

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國110年11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11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 19 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 21 頁至第 21 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11月30日止

丙、參考表

| | |
|---|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 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11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 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 89,000 | 89,000 | 82,000 | 7,700 | - | -37,780 |
| | 01 | | | 04030630100 罰金罰鍰及息金 | 89,000 | 89,000 | 82,000 | 7,700 | - | -37,800 |
| | | 01 | | 04030630101 罰金罰鍰 | 89,000 | 89,000 | 82,000 | 7,700 | - | -37,800 |
| | 03 | | | 04030630300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 20 |
| | | 01 | | 04030630301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 20 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 5,835,000 | 5,835,000 | 5,288,000 | 418,612 | - | -353,319 |
| | 01 | | | 05030630100 行政規費收入 | 2,568,000 | 2,568,000 | 2,323,000 | 180,402 | - | -363,514 |
| | | 02 | | 05030630102 證照費 | 2,446,000 | 2,446,000 | 2,210,000 | 169,762 | - | -354,794 |
| | | 03 | | 05030630103 登記費 | 120,000 | 120,000 | 112,000 | 10,640 | - | -9,220 |
| | | 04 | | 05030630104 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | 500 |
| | 03 | | | 05030630300 使用規費收入 | 3,267,000 | 3,267,000 | 2,965,000 | 238,210 | - | 10,195 |
| | | 03 | | 05030630303 資料使用費 | 3,132,000 | 3,132,000 | 2,830,000 | 224,980 | - | -14,861 |
| | | 07 | | 05030630307 服務費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 13,230 | - | 25,056 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 279,000 | 279,000 | 256,000 | 32,450 | - | -70,492 |
| | 01 | | | 07030630100 財產孳息 | 276,000 | 276,000 | 253,000 | 23,000 | - | -86,250 |
| | | 03 | | 07030630103 租金收入 | 276,000 | 276,000 | 253,000 | 23,000 | - | -86,250 |
| | 05 | | | 07030630500 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,450 | - | 15,758 |
| | | 01 | | 07030630501 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,450 | - | 15,758 |

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11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 | |
| | | | | | 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 | 458,762 | - | -461,591 |
| | | | | | - | | 5,164,409 | | |
| | | | | 總計 | 6,203,000 | 6,203,000 | 458,762 | - | -461,591 |
| | | | | | - | | 5,164,409 | | |

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 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 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703063010000 一般行政 | 61,573,000 | - | 67,932,875 | 67,582,925 | 4,657,307 | 3,494,462 | |
| | | | | | - | - | | | 64,088,463 | | |
| | | | | | 159,875 | - | | | - | 168,765 | |
| | | | | | 6,200,000 | - | | | | | |
| | 01 | | | 3703063010100 行政管理 | 61,573,000 | - | 67,932,875 | 67,582,925 | 4,657,307 | 3,494,462 | |
| | | | | | - | - | | | 64,088,463 | | |
| | | | | | 159,875 | - | | | - | 168,765 | |
| | | | | | 6,200,000 | - | | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 57,842,000 | - | 64,042,000 | 64,042,000 | 4,360,798 | 3,062,259 | |
| | | | | | - | - | | | 60,979,741 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 6,200,000 | - | | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,731,000 | - | 3,890,875 | 3,540,925 | 296,509 | 432,203 | |
| | | | | | - | - | | | 3,108,722 | | |
| | | | | | 159,875 | - | | | - | 168,765 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 55 | | | | 3703063550000 戶政業務 | 1,694,000 | - | 1,694,000 | 1,562,000 | 71,991 | 162,587 | |
| | | | | | - | - | | | 1,399,413 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 3703063550200 戶籍登記及管理 | 1,694,000 | - | 1,694,000 | 1,562,000 | 71,991 | 162,587 | |
| | | | | | - | - | | | 1,399,413 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,694,000 | - | 1,694,000 | 1,562,000 | 71,991 | 162,587 | |
| | | | | | - | - | | | 1,399,413 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 63,267,000 | - | 69,626,875 | 69,144,925 | 4,729,298 | 3,657,049 | |
| | | | | | - | - | | | 65,487,876 | | |
| | | | | | 159,875 | - | | | - | 168,765 | |
| | | | | | 6,200,000 | - | | | | | |

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | | | | 3703063900000 一般建築及設備 | 1,348,000 | - | 1,348,000 | 1,348,000 | - | 30,654 |
| | | | | | - | - | | 1,317,346 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703063900200 營建工程* | 1,170,000 | - | 1,170,000 | 1,170,000 | - | 17,421 |
| | | | | | - | - | | 1,152,579 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,170,000 | - | 1,170,000 | 1,170,000 | - | 17,421 |
| | | | | | - | - | | 1,152,579 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3703063900400 其他設備* | 178,000 | - | 178,000 | 178,000 | - | 13,233 |
| | | | | | - | - | | 164,767 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 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 | - | 30,654 |
| | | | | | - | - | | 1,317,346 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 64,615,000 | - | 70,974,875 | 70,492,925 | 4,729,298 | 3,687,703 |
| | | | | | - | - | | 66,805,222 | - | - |
| | | | | | 159,875 | - | | - | - | 168,765 |
| | | | | | 6,200,000 | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7603063010000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,166,352 | - | 9,166,352 | 9,166,352 | 706,172 | - |
| | | | | | - | - | | 9,166,352 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 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) 備註(預付款) |
|----|----|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| | 01 | | | 7603063010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,166,352 | - | 9,166,352 | 9,166,352 | 706,172 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,166,352 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,150,352 | - | 9,150,352 | 9,150,352 | 706,172 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,150,352 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 03 | | | | 8903063030000 公務人員各項補助 | 825,983 | - | 825,983 | 825,983 | 11,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 825,983 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903063030100 公務人員各項補助 | 825,983 | - | 825,983 | 825,983 | 11,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 825,983 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 786,913 | - | 786,913 | 786,913 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 786,913 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 39,070 | - | 39,070 | 39,070 | 11,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 39,070 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 08 | | | | 8903063080000 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11月30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 | | | 8903063080100 災害準備金 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | 34 |
| | | | | | - | - | | 19,966 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | 34 |
| | | | | | - | - | | 19,966 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,012,335 | - | 10,012,335 | 10,012,335 | 717,672 | 34 |
| | | | | | - | - | | 10,012,301 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 74,627,335 | - | 80,987,210 | 80,505,260 | 5,446,970 | 3,687,737 |
| | | | | | - | - | | 76,817,523 | - | - |
| | | | | | 159,875 | - | | - | - | 168,765 |
| | | | | | 6,200,000 | - | | - | - | - |

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11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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 60,979,741 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,611,381 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,798,787 | | | |
| 1030 獎金 | 9,446,300 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,233,525 | | | |
| 1040 加班值班費 | 532,520 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 300,750 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,770,809 | | | |
| 1055 保險 | 3,285,669 | | | |
| 2000 業務費 | 3,108,722 | 1,399,413 | | |
| 2003 教育訓練費 | 5,500 | | | |
| 2006 水電費 | 639,868 | | | |
| 2009 通訊費 | 336,220 | 12,716 | | |
| 2018 資訊服務費 | 70,485 | 15,964 | | |
| 2021 其他業務租金 | 77,550 | 31,200 | | |
| 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 | | 12,000 | | |
| 2051 物品 | 151,722 | 1,035,374 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,132,415 | 269,333 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 58,320 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 63,456 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 516,488 | | | |
| 2084 短程車資 | | 8,165 | | |
| 2093 特別費 | 36,049 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,152,579 | 164,767 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 1,152,579 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 117,073 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 47,694 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 64,088,463 | 1,399,413 | 1,152,579 | 164,767 |

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11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 | | | |
|-----------------|-------------|----------|--------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 9,150,352 | 786,913 | 19,966 | 70,936,972 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 39,611,381 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,798,787 |
| 1030 獎金 | 116,243 | | | 9,562,543 |
| 1035 其他給與 | | 786,913 | | 2,020,438 |
| 1040 加班值班費 | | | 19,966 | 552,486 |
| 1045 退休退職給付 | 9,034,109 | | | 9,334,859 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,770,809 |
| 1055 保險 | | | | 3,285,669 |
| 2000 業務費 | | 39,070 | | 4,547,205 |
| 2003 教育訓練費 | | 20,422 | | 25,922 |
| 2006 水電費 | | | | 639,868 |
| 2009 通訊費 | | | | 348,936 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 86,449 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 108,750 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 17,860 |
| 2027 保險費 | | | | 17,450 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 |
| 2051 物品 | | | | 1,187,096 |
| 2054 一般事務費 | | 18,648 | | 1,420,396 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 58,320 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 63,456 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 516,488 |
| 2084 短程車資 | | | | 8,165 |
| 2093 特別費 | | | | 36,049 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,317,346 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,152,579 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 117,073 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 47,694 |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | 16,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | 16,000 |
| 合計 | 9,166,352 | 825,983 | 19,966 | 76,817,523 |

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11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 | 5,164,409 | 21,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,142,445 |
| 本年度 | 5,164,409 | 21,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,142,445 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 44,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,200 |
| 04030100 一般賠償收入 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 05010200 證照費 | 1,855,206 | 11,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843,646 |
| 05010300 登記費 | 102,780 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,160 |
| 05010400 考試報名費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 05030300 資料使用費 | 2,815,139 | 9,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,949 |
| 05030700 服務費 | 160,056 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,462 |
| 07010300 租金收入 | 166,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,750 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 18,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,758 |

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11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 | 76,817,523 | 168,765 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,046,288 | 3,458,972 |
| 本年度 | 76,817,523 | 168,765 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,046,288 | 3,458,972 |
| 一、本年度經費 | 66,805,222 | 168,765 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,033,987 | 3,458,938 |
| 0137010100 行政管理 | 64,088,463 | 168,765 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,317,228 | 3,265,697 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 1,399,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399,413 | 162,587 |
| 0137900200* 營建工程 | 1,152,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,579 | 17,421 |
| 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 | 10,012,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,012,301 | 34 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,166,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,166,352 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 825,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,983 | 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11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 | 35,159,146 | 負債 | 12,262,497 |
| 流動資產 | 12,149,243 | 流動負債 | 11,858,124 |
| 各機關現金 | 8,085 | 應付代收款 | 11,858,124 |
| 各機關現金—在途現金 | 13,879 | 長期負債 | 327,883 |
| 專戶存款 | 11,898,514 | 應付租賃款 | 327,883 |
| 零用金 | 60,000 | 其他負債 | 76,490 |
| 預付款 | 168,765 | 存入保證金 | 76,490 |
| 固定資產 | 22,920,634 | 淨資產 | 22,896,649 |
| 房屋建築及設備 | 34,125,308 | 資產負債淨額 | 22,896,649 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -14,048,593 | 資產負債淨額 | 22,896,649 |
| 機械及設備 | 8,026,818 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -6,345,507 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,435,621 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,186,425 | | |
| 雜項設備 | 4,747,824 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -4,194,082 | | |
| 租賃資產 | 455,501 | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -95,831 | | |
| 無形資產 | 53,169 | | |
| 電腦軟體 | 53,169 | | |
| 其他資產 | 36,100 | | |
| 暫付款 | 36,100 | | |
| 合 計 | 35,159,146 | 合 計 | 35,159,146 |
| 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11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 | 5,861,732 | 82,210,697 |
| 公庫撥入數 | 5,402,970 | 77,046,288 |
| 罰款及賠償收入 | 7,700 | 44,220 |
| 規費收入 | 418,612 | 4,934,681 |
| 財產收益 | 32,450 | 185,508 |
| 支出 | 6,039,199 | 83,259,613 |
| 繳付公庫數 | 457,358 | 5,142,445 |
| 人事支出 | 5,066,970 | 70,936,972 |
| 業務支出 | 380,000 | 5,634,432 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,997 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 134,871 | 1,523,767 |
| 收支餘絀 | -177,467 | -1,048,916 |

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11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 | | | |
| | 合計 | 8,085 | 8,085 | |

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11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 | 13,879 | | |
| | 合計 | | 13,879 | |

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年11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 | 11,571,085 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 8,197 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 319,232 | | |
| | 合 計 | | 11,898,514 | |

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年11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) | 168,765 | | |
| | 合計 | | 168,765 | |

臺北市松山區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國110年11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 | |
| | 180101002應付代收款 | 36,100 | | |
| | 合計 | | 36,100 | |

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11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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 120,855 | | |
| | 210302002健保費 | 173,218 | | |
| | 210302003公保費 | 1,559 | | |
| | 210302004勞保費 | 11,072 | | |
| | 210302005退撫基金 | 8,197 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 12,528 | | |
| | 210302007代辦經費 | 11,140,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 182,191 | | |
| | 210302021人別確認委辦費 | 1,248 | | |
| | 210302025其他(沖銷) | 207,256 | | |
| | 合計 | | 11,858,124 | |

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11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第20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 | -516,857 | 20,076,715 |
| 機械及設備 | 8,371,538 | -6,013,807 | 82,443 | 427,163 | -331,700 | 1,681,311 |
| 交通及運輸設備 | 1,487,773 | -1,191,177 | 22,848 | 75,000 | 4,752 | 249,196 |
| 雜項設備 | 4,797,630 | -4,186,318 | 47,694 | 97,500 | -7,764 | 553,742 |
| 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 | 152,985 | 599,663 | -851,569 | 22,560,964 |
| 租賃資產 | 218,992 | -28,864 | 324,189 | 87,680 | -66,967 | 359,670 |
| 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 | 22,582 | 11,565 | 0 | 53,169 |
| 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 | 346,771 | 99,245 | -66,967 | 412,839 |
| 合 計 | 49,043,393 | -24,951,902 | 499,756 | 698,908 | -918,536 | 22,973,803 |

備註：備註：本期成本變動增加數499,756元，較取得財產合計數1,317,346元，減少817,590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。

三、行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款1,087,227元未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,087,227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11月30日

頁數：第21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11月30日

頁數：第22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 | 5,164,409 | 77,046,288 | 82,210,697 | 收入 |
| | | 77,046,288 | 77,046,288 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 44,220 | | 44,220 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,934,681 | | 4,934,681 | 規費收入 |
| 財產收入 | 185,508 | | 185,508 | 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 | 76,817,523 | 6,442,090 | 83,259,613 | 支出 |
| | | 5,142,445 | 5,142,445 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 70,936,972 | | 70,936,972 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,547,205 | 1,087,227 | 5,634,432 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,317,346 | -1,317,346 | | |
| | | 5,997 | 5,997 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,523,767 | 1,523,767 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -71,653,114 | 70,604,198 | -1,048,916 | 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1,317,346元，其中87,680元係支付109至110年度融資租賃款原因；142,439元係支付購置固定資產及電腦軟體原因，另列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」及「電腦軟體」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數1,317,346元，其中1,087,227元係支付行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款未達登列財產標準列入「業務支出」項下。 三、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11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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 8,000 | 82,000 | 8,000 | 82,000 | - | - |
| | 7,700 | 44,200 | 7,700 | 44,200 | - | - |
| 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 | 2,210,000 | 210,000 | 2,210,000 | - | - |
| | 169,112 | 1,843,646 | 169,112 | 1,843,646 | - | - |
| 110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 16,000 | 112,000 | 16,000 | 112,000 | - | - |
| | 10,520 | 102,160 | 10,520 | 102,160 | - | - |
| 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 | - | - |
| | - | 1,500 | 0 | 1,500 | - | - |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 280,000 | 2,830,000 | 280,000 | 2,830,000 | - | - |
| | 224,400 | 2,805,949 | 224,400 | 2,805,949 | - | - |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 10,000 | 135,000 | 10,000 | 135,000 | - | - |
| | 13,176 | 159,462 | 13,176 | 159,462 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 23,000 | 253,000 | 23,000 | 253,000 | - | - |
| | 23,000 | 166,750 | 23,000 | 166,750 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 9,450 | 18,758 | 9,450 | 18,758 | - | - |
| 合計 | 547,000 | 5,626,000 | 547,000 | 5,626,000 | - | - |
| | 457,358 | 5,142,445 | 457,358 | 5,142,445 | - | - |

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11月30日

第24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 | 6,495,975 | 67,582,925 | 6,495,975 | 67,582,925 | - | - |
| | 4,657,307 | 64,257,228 | 4,657,307 | 64,317,228 | - | -60,000 |
| 110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 113,000 | 1,562,000 | 113,000 | 1,562,000 | - | - |
| | 27,991 | 1,399,413 | 27,991 | 1,399,413 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | - | - |
| | - | 1,152,579 | 0 | 1,152,579 | - | - |
| 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 | 706,172 | 9,166,352 | 706,172 | 9,166,352 | - | - |
| | 706,172 | 9,166,352 | 706,172 | 9,166,352 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 11,500 | 825,983 | 11,500 | 825,983 | - | - |
| | 11,500 | 825,983 | 11,500 | 825,983 | - | - |
| 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 | 7,326,647 | 80,505,260 | 7,326,647 | 80,505,260 | - | - |
| | 5,402,970 | 76,986,288 | 5,402,970 | 77,046,288 | - | -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11月30日

第25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 |