

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國110年8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8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8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 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8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	58,000	3,900	-	-28,580
					-			29,420		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	58,000	3,900	-	-28,600
					-			29,400		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	58,000	3,900	-	-28,600
					-			29,400		
	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	3,752,000	493,383	-	-140,126
					-			3,611,874		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	1,657,000	195,360	-	-270,826
					-			1,386,174		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	1,580,000	183,740	-	-266,566
					-			1,313,434		
		03		登記費	120,000	120,000	76,000	11,120	-	-4,260
					-			71,740		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	3,267,000	3,267,000	2,095,000	298,023	-	130,700
					-			2,225,700		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	1,990,000	285,495	-	110,420
					-			2,100,420		
		07		服務費	135,000	135,000	105,000	12,528	-	20,280
					-			125,280		
07				財產收入	279,000	279,000	187,000	5,750	-	-48,490
					-			138,510		
	01			財產孳息	276,000	276,000	184,000	5,750	-	-51,750
					-			132,250		
		03		租金收入	276,000	276,000	184,000	5,750	-	-51,750
					-			132,250		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	3,260
					-			6,260		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	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8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	
					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	503,033	-	-217,196
					-		3,779,804		
				總計	6,203,000	6,203,000	503,033	-	-217,196
					-		3,779,804		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	61,573,000	-	61,732,875	52,521,000	5,199,155	1,610,155
					-	-			50,910,845	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				
	01			行政管理	61,573,000	-	61,732,875	52,521,000	5,199,155	1,610,155
					-	-			50,910,845	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	49,920,000	4,869,799	1,063,271
					-	-			48,856,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,731,000	-	3,890,875	2,601,000	329,356	546,884
					-	-			2,054,116	
					159,875	-			-	172,473
					-	-				
55				戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	1,195,000	218,989	117,213
					-	-			1,077,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	1,195,000	218,989	117,213
					-	-			1,077,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,195,000	218,989	117,213
					-	-			1,077,787	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	63,267,000	-	63,426,875	53,716,000	5,418,144	1,727,368
					-	-			51,988,632	
					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8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)	備註(預付款)
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
				經費門合計	64,615,000	-	64,774,875	55,064,000	5,418,144	2,910,601
					-	-		52,153,399	-	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	7,028,836	-	7,028,836	7,028,836	739,193	-
					-	-		7,028,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	7,028,836	-	7,028,836	7,028,836	739,193	-
					-	-		7,028,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,016,836	-	7,016,836	7,016,836	739,193	-
					-	-		7,016,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	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8月31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	-	34
					-	-		19,966		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	34
					-	-		19,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,626,089	-	7,626,089	7,626,089	739,193	34
					-	-		7,626,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	72,241,089	-	72,400,964	62,690,089	6,157,337	2,910,635
					-	-		59,779,454		-
					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8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	48,856,729			7,016,836
1015 法定編制人員待遇	29,706,173			
1025 技工及工友待遇	1,395,167			
1030 獎金	9,385,405			101,243
1035 其他給與	911,314			
1040 加班值班費	381,921			
1045 退休退職給付	300,750			6,915,593
1050 退休離職儲金	4,128,884			
1055 保險	2,647,115			
2000 業務費	2,054,116	1,077,787		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	394,215			
2009 通訊費	221,072	8,918		
2018 資訊服務費	65,760	15,964		
2021 其他業務租金	54,285	24,960		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	2,789	14,661		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	65,128	818,715		
2054 一般事務費	729,738	185,904		
2063 房屋建築養護費	42,266			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,085			
2069 設施及機械設備養護費	400,109			
2084 短程車資		6,665		
2093 特別費	21,309			
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	50,910,845	1,077,787	164,767	7,028,836

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8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	56,443,214
1015 法定編制人員待遇			29,706,173
1025 技工及工友待遇			1,395,167
1030 獎金			9,486,648
1035 其他給與	549,683		1,460,997
1040 加班值班費		19,966	401,887
1045 退休退職給付			7,216,343
1050 退休離職儲金			4,128,884
1055 保險			2,647,115
2000 業務費	27,570		3,159,473
2003 教育訓練費	20,422		25,922
2006 水電費			394,215
2009 通訊費			229,990
2018 資訊服務費			81,724
2021 其他業務租金			79,245
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			17,450
2036 按日按件計資酬金			2,000
2051 物品			883,843
2054 一般事務費	7,148		922,790
2063 房屋建築養護費			42,266
2066 車輛及辦公器具養護費			34,085
2069 設施及機械設備養護費			400,109
2084 短程車資			6,665
2093 特別費			21,309
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	59,779,454

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8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	3,779,804	23,667	0	0	0	0	0	0	3,756,137
本年度	3,779,804	23,667	0	0	0	0	0	0	3,756,137
04010100 罰金罰鍰	29,400	1,800	0	0	0	0	0	0	27,600
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010200 證照費	1,313,434	8,864	0	0	0	0	0	0	1,304,570
05010300 登記費	71,740	420	0	0	0	0	0	0	71,320
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,100,420	12,205	0	0	0	0	0	0	2,088,215
05030700 服務費	125,280	378	0	0	0	0	0	0	124,902
07010300 租金收入	132,250	0	0	0	0	0	0	0	132,250
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8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	59,779,454	1,342,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,181,927	1,508,162
本年度	59,779,454	1,342,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,181,927	1,508,162
一、本年度經費	52,153,399	1,342,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,555,872	1,508,128
0137010100 行政管理	50,910,845	172,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,143,318	1,377,682
0137550200 戶籍登記及管理	1,077,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,787	117,213
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	7,626,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626,055	34
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,028,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,028,836	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8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	34,952,686	負債	10,538,860
流動資產	11,637,117	流動負債	10,134,487
各機關現金	9,835	應付代收款	10,134,487
各機關現金－在途現金	13,832	長期負債	327,883
專戶存款	10,210,977	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	23,281,829	淨資產	24,413,826
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	24,413,826
累計折舊－房屋建築及設備	-13,907,632	資產負債淨額	24,413,826
機械及設備	8,006,896		
累計折舊－機械及設備	-6,149,049		
交通及運輸設備	1,412,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,167,471		
雜項設備	4,747,824		
累計折舊－雜項設備	-4,169,005		
租賃資產	455,501		
累計折舊－租賃資產	-73,316		
無形資產	33,740		
電腦軟體	33,740		
合 計	34,952,686	合 計	34,952,686
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8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	6,660,370	64,961,731
公庫撥入數	6,157,337	61,181,927
罰款及賠償收入	3,900	29,420
規費收入	493,383	3,611,874
財產收益	5,750	138,510
支出	6,796,027	64,493,470
繳付公庫數	499,196	3,756,137
人事支出	5,608,992	56,443,214
業務支出	548,345	3,159,473
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,445	5,997
折舊、折耗及攤銷	137,049	1,116,649
收支餘絀	-135,657	468,261

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8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	9,835		
	合計		9,835	

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8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	13,832		
	合計		13,832	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	9,861,037		
	110103002一般銀行存款	22,843		
	110103003代扣繳專戶	327,097		
	合 計		10,210,977	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年8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8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	121,751		
	210302002健保費	177,772		
	210302003公保費	2,600		
	210302004勞保費	12,446		
	210302005退撫基金	22,843		
	210302006勞工退休金(新制)	12,528		
	210302007代辦經費	9,460,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	100,350		
	210302021人別確認委辦費	6,800		
	210302025其他(沖銷)	217,397		
	合計		10,134,487	

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8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8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	-375,896	20,217,676
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	62,521	427,163	-135,242	1,857,847
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	75,000	23,706	245,302
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	47,694	97,500	17,313	578,819
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	599,663	-470,119	22,899,644
租賃資產	218,992	-28,864	324,189	87,680	-44,452	382,185
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	8,412	0	33,740
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	96,092	-44,452	415,925
合 計	49,043,393	-24,951,902	434,404	695,755	-514,571	23,315,569

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8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8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	3,779,804	61,181,927	64,961,731	收入
		61,181,927	61,181,927	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,420		29,420	罰款及賠償收入
規費收入	3,611,874		3,611,874	規費收入
財產收入	138,510		138,510	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	59,779,454	4,714,016	64,493,470	支出
		3,756,137	3,756,137	繳付公庫數
人事費	56,443,214		56,443,214	人事支出
業務費	3,159,473		3,159,473	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		
		5,997	5,997	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,116,649	1,116,649	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,999,650	56,467,911	468,261	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8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	58,000	8,000	58,000	-	-
	2,100	27,600	2,100	27,600	-	-
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	1,580,000	210,000	1,580,000	-	-
	182,910	1,304,570	182,910	1,304,570	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	76,000	10,000	76,000	-	-
	11,140	71,320	11,140	71,320	-	-
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	1,000	500	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	280,000	1,990,000	280,000	1,990,000	-	-
	283,890	2,088,215	283,890	2,088,215	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	105,000	15,000	105,000	-	-
	12,906	124,902	12,906	124,902	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	184,000	23,000	184,000	-	-
	5,750	132,250	5,750	132,250	-	-
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	-	-
	-	6,260	0	6,260	-	-
合計	546,000	3,997,000	546,000	3,997,000	-	-
	499,196	3,756,137	499,196	3,756,137	-	-

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8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	4,777,000	52,521,000	4,777,000	52,521,000	-	-
	5,199,155	51,083,318	5,199,155	51,143,318	-	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	217,000	1,195,000	217,000	1,195,000	-	-
	218,989	1,077,787	218,989	1,077,787	-	-
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	739,193	7,028,836	739,193	7,028,836	-	-
	739,193	7,028,836	739,193	7,028,836	-	-
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	-	-
	-	19,966	0	19,966	-	-
合計	5,733,193	62,690,089	5,733,193	62,690,089	-	-
	6,157,337	61,121,927	6,157,337	61,181,927	-	-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8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 合計	付款憑單	063651100100005	110/01/04	預借110年度核定零用金