

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國109年4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4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 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 28 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 29 頁至第 30 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4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)		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	24,000	2,700	-	-9,600
					-			14,400		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	24,000	2,700	-	-9,600
					-			14,400		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	24,000	2,700	-	-9,600
					-			14,400		
05				規費收入	10,083,000	10,083,000	3,194,000	692,959	-	-306,972
					-			2,887,028		
	01			行政規費收入	3,577,000	3,577,000	1,134,000	231,486	-	-39,432
					-			1,094,568		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,080,000	218,906	-	-36,892
					-			1,043,108		
		03		登記費	172,000	172,000	52,000	12,580	-	-540
					-			51,460		
		04		考試報名費	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	03			使用規費收入	6,506,000	6,506,000	2,060,000	461,473	-	-267,540
					-			1,792,460		
		03		資料使用費	6,371,000	6,371,000	2,020,000	431,530	-	-327,548
					-			1,692,452		
		07		服務費	135,000	135,000	40,000	29,943	-	60,008
					-			100,008		
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	11,000	3,492	-	1,168
					-			12,168		
	02			雜項收入	35,000	35,000	11,000	3,492	-	1,168
					-			12,168		
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	11,000	3,492	-	1,168
					-			12,168		
				經常門合計	10,191,000	10,191,000	3,230,000	699,151	-	-315,404
					-			2,914,596		

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4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)		
				總計	10,191,000	10,191,000	3,230,000	699,151	-	-315,404
					-			2,914,596		

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4月30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	35,386,680	5,114,877	1,793,131
					-	-			33,593,549	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
	01			行政管理	67,043,000	-	67,043,000	35,386,680	5,114,877	1,793,131
					-	-			33,593,549	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
			10	人事費	63,540,000	-	63,540,000	34,294,000	4,868,043	1,451,267
					-	-			32,842,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,503,000	-	3,503,000	1,092,680	246,834	341,864
					-	-			750,816	
					-	-			-	111,226
					-	-			-	
55				戶政業務	1,968,000	-	1,968,000	606,000	58,180	232,557
					-	-			373,443	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,968,000	-	1,968,000	606,000	58,180	232,557
					-	-			373,443	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,968,000	-	1,968,000	606,000	58,180	232,557
					-	-			373,443	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
				經常門合計	69,011,000	-	69,011,000	35,992,680	5,173,057	2,025,688
					-	-			33,966,992	
					-	-			-	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4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	615,000	-	615,000	120,200	119,068	1,132
					-	-			119,068	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	615,000	-	615,000	120,200	119,068	1,132
					-	-			119,068	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	615,000	-	615,000	120,200	119,068	1,132
					-	-			119,068	-
					-	-			-	-
				資本門合計	615,000	-	615,000	120,200	119,068	1,132
					-	-			119,068	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,626,000	-	69,626,000	36,112,880	5,292,125	2,026,820
					-	-			34,086,060	146,226
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,599,608	-	5,599,608	5,599,608	1,102,533	-
					-	-			5,599,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,599,608	-	5,599,608	5,599,608	1,102,533	-
					-	-			5,599,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,595,608	-	5,595,608	5,595,608	1,102,533	-
					-	-			5,595,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
			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	20,000	-
					-	-		136,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	136,700	-	136,700	136,700	20,000	-
					-	-		136,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	82,900	-	82,900	82,900	-	-
					-	-		82,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,800	-	53,800	53,800	20,000	-
					-	-		53,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	10,000	8,952	1,048
					-	-		8,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	10,000	8,952	1,048
					-	-		8,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	10,000	8,952	1,048
					-	-		8,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	5,756,288	-	5,756,288	5,746,308	1,131,485	1,048
					-	-		5,745,260		-
					-	-				
					-	-				
				總計	75,382,288	-	75,382,288	41,859,188	6,423,610	2,027,868
					-	-			39,831,320	
					-	-				146,226
					-	-				

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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
資產	12,708,107	負債	12,449,531
流動資產	12,708,107	流動負債	12,449,531
現金	12,561,881	應付代收款	9,746,152
各機關現金	10,694	應付代收款	9,746,152
各機關現金—在途現金	21,656	應付保管款	2,703,379
專戶存款	12,449,531	應付保管款	2,703,379
零用金	80,000	淨資產	258,576
預付款	146,226	資產負債淨額	258,576
預付款	146,226	資產負債淨額	258,576
		資產負債淨額	258,576
合 計	12,708,107	合 計	12,708,107
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4月30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	8,445,806	資本資產總額	8,661,606
房屋建築及設備	3,707,596	資本資產總額	8,661,606
機械及設備	3,051,064		
交通及運輸設備	224,158		
雜項設備	1,193,708		
租賃資產	269,280		
無形資產	215,800		
無形資產	215,800		
合 計	8,661,606	合 計	8,661,606

備註：資本資產總額8,661,606元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數7,388,143元相較差異數1,273,463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)215,800元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市中山區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年4月30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		其他長期負債	273,790
長期負債總額	273,790	應付租賃款	273,790
長期負債總額	273,790	應付租賃款	273,790
合計	273,790	合計	273,790

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4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	10,694	10,694	

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4月30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	21,656		
	合計		21,656	

臺北市中山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	9,553,234		
	110103002一般銀行存款	2,705,494		
	110103003代扣繳專戶	190,803		
	合計		12,449,531	

臺北市中山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30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4月30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	10,747		
	211301002健保費	154,256		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,836		
	211301005退撫基金	2,115		
	211301006勞工退休金(新制)	8,964		
	211301007代辦經費	9,060,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020代收自然人憑證工本費	481,234		
	211301022護照申請親辦人別確認委辦費	12,000		
	211301023選舉經費	0		
	合 計		9,746,152	

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4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,703,379		
	211401009其他	0		
	合計		2,703,379	

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4月30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	-52,352	3,707,596
機械及設備	12,452,133	-9,049,286	0	414,330	62,547	3,051,064
交通及運輸設備	824,595	-579,489	0	0	-20,948	224,158
雜項設備	5,501,414	-4,341,916	40,000	0	-5,790	1,193,708
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	40,000	414,330	-16,543	8,176,526
租賃資產	0	0	273,790	0	-4,510	269,280
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	18,750	0	215,800
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	18,750	-4,510	485,080
合 計	28,451,869	-19,728,988	392,858	433,080	-21,053	8,661,606

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4月30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392,858元，較取得財產合計數119,068元，增加273,790元之原因說明主要係因租賃資產273,790元已驗收尚未完成付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加273,790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4月30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					273,790
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4月30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	32,842,733			5,595,608
1015 法定編制人員待遇	18,044,935			
1025 技工及工友待遇	744,483			
1030 獎金	9,185,542			
1035 其他給與	814,390			
1040 加班值班費	319,563			
1045 退休退職給付	833,082			5,595,608
1050 退休離職儲金	1,517,354			
1055 保險	1,383,384			
2000 業務費	750,816	373,443		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	188,927			
2009 通訊費	112,676	2,562		
2018 資訊服務費	30,945			
2021 其他業務租金	24,222	9,360		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	7,938	11,592		
2051 物品	68,271	203,639		
2054 一般事務費	206,217	145,990		
2063 房屋建築養護費	14,557			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,835			
2069 設施及機械設備養護費	46,323			
2084 短程車資		300		
2093 特別費	17,225			
3000 設備及投資			119,068	
3030 資訊軟硬體設備費			79,068	
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	33,593,549	373,443	119,068	5,599,608

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4月30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	8,952	38,530,193
1015 法定編制人員待遇			18,044,935
1025 技工及工友待遇			744,483
1030 獎金			9,185,542
1035 其他給與	82,900		897,290
1040 加班值班費		8,952	328,515
1045 退休退職給付			6,428,690
1050 退休離職儲金			1,517,354
1055 保險			1,383,384
2000 業務費	53,800		1,178,059
2003 教育訓練費	53,800		64,800
2006 水電費			188,927
2009 通訊費			115,238
2018 資訊服務費			30,945
2021 其他業務租金			33,582
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			19,530
2051 物品			271,910
2054 一般事務費			352,207
2063 房屋建築養護費			14,557
2066 車輛及辦公器具養護費			10,835
2069 設施及機械設備養護費			46,323
2084 短程車資			300
2093 特別費			17,225
3000 設備及投資			119,068
3030 資訊軟硬體設備費			79,068
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	8,952	39,831,320

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4月30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)				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	2,914,596	32,350	0	0	0	0	0	0	2,882,246
本年度收入	2,914,596	32,350	0	0	0	0	0	0	2,882,246
04010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
05010200 證照費	1,043,108	12,244	0	0	0	0	0	0	1,030,864
05010300 登記費	51,460	660	0	0	0	0	0	0	50,800
05030300 資料使用費	1,692,452	17,610	0	0	0	0	0	0	1,674,842
05030700 服務費	100,008	1,836	0	0	0	0	0	0	98,172
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	12,168	0	0	0	0	0	0	0	12,168

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

會計員楊秀美

會計員楊秀美

臺北市中山區戶政事務所 艾 蕾

報表編號：arg008 列印日期：109/5/6

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4月30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	39,831,320	146,226	0	0	80,000	0	0	0	40,057,546	1,801,642
本年度	39,831,320	146,226	0	0	80,000	0	0	0	40,057,546	1,801,642
一、本年度經費	34,086,060	146,226	0	0	80,000	0	0	0	34,312,286	1,800,594
0137010100 行政管理	33,593,549	111,226	0	0	80,000	0	0	0	33,784,775	1,601,905
0137550200 戶籍登記及管理	373,443	35,000	0	0	0	0	0	0	408,443	197,557
0137900400* 其他設備	119,068	0	0	0	0	0	0	0	119,068	1,132
二、統籌科目	5,745,260	0	0	0	0	0	0	0	5,745,260	1,048
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,599,608	0	0	0	0	0	0	0	5,599,608	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	8,952	0	0	0	0	0	0	0	8,952	1,048

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/6

會計員楊秀美

會計員楊秀美

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

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	7,122,761	42,972,142
公庫撥入數	6,423,610	40,057,546
罰款及賠償收入	2,700	14,400
規費收入	692,959	2,887,028
廢舊物資售價收入	0	1,000
其他收入	3,492	12,168
支出	7,119,983	42,713,566
繳付公庫數	696,373	2,882,246
人事支出	5,979,528	38,530,193
業務支出	325,014	1,178,059
增購財產支出	119,068	119,068
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	2,778	258,576

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4月30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	24,000	6,000	24,000	-	-
	2,700	14,400	2,700	14,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	1,080,000	280,000	1,080,000	-	-
	219,512	1,030,864	219,512	1,030,864	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	52,000	14,000	52,000	-	-
	12,500	50,800	12,500	50,800	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	530,000	2,020,000	530,000	2,020,000	-	-
	428,685	1,674,842	428,685	1,674,842	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	29,484	98,172	29,484	98,172	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	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	11,000	3,000	11,000	-	-
	3,492	12,168	3,492	12,168	-	-
合 計	845,000	3,230,000	845,000	3,230,000	-	-
	696,373	2,882,246	696,373	2,882,246	-	-

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4月30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	5,253,230	35,386,680	5,253,230	35,386,680	-	-
	5,114,877	33,704,775	5,114,877	33,784,775	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	169,500	606,000	169,500	606,000	-	-
	58,180	408,443	58,180	408,443	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,200	120,200	120,200	120,200	-	-
	119,068	119,068	119,068	119,068	-	-
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	1,102,533	5,599,608	1,102,533	5,599,608	-	-
	1,102,533	5,599,608	1,102,533	5,599,608	-	-
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	20,000	136,700	20,000	136,700	-	-
	20,000	136,700	20,000	136,700	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	8,952	8,952	8,952	8,952	-	-
合 計	6,675,463	41,859,188	6,675,463	41,859,188	-	-
	6,423,610	39,977,546	6,423,610	40,057,546	-	-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4月30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4月30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	4	30			12,449,531
11986403066015臺北市中山戶政所退撫基金繳費專戶					2,115	
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					154,256	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					16,836	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					8,964	
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					10,747	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					9,553,234	
22124600****離職儲金專戶					2,703,379	
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	4	30			12,449,531
11986403066015臺北市中山戶政所退撫基金繳費專戶					2,115	
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					154,256	
210550306612台北市中山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					16,836	
210550306614勞工退休金提繳費代繳費款專戶					8,964	
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					10,747	
16030663900000臺北市中山區戶政事務所保管款					9,553,234	
22124600****離職儲金專戶					2,703,379	
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：

長曾威勳

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 黃文蕃

臺北市中山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月05日

頁次： 1 / 1

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
301041701- 0000001-0000001	不斷電供應系統 飛瑞UPS30KVA不斷電系統	套 -1	414,330 0	4,143 0	-414,330 -4,143	109/04/16 報廢	臺北市政府財政局 1090416北市財產第 1093019245
314010103- 0088694-0088703	個人電腦 AcerVeriton S2660G+V246HYLC	臺 10	0 273,790	0 273,790	273,790 273,790	109/04/23 租購	
501011204- 0000002-0000002	鑽孔機 NEWKONPN-50E	個 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	109/04/20 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	273,790	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	40,000	項：	2 列帳價值：	313,790
數量：	10 帳面價值：	273,790	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	40,000	數量：	11 帳面價值：	313,790	
減 少	項：	1 列帳價值：	414,330	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	414,330
數量：	1 帳面價值：	4,143	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	4,143	
本期 折舊		90,768		5,237		1,636		97,641				

增 加	公 務 用	公務用		事 業 用	事業用		非 公 用	非公用	
		項：	2 列帳價值：		313,790	項：		0 列帳價值：	0
數量：	11 帳面價值：	313,790	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	1 列帳價值：	414,330	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	1 帳面價值：	4,143	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 艾 蕾

行長 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05月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	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	3,720,684	0	0		3,707,596
三. 機 械 及 設 備	數 量	430	10	1	90,768	439
	價 值	3,140,265	273,790	4,143		3,319,144
四. 交通及運輸設備	數 量	7	0	0	5,237	7
	價 值	229,395	0	0		224,158
五. 什 項 設 備	數 量	63	1	0	1,636	64
	價 值	97,681	40,000	0		136,045
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	7,188,025	313,790	4,143	110,729	7,386,943

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05月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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
	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	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	7,189,225	313,790	4,143	110,729	7,388,143

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

行政處長 曾威勳