

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：會計員尤妙雯

機關長官：蔣宜君

臺北市松山區戶政事務所

目 次

中華民國110年1月1日起至110年2月28日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

臺北市松山區戶政事務所

目 次

中華民國110年1月1日起至110年2月28日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 20 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 頁
三、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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 26 頁
五、財產增減結存表（依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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	10,000	2,700	-	-1,000
					-			9,000		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	10,000	2,700	-	-1,000
					-			9,000		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	10,000	2,700	-	-1,000
					-			9,000		
05				規費收入	5,835,000	5,835,000	841,000	403,269	-	26,042
					-			867,042		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	426,000	166,204	-	-83,454
					-			342,546		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	410,000	159,284	-	-82,814
					-			327,186		
		03		登記費	120,000	120,000	16,000	6,920	-	-640
					-			15,360		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	3,267,000	3,267,000	415,000	237,065	-	109,496
					-			524,496		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	400,000	226,805	-	103,895
					-			503,895		
		07		服務費	135,000	135,000	15,000	10,260	-	5,601
					-			20,601		
07				財產收入	279,000	279,000	46,000	23,000	-	-
					-			46,000		
	01			財產孳息	276,000	276,000	46,000	23,000	-	-
					-			46,000		
		03		租金收入	276,000	276,000	46,000	23,000	-	-
					-			46,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	6,203,000	6,203,000	897,000	428,969	-	25,042
					-			922,042		
				總計	6,203,000	6,203,000	897,000	428,969	-	25,042
					-			922,042		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	61,573,000	-	61,573,000	22,954,000	4,266,530	6,104,737
					-	-			16,849,263	
					-	-			-	4,284,925
					-	-			-	
	01			行政管理	61,573,000	-	61,573,000	22,954,000	4,266,530	6,104,737
					-	-			16,849,263	
					-	-			-	4,284,925
					-	-			-	
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	22,220,000	4,052,579	5,648,880
					-	-			16,571,120	
					-	-			-	4,105,325
					-	-			-	
			20	業務費	3,731,000	-	3,731,000	734,000	213,951	455,857
					-	-			278,143	
					-	-			-	179,600
					-	-			-	
55				戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	202,000	47,965	114,452
					-	-			87,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	202,000	47,965	114,452
					-	-			87,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,694,000	-	1,694,000	202,000	47,965	114,452
					-	-			87,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	63,267,000	-	63,267,000	23,156,000	4,314,495	6,219,189
					-	-			16,936,811	
					-	-			-	4,284,925
					-	-			-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	1,348,000	-	1,348,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	1,170,000	-	1,170,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,170,000	-	1,170,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	178,000	-	178,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	178,000	-	178,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,348,000	-	1,348,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	64,615,000	-	64,615,000	23,200,000	4,314,495	6,219,989
					-	-		16,980,011	-	4,284,925
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,343,446	-	2,343,446	2,343,446	751,401	-
					-	-		2,343,446	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			公務人員退休及撫卹給付	2,343,446	-	2,343,446	2,343,446	751,401	-	
					-	-			2,343,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,337,446	-	2,337,446	2,337,446	745,401	-	
					-	-			2,337,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公務人員各項補助	209,246	-	209,246	209,246	4,396	-	
					-	-			209,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	209,246	-	209,246	209,246	4,396	-	
					-	-			209,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	205,598	-	205,598	205,598	4,248	-	
					-	-			205,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,648	-	3,648	3,648	148	-	
					-	-			3,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,552,692	-	2,552,692	2,552,692	755,797	-	
					-	-			2,552,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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
					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			
				總計	67,167,692	-	67,167,692	5,070,292	6,219,989
					-	-		19,532,703	
					-	-		-	4,284,925
					-	-			

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	16,571,120			2,337,446
1015 法定編制人員待遇	9,743,265			
1025 技工及工友待遇	499,305			
1030 獎金	5,210,940			101,243
1035 其他給與	252,400			
1040 加班值班費	50,001			
1045 退休退職給付				2,236,203
1050 退休離職儲金	618,023			
1055 保險	197,186			
2000 業務費	278,143	87,548		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	79,418			
2009 通訊費	28,986	1,280		
2021 其他業務租金	7,755	6,240		
2027 保險費		14,613		
2051 物品		48,085		
2054 一般事務費	112,859	16,760		
2069 設施及機械設備養護費	43,625			
2084 短程車資		570		
3000 設備及投資			43,200	
3030 資訊軟硬體設備費			43,200	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	16,849,263	87,548	43,200	2,343,446

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	205,598	19,114,164	
1015 法定編制人員待遇		9,743,265	
1025 技工及工友待遇		499,305	
1030 獎金		5,312,183	
1035 其他給與	205,598	457,998	
1040 加班值班費		50,001	
1045 退休退職給付		2,236,203	
1050 退休離職儲金		618,023	
1055 保險		197,186	
2000 業務費	3,648	369,339	
2003 教育訓練費		5,500	
2006 水電費		79,418	
2009 通訊費		30,266	
2021 其他業務租金		13,995	
2027 保險費		14,613	
2051 物品		48,085	
2054 一般事務費	3,648	133,267	
2069 設施及機械設備養護費		43,625	
2084 短程車資		570	
3000 設備及投資		43,200	
3030 資訊軟硬體設備費		43,200	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	209,246	19,532,703	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	922,042	21,178	0	0	0	0	0	0	900,864
本年度	922,042	21,178	0	0	0	0	0	0	900,864
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	327,186	8,204	0	0	0	0	0	0	318,982
05010300 登記費	15,360	280	0	0	0	0	0	0	15,080
05030300 資料使用費	503,895	12,100	0	0	0	0	0	0	491,795
05030700 服務費	20,601	594	0	0	0	0	0	0	20,007
07010300 租金收入	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,532,703	4,284,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,877,628	1,875,064
本年度	19,532,703	4,284,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,877,628	1,875,064
一、本年度經費	16,980,011	4,284,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,324,936	1,875,064
0137010100 行政管理	16,849,263	4,284,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,194,188	1,759,812
0137550200 戶籍登記及管理	87,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,548	114,452
0137900400* 其他設備	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	800
二、統籌科目	2,552,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,692	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,446	0
0989030100 公務人員各項補助	209,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,246	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,831,089	負債	5,767,462
流動資產	9,997,711	流動負債	5,572,618
各機關現金	9,792	應付代收款	5,572,618
各機關現金—在途現金	11,386	長期負債	135,854
專戶存款	5,631,608	應付租賃款	135,854
零用金	60,000	其他負債	58,990
預付款	4,284,925	存入保證金	58,990
固定資產	23,793,329	淨資產	28,063,627
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	28,063,627
累計折舊—房屋建築及設備	-13,625,710	資產負債淨額	28,063,627
機械及設備	8,193,788		
累計折舊—機械及設備	-5,953,852		
交通及運輸設備	1,412,773		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,129,563		
雜項設備	4,784,130		
累計折舊—雜項設備	-4,196,457		
租賃資產	218,992		
累計折舊—租賃資產	-36,080		
無形資產	40,049		
電腦軟體	40,049		
合 計	33,831,089	合 計	33,831,089
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,604,586	24,799,670
公庫撥入數	9,175,617	23,877,628
罰款及賠償收入	2,700	9,000
規費收入	403,269	867,042
財產收益	23,000	46,000
支出	5,652,130	20,681,608
繳付公庫數	434,337	900,864
人事支出	4,802,228	19,114,164
業務支出	262,064	369,339
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	2,992	2,992
折舊、折耗及攤銷	144,509	288,249
收支餘絀	3,952,456	4,118,062

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	9,792		
	合計		9,792	

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110年2月28日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	11,386		
	合計		11,386	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,224,233		
	110103002一般銀行存款	57,841		
	110103003代扣繳專戶	349,534		
	合 計		5,631,608	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,284,925		
	合計		4,284,925	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	140,000		
	210302002健保費	186,717		
	210302003公保費	6,500		
	210302004勞保費	10,211		
	210302005退撫基金	57,841		
	210302006勞工退休金(新制)	6,106		
	210302007代辦經費	5,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	165,243		
	合計		5,572,618	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	46,000		
	280301004保固保證金	12,990		
	合計		58,990	

臺北市松山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18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 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	-13,531,736	0	0	-93,974	20,499,598
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	33,128	210,878	59,955	2,239,936
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	75,000	61,614	283,210
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	0	13,500	-10,139	587,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,782,249	-24,923,038	33,128	299,378	17,456	23,610,417
租賃資產	218,992	-28,864	0	0	-7,216	182,912
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,152	0	0	2,103	0	40,049
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
小 計	261,144	-28,864	0	2,103	-7,216	222,961
合 計	49,043,393	-24,951,902	33,128	301,481	10,240	23,833,378

備註：

本期成本變動增加數33,128元，較取得財產合計數43,200元，減少10,072元之原因說明如下：

- 一、109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款43,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少43,200元。
- 二、民政局撥入機房安全開道器K之資產33,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,128元。

臺北市松山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	179,054		43,200	135,854
二、其他長期負債				

臺北市松山區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	922,042	23,877,628	24,799,670	收入
		23,877,628	23,877,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,000		9,000	罰款及賠償收入
規費收入	867,042		867,042	規費收入
財產收入	46,000		46,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,532,703	1,148,905	20,681,608	支出
		900,864	900,864	繳付公庫數
人事費	19,114,164		19,114,164	人事支出
業務費	369,339		369,339	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	43,200	-43,200		
		2,992	2,992	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		288,249	288,249	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,610,661	22,728,723	4,118,062	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數43,200元，係支付109年度融資租賃款原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第21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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	2,700	9,000	2,700	9,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	205,000	410,000	205,000	410,000	-	-
	159,950	318,982	159,950	318,982	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	7,080	15,080	7,080	15,080	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	231,320	491,795	231,320	491,795	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	10,287	20,007	10,287	20,007	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
合 計	446,000	897,000	446,000	897,000	-	-
	434,337	900,864	434,337	900,864	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,761,000	22,954,000	9,761,000	22,954,000	-	-
	8,371,855	21,134,188	8,371,855	21,194,188	-	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	126,000	202,000	126,000	202,000	-	-
	47,965	87,548	47,965	87,548	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	44,000	0	44,000	-	-
	-	43,200	0	43,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	751,401	2,343,446	751,401	2,343,446	-	-
	751,401	2,343,446	751,401	2,343,446	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,396	209,246	4,396	209,246	-	-
	4,396	209,246	4,396	209,246	-	-
合 計	10,642,797	25,752,692	10,642,797	25,752,692	-	-
	9,175,617	23,817,628	9,175,617	23,877,628	-	-60,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651100100005	110/01/04	預借110年度核定零用金
合計					60,000

