

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國111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 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	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111年1月1日起至111年5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 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111年1月1日至111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				0403000000 罰款及賠償收入	70,000	70,000	28,000	6,000	-	200
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	28,000	6,000	-	200
		01		04030630101 罰金罰鍰	70,000	70,000	28,000	6,000	-	200
05				0503000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	2,301,000	416,293	-	-149,009
	01			05030630100 行政規費收入	2,568,000	2,568,000	1,086,000	185,414	-	-91,672
		02		05030630102 證照費	2,446,000	2,446,000	1,040,000	176,574	-	-93,352
		03		05030630103 登記費	120,000	120,000	46,000	8,840	-	680
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
	03			05030630300 使用規費收入	3,369,000	3,369,000	1,215,000	230,879	-	-57,337
		03		05030630303 資料使用費	3,207,000	3,207,000	1,150,000	208,820	-	-65,966
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	65,000	22,059	-	8,629
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	119,000	27,220	-	2,724
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	115,000	23,000	-	-
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	115,000	23,000	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	4,220	-	2,724
		01		07030630501 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	4,220	-	2,724
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,295
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,295

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5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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12030630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,295	
				經常門合計	6,290,000	6,290,000	2,448,000	449,513	-143,790	
				總計	6,290,000	6,290,000	2,448,000	449,513	-143,790	
					-	-	-	2,304,210		
					-	-	-	2,304,210		

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5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			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				3703063010000 一般行政	65,766,000	-	65,766,000	39,054,000	8,904,557	1,493,449
					-	-			37,560,551	
					-	-			-	137,474
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	65,766,000	-	65,766,000	39,054,000	8,904,557	1,493,449
					-	-			37,560,551	
					-	-			-	137,474
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,693,000	-	61,693,000	37,314,000	8,600,183	1,095,306
					-	-			36,218,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,073,000	-	4,073,000	1,740,000	304,374	398,143
					-	-			1,341,857	
					-	-			-	137,474
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,801,000	-	1,801,000	579,000	131,017	206,620
					-	-			372,380	
					-	-			-	25,316
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,801,000	-	1,801,000	579,000	131,017	206,620
					-	-			372,380	
					-	-			-	25,316
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,801,000	-	1,801,000	579,000	131,017	206,620
					-	-			372,380	
					-	-			-	25,316
					-	-			-	
				經常門合計	67,567,000	-	67,567,000	39,633,000	9,035,574	1,700,069
					-	-			37,932,931	
					-	-			-	162,790
					-	-			-	

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			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	1,029,000	-	817,633
					-	-		211,367	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
	02			3703063900200 營建工程*	817,000	-	817,000	817,000	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
			30	300000 設備及投資*	817,000	-	817,000	817,000	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
	04			3703063900400 其他設備*	261,000	-	261,000	212,000	-	633
					-	-		211,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	212,000	-	633
					-	-		211,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,078,000	-	1,078,000	1,029,000	-	817,633
					-	-		211,367	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
					-	-		-	-	817,000
				經資門合計	68,645,000	-	68,645,000	40,662,000	9,035,574	2,517,702
					-	-		38,144,298	-	979,790
					-	-		-	-	979,790
					-	-		-	-	979,790
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	4,208,988	-	4,208,988	4,208,988	663,110	-
					-	-		4,208,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	4,208,988	-	4,208,988	4,208,988	663,110	-
					-	-		4,208,988		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,200,988	-	4,200,988	4,200,988	659,110	-
					-	-		4,200,988		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8903063030000 公務人員各項補助	431,781	-	431,781	431,781	-	-
					-	-		431,781		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903063030100 公務人員各項補助	431,781	-	431,781	431,781	-	-
					-	-		431,781		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	396,947	-	396,947	396,947	-	-
					-	-		396,947		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	34,834	-	34,834	34,834	-	-
					-	-		34,834		-
					-	-				-
					-	-				-
	08			8903063080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	993	8,050
					-	-		11,950		-
					-	-				-
					-	-				-

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5月31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	993	8,050
					-	-			11,950	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	993	8,050
					-	-			11,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,660,769	-	4,660,769	4,660,769	664,103	8,050
					-	-			4,652,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	73,305,769	-	73,305,769	45,322,769	9,699,677	2,525,752
					-	-			42,797,017	-
					-	-			-	979,790
					-	-			-	-

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			
	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	36,218,694			4,200,988
1015 法定編制人員待遇	21,106,467			
1025 技工及工友待遇	839,520			
1030 獎金	9,504,056			70,528
1035 其他給與	727,060			
1040 加班值班費	142,099			
1045 退休退職給付				4,130,460
1050 退休離職儲金	2,216,228			
1055 保險	1,683,264			
2000 業務費	1,341,857	372,380		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	202,634			
2009 通訊費	268,543	5,064		
2018 資訊服務費	3,150			
2021 其他業務租金	31,020	15,600		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		15,335		
2036 按日按件計資酬金		500		
2051 物品		183,026		
2054 一般事務費	511,458	149,930		
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,890			
2069 設施及機械設備養護費	285,172			
2072 國內旅費	760			
2084 短程車資		2,925		
3000 設備及投資			211,367	
3030 資訊軟硬體設備費			90,720	
3035 雜項設備費			120,647	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	37,560,551	372,380	211,367	4,208,988

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5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	396,947	11,950	40,828,579
1015 法定編制人員待遇			21,106,467
1025 技工及工友待遇			839,520
1030 獎金			9,574,584
1035 其他給與	396,947		1,124,007
1040 加班值班費		11,950	154,049
1045 退休退職給付			4,130,460
1050 退休離職儲金			2,216,228
1055 保險			1,683,264
2000 業務費	34,834		1,749,071
2003 教育訓練費	6,239		6,239
2006 水電費			202,634
2009 通訊費			273,607
2018 資訊服務費			3,150
2021 其他業務租金			46,620
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			15,335
2036 按日按件計資酬金			500
2051 物品			183,026
2054 一般事務費	28,595		689,983
2063 房屋建築養護費			3,000
2066 車輛及辦公器具養護費			24,890
2069 設施及機械設備養護費			285,172
2072 國內旅費			760
2084 短程車資			2,925
3000 設備及投資			211,367
3030 資訊軟硬體設備費			90,720
3035 雜項設備費			120,647
4000 獎補助費			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	431,781	11,950	42,797,017

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5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	2,304,210	24,624	0	0	0	0	0	0	2,279,586
本年度	2,304,210	24,624	0	0	0	0	0	0	2,279,586
04010100 罰金罰鍰	28,200	3,000	0	0	0	0	0	0	25,200
05010200 證照費	946,648	9,660	0	0	0	0	0	0	936,988
05010300 登記費	46,680	300	0	0	0	0	0	0	46,380
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,084,034	10,665	0	0	0	0	0	0	1,073,369
05030700 服務費	73,629	999	0	0	0	0	0	0	72,630
07010300 租金收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
07050100 廢舊物資售價	6,724	0	0	0	0	0	0	0	6,724
12020100 收回以前年度歲出	2,295	0	0	0	0	0	0	0	2,295

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5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	42,797,017	979,790	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,836,807	1,485,962
本年度	42,797,017	979,790	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,836,807	1,485,962
一、本年度經費	38,144,298	979,790	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,184,088	1,477,912
0137010100 行政管理	37,560,551	137,474	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,758,025	1,295,975
0137550200 戶籍登記及管理	372,380	25,316	0	0	0	0	0	0	0	0	397,696	181,304
0137900200* 營建工程	0	817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	817,000	0
0137900400* 其他設備	211,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,367	633
二、統籌科目	4,652,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,719	8,050
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,208,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208,988	0
0989030100 公務人員各項補助	431,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,781	0
0989080100 災害準備金	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,950	8,050

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	27,925,128	負債	4,845,407
流動資產	5,665,013	流動負債	4,499,609
各機關現金	7,188	應付代收款	4,499,609
各機關現金—在途現金	17,436	長期負債	244,808
專戶存款	4,600,599	應付租賃款	244,808
零用金	60,000	其他負債	100,990
預付款	979,790	存入保證金	100,990
固定資產	22,217,764	淨資產	23,079,721
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	23,079,721
累計折舊—房屋建築及設備	-14,330,515	資產負債淨額	23,079,721
機械及設備	7,962,918		
累計折舊—機械及設備	-6,673,851		
交通及運輸設備	1,435,621		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,234,195		
雜項設備	4,765,057		
累計折舊—雜項設備	-4,147,219		
租賃資產	455,501		
累計折舊—租賃資產	-140,861		
無形資產	42,351		
電腦軟體	42,351		
合 計	27,925,128	合 計	27,925,128
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,141,564	46,141,017
公庫撥入數	5,692,051	43,836,807
罰款及賠償收入	6,000	28,200
規費收入	416,293	2,151,991
財產收益	27,220	121,724
其他收入	0	2,295
支出	10,281,636	45,534,340
繳付公庫數	450,493	2,279,586
人事支出	9,260,286	40,828,579
業務支出	435,391	1,749,071
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,673
折舊、折耗及攤銷	131,466	667,431
收支餘絀	-4,140,072	606,677

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	
	110101各機關現金 合計	7,188	7,188	

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	
	110102各機關現金—在途現金	17,436		
	合計		17,436	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	4,329,030		
	110103002一般銀行存款	1,110		
	110103003代扣繳專戶	270,459		
	合計		4,600,599	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	979,790		
	合計		979,790	

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	
	210302001公用事業費款	81,406		
	210302002健保費	179,478		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,367		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,208		
	210302007代辦經費	4,050,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,556		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	173,494		
	210302021人別確認委辦費	4,100		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合 計		4,499,609	

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5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	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5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	-14,095,580	0	0	-234,935	19,794,793
機械及設備	8,026,818	-6,423,037	0	63,900	-250,814	1,289,067
交通及運輸設備	1,435,621	-1,206,999	0	0	-27,196	201,426
雜項設備	4,747,824	-4,203,033	120,647	103,414	55,814	617,838
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	120,647	167,314	-457,131	21,903,124
租賃資產	455,501	-103,336	90,720	90,720	-37,525	314,640
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	7,134	0	42,351
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	97,854	-37,525	356,991
合 計	48,840,557	-26,031,985	211,367	265,168	-494,656	22,260,115

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5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	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5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	2,304,210	43,836,807	46,141,017	收入
		43,836,807	43,836,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,200		28,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,151,991		2,151,991	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,724		121,724	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	2,295		2,295	其他收入
歲出	42,797,017	2,737,323	45,534,340	支出
		2,279,586	2,279,586	繳付公庫數
人事費	40,828,579		40,828,579	人事支出
業務費	1,749,071		1,749,071	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	211,367	-211,367		
		1,673	1,673	財產損失
				投資損失
債務費		667,431	667,431	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,492,807	41,099,484	606,677	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5月31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
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211,367元，其中120,647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211,367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」1,673元，其中1,673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」667,431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5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	28,000	6,000	28,000	-	-
	4,200	25,200	4,200	25,200	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,040,000	210,000	1,040,000	-	-
	175,474	936,988	175,474	936,988	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	46,000	10,000	46,000	-	-
	8,960	46,380	8,960	46,380	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,150,000	300,000	1,150,000	-	-
	212,580	1,073,369	212,580	1,073,369	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	65,000	20,000	65,000	-	-
	22,059	72,630	22,059	72,630	-	-
111-07-01-03-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	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	4,220	6,724	4,220	6,724	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,295	0	2,295	-	-
合計	571,000	2,448,000	571,000	2,448,000	-	-
	450,493	2,279,586	450,493	2,279,586	-	-

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5月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,884,000	39,054,000	4,884,000	39,054,000	-	-
	4,871,615	37,698,025	4,871,615	37,758,025	-	-60,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	106,000	579,000	106,000	579,000	-	-
	156,333	397,696	156,333	397,696	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	817,000	0	817,000	-	-
	-	817,000	0	817,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	212,000	0	212,000	-	-
	-	211,367	0	211,367	-	-
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	663,110	4,208,988	663,110	4,208,988	-	-
	663,110	4,208,988	663,110	4,208,988	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	431,781	0	431,781	-	-
	-	431,781	0	431,781	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	6,000	20,000	6,000	20,000	-	-
	993	11,950	993	11,950	-	-
合計	5,659,110	45,322,769	5,659,110	45,322,769	-	-
	5,692,051	43,776,807	5,692,051	43,836,807	-	-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5月31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			
	額異原因分析				
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	60,000
合計					60,000