臺北市松山區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：會計員曹瓊文

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108年1月1日起至108年3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3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	18,000	4,100 19,400	-	1,400
	01			罰金罰鍰及怠金	89,000 -	89,000	18,000	4,100 19,400	-	1,400
		01		罰金罰鍰	89,000 -	89,000	18,000	4,100 19,400	-	1,400
04				規費收入	6,612,000 -	6,612,000	1,549,000	486,084 1,468,452	-	-80,548
	01			行政規費收入	2,746,000 -	2,746,000	649,000	206,794 669,364	-	20,364
		02		證照費	2,604,000 -	2,604,000	620,000	196,694 640,484	-	20,484
		03		登記費	140,000 -	140,000	29,000	9,600 27,880	-	-1,120
		04		考試報名費	2,000 -	2,000	-	500 1,000	-	1,000
	02			使用規費收入	3,866,000 -	3,866,000	900,000	279,290 799,088	-	-100,912
		04		資料使用費	3,704,000 -	3,704,000	870,000	266,600 763,610	-	-106,390
		14		服務費	162,000 -	162,000	30,000	12,690 35,478	-	5,478
06				財產收入	279,000 -	279,000	69,000	25,030 71,030	-	2,030
	01			財產孳息	276,000 -	276,000	69,000	23,000 69,000	-	-
		02		租金收入	276,000 -	276,000	69,000	23,000 69,000	-	-
	05			廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	2,030 2,030	-	2,030
		01		廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	2,030 2,030	-	2,030
11				其他收入	- -	-	-	700 1,000	-	1,000
	02			雜項收入	- -	-	-	700 1,000	-	1,000

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3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	-	700
		10		其他雜項收入	- -	-	-	- 300	-	300
				經常門合計	6,980,000 -	6,980,000	1,636,000	515,914 1,559,882	-	-76,118
				總計	6,980,000 -	6,980,000	1,636,000	515,914 1,559,882	-	-76,118

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3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	26,181,000	8,404,183	1,435,091
					-	-			24,745,909	
					-	-			-	170,000
					-	-				
	01			行政管理	60,171,000	-	60,171,000	26,181,000	8,404,183	1,435,091
					-	-			24,745,909	
					-	-			-	170,000
					-	-				
			01	人事費	56,282,000	-	56,282,000	25,200,000	8,106,404	978,442
					-	-			24,221,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,889,000	-	3,889,000	981,000	297,779	456,649
					-	-			524,351	
					-	-			-	170,000
					-	-				
55				戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	344,000	49,696	229,181
					-	-			114,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	344,000	49,696	229,181
					-	-			114,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,972,000	-	1,972,000	344,000	49,696	229,181
					-	-			114,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	62,143,000	-	62,143,000	26,525,000	8,453,879	1,664,272
					-	-			24,860,728	
					-	-			-	170,000
					-	-				

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3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	508,000	344,124	163,876
					-	-			344,124	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,875,000	-	1,875,000	508,000	344,124	163,876
					-	-			344,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,875,000	-	1,875,000	508,000	344,124	163,876
					-	-			344,124	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,875,000	-	1,875,000	508,000	344,124	163,876
					-	-			344,124	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	64,018,000	-	64,018,000	27,033,000	8,798,003	1,828,148
					-	-			25,204,852	
					-	-			-	170,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,442,078	-	3,442,078	3,442,078	801,751	-
					-	-			3,442,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,442,078	-	3,442,078	3,442,078	801,751	-
					-	-			3,442,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,430,078	-	3,430,078	3,430,078	801,751	-
					-	-			3,430,078	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	111,700	-	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	-
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	83,700	-	83,700	83,700	83,700	-
					-	-			83,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,553,778	-	3,553,778	3,553,778	913,451	-
					-	-			3,553,778	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	67,571,778	-	67,571,778	30,586,778	9,711,454	1,828,148
					-	-			28,758,630	
					-	-			-	170,000
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,800,430	負債	2,544,889
流動資產	2,800,430	流動負債	2,544,889
現金	2,612,279	存入保證金	46,000
各機關現金	24,506	存入保證金	46,000
各機關現金－在途現金	1,035	應付代收款	2,190,319
專戶存款	2,526,738	應付代收款	2,190,319
零用金	60,000	應付保管款	308,570
暫付款	18,151	應付保管款	308,570
暫付款	18,151	淨資產	255,541
預付款	170,000	資產負債淨額	255,541
預付款	170,000	資產負債淨額	255,541
		資產負債淨額	255,541
合計	2,800,430	合計	2,800,430
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3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		25,242,132	資本資產總額		25,306,366
房屋建築及設備	21,580,299		資本資產總額	25,306,366	
機械及設備	2,920,872				
交通及運輸設備	412,324				
雜項設備	328,637				
無形資產		64,234			
無形資產	64,234				
合計		25,306,366	合計		25,306,366

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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110101各機關現金	24,506		
	合 計		24,506	

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3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	1,035		
	110102各機關現金－在途現金	0		
	合 計		1,035	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	1,880,853		
	110103002一般銀行存款	308,570		
	110103003代扣繳專戶	291,315		
	11010301納入集中支付	46,000		
	合 計		2,526,738	

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	18,151		
	合 計		18,151	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年3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)	170,000		
	合 計		170,000	

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3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3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	153,463		
	211301003公保費	1,630		
	211301004勞保費	11,779		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,594		
	211301007代辦經費	1,700,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	180,853		
	合 計		2,190,319	

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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	308,570		
	合 計		308,570	

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3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	-140,961	21,580,299
機械及設備	8,402,384	-5,574,629	291,412	0	-198,295	2,920,872
交通及運輸設備	1,367,861	-925,756	0	0	-29,781	412,324
雜項設備	4,269,427	-3,914,456	0	0	-26,334	328,637
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	291,412	0	-395,371	25,242,132
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	544	0	64,234
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	544	0	64,234
合　　計	48,177,046	-22,818,889	344,124	544	-395,371	25,306,366

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3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	24,221,558			3,430,078
0103 法定編制人員待遇	12,975,471			
0105 技工及工友待遇	657,740			
0111 獎金	8,594,289			167,270
0121 其他給與	352,092			
0131 加班值班費	78,999			
0141 退休退職給付				3,262,808
0142 退休離職儲金	916,310			
0151 保險	646,657			
0200 業務費	524,351	114,819		
0201 教育訓練費	11,000			
0202 水電費	129,204			
0203 通訊費	51,979	2,604		
0213 資訊服務費	14,250			
0214 其他業務租金	15,510	6,240		
0231 保險費		13,212		
0271 物品	89,336	24,007		
0279 一般事務費	177,415	65,333		
0282 車輛及辦公器具養護費	4,560			
0283 設施及機械設備養護費	31,097			
0295 短程車資		3,423		
0300 設備及投資			344,124	
0306 資訊軟硬體設備費			344,124	
0400 獎補助費				12,000
0456 獎勵及慰問				12,000
合計	24,745,909	114,819	344,124	3,442,078

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3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	27,735,336		
0103 法定編制人員待遇		12,975,471		
0105 技工及工友待遇		657,740		
0111 獎金		8,761,559		
0121 其他給與	83,700	435,792		
0131 加班值班費		78,999		
0141 退休退職給付		3,262,808		
0142 退休離職儲金		916,310		
0151 保險		646,657		
0200 業務費	28,000	667,170		
0201 教育訓練費	20,000	31,000		
0202 水電費		129,204		
0203 通訊費		54,583		
0213 資訊服務費		14,250		
0214 其他業務租金		21,750		
0231 保險費		13,212		
0271 物品		113,343		
0279 一般事務費	8,000	250,748		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,560		
0283 設施及機械設備養護費		31,097		
0295 短程車資		3,423		
0300 設備及投資		344,124		
0306 資訊軟硬體設備費		344,124		
0400 獎補助費		12,000		
0456 獎勵及慰問		12,000		
合計	111,700	28,758,630		

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3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	1,559,882	25,541	0	0	0	0	0	0	1,534,341
本年度收入	1,559,882	25,541	0	0	0	0	0	0	1,534,341
03010100 罰金罰鍰	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
04010200 證照費	640,484	8,970	0	0	0	0	0	0	631,514
04010300 登記費	27,880	320	0	0	0	0	0	0	27,560
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	763,610	15,360	0	0	0	0	0	0	748,250
04021400 服務費	35,478	891	0	0	0	0	0	0	34,587
06010200 租金收入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
06050100 廢舊物資售價	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
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	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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3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	28,758,630	170,000	0	0	60,000	0	0	0	28,988,630	1,598,148
本年度	28,758,630	170,000	0	0	60,000	0	0	0	28,988,630	1,598,148
一、本年度經費	25,204,852	170,000	0	0	60,000	0	0	0	25,434,852	1,598,148
0133010100 行政管理	24,745,909	170,000	0	0	60,000	0	0	0	24,975,909	1,205,091
0133550200 戶籍登記及管理	114,819	0	0	0	0	0	0	0	114,819	229,181
0133900400* 其他設備	344,124	0	0	0	0	0	0	0	344,124	163,876
二、統籌科目	3,553,778	0	0	0	0	0	0	0	3,553,778	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,442,078	0	0	0	0	0	0	0	3,442,078	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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,539,135	30,548,512
公庫撥入數	6,023,221	28,988,630
罰款及賠償收入	4,100	19,400
規費收入	486,084	1,468,452
財產孳息收入	23,000	69,000
廢舊物資售價收入	2,030	2,030
其他收入	700	1,000
支出	10,223,106	30,292,971
繳付公庫數	511,652	1,534,341
人事支出	8,991,855	27,735,336
業務支出	375,475	667,170
增購財產支出	344,124	344,124
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-3,683,971	255,541

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3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	18,000	8,000	18,000	-	-
	4,100	19,400	4,100	19,400	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	620,000	220,000	620,000	-	-
	197,298	631,514	197,298	631,514	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	29,000	11,000	29,000	-	-
	9,860	27,560	9,860	27,560	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	310,000	870,000	310,000	870,000	-	-
	261,960	748,250	261,960	748,250	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	12,204	34,587	12,204	34,587	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,030	2,030	2,030	2,030	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	700	700	700	700	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
合　　計	582,000	1,636,000	582,000	1,636,000	-	-
	511,652	1,534,341	511,652	1,534,341	-	-

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3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	4,672,000	26,181,000	4,672,000	26,181,000	-	-
	4,715,950	24,915,909	4,715,950	24,975,909	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	131,000	344,000	131,000	344,000	-	-
	49,696	114,819	49,696	114,819	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	455,000	508,000	455,000	508,000	-	-
	344,124	344,124	344,124	344,124	-	-
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	801,751	3,442,078	801,751	3,442,078	-	-
	801,751	3,442,078	801,751	3,442,078	-	-
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	111,700	111,700	111,700	111,700	-	-
	111,700	111,700	111,700	111,700	-	-
合　　計	6,171,451	30,586,778	6,171,451	30,586,778	-	-
	6,023,221	28,928,630	6,023,221	28,988,630	-	-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3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3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						2,526,738
集中支付處-專戶存款	108	3	31		1,926,853	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	3	31		121,849	
代繳費款專戶-健保費	108	3	31		153,463	
代繳費款專戶-勞保費	108	3	31		11,779	
代繳費款專戶-公保費	108	3	31		1,630	
代繳費款專戶-退撫基金	108	3	31		-	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	3	31		2,594	
離職儲金	108	3	31		308,570	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
非稅專戶					-	
合計						2,526,738
銀行結存						2,526,738
集中支付處-專戶存款	108	3	31		1,926,853	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	3	31		121,849	
代繳費款專戶-健保費	108	3	31		153,463	
代繳費款專戶-勞保費	108	3	31		11,779	
代繳費款專戶-公保費	108	3	31		1,630	
代繳費款專戶-退撫基金	108	3	31		-	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	3	31		2,594	
離職儲金	108	3	31		308,570	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
郵政					-	
非稅專戶					-	
						-
合計						2,526,738

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 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月01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
314030201- 0000094~0000107	印表機 KYOCERA ECOSYSP3050dn	臺 14	0 219,170	219,170	108/03/21 價購	
314030201- 0000108~0000108	印表機 EPSONAL-M8200DN	臺 1	0 25,547	25,547	108/03/21 價購	
314030201- 0000109~0000109	印表機 Fuji XeroxDocuPrint CP315	臺 1	0 11,171	11,171	108/03/21 價購	
314030406- 0000012~0000013	圖形掃描器 精益科技PlustekOpticPro A320L	臺 2	0 22,152	22,152	108/03/21 價購	
314030406- 0000014~0000014	圖形掃描器 精益科技PlustekSmartOffice PS30D含影像擷取模組	臺 1	0 13,372	13,372	108/03/21 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 5 數量: 19	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 5 數量: 19
	帳面價值: 291,412	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 291,412
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
本期折舊	69,299	9,927	8,778	88,004

增加	公務用	項: 5 數量: 19	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: 291,412		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 課員郭怡君 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

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04月03日

財產性質：公務用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3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	21,627,286	0	0		21,580,299
三.機械及設備	數　量	280	19	0	69,299	299
	價　值	2,697,559	291,412	0		2,919,672
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	9,927	14
	價　值	422,251	0	0		412,324
五.什項設備	數　量	110	0	0	8,778	110
	價　值	337,415	0	0		328,637
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	25,084,511	291,412	0	134,991	25,240,932

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04月03日

財產性質：公共用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3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	25,085,711	291,412	0	134,991	25,242,132

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　課員郭怜君　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

28