

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

機關長官：

臺北市松山區
戶政事務所
主任 蔣宜君

臺北市松山區戶政事務所

目次

中華民國111年1月1日起至111年12月31日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

臺北市松山區戶政事務所

目 次

中華民國111年1月1日起至111年12月31日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 21 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 23 頁至第 26 頁
三、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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 -- 頁至第 -- 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 29 頁

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	4,800	-	3,440
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	4,800	-	2,600
		01		04030630101 罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	4,800	-	2,600
	03			04030630300 賠償收入	-	-	-	-	-	840
		01		04030630301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	840
05				0503000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	5,937,000	550,931	-	-368,287
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	2,568,000	281,134	-	15,368
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	2,446,000	269,994	-	15,088
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	120,000	10,640	-	-220
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	500
	03			05030630300 使用規費收入	3,369,000	3,369,000	3,369,000	269,797	-	-383,655
		03		05030630303 資料使用費	3,207,000	3,207,000	3,207,000	256,135	-	-390,702
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	162,000	13,662	-	7,047
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	283,000	23,510	-	-53,326
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	276,000	23,000	-	-55,200
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	276,000	23,000	-	-55,200
	05			07030630500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	510	-	1,874
		01		07030630501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	510	-	1,874

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)
12				12030000000	-	-	-	-	9,386	
				其他收入	-	-	9,386	-	-	
	02			12030630200	-	-	-	-	9,386	
				雜項收入	-	-	9,386	-	-	
		01		12030630201	-	-	-	-	2,295	
				收回以前年度歲出	-	-	2,295	-	-	
		10		12030630210	-	-	-	-	7,091	
				其他雜項收入	-	-	7,091	-	-	
				經常門合計	6,290,000	6,290,000	6,290,000	579,241	-	
					-	-	5,881,213	-	-	
				總計	6,290,000	6,290,000	6,290,000	579,241	-	
					-	-	5,881,213	-	-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
01				3703063010000 一般行政	65,766,000	-	69,216,000	69,216,000	3,082,490	42,629
					-	-			69,173,371	-
					-	-			-	-
					3,450,000	-			-	-
	01			3703063010100 行政管理	65,766,000	-	69,216,000	69,216,000	3,082,490	42,629
					-	-			69,173,371	-
					-	-			-	-
					3,450,000	-			-	-
			10	100000 人事費	61,693,000	-	65,143,000	65,143,000	2,291,169	33,786
					-	-			65,109,214	-
					-	-			-	-
					3,450,000	-			-	-
			20	200000 業務費	4,073,000	-	4,073,000	4,073,000	791,321	8,843
					-	-			4,064,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703063550000 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000	1,801,000	365,284	9,901
					-	-			1,791,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000	1,801,000	365,284	9,901
					-	-			1,791,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,801,000	-	1,801,000	1,801,000	365,284	9,901
					-	-			1,791,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	67,567,000	-	71,017,000	71,017,000	3,447,774	52,530
					-	-			70,964,470	-
					-	-			-	-
					3,450,000	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)								
90				3703063900000 一般建築及設備	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	793,469	24,204
					-	-			1,053,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703063900200 營建工程*	817,000	-	817,000	817,000	793,469	23,531
					-	-			793,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	817,000	-	817,000	817,000	793,469	23,531
					-	-			793,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	261,000	-	261,000	261,000	-	673
					-	-			260,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	261,000	-	673
					-	-			260,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	793,469	24,204
					-	-			1,053,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	68,645,000	-	72,095,000	72,095,000	4,241,243	76,734
					-	-			72,018,266	-
					-	-			-	-
					3,450,000	-			-	-
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	-	8,672,730	8,672,730	-	-
					-	-			8,672,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)					
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	-	8,672,730	8,672,730	-	-	
					-	-		8,672,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,660,730	-	8,660,730	8,660,730	-	-	
					-	-		8,660,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			8903063030000 公務人員各項補助	601,031	-	601,031	601,031	-	-	
					-	-		601,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	601,031	-	601,031	601,031	-	-	
					-	-		601,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	519,147	-	519,147	519,147	-	-	
					-	-		519,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	81,884	-	81,884	81,884	-	-	
					-	-		81,884	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	08			8903063080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
	01			8903063080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,293,761	-	9,293,761	9,293,761	-	-	
					-	-		9,293,761	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	77,938,761	-	81,388,761	81,388,761	4,241,243	76,734	
					-	-		81,312,027	-	-	
					-	-		-	-	-	
					3,450,000	-		-	-	-	

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	65,109,214			
1015 法定編制人員待遇	41,816,350			
1025 技工及工友待遇	1,673,040			
1030 獎金	9,584,776			
1035 其他給與	1,808,447			
1040 加班值班費	1,765,791			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,397,169			
1055 保險	4,063,641			
2000 業務費	4,064,157	1,791,099		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	645,416			
2009 通訊費	532,220	18,051		
2018 資訊服務費	55,967	76,949		
2021 其他業務租金	93,060	37,440		
2024 稅捐及規費	18,344			
2027 保險費	4,992	15,301		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	182,987	1,152,214		
2054 一般事務費	1,699,256	471,584		
2063 房屋建築養護費	74,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,681			
2069 設施及機械設備養護費	593,955			
2072 國內旅費	12,071			
2084 短程車資		12,060		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			793,469	260,327
3010 房屋建築及設備費			793,469	
3030 資訊軟硬體設備費				139,680
3035 雜項設備費				120,647
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	69,173,371	1,791,099	793,469	260,327

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	8,660,730	519,147	20,000	74,309,091
1015 法定編制人員待遇				41,816,350
1025 技工及工友待遇				1,673,040
1030 獎金	70,528			9,655,304
1035 其他給與		519,147		2,327,594
1040 加班值班費			20,000	1,785,791
1045 退休退職給付	8,590,202			8,590,202
1050 退休離職儲金				4,397,169
1055 保險				4,063,641
2000 業務費		81,884		5,937,140
2003 教育訓練費		13,289		18,789
2006 水電費				645,416
2009 通訊費				550,271
2018 資訊服務費				132,916
2021 其他業務租金				130,500
2024 稅捐及規費				18,344
2027 保險費				20,293
2036 按日按件計資酬金				7,500
2051 物品				1,335,201
2054 一般事務費		68,595		2,239,435
2063 房屋建築養護費				74,708
2066 車輛及辦公器具養護費				73,681
2069 設施及機械設備養護費				593,955
2072 國內旅費				12,071
2084 短程車資				12,060
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,053,796
3010 房屋建築及設備費				793,469
3030 資訊軟硬體設備費				139,680
3035 雜項設備費				120,647
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	8,672,730	601,031	20,000	81,312,027

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)				
合計	5,881,213	0	0	0	0	0	23,000	0	5,904,213	
本年度	5,881,213	0	0	0	0	0	23,000	0	5,904,213	
04010100 罰金罰鍰	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600	
04030100 一般賠償收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840	
05010200 證照費	2,461,088	0	0	0	0	0	0	0	2,461,088	
05010300 登記費	119,780	0	0	0	0	0	0	0	119,780	
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05030300 資料使用費	2,816,298	0	0	0	0	0	0	0	2,816,298	
05030700 服務費	169,047	0	0	0	0	0	0	0	169,047	
07010300 租金收入	220,800	0	0	0	0	0	23,000	0	243,800	
07050100 廢舊物資售價	8,874	0	0	0	0	0	0	0	8,874	
12020100 收回以前年度歲出	2,295	0	0	0	0	0	0	0	2,295	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
12021000 其他雜項收入	7,091	0	0	0	0	0	0	0	7,091

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,312,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,312,027	76,734
本年度	81,312,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,312,027	76,734
一、本年度經費	72,018,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,018,266	76,734
0137010100 行政管理	69,173,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,173,371	42,629
0137550200 戶籍登記及管理	1,791,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,099	9,901
0137900200* 營建工程	793,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,469	23,531
0137900400* 其他設備	260,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,327	673
二、統籌科目	9,293,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,293,761	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,672,730	0
0989030100 公務人員各項補助	601,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,031	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,912,461	負債	3,786,383
流動資產	3,295,859	流動負債	3,279,035
各機關現金	0	應付代收款	3,117,459
各機關現金—在途現金	0	其他應付款	138,576
專戶存款	3,295,859	預收款	23,000
零用金	0	長期負債	328,948
預付款	0	應付租賃款	328,948
固定資產	21,584,243	其他負債	178,400
房屋建築及設備	34,125,308	存入保證金	178,400
累計折舊—房屋建築及設備	-14,659,424	淨資產	21,126,078
機械及設備	7,844,888	資產負債淨額	21,126,078
累計折舊—機械及設備	-6,918,505	資產負債淨額	21,126,078
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,283,553		
雜項設備	4,754,407		
累計折舊—雜項設備	-4,204,923		
租賃資產	704,315		
累計折舊—租賃資產	-213,891		
無形資產	32,359		
電腦軟體	32,359		
合 計	24,912,461	合 計	24,912,461
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	-

臺北市松山區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,663,417	87,193,240
公庫撥入數	3,084,176	81,312,027
罰款及賠償收入	4,800	73,440
規費收入	550,931	5,568,713
財產收益	23,510	229,674
其他收入	0	9,386
支出	4,981,735	88,540,206
繳付公庫數	609,049	5,904,213
人事支出	2,291,169	74,309,091
業務支出	1,911,318	6,691,853
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,495
利息費用及手續費	8,162	8,162
折舊、折耗及攤銷	162,037	1,611,392
收支餘絀	-1,318,318	-1,346,966

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,195,267		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	100,592		
	合計		3,295,859	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	592		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	2,785,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	219,878		
	210302021人別確認委辦費	0		
	210302025其他(沖銷)	11,989		
	合 計		3,117,459	

臺北市松山區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	138,576	138,576	

臺北市松山區戶政事務所

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	23,000	23,000	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	178,400		
	280301004保固保證金	0		
	合計		178,400	

臺北市松山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19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 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	34,125,308	-14,095,580	0	0	-563,844	19,465,884
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	53,456	235,386	-495,468	926,383
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-76,554	152,068
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	120,647	114,064	-1,890	549,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,335,571	-25,928,649	174,103	349,450	-1,137,756	21,093,819
租賃資產	455,501	-103,336	339,534	90,720	-110,555	490,424
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,485	0	0	17,126	0	32,359
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	504,986	-103,336	339,534	107,846	-110,555	522,783
合 計	48,840,557	-26,031,985	513,637	457,296	-1,248,311	21,616,602

備註：本期成本變動增加數513,637元，較取得財產合計數1,053,796元，減少540,159元之原因說明如下：

一、取得111年電腦租賃資產現值總額248,814元與支付租賃款34,260元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,554元。

二、行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款754,713元因未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少754,713元。

臺北市松山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	244,808	256,976	172,836	328,948
二、其他長期負債				

臺北市松山區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,881,213	81,312,027	87,193,240	收入
		81,312,027	81,312,027	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,440		73,440	罰款及賠償收入
規費收入	5,568,713		5,568,713	規費收入
信託管理收入				
財產收入	229,674		229,674	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,386		9,386	其他收入
歲出	81,312,027	7,228,179	88,540,206	支出
		5,904,213	5,904,213	繳付公庫數
人事費	74,309,091		74,309,091	人事支出
業務費	5,937,140	754,713	6,691,853	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,053,796	-1,053,796		
		3,495	3,495	財產損失
				投資損失
債務費		8,162	8,162	利息費用及手續費
		1,611,392	1,611,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,430,814	74,083,848	-1,346,966	收支餘絀

臺北市松山區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,053,796元，其中174,103元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,053,796元，其中124,980元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,053,796元，其中754,713元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「財產損失」3,495元，其中3,495元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,611,392元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(四)會計科目「利息費用及手續費」8,162元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p>			

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	70,000	6,000	70,000	-	-
	5,700	72,600	5,700	72,600	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	840	0	840	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	146,000	2,446,000	146,000	2,446,000	-	-
	283,604	2,461,088	283,604	2,461,088	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	120,000	8,000	120,000	-	-
	11,060	119,780	11,060	119,780	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	257,000	3,207,000	257,000	3,207,000	-	-
	270,500	2,816,298	270,500	2,816,298	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,000	162,000	7,000	162,000	-	-
	14,175	169,047	14,175	169,047	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	276,000	23,000	276,000	-	-
	23,000	243,800	23,000	220,800	-	23,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	510	8,874	510	8,874	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,295	0	2,295	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,091	0	7,091	-	-
合 計	448,000	6,290,000	448,000	6,290,000	-	-
	609,049	5,904,213	609,049	5,881,213	-	23,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	異		原 因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	063641110800283	111/08/29	預收納庫數：誠和國際(股)公司依契約預繳112年1月份設置便民證件自動照相機租金收入。依規定自110年度起預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為23,000元。	23,000
合 計					23,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	364,000	69,216,000	364,000	69,216,000	-	-
	2,908,850	69,173,371	2,848,850	69,173,371	60,000	-
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	179,000	1,801,000	179,000	1,801,000	-	-
	258,857	1,791,099	258,857	1,791,099	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	817,000	0	817,000	-	-
	-23,531	793,469	-23,531	793,469	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	261,000	0	261,000	-	-
	-	260,327	0	260,327	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	8,672,730	0	8,672,730	-	-
	-	8,672,730	0	8,672,730	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	601,031	0	601,031	-	-
	-	601,031	0	601,031	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合計	543,000	81,388,761	543,000	81,388,761	-	-
	3,144,176	81,312,027	3,084,176	81,312,027	60,000	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析		釋		
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	063611111200505	111/12/31	收回111年度核定零用金	60,000
合 計					60,000