

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國110年3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110年1月1日起至110年3月31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3月31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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 27 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3月31日

頁數：第1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		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)		
04				罰款及賠償收入	89,000	89,000	18,000	5,900	-	-3,100
					-			14,900		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	18,000	5,900	-	-3,100
					-			14,900		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	18,000	5,900	-	-3,100
					-			14,900		
05				規費收入	5,835,000	5,835,000	1,276,000	549,193	-	140,235
					-			1,416,235		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	646,000	210,494	-	-92,960
					-			553,040		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	620,000	199,534	-	-93,280
					-			526,720		
		03		登記費	120,000	120,000	26,000	10,960	-	320
					-			26,320		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	3,267,000	3,267,000	630,000	338,699	-	233,195
					-			863,195		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	600,000	325,280	-	229,175
					-			829,175		
		07		服務費	135,000	135,000	30,000	13,419	-	4,020
					-			34,020		
07				財產收入	279,000	279,000	69,000	24,780	-	1,780
					-			70,780		
	01			財產孳息	276,000	276,000	69,000	23,000	-	-
					-			69,000		
		03		租金收入	276,000	276,000	69,000	23,000	-	-
					-			69,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,780	-	1,780
					-			1,780		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,780	-	1,780
					-			1,780		
				經常門合計	6,203,000	6,203,000	1,363,000	579,873	-	138,915
					-			1,501,915		
				總計	6,203,000	6,203,000	1,363,000	579,873	-	138,915
					-			1,501,915		

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3月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	61,573,000	-	61,573,000	27,652,000	5,766,151	5,036,586
					-	-			22,615,414	
					-	-			-	4,284,925
					-	-			-	
	01			行政管理	61,573,000	-	61,573,000	27,652,000	5,766,151	5,036,586
					-	-			22,615,414	
					-	-			-	4,284,925
					-	-			-	
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	26,620,000	5,530,754	4,518,126
					-	-			22,101,874	
					-	-			-	4,105,325
					-	-			-	
			20	業務費	3,731,000	-	3,731,000	1,032,000	235,397	518,460
					-	-			513,540	
					-	-			-	179,600
					-	-			-	
55				戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	378,000	61,475	228,977
					-	-			149,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	378,000	61,475	228,977
					-	-			149,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,694,000	-	1,694,000	378,000	61,475	228,977
					-	-			149,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	63,267,000	-	63,267,000	28,030,000	5,827,626	5,265,563
					-	-			22,764,437	
					-	-			-	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3月31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)	
90				一般建築及設備	1,348,000	-	1,348,000	1,240,000	25,500	1,171,300
					-	-		68,700		1,170,000
					-	-				
					-	-				
	02			營建工程*	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	1,170,000
					-	-				
					-	-				1,170,000
					-	-				
			30	設備及投資*	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	1,170,000
					-	-				
					-	-				1,170,000
					-	-				
	04			其他設備*	178,000	-	178,000	70,000	25,500	1,300
					-	-		68,700		
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	178,000	-	178,000	70,000	25,500	1,300
					-	-		68,700		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	1,348,000	-	1,348,000	1,240,000	25,500	1,171,300
					-	-		68,700		
					-	-				1,170,000
					-	-				
				經資門合計	64,615,000	-	64,615,000	29,270,000	5,853,126	6,436,863
					-	-		22,833,137		
					-	-				5,454,925
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,088,847	-	3,088,847	3,088,847	745,401	-
					-	-		3,088,847		
					-	-				
					-	-				

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3月31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	應付數(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			備註(預付款)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,088,847	-	3,088,847	3,088,847	745,401	-	
					-	-			3,088,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,082,847	-	3,082,847	3,082,847	745,401	-	
					-	-			3,082,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公務人員各項補助	409,446	-	409,446	409,446	200,200	-	
					-	-			409,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	409,446	-	409,446	409,446	200,200	-	
					-	-			409,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	385,798	-	385,798	385,798	180,200	-	
					-	-			385,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	23,648	-	23,648	23,648	20,000	-	
					-	-			23,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,498,293	-	3,498,293	3,498,293	945,601	-	
					-	-			3,498,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	68,113,293	-	68,113,293	32,768,293	6,798,727	6,436,863
					-	-			26,331,430	
					-	-			-	5,454,925
					-	-				

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3月31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	22,101,874			3,082,847
1015 法定編制人員待遇	12,965,783			
1025 技工及工友待遇	663,740			
1030 獎金	5,210,940			101,243
1035 其他給與	460,553			
1040 加班值班費	81,339			
1045 退休退職給付				2,981,604
1050 退休離職儲金	2,205,984			
1055 保險	513,535			
2000 業務費	513,540	149,023		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	119,557			
2009 通訊費	54,898	2,560		
2021 其他業務租金	15,510	6,240		
2027 保險費		14,661		
2051 物品		64,357		
2054 一般事務費	200,778	59,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,005			
2069 設施及機械設備養護費	99,292			
2084 短程車資		1,695		
3000 設備及投資			68,700	
3030 資訊軟硬體設備費			43,200	
3035 雜項設備費			25,500	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	22,615,414	149,023	68,700	3,088,847

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3月31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	385,798	25,570,519	
1015 法定編制人員待遇		12,965,783	
1025 技工及工友待遇		663,740	
1030 獎金		5,312,183	
1035 其他給與	385,798	846,351	
1040 加班值班費		81,339	
1045 退休退職給付		2,981,604	
1050 退休離職儲金		2,205,984	
1055 保險		513,535	
2000 業務費	23,648	686,211	
2003 教育訓練費	20,000	25,500	
2006 水電費		119,557	
2009 通訊費		57,458	
2021 其他業務租金		21,750	
2027 保險費		14,661	
2051 物品		64,357	
2054 一般事務費	3,648	263,936	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,005	
2069 設施及機械設備養護費		99,292	
2084 短程車資		1,695	
3000 設備及投資		68,700	
3030 資訊軟硬體設備費		43,200	
3035 雜項設備費		25,500	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	409,446	26,331,430	

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3月31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	1,501,915	26,562	0	0	0	0	0	0	1,475,353
本年度	1,501,915	26,562	0	0	0	0	0	0	1,475,353
04010100 罰金罰鍰	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
05010200 證照費	526,720	8,034	0	0	0	0	0	0	518,686
05010300 登記費	26,320	360	0	0	0	0	0	0	25,960
05030300 資料使用費	829,175	17,655	0	0	0	0	0	0	811,520
05030700 服務費	34,020	513	0	0	0	0	0	0	33,507
07010300 租金收入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
07050100 廢舊物資售價	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780

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3月31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)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,331,430	5,454,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,846,355	921,938
本年度	26,331,430	5,454,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,846,355	921,938
一、本年度經費	22,833,137	5,454,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,348,062	921,938
0137010100 行政管理	22,615,414	4,284,925	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,960,339	691,661
0137550200 戶籍登記及管理	149,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,023	228,977
0137900200* 營建工程	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0
0137900400* 其他設備	68,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,700	1,300
二、統籌科目	3,498,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498,293	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,088,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,847	0
0989030100 公務人員各項補助	409,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,446	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31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	32,808,211	負債	3,688,770
流動資產	9,094,403	流動負債	3,493,926
各機關現金	8,780	應付代收款	3,493,926
各機關現金－在途現金	17,782	長期負債	135,854
專戶存款	3,552,916	應付租賃款	135,854
零用金	60,000	其他負債	58,990
預付款	5,454,925	存入保證金	58,990
固定資產	23,674,810	淨資產	29,119,441
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	29,119,441
累計折舊－房屋建築及設備	-13,672,697	資產負債淨額	29,119,441
機械及設備	8,193,788		
累計折舊－機械及設備	-6,029,287		
交通及運輸設備	1,412,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,135,881		
雜項設備	4,809,630		
累計折舊－雜項設備	-4,208,128		
租賃資產	218,992		
累計折舊－租賃資產	-39,688		
無形資產	38,998		
電腦軟體	38,998		
合 計	32,808,211	合 計	32,808,211
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3月31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	8,548,600	33,348,270
公庫撥入數	7,968,727	31,846,355
罰款及賠償收入	5,900	14,900
規費收入	549,193	1,416,235
財產收益	24,780	70,780
支出	7,492,786	28,174,394
繳付公庫數	574,489	1,475,353
人事支出	6,456,355	25,570,519
業務支出	316,872	686,211
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,992
折舊、折耗及攤銷	145,070	433,319
收支餘絀	1,055,814	5,173,876

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3月31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	8,780		
	合計		8,780	

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3月31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	17,782		
	合計		17,782	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31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	3,185,584		
	110103002一般銀行存款	52,008		
	110103003代扣繳專戶	315,324		
	合 計		3,552,916	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31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)	5,454,925		
	合計		5,454,925	

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3月31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	121,033		
	210302002健保費	169,036		
	210302003公保費	5,850		
	210302004勞保費	11,683		
	210302005退撫基金	52,008		
	210302006勞工退休金(新制)	7,722		
	210302007代辦經費	3,020,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	106,594		
	合 計		3,493,926	

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3月31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3月31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	-140,961	20,452,611
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	33,128	210,878	-15,480	2,164,501
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	75,000	55,296	276,892
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	25,500	13,500	-21,810	601,502
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	58,628	299,378	-122,955	23,495,506
租賃資產	218,992	-28,864	0	0	-10,824	179,304
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	3,154	0	38,998
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	3,154	-10,824	218,302
合 計	49,043,393	-24,951,902	58,628	302,532	-133,779	23,713,808

備註：

本期成本變動增加數58,628元，較取得財產合計數68,700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閘道器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3月31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03月31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	1,501,915	31,846,355	33,348,270	收入
		31,846,355	31,846,355	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,900		14,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,416,235		1,416,235	規費收入
財產收入	70,780		70,780	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	26,331,430	1,842,964	28,174,394	支出
		1,475,353	1,475,353	繳付公庫數
人事費	25,570,519		25,570,519	人事支出
業務費	686,211		686,211	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	68,700	-68,700		
		2,992	2,992	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		433,319	433,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,829,515	30,003,391	5,173,876	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68,700元，其中43,200元係支付109年度融資租賃款原因；25,500元係支付購置固定資產原因，另列為平衡表「雜項設備」表達。

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3月31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	8,000	18,000	8,000	18,000	-	-
	5,900	14,900	5,900	14,900	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	620,000	210,000	620,000	-	-
	199,704	518,686	199,704	518,686	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	26,000	10,000	26,000	-	-
	10,880	25,960	10,880	25,960	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200,000	600,000	200,000	600,000	-	-
	319,725	811,520	319,725	811,520	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	13,500	33,507	13,500	33,507	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,780	1,780	1,780	1,780	-	-
合計	466,000	1,363,000	466,000	1,363,000	-	-
	574,489	1,475,353	574,489	1,475,353	-	-

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3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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,698,000	27,652,000	4,698,000	27,652,000	-	-
	5,766,151	26,900,339	5,766,151	26,960,339	-	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	176,000	378,000	176,000	378,000	-	-
	61,475	149,023	61,475	149,023	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	-	-
	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,000	70,000	26,000	70,000	-	-
	25,500	68,700	25,500	68,700	-	-
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	745,401	3,088,847	745,401	3,088,847	-	-
	745,401	3,088,847	745,401	3,088,847	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	200,200	409,446	200,200	409,446	-	-
	200,200	409,446	200,200	409,446	-	-
合 計	7,015,601	32,768,293	7,015,601	32,768,293	-	-
	7,968,727	31,786,355	7,968,727	31,846,355	-	-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3月31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

