

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 楊惠玲

機關長官 蔣宜君

目 次

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	30,000	6,100	-	8,220
						-	-	-	38,220	-	-
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	6,100	-	8,220
						-	-	-	38,220	-	-
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	6,100	-	8,220
						-	-	-	38,220	-	-
05				0503000000	規費收入	5,734,000	5,734,000	2,598,000	430,372	-	262,538
						-	-	-	2,860,538	-	-
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,223,000	195,992	-	108,424
						-	-	-	1,331,424	-	-
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	1,170,000	185,832	-	98,784
						-	-	-	1,268,784	-	-
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	52,000	9,660	-	9,140
						-	-	-	61,140	-	-
		04		05030630104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
						-	-	-	1,500	-	-
	03			05030630300	使用規費收入	3,250,000	3,250,000	1,375,000	234,380	-	154,114
						-	-	-	1,529,114	-	-
		03		05030630303	資料使用費	3,088,000	3,088,000	1,280,000	218,315	-	138,873
						-	-	-	1,418,873	-	-
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	95,000	16,065	-	15,241
						-	-	-	110,241	-	-
07				07030000000	財產收入	284,000	284,000	143,000	23,001	-	-4,573
						-	-	-	138,427	-	-
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	138,000	23,001	-	1
						-	-	-	138,001	-	-
		01		07030630101	利息收入	-	-	-	1	-	1
						-	-	-	1	-	-

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07030630103	租金收入	276,000	276,000	138,000	23,000	-	-
						-			138,000		
	05			07030630500	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	-4,574
						-			426		
		01		07030630501	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	-4,574
						-			426		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	3,056	-	18,336
						-			18,336		
	02			12030630200	雜項收入	-	-	-	3,056	-	18,336
						-			18,336		
		10		12030630210	其他雜項收入	-	-	-	3,056	-	18,336
						-			18,336		
				經常門合計		6,078,000	6,078,000	2,771,000	462,529	-	284,521
						-			3,055,521		
				總計		6,078,000	6,078,000	2,771,000	462,529	-	284,521
						-			3,055,521		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	69,579,000	-	69,579,000	43,824,025	4,981,205	1,378,822
					-	-	42,445,203			
					-	-	-	122,263		
					-	-	-			
01				3703063010100 行政管理	69,579,000	-	69,579,000	43,824,025	4,981,205	1,378,822
					-	-	42,445,203			
					-	-	-	122,263		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	41,638,000	4,642,339	813,175
					-	-	40,824,825			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	4,430,000	-	4,430,000	2,186,025	338,866	565,647
					-	-	1,620,378			
					-	-	-	122,263		
					-	-	-			
55				3703063550000 戶政業務	2,079,000	-	2,079,000	884,868	269,139	131,553
					-	-	753,315			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3703063550200 戶籍登記及管理	2,079,000	-	2,079,000	884,868	269,139	131,553
					-	-	753,315			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	2,079,000	-	2,079,000	884,868	269,139	131,553
					-	-		753,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,658,000	-	71,658,000	44,708,893	5,250,344	1,510,375
					-	-		43,198,518		
					-	-		-		122,263
					-	-		-		
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	72,042,000	-	72,042,000	44,973,349	5,250,344	1,514,175
					-	-		43,459,174		
					-	-		-		122,263
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	4,543,074	-	4,543,074	4,543,074	631,793	-
					-	-		4,543,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	4,543,074	-	4,543,074	4,543,074	631,793	-
					-	-		4,543,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,527,074	-	4,527,074	4,527,074	623,793	-
					-	-		4,527,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903063030000 公務人員各項補助	176,520	-	176,520	176,520	4,500	-
					-	-		176,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	176,520	-	176,520	4,500	-	
					-	-		176,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	151,520	-	151,520	-	-	
					-	-		151,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	4,500	-	
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,719,594	-	4,719,594	636,293	-	
					-	-		4,719,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,761,594	-	76,761,594	5,886,637	1,514,175	
					-	-		48,178,768	-	
					-	-		-	122,263	
					-	-		-	-	

臺北市松山區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	106,250	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	106,250	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	106,250	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	106,250	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	43,700	-	-	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	43,700	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	43,700	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	43,700	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	-	149,950	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	106,250	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	43,700	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	-	149,950	-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	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	40,824,825			4,527,074
1015 法定編制人員待遇	25,193,710			
1025 技工及工友待遇	755,970			
1030 獎金	9,413,277			
1035 其他給與	874,652			160,523
1040 加班費	183,659			
1045 退休退職給付				4,366,551
1050 退休離職儲金	2,402,520			
1055 保險	2,001,037			
2000 業務費	1,620,378	753,315		
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	263,618			
2009 通訊費	112,846	12,573		
2018 資訊服務費		178,880		
2021 其他業務租金	41,500	18,720		
2024 稅捐及規費	12,158			
2027 保險費	5,356	13,360		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	52,713	300,975		
2054 一般事務費	700,172	214,397		
2063 房屋建築養護費	39,170			
2069 設施及機械設備養護費	363,011			
2084 短程車資		11,410		
2093 特別費	21,334			

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			
	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			260,656	
3030 資訊軟硬體設備費			184,656	
3035 雜項設備費			76,000	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	42,445,203	753,315	260,656	4,543,074

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10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	151,520	45,503,419	
1015 法定編制人員待遇		25,193,710	
1025 技工及工友待遇		755,970	
1030 獎金		9,413,277	
1035 其他給與	151,520	1,186,695	
1040 加班費		183,659	
1045 退休退職給付		4,366,551	
1050 退休離職儲金		2,402,520	
1055 保險		2,001,037	
2000 業務費	25,000	2,398,693	
2003 教育訓練費		8,500	
2006 水電費		263,618	
2009 通訊費		125,419	
2018 資訊服務費		178,880	
2021 其他業務租金		60,220	
2024 稅捐及規費		12,158	
2027 保險費		18,716	
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品		353,688	
2054 一般事務費	25,000	939,569	
2063 房屋建築養護費		39,170	
2069 設施及機械設備養護費		363,011	
2084 短程車資		11,410	
2093 特別費		21,334	

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11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	
3000 設備及投資		260,656	
3030 資訊軟硬體設備費		184,656	
3035 雜項設備費		76,000	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	176,520	48,178,768	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)			
合計	3,055,521	24,879	0	0	0	0	0	0	3,030,642
本年度	3,055,521	24,879	0	0	0	0	0	0	3,030,642
04010100 罰金罰鍰	38,220	0	0	0	0	0	0	0	38,220
05010200 證照費	1,268,784	11,090	0	0	0	0	0	0	1,257,694
05010300 登記費	61,140	580	0	0	0	0	0	0	60,560
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,418,873	12,615	0	0	0	0	0	0	1,406,258
05030700 服務費	110,241	594	0	0	0	0	0	0	109,647
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000
07050100 廢舊物資售價	426	0	0	0	0	0	0	0	426

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13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	18,336	0	0	0	0	0	0	18,336	

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14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	48,328,718	122,263	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,510,981	1,331,912
本年度	48,178,768	122,263	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,361,031	1,331,912
一、本年度經費	43,459,174	122,263	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,641,437	1,331,912
0137010100 行政管理	42,445,203	122,263	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,627,466	1,196,559
0137550200 戶籍登記及管理	753,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,315	131,553
0137900400* 其他設備	260,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,656	3,800
二、統籌科目	4,719,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,594	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,543,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,543,074	0
0989030100 公務人員各項補助	176,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,520	0
以前年度	149,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,950	0

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	149,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,950	0
112年度 0137010100 行政管理	106,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,250	0
112年度 0137900400* 其他設備	43,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,976,987	負債	9,954,649
流動資產	9,807,205	流動負債	9,524,063
各機關現金	9,322	應付代收款	9,524,063
各機關現金－在途現金	15,557	長期負債	354,586
專戶存款	9,600,063	應付租賃款	354,586
零用金	60,000	其他負債	76,000
預付款	122,263	存入保證金	76,000
固定資產	20,159,238	淨資產	20,022,338
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,022,338
累計折舊－房屋建築及設備	-15,505,190	資產負債淨額	20,022,338
機械及設備	7,575,023		
累計折舊－機械及設備	-7,259,474		
交通及運輸設備	697,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-609,661		
雜項設備	4,952,938		
累計折舊－雜項設備	-4,308,738		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-454,191		
無形資產	10,544		
電腦軟體	10,544		
合 計	29,976,987	合 計	29,976,987
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,262,406	51,566,787
公庫撥入數	5,799,877	48,510,981
罰款及賠償收入	6,100	38,220
規費收入	430,372	2,860,538
財產收益	23,001	138,427
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,056	18,336
支出	6,432,631	51,594,491
繳付公庫數	462,340	3,030,642
人事支出	5,266,132	45,503,419
業務支出	612,505	2,504,943
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	600
折舊、折耗及攤銷	83,654	538,887
收支餘絀	-170,225	-27,704

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 18 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	-15,223,268	0	0	-281,922	18,620,118
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	28,500	0	-102,034	315,549
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	600,000	570,039	87,579
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	119,700	0	-65,974	644,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,802,309	-27,803,172	148,200	600,000	120,109	19,667,446
租賃資產	945,983	-365,847	0	0	-88,344	491,792
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	15,411	0	0	4,867	0	10,544
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	961,394	-365,847	0	4,867	-88,344	502,336
合 計	48,763,703	-28,169,019	148,200	604,867	31,765	20,169,782

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數148,200元，較取得財產合計數304,356元，減少156,156元之原因說明如下：

1. 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184,656元。
2. 因內政部贈與電腦財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 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	354,586			354,586
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 21 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	3,055,521	48,511,266	51,566,787	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	48,510,981	48,510,981	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	38,220	-----	38,220	規費收入
規費收入	2,860,538	-----	2,860,538	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	138,427	-----	138,427	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	-----	285	285	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	18,336	-----	18,336	其他收入
歲出	48,178,768	3,415,723	51,594,491	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,030,642	3,030,642	人事支出
人事費	45,503,419	-----	45,503,419	業務支出
業務費	2,398,693	106,250	2,504,943	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	260,656	-260,656	-----	投資損失
	-----	600	600	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	538,887	538,887	其他支出
歲計餘絀	-45,123,247	45,095,543	-27,704	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 22 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260,656元，其中76,000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260,656元，其中184,656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」600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」538,887元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」285元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」2,504,943元，其中106,250元係執行以前年度歲出保留數。