

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計員楊惠玲

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7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	10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	11 頁	至第	12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	13 頁	至第	13 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	14 頁	至第	14 頁
二、收入支出表.....	第	15 頁	至第	15 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	16 頁	至第	21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	22 頁	至第	23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	24 頁	至第	24 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7月31日止

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 33 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7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	32,000	7,300	-	23,300
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	32,000	7,300	-	23,300
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	32,000	7,300	-	23,300
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	3,218,000	514,874	-	489,375
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,443,000	229,040	-	242,798
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	1,380,000	217,980	-	225,478
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	62,000	11,060	-	17,320
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000	3,350,000	1,775,000	285,834	-	246,577
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	1,660,000	269,796	-	241,346
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	115,000	16,038	-	5,231
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	166,000	23,000	-	4,332
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	161,000	23,000	-	1
		01		07030630101 利息收入	-	-	-	-	-	1
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	161,000	23,000	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	4,331
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	4,331
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	300

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7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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	-	300	
		10		12030630210 其他雜項收入	-	-	-	-	300	
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	3,416,000	545,174	-	517,307
				總計	6,178,000	6,178,000	3,416,000	545,174	-	517,307

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	48,740,000	4,741,405	1,920,005
					-	-		46,819,995		122,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	48,740,000	4,741,405	1,920,005
					-	-		46,819,995		122,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	46,240,000	4,343,630	1,308,591
					-	-		44,931,409		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	2,500,000	397,775	611,414
					-	-		1,888,586		122,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	1,000,000	307,112	17,503
					-	-		982,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	1,000,000	307,112	17,503
					-	-		982,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,000,000	307,112	17,503
					-	-		982,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	49,740,000	5,048,517	1,937,508
					-	-		47,802,492		
					-	-		-		122,348
					-	-		-		
90				3703063900000 一般建築及設備	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	50,206,000	5,048,517	2,041,201
					-	-		48,164,799		
					-	-		-		122,348
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	5,402,915	-	5,402,915	5,402,915	665,191	-
					-	-		5,402,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	5,402,915	-	5,402,915	5,402,915	665,191	-
					-	-		5,402,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,394,915	-	5,394,915	5,394,915	665,191	-
					-	-		5,394,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903063030000 公務人員各項補助	286,913	-	286,913	286,913	-	-
					-	-		286,913		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8903063030100 公務人員各項補助	286,913	-	286,913	-	-	
					-	-		286,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	280,780	-	280,780	-	-	
					-	-		280,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,133	-	6,133	-	-	
					-	-		6,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,689,828	-	5,689,828	665,191	-	
					-	-		5,689,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,487,828	-	77,487,828	5,713,708	2,041,201	
					-	-		53,854,627	-	
					-	-		-	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7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	44,931,409			5,394,915
1015 法定編制人員待遇	27,498,181			
1025 技工及工友待遇	1,002,435			
1030 獎金	9,486,838			73,387
1035 其他給與	1,042,147			
1040 加班值班費	386,793			
1045 退休退職給付	152,964			5,321,528
1050 退休離職儲金	3,031,419			
1055 保險	2,330,632			
2000 業務費	1,888,586	982,497		
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	314,473			
2009 通訊費	191,825	7,584		
2018 資訊服務費	3,800	88,957		
2021 其他業務租金	49,255	21,840		
2024 稅捐及規費	18,079			
2027 保險費	5,078	13,434		
2051 物品	42,036	587,778		
2054 一般事務費	832,334	256,894		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,014			
2069 設施及機械設備養護費	351,582			
2072 國內旅費	750			
2084 短程車資		6,010		
2093 特別費	21,260			

# 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7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			
	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
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				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	46,819,995	982,497	362,307	5,402,915

# 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7月31日

頁數：第9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	50,607,104	
1015 法定編制人員待遇		27,498,181	
1025 技工及工友待遇		1,002,435	
1030 獎金		9,560,225	
1035 其他給與	280,780	1,322,927	
1040 加班值班費		386,793	
1045 退休退職給付		5,474,492	
1050 退休離職儲金		3,031,419	
1055 保險		2,330,632	
2000 業務費	6,133	2,877,216	
2003 教育訓練費	6,133	28,233	
2006 水電費		314,473	
2009 通訊費		199,409	
2018 資訊服務費		92,757	
2021 其他業務租金		71,095	
2024 稅捐及規費		18,079	
2027 保險費		18,512	
2051 物品		629,814	
2054 一般事務費		1,089,228	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,014	
2069 設施及機械設備養護費		351,582	
2072 國內旅費		750	
2084 短程車資		6,010	
2093 特別費		21,260	



# 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7月31日

頁數：第11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	3,933,307	36,626	0	0	0	0	0	0	3,896,681
本年度	3,933,307	36,626	0	0	0	0	0	0	3,896,681
04010100 罰金罰鍰	55,300	1,200	0	0	0	0	0	0	54,100
05010200 證照費	1,605,478	16,100	0	0	0	0	0	0	1,589,378
05010300 登記費	79,320	900	0	0	0	0	0	0	78,420
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,901,346	16,995	0	0	0	0	0	0	1,884,351
05030700 服務費	120,231	1,431	0	0	0	0	0	0	118,800
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	161,000	0	0	0	0	0	0	0	161,000
07050100 廢舊物資售價	9,331	0	0	0	0	0	0	0	9,331

# 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7月31日

頁數：第12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	300	0	0	0	0	0	0	300	

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7月31日

頁數：第13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	53,854,627	122,348	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	54,059,975	1,858,853
本年度	53,854,627	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,036,975	1,858,853
一、本年度經費	48,164,799	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,347,147	1,858,853
0137010100 行政管理	46,819,995	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,002,343	1,737,657
0137550200 戶籍登記及管理	982,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,497	17,503
0137900400* 其他設備	362,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,307	103,693
二、統籌科目	5,689,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689,828	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,402,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402,915	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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	48,314,235	負債	27,508,318
流動資產	27,398,344	流動負債	27,088,970
各機關現金	12,109	應付代收款	27,088,970
各機關現金－在途現金	24,517	長期負債	328,948
專戶存款	27,179,370	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	20,893,523	淨資產	20,805,917
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,805,917
累計折舊－房屋建築及設備	-14,988,333	資產負債淨額	20,805,917
機械及設備	7,537,936		
累計折舊－機械及設備	-6,997,530		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,137,684		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊－雜項設備	-4,185,848		
租賃資產	704,315		
累計折舊－租賃資產	-295,119		
無形資產	22,368		
電腦軟體	22,368		
合  計	48,314,235	合  計	48,314,235
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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,216,545	57,993,282
公庫撥入數	5,671,371	54,059,975
罰款及賠償收入	7,300	55,300
規費收入	514,874	3,707,375
財產收益	23,000	170,332
其他收入	0	300
支出	6,379,635	58,313,443
繳付公庫數	535,424	3,896,681
人事支出	5,008,821	50,607,104
業務支出	704,887	2,877,216
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	5,902
折舊、折耗及攤銷	130,503	918,540
收支餘絀	-163,090	-320,161

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7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	
	110101各機關現金 合計	12,109	12,109	

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7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	
	110102各機關現金—在途現金	24,517		
	合計		24,517	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	26,609,719		
	110103002一般銀行存款	46,535		
	110103003代扣繳專戶	523,116		
	合 計		27,179,370	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	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7月31日

頁數：第20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	79,712		
	210302002健保費	385,749		
	210302003公保費	4,325		
	210302004勞保費	32,702		
	210302005退撫基金	46,425		
	210302006勞工退休金(新制)	20,628		
	210302007代辦經費	26,260,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,225		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	236,157		
	210302021人別確認委辦費	22,047		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合計		27,088,970	

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7月31日

頁數：第21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 合計	90,400	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7月31日

頁數：第22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) /長期投資評價變動數 (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	-328,909	19,136,975
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	306,952	-79,025	540,406
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	145,869	159,556
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	19,075	647,390
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	590,233	-242,990	20,484,327
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-81,228	409,196
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	9,991	0	22,368
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	9,991	-81,228	431,564
合 計	48,896,898	-27,280,296	223,731	600,224	-324,218	20,915,891

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7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

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7月31日

頁數：第24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7月31日

頁數：第25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	3,933,307	54,059,975	57,993,282	收入
		54,059,975	54,059,975	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,300		55,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,707,375		3,707,375	規費收入
信託管理收入				
財產收入	170,332		170,332	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	300		300	其他收入
歲出	53,854,627	4,458,816	58,313,443	支出
		3,896,681	3,896,681	繳付公庫數
人事費	50,607,104		50,607,104	人事支出
業務費	2,877,216		2,877,216	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	362,307	-362,307		
		5,902	5,902	財產損失
				投資損失
債務費		918,540	918,540	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,921,320	49,601,159	-320,161	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7月31日

頁數：第26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」5,902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」918,540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7月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	32,000	5,000	32,000	-	-
	6,100	54,100	6,100	54,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,380,000	210,000	1,380,000	-	-
	213,050	1,589,378	213,050	1,589,378	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	62,000	10,000	62,000	-	-
	11,160	78,420	11,160	78,420	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,660,000	300,000	1,660,000	-	-
	266,886	1,884,351	266,886	1,884,351	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	115,000	20,000	115,000	-	-
	15,228	118,800	15,228	118,800	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	161,000	23,000	161,000	-	-
	23,000	161,000	23,000	161,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	9,331	0	9,331	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	568,000	3,416,000	568,000	3,416,000	-	-
	535,424	3,896,681	535,424	3,896,681	-	-

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7月31日

第28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	4,908,000	48,740,000	4,908,000	48,740,000	-	-
	4,741,405	46,942,343	4,741,405	47,002,343	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	250,000	1,000,000	250,000	1,000,000	-	-
	264,775	982,497	264,775	982,497	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	466,000	100,000	466,000	-	-
	-	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	5,402,915	665,191	5,402,915	-	-
	665,191	5,402,915	665,191	5,402,915	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	286,913	0	286,913	-	-
	-	286,913	0	286,913	-	-
合 計	5,923,191	55,895,828	5,923,191	55,895,828	-	-
	5,671,371	53,976,975	5,671,371	54,036,975	-	-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7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	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								60,000	
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7月31日

第30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						27,179,370
專戶存款					27,179,370	
銀行結存						27,179,370
納入集中支付-保管款(3900)					26,609,719	
一般銀行存款-退撫基金(11983303063015)					46,425	
一般銀行存款-非稅專戶(00411131181558)					110	
代扣繳專戶-公用事業費款(210550306301)					79,712	
代扣繳專戶-健保費(210550306311)					385,749	
代扣繳專戶-勞保費(210550306312)					32,702	
代扣繳專戶-公保費(210550306313)					4,325	
代扣繳專戶-勞退基金(210550306314)					20,628	
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：