

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國108年10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10月31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 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 27 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10月31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	74,000	8,700	-	-14,700
					-			59,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	89,000	89,000	74,000	8,700	-	-14,700
					-			59,300		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	74,000	8,700	-	-14,700
					-			59,300		
04				規費收入	6,612,000	6,612,000	5,479,000	567,839	-	-25,954
					-			5,453,046		
	01			行政規費收入	2,746,000	2,746,000	2,273,000	224,860	-	-28,020
					-			2,244,980		
		02		證照費	2,604,000	2,604,000	2,160,000	213,960	-	-16,920
					-			2,143,080		
		03		登記費	140,000	140,000	112,000	10,900	-	-12,600
					-			99,400		
		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	3,206,000	342,979	-	2,066
					-			3,208,066		
		04		資料使用費	3,704,000	3,704,000	3,064,000	329,695	-	-21,849
					-			3,042,151		
		14		服務費	162,000	162,000	142,000	13,284	-	23,915
					-			165,915		
06				財產收入	279,000	279,000	232,000	24,366	-	33,786
					-			265,786		
	01			財產孳息	276,000	276,000	230,000	23,000	-	-
					-			230,000		
		02		租金收入	276,000	276,000	230,000	23,000	-	-
					-			230,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	1,366	-	33,786
					-			35,786		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	1,366	-	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10月31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	5,785,000	600,905	-4,968	
					-	-	-	5,780,032		
				總計	6,980,000	6,980,000	5,785,000	600,905	-4,968	
					-	-	-	5,780,032		

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10月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	60,171,000	-	60,171,000	57,983,000	4,551,393	1,794,814
					-	-			56,188,186	
					-	-			-	154,679
					-	-			-	
	01			行政管理	60,171,000	-	60,171,000	57,983,000	4,551,393	1,794,814
					-	-			56,188,186	
					-	-			-	154,679
					-	-			-	
			01	人事費	56,282,000	-	56,282,000	54,900,000	4,157,522	1,292,423
					-	-			53,607,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,889,000	-	3,889,000	3,083,000	393,871	502,391
					-	-			2,580,609	
					-	-			-	154,679
					-	-			-	
55				戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	1,668,000	349,630	353,285
					-	-			1,314,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,972,000	-	1,972,000	1,668,000	349,630	353,285
					-	-			1,314,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,668,000	349,630	353,285
					-	-			1,314,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,143,000	-	62,143,000	59,651,000	4,901,023	2,148,099
					-	-			57,502,901	
					-	-			-	154,679
					-	-			-	

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10月31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	667,000	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	667,000	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	667,000	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,875,000	-	1,875,000	1,875,000	667,000	78,444
					-	-			1,796,556	-
					-	-			-	-
				經資門合計	64,018,000	-	64,018,000	61,526,000	5,568,023	2,226,543
					-	-			59,299,457	154,679
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,421,362	-	9,421,362	9,421,362	786,134	-
					-	-			9,421,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,421,362	-	9,421,362	9,421,362	786,134	-
					-	-			9,421,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,387,362	-	9,387,362	9,387,362	786,134	-
					-	-			9,387,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	257,470	-	257,470	257,470	118,300	-
					-	-		257,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,470	-	257,470	257,470	118,300	-
					-	-		257,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	210,970	-	210,970	210,970	103,300	-
					-	-		210,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	46,500	-	46,500	46,500	15,000	-
					-	-		46,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,678,832	-	9,678,832	9,678,832	904,434	-
					-	-		9,678,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	73,696,832	-	73,696,832	71,204,832	6,472,457	2,226,543
					-	-		68,978,289	-	-
					-	-		-	-	154,679
					-	-		-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10月31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	12,803,265	負債	12,566,695
流動資產	12,803,265	流動負債	12,566,695
現金	12,629,959	存入保證金	58,990
各機關現金	13,111	存入保證金	58,990
各機關現金—在途現金	8,780	應付代收款	12,267,742
專戶存款	12,548,068	應付代收款	12,267,742
零用金	60,000	應付保管款	239,963
暫付款	18,627	應付保管款	239,963
暫付款	18,627	淨資產	236,570
預付款	154,679	資產負債淨額	236,570
預付款	154,679	資產負債淨額	236,570
		資產負債淨額	236,570
合 計	12,803,265	合 計	12,803,265
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10月31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	25,851,299	資本資產總額	25,908,172
房屋建築及設備	21,251,390	資本資產總額	25,908,172
機械及設備	3,396,205		
交通及運輸設備	461,172		
雜項設備	742,532		
無形資產	56,873		
無形資產	56,873		
合 計	25,908,172	合 計	25,908,172

資本資產表：機械及設備3,396,205元與財產分類統計表3,348,795元，差異數47,410元，交通及運輸設備461,172元與財產分類統計表365,773元，差異數95,399元，雜項設備742,532元與財產分類統計表736,579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10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	13,111		
	合計		13,111	

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10月31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	8,780		
	110102各機關現金—在途現金	0		
	合 計		8,780	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年10月31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	11,978,897		
	110103002一般銀行存款	239,963		
	110103003代扣繳專戶	283,208		
	11010301納入集中支付	46,000		
	合 計		12,548,068	

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	18,627		
	合計		18,627	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年10月31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)	154,679		
	合計		154,679	

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10月31日

頁數：第13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	46,000		
	合計		58,990	

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10月31日

頁數：第14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	147,154		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,293		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,388		
	211301007代辦經費	11,580,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	171,601		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	211,181		
	211301021人別確認委辦費	3,125		
	合計		12,267,742	

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10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	239,963		
	合計		239,963	

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10月31日

頁數：第16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	-469,870	21,251,390
機械及設備	8,402,384	-5,574,629	1,288,011	12,682	-706,879	3,396,205
交通及運輸設備	1,367,861	-925,756	119,912	0	-100,845	461,172
雜項設備	4,269,427	-3,914,456	486,503	2,940	-96,002	742,532
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	-1,373,596	25,851,299
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	7,905	0	56,873
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	7,905	0	56,873
合 計	48,177,046	-22,818,889	1,947,138	23,527	-1,373,596	25,908,172

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10月31日

頁數:第17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	53,607,577			9,387,362
0103 法定編制人員待遇	35,730,430			
0105 技工及工友待遇	1,808,785			
0111 獎金	8,647,039			177,270
0121 其他給與	1,238,523			
0131 加班值班費	507,220			
0141 退休退職給付				9,210,092
0142 退休離職儲金	2,940,190			
0151 保險	2,735,390			
0200 業務費	2,580,609	1,314,715		
0201 教育訓練費	42,290			
0202 水電費	591,740			
0203 通訊費	226,837	11,960		
0213 資訊服務費	43,015	104,111		
0214 其他業務租金	62,040	28,080		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,758	13,212		
0250 按日按件計資酬金		10,800		
0271 物品	262,215	897,783		
0279 一般事務費	944,254	232,816		
0282 車輛及辦公器具養護費	23,106			
0283 設施及機械設備養護費	314,845			
0291 國內旅費	11,338			
0295 短程車資		15,953		
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	56,188,186	1,314,715	1,796,556	9,421,362

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10月31日

頁數：第18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	63,205,909	
0103 法定編制人員待遇		35,730,430	
0105 技工及工友待遇		1,808,785	
0111 獎金		8,824,309	
0121 其他給與	210,970	1,449,493	
0131 加班值班費		507,220	
0141 退休退職給付		9,210,092	
0142 退休離職儲金		2,940,190	
0151 保險		2,735,390	
0200 業務費	46,500	3,941,824	
0201 教育訓練費	20,000	62,290	
0202 水電費		591,740	
0203 通訊費		238,797	
0213 資訊服務費		147,126	
0214 其他業務租金		90,120	
0221 稅捐及規費		17,860	
0231 保險費		15,970	
0250 按日按件計資酬金		10,800	
0271 物品		1,159,998	
0279 一般事務費	26,500	1,203,570	
0282 車輛及辦公器具養護費		23,106	
0283 設施及機械設備養護費		314,845	
0291 國內旅費		11,338	
0295 短程車資		15,953	
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	257,470	68,978,289	

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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	5,780,032	21,891	0	0	0	0	0	0	5,758,141
本年度收入	5,780,032	21,891	0	0	0	0	0	0	5,758,141
03010100 罰金罰鍰	59,300	0	0	0	0	0	0	0	59,300
04010200 證照費	2,143,080	7,030	0	0	0	0	0	0	2,136,050
04010300 登記費	99,400	460	0	0	0	0	0	0	98,940
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04020400 資料使用費	3,042,151	13,915	0	0	0	0	0	0	3,028,236
04021400 服務費	165,915	486	0	0	0	0	0	0	165,429
06010200 租金收入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	68,978,289	154,679	0	0	60,000	0	0	0	69,192,968	2,011,864
本年度	68,978,289	154,679	0	0	60,000	0	0	0	69,192,968	2,011,864
一、本年度經費	59,299,457	154,679	0	0	60,000	0	0	0	59,514,136	2,011,864
0133010100 行政管理	56,188,186	154,679	0	0	60,000	0	0	0	56,402,865	1,580,135
0133550200 戶籍登記及管理	1,314,715	0	0	0	0	0	0	0	1,314,715	353,285
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	9,678,832	0	0	0	0	0	0	0	9,678,832	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,421,362	0	0	0	0	0	0	0	9,421,362	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	257,470	0	0	0	0	0	0	0	257,470	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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,061,662	74,973,000
公庫撥入數	6,460,757	69,192,968
罰款及賠償收入	8,700	59,300
規費收入	567,839	5,453,046
財產孳息收入	23,000	230,000
廢舊物資售價收入	1,366	35,786
其他收入	0	1,900
支出	7,086,810	74,736,430
繳付公庫數	614,353	5,758,141
人事支出	5,046,956	63,205,909
業務支出	758,501	3,941,824
增購財產支出	667,000	1,796,556
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀	-25,148	236,570

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10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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	74,000	8,000	74,000	-	-
	8,700	59,300	8,700	59,300	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	2,160,000	220,000	2,160,000	-	-
	220,060	2,136,050	220,060	2,136,050	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	112,000	12,000	112,000	-	-
	11,180	98,940	11,180	98,940	-	-
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	3,064,000	320,000	3,064,000	-	-
	336,790	3,028,236	336,790	3,028,236	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	142,000	10,000	142,000	-	-
	13,257	165,429	13,257	165,429	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	230,000	23,000	230,000	-	-
	23,000	230,000	23,000	230,000	-	-
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	-	-
	1,366	35,786	1,366	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	5,785,000	593,000	5,785,000	-	-
	614,353	5,758,141	614,353	5,758,141	-	-

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10月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,494,000	57,983,000	4,494,000	57,983,000	-	-
	4,539,693	56,342,865	4,539,693	56,402,865	-	-60,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	340,000	1,668,000	340,000	1,668,000	-	-
	349,630	1,314,715	349,630	1,314,715	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	530,000	1,875,000	530,000	1,875,000	-	-
	667,000	1,796,556	667,000	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	9,421,362	786,134	9,421,362	-	-
	786,134	9,421,362	786,134	9,421,362	-	-
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	118,300	257,470	118,300	257,470	-	-
	118,300	257,470	118,300	257,470	-	-
合 計	6,268,434	71,204,832	6,268,434	71,204,832	-	-
	6,460,757	69,132,968	6,460,757	69,192,968	-	-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10月31日

第24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10月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第25頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						12,548,068
集中支付處-專戶存款	108	10	31		12,024,897	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	10	31		121,373	
代繳費款專戶-健保費	108	10	31		147,154	
代繳費款專戶-勞保費	108	10	31		10,293	
代繳費款專戶-公保費	108	10	31		-	
代繳費款專戶-退撫基金	108	10	31		-	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	10	31		4,388	
離職儲金	108	10	31		239,963	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
非稅專戶					-	
合計						12,548,068
銀行結存						12,548,068
集中支付處-專戶存款	108	10	31		12,024,897	
代繳費款專戶-公用事業費款	108	10	31		121,373	
代繳費款專戶-健保費	108	10	31		147,154	
代繳費款專戶-勞保費	108	10	31		10,293	
代繳費款專戶-公保費	108	10	31		-	
代繳費款專戶-退撫基金	108	10	31		-	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	108	10	31		4,388	
離職儲金	108	10	31		239,963	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
郵政					-	
非稅專戶					-	
合計						12,548,068

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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

頁次： 1 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000045-0000045	個人電腦 ASUS AS-D777主機、ASUS VB191S-G19吋液晶顯示器	臺 -1	26,120 0	261 0	-26,120 -261	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314010103- 0000062-0000062	個人電腦 Acer Veriton M265 (含奇美227D 22吋顯示器、創見2G記憶體)	臺 -1	23,368 0	234 0	-23,368 -234	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314010103- 0000080-0000085	個人電腦 AcerM4610含 V223HQL 21.5吋顯示器	臺 -3	45,300 0	453 0	-45,300 -453	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314010103- 0000089-0000090	個人電腦 AcerVeriton M4620G主機、V223HQL 22吋寬螢幕液晶顯示器	臺 -2	38,930 0	390 0	-38,930 -390	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314010103- 0000100-0000100	個人電腦 ASUSBMGAD桌上型電腦+VE228TR液晶顯示器	臺 -1	19,470 0	195 0	-19,470 -195	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314010407- 0000001-0000001	伺服器 HP ProLiant DL380G5 2U超薄型含2GB RAM	臺 -1	131,000 0	1,310 0	-131,000 -1,310	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314030201- 0000075-0000075	印表機 HPColor LaserJet CP3525dn	臺 -1	44,776 0	448 0	-44,776 -448	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314030201- 0000076-0000076	印表機 HPLaserJet P3015dn	臺 -1	28,571 0	286 0	-28,571 -286	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314030406- 0000005-0000006	圖形掃描器 PlustekSmartOffice PS281	臺 -2	66,000 0	660 0	-66,000 -660	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314040104- 0000003-0000003	網路伺服器 ACERAR320F1	臺 -1	52,000 0	520 0	-52,000 -520	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034436
314040318- 0000017-0000021	網路交換器 CISCOcatalyst 2960-X Series	臺 5	0 234,000	0 234,000	234,000 234,000	108/10/02 價購	
501020106- 0000002-0000002	電動號碼機 竹安科技含觸控螢幕、號碼列印機、播音設備、多媒體顯示器、櫃檯端操作器、主機、UPS等	架 1	0 433,000	0 433,000	433,000 433,000	108/10/01 價購	

臺北市松山區戶政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 1 列帳價值： 234,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 433,000	項： 2 列帳價值： 667,000			
	數量： 5 帳面價值： 234,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 433,000	數量： 6 帳面價值： 667,000			
減 少	項： 10 列帳價值： 475,535	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 10 列帳價值： 475,535			
	數量： 14 帳面價值： 4,757	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 14 帳面價值： 4,757			
本期 折舊	79,588	10,318		13,902			103,808

增 加	公 務 用	項： 2 列帳價值： 667,000	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 6 帳面價值： 667,000		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項： 10 列帳價值： 475,535	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 14 帳面價值： 4,757		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課員黃資婷

會計單位

行政庶務課
課長盧文平

機關首長

會計員管瓊文

臺北市松山區戶政事務所
所長蔣宜芳

29

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11月01日

頁次： 1 / 2

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

財產性質：公務用

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
		0	0	0		0
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0.00
	面積	0.00	0.00	0.00		0
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		3
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		0
	數量	0	0	0	46,987	1,259.89
	面積	1,259.89	0.00	0.00		21,251,390
	價值	21,298,377	0	0		290
三. 機械及設備	數量	299	5	14	79,588	3,347,595
	價值	3,197,940	234,000	4,757		15
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	10,318	365,773
	價值	376,091	0	0		112
五. 什項設備	數量	111	1	0	13,902	736,579
	價值	317,481	433,000	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	25,189,889	667,000	4,757	150,795	25,701,337

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

製表日期：民國108年11月01日

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	25,191,089	667,000	4,757	150,795	25,702,537

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

行政庶務課
課長盧文平

會計員曹瓊文

機關首長

主任蔣宜君

29