

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110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 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7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	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7月31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 -- 頁至第 -- 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7月31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	50,000	3,000	-	-24,480
					-			25,520		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	50,000	3,000	-	-24,500
					-			25,500		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	50,000	3,000	-	-24,500
					-			25,500		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
05				規費收入	5,835,000	5,835,000	3,237,000	353,951	-	-118,509
					-			3,118,491		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	1,437,000	147,506	-	-246,186
					-			1,190,814		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	1,370,000	139,206	-	-240,306
					-			1,129,694		
		03		登記費	120,000	120,000	66,000	8,300	-	-5,380
					-			60,620		
		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	1,800,000	206,445	-	127,677
					-			1,927,677		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	1,710,000	194,970	-	104,925
					-			1,814,925		
		07		服務費	135,000	135,000	90,000	11,475	-	22,752
					-			112,752		
07				財產收入	279,000	279,000	164,000	15,270	-	-31,240
					-			132,760		
	01			財產孳息	276,000	276,000	161,000	11,500	-	-34,500
					-			126,500		
		03		租金收入	276,000	276,000	161,000	11,500	-	-34,500
					-			126,500		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,770	-	3,260
					-			6,260		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,770	-	3,260
					-			6,260		

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7月31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	372,221	-	-174,229	
					-		3,276,771			
				總計	6,203,000	6,203,000	372,221	-	-174,229	
					-		3,276,771			

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	61,573,000	-	61,732,875	47,744,000	4,492,211	2,032,310
					-	-			45,711,690	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				
	01			行政管理	61,573,000	-	61,732,875	47,744,000	4,492,211	2,032,310
					-	-			45,711,690	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	45,420,000	4,220,838	1,433,070
					-	-			43,986,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,731,000	-	3,890,875	2,324,000	271,373	599,240
					-	-			1,724,760	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				
55				戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	978,000	119,506	119,202
					-	-			858,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	978,000	119,506	119,202
					-	-			858,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,694,000	-	1,694,000	978,000	119,506	119,202
					-	-			858,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,267,000	-	63,426,875	48,722,000	4,611,717	2,151,512
					-	-			46,570,488	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				

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7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	
					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	1,348,000	-	1,183,233
					-	-		164,767	-	1,170,000
					-	-		-	-	1,170,000
					-	-		-	-	1,170,000
	02			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
			30	設備及投資*	1,170,000	-	1,170,000	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	-	13,233
					-	-		164,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	178,000	-	178,000	178,000	-	13,233
					-	-		164,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,348,000	-	1,348,000	1,348,000	-	1,183,233
					-	-		164,767	-	1,170,000
					-	-		-	-	1,170,000
					-	-		-	-	1,170,000
				經資門合計	64,615,000	-	64,774,875	50,070,000	4,611,717	3,334,745
					-	-		46,735,255	-	1,342,473
					159,875	-	-	-	-	1,342,473
					-	-		-	-	1,342,473
					-	-		-	-	1,342,473
01				公務人員退休及撫卹給付	6,289,643	-	6,289,643	6,289,643	695,165	-
					-	-		6,289,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5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			公務人員退休及撫卹給付	6,289,643	-	6,289,643	6,289,643	695,165	-
					-	-		6,289,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,277,643	-	6,277,643	6,277,643	695,165	-
					-	-		6,277,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	577,253	-	577,253	577,253	-	-
					-	-		577,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	577,253	-	577,253	577,253	-	-
					-	-		577,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	549,683	-	549,683	549,683	-	-
					-	-		549,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	27,570	-	27,570	27,570	-	-
					-	-		27,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	741	34
					-	-		19,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6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			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	741	34
					-	-			19,966	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	741	34
					-	-			19,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,886,896	-	6,886,896	6,886,896	695,906	34
					-	-			6,886,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	71,501,896	-	71,661,771	56,956,896	5,307,623	3,334,779
					-	-			53,622,117	-
					159,875	-			-	1,342,473
					-	-			-	-

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7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			
	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	43,986,930			6,277,643
1015 法定編制人員待遇	26,389,971			
1025 技工及工友待遇	1,262,627			
1030 獎金	9,353,510			101,243
1035 其他給與	858,580			
1040 加班值班費	327,746			
1045 退休退職給付	300,750			6,176,400
1050 退休離職儲金	3,495,654			
1055 保險	1,998,092			
2000 業務費	1,724,760	858,798		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	320,586			
2009 通訊費	188,086	7,652		
2018 資訊服務費	65,760	15,964		
2021 其他業務租金	46,530	18,720		
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	620,940		
2054 一般事務費	609,308	172,886		
2063 房屋建築養護費	29,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,085			
2069 設施及機械設備養護費	350,087			
2084 短程車資		5,975		
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	45,711,690	858,798	164,767	6,289,643

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7月31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	19,966	50,834,222
1015 法定編制人員待遇			26,389,971
1025 技工及工友待遇			1,262,627
1030 獎金			9,454,753
1035 其他給與	549,683		1,408,263
1040 加班值班費		19,966	347,712
1045 退休退職給付			6,477,150
1050 退休離職儲金			3,495,654
1055 保險			1,998,092
2000 業務費	27,570		2,611,128
2003 教育訓練費	20,422		25,922
2006 水電費			320,586
2009 通訊費			195,738
2018 資訊服務費			81,724
2021 其他業務租金			65,250
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			676,670
2054 一般事務費	7,148		789,342
2063 房屋建築養護費			29,940
2066 車輛及辦公器具養護費			28,085
2069 設施及機械設備養護費			350,087
2084 短程車資			5,975
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	19,966	53,622,117

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7月31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	3,276,771	19,830	0	0	0	0	0	0	3,256,941
本年度	3,276,771	19,830	0	0	0	0	0	0	3,256,941
04010100 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010200 證照費	1,129,694	8,034	0	0	0	0	0	0	1,121,660
05010300 登記費	60,620	440	0	0	0	0	0	0	60,180
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,814,925	10,600	0	0	0	0	0	0	1,804,325
05030700 服務費	112,752	756	0	0	0	0	0	0	111,996
07010300 租金收入	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500
07050100 廢舊物資售價	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260

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7月31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	53,622,117	1,342,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,024,590	1,932,306
本年度	53,622,117	1,342,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,024,590	1,932,306
一、本年度經費	46,735,255	1,342,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,137,728	1,932,272
0137010100 行政管理	45,711,690	172,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,944,163	1,799,837
0137550200 戶籍登記及管理	858,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,798	119,202
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	6,886,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,886,862	34
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,289,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,289,643	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	19,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,966	34

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7月31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	37,247,234	負債	12,697,751
流動資產	13,792,171	流動負債	12,293,378
各機關現金	7,784	應付代收款	12,293,378
各機關現金—在途現金	12,046	長期負債	327,883
專戶存款	12,369,868	應付租賃款	327,883
零用金	60,000	其他負債	76,490
預付款	1,342,473	存入保證金	76,490
固定資產	23,420,271	淨資產	24,549,483
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	24,549,483
累計折舊—房屋建築及設備	-13,860,645	資產負債淨額	24,549,483
機械及設備	8,188,181		
累計折舊—機械及設備	-6,261,691		
交通及運輸設備	1,412,773		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,161,153		
雜項設備	4,810,824		
累計折舊—雜項設備	-4,223,016		
租賃資產	455,501		
累計折舊—租賃資產	-65,811		
無形資產	34,792		
電腦軟體	34,792		
合 計	37,247,234	合 計	37,247,234
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7月31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	5,659,230	58,301,361
公庫撥入數	5,287,009	55,024,590
罰款及賠償收入	3,000	25,520
規費收入	353,951	3,118,491
財產收益	15,270	132,760
支出	5,811,766	57,697,443
繳付公庫數	366,407	3,256,941
人事支出	4,916,744	50,834,222
業務支出	390,879	2,611,128
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,552
折舊、折耗及攤銷	137,736	979,600
收支餘絀	-152,536	603,918

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7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	
	110101各機關現金	7,784		
	合計		7,784	

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7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	
	110102各機關現金—在途現金	12,046		
	合計		12,046	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7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	
	110103001納入集中支付	12,011,092		
	110103002一般銀行存款	28,676		
	110103003代扣繳專戶	330,100		
	合 計		12,369,868	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,342,473		
	合計		1,342,473	

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7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	
	210302001公用事業費款	121,802		
	210302002健保費	179,108		
	210302003公保費	3,250		
	210302004勞保費	13,412		
	210302005退撫基金	28,676		
	210302006勞工退休金(新制)	12,528		
	210302007代辦經費	11,360,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	295,029		
	210302021人別確認委辦費	3,100		
	210302025其他(沖銷)	276,473		
	合 計		12,293,378	

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7月31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	63,500		
	280301004保固保證金	12,990		
	合計		76,490	

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7月31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	-328,909	20,264,663
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	62,521	245,878	-247,884	1,926,490
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	75,000	30,024	251,620
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	47,694	34,500	-36,698	587,808
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	-583,467	23,030,581
租賃資產	218,992	-28,864	324,189	87,680	-36,947	389,690
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	7,360	0	34,792
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	95,040	-36,947	424,482
合 計	49,043,393	-24,951,902	434,404	450,418	-620,414	23,455,063

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7月31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7月31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	3,276,771	55,024,590	58,301,361	收入
		55,024,590	55,024,590	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,520		25,520	罰款及賠償收入
規費收入	3,118,491		3,118,491	規費收入
財產收入	132,760		132,760	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	53,622,117	4,075,326	57,697,443	支出
		3,256,941	3,256,941	繳付公庫數
人事費	50,834,222		50,834,222	人事支出
業務費	2,611,128		2,611,128	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
		979,600	979,600	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,345,346	50,949,264	603,918	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「機械及設備」、「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7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
110-04-01-01-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	-	-
	3,000	25,500	3,000	25,500	-	-
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	0	20	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,370,000	210,000	1,370,000	-	-
	138,352	1,121,660	138,352	1,121,660	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	66,000	10,000	66,000	-	-
	8,160	60,180	8,160	60,180	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,710,000	300,000	1,710,000	-	-
	190,150	1,804,325	190,150	1,804,325	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	90,000	15,000	90,000	-	-
	11,475	111,996	11,475	111,996	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	161,000	23,000	161,000	-	-
	11,500	126,500	11,500	126,500	-	-
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	-	-
	3,770	6,260	3,770	6,260	-	-
合計	566,000	3,451,000	566,000	3,451,000	-	-
	366,407	3,256,941	366,407	3,256,941	-	-

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7月31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	4,922,000	47,744,000	4,922,000	47,744,000	-	-
	4,487,561	45,884,163	4,487,561	45,944,163	-	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	205,000	978,000	205,000	978,000	-	-
	103,542	858,798	103,542	858,798	-	-
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	-	-
	-	164,767	0	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	695,165	6,289,643	695,165	6,289,643	-	-
	695,165	6,289,643	695,165	6,289,643	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	577,253	0	577,253	-	-
	-	577,253	0	577,253	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	741	19,966	741	19,966	-	-
合計	5,822,165	56,956,896	5,822,165	56,956,896	-	-
	5,287,009	54,964,590	5,287,009	55,024,590	-	-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7月31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