

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：會計員尤妙雯

機關長官：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9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	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9月30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 29 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 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9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	52,000	4,600	-	-760
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	52,000	4,600	-	-1,600
		01		04030630101 罰金罰鍰	70,000	70,000	52,000	4,600	-	-1,600
	03			04030630300 賠償收入	-	-	-	-	-	840
		01		04030630301 一般賠償收入	-	-	-	840	-	840
05				0503000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	4,452,000	469,037	-	-432,619
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	1,967,000	218,916	-	-131,640
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	1,880,000	208,256	-	-134,600
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	86,000	10,660	-	1,960
		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	2,485,000	250,121	-	-300,979
		03		05030630303 資料使用費	3,207,000	3,207,000	2,350,000	237,485	-	-297,172
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	135,000	12,636	-	-3,807
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	214,000	9,200	-	-48,136
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	207,000	9,200	-	-48,300
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	207,000	9,200	-	-48,300
	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9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	-	-	-	-	2,295	
				其他收入	-	-	2,295	-		
	02			12030630200	-	-	-	-	2,295	
				雜項收入	-	-	2,295	-		
		01		12030630201	-	-	-	-	2,295	
				收回以前年度歲出	-	-	2,295	-		
				經常門合計	6,290,000	6,290,000	4,718,000	482,837	-479,220	
					-	-	4,238,780	-		
				總計	6,290,000	6,290,000	4,718,000	482,837	-479,220	
					-	-	4,238,780	-		

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9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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703063010000 一般行政	65,766,000	-	65,766,000	58,679,000	4,684,207	2,201,374
					-	-			56,477,626	
					-	-			-	132,568
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	65,766,000	-	65,766,000	58,679,000	4,684,207	2,201,374
					-	-			56,477,626	
					-	-			-	132,568
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,693,000	-	61,693,000	55,642,000	4,359,366	1,735,571
					-	-			53,906,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,073,000	-	4,073,000	3,037,000	324,841	465,803
					-	-			2,571,197	
					-	-			-	132,568
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000	1,372,000	63,664	416,258
					-	-			955,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000	1,372,000	63,664	416,258
					-	-			955,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,801,000	-	1,801,000	1,372,000	63,664	416,258
					-	-			955,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	67,567,000	-	67,567,000	60,051,000	4,747,871	2,617,632
					-	-			57,433,368	
					-	-			-	132,568
					-	-			-	

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9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	-	832,373
					-	-		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	-	68,645,000	61,129,000	4,747,871	3,450,005
					-	-		57,678,995	-	949,568
					-	-		-	-	949,568
					-	-		-	-	949,568
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	7,315,378	-	7,315,378	7,315,378	683,585	-
					-	-		7,315,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	
					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			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	7,315,378	-	7,315,378	7,315,378	683,585	-
					-	-		7,315,378	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,303,378	-	7,303,378	7,303,378	679,585	-
					-	-		7,303,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8903063030000 公務人員各項補助	444,951	-	444,951	444,951	-	-
					-	-		444,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903063030100 公務人員各項補助	444,951	-	444,951	444,951	-	-
					-	-		444,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	396,947	-	396,947	396,947	-	-
					-	-		396,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	48,004	-	48,004	48,004	-	-
					-	-		48,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	7,780,329	-	7,780,329	7,780,329	683,585	-
					-	-		7,780,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,425,329	-	76,425,329	68,909,329	5,431,456	3,450,005
					-	-		65,459,324	-	-
					-	-		-	-	949,568
					-	-		-	-	-

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9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	53,906,429			7,303,378
1015 法定編制人員待遇	34,861,580			
1025 技工及工友待遇	1,397,200			
1030 獎金	9,584,776			70,528
1035 其他給與	1,116,620			
1040 加班值班費	313,393			
1045 退休退職給付				7,232,850
1050 退休離職儲金	3,664,656			
1055 保險	2,968,204			
2000 業務費	2,571,197	955,742		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	467,066			
2009 通訊費	406,013	10,120		
2018 資訊服務費	3,150	25,316		
2021 其他業務租金	62,040	28,080		
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		3,500		
2051 物品	29,233	675,095		
2054 一般事務費	1,029,308	191,910		
2063 房屋建築養護費	14,398			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,718			
2069 設施及機械設備養護費	446,750			
2072 國內旅費	9,786			
2084 短程車資		6,420		
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	56,477,626	955,742	245,627	7,315,378

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9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	396,947	20,000	61,626,754
1015 法定編制人員待遇			34,861,580
1025 技工及工友待遇			1,397,200
1030 獎金			9,655,304
1035 其他給與	396,947		1,513,567
1040 加班值班費		20,000	333,393
1045 退休退職給付			7,232,850
1050 退休離職儲金			3,664,656
1055 保險			2,968,204
2000 業務費	48,004		3,574,943
2003 教育訓練費	11,409		16,909
2006 水電費			467,066
2009 通訊費			416,133
2018 資訊服務費			28,466
2021 其他業務租金			90,120
2024 稅捐及規費			18,082
2027 保險費			20,293
2036 按日按件計資酬金			3,500
2051 物品			704,328
2054 一般事務費	36,595		1,257,813
2063 房屋建築養護費			14,398
2066 車輛及辦公器具養護費			41,718
2069 設施及機械設備養護費			446,750
2072 國內旅費			9,786
2084 短程車資			6,420
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	444,951	20,000	65,459,324

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9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	4,238,780	23,775	0	0	0	0	23,000	0	4,238,005
本年度	4,238,780	23,775	0	0	0	0	23,000	0	4,238,005
04010100 罰金罰鍰	50,400	300	0	0	0	0	0	0	50,100
04030100 一般賠償收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840
05010200 證照費	1,745,400	11,350	0	0	0	0	0	0	1,734,050
05010300 登記費	87,960	820	0	0	0	0	0	0	87,140
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,052,828	10,630	0	0	0	0	0	0	2,042,198
05030700 服務費	131,193	675	0	0	0	0	0	0	130,518
07010300 租金收入	158,700	0	0	0	0	0	23,000	0	181,700
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9月30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	65,459,324	949,568	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,468,892	2,440,437
本年度	65,459,324	949,568	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,468,892	2,440,437
一、本年度經費	57,678,995	949,568	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,688,563	2,440,437
0137010100 行政管理	56,477,626	132,568	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,670,194	2,008,806
0137550200 戶籍登記及管理	955,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,742	416,258
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	7,780,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,780,329	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,315,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,315,378	0
0989030100 公務人員各項補助	444,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,951	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9月30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	26,196,248	負債	3,660,567
流動資產	4,211,548	流動負債	3,067,205
各機關現金	10,523	應付代收款	3,044,205
各機關現金－在途現金	13,252	預收款	23,000
專戶存款	3,178,205	長期負債	459,362
零用金	60,000	應付租賃款	459,362
預付款	949,568	其他負債	134,000
固定資產	21,948,057	存入保證金	134,000
房屋建築及設備	34,125,308	淨資產	22,535,681
累計折舊－房屋建築及設備	-14,518,463	資產負債淨額	22,535,681
機械及設備	7,791,432	資產負債淨額	22,535,681
累計折舊－機械及設備	-6,736,569		
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,253,579		
雜項設備	4,754,407		
累計折舊－雜項設備	-4,175,336		
租賃資產	704,315		
累計折舊－租賃資產	-179,079		
無形資產	36,643		
電腦軟體	36,643		
合 計	26,196,248	合 計	26,196,248
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9月30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	5,914,293	70,707,672
公庫撥入數	5,431,456	66,468,892
罰款及賠償收入	4,600	51,240
規費收入	469,037	4,019,381
財產收益	9,200	165,864
其他收入	0	2,295
支出	6,049,388	70,645,035
繳付公庫數	487,679	4,238,005
人事支出	5,038,951	61,626,754
業務支出	388,505	3,574,943
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	392	3,495
折舊、折耗及攤銷	129,861	1,189,838
收支餘絀	-135,095	62,637

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9月30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	10,523	10,523	

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9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	
	110102各機關現金—在途現金	13,252		
	合計		13,252	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	2,901,275		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	276,930		
	合 計		3,178,205	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	949,568		
	合計		949,568	

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9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	
	210302001公用事業費款	79,289		
	210302002健保費	174,452		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,736		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,453		
	210302007代辦經費	2,490,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	98,789		
	210302021人別確認委辦費	6,350		
	210302025其他(沖銷)	172,136		
	合 計		3,044,205	

臺北市松山區戶政事務所

預收款明細表

中華民國111年9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	
	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9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	
	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9月30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	-422,883	19,606,845
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	0	235,386	-313,532	1,054,863
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-46,580	182,042
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	120,647	114,064	27,697	579,071
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	-755,298	21,422,821
租賃資產	455,501	-103,336	339,534	90,720	-75,743	525,236
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	12,842	0	36,643
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	103,562	-75,743	561,879
合 計	48,840,557	-26,031,985	460,181	453,012	-831,041	21,984,700

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9月30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9月30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	4,238,780	66,468,892	70,707,672	收入
		66,468,892	66,468,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,240		51,240	罰款及賠償收入
規費收入	4,019,381		4,019,381	規費收入
信託管理收入				
財產收入	165,864		165,864	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	65,459,324	5,185,711	70,645,035	支出
		4,238,005	4,238,005	繳付公庫數
人事費	61,626,754		61,626,754	人事支出
業務費	3,574,943		3,574,943	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		1,189,838	1,189,838	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,220,544	61,283,181	62,637	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9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
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」1,189,838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9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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	52,000	6,000	52,000	-	-
	4,300	50,100	4,300	50,100	-	-
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	1,880,000	210,000	1,880,000	-	-
	210,806	1,734,050	210,806	1,734,050	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	86,000	10,000	86,000	-	-
	10,280	87,140	10,280	87,140	-	-
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	2,350,000	300,000	2,350,000	-	-
	240,700	2,042,198	240,700	2,042,198	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	135,000	10,000	135,000	-	-
	12,393	130,518	12,393	130,518	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	207,000	23,000	207,000	-	-
	9,200	181,700	-13,800	158,700	23,000	23,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	7,000	3,000	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	562,000	4,718,000	562,000	4,718,000	-	-
	487,679	4,238,005	464,679	4,215,005	23,000	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9月30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9月30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	4,887,000	58,679,000	4,887,000	58,679,000	-	-
	4,684,207	56,610,194	4,684,207	56,670,194	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	172,000	1,372,000	172,000	1,372,000	-	-
	63,664	955,742	63,664	955,742	-	-
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	683,585	7,315,378	683,585	7,315,378	-	-
	683,585	7,315,378	683,585	7,315,378	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	444,951	0	444,951	-	-
	-	444,951	0	444,951	-	-
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	5,742,585	68,909,329	5,742,585	68,909,329	-	-
	5,431,456	66,408,892	5,431,456	66,468,892	-	-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9月30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