臺北市松山區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：會計員曾瓊文

機關長官：秘書李美蓉

臺北市松山區戶政事務所

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 5 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

五、平衡表……第 6 頁至第 6 頁

六、資本資產表……第 7 頁至第 7 頁

七、平衡表科目明細表……第 8 頁至第 15 頁

八、資本資產變動表……第 16 頁至第 16 頁

九、歲出用途別累計表……第 17 頁至第 18 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 19 頁至第 19 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 20 頁至第 20 頁

十二、收入支出彙計表……第 21 頁至第 21 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 22 頁至第 24 頁

十四、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 25 頁至第 25 頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 26 頁至第 26 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 27 頁至第 28 頁

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	89,000 -	89,000	34,000	8,100 30,900	-	-3,100
	01			罰金罰鍰及怠金	89,000 -	89,000	34,000	8,100 30,900	-	-3,100
		01		罰金罰鍰	89,000 -	89,000	34,000	8,100 30,900	-	-3,100
04				規費收入	6,612,000 -	6,612,000	2,687,000	674,340 2,681,736	-	-5,264
	01			行政規費收入	2,746,000 -	2,746,000	1,112,000	240,290 1,119,736	-	7,736
		02		證照費	2,604,000 -	2,604,000	1,060,000	229,810 1,069,576	-	9,576
		03		登記費	140,000 -	140,000	52,000	10,480 49,160	-	-2,840
		04		考試報名費	2,000 -	2,000	-	- 1,000	-	1,000
	02			使用規費收入	3,866,000 -	3,866,000	1,575,000	434,050 1,562,000	-	-13,000
		04		資料使用費	3,704,000 -	3,704,000	1,490,000	384,505 1,456,484	-	-33,516
		14		服務費	162,000 -	162,000	85,000	49,545 105,516	-	20,516
06				財產收入	279,000 -	279,000	116,000	23,590 117,620	-	1,620
	01			財產孳息	276,000 -	276,000	115,000	23,000 115,000	-	-
		02		租金收入	276,000 -	276,000	115,000	23,000 115,000	-	-
	05			廢舊物資售價	3,000 -	3,000	1,000	590 2,620	-	1,620
		01		廢舊物資售價	3,000 -	3,000	1,000	590 2,620	-	1,620
11				其他收入	- -	-	-	300 1,300	-	1,300
	02			雜項收入	- -	-	-	300 1,300	-	1,300

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 700	-	700
		10		其他雜項收入	- -	-	-	300 600	-	600
				經常門合計	6,980,000 -	6,980,000	2,837,000	706,330 2,831,556	-	-5,444
				總計	6,980,000 -	6,980,000	2,837,000	706,330 2,831,556	-	-5,444

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				一般行政	60,171,000	-	60,171,000	35,456,000	4,567,715	1,709,069
					-	-			33,746,931	
					-	-			-	174,795
					-	-				
	01			行政管理	60,171,000	-	60,171,000	35,456,000	4,567,715	1,709,069
					-	-			33,746,931	
					-	-			-	174,795
					-	-				
			01	人事費	56,282,000	-	56,282,000	33,800,000	4,278,624	1,086,713
					-	-			32,713,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,889,000	-	3,889,000	1,656,000	289,091	622,356
					-	-			1,033,644	
					-	-			-	174,795
					-	-				
55				戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	620,000	150,452	219,180
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	620,000	150,452	219,180
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,972,000	-	1,972,000	620,000	150,452	219,180
					-	-			400,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	62,143,000	-	62,143,000	36,076,000	4,718,167	1,928,249
					-	-			34,147,751	
					-	-			-	174,795
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
90				一般建築及設備	1,875,000	-	1,875,000	1,037,000	312,571	360,305
					-	-			676,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,875,000	-	1,875,000	1,037,000	312,571	360,305
					-	-			676,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,875,000	-	1,875,000	1,037,000	312,571	360,305
					-	-			676,695	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,875,000	-	1,875,000	1,037,000	312,571	360,305
					-	-			676,695	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	64,018,000	-	64,018,000	37,113,000	5,030,738	2,288,554
					-	-			34,824,446	
					-	-			-	174,795
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,085,482	-	5,085,482	5,085,482	827,702	-
					-	-			5,085,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,085,482	-	5,085,482	5,085,482	827,702	-
					-	-			5,085,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,061,482	-	5,061,482	5,061,482	815,702	-
					-	-			5,061,482	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	83,700	-	83,700	83,700	-	-
					-	-			83,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,197,182	-	5,197,182	5,197,182	827,702	-
					-	-			5,197,182	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	69,215,182	-	69,215,182	42,310,182	5,858,440	2,288,554
					-	-			40,021,628	
					-	-			-	174,795
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,059,106	負債	6,797,599
流動資產	7,059,106	流動負債	6,797,599
現金	6,865,408	存入保證金	46,000
各機關現金	20,207	存入保證金	46,000
各機關現金－在途現金	6,505	應付代收款	6,532,479
專戶存款	6,778,696	應付代收款	6,532,479
零用金	60,000	應付保管款	219,120
暫付款	18,903	應付保管款	219,120
暫付款	18,903	淨資產	261,507
預付款	174,795	資產負債淨額	261,507
預付款	174,795	資產負債淨額	261,507
		資產負債淨額	261,507
合計	7,059,106	合計	7,059,106
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

資本資產表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		25,444,683	資本資產總額		25,506,814
房屋建築及設備	21,486,325		資本資產總額	25,506,814	
機械及設備	3,133,867				
交通及運輸設備	487,869				
雜項設備	336,622				
無形資產		62,131			
無形資產	62,131				
合計		25,506,814	合計		25,506,814

資本資產表：機械及設備3,133,867元與財產分類統計表3,086,457元，差異數47,410元，交通及運輸設備487,869元與財產分類統計表392,470元，差異數95,399元，雜項設備336,622與財產分類統計表330,669元，差異數5,953元，主要係：行政中心共同取得財產監視系統、電腦及櫥櫃等，財產管理系統由松山區公所列帳。

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110101各機關現金	20,207		
	合 計		20,207	

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108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110102各機關現金－在途現金	6,505		
	110102各機關現金－在途現金	0		
	合 計		6,505	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	6,218,716		
	110103002一般銀行存款	219,120		
	110103003代扣繳專戶	294,860		
	11010301納入集中支付	46,000		
	合 計		6,778,696	

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	18,903		
	合 計		18,903	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	174,795		
	合 計		174,795	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	21120101保證金	46,000		
	合 計		46,000	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	140,000		
	211301002健保費	155,847		
	211301003公保費	2,509		
	211301004勞保費	11,334		
	211301005退撫基金	2,547		
	211301006勞工退休金(新制)	1,526		
	211301007代辦經費	5,640,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	564,859		
	211301021人別確認委辦費	13,857		
	合 計		6,532,479	

臺北市松山區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	219,120		
	合 計		219,120	

臺北市松山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-12,404,048	0	0	-234,935	21,486,325
機械及設備	8,402,384	-5,574,629	651,787	7,718	-337,957	3,133,867
交通及運輸設備	1,367,861	-925,756	96,192	0	-50,428	487,869
雜項設備	4,269,427	-3,914,456	26,003	0	-44,352	336,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	48,164,980	-22,818,889	773,982	7,718	-667,672	25,444,683
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,066	0	52,712	2,647	0	62,131
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	12,066	0	52,712	2,647	0	62,131
合　　計	48,177,046	-22,818,889	826,694	10,365	-667,672	25,506,814

備註：本年度資本資產成本增加數826,694元與增購財產支出676,695元，差異數149,999元，主要係：行政中心共同取得財產監視系統、電腦及櫥櫃等。

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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
0100 人事費	32,713,287			5,061,482
0103 法定編制人員待遇	19,562,905			
0105 技工及工友待遇	986,610			
0111 獎金	8,594,289			167,270
0121 其他給與	657,363			
0131 加班值班費	178,169			
0141 退休退職給付				4,894,212
0142 退休離職儲金	1,491,951			
0151 保險	1,242,000			
0200 業務費	1,033,644	400,820		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	227,448			
0203 通訊費	97,530	5,293		
0213 資訊服務費	20,965			
0214 其他業務租金	31,020	12,480		
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	2,758	13,212		
0271 物品	93,741	249,694		
0279 一般事務費	407,375	112,802		
0282 車輛及辦公器具養護費	4,560			
0283 設施及機械設備養護費	114,429			
0291 國內旅費	11,338			
0295 短程車資		7,339		
0298 特別費	250			
0300 設備及投資			676,695	
0304 機械設備費			271,345	
0306 資訊軟硬體設備費			385,350	
0319 雜項設備費			20,000	
0400 獎補助費				24,000
0456 獎勵及慰問				24,000
合計	33,746,931	400,820	676,695	5,085,482

報表編號：arg31　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	83,700	37,858,469		
0103 法定編制人員待遇		19,562,905		
0105 技工及工友待遇		986,610		
0111 獎金		8,761,559		
0121 其他給與	83,700	741,063		
0131 加班值班費		178,169		
0141 退休退職給付		4,894,212		
0142 退休離職儲金		1,491,951		
0151 保險		1,242,000		
0200 業務費	28,000	1,462,464		
0201 教育訓練費	20,000	31,000		
0202 水電費		227,448		
0203 通訊費		102,823		
0213 資訊服務費		20,965		
0214 其他業務租金		43,500		
0221 稅捐及規費		11,230		
0231 保險費		15,970		
0271 物品		343,435		
0279 一般事務費	8,000	528,177		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,560		
0283 設施及機械設備養護費		114,429		
0291 國內旅費		11,338		
0295 短程車資		7,339		
0298 特別費		250		
0300 設備及投資		676,695		
0304 機械設備費		271,345		
0306 資訊軟硬體設備費		385,350		
0319 雜項設備費		20,000		
0400 獎補助費		24,000		
0456 獎勵及慰問		24,000		
合計	111,700	40,021,628		

臺北市松山區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,831,556	26,712	0	0	0	0	0	0	2,804,844
本年度收入	2,831,556	26,712	0	0	0	0	0	0	2,804,844
03010100 罰金罰鍰	30,900	1,200	0	0	0	0	0	0	29,700
04010200 證照費	1,069,576	10,410	0	0	0	0	0	0	1,059,166
04010300 登記費	49,160	320	0	0	0	0	0	0	48,840
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	1,456,484	13,135	0	0	0	0	0	0	1,443,349
04021400 服務費	105,516	1,647	0	0	0	0	0	0	103,869
06010200 租金收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
06050100 廢舊物資售價	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
11020100 收回以前年度歲出	700	0	0	0	0	0	0	0	700
11021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	40,021,628	174,795	0	0	60,000	0	0	0	40,256,423	2,053,759
本年度	40,021,628	174,795	0	0	60,000	0	0	0	40,256,423	2,053,759
一、本年度經費	34,824,446	174,795	0	0	60,000	0	0	0	35,059,241	2,053,759
0133010100 行政管理	33,746,931	174,795	0	0	60,000	0	0	0	33,981,726	1,474,274
0133550200 戶籍登記及管理	400,820	0	0	0	0	0	0	0	400,820	219,180
0133900400* 其他設備	676,695	0	0	0	0	0	0	0	676,695	360,305
二、統籌科目	5,197,182	0	0	0	0	0	0	0	5,197,182	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,085,482	0	0	0	0	0	0	0	5,085,482	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	111,700	0	0	0	0	0	0	0	111,700	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/2/20

臺北市松山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,544,440	43,087,979
公庫撥入數	5,838,110	40,256,423
罰款及賠償收入	8,100	30,900
規費收入	674,340	2,681,736
財產孳息收入	23,000	115,000
廢舊物資售價收入	590	2,620
其他收入	300	1,300
支出	6,567,560	42,826,472
繳付公庫數	709,120	2,804,844
人事支出	5,094,326	37,858,469
業務支出	439,543	1,462,464
增購財產支出	312,571	676,695
其他獎補捐助	12,000	24,000
收支餘絀	-23,120	261,507

臺北市松山區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	34,000	8,000	34,000	-	-
	6,900	29,700	6,900	29,700	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	1,060,000	220,000	1,060,000	-	-
	227,600	1,059,166	227,600	1,059,166	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	52,000	12,000	52,000	-	-
	10,820	48,840	10,820	48,840	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	310,000	1,490,000	310,000	1,490,000	-	-
	390,365	1,443,349	390,365	1,443,349	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	40,000	85,000	40,000	85,000	-	-
	49,545	103,869	49,545	103,869	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	115,000	23,000	115,000	-	-
	23,000	115,000	23,000	115,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	590	2,620	590	2,620	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	700	0	700	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	300	600	300	600	-	-
合　　計	613,000	2,837,000	613,000	2,837,000	-	-
	709,120	2,804,844	709,120	2,804,844	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,501,000	35,456,000	4,501,000	35,456,000	-	-
	4,547,385	33,921,726	4,547,385	33,981,726	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	108,000	620,000	108,000	620,000	-	-
	150,452	400,820	150,452	400,820	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	354,000	1,037,000	354,000	1,037,000	-	-
	312,571	676,695	312,571	676,695	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	827,702	5,085,482	827,702	5,085,482	-	-
	827,702	5,085,482	827,702	5,085,482	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	111,700	0	111,700	-	-
	-	111,700	0	111,700	-	-
合　　計	5,790,702	42,310,182	5,790,702	42,310,182	-	-
	5,838,110	40,196,423	5,838,110	40,256,423	-	-60,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063251080100001	108/01/01	108零用金	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

單位：新臺幣元

中華民國108年5月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存						6,778,696
集中支付處-專戶存款	108	5	31		6,264,716	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	5	31		121,097	
代繳費款專戶-健保費	108	5	31		155,847	
代繳費款專戶-勞保費	108	5	31		11,334	
代繳費款專戶-公保費	108	5	31		2,509	
代繳費款專戶-退撫基金	108	5	31		2,547	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	5	31		1,526	
離職儲金	108	5	31		219,120	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
非稅專戶					-	
合計						6,778,696
銀行結存						6,778,696
集中支付處-專戶存款	108	5	31		6,264,716	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	5	31		121,097	
代繳費款專戶-健保費	108	5	31		155,847	
代繳費款專戶-勞保費	108	5	31		11,334	
代繳費款專戶-公保費	108	5	31		2,509	
代繳費款專戶-退撫基金	108	5	31		2,547	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	5	31		1,526	
離職儲金	108	5	31		219,120	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
郵政					-	
非稅專戶					-	
						-
合計						6,778,696

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計人員：　　機關長官：

臺北市松山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301011032- 0000001~0000003	電池組 飛瑞UPS外加電池組12V-7AH*40	套 -3	708 0	-708	108/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023853
301011032- 0000004~0000006	電池組 伊頓EATON外掛電池組C-6000F用	套 3	0 69,000	69,000	108/05/15 價購	
301041701- 0000001~0000005	不斷電供應系統 飛瑞牌直立型5000VA在線式不斷電系統	套 -5	2,930 0	-2,930	108/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023853
301041701- 0000007~0000011	不斷電供應系統 伊頓EATONC-6000F	套 5	0 202,345	202,345	108/05/15 價購	
314020205- 0000001~0000001	個人電腦用硬碟機 資迅科技Hybrid系列USB及SATA硬碟介面拷貝機SU200-1	臺 1	0 16,400	16,400	108/05/10 價購	
314030201- 0000110~0000110	印表機 KYOCERAECOSYS P6235cdn(含500張紙擴充紙匣1個)	臺 1	0 24,826	24,826	108/05/24 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 4 數量: 10	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 4 數量: 10
	帳面價值: 312,571	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 312,571
減少	項: 2 數量: 8	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 2 數量: 8
	帳面價值: 3,638	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 3,638
本期折舊	70,918	9,927	8,984	89,829

增加	公務用	項: 4 數量: 10	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 312,571		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 2 數量: 8		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 3,638		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 課員黃資婷 行政庶務課課長盧文平

會計單位 會計員曹瓊文

機關首長 臺北市松山區戶政事務所主任蔣宜君

26

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	3	0	0	46,987	3
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,259.89	0.00	0.00		1,259.89
	價　值	21,533,312	0	0		21,486,325
三.機械及設備	數　量	283	10	8	70,918	285
	價　值	2,847,242	312,571	3,638		3,085,257
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	9,927	14
	價　值	402,397	0	0		392,470
五.什項設備	數　量	111	0	0	8,984	111
	價　值	339,653	0	0		330,669
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	25,122,604	312,571	3,638	136,816	25,294,721

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公共用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	1,200	0	0		1,200
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	1,200	0	0	0	1,200
合　計	總　值	25,123,804	312,571	3,638	136,816	25,295,921

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 課員黃資婷　行政庶務課 課長 盧文平

會計單位核簽 會計員曹瓊文

機關首長 臺北市松山區戶政事務所 主任 蔣宜君