

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國112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112年1月1日起至112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 4 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 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 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112年1月1日起至112年2月28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 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112年1月1日至112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	60,000	60,000	7,000	5,400	-	8,300
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	7,000	5,400	-	8,300
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	7,000	5,400	-	8,300
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	722,000	551,486	-	294,047
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	342,000	256,992	-	166,616
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	330,000	246,172	-	158,976
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	12,000	10,820	-	7,140
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000	3,350,000	380,000	294,494	-	127,431
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	360,000	280,940	-	122,105
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	20,000	13,554	-	5,326
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	46,000	-	-	801
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	46,000	-	-	-
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	46,000	-	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	801
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	801
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	775,000	556,886	-	303,148
				總計	6,178,000	6,178,000	775,000	556,886	-	303,148

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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	69,441,000	-	69,441,000	24,130,000	5,011,723	5,653,177
					-	-			18,476,823	
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	24,130,000	5,011,723	5,653,177
					-	-			18,476,823	
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	23,380,000	4,749,465	5,213,878
					-	-			18,166,122	
					-	-			-	4,131,090
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	750,000	262,258	439,299
					-	-			310,701	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	210,000	31,578	116,216
					-	-			93,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	210,000	31,578	116,216
					-	-			93,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	210,000	31,578	116,216
					-	-			93,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	24,340,000	5,043,301	5,769,393
					-	-			18,570,607	
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	466,000	-	466,000	297,000	156,418	2,006
					-	-			294,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	297,000	156,418	2,006
					-	-			294,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	297,000	156,418	2,006
					-	-			294,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	466,000	-	466,000	297,000	156,418	2,006
					-	-			294,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	24,637,000	5,199,719	5,771,399
					-	-			18,865,601	-
					-	-			-	4,251,090
					-	-			-	-
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	2,072,960	-	2,072,960	2,072,960	665,191	-
					-	-			2,072,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,960	-	2,072,960	2,072,960	665,191	-
					-	-			2,072,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,068,960	-	2,068,960	2,068,960	665,191	-
					-	-			2,068,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8903063030000 公務人員各項補助	168,500	-	168,500	168,500	168,500	-	
					-	-		168,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	168,500	-	168,500	168,500	168,500	-	
					-	-		168,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	168,500	-	168,500	168,500	168,500	-	
					-	-		168,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,241,460	-	2,241,460	2,241,460	833,691	-	
					-	-		2,241,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	74,039,460	-	74,039,460	26,878,460	6,033,410	5,771,399	
					-	-		21,107,061	-	-	
					-	-		-	-	4,251,090	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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	18,166,122			2,068,960
1015 法定編制人員待遇	10,238,914			
1025 技工及工友待遇	419,760			
1030 獎金	5,310,668			73,387
1035 其他給與	356,168			
1040 加班值班費	33,548			
1045 退休退職給付				1,995,573
1050 退休離職儲金	1,107,716			
1055 保險	699,348			
2000 業務費	310,701	93,784		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	87,068			
2009 通訊費	27,163	1,264		
2018 資訊服務費		46,620		
2021 其他業務租金	7,755	3,120		
2027 保險費		13,434		
2051 物品		9,166		
2054 一般事務費	142,907	19,700		
2069 設施及機械設備養護費	40,808			
2084 短程車資		480		
3000 設備及投資			294,994	
3030 資訊軟硬體設備費			138,576	
3035 雜項設備費			156,418	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	18,476,823	93,784	294,994	2,072,960

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	168,500	20,403,582	
1015 法定編制人員待遇		10,238,914	
1025 技工及工友待遇		419,760	
1030 獎金		5,384,055	
1035 其他給與	168,500	524,668	
1040 加班值班費		33,548	
1045 退休退職給付		1,995,573	
1050 退休離職儲金		1,107,716	
1055 保險		699,348	
2000 業務費		404,485	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		87,068	
2009 通訊費		28,427	
2018 資訊服務費		46,620	
2021 其他業務租金		10,875	
2027 保險費		13,434	
2051 物品		9,166	
2054 一般事務費		162,607	
2069 設施及機械設備養護費		40,808	
2084 短程車資		480	
3000 設備及投資		294,994	
3030 資訊軟硬體設備費		138,576	
3035 雜項設備費		156,418	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	168,500	21,107,061	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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	1,078,148	30,621	0	0	0	0	0	0	1,047,527
本年度	1,078,148	30,621	0	0	0	0	0	0	1,047,527
04010100 罰金罰鍰	15,300	300	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	488,976	15,550	0	0	0	0	0	0	473,426
05010300 登記費	19,140	460	0	0	0	0	0	0	18,680
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	482,105	13,690	0	0	0	0	0	0	468,415
05030700 服務費	25,326	621	0	0	0	0	0	0	24,705
07010300 租金收入	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
07050100 廢舊物資售價	801	0	0	0	0	0	0	0	801

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	21,107,061	4,251,090	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	25,441,151	1,460,309
本年度	21,107,061	4,251,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,418,151	1,460,309
一、本年度經費	18,865,601	4,251,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,176,691	1,460,309
0137010100 行政管理	18,476,823	4,251,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,787,913	1,342,087
0137550200 戶籍登記及管理	93,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,784	116,216
0137900400* 其他設備	294,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,994	2,006
二、統籌科目	2,241,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,460	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,960	0
0989030100 公務人員各項補助	168,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,230,565	負債	4,711,055
流動資產	8,723,818	流動負債	4,291,707
各機關現金	9,731	應付代收款	4,291,707
各機關現金－在途現金	20,890	長期負債	328,948
專戶存款	4,382,107	應付租賃款	328,948
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	4,251,090	存入保證金	90,400
固定資產	21,477,243	淨資產	25,519,510
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	25,519,510
累計折舊－房屋建築及設備	-14,753,398	資產負債淨額	25,519,510
機械及設備	7,619,936		
累計折舊－機械及設備	-6,806,502		
交通及運輸設備	1,251,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,111,104		
雜項設備	4,811,525		
累計折舊－雜項設備	-4,127,378		
租賃資產	704,315		
累計折舊－租賃資產	-237,099		
無形資產	29,504		
電腦軟體	29,504		
合 計	30,230,565	合 計	30,230,565
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,590,296	26,519,299
公庫撥入數	6,033,410	25,441,151
罰款及賠償收入	5,400	15,300
規費收入	551,486	1,016,047
財產收益	0	46,801
支出	6,578,374	22,125,867
繳付公庫數	569,136	1,047,527
人事支出	5,583,156	20,403,582
業務支出	293,836	404,485
獎補助支出	0	4,000
財產損失	933	5,082
折舊、折耗及攤銷	131,313	261,191
收支餘絀	11,922	4,393,432

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第11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	9,731	9,731	

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112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	
	110102各機關現金—在途現金	20,890		
	合計		20,890	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	3,789,445		
	110103002一般銀行存款	41,980		
	110103003代扣繳專戶	550,682		
	合 計		4,382,107	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,251,090		
	合計		4,251,090	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	394,824		
	210302003公保費	4,325		
	210302004勞保費	33,785		
	210302005退撫基金	41,980		
	210302006勞工退休金(新制)	17,748		
	210302007代辦經費	3,495,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	204,045		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合 計		4,291,707	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301002履約保證金	90,400		
	合計		90,400	

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112年1月1日至112年2月28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	-14,659,424	0	0	-93,974	19,371,910
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	224,952	112,003	813,434
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	0	183,981	172,449	140,536
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	156,418	99,300	77,545	684,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,160,224	-27,066,405	156,418	508,233	268,023	21,010,027
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-23,208	467,216
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	32,359	0	0	2,855	0	29,504
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	736,674	-213,891	0	2,855	-23,208	496,720
合 計	48,896,898	-27,280,296	156,418	511,088	244,815	21,506,747

備註：本期成本變動增加數156,418元，較取得財產合計數294,994元，減少138,576元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,576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112年1月1日至112年2月28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	328,948			328,948
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112年1月1日至112年2月28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	1,078,148	25,441,151	26,519,299	收入
		25,441,151	25,441,151	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,300		15,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,016,047		1,016,047	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,801		46,801	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	21,107,061	1,018,806	22,125,867	支出
		1,047,527	1,047,527	繳付公庫數
人事費	20,403,582		20,403,582	人事支出
業務費	404,485		404,485	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	294,994	-294,994		
		5,082	5,082	財產損失
				投資損失
債務費		261,191	261,191	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,028,913	24,422,345	4,393,432	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」預算執行數294,994元，其中156,418元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數294,994元，其中138,576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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (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。
- (二)會計科目「財產損失」5,082元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」261,191元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	7,000	4,000	7,000	-	-
	6,300	15,000	6,300	15,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	180,000	330,000	180,000	330,000	-	-
	249,852	473,426	249,852	473,426	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	12,000	7,000	12,000	-	-
	11,100	18,680	11,100	18,680	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	360,000	180,000	360,000	-	-
	288,195	468,415	288,195	468,415	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	13,689	24,705	13,689	24,705	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	-	46,000	0	46,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	801	0	801	-	-
合計	404,000	775,000	404,000	775,000	-	-
	569,136	1,047,527	569,136	1,047,527	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,140,000	24,130,000	5,140,000	24,130,000	-	-
	5,011,723	22,727,913	5,011,723	22,787,913	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	70,000	210,000	70,000	210,000	-	-
	31,578	93,784	31,578	93,784	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	158,000	297,000	158,000	297,000	-	-
	156,418	294,994	156,418	294,994	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	665,191	2,072,960	665,191	2,072,960	-	-
	665,191	2,072,960	665,191	2,072,960	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	168,500	168,500	168,500	168,500	-	-
	168,500	168,500	168,500	168,500	-	-
合 計	6,201,691	26,878,460	6,201,691	26,878,460	-	-
	6,033,410	25,358,151	6,033,410	25,418,151	-	-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112年2月28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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651120100009	112/01/03	112年度核定零用金
合計					60,000