

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國110年12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12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	16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	17 頁	至第	17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	18 頁	至第	18 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12月31日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 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 -- 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 25 頁至第 26 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	89,000	4,700	-	-40,080
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	89,000	4,700	-	-40,100
		01		04030630101 罰金罰鍰	89,000	89,000	89,000	4,700	-	-40,100
	03			04030630300 賠償收入	-	-	-	-	-	20
		01		04030630301 一般賠償收入	-	-	-	20	-	20
05				0503000000 規費收入	5,835,000	5,835,000	5,835,000	446,067	-	-454,252
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	2,568,000	226,542	-	-381,972
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	2,446,000	215,782	-	-375,012
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	120,000	10,760	-	-6,460
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
	03			05030630300 使用規費收入	3,267,000	3,267,000	3,267,000	219,525	-	-72,280
		03		05030630303 資料使用費	3,132,000	3,132,000	3,132,000	208,590	-	-108,271
		07		05030630307 服務費	135,000	135,000	135,000	10,935	-	35,991
07				0703000000 財產收入	279,000	279,000	279,000	23,000	-	-70,492
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	276,000	23,000	-	-86,250
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	276,000	23,000	-	-86,250
	05			07030630500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	15,758
		01		07030630501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	6,203,000	6,203,000	473,767	-	-564,824	
					-		5,638,176	-		
				總計	6,203,000	6,203,000	473,767	-	-564,824	
					-		5,638,176	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				3703063010000 一般行政	61,573,000	-	67,932,875	67,932,875	3,576,678	267,734	
					-	-			67,665,141	-	
					159,875	-			-	-	
					6,200,000	-			-	-	
	01			3703063010100 行政管理	61,573,000	-	67,932,875	67,932,875	3,576,678	267,734	
					-	-			67,665,141	-	
					159,875	-			-	-	
					6,200,000	-			-	-	
		10		100000 人事費	57,842,000	-	64,042,000	64,042,000	2,824,048	238,211	
					-	-			63,803,789	-	
					-	-			-	-	
					6,200,000	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,731,000	-	3,890,875	3,890,875	752,630	29,523	
					-	-			3,861,352	-	
					159,875	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				3703063550000 戶政業務	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	251,071	43,516	
					-	-			1,650,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	251,071	43,516	
					-	-			1,650,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	1,694,000	251,071	43,516	
					-	-			1,650,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	63,267,000	-	69,626,875	69,626,875	3,827,749	311,250	
					-	-			69,315,625	-	
					159,875	-			-	-	
					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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	調整待遇準備				應付數(3)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	70,974,875	3,827,749	341,904	
					-	-		70,632,971	-	-	
					159,875	-		-	-	-	
					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	-	-	
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	9,166,352	-	9,166,352	9,166,352	-	
		10		100000 人事費	9,150,352	-	9,150,352	9,150,352	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
03				8903063030000 公務人員各項補助	832,774	-	832,774	832,774	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	832,774	-	832,774	832,774	-	
		10		100000 人事費	789,887	-	789,887	789,887	-	
		20		200000 業務費	42,887	-	42,887	42,887	-	
08				8903063080000 災害準備金	20,000	-	20,000	19,966	34	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	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	10,019,126	-	10,019,126	10,019,126	6,791	34	
					-	-		10,019,092	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	74,634,126	-	80,994,001	80,994,001	3,834,540	341,938	
					-	-		80,652,063	-	-	
					159,875	-		-	-	-	
					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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	63,803,789			
1015 法定編制人員待遇	39,621,662			
1025 技工及工友待遇	1,798,787			
1030 獎金	9,446,300			
1035 其他給與	1,681,589			
1040 加班值班費	1,790,879			
1045 退休退職給付	300,750			
1050 退休離職儲金	5,114,323			
1055 保險	4,049,499			
2000 業務費	3,861,352	1,650,484		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	689,939			
2009 通訊費	421,015	15,248		
2018 資訊服務費	108,260	31,928		
2021 其他業務租金	93,060	37,440		
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		12,790		
2051 物品	229,901	1,135,803		
2054 一般事務費	1,473,031	393,474		
2063 房屋建築養護費	59,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,316			
2069 設施及機械設備養護費	619,911			
2084 短程車資		9,140		
2093 特別費	72,000			
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	67,665,141	1,650,484	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12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	789,887	19,966	73,763,994
1015 法定編制人員待遇				39,621,662
1025 技工及工友待遇				1,798,787
1030 獎金	116,243			9,562,543
1035 其他給與		789,887		2,471,476
1040 加班值班費			19,966	1,810,845
1045 退休退職給付	9,034,109			9,334,859
1050 退休離職儲金				5,114,323
1055 保險				4,049,499
2000 業務費		42,887		5,554,723
2003 教育訓練費		20,422		25,922
2006 水電費				689,939
2009 通訊費				436,263
2018 資訊服務費				140,188
2021 其他業務租金				130,500
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				17,450
2036 按日按件計資酬金				12,790
2051 物品				1,365,704
2054 一般事務費		22,465		1,888,970
2063 房屋建築養護費				59,770
2066 車輛及辦公器具養護費				68,316
2069 設施及機械設備養護費				619,911
2084 短程車資				9,140
2093 特別費				72,000
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	832,774	19,966	80,652,063

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12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	5,638,176	0	0	0	0	0	0	0	5,638,176
本年度	5,638,176	0	0	0	0	0	0	0	5,638,176
04010100 罰金罰鍰	48,900	0	0	0	0	0	0	0	48,900
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010200 證照費	2,070,988	0	0	0	0	0	0	0	2,070,988
05010300 登記費	113,540	0	0	0	0	0	0	0	113,540
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,023,729	0	0	0	0	0	0	0	3,023,729
05030700 服務費	170,991	0	0	0	0	0	0	0	170,991
07010300 租金收入	189,750	0	0	0	0	0	0	0	189,750
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12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	80,652,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,652,063	341,938
本年度	80,652,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,652,063	341,938
一、本年度經費	70,632,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,632,971	341,904
0137010100 行政管理	67,665,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,665,141	267,734
0137550200 戶籍登記及管理	1,650,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,484	43,516
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	10,019,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,019,092	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	832,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,774	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12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	31,465,779	負債	8,992,735
流動資產	8,657,207	流動負債	8,629,437
各機關現金	0	應付代收款	8,538,717
各機關現金—在途現金	0	其他應付款	90,720
專戶存款	8,657,207	長期負債	244,808
零用金	0	應付租賃款	244,808
預付款	0	其他負債	118,490
固定資產	22,759,087	存入保證金	118,490
房屋建築及設備	34,125,308	淨資產	22,473,044
累計折舊—房屋建築及設備	-14,095,580	資產負債淨額	22,473,044
機械及設備	8,026,818	資產負債淨額	22,473,044
累計折舊—機械及設備	-6,423,037		
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,206,999		
雜項設備	4,747,824		
累計折舊—雜項設備	-4,203,033		
租賃資產	455,501		
累計折舊—租賃資產	-103,336		
無形資產	49,485		
電腦軟體	49,485		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	31,465,779	合 計	31,465,779
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12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	4,079,542	86,290,239
公庫撥入數	3,605,775	80,652,063
罰款及賠償收入	4,700	48,920
規費收入	446,067	5,380,748
財產收益	23,000	208,508
支出	4,503,147	87,762,760
繳付公庫數	495,731	5,638,176
人事支出	2,827,022	73,763,994
業務支出	1,007,518	6,641,950
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	5,997
利息費用及手續費	7,645	7,645
折舊、折耗及攤銷	165,231	1,688,998
收支餘絀	-423,605	-1,472,521

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	8,657,207		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		8,657,207	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	8,335,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	196,463		
	210302021人別確認委辦費	0		
	210302025其他(沖銷)	7,254		
	合計		8,538,717	

臺北市松山區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399002非預算			
	合計	90,720	90,720	

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12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	
	280301002履約保證金	105,500		
	280301004保固保證金	12,990		
	合計		118,490	

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12月31日

頁數：第17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	-563,844	20,029,728
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	82,443	427,163	-409,230	1,603,781
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	22,848	75,000	-15,822	228,622
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	47,694	97,500	-16,715	544,791
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	-1,005,611	22,406,922
租賃資產	218,992	-28,864	324,189	87,680	-74,472	352,165
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	15,249	0	49,485
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	102,929	-74,472	401,650
合 計	49,043,393	-24,951,902	499,756	702,592	-1,080,083	22,808,572

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元因未達資本化條件等，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12月31日

頁數：第18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	244,154	178,400	244,808
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12月31日

頁數：第19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	5,638,176	80,652,063	86,290,239	收入
		80,652,063	80,652,063	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,920		48,920	罰款及賠償收入
規費收入	5,380,748		5,380,748	規費收入
財產收入	208,508		208,508	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	80,652,063	7,110,697	87,762,760	支出
		5,638,176	5,638,176	繳付公庫數
人事費	73,763,994		73,763,994	人事支出
業務費	5,554,723	1,087,227	6,641,950	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		7,645	7,645	利息費用及手續費
		1,688,998	1,688,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,013,887	73,541,366	-1,472,521	收支餘絀

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12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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數1,317,346元，其中142,439元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數1,317,346元，其中87,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數1,317,346元，其中1,087,227元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「財產損失」5,997元，其中5,997元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」7,645元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,688,998元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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12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	7,000	89,000	7,000	89,000	-	-
	4,700	48,900	4,700	48,900	-	-
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	236,000	2,446,000	236,000	2,446,000	-	-
	227,342	2,070,988	227,342	2,070,988	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	120,000	8,000	120,000	-	-
	11,380	113,540	11,380	113,540	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	302,000	3,132,000	302,000	3,132,000	-	-
	217,780	3,023,729	217,780	3,023,729	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	135,000	0	135,000	-	-
	11,529	170,991	11,529	170,991	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	276,000	23,000	276,000	-	-
	23,000	189,750	23,000	189,750	-	-
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	-	-
	-	18,758	0	18,758	-	-
合計	577,000	6,203,000	577,000	6,203,000	-	-
	495,731	5,638,176	495,731	5,638,176	-	-

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12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	349,950	67,932,875	349,950	67,932,875	-	-
	3,407,913	67,665,141	3,347,913	67,665,141	60,000	-
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	132,000	1,694,000	132,000	1,694,000	-	-
	251,071	1,650,484	251,071	1,650,484	-	-
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	0	9,166,352	0	9,166,352	-	-
	-	9,166,352	0	9,166,352	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	6,791	832,774	6,791	832,774	-	-
	6,791	832,774	6,791	832,774	-	-
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	488,741	80,994,001	488,741	80,994,001	-	-
	3,665,775	80,652,063	3,605,775	80,652,063	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12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			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	063611101200453	110/12/31	收回零用金	60,000
合 計					60,000