

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年3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
蔣宜君

臺北市松山區戶政事務所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年3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	1 頁
二、經費累計表.....	第	2 頁	至第	4 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	5 頁	至第	6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	7 頁	至第	7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	8 頁	至第	8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	9 頁	至第	9 頁
二、收入支出表.....	第	10 頁	至第	10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	11 頁	至第	16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	17 頁	至第	17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	18 頁	至第	18 頁

臺北市松山區戶政事務所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年3月31日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 19 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 27 頁

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	60,000	60,000	12,000	5,500	-	8,800
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	12,000	5,500	-	8,800
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	12,000	5,500	-	8,800
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	1,182,000	627,302	-	461,349
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	562,000	272,900	-	219,516
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	540,000	256,860	-	205,836
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	22,000	16,040	-	13,180
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000	3,350,000	620,000	354,402	-	241,833
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	585,000	337,905	-	235,010
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	35,000	16,497	-	6,823
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	71,000	25,600	-	1,401
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	69,000	23,000	-	-
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	69,000	23,000	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	2,600	-	1,401
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	2,600	-	1,401
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	1,265,000	658,402	-	471,550
				總計	6,178,000	6,178,000	1,265,000	658,402	-	471,550

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	29,087,000	4,806,442	5,803,735
					-	-			23,283,265	
					-	-			-	4,255,690
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	29,087,000	4,806,442	5,803,735
					-	-			23,283,265	
					-	-			-	4,255,690
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	28,010,000	4,549,138	5,294,740
					-	-			22,715,260	
					-	-			-	4,131,090
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	1,077,000	257,304	508,995
					-	-			568,005	
					-	-			-	124,600
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	380,000	156,060	130,156
					-	-			249,844	
					-	-			-	-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	380,000	156,060	130,156
					-	-			249,844	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	380,000	156,060	130,156
					-	-			249,844	
					-	-			-	-
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	29,467,000	4,962,502	5,933,891
					-	-			23,533,109	
					-	-			-	4,255,690

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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	466,000	-	466,000	366,000	67,313	3,693
					-	-			362,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	366,000	67,313	3,693
					-	-			362,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	366,000	67,313	3,693
					-	-			362,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	466,000	-	466,000	366,000	67,313	3,693
					-	-			362,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	29,833,000	5,029,815	5,937,584
					-	-			23,895,416	-
					-	-			-	4,255,690
					-	-			-	-
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	2,738,151	-	2,738,151	2,738,151	665,191	-
					-	-			2,738,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	2,738,151	-	2,738,151	2,738,151	665,191	-
					-	-			2,738,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,734,151	-	2,734,151	2,734,151	665,191	-
					-	-			2,734,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903063030000 公務人員各項補助	286,473	-	286,473	286,473	117,973	-
					-	-		286,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903063030100 公務人員各項補助	286,473	-	286,473	286,473	117,973	-
					-	-		286,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	280,363	-	280,363	280,363	111,863	-
					-	-		280,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,110	-	6,110	6,110	6,110	-
					-	-		6,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,024,624	-	3,024,624	3,024,624	783,164	-
					-	-		3,024,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	74,822,624	-	74,822,624	32,857,624	5,812,979	5,937,584
					-	-		26,920,040	-	-
					-	-		-	-	4,255,690
					-	-		-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	22,715,260			2,734,151
1015 法定編制人員待遇	13,705,258			
1025 技工及工友待遇	557,680			
1030 獎金	5,320,398			73,387
1035 其他給與	523,318			
1040 加班值班費	57,370			
1045 退休退職給付				2,660,764
1050 退休離職儲金	1,527,842			
1055 保險	1,023,394			
2000 業務費	568,005	249,844		
2003 教育訓練費	16,600			
2006 水電費	129,157			
2009 通訊費	54,294	2,528		
2018 資訊服務費		46,620		
2021 其他業務租金	16,055	9,360		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		13,434		
2051 物品		124,507		
2054 一般事務費	254,505	51,580		
2069 設施及機械設備養護費	86,164			
2084 短程車資		1,815		
3000 設備及投資			362,307	
3030 資訊軟硬體設備費			138,576	
3035 雜項設備費			223,731	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	23,283,265	249,844	362,307	2,738,151

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	合計	
1000 人事費	280,363	25,729,774	
1015 法定編制人員待遇		13,705,258	
1025 技工及工友待遇		557,680	
1030 獎金		5,393,785	
1035 其他給與	280,363	803,681	
1040 加班值班費		57,370	
1045 退休退職給付		2,660,764	
1050 退休離職儲金		1,527,842	
1055 保險		1,023,394	
2000 業務費	6,110	823,959	
2003 教育訓練費	6,110	22,710	
2006 水電費		129,157	
2009 通訊費		56,822	
2018 資訊服務費		46,620	
2021 其他業務租金		25,415	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		13,434	
2051 物品		124,507	
2054 一般事務費		306,085	
2069 設施及機械設備養護費		86,164	
2084 短程車資		1,815	
3000 設備及投資		362,307	
3030 資訊軟硬體設備費		138,576	
3035 雜項設備費		223,731	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	286,473	26,920,040	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	1,736,550	29,545	0	0	0	0	0	0	1,707,005
本年度	1,736,550	29,545	0	0	0	0	0	0	1,707,005
04010100 罰金罰鍰	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
05010200 證照費	745,836	11,940	0	0	0	0	0	0	733,896
05010300 登記費	35,180	780	0	0	0	0	0	0	34,400
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	820,010	15,745	0	0	0	0	0	0	804,265
05030700 服務費	41,823	1,080	0	0	0	0	0	0	40,743
07010300 租金收入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
07050100 廢舊物資售價	3,401	0	0	0	0	0	0	0	3,401

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	26,920,040	4,255,690	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	31,258,730	1,621,894
本年度	26,920,040	4,255,690	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,235,730	1,621,894
一、本年度經費	23,895,416	4,255,690	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,211,106	1,621,894
0137010100 行政管理	23,283,265	4,255,690	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,598,955	1,488,045
0137550200 戶籍登記及管理	249,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,844	130,156
0137900400* 其他設備	362,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,307	3,693
二、統籌科目	3,024,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,624	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,738,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,151	0
0989030100 公務人員各項補助	286,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,473	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,690,388	負債	2,232,418
流動資產	6,248,705	流動負債	1,813,070
各機關現金	11,966	應付代收款	1,813,070
各機關現金—在途現金	17,579	長期負債	328,948
專戶存款	1,903,470	應付租賃款	328,948
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	4,255,690	存入保證金	90,400
固定資產	21,413,605	淨資產	25,457,970
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	25,457,970
累計折舊—房屋建築及設備	-14,800,385	資產負債淨額	25,457,970
機械及設備	7,619,936		
累計折舊—機械及設備	-6,861,852		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,116,420		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊—雜項設備	-4,139,072		
租賃資產	704,315		
累計折舊—租賃資產	-248,703		
無形資產	28,078		
電腦軟體	28,078		
合 計	27,690,388	合 計	27,690,388
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,475,981	32,995,280
公庫撥入數	5,817,579	31,258,730
罰款及賠償收入	5,500	20,800
規費收入	627,302	1,643,349
財產收益	25,600	72,401
支出	6,537,521	28,663,388
繳付公庫數	659,478	1,707,005
人事支出	5,326,192	25,729,774
業務支出	419,474	823,959
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,082
折舊、折耗及攤銷	132,377	393,568
收支餘絀	-61,540	4,331,892

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第11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	11,966		
	合計		11,966	

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112年3月31日

頁數：第12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	17,579		
	合計		17,579	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	1,307,733		
	110103002一般銀行存款	50,178		
	110103003代扣繳專戶	545,559		
	合 計		1,903,470	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,255,690		
	合計		4,255,690	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3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	80,637		
	210302002健保費	396,805		
	210302003公保費	7,445		
	210302004勞保費	34,585		
	210302005退撫基金	50,178		
	210302006勞工退休金(新制)	26,087		
	210302007代辦經費	1,090,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	127,333		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合 計		1,813,070	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	90,400		
	合計		90,400	

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112年1月1日至112年3月31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 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	-14,659,424	0	0	-140,961	19,324,923
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	224,952	56,653	758,084
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	167,133	180,820
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	65,851	694,166
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,160,224	-27,066,405	223,731	508,233	148,676	20,957,993
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-34,812	455,612
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	32,359	0	0	4,281	0	28,078
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	736,674	-213,891	0	4,281	-34,812	483,690
合 計	48,896,898	-27,280,296	223,731	512,514	113,864	21,441,683

備註：本期成本變動增加數223,731元，較取得財產合計數362,307元，減少138,576元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,576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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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	328,948			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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	1,736,550	31,258,730	32,995,280	收入
		31,258,730	31,258,730	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,800		20,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,643,349		1,643,349	規費收入
信託管理收入				
財產收入	72,401		72,401	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				其他收入
歲出	26,920,040	1,743,348	28,663,388	支出
		1,707,005	1,707,005	繳付公庫數
人事費	25,729,774		25,729,774	人事支出
業務費	823,959		823,959	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	362,307	-362,307		
		5,082	5,082	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		393,568	393,568	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,183,490	29,515,382	4,331,892	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」預算執行數362,307元，其中223,731元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數362,307元，其中138,576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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (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。
- (二)會計科目「財產損失」5,082元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」393,568元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第21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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	12,000	5,000	12,000	-	-
	5,800	20,800	5,800	20,800	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	540,000	210,000	540,000	-	-
	260,470	733,896	260,470	733,896	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	22,000	10,000	22,000	-	-
	15,720	34,400	15,720	34,400	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	225,000	585,000	225,000	585,000	-	-
	335,850	804,265	335,850	804,265	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	35,000	15,000	35,000	-	-
	16,038	40,743	16,038	40,743	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,600	3,401	2,600	3,401	-	-
合計	490,000	1,265,000	490,000	1,265,000	-	-
	659,478	1,707,005	659,478	1,707,005	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第22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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,957,000	29,087,000	4,957,000	29,087,000	-	-
	4,811,042	27,538,955	4,811,042	27,598,955	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	170,000	380,000	170,000	380,000	-	-
	156,060	249,844	156,060	249,844	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	69,000	366,000	69,000	366,000	-	-
	67,313	362,307	67,313	362,307	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	665,191	2,738,151	665,191	2,738,151	-	-
	665,191	2,738,151	665,191	2,738,151	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	117,973	286,473	117,973	286,473	-	-
	117,973	286,473	117,973	286,473	-	-
合 計	5,979,164	32,857,624	5,979,164	32,857,624	-	-
	5,817,579	31,175,730	5,817,579	31,235,730	-	-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112年3月31日

第23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 異 原 因 分 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651120100009	112/01/03	112年度核定零用金	60,000
合 計					60,000

