

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國109年5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109年1月1日起至109年5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 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
十七、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 28 頁至第 30 頁
十八、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 31 頁至第 32 頁

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
				罰款及賠償收入	70,000	70,000	30,000	7,900	-	-7,700
					-			22,300		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	30,000	7,900	-	-7,700
					-			22,300		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	7,900	-	-7,700
					-			22,300		
05				規費收入	10,083,000	10,083,000	4,048,000	780,210	-	-380,762
					-			3,667,238		
	01			行政規費收入	3,577,000	3,577,000	1,438,000	261,690	-	-81,742
					-			1,356,258		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,370,000	248,670	-	-78,222
					-			1,291,778		
		03		登記費	172,000	172,000	66,000	12,020	-	-2,520
					-			63,480		
		04		考試報名費	5,000	5,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	6,506,000	6,506,000	2,610,000	518,520	-	-299,020
					-			2,310,980		
		03		資料使用費	6,371,000	6,371,000	2,550,000	474,915	-	-382,633
					-			2,167,367		
		07		服務費	135,000	135,000	60,000	43,605	-	83,613
					-			143,613		
07				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
12				其他收入	35,000	35,000	14,000	2,794	-	962
					-			14,962		
	02			雜項收入	35,000	35,000	14,000	2,794	-	962
					-			14,962		
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	14,000	2,794	-	962
					-			14,962		
				經常門合計	10,191,000	10,191,000	4,093,000	790,904	-	-387,500
					-			3,705,500		

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 (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)		
				總計	10,191,000	10,191,000	4,093,000	790,904	-	-387,500
					-			3,705,500		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	67,043,000	-	67,043,000	40,642,680	4,887,097	2,162,034
					-	-			38,480,646	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
	01			行政管理	67,043,000	-	67,043,000	40,642,680	4,887,097	2,162,034
					-	-			38,480,646	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
			10	人事費	63,540,000	-	63,540,000	39,294,000	4,671,909	1,779,358
					-	-			37,514,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,503,000	-	3,503,000	1,348,680	215,188	382,676
					-	-			966,004	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
55				戶政業務	1,968,000	-	1,968,000	755,000	133,644	247,913
					-	-			507,087	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,968,000	-	1,968,000	755,000	133,644	247,913
					-	-			507,087	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,968,000	-	1,968,000	755,000	133,644	247,913
					-	-			507,087	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
				經常門合計	69,011,000	-	69,011,000	41,397,680	5,020,741	2,409,947
					-	-			38,987,733	
					-	-			-	146,226
					-	-			-	

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	615,000	-	615,000	615,000	487,422	8,510
					-	-			606,490	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	615,000	-	615,000	615,000	487,422	8,510
					-	-			606,490	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	615,000	-	615,000	615,000	487,422	8,510
					-	-			606,490	-
					-	-			-	-
				資本門合計	615,000	-	615,000	615,000	487,422	8,510
					-	-			606,490	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,626,000	-	69,626,000	42,012,680	5,508,163	2,418,457
					-	-			39,594,223	146,226
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,637,077	-	6,637,077	6,637,077	1,037,469	-
					-	-			6,637,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,637,077	-	6,637,077	6,637,077	1,037,469	-
					-	-			6,637,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,633,077	-	6,633,077	6,633,077	1,037,469	-
					-	-			6,633,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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)
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	136,700	-	136,700	136,700	-	-
					-	-		136,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	136,700	-	136,700	136,700	-	-
					-	-		136,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	82,900	-	82,900	82,900	-	-
					-	-		82,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,800	-	53,800	53,800	-	-
					-	-		53,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	11,028	-
					-	-		19,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	11,028	-
					-	-		19,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	11,028	-
					-	-		19,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

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				
				統籌科目合計	6,793,757	-	6,793,757	6,793,757	1,048,497	-
					-	-		6,793,757		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	76,419,757	-	76,419,757	48,806,437	6,556,660	2,418,457
					-	-			46,387,980	
					-	-				146,226
					-	-				

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,419,447	負債	10,147,522
流動資產	10,419,447	流動負債	10,147,522
現金	10,273,221	應付代收款	7,419,885
各機關現金	7,524	應付代收款	7,419,885
各機關現金—在途現金	38,175	應付保管款	2,727,637
專戶存款	10,147,522	應付保管款	2,727,637
零用金	80,000	淨資產	271,925
預付款	146,226	資產負債淨額	271,925
預付款	146,226	資產負債淨額	271,925
		資產負債淨額	271,925
合 計	10,419,447	合 計	10,419,447
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109年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,730,114	資本資產總額	8,940,527
房屋建築及設備	3,694,508	資本資產總額	8,940,527
機械及設備	3,359,843		
交通及運輸設備	218,921		
雜項設備	1,192,072		
租賃資產	264,770		
無形資產	210,413		
無形資產	210,413		
合 計	8,940,527	合 計	8,940,527

備註：資本資產總額8,940,527元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數7,591,592元相較差異數1,348,935元，係：(1)雜項設備1,057,663元為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。(2)無形資產(電腦軟體)210,413元未列入財產管理系統財產目錄。(3)機械設備80,859元為財管人員漏未過帳，財產管理系統入帳於6月。

臺北市中山區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	218,050	其他長期負債	218,050
長期負債總額	218,050	應付租賃款	218,050
長期負債總額	218,050	應付租賃款	218,050
合計	218,050	合計	218,050

臺北市中山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	7,524		
	合計		7,524	

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109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	38,175		
	合計		38,175	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12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	6,977,650		
	110103002一般銀行存款	2,727,637		
	110103003代扣繳專戶	442,235		
	合計		10,147,522	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,816		
	211301002健保費	157,787		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,603		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,722		
	211301007代辦經費	6,620,000		
	211301008各項費款	247,307		
	211301019其他	0		
	211301020代收自然人憑證工本費	345,650		
	211301022護照申請親辦人別確認委辦費	12,000		
	211301023選舉經費	0		
	合 計		7,419,885	

臺北市中山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款		0	
	211401001離職儲金	2,727,637		
	211401009其他		0	
	合計		2,727,637	

臺北市中山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第16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	-5,758,297	0	0	-65,440	3,694,508
機械及設備	12,452,133	-9,049,286	431,682	3,510,367	3,035,681	3,359,843
交通及運輸設備	824,595	-579,489	0	0	-26,185	218,921
雜項設備	5,501,414	-4,341,916	40,000	0	-7,426	1,192,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,296,387	-19,728,988	471,682	3,510,367	2,936,630	8,465,344
租賃資產	0	0	273,790	0	-9,020	264,770
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	155,482	0	79,068	24,137	0	210,413
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	155,482	0	352,858	24,137	-9,020	475,183
合 計	28,451,869	-19,728,988	824,540	3,534,504	2,927,610	8,940,527

臺北市中山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第17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)		
備註：本期成本變動增加數824,540元，較取得財產合計數606,490元，增加218,050元之原因主要係因租賃資產273,790元於109年4月驗收，於109年5月完成第一期款項支付55,740元，應付租賃款餘款218,050元尚未支付，致成本變動增加數較取得財產合計數增加218,050元。						

臺北市中山區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			273,790		55,740			218,050
四、負債準備								

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第19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
1000 人事費	37,514,642			6,633,077
1015 法定編制人員待遇	21,696,287			
1025 技工及工友待遇	908,918			
1030 獎金	9,185,542			
1035 其他給與	929,133			
1040 加班值班費	400,341			
1045 退休退職給付	833,082			6,633,077
1050 退休離職儲金	1,833,194			
1055 保險	1,728,145			
2000 業務費	966,004	507,087		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	236,501			
2009 通訊費	142,518	3,416		
2018 資訊服務費	50,945	14,899		
2021 其他業務租金	32,296	15,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	7,938	11,592		
2051 物品	72,871	239,280		
2054 一般事務費	280,362	221,850		
2063 房屋建築養護費	23,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,835			
2069 設施及機械設備養護費	52,586			
2084 短程車資		450		
2093 特別費	17,225			
3000 設備及投資			606,490	
3020 機械設備費			337,814	
3030 資訊軟硬體設備費			228,676	
3035 雜項設備費			40,000	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	38,480,646	507,087	606,490	6,637,077

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第20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	災害準備金	合計
1000 人事費	82,900	19,980	44,250,599
1015 法定編制人員待遇			21,696,287
1025 技工及工友待遇			908,918
1030 獎金			9,185,542
1035 其他給與	82,900		1,012,033
1040 加班值班費		19,980	420,321
1045 退休退職給付			7,466,159
1050 退休離職儲金			1,833,194
1055 保險			1,728,145
2000 業務費	53,800		1,526,891
2003 教育訓練費	53,800		64,800
2006 水電費			236,501
2009 通訊費			145,934
2018 資訊服務費			65,844
2021 其他業務租金			47,896
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			19,530
2051 物品			312,151
2054 一般事務費			502,212
2063 房屋建築養護費			23,247
2066 車輛及辦公器具養護費			26,835
2069 設施及機械設備養護費			52,586
2084 短程車資			450
2093 特別費			17,225
3000 設備及投資			606,490
3020 機械設備費			337,814
3030 資訊軟硬體設備費			228,676
3035 雜項設備費			40,000
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	136,700	19,980	46,387,980

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	3,705,500	45,699	0	0	0	0	0	0	3,659,801
本年度收入	3,705,500	45,699	0	0	0	0	0	0	3,659,801
04010100 罰金罰鍰	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
05010200 證照費	1,291,778	13,684	0	0	0	0	0	0	1,278,094
05010300 登記費	63,480	460	0	0	0	0	0	0	63,020
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,167,367	29,800	0	0	0	0	0	0	2,137,567
05030700 服務費	143,613	1,755	0	0	0	0	0	0	141,858
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	14,962	0	0	0	0	0	0	0	14,962

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 印

報表編號：arg008 列印日期：109/6/2

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	46,387,980	146,226	0	0	80,000	0	0	0	46,614,206	2,192,231
本年度	46,387,980	146,226	0	0	80,000	0	0	0	46,614,206	2,192,231
一、本年度經費	39,594,223	146,226	0	0	80,000	0	0	0	39,820,449	2,192,231
0137010100 行政管理	38,480,646	111,226	0	0	80,000	0	0	0	38,671,872	1,970,808
0137550200 戶籍登記及管理	507,087	35,000	0	0	0	0	0	0	542,087	212,913
0137900400* 其他設備	606,490	0	0	0	0	0	0	0	606,490	8,510
二、統籌科目	6,793,757	0	0	0	0	0	0	0	6,793,757	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,637,077	0	0	0	0	0	0	0	6,637,077	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	136,700	0	0	0	0	0	0	0	136,700	0
0989080100 災害準備金	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980	0

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官



報表編號：arg009 列印日期：109/6/2

臺北市中山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,347,564	50,319,706
公庫撥入數	6,556,660	46,614,206
罰款及賠償收入	7,900	22,300
規費收入	780,210	3,667,238
廢舊物資售價收入	0	1,000
其他收入	2,794	14,962
支出	7,334,215	50,047,781
繳付公庫數	777,555	3,659,801
人事支出	5,720,406	44,250,599
業務支出	348,832	1,526,891
增購財產支出	487,422	606,490
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	13,349	271,925

臺北市中山區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第24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	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	7,900	22,300	7,900	22,300	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,370,000	290,000	1,370,000	-	-
	247,230	1,278,094	247,230	1,278,094	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	66,000	14,000	66,000	-	-
	12,220	63,020	12,220	63,020	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	530,000	2,550,000	530,000	2,550,000	-	-
	462,725	2,137,567	462,725	2,137,567	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	43,686	141,858	43,686	141,858	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	2,794	14,962	2,794	14,962	-	-
合計	863,000	4,093,000	863,000	4,093,000	-	-
	777,555	3,659,801	777,555	3,659,801	-	-

臺北市中山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第25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	5,256,000	40,642,680	5,256,000	40,642,680	-	-
	4,887,097	38,591,872	4,887,097	38,671,872	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	149,000	755,000	149,000	755,000	-	-
	133,644	542,087	133,644	542,087	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	494,800	615,000	494,800	615,000	-	-
	487,422	606,490	487,422	606,490	-	-
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	1,037,469	6,637,077	1,037,469	6,637,077	-	-
	1,037,469	6,637,077	1,037,469	6,637,077	-	-
109-02-01-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	136,700	0	136,700	-	-
	-	136,700	0	136,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	9,980	19,980	9,980	19,980	-	-
	11,028	19,980	11,028	19,980	-	-
合 計	6,947,249	48,806,437	6,947,249	48,806,437	-	-
	6,556,660	46,534,206	6,556,660	46,614,206	-	-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109年5月31日

第26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	066251090100013	109/01/13	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

單位：新臺幣元

第27頁

中華民國109年5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	109	5	31			10,147,522
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					157,787	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					17,603	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					7,722	
210550306615臺北市中山區戶政事務所各項費款代繳費款專戶					247,307	
210550306601臺北市中山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶					11,816	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					6,977,650	
22124600****離職儲金專戶					2,727,637	
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	109	5	31			10,147,522
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					157,787	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					17,603	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					7,722	
210550306615臺北市中山區戶政事務所各項費款代繳費款專戶					247,307	
210550306601臺北市中山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶					11,816	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					6,977,650	
22124600****離職儲金專戶					2,727,637	
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 艾蕾

臺北市中山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

財產編號 分 類	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
310100107- 0000002-0000002	不斷電裝置 EATON (伊頓)C-6000F	組 1	0 337,814	0 337,814	337,814 337,814	109/05/27 價購	
314010102- 0000004-0000004	工作站 HP Compaq	臺 -1	32,150 0	322 0	-32,150 -322	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000020-0000041	工作站 戶政端末工作站Tatung TSS-5300	臺 -7	453,433 0	4,534 0	-453,433 -4,534	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000044-0000083	工作站 Acer Veriton S480	臺 -40	1,180,000 0	11,800 0	-1,180,000 -11,800	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000084-0000085	工作站 Acer Veriton S480	臺 -2	59,000 0	590 0	-59,000 -590	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000086-0000086	工作站 AcerVeriton S480	臺 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000087-0000087	工作站 AcerVeriton S480	臺 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000088-0000092	工作站 AcerVeriton S480	臺 -5	147,500 0	1,475 0	-147,500 -1,475	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010102- 0000093-0000093	工作站 AcerVeriton S480	臺 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000005-0000005	個人電腦 主機ACER PENTIUM4 螢幕BENQ FP767-T (檔案管理局移撥)	臺 -1	34,080 0	341 0	-34,080 -341	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000058-0000064	個人電腦 (147)Acer Veriton M460	臺 -5	98,615 0	985 0	-98,615 -985	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000066-0000073	個人電腦 Acer Veritone M265	臺 -8	116,848 0	1,168 0	-116,848 -1,168	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000076-0000076	個人電腦 Acer zx6810 多點觸控all in one	臺 -1	36,290 0	363 0	-36,290 -363	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000078-0000078	個人電腦 觸控式螢幕取號主機(ZX-6810)	臺 -1	33,830 0	338 0	-33,830 -338	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000080-0000080	個人電腦 Acer VeritonX4610	臺 -1	20,232 0	202 0	-20,232 -202	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023

臺北市中山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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- 0000103-0000103	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	14,850 0	694 0	-14,850 -694	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000104-0000104	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000109-0000109	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	17,845 0	724 0	-17,845 -724	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000110-0000110	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000111-0000111	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000112-0000112	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103-0000114	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 0	11,400 24,409	114 13,123	13,009 13,009	109/05/14 新增零組件	
314010103- 0000115-0000115	個人電腦 acer veriton M4610I5-2320.4GB RAM	臺 -1	15,788 0	158 0	-15,788 -158	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010103- 0000128-0000128	個人電腦 宏碁高階桌上型電腦(450-500w)	臺 -1	26,287 0	808 0	-26,287 -808	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010407- 0000002-0000002	伺服器 2U超薄型伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.26CHZ二顆)	臺 -1	139,659 0	1,397 0	-139,659 -1,397	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314010407- 0000004-0000004	伺服器 ACERAR320F2	臺 -1	26,880 0	269 0	-26,880 -269	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314020205- 0000001-0000001	個人電腦用硬碟機 146GB 6G SAS 10K SFF	臺 -1	11,250 0	113 0	-11,250 -113	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314030201- 0000006-0000006	印表機 HP DesignJet 130nr 繪圖機	臺 -1	65,900 0	659 0	-65,900 -659	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314030201- 0000012-0000012	印表機 RING 408PEL條碼印表機	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023
314030201- 0000048-0000048	印表機 Lexmarkc544dn	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/05/28 報廢	臺北市府財政局 1090527北市財產 1093022023

臺北市中山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月01日

頁次： 3 / 3

財產性質：01 公務用

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
314030701- 0000001-0000004	顯示器 15吋液晶顯示器度(大同牌)	臺 -4	72.000 0	720 0	-72.000 -720	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314030701- 0000007-0000012	顯示器 大同15吋LCD螢幕	臺 -5	66.500 0	665 0	-66.500 -665	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314040318- 0000002-0000002	網路交換器 Edimax ES-3124R	臺 -1	18.000 0	180 0	-18.000 -180	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314040319- 0000001-0000001	路由器 各區端路由器Alcstel Omni Access512	臺 -1	200.000 0	2.000 0	-200.000 -2.000	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023
314040319- 0000002-0000002	路由器 Nexland Pro800 Turbo	臺 -1	88.000 0	380 0	-38.000 -380	109/05/28 報廢	臺北市政府財政局 1090527北市財產 1093022023

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	2 列帳價值：	350.823	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	350.823
數量：	1 帳面價值：	350.823	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	350.823	
減 少	項：	33 列帳價值：	3,096.037	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	33 列帳價值：	3,096.037
	數量：	101 帳面價值：	32.596	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	101 帳面價值：	32.596
本期 折舊		94.817		5.237		1.636		101.690				

增 加	公 務 用	項：		公 共 用	項：		事 業 用	項：		非 公 用	項：		
		數量：	2 列帳價值：		350.823	數量：		0 列帳價值：	0		數量：	0 列帳價值：	0
減 少	公 務 用	數量：	1 帳面價值：	350.823	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
		項：	33 列帳價值：	3,096.037	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	101 帳面價值：	32.596	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

臺北市中山區戶政事務所主任 黃開

主任曾威勳

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	3,707,596	0	0		3,694,508
三. 機械及設備	數量	439	1	101	94,817	339
	價值	3,319,144	350,823	32,596		3,542,554
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	5,237	7
	價值	224,158	0	0		218,921
五. 什項設備	數量	64	0	0	1,636	64
	價值	136,045	0	0		134,409
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	7,386,943	350,823	32,596	114,778	7,590,392

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06月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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
	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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1	0	0		1
	價值	1,200	0	0	0	1,200
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	1,200	0	0	0	1,200
合計	總值	7,388,143	350,823	32,596	114,778	7,591,592

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

行政處長 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 艾蕾