

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國109年5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109年1月1日起至109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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁
十八、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 29 頁至第 30 頁

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
04				罰款及賠償收入	89,000	89,000	34,000	1,900	-	-9,600
					-			24,400		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	34,000	1,900	-	-9,600
					-			24,400		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	34,000	1,900	-	-9,600
					-			24,400		
05				規費收入	5,927,000	5,927,000	2,278,000	522,890	-	265,658
					-			2,543,658		
	01			行政規費收入	2,638,000	2,638,000	1,086,000	207,854	-	-21,368
					-			1,064,632		
		02		證照費	2,516,000	2,516,000	1,040,000	199,034	-	-22,088
					-			1,017,912		
		03		登記費	120,000	120,000	46,000	8,820	-	720
					-			46,720		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	3,289,000	3,289,000	1,192,000	315,036	-	287,026
					-			1,479,026		
		03		資料使用費	3,127,000	3,127,000	1,100,000	281,205	-	289,035
					-			1,389,035		
		07		服務費	162,000	162,000	92,000	33,831	-	-2,009
					-			89,991		
07				財產收入	279,000	279,000	115,000	14,700	-	-26,850
					-			88,150		
	01			財產孳息	276,000	276,000	115,000	11,500	-	-34,500
					-			80,500		
		03		租金收入	276,000	276,000	115,000	11,500	-	-34,500
					-			80,500		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	3,200	-	7,650
					-			7,650		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	3,200	-	7,650
					-			7,650		
				經常門合計	6,295,000	6,295,000	2,427,000	539,490	-	229,208
					-			2,656,208		
				總計	6,295,000	6,295,000	2,427,000	539,490	-	229,208
					-			2,656,208		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2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	60,199,000	-	60,199,000	36,299,000	4,423,878	1,701,480
					-	-			34,597,520	
					-	-			-	177,045
	01			行政管理	60,199,000	-	60,199,000	36,299,000	4,423,878	1,701,480
					-	-			34,597,520	
					-	-			-	177,045
			10	人事費	56,373,000	-	56,373,000	34,600,000	4,208,172	1,148,777
					-	-			33,451,223	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,826,000	-	3,826,000	1,699,000	215,706	552,703
					-	-			1,146,297	
					-	-			-	177,045
55				戶政業務	1,773,000	-	1,773,000	682,000	109,610	227,205
					-	-			454,795	
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,773,000	-	1,773,000	682,000	109,610	227,205
					-	-			454,795	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,773,000	-	1,773,000	682,000	109,610	227,205
					-	-			454,795	
					-	-			-	-
				經常門合計	61,972,000	-	61,972,000	36,981,000	4,533,488	1,928,685
					-	-			35,052,315	
					-	-			-	177,045

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	345,000	43,167	228,526
					-	-			116,474	
					-	-			-	205,000
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	120,000
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	120,000
	04			其他設備*	259,000	-	259,000	225,000	43,167	108,526
					-	-			116,474	
					-	-			-	85,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	259,000	-	259,000	225,000	43,167	108,526
					-	-			116,474	
					-	-			-	85,000
					-	-			-	
				資本門合計	379,000	-	379,000	345,000	43,167	228,526
					-	-			116,474	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
				經資門合計	62,351,000	-	62,351,000	37,326,000	4,576,655	2,157,211
					-	-			35,168,789	
					-	-			-	382,045
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,814,359	-	4,814,359	4,814,359	778,442	-
					-	-			4,814,359	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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			公務人員退休及撫卹給付	4,814,359	-	4,814,359	4,814,359	778,442	-
					-	-			4,814,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,804,359	-	4,804,359	4,804,359	778,442	-
					-	-			4,804,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	407,354	-	407,354	407,354	-	-
					-	-			407,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	407,354	-	407,354	407,354	-	-
					-	-			407,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	371,160	-	371,160	371,160	-	-
					-	-			371,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,194	-	36,194	36,194	-	-
					-	-			36,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,467	15,564
					-	-			4,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,467	15,564
					-	-			4,416	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	1,467	15,564
					-	-			4,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,241,693	-	5,241,693	5,241,693	779,909	15,564
					-	-			5,226,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	67,592,693	-	67,592,693	42,567,693	5,356,564	2,172,775
					-	-			40,394,918	-
					-	-			-	382,045
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	7,611,581	負債	7,148,818
流動資產	7,611,581	流動負債	7,148,818
現金	7,206,150	存入保證金	58,990
各機關現金	7,493	存入保證金	58,990
各機關現金—在途現金	13,225	應付代收款	7,089,828
專戶存款	7,125,432	應付代收款	7,089,828
零用金	60,000	淨資產	462,763
暫付款	23,386	資產負債淨額	462,763
暫付款	23,386	資產負債淨額	462,763
預付款	382,045	資產負債淨額	462,763
預付款	382,045		
合 計	7,611,581	合 計	7,611,581
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109年5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	25,078,384	資本資產總額	25,127,897
房屋建築及設備	20,922,481	資本資產總額	25,127,897
機械及設備	2,867,021		
交通及運輸設備	379,430		
雜項設備	694,068		
租賃資產	215,384		
無形資產	49,513		
無形資產	49,513		
合 計	25,127,897	合 計	25,127,897

資本資產總額25,127,897元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數24,944,466元相較差異數183,431元，係(1)機械及設備42,682元為行政中心共同取得財產不斷電供應系統，交通及運輸設備85,883元為行政中心共同取得財產監視系統，雜項設備5,353元為行政中心共同取得財產櫥櫃，財產管理系統由松山區公所列帳。(2)無形資產(電腦軟體)49,513元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市松山區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	175,825
長期負債總額	175,825	應付租賃款	175,825
長期負債總額	175,825	應付租賃款	175,825
合計	175,825	合計	175,825

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	7,493	7,493	

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109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	13,225		
	110102各機關現金—在途現金	0		
	合 計		13,225	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,780,786		
	110103002一般銀行存款	5,384		
	110103003代扣繳專戶	293,262		
	11010301納入集中支付	46,000		
	合計		7,125,432	

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	23,386		
	合計		23,386	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	382,045		
	合計		382,045	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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109年5月31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	156,894		
	211301003公保費	650		
	211301004勞保費	11,472		
	211301005退撫基金	5,384		
	211301006勞工退休金(新制)	7,632		
	211301007代辦經費	6,340,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	415,895		
	211301021人別確認委辦費	11,901		
	合計		7,089,828	

臺北市松山區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5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	-12,967,892	0	0	-234,935	20,922,481
機械及設備	9,677,713	-6,444,948	28,407	0	-394,151	2,867,021
交通及運輸設備	1,487,773	-1,056,753	0	0	-51,590	379,430
雜項設備	4,752,990	-4,038,862	44,900	260	-64,700	694,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,043,784	-24,508,455	73,307	260	-745,376	24,863,000
租賃資產	0	0	218,992	0	-3,608	215,384
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	54,770	0	0	5,257	0	49,513
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	54,770	0	218,992	5,257	-3,608	264,897
合 計	50,098,554	-24,508,455	292,299	5,517	-748,984	25,127,897

備註：本期成本變動增加數292,299元，較取得財產合計數116,474元，增加175,825元之原因係租賃資產新增個人電腦租賃費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,825元。

臺北市松山區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			218,992		43,167			175,825
四、負債準備								

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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
1000 人事費	33,451,223			4,804,359
1015 法定編制人員待遇	19,666,547			
1025 技工及工友待遇	986,610			
1030 獎金	8,991,418			134,313
1035 其他給與	690,956			
1040 加班值班費	244,893			
1045 退休退職給付				4,670,046
1050 退休離職儲金	1,592,839			
1055 保險	1,277,960			
2000 業務費	1,146,297	454,795		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	220,101			
2009 通訊費	107,009	5,376		
2018 資訊服務費	63,184			
2021 其他業務租金	31,020	12,480		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		13,260		
2051 物品	52,226	265,690		
2054 一般事務費	415,900	152,049		
2063 房屋建築養護費	45,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,534			
2069 設施及機械設備養護費	187,473			
2084 短程車資		5,940		
3000 設備及投資			116,474	
3030 資訊軟硬體設備費			71,574	
3035 雜項設備費			44,900	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	34,597,520	454,795	116,474	4,814,359

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	災害準備金	合計
1000 人事費	371,160	4,416	38,631,158
1015 法定編制人員待遇			19,666,547
1025 技工及工友待遇			986,610
1030 獎金			9,125,731
1035 其他給與	371,160		1,062,116
1040 加班值班費		4,416	249,309
1045 退休退職給付			4,670,046
1050 退休離職儲金			1,592,839
1055 保險			1,277,960
2000 業務費	36,194		1,637,286
2003 教育訓練費	36,194		36,194
2006 水電費			220,101
2009 通訊費			112,385
2018 資訊服務費			63,184
2021 其他業務租金			43,500
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			13,260
2051 物品			317,916
2054 一般事務費			567,949
2063 房屋建築養護費			45,620
2066 車輛及辦公器具養護費			12,534
2069 設施及機械設備養護費			187,473
2084 短程車資			5,940
3000 設備及投資			116,474
3030 資訊軟硬體設備費			71,574
3035 雜項設備費			44,900
4000 獎補助費			10,000
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	407,354	4,416	40,394,918

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109年1月1日至109年5月31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	2,656,208	20,718	0	0	0	0	0	0	2,635,490
本年度收入	2,656,208	20,718	0	0	0	0	0	0	2,635,490
04010100 罰金罰鍰	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
05010200 證照費	1,017,912	7,460	0	0	0	0	0	0	1,010,452
05010300 登記費	46,720	280	0	0	0	0	0	0	46,440
05030300 資料使用費	1,389,035	11,790	0	0	0	0	0	0	1,377,245
05030700 服務費	89,991	1,188	0	0	0	0	0	0	88,803
07010300 租金收入	80,500	0	0	0	0	0	0	0	80,500
07050100 廢舊物資售價	7,650	0	0	0	0	0	0	0	7,650

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109年1月1日至109年5月31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	40,394,918	382,045	0	0	60,000	23,000	0	0	40,859,963	1,730,730
本年度	40,394,918	382,045	0	0	60,000	0	0	0	40,836,963	1,730,730
一、本年度經費	35,168,789	382,045	0	0	60,000	0	0	0	35,610,834	1,715,166
0137010100 行政管理	34,597,520	177,045	0	0	60,000	0	0	0	34,834,565	1,464,435
0137550200 戶籍登記及管理	454,795	0	0	0	0	0	0	0	454,795	227,205
0137900200* 營建工程	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0
0137900400* 其他設備	116,474	85,000	0	0	0	0	0	0	201,474	23,526
二、統籌科目	5,226,129	0	0	0	0	0	0	0	5,226,129	15,564
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,814,359	0	0	0	0	0	0	0	4,814,359	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	407,354	0	0	0	0	0	0	0	407,354	0
0989080100 災害準備金	4,416	0	0	0	0	0	0	0	4,416	15,564
以前年度	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,896,054	43,516,171
公庫撥入數	5,356,564	40,859,963
罰款及賠償收入	1,900	24,400
規費收入	522,890	2,543,658
財產孳息收入	11,500	80,500
廢舊物資售價收入	3,200	7,650
支出	5,899,662	43,030,408
繳付公庫數	543,098	2,635,490
人事支出	4,988,081	38,631,158
業務支出	325,316	1,637,286
增購財產支出	43,167	116,474
其他獎補捐助	0	10,000
收支餘絀	-3,608	485,763

臺北市松山區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第24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
109-04-01-01-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	-	-
	1,900	24,400	1,900	24,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,040,000	210,000	1,040,000	-	-
	200,764	1,010,452	200,764	1,010,452	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	46,000	10,000	46,000	-	-
	8,940	46,440	8,940	46,440	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,100,000	300,000	1,100,000	-	-
	282,855	1,377,245	282,855	1,377,245	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	40,000	92,000	40,000	92,000	-	-
	33,939	88,803	33,939	88,803	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	115,000	23,000	115,000	-	-
	11,500	80,500	11,500	80,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,200	7,650	3,200	7,650	-	-
合計	591,000	2,427,000	591,000	2,427,000	-	-
	543,098	2,635,490	543,098	2,635,490	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,574,000	36,299,000	4,574,000	36,299,000	-	-
	4,423,878	34,774,565	4,423,878	34,834,565	-	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	126,000	682,000	126,000	682,000	-	-
	109,610	454,795	109,610	454,795	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	120,000	0	120,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	62,000	225,000	62,000	225,000	-	-
	43,167	201,474	43,167	201,474	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	778,442	4,814,359	778,442	4,814,359	-	-
	778,442	4,814,359	778,442	4,814,359	-	-
109-02-01-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	407,354	0	407,354	-	-
	-	407,354	0	407,354	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	1,467	4,416	1,467	4,416	-	-
合 計	5,540,442	42,567,693	5,540,442	42,567,693	-	-
	5,356,564	40,776,963	5,356,564	40,836,963	-	-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109年5月31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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063251090100013	109/01/08	109零用金	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109年5月31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						7,125,432
集中支付處-專戶存款	109	5	31		6,826,786	
代繳費款專戶-公用事業費款	109	5	31		116,614	
代繳費款專戶-健保費	109	5	31		156,894	
代繳費款專戶-勞保費	109	5	31		11,472	
代繳費款專戶-公保費	109	5	31		650	
代繳費款專戶-退撫基金	109	5	31		5,384	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	109	5	31		7,632	
離職儲金	109	5	31		-	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
非稅專戶					-	
合計						7,125,432
銀行結存						7,125,432
集中支付處-專戶存款	109	5	31		6,826,786	
代繳費款專戶-公用事業費款	109	5	31		116,614	
代繳費款專戶-健保費	109	5	31		156,894	
代繳費款專戶-勞保費	109	5	31		11,472	
代繳費款專戶-公保費	109	5	31		650	
代繳費款專戶-退撫基金	109	5	31		5,384	
代繳費款專戶-勞工退休準備金	109	5	31		7,632	
離職儲金	109	5	31		-	
郵政劃撥-退休人員07355001					-	
郵政					-	
非稅專戶					-	
合計						7,125,432

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 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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- 0000145-0000152	個人電腦 Acer Veriton S2660G含螢幕Acer V246HYLC	壹 8	0 218,992	0 218,992	218,992 218,992	109/05/05 租購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	218,992	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	218,992
數量：	8 帳面價值：	218,992	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	8 帳面價值：	218,992	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		81,723			10,318			11,739			103,780	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用				
		項：	1 列帳價值：			218,992	項：	0 列帳價值：	0	項：
數量：	8 帳面價值：	218,992	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0		
減 少		項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：		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

行政服務課 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109年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,259.89	0.00	0.00	46,987	1,259.89
	價值	20,969,468	0	0		20,922,481
三. 機械及設備	數量	291	8	0		299
	價值	2,901,254	218,992	0	81,723	3,038,523
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0		15
	價值	303,865	0	0	10,318	293,547
五. 什項設備	數量	112	0	0		112
	價值	700,454	0	0	11,739	688,715
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	24,875,041	218,992	0	150,767	24,943,266

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109年06月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年5月1日起至 109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	24,876,241	218,992	0	150,767	24,944,466

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。

臺北市松山區
 戶政事務所
 主任 蔣宜君

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