

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國108年12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12月31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 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	7,900	-	4,000
					-			74,000	-	
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	7,900	-	4,000
					-			74,000	-	
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	7,900	-	4,000
					-			74,000	-	
04				規費收入	10,083,000	10,083,000	10,083,000	789,135	-	-554,562
					-			9,528,438	-	
	01			行政規費收入	3,577,000	3,577,000	3,577,000	296,392	-	-111,700
					-			3,465,300	-	
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	3,400,000	281,072	-	-101,620
					-			3,298,380	-	
		03		登記費	172,000	172,000	172,000	14,820	-	-6,580
					-			165,420	-	
		04		考試報名費	5,000	5,000	5,000	500	-	-3,500
					-			1,500	-	
	02			使用規費收入	6,506,000	6,506,000	6,506,000	492,743	-	-442,862
					-			6,063,138	-	
		04		資料使用費	6,371,000	6,371,000	6,371,000	475,058	-	-559,340
					-			5,811,660	-	
		14		服務費	135,000	135,000	135,000	17,685	-	116,478
					-			251,478	-	
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	2	-	-1,152
					-			1,848	-	
	01			財產孳息	-	-	-	2	-	3
					-			3	-	
		01		利息收入	-	-	-	2	-	3
					-			3	-	
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,155
					-			1,845	-	
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,155
					-			1,845	-	
11				其他收入	36,000	36,000	36,000	4,081	-	-228
					-			35,772	-	
	02			雜項收入	36,000	36,000	36,000	4,081	-	-228
					-			35,772	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	36,000	4,081	-	-228
					-			35,772	-	
				經常門合計	10,192,000	10,192,000	10,192,000	801,118	-	-551,942
					-			9,640,058	-	
				總計	10,192,000	10,192,000	10,192,000	801,118	-	-551,942
					-			9,640,058	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	66,558,000	-	70,764,000	70,764,000	2,515,956	600,471	
					-	-			70,163,529		
					-	-			-	-	
					4,206,000	-			-		
	01			行政管理	66,558,000	-	70,764,000	70,764,000	2,515,956	600,471	
					-	-			70,163,529		
					-	-			-	-	
					4,206,000	-			-		
			01	人事費	62,707,000	-	66,913,000	66,913,000	1,981,706	504,350	
					-	-			66,408,650		
					-	-			-	-	
					4,206,000	-			-		
			02	業務費	3,851,000	-	3,851,000	3,851,000	534,250	96,121	
					-	-			3,754,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
55				戶政業務	2,276,000	-	2,276,000	2,276,000	295,157	181,069	
					-	-			2,094,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			戶籍登記及管理	2,276,000	-	2,276,000	2,276,000	295,157	181,069	
					-	-			2,094,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	2,276,000	-	2,276,000	2,276,000	295,157	181,069	
					-	-			2,094,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	68,834,000	-	73,040,000	73,040,000	2,811,113	781,540	
					-	-			72,258,460		
					-	-			-	-	
					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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	79,944	34,456
					-	-			1,217,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	79,944	34,456
					-	-			1,217,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	79,944	34,456
					-	-			1,217,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	79,944	34,456
					-	-			1,217,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,086,000	-	74,292,000	74,292,000	2,891,057	815,996
					-	-			73,476,004	
					-	-			-	-
					4,206,000	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319	14,147,319	-	-
					-	-			14,147,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,147,319	-	14,147,319	14,147,319	-	-
					-	-			14,147,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,135,319	-	14,135,319	14,135,319	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	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	466,050	-	466,050	466,050	-
					-	-		105,400	-
					-	-		466,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	466,050	-	466,050	466,050	-
					-	-		105,400	-
					-	-		466,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	373,850	-	373,850	373,850	-
					-	-		101,900	-
					-	-		373,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	92,200	-	92,200	92,200	-
					-	-		3,500	-
					-	-		92,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,613,369	-	14,613,369	14,613,369	-
					-	-		105,400	-
					-	-		14,613,369	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	84,699,369	-	88,905,369	88,905,369	815,996
					-	-		2,996,457	-
					-	-		88,089,373	-
					-	-		-	-
					4,206,000	-		-	-

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金 合 計	0	0	

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12月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	0	0	
	合 計			

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31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	7,520,820		
	110103002一般銀行存款	2,622,758		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		10,143,578	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年12月31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)	0		
	合 計		0	

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12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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	7,380,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020代收自然人憑證工本費	137,368		
	211301022護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	211301023選舉經費	3,452		
	合 計		7,520,820	

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12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	2,622,758		
	合 計		2,622,758	

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12月31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	-157,056	3,759,948
機械及設備	11,330,580	-8,117,442	1,187,210	65,657	-931,844	3,402,847
交通及運輸設備	824,595	-516,645	0	0	-62,844	245,106
雜項設備	5,323,152	-4,176,624	179,452	1,190	-165,292	1,159,498
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	1,366,662	66,847	-1,317,036	8,567,399
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	60,016	0	155,482
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	60,016	0	155,482
合 計	27,154,017	-18,411,952	1,424,715	126,863	-1,317,036	8,722,881

備註：本年度資本資產成本增加數1,424,715元增購財產支出1,217,544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12月31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	66,408,650			14,135,319
0103 法定編制人員待遇	42,966,083			
0105 技工及工友待遇	1,973,460			
0111 獎金	9,678,643			
0121 其他給與	1,900,421			
0131 加班值班費	1,977,000			
0141 退休退職給付				14,135,319
0142 退休離職儲金	3,706,236			
0151 保險	4,206,807			
0200 業務費	3,754,879	2,094,931		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	731,060			
0203 通訊費	416,448	10,296		
0213 資訊服務費	145,887	35,582		
0214 其他業務租金	96,888	37,440		
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	7,819	11,136		
0241 兼職費	6,921			
0250 按日按件計資酬金		14,800		
0271 物品	618,508	1,455,212		
0279 一般事務費	1,001,597	525,860		
0281 房屋建築養護費	161,299			
0282 車輛及辦公器具養護費	96,321			
0283 設施及機械設備養護費	332,683			
0291 國內旅費	37,688			
0295 短程車資		4,605		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,217,544	
0304 機械設備費			107,444	
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

歲出用途別累計表

頁數：第16頁

報表編號：arg31 列印日期：109/1/21

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12月31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	373,850	80,917,819		
0103 法定編制人員待遇		42,966,083		
0105 技工及工友待遇		1,973,460		
0111 獎金		9,678,643		
0121 其他給與	373,850	2,274,271		
0131 加班值班費		1,977,000		
0141 退休退職給付		14,135,319		
0142 退休離職儲金		3,706,236		
0151 保險		4,206,807		
0200 業務費	92,200	5,942,010		
0201 教育訓練費	69,200	80,200		
0202 水電費		731,060		
0203 通訊費		426,744		
0213 資訊服務費		181,469		
0214 其他業務租金		134,328		
0221 稅捐及規費		18,760		
0231 保險費		18,955		
0241 兼職費		6,921		
0250 按日按件計資酬金		14,800		
0271 物品		2,073,720		
0279 一般事務費	23,000	1,550,457		
0281 房屋建築養護費		161,299		
0282 車輛及辦公器具養護費		96,321		
0283 設施及機械設備養護費		332,683		
0291 國內旅費		37,688		
0295 短程車資		4,605		
0298 特別費		72,000		
0300 設備及投資		1,217,544		
0304 機械設備費		107,444		
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		

歲出用途別累計表

頁數：第18頁

報表編號：arg31 列印日期：109/1/21

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12月31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	9,640,058	0	0	0	0	0	0	0	9,640,058
本年度收入	9,640,058	0	0	0	0	0	0	0	9,640,058
03010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
04010200 證照費	3,298,380	0	0	0	0	0	0	0	3,298,380
04010300 登記費	165,420	0	0	0	0	0	0	0	165,420
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	5,811,660	0	0	0	0	0	0	0	5,811,660
04021400 服務費	251,478	0	0	0	0	0	0	0	251,478
06010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
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	35,772	0	0	0	0	0	0	0	35,772

製表

會計員楊秀美

核覆

主辦主計人員

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

報表編號：arg008 列印日期：109/1/17

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12月31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	88,089,373	0	0	0	0	0	0	0	88,089,373	815,996
本年度	88,089,373	0	0	0	0	0	0	0	88,089,373	815,996
一、本年度經費	73,476,004	0	0	0	0	0	0	0	73,476,004	815,996
0133010100 行政管理	70,163,529	0	0	0	0	0	0	0	70,163,529	600,471
0133550200 戶籍登記及管理	2,094,931	0	0	0	0	0	0	0	2,094,931	181,069
0133900400* 其他設備	1,217,544	0	0	0	0	0	0	0	1,217,544	34,456
二、統籌科目	14,613,369	0	0	0	0	0	0	0	14,613,369	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	466,050	0	0	0	0	0	0	0	466,050	0

製表

會計員楊秀美

核覆

主辦主計人員

會計員楊秀美

機關長官

臺北市中山區戶政事務所主任 黃文

報表編號：arg009 列印日期：109/1/17

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12月31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	3,571,349	97,729,431
公庫撥入數	2,770,231	88,089,373
罰款及賠償收入	7,900	74,000
規費收入	789,135	9,528,438
財產孳息收入	2	3
廢舊物資售價收入	0	1,845
其他收入	4,081	35,772
支出	3,846,166	97,729,431
繳付公庫數	849,709	9,640,058
人事支出	2,083,606	80,917,819
業務支出	832,907	5,942,010
增購財產支出	79,944	1,217,544
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-274,817	0

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12月31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	70,000	5,000	70,000	-	-
	7,900	74,000	7,900	74,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	3,400,000	280,000	3,400,000	-	-
	290,962	3,298,380	290,962	3,298,380	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	172,000	16,000	172,000	-	-
	15,400	165,420	15,400	165,420	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	5,000	0	5,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	561,000	6,371,000	561,000	6,371,000	-	-
	512,828	5,811,660	512,828	5,811,660	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	135,000	10,000	135,000	-	-
	18,036	251,478	18,036	251,478	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	3	2	3	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	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	36,000	3,000	36,000	-	-
	4,081	35,772	4,081	35,772	-	-
合 計	876,000	10,192,000	876,000	10,192,000	-	-
	849,709	9,640,058	849,709	9,640,058	-	-

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12月31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	349,000	70,764,000	349,000	70,764,000	-	-
	2,404,730	70,163,529	2,324,730	70,163,529	80,000	-
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	261,000	2,276,000	261,000	2,276,000	-	-
	260,157	2,094,931	260,157	2,094,931	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,252,000	0	1,252,000	-	-
	79,944	1,217,544	79,944	1,217,544	-	-
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	0	14,147,319	0	14,147,319	-	-
	-	14,147,319	0	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	105,400	466,050	105,400	466,050	-	-
	105,400	466,050	105,400	466,050	-	-
合 計	715,400	88,905,369	715,400	88,905,369	-	-
	2,850,231	88,089,373	2,770,231	88,089,373	80,000	-

**臺北市中山區戶政事務所
公庫存款差額解釋表**

單位：新臺幣元

第24頁

中華民國108年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	12	31			10,143,578
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					0	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					0	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					0	
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					0	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					7,520,820	
22124600****離職儲金專戶					2,622,758	
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	12	31			10,143,578
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					0	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					0	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					0	
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					0	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					7,520,820	
22124600****離職儲金專戶					2,622,758	
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：

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 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01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
301200304- 0000001-0000011	冷氣機 歌林KD-562冷氣機(含排水器,不鏽鋼架)	臺 -9	247,500 0	2,475 0	-247,500 -2,475	108/12/10 報廢	臺北市政府財政局 1081210北市財產 1083037693
301200304- 0000020-0000020	冷氣機 松洋1對1分離式冷氣SI-63/SO-63(含交替運轉箱)	臺 -1	33,700 0	337 0	-33,700 -337	108/12/10 報廢	臺北市政府財政局 1081210北市財產 1083037693
301200304- 0000021-0000024	冷氣機 松洋SAW-50	臺 -4	70,000 0	700 0	-70,000 -700	108/12/10 報廢	臺北市政府財政局 1081210北市財產 1083037693
301200304- 0000029-0000030	冷氣機 禾聯一對一分離式冷氣機HI-N721/HO-N721	臺 2	0 79,944	0 79,944	79,944 79,944	108/12/19 價購	
310100107- 0000001-0000001	不斷電裝置 Phoenixc Power C-1000	組 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	108/12/10 報廢	臺北市政府財政局 1081210北市財產 1083037693
501010207- 0000004-0000004	鋼印機 膳本蓋章機P-1	架 -1	119,000 0	1,190 0	-119,000 -1,190	108/12/10 報廢	臺北市政府財政局 1081210北市財產 1083037693

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 79,944	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 79,944
加	數量： 2 帳面價值： 79,944	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 79,944
減	項： 4 列帳價值： 365,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 119,000	項： 5 列帳價值： 484,700
少	數量： 15 帳面價值： 3,657	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 1,190	數量： 16 帳面價值： 4,847
本期折舊	87,229	5,237	1,459	93,925

增	公務用	項： 1 列帳價值： 79,944	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	公務用	數量： 2 帳面價值： 79,944	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	公用	項： 5 列帳價值： 484,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	公用	數量： 16 帳面價值： 4,847	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課員歐貞杰

會計單位

會計員楊秀美

機關首長

臺北市中山區艾蕾
戶政事務所主任

第一副局長曾威勳

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109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31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	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	13,088	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,371.61	0.00	0.00		1,371.61
	價 值	3,773,036	0	0		3,759,948
三. 機 械 及 設 備	數 量	443	2	15	87,229	430
	價 值	3,412,589	79,944	3,657		3,401,647
四. 交通及運輸設備	數 量	7	0	0	5,237	7
	價 值	250,343	0	0		245,106
五. 什 項 設 備	數 量	64	0	1	1,459	63
	價 值	104,484	0	1,190		101,835
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	7,540,452	79,944	4,847	107,013	7,508,536

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109年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31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	7,541,652	79,944	4,847	107,013	7,509,736

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

課長曾威勳

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

套裝軟體
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108年12月31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
總 計			36	160,167	0	0	0	0	4,685	560,668	36	155,482
套裝軟體 小計			36	160,167	0	0	0	0	4,685	560,668	36	155,482
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12月01日起 至108年12月31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	3,399	0	0	0	0	606	33,936	1	2,793
6002020000-0020	CaptureMe拍照軟體(互動式拍照軟體)	套	1	5,389	0	0	0	0	561	29,172	1	4,828
6002020000-0021	Flip PDF Professional 2.4.1	套	1	4,159	0	0	0	0	192	7,682	1	3,967
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	4,003	0	0	0	0	185	7,400	1	3,818
6002020000-0023	安克諾斯Acronis Backup for Windows Server最新版	套	1	14,948	0	0	0	0	445	12,460	1	14,503

套裝軟體

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31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	7,309	0	0	0	0	217	6,086	1	7,092
6002020000-0025	Acrobat Standard 中文標準版2017	套	3	26,494	0	0	0	0	652	13,692	3	25,842
6002020000-0026	Acrobat Standard 中文標準版2017	套	4	38,792	0	0	0	0	870	14,790	4	37,922
6002020000-0027	圖庫-Family Vacation & Home Sweet Home& Old But Still Active	套	1	9,186	0	0	0	0	171	1,368	1	9,015
6002020000-0028	圖庫-Kids World-11& Family Love	套	1	10,402	0	0	0	0	194	1,552	1	10,208
6002020000-0029	圖庫-KidsWorld-05& Lovely Couple	套	1	10,402	0	0	0	0	194	1,552	1	10,208
6002020000-0030	圖庫-global Kids 20張圖+5張自選圖片	套	1	9,568	0	0	0	0	178	1,425	1	9,390
6002020000-0031	圖庫-燦爛耶誕-1& illustLabel	套	1	11,795	0	0	0	0	220	1,760	1	11,575

製表

課員歐貞杰

覆核

課長曾威勳

主辦會計

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
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第2期(民國108年7月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至本 年度已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截至 108年12 月 底 累 計 分 配 數 (4)	截至108年12月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (7)/(4)	累計支 用數占 可支 用預算% (7)/(3)	執行未達 累計分配 數80%之 原因及其 改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
				以前 年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)= (1)+(2)		以前年 度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
無																	

製表人

會計員楊秀美

業務主管

課員吳敏華

戶籍登記課長張謹鏘

機關首長

臺北市中山區戶政事務所主任黃

主辦會計人員

會計員楊秀美

行政庶務課長曾威勳

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
- 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
- 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
- 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
- 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。