

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

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7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 頁至第 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 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109年1月1日至109年7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	50,000	1,200	-	-19,700
					-			30,300		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	50,000	1,200	-	-19,700
					-			30,300		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	50,000	1,200	-	-19,700
					-			30,300		
05				規費收入	5,927,000	5,927,000	3,339,000	518,190	-	199,442
					-			3,538,442		
	01			行政規費收入	2,638,000	2,638,000	1,527,000	210,280	-	-55,442
					-			1,471,558		
		02		證照費	2,516,000	2,516,000	1,460,000	198,900	-	-55,102
					-			1,404,898		
		03		登記費	120,000	120,000	66,000	11,380	-	660
					-			66,660		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	3,289,000	3,289,000	1,812,000	307,910	-	254,884
					-			2,066,884		
		03		資料使用費	3,127,000	3,127,000	1,700,000	294,410	-	236,960
					-			1,936,960		
		07		服務費	162,000	162,000	112,000	13,500	-	17,924
					-			129,924		
07				財產收入	279,000	279,000	163,000	11,580	-	-51,770
					-			111,230		
	01			財產孳息	276,000	276,000	161,000	11,500	-	-57,500
					-			103,500		
		03		租金收入	276,000	276,000	161,000	11,500	-	-57,500
					-			103,500		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	80	-	5,730
					-			7,730		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	80	-	5,730
					-			7,730		
				經常門合計	6,295,000	6,295,000	3,552,000	530,970	-	127,972
					-			3,679,972		
				總計	6,295,000	6,295,000	3,552,000	530,970	-	127,972
					-			3,679,972		

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7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	45,310,000	4,384,446	1,833,203
					-	-			43,476,797	
					-	-			-	172,012
	01			行政管理	60,199,000	-	60,199,000	45,310,000	4,384,446	1,833,203
					-	-			43,476,797	
					-	-			-	172,012
			10	人事費	56,373,000	-	56,373,000	43,000,000	4,160,433	1,211,149
					-	-			41,788,851	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,826,000	-	3,826,000	2,310,000	224,013	622,054
					-	-			1,687,946	
					-	-			-	172,012
55				戶政業務	1,773,000	-	1,773,000	1,034,000	214,279	267,244
					-	-			766,756	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,773,000	-	1,773,000	1,034,000	214,279	267,244
					-	-			766,756	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,773,000	-	1,773,000	1,034,000	214,279	267,244
					-	-			766,756	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,972,000	-	61,972,000	46,344,000	4,598,725	2,100,447
					-	-			44,243,553	
					-	-			-	172,012

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7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	-	144,134
					-	-		200,866	-	120,000
					-	-		-	-	120,000
	02			營建工程*	120,000	-	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
					-	-		-	-	120,000
	04			其他設備*	259,000	-	259,000	225,000	-	24,134
					-	-		200,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	259,000	-	259,000	225,000	-	24,134
					-	-		200,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	379,000	-	379,000	345,000	-	144,134
					-	-		200,866	-	120,000
					-	-		-	-	120,000
					-	-		-	-	120,000
				經資門合計	62,351,000	-	62,351,000	46,689,000	4,598,725	2,244,581
					-	-		44,444,419	-	292,012
					-	-		-	-	292,012
					-	-		-	-	292,012
01				公務人員退休及撫卹給付	6,379,243	-	6,379,243	6,379,243	778,442	-
					-	-		6,379,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,379,243	-	6,379,243	6,379,243	778,442	-
					-	-		6,379,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,361,243	-	6,361,243	6,361,243	778,442	-
					-	-		6,361,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	810,054	-	810,054	810,054	402,700	-
					-	-		810,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	810,054	-	810,054	810,054	402,700	-
					-	-		810,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	773,860	-	773,860	773,860	402,700	-
					-	-		773,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,194	-	36,194	36,194	-	-
					-	-		36,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	954	533
					-	-		19,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	954	533
					-	-		19,447	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	954	533
					-	-		19,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,209,277	-	7,209,277	7,209,277	1,182,096	533
					-	-		7,208,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	69,560,277	-	69,560,277	53,898,277	5,780,821	2,245,114
					-	-		51,653,163	-	-
					-	-		-	-	292,012
					-	-		-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	11,672,150	負債	11,297,429
流動資產	11,672,150	流動負債	11,297,429
現金	11,360,398	存入保證金	58,990
各機關現金	9,630	存入保證金	58,990
各機關現金－在途現金	13,079	應付代收款	11,238,439
專戶存款	11,277,689	應付代收款	11,238,439
零用金	60,000	淨資產	374,721
暫付款	19,740	資產負債淨額	374,721
暫付款	19,740	資產負債淨額	374,721
預付款	292,012	資產負債淨額	374,721
預付款	292,012		
合計	11,672,150	合計	11,672,150
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7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	24,776,850	資本資產總額	24,824,260
房屋建築及設備	20,828,507	資本資產總額	24,824,260
機械及設備	2,710,791		
交通及運輸設備	358,794		
雜項設備	670,590		
租賃資產	208,168		
無形資產	47,410		
無形資產	47,410		
合計	24,824,260	合計	24,824,260

臺北市松山區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年7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	175,825	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7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	9,630		
	合計		9,630	

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7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	13,079		
	合計		13,079	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年7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	10,906,702		
	110103002一般銀行存款	26,306		
	110103003代扣繳專戶	298,681		
	11010301納入集中支付	46,000		
	合計		11,277,689	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年7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)	292,012		
	合計		292,012	

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7月31日

頁數：第13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7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	154,320		
	211301003公保費	4,129		
	211301004勞保費	11,705		
	211301005退撫基金	26,306		
	211301006勞工退休金(新制)	8,267		
	211301007代辦經費	10,540,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	20,000		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	322,681		
	211301021人別確認委辦費	11,031		
	合 計		11,238,439	

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	19,740	19,740	

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7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	-328,909	20,828,507
機械及設備	9,677,713	-6,444,948	28,407	0	-550,381	2,710,791
交通及運輸設備	1,487,773	-1,056,753	0	0	-72,226	358,794
雜項設備	4,752,990	-4,038,862	44,900	260	-88,178	670,590
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	-1,039,694	24,568,682
租賃資產	0	0	218,992	0	-10,824	208,168
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	7,360	0	47,410
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	7,360	-10,824	255,578
合計	50,098,554	-24,508,455	292,299	7,620	-1,050,518	24,824,260

本期成本變動增加數292,299元，較取得財產合計數200,866元，增加91,433元之原因說明如下：

- 1、租賃資產以各期租金給付總額之現值218,992元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款43,167元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,825元。
- 2、行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款，由松山區公所認列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少84,392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7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7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	41,788,851			6,361,243
1015 法定編制人員待遇	26,207,211			
1025 技工及工友待遇	1,315,480			
1030 獎金	8,991,418			134,313
1035 其他給與	919,184			
1040 加班值班費	320,532			
1045 退休退職給付				6,226,930
1050 退休離職儲金	2,157,555			
1055 保險	1,877,471			
2000 業務費	1,687,946	766,756		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	351,263			
2009 通訊費	153,436	7,936		
2018 資訊服務費	80,572	24,319		
2021 其他業務租金	46,530	18,720		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,817	13,260		
2051 物品	65,726	478,306		
2054 一般事務費	607,226	215,935		
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	303,809			
2084 短程車資		8,280		
2093 特別費	6,733			
3000 設備及投資			200,866	
3030 資訊軟硬體設備費			71,574	
3035 雜項設備費			129,292	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	43,476,797	766,756	200,866	6,379,243

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7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	773,860	19,447	48,943,401
1015 法定編制人員待遇			26,207,211
1025 技工及工友待遇			1,315,480
1030 獎金			9,125,731
1035 其他給與	773,860		1,693,044
1040 加班值班費		19,447	339,979
1045 退休退職給付			6,226,930
1050 退休離職儲金			2,157,555
1055 保險			1,877,471
2000 業務費	36,194		2,490,896
2003 教育訓練費	36,194		36,194
2006 水電費			351,263
2009 通訊費			161,372
2018 資訊服務費			104,891
2021 其他業務租金			65,250
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			16,077
2051 物品			544,032
2054 一般事務費			823,161
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			303,809
2084 短程車資			8,280
2093 特別費			6,733
3000 設備及投資			200,866
3030 資訊軟硬體設備費			71,574
3035 雜項設備費			129,292
4000 獎補助費			18,000
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	810,054	19,447	51,653,163

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7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	3,679,972	22,709	0	0	0	0	0	0	3,657,263
本年度收入	3,679,972	22,709	0	0	0	0	0	0	3,657,263
04010100 罰金罰鍰	30,300	300	0	0	0	0	0	0	30,000
05010200 證照費	1,404,898	9,460	0	0	0	0	0	0	1,395,438
05010300 登記費	66,660	620	0	0	0	0	0	0	66,040
05030300 資料使用費	1,936,960	11,465	0	0	0	0	0	0	1,925,495
05030700 服務費	129,924	864	0	0	0	0	0	0	129,060
07010300 租金收入	103,500	0	0	0	0	0	0	0	103,500
07050100 廢舊物資售價	7,730	0	0	0	0	0	0	0	7,730

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7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	51,653,163	292,012	0	0	60,000	23,000	0	0	52,028,175	1,893,102
本年度	51,653,163	292,012	0	0	60,000	0	0	0	52,005,175	1,893,102
一、本年度經費	44,444,419	292,012	0	0	60,000	0	0	0	44,796,431	1,892,569
0137010100 行政管理	43,476,797	172,012	0	0	60,000	0	0	0	43,708,809	1,601,191
0137550200 戶籍登記及管理	766,756	0	0	0	0	0	0	0	766,756	267,244
0137900200* 營建工程	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0
0137900400* 其他設備	200,866	0	0	0	0	0	0	0	200,866	24,134
二、統籌科目	7,208,744	0	0	0	0	0	0	0	7,208,744	533
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,379,243	0	0	0	0	0	0	0	6,379,243	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	810,054	0	0	0	0	0	0	0	810,054	0
0989080100 災害準備金	19,447	0	0	0	0	0	0	0	19,447	533
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7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7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	6,306,758	55,708,147
公庫撥入數	5,775,788	52,028,175
罰款及賠償收入	1,200	30,300
規費收入	518,190	3,538,442
財產孳息收入	11,500	103,500
廢舊物資售價收入	80	7,730
支出	6,313,118	55,310,426
繳付公庫數	532,297	3,657,263
人事支出	5,342,529	48,943,401
業務支出	438,292	2,490,896
增購財產支出	0	200,866
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-6,360	397,721

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7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	50,000	8,000	50,000	-	-
	1,900	30,000	1,900	30,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,460,000	210,000	1,460,000	-	-
	199,950	1,395,438	199,950	1,395,438	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	66,000	10,000	66,000	-	-
	11,260	66,040	11,260	66,040	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,700,000	300,000	1,700,000	-	-
	293,810	1,925,495	293,810	1,925,495	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	112,000	10,000	112,000	-	-
	13,797	129,060	13,797	129,060	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	161,000	23,000	161,000	-	-
	11,500	103,500	11,500	103,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	80	7,730	80	7,730	-	-
合計	562,000	3,552,000	562,000	3,552,000	-	-
	532,297	3,657,263	532,297	3,657,263	-	-

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7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	4,483,000	45,310,000	4,483,000	45,310,000	-	-
	4,379,413	43,648,809	4,379,413	43,708,809	-	-60,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	189,000	1,034,000	189,000	1,034,000	-	-
	214,279	766,756	214,279	766,756	-	-
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*	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	200,866	0	200,866	-	-
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	6,379,243	778,442	6,379,243	-	-
	778,442	6,379,243	778,442	6,379,243	-	-
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	402,700	810,054	402,700	810,054	-	-
	402,700	810,054	402,700	810,054	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	954	19,447	954	19,447	-	-
合 計	5,853,142	53,898,277	5,853,142	53,898,277	-	-
	5,775,788	51,945,175	5,775,788	52,005,175	-	-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7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