

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計員曹瓊文

機關長官：

臺北松山區戶政事務所
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11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 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 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 頁至第 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 28 頁至第 29 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11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	89,000	89,000	82,000	7,800	-	-14,900
					-			67,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	89,000	89,000	82,000	7,800	-	-14,900
					-			67,100		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	82,000	7,800	-	-14,900
					-			67,100		
04				規費收入	6,612,000	6,612,000	6,041,000	504,950	-	-83,004
					-			5,957,996		
	01			行政規費收入	2,746,000	2,746,000	2,505,000	204,188	-	-55,832
					-			2,449,168		
		02		證照費	2,604,000	2,604,000	2,380,000	193,408	-	-43,512
					-			2,336,488		
		03		登記費	140,000	140,000	124,000	10,780	-	-13,820
					-			110,180		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,500
					-			2,500		
	02			使用規費收入	3,866,000	3,866,000	3,536,000	300,762	-	-27,172
					-			3,508,828		
		04		資料使用費	3,704,000	3,704,000	3,384,000	290,070	-	-51,779
					-			3,332,221		
		14		服務費	162,000	162,000	152,000	10,692	-	24,607
					-			176,607		
06				財產收入	279,000	279,000	255,000	23,000	-	33,786
					-			288,786		
	01			財產孳息	276,000	276,000	253,000	23,000	-	-
					-			253,000		
		02		租金收入	276,000	276,000	253,000	23,000	-	-
					-			253,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	33,786
					-			35,786		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	33,786
					-			35,786		
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,900
					-			1,900		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,900
					-			1,900		

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11月30日

頁數：第2頁

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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	700	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,200	
				經常門合計	6,980,000	6,980,000	6,378,000	535,750	-62,218	
					-	-	-	6,315,782		
				總計	6,980,000	6,980,000	6,378,000	535,750	-62,218	
					-	-	-	6,315,782		

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11月30日

頁數：第3頁

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				一般行政	60,171,000	-	64,622,608	64,102,608	4,370,578	3,543,844
					-	-			60,558,764	
					-	-			-	147,248
				4,451,608	-	-				
	01			行政管理	60,171,000	-	64,622,608	64,102,608	4,370,578	3,543,844
					-	-			60,558,764	
					-	-			-	147,248
				4,451,608	-	-				
		01		人事費	56,282,000	-	60,733,608	60,733,608	4,156,798	2,969,233
					-	-			57,764,375	
					-	-			-	-
				4,451,608	-	-				
		02		業務費	3,889,000	-	3,889,000	3,369,000	213,780	574,611
					-	-			2,794,389	
					-	-			-	147,248
					-	-			-	
55				戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	1,806,000	168,560	322,725
					-	-			1,483,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	1,806,000	168,560	322,725
					-	-			1,483,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,806,000	168,560	322,725
					-	-			1,483,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,143,000	-	66,594,608	65,908,608	4,539,138	3,866,569
					-	-			62,042,039	
					-	-			-	147,248
				4,451,608	-	-				

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11月30日

頁數：第4頁

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)	
90				一般建築及設備	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	-	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	-	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	-	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	-	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	64,018,000	-	68,469,608	67,783,608	4,539,138	3,945,013
					-	-			63,838,595	-
					-	-			-	147,248
					4,451,608	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,207,496	-	10,207,496	10,207,496	786,134	-
					-	-			10,207,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,207,496	-	10,207,496	10,207,496	786,134	-
					-	-			10,207,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,173,496	-	10,173,496	10,173,496	786,134	-
					-	-			10,173,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

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)
			04	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	273,664	-	273,664	273,664	16,194	-
					-	-		273,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	273,664	-	273,664	273,664	16,194	-
					-	-		273,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	210,970	-	210,970	210,970	-	-
					-	-		210,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	62,694	-	62,694	62,694	16,194	-
					-	-		62,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,481,160	-	10,481,160	10,481,160	802,328	-
					-	-		10,481,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	74,499,160	-	78,950,768	78,264,768	5,341,466	3,945,013
					-	-		74,319,755	-	-
					-	-		-	-	147,248
					4,451,608	-				

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,532,738	負債	10,324,648
流動資產	10,532,738	流動負債	10,324,648
現金	10,366,070	預收款	23,000
各機關現金	15,228	預收款	23,000
各機關現金—在途現金	8,614	存入保證金	104,990
專戶存款	10,282,228	存入保證金	104,990
零用金	60,000	應付代收款	9,952,954
暫付款	19,420	應付代收款	9,952,954
暫付款	19,420	應付保管款	243,704
預付款	147,248	應付保管款	243,704
預付款	147,248	淨資產	208,090
		資產負債淨額	208,090
		資產負債淨額	208,090
		資產負債淨額	208,090
合 計	10,532,738	合 計	10,532,738
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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	25,700,736	資本資產總額	25,756,558
房屋建築及設備	21,204,403	資本資產總額	25,756,558
機械及設備	3,316,849		
交通及運輸設備	450,854		
雜項設備	728,630		
無形資產	55,822		
無形資產	55,822		
合 計	25,756,558	合 計	25,756,558

資本資產表：機械及設備3,316,849元與財產分類統計表3,269,439元，差異數47,410元，交通及運輸設備450,854元與財產分類統計表355,455元，差異數95,399元，雜項設備728,630與財產分類統計表722,677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11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	15,228	15,228	

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11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	8,614		
	110102各機關現金—在途現金	0		
	合 計		8,614	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,659,047		
	110103002一般銀行存款	243,704		
	110103003代扣繳專戶	287,477		
	11010301納入集中支付	92,000		
	合計		10,282,228	

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	19,420		
	合計		19,420	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	147,248		
	合計		147,248	

臺北市松山區戶政事務所

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	23,000	23,000	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	12,990		
	21120101保證金	92,000		
	合計		104,990	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	140,000		
	211301002健保費	146,827		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,739		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,331		
	211301007代辦經費	9,280,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	171,601		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	194,456		
	211301021人別確認委辦費	0		
	合計		9,952,954	

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11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	243,704		
	合計		243,704	

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11月30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)	本年度資本 資產成本變動		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	-12,404,048	0	0	-516,857	21,204,403
機械及設備	8,402,384	-5,574,629	1,288,011	12,682	-786,235	3,316,849
交通及運輸設備	1,367,861	-925,756	119,912	0	-111,163	450,854
雜項設備	4,269,427	-3,914,456	486,503	2,940	-109,904	728,630
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	1,894,426	15,622	-1,524,159	25,700,736
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	8,956	0	55,822
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	8,956	0	55,822
合 計	48,177,046	-22,818,889	1,947,138	24,578	-1,524,159	25,756,558

備註：本年度資本資產成本增加數1,947,138元與增購財產支出1,796,556元，差異數150,582元，主要係：(1)電腦顯示幕31,760元入物品帳。(2)行政中心共同取得財產監視系統、電腦及櫥櫃等149,999元。(3)資訊局撥入語音系統32,343元。

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11月30日

頁數：第18頁

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	57,764,375			10,173,496
0103 法定編制人員待遇	38,945,291			
0105 技工及工友待遇	1,973,220			
0111 獎金	8,647,039			177,270
0121 其他給與	1,367,208			
0131 加班值班費	581,115			
0141 退休退職給付				9,996,226
0142 退休離職儲金	3,222,758			
0151 保險	3,027,744			
0200 業務費	2,794,389	1,483,275		
0201 教育訓練費	42,290			
0202 水電費	649,050			
0203 通訊費	254,027	13,250		
0213 資訊服務費	43,015	104,111		
0214 其他業務租金	69,795	31,200		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,758	13,229		
0250 按日按件計資酬金		10,800		
0271 物品	262,215	1,013,560		
0279 一般事務費	1,017,272	279,356		
0282 車輛及辦公器具養護費	23,106			
0283 設施及機械設備養護費	363,352			
0291 國內旅費	11,338			
0295 短程車資		17,769		
0298 特別費	38,311			
0300 設備及投資			1,796,556	
0304 機械設備費			298,845	
0306 資訊軟硬體設備費			1,044,711	
0319 雜項設備費			453,000	
0400 獎補助費				34,000
0456 獎勵及慰問				34,000
合計	60,558,764	1,483,275	1,796,556	10,207,496

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11月30日

頁數：第19頁

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	210,970	68,148,841	
0103 法定編制人員待遇		38,945,291	
0105 技工及工友待遇		1,973,220	
0111 獎金		8,824,309	
0121 其他給與	210,970	1,578,178	
0131 加班值班費		581,115	
0141 退休退職給付		9,996,226	
0142 退休離職儲金		3,222,758	
0151 保險		3,027,744	
0200 業務費	62,694	4,340,358	
0201 教育訓練費	36,194	78,484	
0202 水電費		649,050	
0203 通訊費		267,277	
0213 資訊服務費		147,126	
0214 其他業務租金		100,995	
0221 稅捐及規費		17,860	
0231 保險費		15,987	
0250 按日按件計資酬金		10,800	
0271 物品		1,275,775	
0279 一般事務費	26,500	1,323,128	
0282 車輛及辦公器具養護費		23,106	
0283 設施及機械設備養護費		363,352	
0291 國內旅費		11,338	
0295 短程車資		17,769	
0298 特別費		38,311	
0300 設備及投資		1,796,556	
0304 機械設備費		298,845	
0306 資訊軟硬體設備費		1,044,711	
0319 雜項設備費		453,000	
0400 獎補助費		34,000	
0456 獎勵及慰問		34,000	
合計	273,664	74,319,755	

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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第20頁

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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,315,782	23,842	0	0	0	0	23,000	0	6,314,940
本年度收入	6,315,782	23,842	0	0	0	0	23,000	0	6,314,940
03010100 罰金罰鍰	67,100	0	0	0	0	0	0	0	67,100
04010200 證照費	2,336,488	8,680	0	0	0	0	0	0	2,327,808
04010300 登記費	110,180	540	0	0	0	0	0	0	109,640
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04020400 資料使用費	3,332,221	14,190	0	0	0	0	0	0	3,318,031
04021400 服務費	176,607	432	0	0	0	0	0	0	176,175
06010200 租金收入	253,000	0	0	0	0	0	23,000	0	276,000
06050100 廢舊物資售價	35,786	0	0	0	0	0	0	0	35,786
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

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	74,319,755	147,248	0	0	60,000	0	0	0	74,527,003	3,737,765
本年度	74,319,755	147,248	0	0	60,000	0	0	0	74,527,003	3,737,765
一、本年度經費	63,838,595	147,248	0	0	60,000	0	0	0	64,045,843	3,737,765
0133010100 行政管理	60,558,764	147,248	0	0	60,000	0	0	0	60,766,012	3,336,596
0133550200 戶籍登記及管理	1,483,275	0	0	0	0	0	0	0	1,483,275	322,725
0133900400* 其他設備	1,796,556	0	0	0	0	0	0	0	1,796,556	78,444
二、統籌科目	10,481,160	0	0	0	0	0	0	0	10,481,160	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,207,496	0	0	0	0	0	0	0	10,207,496	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	273,664	0	0	0	0	0	0	0	273,664	0

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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,869,785	80,842,785
公庫撥入數	5,334,035	74,527,003
罰款及賠償收入	7,800	67,100
規費收入	504,950	5,957,996
財產孳息收入	23,000	253,000
廢舊物資售價收入	0	35,786
其他收入	0	1,900
支出	5,898,265	80,634,695
繳付公庫數	556,799	6,314,940
人事支出	4,942,932	68,148,841
業務支出	398,534	4,340,358
增購財產支出	0	1,796,556
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀	-28,480	208,090

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11月30日

第23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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	82,000	8,000	82,000	-	-
	7,800	67,100	7,800	67,100	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	2,380,000	220,000	2,380,000	-	-
	191,758	2,327,808	191,758	2,327,808	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	124,000	12,000	124,000	-	-
	10,700	109,640	10,700	109,640	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,500	0	2,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	320,000	3,384,000	320,000	3,384,000	-	-
	289,795	3,318,031	289,795	3,318,031	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	152,000	10,000	152,000	-	-
	10,746	176,175	10,746	176,175	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	253,000	23,000	253,000	-	-
	23,000	253,000	46,000	276,000	-23,000	-23,000
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	35,786	0	35,786	-	-
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	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
合 計	593,000	6,378,000	593,000	6,378,000	-	-
	533,799	6,291,940	556,799	6,314,940	-23,000	-23,000

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11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	063131081100219	108/11/29	誠和國際股份有限公司109年1月快照站第1期使用費	23,000
合 計					23,000

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11月30日

第25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
108-01-01-一般行政-行政管理	6,119,608	64,102,608	6,119,608	64,102,608	-	-
	4,363,147	60,706,012	4,363,147	60,766,012	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	138,000	1,806,000	138,000	1,806,000	-	-
	168,560	1,483,275	168,560	1,483,275	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,875,000	0	1,875,000	-	-
	-	1,796,556	0	1,796,556	-	-
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	786,134	10,207,496	786,134	10,207,496	-	-
	786,134	10,207,496	786,134	10,207,496	-	-
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	16,194	273,664	16,194	273,664	-	-
	16,194	273,664	16,194	273,664	-	-
合 計	7,059,936	78,264,768	7,059,936	78,264,768	-	-
	5,334,035	74,467,003	5,334,035	74,527,003	-	-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11月30日

第26頁

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

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元
全1頁 第27頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						10,282,228
集中支付處-專戶存款	108	11	30		9,751,047	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	11	30		120,580	
代繳費款專戶-健保費	108	11	30		146,827	
代繳費款專戶-勞保費	108	11	30		11,739	
代繳費款專戶-公保費	108	11	30		-	
代繳費款專戶-退撫基金	108	11	30		-	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	11	30		8,331	
離職儲金	108	11	30		243,704	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
非稅專戶					-	
合計						10,282,228
銀行結存						10,282,228
集中支付處-專戶存款	108	11	30		9,751,047	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	11	30		120,580	
代繳費款專戶-健保費	108	11	30		146,827	
代繳費款專戶-勞保費	108	11	30		11,739	
代繳費款專戶-公保費	108	11	30		-	
代繳費款專戶-退撫基金	108	11	30		-	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	11	30		8,331	
離職儲金	108	11	30		243,704	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
郵政					-	
非稅專戶					-	
合計						10,282,228

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財產分類統計表

製表日期：民國108年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	0.00
	價值	0	0	0		0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	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	0
	面積	1,259.89	0.00	0.00		46,987	1,259.89
	價值	21,251,390	0	0		46,987	21,204,403
三. 機械及設備	數量	290	0	0	79,356	290	
	價值	3,347,595	0	0		79,356	3,268,239
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	10,318	15	
	價值	365,773	0	0		10,318	355,455
五. 什項設備	數量	112	0	0	13,902	112	
	價值	736,579	0	0		13,902	722,677
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
小計	總值	25,701,337	0	0	150,563	25,550,774	

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12月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	25,702,537	0	0	150,563	25,551,974

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

會計單位核簽

行政事務課
課長 盧文平

會計員曹瓊文

機關首長

臺北市松山區戶政事務所
所長 蔣宜君

29