

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國111年2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111年1月1日起至111年2月28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111年1月1日起至111年2月28日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 20 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111年1月1日至111年2月28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	70,000	70,000	10,000	4,400	-	-1,100
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	10,000	4,400	-	-1,100
		01		04030630101 罰金罰鍰	70,000	70,000	10,000	4,400	-	-1,100
05				0503000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	836,000	389,154	-	-5,093
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	426,000	178,042	-	-8,910
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	410,000	170,182	-	-9,590
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	16,000	7,360	-	180
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05030630300 使用規費收入	3,369,000	3,369,000	410,000	211,112	-	3,817
		03		05030630303 資料使用費	3,207,000	3,207,000	400,000	201,284	-	-6,001
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	10,000	9,828	-	9,818
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	46,000	23,000	-	-
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	46,000	23,000	-	-
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	46,000	23,000	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		07030630501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,290,000	6,290,000	892,000	416,554	-	-6,193
				總計	6,290,000	6,290,000	892,000	416,554	-	-6,193

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
01				3703063010000 一般行政	65,766,000	-	65,766,000	24,182,000	5,098,309	6,280,741
					-	-			17,901,259	
					-	-			-	4,172,542
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	65,766,000	-	65,766,000	24,182,000	5,098,309	6,280,741
					-	-			17,901,259	
					-	-			-	4,172,542
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,693,000	-	61,693,000	23,448,000	4,902,115	5,854,643
					-	-			17,593,357	
					-	-			-	4,032,942
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,073,000	-	4,073,000	734,000	196,194	426,098
					-	-			307,902	
					-	-			-	139,600
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000	112,000	64,975	40,546
					-	-			71,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000	112,000	64,975	40,546
					-	-			71,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,801,000	-	1,801,000	112,000	64,975	40,546
					-	-			71,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	67,567,000	-	67,567,000	24,294,000	5,163,284	6,321,287
					-	-			17,972,713	
					-	-			-	4,172,542
					-	-			-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			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	1,078,000	-	1,078,000	184,000	93,147	133
					-	-			183,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703063900200 營建工程*	817,000	-	817,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	817,000	-	817,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	261,000	-	261,000	184,000	93,147	133
					-	-			183,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	184,000	93,147	133
					-	-			183,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,078,000	-	1,078,000	184,000	93,147	133
					-	-			183,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	68,645,000	-	68,645,000	24,478,000	5,256,431	6,321,420
					-	-			18,156,580	-
					-	-			-	4,172,542
					-	-			-	-
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	2,157,338	-	2,157,338	2,157,338	694,270	-
					-	-			2,157,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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	2,157,338	-	2,157,338	2,157,338	694,270	-	
					-	-			2,157,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,153,338	-	2,153,338	2,153,338	694,270	-	
					-	-			2,153,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			8903063030000 公務人員各項補助	16,850	-	16,850	16,850	12,350	-	
					-	-			16,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	16,850	-	16,850	16,850	12,350	-	
					-	-			16,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,350	-	12,350	12,350	12,350	-	
					-	-			12,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-	
					-	-			4,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,174,188	-	2,174,188	2,174,188	706,620	-	
					-	-			2,174,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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				
				總計	70,819,188	-	70,819,188	26,652,188	5,963,051	6,321,420
					-	-			20,330,768	
					-	-			-	4,172,542
					-	-				

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	17,593,357			2,153,338
1015 法定編制人員待遇	10,073,979			
1025 技工及工友待遇	409,000			
1030 獎金	5,273,566			70,528
1035 其他給與	235,210			
1040 加班值班費	20,401			
1045 退休退職給付				2,082,810
1050 退休離職儲金	1,078,650			
1055 保險	502,551			
2000 業務費	307,902	71,454		
2006 水電費	79,575			
2009 通訊費	47,080	1,266		
2021 其他業務租金	7,755	3,120		
2027 保險費		15,242		
2051 物品		28,151		
2054 一般事務費	108,012	22,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	61,980			
2084 短程車資		855		
3000 設備及投資			183,867	
3030 資訊軟硬體設備費			90,720	
3035 雜項設備費			93,147	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	17,901,259	71,454	183,867	2,157,338

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	合計	
1000 人事費	12,350	19,759,045	
1015 法定編制人員待遇		10,073,979	
1025 技工及工友待遇		409,000	
1030 獎金		5,344,094	
1035 其他給與	12,350	247,560	
1040 加班值班費		20,401	
1045 退休退職給付		2,082,810	
1050 退休離職儲金		1,078,650	
1055 保險		502,551	
2000 業務費	4,500	383,856	
2006 水電費		79,575	
2009 通訊費		48,346	
2021 其他業務租金		10,875	
2027 保險費		15,242	
2051 物品		28,151	
2054 一般事務費	4,500	135,332	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,500	
2069 設施及機械設備養護費		61,980	
2084 短程車資		855	
3000 設備及投資		183,867	
3030 資訊軟硬體設備費		90,720	
3035 雜項設備費		93,147	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	16,850	20,330,768	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	885,807	33,061	0	0	0	0	0	0	852,746
本年度	885,807	33,061	0	0	0	0	0	0	852,746
04010100 罰金罰鍰	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05010200 證照費	400,410	15,570	0	0	0	0	0	0	384,840
05010300 登記費	16,180	540	0	0	0	0	0	0	15,640
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	393,999	16,195	0	0	0	0	0	0	377,804
05030700 服務費	19,818	756	0	0	0	0	0	0	19,062
07010300 租金收入	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	20,330,768	4,172,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,563,310	2,088,878
本年度	20,330,768	4,172,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,563,310	2,088,878
一、本年度經費	18,156,580	4,172,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,389,122	2,088,878
0137010100 行政管理	17,901,259	4,172,542	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,133,801	2,048,199
0137550200 戶籍登記及管理	71,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,454	40,546
0137900400* 其他設備	183,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,867	133
二、統籌科目	2,174,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,188	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,157,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,338	0
0989030100 公務人員各項補助	16,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,850	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	30,440,697	負債	3,790,117
流動資產	7,810,912	流動負債	3,444,319
各機關現金	9,779	應付代收款	3,444,319
各機關現金－在途現金	23,282	長期負債	244,808
專戶存款	3,545,309	應付租賃款	244,808
零用金	60,000	其他負債	100,990
預付款	4,172,542	存入保證金	100,990
固定資產	22,583,154	淨資產	26,650,580
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	26,650,580
累計折舊－房屋建築及設備	-14,189,554	資產負債淨額	26,650,580
機械及設備	7,962,918		
累計折舊－機械及設備	-6,488,349		
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,219,657		
雜項設備	4,775,471		
累計折舊－雜項設備	-4,155,759		
租賃資產	455,501		
累計折舊－租賃資產	-118,346		
無形資產	46,631		
電腦軟體	46,631		
合 計	30,440,697	合 計	30,440,697
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111年1月1日至111年2月28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	6,389,205	25,449,117
公庫撥入數	5,972,651	24,563,310
罰款及賠償收入	4,400	8,900
規費收入	389,154	830,907
財產收益	23,000	46,000
支出	6,414,652	21,271,581
繳付公庫數	408,535	852,746
人事支出	5,608,735	19,759,045
業務支出	261,169	383,856
獎補助支出	0	4,000
財產損失	440	1,294
折舊、折耗及攤銷	135,773	270,640
收支餘絀	-25,447	4,177,536

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年2月28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	9,779	9,779	

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111年2月28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	23,282		
	合計		23,282	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	3,253,341		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	291,968		
	合計		3,545,309	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	4,172,542		
	合計		4,172,542	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	100,000		
	210302002健保費	174,394		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,402		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,172		
	210302007代辦經費	2,985,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,913		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	157,438		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合 計		3,444,319	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年2月28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	88,000		
	280301004保固保證金	12,990		
	合計		100,990	

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111年1月1日至111年2月28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	-14,095,580	0	0	-93,974	19,935,754
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	0	63,900	-65,312	1,474,569
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-12,658	215,964
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	93,147	65,500	47,274	619,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,335,571	-25,928,649	93,147	129,400	-124,670	22,245,999
租賃資產	455,501	-103,336	90,720	90,720	-15,010	337,155
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	49,485	0	0	2,854	0	46,631
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	504,986	-103,336	90,720	93,574	-15,010	383,786
合 計	48,840,557	-26,031,985	183,867	222,974	-139,680	22,629,785

備註：

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111年1月1日至111年2月28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	244,808			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111年1月1日至111年2月28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	885,807	24,563,310	25,449,117	收入
		24,563,310	24,563,310	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,900		8,900	罰款及賠償收入
規費收入	830,907		830,907	規費收入
財產收入	46,000		46,000	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	20,330,768	940,813	21,271,581	支出
		852,746	852,746	繳付公庫數
人事費	19,759,045		19,759,045	人事支出
業務費	383,856		383,856	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	183,867	-183,867		
		1,294	1,294	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		270,640	270,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,444,961	23,622,497	4,177,536	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111年1月1日至111年2月28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
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183,867元，其中93,147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」執行數183,867元，其中90,720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、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」1,294元，其中1,294元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」270,640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111年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	5,100	8,900	5,100	8,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	205,000	410,000	205,000	410,000	-	-
	170,746	384,840	170,746	384,840	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	7,140	15,640	7,140	15,640	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	192,599	377,804	192,599	377,804	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	9,450	19,062	9,450	19,062	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
合計	445,000	892,000	445,000	892,000	-	-
	408,535	852,746	408,535	852,746	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,152,000	24,182,000	5,152,000	24,182,000	-	-
	5,107,909	22,073,801	5,107,909	22,133,801	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	61,000	112,000	61,000	112,000	-	-
	64,975	71,454	64,975	71,454	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	184,000	0	184,000	-	-
	93,147	183,867	93,147	183,867	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	694,270	2,157,338	694,270	2,157,338	-	-
	694,270	2,157,338	694,270	2,157,338	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,350	16,850	12,350	16,850	-	-
	12,350	16,850	12,350	16,850	-	-
合 計	5,919,620	26,652,188	5,919,620	26,652,188	-	-
	5,972,651	24,503,310	5,972,651	24,563,310	-	-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111年2月28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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651110000004	111/01/01	預借111年度核定零用金
合 計					60,000