

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國110年6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6月30日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 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6月30日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表（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6月30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	42,000	2,820	-	-19,480
					-			22,520		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	42,000	2,800	-	-19,500
					-			22,500		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	42,000	2,800	-	-19,500
					-			22,500		
		03		賠償收入	-	-	-	20	-	20
					-			20		
		01		一般賠償收入	-	-	-	20	-	20
					-			20		
05				規費收入	5,835,000	5,835,000	2,702,000	359,070	-	62,540
					-			2,764,540		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	1,217,000	146,398	-	-173,692
					-			1,043,308		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	1,160,000	139,818	-	-169,512
					-			990,488		
		03		登記費	120,000	120,000	56,000	6,580	-	-3,680
					-			52,320		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	3,267,000	3,267,000	1,485,000	212,672	-	236,232
					-			1,721,232		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	1,410,000	187,670	-	209,955
					-			1,619,955		
		07		服務費	135,000	135,000	75,000	25,002	-	26,277
					-			101,277		
07				財產收入	279,000	279,000	141,000	-	-	-23,510
					-			117,490		
	01			財產孳息	276,000	276,000	138,000	-	-	-23,000
					-			115,000		
		03		租金收入	276,000	276,000	138,000	-	-	-23,000
					-			115,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-510
					-			2,490		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-510
					-			2,490		

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6月30日

頁數：第2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)		
				經常門合計	6,203,000	6,203,000	361,890	-	19,550	
					-		2,904,550			
				總計	6,203,000	6,203,000	361,890	-	19,550	
					-		2,904,550			

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6月30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)	
01				一般行政	61,573,000	-	61,573,000	42,822,000	4,758,143	1,602,521
					-	-			41,219,479	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	
	01			行政管理	61,573,000	-	61,573,000	42,822,000	4,758,143	1,602,521
					-	-			41,219,479	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	40,820,000	4,479,769	1,053,908
					-	-			39,766,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,731,000	-	3,731,000	2,002,000	278,374	548,613
					-	-			1,453,387	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	
55				戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	773,000	187,821	33,708
					-	-			739,292	
					-	-			-	15,964
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	773,000	187,821	33,708
					-	-			739,292	
					-	-			-	15,964
					-	-			-	
			20	業務費	1,694,000	-	1,694,000	773,000	187,821	33,708
					-	-			739,292	
					-	-			-	15,964
					-	-			-	
				經常門合計	63,267,000	-	63,267,000	43,595,000	4,945,964	1,636,229
					-	-			41,958,771	
					-	-			-	193,087
					-	-			-	

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6月30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	
					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	1,348,000	29,393	1,183,233
					-	-			164,767	
					-	-			-	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	178,000	29,393	13,233
					-	-			164,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	178,000	-	178,000	178,000	29,393	13,233
					-	-			164,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,348,000	-	1,348,000	1,348,000	29,393	1,183,233
					-	-			164,767	
					-	-			-	1,170,000
					-	-			-	-
				經資門合計	64,615,000	-	64,615,000	44,943,000	4,975,357	2,819,462
					-	-			42,123,538	
					-	-			-	1,363,087
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,594,478	-	5,594,478	5,594,478	1,043,052	-
					-	-			5,594,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			公務人員退休及撫卹給付	5,594,478	-	5,594,478	5,594,478	1,043,052	-
					-	-			5,594,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,582,478	-	5,582,478	5,582,478	1,037,052	-
					-	-			5,582,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	577,253	-	577,253	577,253	3,500	-
					-	-			577,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	577,253	-	577,253	577,253	3,500	-
					-	-			577,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	549,683	-	549,683	549,683	-	-
					-	-			549,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,570	-	27,570	27,570	3,500	-
					-	-			27,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	11,220	775
					-	-			19,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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	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	20,000	-	20,000	20,000	11,220	775
					-	-			19,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	11,220	775
					-	-			19,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,191,731	-	6,191,731	6,191,731	1,057,772	775
					-	-			6,190,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	70,806,731	-	70,806,731	51,134,731	6,033,129	2,820,237
					-	-			48,314,494	
					-	-			-	1,363,087
					-	-			-	

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6月30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			
	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	39,766,092			5,582,478
1015 法定編制人員待遇	23,099,865			
1025 技工及工友待遇	1,130,087			
1030 獎金	9,353,510			101,243
1035 其他給與	799,636			
1040 加班值班費	232,653			
1045 退休退職給付	300,750			5,481,235
1050 退休離職儲金	3,178,758			
1055 保險	1,670,833			
2000 業務費	1,453,387	739,292		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	253,953			
2009 通訊費	155,848	6,386		
2018 資訊服務費	65,760			
2021 其他業務租金	38,775	15,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,789	14,661		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	55,730	529,804		
2054 一般事務費	511,850	165,286		
2063 房屋建築養護費	29,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,085			
2069 設施及機械設備養護費	288,798			
2084 短程車資		5,555		
2093 特別費	10,679			
3000 設備及投資			164,767	
3030 資訊軟硬體設備費			117,073	
3035 雜項設備費			47,694	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	41,219,479	739,292	164,767	5,594,478

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6月30日

頁數：第8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	災害準備金	合計
1000 人事費	549,683	19,225	45,917,478
1015 法定編制人員待遇			23,099,865
1025 技工及工友待遇			1,130,087
1030 獎金			9,454,753
1035 其他給與	549,683		1,349,319
1040 加班值班費		19,225	251,878
1045 退休退職給付			5,781,985
1050 退休離職儲金			3,178,758
1055 保險			1,670,833
2000 業務費	27,570		2,220,249
2003 教育訓練費	20,422		25,922
2006 水電費			253,953
2009 通訊費			162,234
2018 資訊服務費			65,760
2021 其他業務租金			54,375
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			17,450
2036 按日按件計資酬金			2,000
2051 物品			585,534
2054 一般事務費	7,148		684,284
2063 房屋建築養護費			29,940
2066 車輛及辦公器具養護費			22,085
2069 設施及機械設備養護費			288,798
2084 短程車資			5,555
2093 特別費			10,679
3000 設備及投資			164,767
3030 資訊軟硬體設備費			117,073
3035 雜項設備費			47,694
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	577,253	19,225	48,314,494

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6月30日

頁數：第9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	2,904,550	14,016	0	0	0	0	0	0	2,890,534
本年度	2,904,550	14,016	0	0	0	0	0	0	2,890,534
04010100 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010200 證照費	990,488	7,180	0	0	0	0	0	0	983,308
05010300 登記費	52,320	300	0	0	0	0	0	0	52,020
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,619,955	5,780	0	0	0	0	0	0	1,614,175
05030700 服務費	101,277	756	0	0	0	0	0	0	100,521
07010300 租金收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
07050100 廢舊物資售價	2,490	0	0	0	0	0	0	0	2,490

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	48,314,494	1,363,087	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,737,581	1,397,150
本年度	48,314,494	1,363,087	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,737,581	1,397,150
一、本年度經費	42,123,538	1,363,087	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,546,625	1,396,375
0137010100 行政管理	41,219,479	177,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,456,602	1,365,398
0137550200 戶籍登記及管理	739,292	15,964	0	0	0	0	0	0	0	0	755,256	17,744
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	164,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,767	13,233
二、統籌科目	6,190,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,190,956	775
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,594,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594,478	0
0989030100 公務人員各項補助	577,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,253	0
0989080100 災害準備金	19,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,225	775

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,654,894	負債	5,952,875
流動資產	7,062,095	流動負債	5,566,002
各機關現金	7,798	應付代收款	5,566,002
各機關現金—在途現金	6,218	長期負債	327,883
專戶存款	5,624,992	應付租賃款	327,883
零用金	60,000	其他負債	58,990
預付款	1,363,087	存入保證金	58,990
固定資產	23,556,956	淨資產	24,702,019
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	24,702,019
累計折舊—房屋建築及設備	-13,813,658	資產負債淨額	24,702,019
機械及設備	8,188,181		
累計折舊—機械及設備	-6,194,903		
交通及運輸設備	1,412,773		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,154,835		
雜項設備	4,810,824		
累計折舊—雜項設備	-4,213,929		
租賃資產	455,501		
累計折舊—租賃資產	-58,306		
無形資產	35,843		
電腦軟體	35,843		
合 計	30,654,894	合 計	30,654,894
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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,410,983	52,642,131
公庫撥入數	6,049,093	49,737,581
罰款及賠償收入	2,820	22,520
規費收入	359,070	2,764,540
財產收益	0	117,490
支出	6,503,179	51,885,677
繳付公庫數	361,726	2,890,534
人事支出	5,528,041	45,917,478
業務支出	469,695	2,220,249
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	3,552
折舊、折耗及攤銷	137,717	841,864
收支餘絀	-92,196	756,454

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6月30日

頁數：第13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	7,798		
	合計		7,798	

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6月30日

頁數：第14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	6,218		
	合計		6,218	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第15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	5,264,916		
	110103002一般銀行存款	34,682		
	110103003代扣繳專戶	325,394		
	合 計		5,624,992	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第16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)	1,363,087		
	合計		1,363,087	

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6月30日

頁數：第17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	115,052		
	210302002健保費	180,592		
	210302003公保費	3,900		
	210302004勞保費	14,085		
	210302005退撫基金	34,509		
	210302006勞工退休金(新制)	11,765		
	210302007代辦經費	4,780,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,073		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	392,926		
	210302021人別確認委辦費	3,100		
	合 計		5,566,002	

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6月30日

頁數：第18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6月30日

頁數：第19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	-281,922	20,311,650
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	62,521	245,878	-181,096	1,993,278
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	75,000	36,342	257,938
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	47,694	34,500	-27,611	596,895
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	110,215	355,378	-454,287	23,159,761
租賃資產	218,992	-28,864	324,189	87,680	-29,442	397,195
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	6,309	0	35,843
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	261,144	-28,864	324,189	93,989	-29,442	433,038
合 計	49,043,393	-24,951,902	434,404	449,367	-483,729	23,592,799

備註：本期成本變動增加數434,404元，較取得財產合計數164,767元，增加269,637元之原因說明如下：

一、110年度採融資租賃資產之資產以各期租金給付總額之現值236,509元入固定資產成本，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,509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6月30日

頁數：第20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	236,509	87,680	327,883
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1月1日至110年6月30日

頁數：第21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	2,904,550	49,737,581	52,642,131	收入
		49,737,581	49,737,581	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,520		22,520	罰款及賠償收入
規費收入	2,764,540		2,764,540	規費收入
財產收入	117,490		117,490	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	48,314,494	3,571,183	51,885,677	支出
		2,890,534	2,890,534	繳付公庫數
人事費	45,917,478		45,917,478	人事支出
業務費	2,220,249		2,220,249	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	164,767	-164,767		
		3,552	3,552	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		841,864	841,864	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,409,944	46,166,398	756,454	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164,767元，其中87,680元係支付109至110年度融資租賃款原因；77,087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「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」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6月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	42,000	8,000	42,000	-	-
	2,800	22,500	2,800	22,500	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20	20	20	20	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	1,160,000	200,000	1,160,000	-	-
	136,998	983,308	136,998	983,308	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	56,000	10,000	56,000	-	-
	6,540	52,020	6,540	52,020	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250,000	1,410,000	250,000	1,410,000	-	-
	190,555	1,614,175	190,555	1,614,175	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
	24,813	100,521	24,813	100,521	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	138,000	23,000	138,000	-	-
	-	115,000	0	115,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,490	0	2,490	-	-
合計	507,000	2,885,000	507,000	2,885,000	-	-
	361,726	2,890,534	361,726	2,890,534	-	-

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6月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,119,000	42,822,000	5,119,000	42,822,000	-	-
	4,758,143	41,396,602	4,758,143	41,456,602	-	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	157,000	773,000	157,000	773,000	-	-
	203,785	755,256	203,785	755,256	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,170,000	0	1,170,000	-	-
	-	1,170,000	0	1,170,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	178,000	0	178,000	-	-
	29,393	164,767	29,393	164,767	-	-
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	1,043,052	5,594,478	1,043,052	5,594,478	-	-
	1,043,052	5,594,478	1,043,052	5,594,478	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	577,253	3,500	577,253	-	-
	3,500	577,253	3,500	577,253	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	11,220	19,225	11,220	19,225	-	-
合 計	6,322,552	51,134,731	6,322,552	51,134,731	-	-
	6,049,093	49,677,581	6,049,093	49,737,581	-	-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6月30日

第24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