

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年11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11月30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	20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	21 頁	至第	21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	22 頁	至第	22 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11月30日止

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 23 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 32 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11月30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	64,000	8,300	-	4,640
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	64,000	8,300	-	3,800
		01		04030630101 罰金罰鍰	70,000	70,000	64,000	8,300	-	3,800
	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	5,518,000	544,077	-	-500,218
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	2,413,000	268,392	-	-110,766
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	2,300,000	257,632	-	-108,906
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	112,000	10,760	-	-2,860
		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	3,105,000	275,685	-	-389,452
		03		05030630303 資料使用費	3,207,000	3,207,000	2,950,000	262,050	-	-389,837
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	155,000	13,635	-	385
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	260,000	24,200	-	-53,836
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	253,000	23,000	-	-55,200
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	253,000	23,000	-	-55,200
	05			07030630500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	1,200	-	1,364
		01		07030630501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	1,200	-	1,364

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11月30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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12030000000	-	-	7,091	-	9,386	
				其他收入	-	-	9,386	-		
	02			12030630200	-	-	7,091	-	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	-	7,091	
				其他雜項收入	-	-	7,091	-		
				經常門合計	6,290,000	6,290,000	5,842,000	583,668	-540,028	
					-	-	5,301,972	-		
				總計	6,290,000	6,290,000	5,842,000	583,668	-540,028	
					-	-	5,301,972	-		

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11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
01				3703063010000 一般行政	65,766,000	-	69,266,000	68,852,000	4,899,401	2,761,119	
					-	-			66,090,881		
					-	-			-	173,640	
					3,500,000	-					
	01			3703063010100 行政管理	65,766,000	-	69,266,000	68,852,000	4,899,401	2,761,119	
					-	-			66,090,881		
					-	-			-	173,640	
					3,500,000	-					
			10	100000 人事費	61,693,000	-	65,193,000	65,193,000	4,538,154	2,374,955	
					-	-			62,818,045		
					-	-			-	-	
					3,500,000	-					
			20	200000 業務費	4,073,000	-	4,073,000	3,659,000	361,247	386,164	
					-	-			3,272,836		
					-	-			-	173,640	
					-	-					
55				3703063550000 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000	1,622,000	295,588	196,185	
					-	-			1,425,815		
					-	-			-	106,427	
					-	-					
					1,801,000	-	1,801,000	1,622,000	295,588	196,185	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000	1,622,000	295,588	196,185	
					-	-			1,425,815		
					-	-			-	106,427	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,801,000	-	1,801,000	1,622,000	295,588	196,185	
					-	-			1,425,815		
					-	-			-	106,427	
					-	-					
				經常門合計	67,567,000	-	71,067,000	70,474,000	5,194,989	2,957,304	
					-	-			67,516,696		
					-	-			-	280,067	
					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11月30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			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	14,700	817,673
					-	-			260,327	
					-	-			-	817,000
	02			3703063900200 營建工程*	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
	04			3703063900400 其他設備*	261,000	-	261,000	261,000	14,700	673
					-	-			260,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	261,000	14,700	673
					-	-			260,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	14,700	817,673
					-	-			260,327	
					-	-			-	817,000
					-	-			-	
				經資門合計	68,645,000	-	72,145,000	71,552,000	5,209,689	3,774,977
					-	-			67,777,023	
					-	-			-	1,097,067
					3,500,000	-				
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	8,672,730	-	8,672,730	8,672,730	677,767	-
					-	-			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11月30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	8,672,730	-	8,672,730	8,672,730	677,767	-	
					-	-			8,672,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,660,730	-	8,660,730	8,660,730	677,767	-	
					-	-			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	16,000	-	
					-	-			601,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	601,031	-	601,031	601,031	16,000	-	
					-	-			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	16,000	-	
					-	-			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11月30日

頁數：第6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 (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	9,293,761	-	9,293,761	9,293,761	693,767	-
					-	-		9,293,761	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,938,761	-	81,438,761	80,845,761	5,903,456	3,774,977
					-	-		77,070,784	-	-
					-	-			-	-
					3,500,000	-			-	1,097,067

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11月30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	62,818,045			8,660,730
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			70,528
1035 其他給與	1,356,481			
1040 加班值班費	404,389			
1045 退休退職給付				8,590,202
1050 退休離職儲金	4,379,554			
1055 保險	3,603,455			
2000 業務費	3,272,836	1,425,815		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	591,014			
2009 通訊費	470,863	12,648		
2018 資訊服務費	5,250	25,316		
2021 其他業務租金	77,550	34,320		
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	106,462	972,910		
2054 一般事務費	1,309,535	348,505		
2063 房屋建築養護費	35,682			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,541			
2069 設施及機械設備養護費	529,364			
2072 國內旅費	12,071			
2084 短程車資		9,315		
2093 特別費	39,668			
3000 設備及投資			260,327	
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
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	66,090,881	1,425,815	260,327	8,672,730

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11月30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	72,017,922
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			9,655,304
1035 其他給與	519,147		1,875,628
1040 加班值班費		20,000	424,389
1045 退休退職給付			8,590,202
1050 退休離職儲金			4,379,554
1055 保險			3,603,455
2000 業務費	81,884		4,780,535
2003 教育訓練費	13,289		18,789
2006 水電費			591,014
2009 通訊費			483,511
2018 資訊服務費			30,566
2021 其他業務租金			111,870
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			1,079,372
2054 一般事務費	68,595		1,726,635
2063 房屋建築養護費			35,682
2066 車輛及辦公器具養護費			66,541
2069 設施及機械設備養護費			529,364
2072 國內旅費			12,071
2084 短程車資			9,315
2093 特別費			39,668
3000 設備及投資			260,327
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
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	601,031	20,000	77,070,784

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11月30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	5,301,972	29,808	0	0	0	0	23,000	0	5,295,164
本年度	5,301,972	29,808	0	0	0	0	23,000	0	5,295,164
04010100 罰金罰鍰	67,800	900	0	0	0	0	0	0	66,900
04030100 一般賠償收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840
05010200 證照費	2,191,094	13,610	0	0	0	0	0	0	2,177,484
05010300 登記費	109,140	420	0	0	0	0	0	0	108,720
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,560,163	14,365	0	0	0	0	0	0	2,545,798
05030700 服務費	155,385	513	0	0	0	0	0	0	154,872
07010300 租金收入	197,800	0	0	0	0	0	23,000	0	220,800
07050100 廢舊物資售價	8,364	0	0	0	0	0	0	0	8,364
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11月30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11月30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	77,070,784	1,097,067	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,227,851	2,617,910
本年度	77,070,784	1,097,067	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,227,851	2,617,910
一、本年度經費	67,777,023	1,097,067	0	0	60,000	0	0	0	0	0	68,934,090	2,617,910
0137010100 行政管理	66,090,881	173,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,324,521	2,527,479
0137550200 戶籍登記及管理	1,425,815	106,427	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,242	89,758
0137900200* 營建工程	0	817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	817,000	0
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11月30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	28,824,473	負債	6,380,077
流動資產	7,084,590	流動負債	5,742,315
各機關現金	8,048	應付代收款	5,719,315
各機關現金－在途現金	21,760	預收款	23,000
專戶存款	5,897,715	長期負債	459,362
零用金	60,000	應付租賃款	459,362
預付款	1,097,067	其他負債	178,400
固定資產	21,706,095	存入保證金	178,400
房屋建築及設備	34,125,308	淨資產	22,444,396
累計折舊－房屋建築及設備	-14,612,437	資產負債淨額	22,444,396
機械及設備	7,806,132	資產負債淨額	22,444,396
累計折舊－機械及設備	-6,847,027		
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,263,271		
雜項設備	4,754,407		
累計折舊－雜項設備	-4,194,666		
租賃資產	704,315		
累計折舊－租賃資產	-202,287		
無形資產	33,788		
電腦軟體	33,788		
合 計	28,824,473	合 計	28,824,473
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11月30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	6,639,051	83,529,823
公庫撥入數	6,055,383	78,227,851
罰款及賠償收入	8,300	68,640
規費收入	544,077	5,017,782
財產收益	24,200	206,164
其他收入	7,091	9,386
支出	6,600,099	83,558,471
繳付公庫數	581,465	5,295,164
人事支出	5,215,921	72,017,922
業務支出	672,835	4,780,535
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,495
折舊、折耗及攤銷	129,878	1,449,355
收支餘絀	38,952	-28,648

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11月30日

頁數：第14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	8,048		
	合計		8,048	

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11月30日

頁數：第15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	21,760		
	合計		21,760	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16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	5,375,447		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	522,268		
	合計		5,897,715	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17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)	1,097,067		
	合計		1,097,067	

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11月30日

頁數：第18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	80,464		
	210302002健保費	377,630		
	210302003公保費	839		
	210302004勞保費	28,842		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	22,493		
	210302007代辦經費	5,055,000		
	210302008各項費款	12,000		
	210302019其他	2,600		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	108,378		
	210302021人別確認委辦費	1,350		
	210302025其他(沖銷)	29,719		
	合 計		5,719,315	

臺北市松山區戶政事務所

預收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第20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11月30日

頁數：第21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	-516,857	19,512,871
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	14,700	235,386	-423,990	959,105
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-56,272	172,350
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	120,647	114,064	8,367	559,741
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	135,347	349,450	-988,752	21,204,067
租賃資產	455,501	-103,336	339,534	90,720	-98,951	502,028
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	15,697	0	33,788
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	106,417	-98,951	535,816
合 計	48,840,557	-26,031,985	474,881	455,867	-1,087,703	21,739,883

備註：本期成本變動增加數474,881元，較取得財產合計數260,327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11月30日

頁數：第22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11月30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
歲入	5,301,972	78,227,851	83,529,823	收入
		78,227,851	78,227,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,640		68,640	罰款及賠償收入
規費收入	5,017,782		5,017,782	規費收入
信託管理收入				
財產收入	206,164		206,164	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	77,070,784	6,487,687	83,558,471	支出
		5,295,164	5,295,164	繳付公庫數
人事費	72,017,922		72,017,922	人事支出
業務費	4,780,535		4,780,535	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	260,327	-260,327		
		3,495	3,495	財產損失
				投資損失
債務費		1,449,355	1,449,355	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,768,812	71,740,164	-28,648	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11月30日

頁數：第24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260,327元，其中135,347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260,327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」1,449,355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11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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	64,000	6,000	64,000	-	-
	9,300	66,900	9,300	66,900	-	-
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	2,300,000	210,000	2,300,000	-	-
	253,682	2,177,484	253,682	2,177,484	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	112,000	16,000	112,000	-	-
	11,040	108,720	11,040	108,720	-	-
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	2,950,000	300,000	2,950,000	-	-
	262,490	2,545,798	262,490	2,545,798	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	155,000	10,000	155,000	-	-
	13,662	154,872	13,662	154,872	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	253,000	23,000	253,000	-	-
	23,000	220,800	23,000	197,800	-	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	-	-
	1,200	8,364	1,200	8,364	-	-
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	7,091	7,091	7,091	-	-
合 計	565,000	5,842,000	565,000	5,842,000	-	-
	581,465	5,295,164	581,465	5,272,164	-	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11月30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			
	差 額 異 原 因 分 析				
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11月30日

第27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	1,804,000	68,852,000	1,804,000	68,852,000	-	-
	4,944,901	66,264,521	4,944,901	66,324,521	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	100,000	1,622,000	100,000	1,622,000	-	-
	402,015	1,532,242	402,015	1,532,242	-	-
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	-	-
	14,700	260,327	14,700	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	677,767	8,672,730	677,767	8,672,730	-	-
	677,767	8,672,730	677,767	8,672,730	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	601,031	16,000	601,031	-	-
	16,000	601,031	16,000	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	2,597,767	80,845,761	2,597,767	80,845,761	-	-
	6,055,383	78,167,851	6,055,383	78,227,851	-	-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11月30日

第28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