

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1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1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1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1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	3,000	9,900	-	6,900
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	3,000	9,900	-	6,900
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	3,000	9,900	-	6,900
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	345,000	464,561	-	119,561
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	155,000	251,624	-	96,624
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	150,000	242,804	-	92,804
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	5,000	8,320	-	3,320
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000	3,350,000	190,000	212,937	-	22,937
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	180,000	201,165	-	21,165
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	10,000	11,772	-	1,772
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	23,000	46,801	-	23,801
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	23,000	46,000	-	23,000
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	23,000	46,000	-	23,000
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	801	-	801
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	801	-	801
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	371,000	521,262	-	150,262
				總計	6,178,000	6,178,000	371,000	521,262	-	150,262

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1月31日

頁數：第2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)	
01				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	18,990,000	13,465,100	5,524,900
					-	-			13,465,100	
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	18,990,000	13,465,100	5,524,900
					-	-			13,465,100	
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	18,600,000	13,416,657	5,183,343
					-	-			13,416,657	
					-	-			-	4,131,090
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	390,000	48,443	341,557
					-	-			48,443	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	140,000	62,206	77,794
					-	-			62,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	140,000	62,206	77,794
					-	-			62,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	140,000	62,206	77,794
					-	-			62,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	19,130,000	13,527,306	5,602,694
					-	-			13,527,306	
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	

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1月31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)	備註(預付款)
90				3703063900000 一般建築及設備	466,000	-	466,000	139,000	138,576	424
					-	-			138,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	139,000	138,576	424
					-	-			138,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	139,000	138,576	424
					-	-			138,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	466,000	-	466,000	139,000	138,576	424
					-	-			138,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	19,269,000	13,665,882	5,603,118
					-	-			13,665,882	-
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	-
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	1,407,769	-	1,407,769	1,407,769	1,407,769	-
					-	-			1,407,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	1,407,769	-	1,407,769	1,407,769	1,407,769	-
					-	-			1,407,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,403,769	-	1,403,769	1,403,769	1,403,769	-
					-	-			1,403,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,407,769	-	1,407,769	1,407,769	-	
					-	-		1,407,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,205,769	-	73,205,769	20,676,769	5,603,118	
					-	-		15,073,651	-	
					-	-		-	4,251,090	
					-	-		-	-	

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1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	13,416,657			1,403,769
1015 法定編制人員待遇	6,843,350			
1025 技工及工友待遇	281,840			
1030 獎金	5,310,668			73,387
1035 其他給與	54,474			
1045 退休退職給付				1,330,382
1050 退休離職儲金	741,691			
1055 保險	184,634			
2000 業務費	48,443	62,206		
2006 水電費	40,708			
2018 資訊服務費		46,620		
2021 其他業務租金		3,120		
2027 保險費		3,300		
2051 物品		9,166		
2054 一般事務費	2,280			
2069 設施及機械設備養護費	5,455			
3000 設備及投資			138,576	
3030 資訊軟硬體設備費			138,576	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	13,465,100	62,206	138,576	1,407,769

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1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			
	合計			
1000 人事費	14,820,426			
1015 法定編制人員待遇	6,843,350			
1025 技工及工友待遇	281,840			
1030 獎金	5,384,055			
1035 其他給與	54,474			
1045 退休退職給付	1,330,382			
1050 退休離職儲金	741,691			
1055 保險	184,634			
2000 業務費	110,649			
2006 水電費	40,708			
2018 資訊服務費	46,620			
2021 其他業務租金	3,120			
2027 保險費	3,300			
2051 物品	9,166			
2054 一般事務費	2,280			
2069 設施及機械設備養護費	5,455			
3000 設備及投資	138,576			
3030 資訊軟硬體設備費	138,576			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,073,651			

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1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	521,262	42,871	0	0	0	0	0	0	478,391
本年度	521,262	42,871	0	0	0	0	0	0	478,391
04010100 罰金罰鍰	9,900	1,200	0	0	0	0	0	0	8,700
05010200 證照費	242,804	19,230	0	0	0	0	0	0	223,574
05010300 登記費	8,320	740	0	0	0	0	0	0	7,580
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	201,165	20,945	0	0	0	0	0	0	180,220
05030700 服務費	11,772	756	0	0	0	0	0	0	11,016
07010300 租金收入	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
07050100 廢舊物資售價	801	0	0	0	0	0	0	0	801

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1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	15,073,651	4,251,090	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	19,407,741	1,292,028
本年度	15,073,651	4,251,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,384,741	1,292,028
一、本年度經費	13,665,882	4,251,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,976,972	1,292,028
0137010100 行政管理	13,465,100	4,251,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,776,190	1,213,810
0137550200 戶籍登記及管理	62,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,206	77,794
0137900400* 其他設備	138,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,576	424
二、統籌科目	1,407,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,769	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,407,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,769	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1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	31,885,519	負債	6,377,931
流動資產	10,402,944	流動負債	5,916,583
各機關現金	8,670	應付代收款	5,916,583
各機關現金—在途現金	34,201	其他應付款	0
專戶存款	6,048,983	預收款	0
零用金	60,000	長期負債	328,948
預付款	4,251,090	應付租賃款	328,948
固定資產	21,451,642	其他負債	132,400
房屋建築及設備	34,125,308	存入保證金	132,400
累計折舊—房屋建築及設備	-14,706,411	淨資產	25,507,588
機械及設備	7,692,249	資產負債淨額	25,507,588
累計折舊—機械及設備	-6,822,742	資產負債淨額	25,507,588
交通及運輸設備	1,251,640		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,106,258		
雜項設備	4,676,107		
累計折舊—雜項設備	-4,137,071		
租賃資產	704,315		
累計折舊—租賃資產	-225,495		
無形資產	30,933		
電腦軟體	30,933		
合 計	31,885,519	合 計	31,885,519
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1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	19,929,003	19,929,003
公庫撥入數	19,407,741	19,407,741
罰款及賠償收入	9,900	9,900
規費收入	464,561	464,561
財產收益	46,801	46,801
支出	15,547,493	15,547,493
繳付公庫數	478,391	478,391
人事支出	14,820,426	14,820,426
業務支出	110,649	110,649
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	4,149	4,149
折舊、折耗及攤銷	129,878	129,878
收支餘絀	4,381,510	4,381,510

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1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	8,670		
	合計		8,670	

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1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	34,201		
	合計		34,201	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1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	5,846,222		
	110103002一般銀行存款	1,140		
	110103003代扣繳專戶	201,621		
	合 計		6,048,983	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1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)	4,251,090		
	合計		4,251,090	

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1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	100,000		
	210302002健保費	86,699		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,048		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,874		
	210302007代辦經費	5,510,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,140		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	203,822		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合 計		5,916,583	

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1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	132,400		
	合計		132,400	

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1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	-46,987	19,418,897
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	152,639	95,763	869,507
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	0	183,981	177,295	145,382
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	0	78,300	67,852	539,036
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	0	414,920	293,923	20,972,822
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-11,604	478,820
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	1,426	0	30,933
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	1,426	-11,604	509,753
合 計	48,896,898	-27,280,296	0	416,346	282,319	21,482,575

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數138,576元，減少138,576元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，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1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1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	521,262	19,407,741	19,929,003	收入
		19,407,741	19,407,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,900		9,900	罰款及賠償收入
規費收入	464,561		464,561	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,801		46,801	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	15,073,651	473,842	15,547,493	支出
		478,391	478,391	繳付公庫數
人事費	14,820,426		14,820,426	人事支出
業務費	110,649		110,649	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	138,576	-138,576		
		4,149	4,149	財產損失
				投資損失
債務費		129,878	129,878	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,552,389	18,933,899	4,381,510	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1月31日

頁數：第20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」執行數138,576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。</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」4,149元，其中4,149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」129,878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112年1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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	8,700	8,700	8,700	8,700	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	223,574	223,574	223,574	223,574	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	7,580	7,580	7,580	7,580	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	180,220	180,220	180,220	180,220	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	11,016	11,016	11,016	11,016	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	801	801	801	801	-	-
合計	371,000	371,000	371,000	371,000	-	-
	478,391	478,391	478,391	478,391	-	-

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1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	18,990,000	18,990,000	18,990,000	18,990,000	-	-
	17,716,190	17,716,190	17,776,190	17,776,190	-60,000	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	140,000	140,000	140,000	140,000	-	-
	62,206	62,206	62,206	62,206	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-
	138,576	138,576	138,576	138,576	-	-
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	1,407,769	1,407,769	1,407,769	1,407,769	-	-
	1,407,769	1,407,769	1,407,769	1,407,769	-	-
合計	20,676,769	20,676,769	20,676,769	20,676,769	-	-
	19,324,741	19,324,741	19,384,741	19,384,741	-60,000	-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1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			
	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