

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年10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10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	9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	10 頁至第	10 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	11 頁至第	11 頁
二、收入支出表.....	第	12 頁至第	12 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	13 頁至第	19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20 頁至第	20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	21 頁至第	21 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10月31日止

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 22 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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10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 (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				0403000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	58,000	9,100	-	2,340
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	58,000	9,100	-	1,500
		01		04030630101 罰金罰鍰	70,000	70,000	58,000	9,100	-	1,500
	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	4,982,000	454,324	-	-508,295
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	2,187,000	198,482	-	-153,158
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	2,090,000	188,062	-	-156,538
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	96,000	10,420	-	2,380
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
	03			05030630300 使用規費收入	3,369,000	3,369,000	2,795,000	255,842	-	-355,137
		03		05030630303 資料使用費	3,207,000	3,207,000	2,650,000	245,285	-	-351,887
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	145,000	10,557	-	-3,250
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	237,000	16,100	-	-55,036
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	230,000	16,100	-	-55,200
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	230,000	16,100	-	-55,200
	05			07030630500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	164
		01		07030630501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	164

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10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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	2,295
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	-	2,295
		01		12030630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,295
				經常門合計	6,290,000	6,290,000	5,277,000	479,524	-
				總計	6,290,000	6,290,000	5,277,000	479,524	-
					-	-	-	4,718,304	-558,696

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10月31日

頁數：第3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	
					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)	
01				3703063010000 一般行政	65,766,000	-	69,266,000	67,048,000	4,713,854	5,856,520
					-	-			61,191,480	
					-	-			-	128,140
					3,500,000	-				
	01			3703063010100 行政管理	65,766,000	-	69,266,000	67,048,000	4,713,854	5,856,520
					-	-			61,191,480	
					-	-			-	128,140
					3,500,000	-				
			10	100000 人事費	61,693,000	-	65,193,000	63,656,000	4,373,462	5,376,109
					-	-			58,279,891	
					-	-			-	-
					3,500,000	-				
			20	200000 業務費	4,073,000	-	4,073,000	3,392,000	340,392	480,411
					-	-			2,911,589	
					-	-			-	128,140
					-	-			-	-
55				3703063550000 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000	1,522,000	174,485	391,773
					-	-			1,130,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000	1,522,000	174,485	391,773
					-	-			1,130,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,801,000	-	1,801,000	1,522,000	174,485	391,773
					-	-			1,130,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	67,567,000	-	71,067,000	68,570,000	4,888,339	6,248,293
					-	-			62,321,707	
					-	-			-	128,140
					3,500,000	-				

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10月31日

頁數：第4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	
					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				3703063900000 一般建築及設備	1,078,000	-		1,078,000	1,078,000	-
					-	-		245,627	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
	02			3703063900200 營建工程*	817,000	-	817,000	817,000	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
			30	300000 設備及投資*	817,000	-	817,000	817,000	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
	04			3703063900400 其他設備*	261,000	-	261,000	261,000	-	15,373
					-	-		245,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	261,000	-	15,373
					-	-		245,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	-	832,373
					-	-		245,627	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
				經資門合計	68,645,000	-	72,145,000	69,648,000	4,888,339	7,080,666
					-	-		62,567,334	-	945,140
					-	-		-	-	945,140
					3,500,000	-				
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	7,994,963	-	7,994,963	7,994,963	679,585	-
					-	-		7,994,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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10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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	7,994,963	-	7,994,963	7,994,963	679,585	-	
					-	-			7,994,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,982,963	-	7,982,963	7,982,963	679,585	-	
					-	-			7,982,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			8903063030000 公務人員各項補助	585,031	-	585,031	585,031	140,080	-	
					-	-			585,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	585,031	-	585,031	585,031	140,080	-	
					-	-			585,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	519,147	-	519,147	519,147	122,200	-	
					-	-			519,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	65,884	-	65,884	65,884	17,880	-	
					-	-			65,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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10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	
					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			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	8,599,994	-	8,599,994	8,599,994	819,665	-
					-	-		8,599,994	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	77,244,994	-	80,744,994	78,247,994	5,708,004	7,080,666
					-	-		71,167,328	-	-
					-	-		-	-	945,140
					3,500,000	-			-	-

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10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	58,279,891			7,982,963
1015 法定編制人員待遇	38,261,277			
1025 技工及工友待遇	1,535,120			
1030 獎金	9,584,776			70,528
1035 其他給與	1,239,463			
1040 加班值班費	351,586			
1045 退休退職給付				7,912,435
1050 退休離職儲金	4,022,105			
1055 保險	3,285,564			
2000 業務費	2,911,589	1,130,227		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	536,373			
2009 通訊費	440,400	11,384		
2018 資訊服務費	3,150	25,316		
2021 其他業務租金	69,795	31,200		
2024 稅捐及規費	18,082			
2027 保險費	4,992	15,301		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	94,262	744,766		
2054 一般事務費	1,153,165	287,080		
2063 房屋建築養護費	18,098			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,318			
2069 設施及機械設備養護費	477,222			
2072 國內旅費	12,071			
2084 短程車資		7,680		
2093 特別費	33,161			
3000 設備及投資			245,627	
3030 資訊軟硬體設備費			124,980	
3035 雜項設備費			120,647	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	61,191,480	1,130,227	245,627	7,994,963

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10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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	519,147	20,000	66,802,001
1015 法定編制人員待遇			38,261,277
1025 技工及工友待遇			1,535,120
1030 獎金			9,655,304
1035 其他給與	519,147		1,758,610
1040 加班值班費		20,000	371,586
1045 退休退職給付			7,912,435
1050 退休離職儲金			4,022,105
1055 保險			3,285,564
2000 業務費	65,884		4,107,700
2003 教育訓練費	13,289		18,789
2006 水電費			536,373
2009 通訊費			451,784
2018 資訊服務費			28,466
2021 其他業務租金			100,995
2024 稅捐及規費			18,082
2027 保險費			20,293
2036 按日按件計資酬金			7,500
2051 物品			839,028
2054 一般事務費	52,595		1,492,840
2063 房屋建築養護費			18,098
2066 車輛及辦公器具養護費			45,318
2069 設施及機械設備養護費			477,222
2072 國內旅費			12,071
2084 短程車資			7,680
2093 特別費			33,161
3000 設備及投資			245,627
3030 資訊軟硬體設備費			124,980
3035 雜項設備費			120,647
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	585,031	20,000	71,167,328

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10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	4,718,304	27,605	0	0	0	0	23,000	0	4,713,699
本年度	4,718,304	27,605	0	0	0	0	23,000	0	4,713,699
04010100 罰金罰鍰	59,500	1,900	0	0	0	0	0	0	57,600
04030100 一般賠償收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840
05010200 證照費	1,933,462	9,660	0	0	0	0	0	0	1,923,802
05010300 登記費	98,380	700	0	0	0	0	0	0	97,680
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,298,113	14,805	0	0	0	0	0	0	2,283,308
05030700 服務費	141,750	540	0	0	0	0	0	0	141,210
07010300 租金收入	174,800	0	0	0	0	0	23,000	0	197,800
07050100 廢舊物資售價	7,164	0	0	0	0	0	0	0	7,164
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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	71,167,328	945,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,172,468	6,075,526
本年度	71,167,328	945,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,172,468	6,075,526
一、本年度經費	62,567,334	945,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,572,474	6,075,526
0137010100 行政管理	61,191,480	128,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,379,620	5,668,380
0137550200 戶籍登記及管理	1,130,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,227	391,773
0137900200* 營建工程	0	817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	817,000	0
0137900400* 其他設備	245,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,627	15,373
二、統籌科目	8,599,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,599,994	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,994,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,963	0
0989030100 公務人員各項補助	585,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,031	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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,693,640	負債	8,288,196
流動資產	8,838,579	流動負債	7,694,834
各機關現金	7,257	應付代收款	7,671,834
各機關現金－在途現金	20,348	預收款	23,000
專戶存款	7,805,834	長期負債	459,362
零用金	60,000	應付租賃款	459,362
預付款	945,140	其他負債	134,000
固定資產	21,819,847	存入保證金	134,000
房屋建築及設備	34,125,308	淨資產	22,405,444
累計折舊－房屋建築及設備	-14,565,450	資產負債淨額	22,405,444
機械及設備	7,791,432	資產負債淨額	22,405,444
累計折舊－機械及設備	-6,791,677		
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,258,425		
雜項設備	4,754,407		
累計折舊－雜項設備	-4,185,001		
租賃資產	704,315		
累計折舊－租賃資產	-190,683		
無形資產	35,214		
電腦軟體	35,214		
合 計	30,693,640	合 計	30,693,640
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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,183,100	76,890,772
公庫撥入數	5,703,576	72,172,468
罰款及賠償收入	9,100	60,340
規費收入	454,324	4,473,705
財產收益	16,100	181,964
其他收入	0	2,295
支出	6,313,337	76,958,372
繳付公庫數	475,694	4,713,699
人事支出	5,175,247	66,802,001
業務支出	532,757	4,107,700
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,495
折舊、折耗及攤銷	129,639	1,319,477
收支餘絀	-130,237	-67,600



臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合計	7,257	7,257	

臺北市松山區戶政事務所  
各機關現金—在途現金明細表  
 中華民國111年10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	
	110102各機關現金—在途現金	20,348		
	合計		20,348	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	7,528,299		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	277,535		
	合 計		7,805,834	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	945,140		
	合計		945,140	

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10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	
	210302001公用事業費款	80,983		
	210302002健保費	172,744		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,056		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,752		
	210302007代辦經費	7,145,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	82,733		
	210302021人別確認委辦費	1,350		
	210302025其他(沖銷)	165,216		
	合 計		7,671,834	

臺北市松山區戶政事務所

預收款明細表

中華民國111年10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	
	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10月31日

頁數：第19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	134,000		
	280301004保固保證金	0		
	合計		134,000	

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10月31日

頁數：第20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	-469,870	19,559,858
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	0	235,386	-368,640	999,755
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-51,426	177,196
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	120,647	114,064	18,032	569,406
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	120,647	349,450	-871,904	21,306,215
租賃資產	455,501	-103,336	339,534	90,720	-87,347	513,632
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	14,271	0	35,214
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	104,991	-87,347	548,846
合 計	48,840,557	-26,031,985	460,181	454,441	-959,251	21,855,061

備註：本期成本變動增加數460,181元，較取得財產合計數245,627元，增加214,554元之原因說明如下：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。



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10月31日

頁數：第21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	248,814	34,260	459,362
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10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
歲入	4,718,304	72,172,468	76,890,772	收入
		72,172,468	72,172,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,340		60,340	罰款及賠償收入
規費收入	4,473,705		4,473,705	規費收入
信託管理收入				
財產收入	181,964		181,964	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	2,295		2,295	其他收入
歲出	71,167,328	5,791,044	76,958,372	支出
		4,713,699	4,713,699	繳付公庫數
人事費	66,802,001		66,802,001	人事支出
業務費	4,107,700		4,107,700	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	245,627	-245,627		
		3,495	3,495	財產損失
				投資損失
債務費		1,319,477	1,319,477	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,449,024	66,381,424	-67,600	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10月31日

頁數：第23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」預算執行數245,627元，其中120,647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245,627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、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」1,319,477元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	58,000	6,000	58,000	-	-
	7,500	57,600	7,500	57,600	-	-
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	210,000	2,090,000	210,000	2,090,000	-	-
	189,752	1,923,802	189,752	1,923,802	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	96,000	10,000	96,000	-	-
	10,540	97,680	10,540	97,680	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	2,650,000	300,000	2,650,000	-	-
	241,110	2,283,308	241,110	2,283,308	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	145,000	10,000	145,000	-	-
	10,692	141,210	10,692	141,210	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	230,000	23,000	230,000	-	-
	16,100	197,800	16,100	174,800	-	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	-	-
	-	7,164	0	7,164	-	-
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	-	-
合計	559,000	5,277,000	559,000	5,277,000	-	-
	475,694	4,713,699	475,694	4,690,699	-	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10月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分				
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10月31日

第26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	8,369,000	67,048,000	8,369,000	67,048,000	-	-
	4,709,426	61,319,620	4,709,426	61,379,620	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	150,000	1,522,000	150,000	1,522,000	-	-
	174,485	1,130,227	174,485	1,130,227	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	817,000	0	817,000	-	-
	-	817,000	0	817,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	261,000	0	261,000	-	-
	-	245,627	0	245,627	-	-
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	679,585	7,994,963	679,585	7,994,963	-	-
	679,585	7,994,963	679,585	7,994,963	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	140,080	585,031	140,080	585,031	-	-
	140,080	585,031	140,080	585,031	-	-
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	9,338,665	78,247,994	9,338,665	78,247,994	-	-
	5,703,576	72,112,468	5,703,576	72,172,468	-	-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10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651110000004	111/01/01	預借111年度核定零用金
合計					60,000