

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年4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112年1月1日起至112年4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 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4月30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4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	60,000	60,000	17,000	4,800	-	8,600
					-			25,600		
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	17,000	4,800	-	8,600
					-			25,600		
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	17,000	4,800	-	8,600
					-			25,600		
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	1,647,000	457,559	-	453,908
					-			2,100,908		
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	782,000	192,116	-	191,632
					-			973,632		
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	750,000	181,136	-	176,972
					-			926,972		
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	32,000	10,480	-	13,660
					-			45,660		
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000	3,350,000	865,000	265,443	-	262,276
					-			1,127,276		
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	810,000	250,242	-	260,252
					-			1,070,252		
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	55,000	15,201	-	2,024
					-			57,024		
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	94,000	23,000	-	1,401
					-			95,401		
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	92,000	23,000	-	-
					-			92,000		
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	92,000	23,000	-	-
					-			92,000		
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	1,401
					-			3,401		
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	1,401
					-			3,401		
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	1,758,000	485,359	-	463,909
					-			2,221,909		
				總計	6,178,000	6,178,000	1,758,000	485,359	-	463,909
					-			2,221,909		

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4月30日

頁數：第2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)	
01				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	34,079,000	8,736,089	2,059,646
					-	-			32,019,354	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	34,079,000	8,736,089	2,059,646
					-	-			32,019,354	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	32,620,000	8,458,438	1,446,302
					-	-			31,173,698	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	1,459,000	277,651	613,344
					-	-			845,656	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	520,000	109,399	160,757
					-	-			359,243	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	520,000	109,399	160,757
					-	-			359,243	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	520,000	109,399	160,757
					-	-			359,243	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	34,599,000	8,845,488	2,220,403
					-	-			32,378,597	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	
90				3703063900000 一般建築及設備	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693
					-	-		362,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693
					-	-		362,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693
					-	-		362,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693
					-	-		362,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	34,965,000	8,845,488	2,224,096
					-	-		32,740,904	-	122,348
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	3,403,342	-	3,403,342	3,403,342	665,191	-
					-	-		3,403,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	3,403,342	-	3,403,342	3,403,342	665,191	-
					-	-		3,403,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,399,342	-	3,399,342	3,399,342	665,191	-
					-	-		3,399,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903063030000 公務人員各項補助	286,913	-	286,913	286,913	440	-
					-	-		286,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	286,913	-	286,913	286,913	440	-
					-	-		286,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	280,780	-	280,780	280,780	417	-
					-	-		280,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,133	-	6,133	6,133	23	-
					-	-		6,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,690,255	-	3,690,255	3,690,255	665,631	-
					-	-		3,690,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,488,255	-	75,488,255	38,655,255	9,511,119	2,224,096
					-	-		36,431,159	-	
					-	-		-	122,348	
					-	-		-	-	



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4月30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	31,173,698			3,399,342
1015 法定編制人員待遇	16,974,946			
1025 技工及工友待遇	675,985			
1030 獎金	9,451,488			73,387
1035 其他給與	716,849			
1040 加班值班費	114,570			
1045 退休退職給付				3,325,955
1050 退休離職儲金	1,895,938			
1055 保險	1,343,922			
2000 業務費	845,656	359,243		
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	148,290			
2009 通訊費	93,009	3,792		
2018 資訊服務費		46,620		
2021 其他業務租金	24,355	12,480		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	13,434		
2051 物品	5,000	187,190		
2054 一般事務費	405,040	93,112		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,339			
2069 設施及機械設備養護費	119,411			
2084 短程車資		2,615		
2093 特別費	3,354			
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	32,019,354	359,243	362,307	3,403,342

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4月30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	280,780	34,853,820	
1015 法定編制人員待遇		16,974,946	
1025 技工及工友待遇		675,985	
1030 獎金		9,524,875	
1035 其他給與	280,780	997,629	
1040 加班值班費		114,570	
1045 退休退職給付		3,325,955	
1050 退休離職儲金		1,895,938	
1055 保險		1,343,922	
2000 業務費	6,133	1,211,032	
2003 教育訓練費	6,133	28,233	
2006 水電費		148,290	
2009 通訊費		96,801	
2018 資訊服務費		46,620	
2021 其他業務租金		36,835	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		18,512	
2051 物品		192,190	
2054 一般事務費		498,152	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,339	
2069 設施及機械設備養護費		119,411	
2084 短程車資		2,615	
2093 特別費		3,354	
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	286,913	36,431,159	

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4月30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	2,221,909	26,608	0	0	0	0	0	0	2,195,301
本年度	2,221,909	26,608	0	0	0	0	0	0	2,195,301
04010100 罰金罰鍰	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
05010200 證照費	926,972	11,670	0	0	0	0	0	0	915,302
05010300 登記費	45,660	660	0	0	0	0	0	0	45,000
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,070,252	13,090	0	0	0	0	0	0	1,057,162
05030700 服務費	57,024	1,188	0	0	0	0	0	0	55,836
07010300 租金收入	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
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4月30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	36,431,159	122,348	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	36,636,507	2,041,748
本年度	36,431,159	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,613,507	2,041,748
一、本年度經費	32,740,904	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,923,252	2,041,748
0137010100 行政管理	32,019,354	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,201,702	1,877,298
0137550200 戶籍登記及管理	359,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,243	160,757
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	3,690,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,255	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,403,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,342	0
0989030100 公務人員各項補助	286,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,913	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4月30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	28,368,735	負債	7,179,436
流動資產	7,059,444	流動負債	6,760,088
各機關現金	10,983	應付代收款	6,760,088
各機關現金—在途現金	15,625	長期負債	328,948
專戶存款	6,850,488	應付租賃款	328,948
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	122,348	存入保證金	90,400
固定資產	21,282,642	淨資產	21,189,299
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	21,189,299
累計折舊—房屋建築及設備	-14,847,372	資產負債淨額	21,189,299
機械及設備	7,619,936		
累計折舊—機械及設備	-6,917,214		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,121,736		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊—雜項設備	-4,150,766		
租賃資產	704,315		
累計折舊—租賃資產	-260,307		
無形資產	26,649		
電腦軟體	26,649		
合 計	28,368,735	合 計	28,368,735
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4月30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	5,863,136	38,858,416
公庫撥入數	5,377,777	36,636,507
罰款及賠償收入	4,800	25,600
規費收入	457,559	2,100,908
財產收益	23,000	95,401
支出	10,131,807	38,795,195
繳付公庫數	488,296	2,195,301
人事支出	9,124,046	34,853,820
業務支出	387,073	1,211,032
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,082
折舊、折耗及攤銷	132,392	525,960
收支餘絀	-4,268,671	63,221

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4月30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 合計	10,983	10,983	

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4月30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	15,625		
	合計		15,625	



臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4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	
	110103001納入集中支付	6,286,987		
	110103002一般銀行存款	27,611		
	110103003代扣繳專戶	535,890		
	合 計		6,850,488	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	122,348		
	合計		122,348	

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4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	
	210302001公用事業費款	78,471		
	210302002健保費	392,187		
	210302003公保費	3,729		
	210302004勞保費	38,243		
	210302005退撫基金	27,611		
	210302006勞工退休金(新制)	23,260		
	210302007代辦經費	6,005,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	115,737		
	210302021人別確認委辦費	75,850		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合 計		6,760,088	

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4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	
	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4月30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	-187,948	19,277,936
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	224,952	1,291	702,722
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	161,817	175,504
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	54,157	682,472
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	29,317	20,838,634
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-46,416	444,008
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	5,710	0	26,649
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	5,710	-46,416	470,657
合 計	48,896,898	-27,280,296	223,731	513,943	-17,099	21,309,291

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4月30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4月30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	2,221,909	36,636,507	38,858,416	收入
		36,636,507	36,636,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,600		25,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,100,908		2,100,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,401		95,401	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	36,431,159	2,364,036	38,795,195	支出
		2,195,301	2,195,301	繳付公庫數
人事費	34,853,820		34,853,820	人事支出
業務費	1,211,032		1,211,032	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		525,960	525,960	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,209,250	34,272,471	63,221	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4月30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」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」525,960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4月30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	17,000	5,000	17,000	-	-
	4,800	25,600	4,800	25,600	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	750,000	210,000	750,000	-	-
	181,406	915,302	181,406	915,302	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	32,000	10,000	32,000	-	-
	10,600	45,000	10,600	45,000	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	225,000	810,000	225,000	810,000	-	-
	252,897	1,057,162	252,897	1,057,162	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	55,000	20,000	55,000	-	-
	15,093	55,836	15,093	55,836	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	92,000	23,000	92,000	-	-
	23,000	92,000	23,000	92,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	3,401	0	3,401	-	-
合計	493,000	1,758,000	493,000	1,758,000	-	-
	488,296	2,195,301	488,296	2,195,301	-	-

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4月30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	4,992,000	34,079,000	4,992,000	34,079,000	-	-
	4,602,747	32,141,702	4,602,747	32,201,702	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	140,000	520,000	140,000	520,000	-	-
	109,399	359,243	109,399	359,243	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	366,000	0	366,000	-	-
	-	362,307	0	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	3,403,342	665,191	3,403,342	-	-
	665,191	3,403,342	665,191	3,403,342	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	440	286,913	440	286,913	-	-
	440	286,913	440	286,913	-	-
合計	5,797,631	38,655,255	5,797,631	38,655,255	-	-
	5,377,777	36,553,507	5,377,777	36,613,507	-	-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4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
合 計					60,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫存款帳面結存						6,850,488
專戶存款					6,850,488	
銀行結存						6,850,488
納入集中支付-保管款(3900)					6,286,987	
一般銀行存款-退撫基金(11983303063015)					27,611	
一般銀行存款-非稅專戶(00411131181558)					0	
代扣繳專戶-公用事業費款(210550306301)					78,471	
代扣繳專戶-健保費(210550306311)					392,187	
代扣繳專戶-勞保費(210550306312)					38,243	
代扣繳專戶-公保費(210550306313)					3,729	
代扣繳專戶-勞退基金(210550306314)					23,260	
代扣繳專戶-各項費款(210550306315)					0	
郵政劃撥-退休人員(07355001)					0	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：