26,386,516 | 100,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 26,566,516 | 748,484 |
| 0133550200 戶籍登記及管理 | 161,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,216 | 358,784 |
| 0133900200* 營建工程 | 0 | 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,664 | 336 |
| 0133900400* 其他設備 | 830,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,385 | 8,615 |
| 二、統籌科目 | 2,478,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,478,297 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,366,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,366,897 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 111,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,400 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/4/1

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,541,383 | 32,022,463 |
| 公庫撥入數 | 7,830,633 | 30,043,078 |
| 罰款及賠償收入 | 10,800 | 18,400 |
| 規費收入 | 693,590 | 1,951,418 |
| 廢舊物資售價收入 | 6,360 | 6,360 |
| 其他收入 | 0 | 3,207 |
| 支出 | 11,670,256 | 31,802,774 |
| 繳付公庫數 | 711,875 | 1,946,360 |
| 人事支出 | 9,839,462 | 28,498,226 |
| 業務支出 | 288,534 | 521,803 |
| 增購財產支出 | 830,385 | 830,385 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 6,000 |
| 收支餘絀 | -3,128,873 | 219,689 |

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日



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 | 9,000 | 23,000 | 9,000 | 23,000 | - | - |
| | 10,800 | 18,400 | 10,800 | 18,400 | - | - |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 300,000 | 850,000 | 300,000 | 850,000 | - | - |
| | 280,942 | 828,888 | 280,942 | 828,888 | - | - |
| 108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 13,000 | 35,000 | 13,000 | 35,000 | - | - |
| | 14,600 | 36,800 | 14,600 | 36,800 | - | - |
| 108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 330,000 | 830,000 | 330,000 | 830,000 | - | - |
| | 381,785 | 1,008,668 | 381,785 | 1,008,668 | - | - |
| 108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費 | 20,000 | 37,000 | 20,000 | 37,000 | - | - |
| | 17,388 | 44,037 | 17,388 | 44,037 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 3,207 | 0 | 3,207 | - | - |
| 合　　計 | 675,000 | 1,778,000 | 675,000 | 1,778,000 | - | - |
| | 711,875 | 1,946,360 | 711,875 | 1,946,360 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：108/04/01

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日



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 | 6,469,000 | 27,315,000 | 6,469,000 | 27,315,000 | - | - |
| | 6,323,323 | 26,486,516 | 6,323,323 | 26,566,516 | - | -80,000 |
| 108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 190,000 | 520,000 | 190,000 | 520,000 | - | - |
| | 120,365 | 161,216 | 120,365 | 161,216 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | - |
| | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 839,000 | 839,000 | 839,000 | 839,000 | - | - |
| | 830,385 | 830,385 | 830,385 | 830,385 | - | - |
| 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 | 549,896 | 2,366,897 | 549,896 | 2,366,897 | - | - |
| | 549,896 | 2,366,897 | 549,896 | 2,366,897 | - | - |
| 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 | 111,400 | 0 | 111,400 | - | - |
| | - | 111,400 | 0 | 111,400 | - | - |
| 合　　計 | 8,054,896 | 31,159,297 | 8,054,896 | 31,159,297 | - | - |
| | 7,830,633 | 29,963,078 | 7,830,633 | 30,043,078 | - | -80,000 |

報表編號：arg70　列印日期：108/04/01

# 臺北市內湖區戶政事務所

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日



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 | 070251080100010 | 108/01/10 | 108年度額定零用金 | 80,000 |
| 合　　計 | | | | | 80,000 |

報表編號：arg70　列印日期：108/04/01