

臺北市中山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計員楊秀美

機關長官：

臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

# 臺北市中山區戶政事務所

## 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 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 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 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁

臺北市中山區戶政事務所

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

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	70,000	70,000	65,000	7,300	-	1,100
					-			66,100		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	65,000	7,300	-	1,100
					-			66,100		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	65,000	7,300	-	1,100
					-			66,100		
04				規費收入	10,083,000	10,083,000	9,216,000	753,417	-	-476,697
					-			8,739,303		
	01			行政規費收入	3,577,000	3,577,000	3,281,000	258,892	-	-112,092
					-			3,168,908		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	3,120,000	245,592	-	-102,692
					-			3,017,308		
		03		登記費	172,000	172,000	156,000	13,300	-	-5,400
					-			150,600		
		04		考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	6,506,000	6,506,000	5,935,000	494,525	-	-364,605
					-			5,570,395		
		04		資料使用費	6,371,000	6,371,000	5,810,000	479,405	-	-473,398
					-			5,336,602		
		14		服務費	135,000	135,000	125,000	15,120	-	108,793
					-			233,793		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-154
					-			1,846		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	-155
					-			1,845		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	-155
					-			1,845		
11				其他收入	36,000	36,000	33,000	2,881	-	-1,309
					-			31,691		
	02			雜項收入	36,000	36,000	33,000	2,881	-	-1,309
					-			31,691		

臺北市中山區戶政事務所

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)=(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)		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	2,881	-	-1,309	
					-		31,691			
				經常門合計	10,192,000	10,192,000	763,598	-	-477,060	
					-		8,838,940			
				總計	10,192,000	10,192,000	763,598	-	-477,060	
					-		8,838,940			

臺北市中山區戶政事務所

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)
01				一般行政	66,558,000	-	70,764,000	70,415,000	5,106,098	2,767,427
					-	-			67,647,573	
					4,206,000	-			-	111,226
	01			行政管理	66,558,000	-	70,764,000	70,415,000	5,106,098	2,767,427
					-	-			67,647,573	
					-	-			-	111,226
			01	人事費	62,707,000	-	66,913,000	66,913,000	4,668,470	2,486,056
					-	-			64,426,944	
					-	-			-	-
					4,206,000	-			-	-
			02	業務費	3,851,000	-	3,851,000	3,502,000	437,628	281,371
					-	-			3,220,629	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,276,000	-	2,276,000	2,015,000	106,123	215,226
					-	-			1,799,774	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,276,000	-	2,276,000	2,015,000	106,123	215,226
					-	-			1,799,774	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
			02	業務費	2,276,000	-	2,276,000	2,015,000	106,123	215,226
					-	-			1,799,774	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經常門合計	68,834,000	-	73,040,000	72,430,000	5,212,221	2,982,653
					-	-			69,447,347	
					-	-			-	146,226
					4,206,000	-			-	-

臺北市中山區戶政事務所

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)
90				一般建築及設備	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	25,547	114,400
					-	-			1,137,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	25,547	114,400
					-	-			1,137,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	25,547	114,400
					-	-			1,137,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	25,547	114,400
					-	-			1,137,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,086,000	-	74,292,000	73,682,000	5,237,768	3,097,053
					-	-			70,584,947	-
					-	-			-	146,226
					4,206,000	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319	14,147,319	1,119,684	-
					-	-			14,147,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319	14,147,319	1,119,684	-
					-	-			14,147,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,135,319	-	14,135,319	14,135,319	1,119,684	-
					-	-			14,135,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區戶政事務所

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5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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	360,650	-	360,650	360,650	64,150	-
					-	-		360,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	360,650	-	360,650	360,650	64,150	-
					-	-		360,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	271,950	-	271,950	271,950	60,650	-
					-	-		271,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	88,700	-	88,700	88,700	3,500	-
					-	-		88,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,507,969	-	14,507,969	14,507,969	1,183,834	-
					-	-		14,507,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	84,593,969	-	88,799,969	88,189,969	6,421,602	3,097,053
					-	-		85,092,916	-	-
					-	-		-	-	146,226
					4,206,000	-				

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

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
資產	15,009,543	負債	14,734,726
流動資產	15,009,543	流動負債	14,734,726
現金	14,863,317	應付代收款	12,131,122
各機關現金	15,266	應付代收款	12,131,122
各機關現金—在途現金	33,325	應付保管款	2,603,604
專戶存款	14,734,726	應付保管款	2,603,604
零用金	80,000	淨資產	274,817
預付款	146,226	資產負債淨額	274,817
預付款	146,226	資產負債淨額	274,817
		資產負債淨額	274,817
合  計	15,009,543	合  計	15,009,543
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	-



臺北市中山區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,728,575	資本資產總額	8,888,742
房屋建築及設備	3,773,036	資本資產總額	8,888,742
機械及設備	3,413,789		
交通及運輸設備	250,343		
雜項設備	1,291,407		
無形資產	160,167		
無形資產	160,167		
合 計	8,888,742	合 計	8,888,742

資本資產表-雜項設備金額1,291,407元與財產分類統計表-雜項設備金額為104,484元，差異數1,186,923元係行政中心共同取得財產冰水主機，財產管理系統由中山區公所列帳。

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	15,266		
	合計		15,266	

臺北市中山區戶政事務所  
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	33,325		
	合計		33,325	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

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	11,939,568		
	110103002一般銀行存款	2,603,604		
	110103003代扣繳專戶	191,554		
	合計		14,734,726	

臺北市中山區戶政事務所

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)	146,226		
	合計		146,226	

臺北市中山區戶政事務所

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	11,741		
	211301002健保費	152,030		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,767		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,016		
	211301007代辦經費	11,480,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	550		
	211301020代收自然人憑證工本費	258,680		
	211301022護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	211301023選舉經費	200,338		
	合 計		12,131,122	

臺北市中山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,603,604		
	合計		2,603,604	

臺北市中山區戶政事務所

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	9,518,245	-5,601,241	0	0	-143,968	3,773,036
機械及設備	11,330,580	-8,117,442	1,107,266	62,000	-844,615	3,413,789
交通及運輸設備	824,595	-516,645	0	0	-57,607	250,343
雜項設備	5,323,152	-4,176,624	179,452	0	-34,573	1,291,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	26,996,572	-18,411,952	1,286,718	62,000	-1,080,763	8,728,575
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	157,445	0	58,053	55,331	0	160,167
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	157,445	0	58,053	55,331	0	160,167
合計	27,154,017	-18,411,952	1,344,771	117,331	-1,080,763	8,888,742

備註：本年度資本資產成本增加數1,344,771元增購財產支出1,137,600元，差異數207,171元，主要係：1. 補列107年本所行政中心共同取得財產冰水主機之委託設計服務費等分攤款123,902元。2. 財產增值53,317元。3. 戶役政資訊系統周邊設備由民政局中央補助款支應部分29,952元。



臺北市中山區戶政事務所

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			
	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	64,426,944			14,135,319
0103 法定編制人員待遇	42,882,166			
0105 技工及工友待遇	1,973,460			
0111 獎金	9,678,643			
0121 其他給與	1,645,142			
0131 加班值班費	817,186			
0141 退休退職給付				14,135,319
0142 退休離職儲金	3,695,292			
0151 保險	3,735,055			
0200 業務費	3,220,629	1,799,774		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	677,091			
0203 通訊費	343,675	8,588		
0213 資訊服務費	119,217	17,649		
0214 其他業務租金	80,740	31,200		
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	7,819	11,137		
0241 兼職費	6,921			
0250 按日按件計資酬金		14,800		
0271 物品	594,560	1,330,207		
0279 一般事務費	771,269	381,978		
0281 房屋建築養護費	154,624			
0282 車輛及辦公器具養護費	77,316			
0283 設施及機械設備養護費	256,577			
0291 國內旅費	37,049			
0295 短程車資		4,215		
0298 特別費	64,011			
0300 設備及投資			1,137,600	
0304 機械設備費			27,500	
0306 資訊軟硬體設備費			1,110,100	
0400 獎補助費				12,000
0456 獎勵及慰問				12,000

臺北市中山區戶政事務所

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16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
合計	67,647,573	1,799,774	1,137,600	14,147,319

臺北市中山區戶政事務所

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17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	271,950	78,834,213	
0103 法定編制人員待遇		42,882,166	
0105 技工及工友待遇		1,973,460	
0111 獎金		9,678,643	
0121 其他給與	271,950	1,917,092	
0131 加班值班費		817,186	
0141 退休退職給付		14,135,319	
0142 退休離職儲金		3,695,292	
0151 保險		3,735,055	
0200 業務費	88,700	5,109,103	
0201 教育訓練費	69,200	80,200	
0202 水電費		677,091	
0203 通訊費		352,263	
0213 資訊服務費		136,866	
0214 其他業務租金		111,940	
0221 稅捐及規費		18,760	
0231 保險費		18,956	
0241 兼職費		6,921	
0250 按日按件計資酬金		14,800	
0271 物品		1,924,767	
0279 一般事務費	19,500	1,172,747	
0281 房屋建築養護費		154,624	
0282 車輛及辦公器具養護費		77,316	
0283 設施及機械設備養護費		256,577	
0291 國內旅費		37,049	
0295 短程車資		4,215	
0298 特別費		64,011	
0300 設備及投資		1,137,600	
0304 機械設備費		27,500	
0306 資訊軟硬體設備費		1,110,100	
0400 獎補助費		12,000	
0456 獎勵及慰問		12,000	

臺北市中山區戶政事務所

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18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		
合計	360,650	85,092,916		

臺北市中山區戶政事務所  
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19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	8,838,940	48,591	0	0	0	0	0	0	8,790,349
本年度收入	8,838,940	48,591	0	0	0	0	0	0	8,790,349
03010100 罰金罰鍰	66,100	0	0	0	0	0	0	0	66,100
04010200 證照費	3,017,308	9,890	0	0	0	0	0	0	3,007,418
04010300 登記費	150,600	580	0	0	0	0	0	0	150,020
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	5,336,602	37,770	0	0	0	0	0	0	5,298,832
04021400 服務費	233,793	351	0	0	0	0	0	0	233,442
06010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
06050100 廢舊物資售價	1,845	0	0	0	0	0	0	0	1,845
11021000 其他雜項收入	31,691	0	0	0	0	0	0	0	31,691

臺北市中山區戶政事務所

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20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	85,092,916	146,226	0	0	80,000	0	0	0	85,319,142	2,870,827
本年度	85,092,916	146,226	0	0	80,000	0	0	0	85,319,142	2,870,827
一、本年度經費	70,584,947	146,226	0	0	80,000	0	0	0	70,811,173	2,870,827
0133010100 行政管理	67,647,573	111,226	0	0	80,000	0	0	0	67,838,799	2,576,201
0133550200 戶籍登記及管理	1,799,774	35,000	0	0	0	0	0	0	1,834,774	180,226
0133900400* 其他設備	1,137,600	0	0	0	0	0	0	0	1,137,600	114,400
二、統籌科目	14,507,969	0	0	0	0	0	0	0	14,507,969	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	0	0	0	0	0	0	0	14,147,319	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	360,650	0	0	0	0	0	0	0	360,650	0

臺北市中山區戶政事務所

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21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,107,654	94,158,082
公庫撥入數	6,344,056	85,319,142
罰款及賠償收入	7,300	66,100
規費收入	753,417	8,739,303
財產孳息收入	0	1
廢舊物資售價收入	0	1,845
其他收入	2,881	31,691
支出	7,178,177	93,883,265
繳付公庫數	756,575	8,790,349
人事支出	5,848,804	78,834,213
業務支出	547,251	5,109,103
增購財產支出	25,547	1,137,600
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-70,523	274,817

臺北市中山區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第22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	5,000	65,000	5,000	65,000	-	-
	7,300	66,100	7,300	66,100	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	3,120,000	290,000	3,120,000	-	-
	243,096	3,007,418	243,096	3,007,418	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	156,000	16,000	156,000	-	-
	13,140	150,020	13,140	150,020	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	560,000	5,810,000	560,000	5,810,000	-	-
	474,525	5,298,832	474,525	5,298,832	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	125,000	10,000	125,000	-	-
	15,633	233,442	15,633	233,442	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,845	0	1,845	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	2,881	31,691	2,881	31,691	-	-
合計	885,000	9,316,000	885,000	9,316,000	-	-
	756,575	8,790,349	756,575	8,790,349	-	-



臺北市中山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第23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	4,483,000	70,415,000	4,483,000	70,415,000	-	-
	5,028,552	67,758,799	5,028,552	67,838,799	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	157,000	2,015,000	157,000	2,015,000	-	-
	106,123	1,834,774	106,123	1,834,774	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,252,000	0	1,252,000	-	-
	25,547	1,137,600	25,547	1,137,600	-	-
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	1,119,684	14,147,319	1,119,684	14,147,319	-	-
	1,119,684	14,147,319	1,119,684	14,147,319	-	-
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	64,150	360,650	64,150	360,650	-	-
	64,150	360,650	64,150	360,650	-	-
合 計	5,823,834	88,189,969	5,823,834	88,189,969	-	-
	6,344,056	85,239,142	6,344,056	85,319,142	-	-80,000

臺北市中山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第24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	066251080100006	108/01/07	額定零用金。	80,000
合 計					80,000

**臺北市中山區戶政事務所  
公庫存款差額解釋表**

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

第25頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	108	11	30			14,734,726
11986403066015臺北市中山戶政所退撫基金繳費專戶					0	
210550306613台北市中山區戶政事務所公保費代扣繳專戶					0	
210550306611臺北市中山區戶政事務所健保費代扣繳專戶					152,030	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					16,767	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					11,016	
210550306615臺北市中山區戶政事務所各項費款代繳費款專戶					0	
210550306601臺北市中山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶					11,741	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					11,939,568	
22124600****離職儲金專戶					2,603,604	
221131065538 臺北市中山區戶政事務所保管金專戶					0	
07351212郵政劃撥儲					0	
銀行結存	108	11	30			14,734,726
11986403066015臺北市中山戶政所退撫基金繳費專戶					0	
210550306613台北市中山區戶政事務所公保費代扣繳專戶					0	
210550306611臺北市中山區戶政事務所健保費代扣繳專戶					152,030	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					16,767	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					11,016	
210550306615臺北市中山區戶政事務所各項費款代繳費款專戶					0	
210550306601臺北市中山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶					11,741	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					11,939,568	
22124600****離職儲金專戶					2,603,604	
221131065538 臺北市中山區戶政事務所保管金專戶					0	
07351212郵政劃撥儲					0	

製表：課員黃依萍

覆核：

主辦出納人員：行政服務課 曾威勳

主辦會計人員：會計員楊秀美

機關長官：臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

### 臺北市中山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103-0000132	個人電腦 宏碁中階桌上型電腦(迷你桌機)	臺 0	21,375 30,874	4,012 13,511	9,499 9,499	108/11/06 新增零組件	
314010103-0000137	個人電腦 宏碁高階桌上型電腦(450-500w)	臺 0	36,069 45,568	1,576 11,075	9,499 9,499	108/11/06 新增零組件	
314010103-0088652	個人電腦 ACERVM2640G(i5)	臺 0	18,200 27,699	3,950 13,449	9,499 9,499	108/11/06 新增零組件	
314030201- 0000091-0000091	印表機 EPSONAL-M8200DN	臺 1	0 25,547	0 25,547	25,547 25,547	108/11/14 價購	

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項:	4 列帳價值:	54,044	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
	數量:	1 帳面價值:	54,044	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0
減少	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0
本期折舊			87,185			5,237			1,459
									93,881

增加	公務用	項:		數量:		公用	項:		數量:		事業用	項:		數量:		非公用	項:		數量:	
		4 列帳價值:	54,044	1 帳面價值:	54,044		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
減少		0 列帳價值:	0	0 帳面價值:	0		0 列帳價值:	0	0 帳面價值:	0		0 列帳價值:	0	0 帳面價值:	0		0 列帳價值:	0	0 帳面價值:	0

業務單位

課員歐貞杰

主任委員曾威勳

會計單位

會計員楊秀美

機關首長

臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

## 臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 2 / 2

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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	1,200	0	0		1,200
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	1,200	0	0	0	1,200
合計	總值	7,594,577	54,044	0	106,969	7,541,652

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

課員歐貞杰

會計單位核簽

會計員楊秀美

機關首長

臺北市中山區戶政事務所主任 艾蕾

行政區長 曾威勳

### 臺北市中山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 2

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,371.61	0.00	0.00	13,088	1,371.61
	價值	3,786,124	0	0		3,773,036
三. 機械及設備	數量	442	1	0		443
	價值	3,445,730	54,044	0	87,185	3,412,589
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0		7
	價值	255,580	0	0	5,237	250,343
五. 什項設備	數量	64	0	0		64
	價值	105,943	0	0	1,459	104,484
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	7,593,377	54,044	0	106,969	7,540,452



# 套裝軟體

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108年11月30日

第1頁 共3頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			36	164,855	0	0	0	0	4,688	555,983	36	160,167
<b>套裝軟體 小計</b>			36	164,855	0	0	0	0	4,688	555,983	36	160,167
6002020000-0001	CorelDRAW X4 最新版 中文盒裝(win)	套	1	145	0	0	0	0	0	14,355	1	145
6002020000-0002	Camtasia Studio v6 政府版授權(含一年維 護)	套	1	135	0	0	0	0	0	13,365	1	135
6002020000-0003	神網ShockWall資訊安 全防護系統最新版 Senosr端	套	1	533	0	0	0	0	0	52,787	1	533
6002020000-0004	Adobe Dreamweaver CS5 中文/英文政府版 授權(含安裝光碟一 片)(Win)	套	1	164	0	0	0	0	0	16,242	1	164
6002020000-0005	CorelDRAW X5中文盒 裝(win)	套	1	139	0	0	0	0	0	13,770	1	139
6002020000-0006	絕優影像素材Very Graphic 創意圖繪系 列(整套36片)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,850	1	120
6002020000-0007	備份軟體Acronis Backup & Recovery Advanced Server 最 新版(含一年升級服 務)	套	1	328	0	0	0	0	0	32,464	1	328
6002020000-0008	Adobe Illustrator CS5 中文/英文版授權 (含安裝光碟一 片)(Win或 Mac)	套	1	236	0	0	0	0	0	23,409	1	236
6002020000-0009	Adobe CS5.5 Design Premium中文版授權 (含安裝光碟1 片)(Win)	套	1	592	0	0	0	0	0	58,616	1	592
6002020000-0010	神網電腦終端防護系 統最新版Console端	套	1	154	0	0	0	0	0	15,226	1	154

## 套裝軟體

### 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108年11月30日

第2頁 共3頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0011	DEV 2.0儲存媒體資料清除管理系統(50個device管理授權)/(儲存媒體資料清除紀錄、查詢、驗證、稽核管理,防範資料外洩)	套	1	457	0	0	0	0	0	45,228	1	457
6002020000-0012	典匠圖庫-插畫共和國-beautiful view01、view02、view03、view04	套	1	129	0	0	0	0	0	12,759	1	129
6002020000-0013	典匠圖庫-ingram	套	1	227	0	0	0	0	0	22,453	1	227
6002020000-0014	簡報大師-plus1、plus2	套	1	206	0	0	0	0	0	20,404	1	206
6002020000-0015	Acrobat Professional 11 政府版for win	套	1	168	0	0	0	0	0	16,632	1	168
6002020000-0016	CorelDRAW Graphics Suite X7中文版(不含手冊)不支援Win XP	套	1	184	0	0	0	0	0	18,212	1	184
6002020000-0017	MyBoard多媒體播放系統-單機版	套	1	195	0	0	0	0	0	19,335	1	195
6002020000-0018	簡報大師pro系列	套	1	209	0	0	0	0	0	20,686	1	209
6002020000-0019	Acronis Backup for Windows Server	套	1	4,005	0	0	0	0	606	33,330	1	3,399
6002020000-0020	CaptureMe拍照軟體(互動式拍照軟體)	套	1	5,950	0	0	0	0	561	28,611	1	5,389
6002020000-0021	Flip PDF Professional 2.4.1	套	1	4,352	0	0	0	0	193	7,490	1	4,159
6002020000-0022	Acrobat Standard DC 中文標準版 政府單位安裝授權(含一片光碟)	套	1	4,188	0	0	0	0	185	7,215	1	4,003
6002020000-0023	安克諾斯Acronis Backup for Windows Server最新版	套	1	15,393	0	0	0	0	445	12,015	1	14,948



# 套裝軟體

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108年11月30日

第3頁 共3頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0024	Adobe Acrobat Standard DC 標準中文版 for windows	套	1	7,527	0	0	0	0	218	5,869	1	7,309
6002020000-0025	Acrobat Standard 中文標準版2017	套	3	27,146	0	0	0	0	652	13,040	3	26,494
6002020000-0026	Acrobat Standard 中文標準版2017	套	4	39,662	0	0	0	0	870	13,920	4	38,792
6002020000-0027	圖庫-Family Vacation & Home Sweet Home& Old But Still Active	套	1	9,357	0	0	0	0	171	1,197	1	9,186
6002020000-0028	圖庫-Kids World-11& Family Love	套	1	10,596	0	0	0	0	194	1,358	1	10,402
6002020000-0029	圖庫-KidsWorld-05& Lovely Couple	套	1	10,596	0	0	0	0	194	1,358	1	10,402
6002020000-0030	圖庫-global Kids 20張圖+5張自選圖片	套	1	9,747	0	0	0	0	179	1,247	1	9,568
6002020000-0031	圖庫-燦爛耶誕-1& illustLabel	套	1	12,015	0	0	0	0	220	1,540	1	11,795

製表

**課員歐貞杰**

覆核

**行政處長 曾威勳**

主辦會計

**會計員楊秀美**

機關長官

**臺北市中山區 艾蕾**  
行政事務主任