

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員楊惠玲

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	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5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112年1月1日至112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	60,000	60,000	22,000	13,600	-	17,200
	01			04030630100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	22,000	13,600	-	17,200
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	22,000	13,600	-	17,200
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	2,137,000	589,726	-	553,634
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,002,000	253,638	-	225,270
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	960,000	242,318	-	209,290
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	42,000	11,320	-	14,980
		04		05030630104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000	3,350,000	1,135,000	336,088	-	328,364
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	1,060,000	303,040	-	313,292
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	75,000	33,048	-	15,072
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	120,000	28,930	-	4,331
	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	8,000	8,000	5,000	5,930	-	4,331
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	5,930	-	4,331
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	2,279,000	632,256	-	575,165
				總計	6,178,000	6,178,000	2,279,000	632,256	-	575,165

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)	
01				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	38,933,000	5,085,670	1,827,976
					-	-			37,105,024	
					-	-			-	122,348
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	38,933,000	5,085,670	1,827,976
					-	-			37,105,024	
					-	-			-	122,348
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	37,160,000	4,829,356	1,156,946
					-	-			36,003,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	1,773,000	256,314	671,030
					-	-			1,101,970	
					-	-			-	122,348
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	610,000	179,343	71,414
					-	-			538,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	610,000	179,343	71,414
					-	-			538,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	610,000	179,343	71,414
					-	-			538,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	39,543,000	5,265,013	1,899,390
					-	-			37,643,610	
					-	-			-	122,348
					-	-			-	

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
90				3703063900000 一般建築及設備	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693	
					-	-		362,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693	
					-	-		362,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693	
					-	-		362,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	466,000	-	466,000	366,000	-	3,693	
					-	-		362,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	39,909,000	5,265,013	1,903,083	
					-	-		38,005,917	-	-	
					-	-		-	-	122,348	
					-	-		-	-	-	
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	4,068,533	-	4,068,533	4,068,533	665,191	-	
					-	-		4,068,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,533	-	4,068,533	4,068,533	665,191	-	
					-	-		4,068,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,064,533	-	4,064,533	4,064,533	665,191	-	
					-	-		4,064,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903063030000 公務人員各項補助	286,913	-	286,913	286,913	-	-
					-	-		286,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903063030100 公務人員各項補助	286,913	-	286,913	286,913	-	-
					-	-		286,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	280,780	-	280,780	280,780	-	-
					-	-		280,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,133	-	6,133	6,133	-	-
					-	-		6,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,355,446	-	4,355,446	4,355,446	665,191	-
					-	-		4,355,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,153,446	-	76,153,446	44,264,446	5,930,204	1,903,083
					-	-		42,361,363	-	-
					-	-		-	-	122,348
					-	-		-	-	-

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5月31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	36,003,054			4,064,533
1015 法定編制人員待遇	20,647,459			
1025 技工及工友待遇	778,135			
1030 獎金	9,486,838			73,387
1035 其他給與	846,002			
1040 加班值班費	138,203			
1045 退休退職給付	152,964			3,991,146
1050 退休離職儲金	2,275,433			
1055 保險	1,678,020			
2000 業務費	1,101,970	538,586		
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	193,007			
2009 通訊費	120,264	5,056		
2018 資訊服務費	3,800	46,620		
2021 其他業務租金	32,655	15,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	13,434		
2051 物品	5,000	314,744		
2054 一般事務費	511,979	139,272		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,339			
2069 設施及機械設備養護費	184,714			
2084 短程車資		3,860		
2093 特別費	3,354			
3000 設備及投資			362,307	
3030 資訊軟硬體設備費			138,576	
3035 雜項設備費			223,731	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	37,105,024	538,586	362,307	4,068,533

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	280,780	40,348,367	
1015 法定編制人員待遇		20,647,459	
1025 技工及工友待遇		778,135	
1030 獎金		9,560,225	
1035 其他給與	280,780	1,126,782	
1040 加班值班費		138,203	
1045 退休退職給付		4,144,110	
1050 退休離職儲金		2,275,433	
1055 保險		1,678,020	
2000 業務費	6,133	1,646,689	
2003 教育訓練費	6,133	28,233	
2006 水電費		193,007	
2009 通訊費		125,320	
2018 資訊服務費		50,420	
2021 其他業務租金		48,255	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		18,512	
2051 物品		319,744	
2054 一般事務費		651,251	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,339	
2069 設施及機械設備養護費		184,714	
2084 短程車資		3,860	
2093 特別費		3,354	
3000 設備及投資		362,307	
3030 資訊軟硬體設備費		138,576	
3035 雜項設備費		223,731	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	286,913	42,361,363	

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5月31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	2,854,165	20,678	0	0	0	0	0	0	2,833,487
本年度	2,854,165	20,678	0	0	0	0	0	0	2,833,487
04010100 罰金罰鍰	39,200	900	0	0	0	0	0	0	38,300
05010200 證照費	1,169,290	8,390	0	0	0	0	0	0	1,160,900
05010300 登記費	56,980	460	0	0	0	0	0	0	56,520
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,373,292	9,875	0	0	0	0	0	0	1,363,417
05030700 服務費	90,072	1,053	0	0	0	0	0	0	89,019
07010300 租金收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
07050100 廢舊物資售價	9,331	0	0	0	0	0	0	0	9,331

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5月31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	42,361,363	122,348	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	42,566,711	1,720,735
本年度	42,361,363	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,543,711	1,720,735
一、本年度經費	38,005,917	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,188,265	1,720,735
0137010100 行政管理	37,105,024	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,287,372	1,645,628
0137550200 戶籍登記及管理	538,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,586	71,414
0137900400* 其他設備	362,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,307	3,693
二、統籌科目	4,355,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,068,533	0
0989030100 公務人員各項補助	286,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,913	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5月31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	32,085,238	負債	11,033,470
流動資產	10,907,548	流動負債	10,614,122
各機關現金	5,891	應付代收款	10,614,122
各機關現金—在途現金	14,787	長期負債	328,948
專戶存款	10,704,522	應付租賃款	328,948
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	122,348	存入保證金	90,400
固定資產	21,152,467	淨資產	21,051,768
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	21,051,768
累計折舊—房屋建築及設備	-14,894,359	資產負債淨額	21,051,768
機械及設備	7,619,936		
累計折舊—機械及設備	-6,971,788		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,127,052		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊—雜項設備	-4,162,460		
租賃資產	704,315		
累計折舊—租賃資產	-271,911		
無形資產	25,223		
電腦軟體	25,223		
合 計	32,085,238	合 計	32,085,238
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5月31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	6,562,460	45,420,876
公庫撥入數	5,930,204	42,566,711
罰款及賠償收入	13,600	39,200
規費收入	589,726	2,690,634
財產收益	28,930	124,331
支出	6,699,991	45,495,186
繳付公庫數	638,186	2,833,487
人事支出	5,494,547	40,348,367
業務支出	435,657	1,646,689
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,082
折舊、折耗及攤銷	131,601	657,561
收支餘絀	-137,531	-74,310

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5月31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	5,891	5,891	

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	
	110102各機關現金—在途現金	14,787		
	合計		14,787	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	10,142,155		
	110103002一般銀行存款	30,693		
	110103003代扣繳專戶	531,674		
	合 計		10,704,522	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	122,348		
	合計		122,348	

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	
	210302001公用事業費款	80,177		
	210302002健保費	392,757		
	210302003公保費	4,757		
	210302004勞保費	36,082		
	210302005退撫基金	30,693		
	210302006勞工退休金(新制)	17,901		
	210302007代辦經費	9,725,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	264,255		
	210302021人別確認委辦費	62,500		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合計		10,614,122	

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	
	280301002履約保證金 合計	90,400	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5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	-14,659,424	0	0	-234,935	19,230,949
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	224,952	-53,283	648,148
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	156,501	170,188
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	42,463	670,778
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	223,731	508,233	-89,254	20,720,063
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-58,020	432,404
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	7,136	0	25,223
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	7,136	-58,020	457,627
合 計	48,896,898	-27,280,296	223,731	515,369	-147,274	21,177,690

備註：本期成本變動增加數223,731元，較取得財產合計數362,307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5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	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5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	2,854,165	42,566,711	45,420,876	收入
		42,566,711	42,566,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,200		39,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,690,634		2,690,634	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,331		124,331	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	42,361,363	3,133,823	45,495,186	支出
		2,833,487	2,833,487	繳付公庫數
人事費	40,348,367		40,348,367	人事支出
業務費	1,646,689		1,646,689	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	362,307	-362,307		
		5,082	5,082	財產損失
				投資損失
債務費		657,561	657,561	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,507,198	39,432,888	-74,310	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5月31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」執行數362,307元，其中223,731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362,307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」657,561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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	22,000	5,000	22,000	-	-
	12,700	38,300	12,700	38,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	960,000	210,000	960,000	-	-
	245,598	1,160,900	245,598	1,160,900	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	42,000	10,000	42,000	-	-
	11,520	56,520	11,520	56,520	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250,000	1,060,000	250,000	1,060,000	-	-
	306,255	1,363,417	306,255	1,363,417	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	75,000	20,000	75,000	-	-
	33,183	89,019	33,183	89,019	-	-
112-07-01-03-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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	5,930	9,331	5,930	9,331	-	-
合計	521,000	2,279,000	521,000	2,279,000	-	-
	638,186	2,833,487	638,186	2,833,487	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,854,000	38,933,000	4,854,000	38,933,000	-	-
	5,085,670	37,227,372	5,085,670	37,287,372	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	90,000	610,000	90,000	610,000	-	-
	179,343	538,586	179,343	538,586	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	366,000	0	366,000	-	-
	-	362,307	0	362,307	-	-
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	4,068,533	665,191	4,068,533	-	-
	665,191	4,068,533	665,191	4,068,533	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	286,913	0	286,913	-	-
	-	286,913	0	286,913	-	-
合 計	5,609,191	44,264,446	5,609,191	44,264,446	-	-
	5,930,204	42,483,711	5,930,204	42,543,711	-	-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			
	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

臺北市松山區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

第24頁
單位：新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫存款帳面結存						10,704,522
專戶存款					10,704,522	
銀行結存						10,704,522
納入集中支付-保管款(3900)					10,142,155	
一般銀行存款-退撫基金(11983303063015)					30,693	
一般銀行存款-非稅專戶(00411131181558)					0	
代扣繳專戶-公用事業費款(210550306301)					80,177	
代扣繳專戶-健保費(210550306311)					392,757	
代扣繳專戶-勞保費(210550306312)					36,082	
代扣繳專戶-公保費(210550306313)					4,757	
代扣繳專戶-勞退基金(210550306314)					17,901	
代扣繳專戶-各項費款(210550306315)					0	
郵政劃撥-退休人員(07355001)					0	

製表：  公

覆核： 

主辦會計人員： 

機關長官： 