

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年5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5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5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5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	34,000	1,200	-	-14,300
					-			19,700		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	34,000	1,200	-	-14,300
					-			19,700		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	34,000	1,200	-	-14,300
					-			19,700		
05				規費收入	5,835,000	5,835,000	2,226,000	477,285	-	179,470
					-			2,405,470		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	1,006,000	161,782	-	-109,090
					-			896,910		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	960,000	153,282	-	-109,330
					-			850,670		
		03		登記費	120,000	120,000	46,000	8,500	-	-260
					-			45,740		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	3,267,000	3,267,000	1,220,000	315,503	-	288,560
					-			1,508,560		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	1,160,000	292,175	-	272,285
					-			1,432,285		
		07		服務費	135,000	135,000	60,000	23,328	-	16,275
					-			76,275		
07				財產收入	279,000	279,000	118,000	23,710	-	-510
					-			117,490		
	01			財產孳息	276,000	276,000	115,000	23,000	-	-
					-			115,000		
		03		租金收入	276,000	276,000	115,000	23,000	-	-
					-			115,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	710	-	-510
					-			2,490		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	710	-	-510
					-			2,490		
				經常門合計	6,203,000	6,203,000	2,378,000	502,195	-	164,660
					-			2,542,660		
				總計	6,203,000	6,203,000	2,378,000	502,195	-	164,660
					-			2,542,660		

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5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	37,703,000	8,735,257	1,241,664
					-	-			36,461,336	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	
	01			行政管理	61,573,000	-	61,573,000	37,703,000	8,735,257	1,241,664
					-	-			36,461,336	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	36,020,000	8,486,405	733,677
					-	-			35,286,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,731,000	-	3,731,000	1,683,000	248,852	507,987
					-	-			1,175,013	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	
55				戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	616,000	237,551	64,529
					-	-			551,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	616,000	237,551	64,529
					-	-			551,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,694,000	-	1,694,000	616,000	237,551	64,529
					-	-			551,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	63,267,000	-	63,267,000	38,319,000	8,972,808	1,306,193
					-	-			37,012,807	
					-	-			-	177,123
					-	-			-	

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5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	1,348,000	66,674	1,212,626
					-	-			135,374	
					-	-			-	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	66,674	42,626
					-	-			135,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	178,000	-	178,000	178,000	66,674	42,626
					-	-			135,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,348,000	-	1,348,000	1,348,000	66,674	1,212,626
					-	-			135,374	
					-	-			-	1,170,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	64,615,000	-	64,615,000	39,667,000	9,039,482	2,518,819
					-	-			37,148,181	
					-	-			-	1,347,123
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,551,426	-	4,551,426	4,551,426	717,178	-
					-	-			4,551,426	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,551,426	-	4,551,426	4,551,426	717,178	-
					-	-			4,551,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,545,426	-	4,545,426	4,545,426	717,178	-
					-	-			4,545,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	573,753	-	573,753	573,753	3,308	-
					-	-			573,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	573,753	-	573,753	573,753	3,308	-
					-	-			573,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	549,683	-	549,683	549,683	3,308	-
					-	-			549,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,070	-	24,070	24,070	-	-
					-	-			24,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	8,005	11,995
					-	-			8,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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5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)	備註(預付款)
	01			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	8,005	11,995
					-	-			8,005	
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,005	11,995
					-	-			8,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,145,179	-	5,145,179	5,145,179	728,491	11,995
					-	-			5,133,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	69,760,179	-	69,760,179	44,812,179	9,767,973	2,530,814
					-	-			42,281,365	
					-	-			-	1,347,123
					-	-			-	-

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5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	35,286,323			4,545,426
1015 法定編制人員待遇	19,780,573			
1025 技工及工友待遇	992,610			
1030 獎金	9,353,510			101,243
1035 其他給與	746,956			
1040 加班值班費	203,232			
1045 退休退職給付				4,444,183
1050 退休離職儲金	2,862,135			
1055 保險	1,347,307			
2000 業務費	1,175,013	551,471		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	200,863			
2009 通訊費	122,958	5,120		
2018 資訊服務費	61,560			
2021 其他業務租金	31,020	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	351,389		
2054 一般事務費	404,101	158,846		
2063 房屋建築養護費	27,639			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,085			
2069 設施及機械設備養護費	218,409			
2084 短程車資		3,855		
2093 特別費	10,679			
3000 設備及投資			135,374	
3030 資訊軟硬體設備費			87,680	
3035 雜項設備費			47,694	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	36,461,336	551,471	135,374	4,551,426

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5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	災害準備金	合計
1000 人事費	549,683	8,005	40,389,437
1015 法定編制人員待遇			19,780,573
1025 技工及工友待遇			992,610
1030 獎金			9,454,753
1035 其他給與	549,683		1,296,639
1040 加班值班費		8,005	211,237
1045 退休退職給付			4,444,183
1050 退休離職儲金			2,862,135
1055 保險			1,347,307
2000 業務費	24,070		1,750,554
2003 教育訓練費	20,422		25,922
2006 水電費			200,863
2009 通訊費			128,078
2018 資訊服務費			61,560
2021 其他業務租金			46,620
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			407,119
2054 一般事務費	3,648		566,595
2063 房屋建築養護費			27,639
2066 車輛及辦公器具養護費			22,085
2069 設施及機械設備養護費			218,409
2084 短程車資			3,855
2093 特別費			10,679
3000 設備及投資			135,374
3030 資訊軟硬體設備費			87,680
3035 雜項設備費			47,694
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	573,753	8,005	42,281,365

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5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	2,542,660	13,852	0	0	0	0	0	0	2,528,808
本年度	2,542,660	13,852	0	0	0	0	0	0	2,528,808
04010100 罰金罰鍰	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05010200 證照費	850,670	4,360	0	0	0	0	0	0	846,310
05010300 登記費	45,740	260	0	0	0	0	0	0	45,480
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,432,285	8,665	0	0	0	0	0	0	1,423,620
05030700 服務費	76,275	567	0	0	0	0	0	0	75,708
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5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		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	42,281,365	1,347,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,688,488	1,123,691
本年度	42,281,365	1,347,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,688,488	1,123,691
一、本年度經費	37,148,181	1,347,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,555,304	1,111,696
0137010100 行政管理	36,461,336	177,123	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,698,459	1,004,541
0137550200 戶籍登記及管理	551,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,471	64,529
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	135,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,374	42,626
二、統籌科目	5,133,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,184	11,995
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,551,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,551,426	0
0989030100 公務人員各項補助	573,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,753	0
0989080100 災害準備金	8,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,005	11,995

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	33,058,353	負債	8,264,138
流動資產	9,357,230	流動負債	7,877,265
各機關現金	6,215	應付代收款	7,877,265
各機關現金—在途現金	7,637	長期負債	327,883
專戶存款	7,936,255	應付租賃款	327,883
零用金	60,000	其他負債	58,990
預付款	1,347,123	存入保證金	58,990
固定資產	23,664,228	淨資產	24,794,215
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	24,794,215
累計折舊—房屋建築及設備	-13,766,671	資產負債淨額	24,794,215
機械及設備	8,158,788		
累計折舊—機械及設備	-6,128,115		
交通及運輸設備	1,412,773		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,148,517		
雜項設備	4,810,824		
累計折舊—雜項設備	-4,204,862		
租賃資產	455,501		
累計折舊—租賃資產	-50,801		
無形資產	36,895		
電腦軟體	36,895		
合 計	33,058,353	合 計	33,058,353
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5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	6,164,843	46,231,148
公庫撥入數	5,662,648	43,688,488
罰款及賠償收入	1,200	19,700
規費收入	477,285	2,405,470
財產收益	23,710	117,490
支出	10,380,448	45,382,498
繳付公庫數	541,357	2,528,808
人事支出	9,214,896	40,389,437
業務支出	486,403	1,750,554
獎補助支出	0	6,000
財產損失	560	3,552
折舊、折耗及攤銷	137,232	704,147
收支餘絀	-4,215,605	848,650

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5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 合計	6,215	6,215	



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5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	7,637		
	合計		7,637	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5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	7,566,402		
	110103002一般銀行存款	40,342		
	110103003代扣繳專戶	329,511		
	合 計		7,936,255	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年5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)	1,347,123		
	合計		1,347,123	

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5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	121,800		
	210302002健保費	179,951		
	210302003公保費	4,550		
	210302004勞保費	13,353		
	210302005退撫基金	40,342		
	210302006勞工退休金(新制)	9,857		
	210302007代辦經費	7,160,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	344,312		
	210302021人別確認委辦費	3,100		
	合 計		7,877,265	

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5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5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	-234,935	20,358,637
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	33,128	245,878	-114,308	2,030,673
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	75,000	42,660	264,256
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	47,694	34,500	-18,544	605,962
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	80,822	355,378	-325,127	23,259,528
租賃資產	218,992	-28,864	236,509	0	-21,937	404,700
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	5,257	0	36,895
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	236,509	5,257	-21,937	441,595
合 計	49,043,393	-24,951,902	317,331	360,635	-347,064	23,701,123

備註：本期成本變動增加數317,331元，較取得財產合計數135,374元，增加181,957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。

三、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，惟本年度僅支付租賃款44,480元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加192,029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5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	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5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	2,542,660	43,688,488	46,231,148	收入
		43,688,488	43,688,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,700		19,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,405,470		2,405,470	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	42,281,365	3,101,133	45,382,498	支出
		2,528,808	2,528,808	繳付公庫數
人事費	40,389,437		40,389,437	人事支出
業務費	1,750,554		1,750,554	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	135,374	-135,374		
		3,552	3,552	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		704,147	704,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,738,705	40,587,355	848,650	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135,374元，其中87,680元係支付109至110年度融資租賃款原因；47,694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5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	34,000	8,000	34,000	-	-
	1,200	19,700	1,200	19,700	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	960,000	200,000	960,000	-	-
	166,592	846,310	166,592	846,310	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	46,000	10,000	46,000	-	-
	9,460	45,480	9,460	45,480	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,160,000	300,000	1,160,000	-	-
	314,745	1,423,620	314,745	1,423,620	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	25,650	75,708	25,650	75,708	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	115,000	23,000	115,000	-	-
	23,000	115,000	23,000	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	-	-
	710	2,490	710	2,490	-	-
合計	556,000	2,378,000	556,000	2,378,000	-	-
	541,357	2,528,808	541,357	2,528,808	-	-

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5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	4,801,000	37,703,000	4,801,000	37,703,000	-	-
	4,629,932	36,638,459	4,629,932	36,698,459	-	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	119,000	616,000	119,000	616,000	-	-
	237,551	551,471	237,551	551,471	-	-
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*	23,000	178,000	23,000	178,000	-	-
	66,674	135,374	66,674	135,374	-	-
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	717,178	4,551,426	717,178	4,551,426	-	-
	717,178	4,551,426	717,178	4,551,426	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,308	573,753	3,308	573,753	-	-
	3,308	573,753	3,308	573,753	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	8,005	8,005	8,005	8,005	-	-
合 計	5,663,486	44,812,179	5,663,486	44,812,179	-	-
	5,662,648	43,628,488	5,662,648	43,688,488	-	-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5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