臺北市松山區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國112年10月份

主辦會計人員　**楊惠玲**　　機關長官　**蔣宜君**

目　次

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 10頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 12頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁

二、收入支出表..... 第 16頁至第 16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 17頁至第 37頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 38頁至第 39頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 40頁至第 40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 41頁至第 42頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 43頁至第 45頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 46頁至第 46頁

四、財產增減結存表..... 第 47頁至第 47頁

五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... 第 48頁至第 49頁

六、電腦軟體增減結存表..... 第 50頁至第 51頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 52頁至第 55頁

目　次

二、銀行與庫款收支對帳單..... 第 56頁至第 81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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	60,000 -	60,000	48,000	4,900 78,000	-	30,000
	01			04030630100 罰金罰鍰及怠金	60,000 -	60,000	48,000	4,900 78,000	-	30,000
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	48,000	4,900 78,000	-	30,000
05				05030000000 規費收入	5,834,000 -	5,834,000	4,816,000	445,062 5,115,985	-	299,985
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000 -	2,484,000	2,103,000	201,862 2,341,734	-	238,734
		02		05030630102 證照費	2,366,000 -	2,366,000	2,010,000	191,142 2,229,934	-	219,934
		03		05030630103 登記費	116,000 -	116,000	92,000	10,720 110,300	-	18,300
		04		05030630104 考試報名費	2,000 -	2,000	1,000	- 1,500	-	500
	03			05030630300 使用規費收入	3,350,000 -	3,350,000	2,713,000	243,200 2,774,251	-	61,251
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000 -	3,188,000	2,568,000	231,185 2,616,976	-	48,976
		07		05030630307 服務費	162,000 -	162,000	145,000	12,015 157,275	-	12,275
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	238,000	23,000 239,332	-	1,332
	01			07030630100 財產孳息	276,000 -	276,000	230,000	23,000 230,001	-	1
		01		07030630101 利息收入	- -	-	-	- 1	-	1

報表編號：arf50　列印日期:112/11/13

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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07030630103 租金收入	276,000 -	276,000	230,000	23,000 230,000	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	8,000	- 9,331	-	1,331
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	8,000	- 9,331	-	1,331
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	3,276 13,404	-	13,404
	02			12030630200 雜項收入	- -	-	-	3,276 13,404	-	13,404
		10		12030630210 其他雜項收入	- -	-	-	3,276 13,404	-	13,404
				經常門合計	6,178,000 -	6,178,000	5,102,000	476,238 5,446,721	-	344,721
				總計	6,178,000 -	6,178,000	5,102,000	476,238 5,446,721	-	344,721

報表編號：arf50　列印日期:112/11/13

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10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
01				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	63,387,000	4,173,052	2,838,957
					-	-			60,548,043	
					-	-			-	113,591
					-	-				
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	63,387,000	4,173,052	2,838,957
					-	-			60,548,043	
					-	-			-	113,591
					-	-				
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	59,860,000	3,868,213	2,224,310
					-	-			57,635,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	3,527,000	304,839	614,647
					-	-			2,912,353	
					-	-			-	113,591
					-	-				
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	1,560,000	157,210	105,794
					-	-			1,454,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	1,560,000	157,210	105,794
					-	-			1,454,206	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/13

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10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,560,000	157,210	105,794
					-	-			1,454,206	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	64,947,000	4,330,262	2,944,751
					-	-			62,002,249	
					-	-			-	113,591
					-	-				
90				3703063900000 一般建築及設備	466,000	-	466,000	466,000	56,951	6,682
					-	-			459,318	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	466,000	56,951	6,682
					-	-			459,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	466,000	56,951	6,682
					-	-			459,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	466,000	-	466,000	466,000	56,951	6,682
					-	-			459,318	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/13

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10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經資門合計	71,798,000	-	71,798,000	65,413,000	4,387,213	2,951,433
					-	-			62,461,567	
					-	-			-	113,591
					-	-				
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	7,292,883	-	7,292,883	7,292,883	616,111	-
					-	-			7,292,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	7,292,883	-	7,292,883	7,292,883	616,111	-
					-	-			7,292,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,280,883	-	7,280,883	7,280,883	616,111	-
					-	-			7,280,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8903063030000 公務人員各項補助	369,243	-	369,243	369,243	78,100	-
					-	-			369,243	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/13

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10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	01			8903063030100 公務人員各項補助	369,243	-	369,243	369,243	78,100	-
					-	-			369,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	358,880	-	358,880	358,880	78,100	-
					-	-			358,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,363	-	10,363	10,363	-	-
					-	-			10,363	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,662,126	-	7,662,126	7,662,126	694,211	-
					-	-			7,662,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	79,460,126	-	79,460,126	73,075,126	5,081,424	2,951,433
					-	-			70,123,693	
					-	-			-	113,591
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/13

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10月31日

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	57,635,690			7,280,883
1015 法定編制人員待遇	37,825,648			
1025 技工及工友待遇	1,318,885			
1030 獎金	9,486,838			73,387
1035 其他給與	1,335,270			
1040 加班值班費	482,905			
1045 退休退職給付	152,964			7,207,496
1050 退休離職儲金	3,821,466			
1055 保險	3,211,714			
2000 業務費	2,912,353	1,454,206		
2003 教育訓練費	27,100			
2006 水電費	562,536			
2009 通訊費	274,353	11,376		
2018 資訊服務費	6,320	95,917		
2021 其他業務租金	74,155	28,080		
2024 稅捐及規費	18,079			
2027 保險費	5,078	13,397		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	56,491	946,722		
2054 一般事務費	1,242,227	342,294		
2063 房屋建築養護費	22,298			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,639			
2069 設施及機械設備養護費	504,061			
2072 國內旅費	30,833			

報表編號：arg31　列印日期:112/11/13

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10月31日

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
2084 短程車資		10,420		
2093 特別費	50,183			
3000 設備及投資			459,318	
3030 資訊軟硬體設備費			235,587	
3035 雜項設備費			223,731	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	60,548,043	1,454,206	459,318	7,292,883

報表編號：arg31　列印日期:112/11/13

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10月31日

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	358,880	65,275,453		
1015 法定編制人員待遇		37,825,648		
1025 技工及工友待遇		1,318,885		
1030 獎金		9,560,225		
1035 其他給與	358,880	1,694,150		
1040 加班值班費		482,905		
1045 退休退職給付		7,360,460		
1050 退休離職儲金		3,821,466		
1055 保險		3,211,714		
2000 業務費	10,363	4,376,922		
2003 教育訓練費	10,363	37,463		
2006 水電費		562,536		
2009 通訊費		285,729		
2018 資訊服務費		102,237		
2021 其他業務租金		102,235		
2024 稅捐及規費		18,079		
2027 保險費		18,475		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		1,003,213		
2054 一般事務費		1,584,521		
2063 房屋建築養護費		22,298		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,639		
2069 設施及機械設備養護費		504,061		
2072 國內旅費		30,833		

報表編號：arg31　列印日期:112/11/13

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10月31日

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		
2084 短程車資		10,420		
2093 特別費		50,183		
3000 設備及投資		459,318		
3030 資訊軟硬體設備費		235,587		
3035 雜項設備費		223,731		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	369,243	70,123,693		

報表編號：arg31　列印日期:112/11/13

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10月31日

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	5,446,721	23,568	0	0	0	0	0	0	5,423,153
本年度	5,446,721	23,568	0	0	0	0	0	0	5,423,153
04010100 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05010200 證照費	2,229,934	9,900	0	0	0	0	0	0	2,220,034
05010300 登記費	110,300	560	0	0	0	0	0	0	109,740
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,616,976	12,595	0	0	0	0	0	0	2,604,381
05030700 服務費	157,275	513	0	0	0	0	0	0	156,762
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
07050100 廢舊物資售價	9,331	0	0	0	0	0	0	0	9,331

報表編號：arg008　列印日期:112/11/13

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10月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	13,404	0	0	0	0	0	0	0	13,404

報表編號：arg008　列印日期:112/11/13

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10月31日

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	70,123,693	113,591	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	70,320,284	2,777,842
本年度	70,123,693	113,591	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,297,284	2,777,842
一、本年度經費	62,461,567	113,591	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,635,158	2,777,842
0137010100 行政管理	60,548,043	113,591	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,721,634	2,665,366
0137550200 戶籍登記及管理	1,454,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,206	105,794
0137900400* 其他設備	459,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,318	6,682
二、統籌科目	7,662,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,662,126	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,292,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,292,883	0
0989030100 公務人員各項補助	369,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,243	0
以前年度	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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)		
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,222,206	負債	25,709,930
流動資產	25,376,533	流動負債	25,088,974
各機關現金	5,176	應付代收款	25,088,974
各機關現金－在途現金	18,392	長期負債	530,556
專戶存款	25,179,374	應付租賃款	530,556
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	113,591	存入保證金	90,400
固定資產	20,827,589	淨資產	20,512,276
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,512,276
累計折舊－房屋建築及設備	-15,129,294	資產負債淨額	20,512,276
機械及設備	7,546,523		
累計折舊－機械及設備	-7,081,849		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,153,632		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊－雜項設備	-4,219,643		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-336,285		
無形資產	18,084		
電腦軟體	18,084		
合計	46,222,206	合計	46,222,206

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	-

報表編號：arf30　列印日期:112/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,568,430	75,781,147
公庫撥入數	5,078,050	70,320,284
罰款及賠償收入	4,900	78,000
規費收入	445,062	5,115,985
財產收益	23,000	239,332
捐獻及贈與收入	14,142	14,142
其他收入	3,276	13,404
支出	5,633,960	76,394,949
繳付公庫數	482,410	5,423,153
人事支出	4,562,424	65,275,453
業務支出	462,049	4,376,922
獎補助支出	0	12,000
財產損失	788	6,690
折舊、折耗及攤銷	126,289	1,300,731
收支餘絀	-65,530	-613,802

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,176	
	本年度部分		5,176	
	110101 各機關現金	5,176		
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	110101 各機關現金			
	總　　計		5,176	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		18,392	
	本年度部分		18,392	
	110102 各機關現金－在途現金	18,392		
	總　　計		18,392	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		25,179,374	
	本年度部分		25,179,374	
	001 納入集中支付	24,645,789		
	002 一般銀行存款	18,021		
	003 代扣繳專戶	515,564		
	總　　計		25,179,374	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0137010100 行政管理	60,000		
	0137010102 一般業務	60,000		
	總　　計		60,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		113,591	
	本年度部分		113,591	
	0137010100 行政管理	113,591		
	0137010102 一般業務	113,591		
1120104	063651120100010　付款憑單 預借112年公用事業費款代扣繳用款　100,000			
1120112	063651120100017　付款憑單 預撥本所於民政局主管民生社區中心設置之三民工作站分攤112年水電費及公共事務費款　8,991			
1120307	063651120300047　付款憑單 預借112年民眾洽公繳納規費櫃檯零找金　4,600			
	總　計		113,591	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		34,125,308	
	本年度部分		34,125,308	
	140401 房屋建築及設備	34,125,308		
	總　　計		34,125,308	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,129,294	
	本年度部分		15,129,294	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	15,129,294		
	總　　計		15,129,294	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		7,489,572	
	本年度部分		7,489,572	
	140501 機械及設備	7,489,572		
	預算性質部分		56,951	
	本年度部分		56,951	
	0137900400 其他設備	56,951		
	0137900404 其他設備	56,951		
	總　　計		7,546,523	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		7,081,849	
	本年度部分		7,081,849	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,081,849		
	總　　計		7,081,849	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,251,640	
	本年度部分		1,251,640	
	140601 交通及運輸設備	1,251,640		
	預算性質部分		45,600	
	本年度部分		45,600	
	0137900400 其他設備	45,600		
	0137900404 其他設備	45,600		
	總　　計		1,297,240	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,153,632	
	本年度部分		1,153,632	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,153,632		
	總　　計		1,153,632	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,655,107	
	本年度部分		4,655,107	
	140701 雜項設備	4,655,107		
	預算性質部分		178,131	
	本年度部分		178,131	
	0137900400 其他設備	178,131		
	0137900404 其他設備	178,131		
	總　　計		4,833,238	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,219,643	
	本年度部分		4,219,643	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,219,643		
	總　　計		4,219,643	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		945,983	
	本年度部分		945,983	
	140801 租賃資產	945,983		
	總　　計		945,983	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		336,285	
	本年度部分		336,285	
	140802 累計折舊－租賃資產	336,285		
	總　　計		336,285	

臺北市松山區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		18,084	
	本年度部分		18,084	
	160102 電腦軟體	18,084		
	總　　計		18,084	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		25,088,974	
	本年度部分		25,088,974	
	001 公用事業費款	79,883		
	002 健保費	383,817		
	003 公保費	1,730		
	004 勞保費	29,506		
	005 退撫基金	18,021		
	006 勞工退休金(新制)	20,628		
	007 代辦經費	24,175,000		
	008 各項費款			
	019 其他	174,120		

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	020 自然人憑證IC卡工本費	188,658		
	021 人別確認委辦費	17,611		
	總　　計		25,088,974	

臺北市松山區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	002 非預算			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

臺北市松山區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		530,556	
	本年度部分		530,556	
	230101 應付租賃款	530,556		
	總　　計		530,556	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			90,400	
	本年度部分			90,400	
	002 履約保證金		90,400		
1120101	063641120000039　轉帳傳票 誠和國際股份有限公司繳納112-114年度臺北市松山區行政中心3樓電梯間提供設置快照站履約保證金(履約期間112.1.1-114.12.31)	46,000			
1120101	063641120000039　轉帳傳票 112年度辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金(廠商：悅垠有限公司，期間：112.1.1-112.12.31)	44,400			
	總　　計			90,400	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/13

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10月31日

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）/長期投資評價變動數 (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	-469,870	18,996,014
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	87,337	385,702	-163,344	464,674
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	129,921	143,608
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	-14,720	613,595
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	311,068	668,983	-518,013	20,217,891
租賃資產	704,315	-213,891	241,668	0	-122,394	609,698
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	14,275	0	18,084
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	241,668	14,275	-122,394	627,782
合　　計	48,896,898	-27,280,296	552,736	683,258	-640,407	20,845,673

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數552,736元，較取得財產合計數459,318元，增加93,418元之原因說明如下：
1.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178,636元。
2.取得112年電腦租賃資產現值總額241,668元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加241,668元。
3.因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386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10月31日

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	241,668	40,060	530,556
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10月31日

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	5,446,721	70,334,426	75,781,147	收入
		70,320,284	70,320,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,000		78,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,115,985		5,115,985	規費收入
信託管理收入				
財產收入	239,332		239,332	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		14,142	14,142	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	13,404		13,404	其他收入
歲出	70,123,693	6,271,256	76,394,949	支出
		5,423,153	5,423,153	繳付公庫數
人事費	65,275,453		65,275,453	人事支出
業務費	4,376,922		4,376,922	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	459,318	-459,318		
		6,690	6,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,300,731	1,300,731	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,676,972	64,063,170	-613,802	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10月31日

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459,318元，其中280,682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459,318元，其中178,636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」6,690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」1,300,731元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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10月31日

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	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	4,900	78,000	4,900	78,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	2,010,000	210,000	2,010,000	-	-
	198,142	2,220,034	198,142	2,220,034	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	92,000	10,000	92,000	-	-
	10,860	109,740	10,860	109,740	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,500	-	1,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	308,000	2,568,000	308,000	2,568,000	-	-
	230,055	2,604,381	230,055	2,604,381	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	145,000	10,000	145,000	-	-
	12,177	156,762	12,177	156,762	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	230,000	23,000	230,000	-	-
	23,000	230,000	23,000	230,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	8,000	-	8,000	-	-
	-	9,331	-	9,331	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	3,276	13,404	3,276	13,404	-	-
合　　計	567,000	5,102,000	567,000	5,102,000	-	-
	482,410	5,423,153	482,410	5,423,153	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/11/13

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10月31日

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	4,921,000	63,387,000	4,921,000	63,387,000	-	-
	4,169,678	60,661,634	4,169,678	60,721,634	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	190,000	1,560,000	190,000	1,560,000	-	-
	157,210	1,454,206	157,210	1,454,206	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	466,000	-	466,000	-	-
	56,951	459,318	56,951	459,318	-	-
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	616,111	7,292,883	616,111	7,292,883	-	-
	616,111	7,292,883	616,111	7,292,883	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	78,100	369,243	78,100	369,243	-	-
	78,100	369,243	78,100	369,243	-	-
合　　計	5,805,211	73,075,126	5,805,211	73,075,126	-	-
	5,078,050	70,237,284	5,078,050	70,297,284	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期:112/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期:112/11/13

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10月31日

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						25,179,374
專戶存款					25,179,374	
銀行結存						25,179,374
納入集中支付-保管款(3900)					24,645,789	
一般銀行存款-退撫基金(11983303063015)					18,021	
一般銀行存款-非稅專戶(00411131181558)					0	
代扣繳專戶-公用事業費款(210550306301)					79,883	
代扣繳專戶-健保費(210550306311)					383,817	
代扣繳專戶-勞保費(210550306312)					29,506	
代扣繳專戶-公保費(210550306313)					1,730	
代扣繳專戶-勞退基金(210550306314)					20,628	
代扣繳專戶-各項費款(210550306315)					0	
郵政劃撥-退休人員(07355001)					0	

製表：課員林芷嫣　覆核：行政庶務課課長黃金祝　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市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000078-0000078	印表機 Fuji XeroxDocuPrint C5005 d	臺 -1	78,750 0	788 0	-78,750 -788	112/10/11 報廢	臺北市政府財政局 1121011北市財產 1123027308
314030201- 0000118-0000118	印表機 FUJIFILMApeosPrint C5570	臺 1	0 56,951	0 56,951	56,951 56,951	112/10/02 價購	
314030813- 0000003-0000003	數位照相機 CanonPowerShot G7X MII	架 1	0 15,086	0 15,086	15,086 15,086	112/10/25 受贈	1121024府授民戶 1120144763
314040104- 0000004-0000004	網路伺服器 QNAPTS231P	臺 1	0 15,300	0 15,300	15,300 15,300	112/10/25 受贈	1121024府授民戶 1120144763

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 3	列帳價值: 87,337	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 3	列帳價值: 87,337
	數量: 3	帳面價值: 87,337	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 3	帳面價值: 87,337
減少	項: 1	列帳價值: 78,750	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 78,750
	數量: 1	帳面價值: 788	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 1	帳面價值: 788
本期折舊	61,888		5,316		11,265		78,469	

增加	公務用	項: 3	列帳價值: 87,337	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	非公用	項: 0	列帳價值: 0
		數量: 3	帳面價值: 87,337		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0
減少		項: 1	列帳價值: 78,750		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 1	帳面價值: 788		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年11月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年10月1日起至 112年10月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	3	0	0	46,987	3
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,259.89	0.00	0.00		1,259.89
	價　值	19,043,001	0	0		18,996,014
三.機械及設備	數　量	243	3	1	61,888	245
	價　值	1,009,339	87,337	788		1,034,000
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	5,316	14
	價　值	84,373	0	0		79,057
五.什項設備	數　量	110	0	0	11,265	110
	價　值	621,274	0	0		610,009
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	20,757,987	87,337	788	125,456	20,719,080

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：公共用　　中華民國 112年10月1日起至 112年10月31日止　　頁次：2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	1,200	0	0		1,200
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	1,200	0	0	0	1,200
合　　計	總　值	20,759,187	87,337	788	125,456	20,720,280

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

套裝軟體

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			10	7,465	0	0	0	0	1,052	182,080	10	6,413
套裝軟體 小計			10	7,465	0	0	0	0	1,052	182,080	10	6,413
6002020000-0001	Adobe Photoshop CS5 中文版授權	套	1	268	0	0	0	0	0	26,534	1	268
6002020000-0002	Acrobat Pro DC中文專業版政府單位安裝授權	套	1	163	0	0	0	0	0	16,131	1	163
6002020000-0003	DEV資料清除管理系統	套	1	457	0	0	0	0	0	45,228	1	457
6002020000-0004	Adobe Acrobat Pro最新中文政府授權版for Win	套	2	360	0	0	0	0	0	35,640	2	360
6002020000-0005	插畫大師共和國（含圖庫編號ZZ060、ZZ063、ZZ071）	套	1	473	0	0	0	0	182	10,709	1	291
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard 2017	套	4	5,744	0	0	0	0	870	47,838	4	4,874

製表 課員 馮敬涵　覆核 行政庶務課 課長 黃金祝　主辦會計 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

授權軟體(含雲端服務)

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	12,048	0	0	0	0	377	10,911	1	11,671
授權軟體(含雲端服務)小計			1	12,048	0	0	0	0	377	10,911	1	11,671
6002030000-0001	停車場人工收費系統	套	1	12,048	0	0	0	0	377	10,911	1	11,671

製表 課員馮敬涵　覆核 行政庶務課 課長黃金祝　主辦會計 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

臺北市政府民政局
當年度暨以前年度預算執行情形
中華民國112年10月份

目錄

名　　稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	0
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	0
中央各機關補助款執行情形	0
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	0

註：1.各主管機關應於每月終了，彙整所屬機關之表列表件後，依會計報告遞送時程送以下機關：
（1）連同本封面送審計部臺北市審計處。
（2）電子檔案上傳本府雲端檔案櫃；且其中總預算歲入執行情形（含當年度及以前年度部分）再另傳送本府財政局信箱
ca_revenue@mail.taipei.gov.tw
2.至各機關之表列表件應送主管機關部分，遞送程序由主管機關定之。

臺北市松山區戶政事務所

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市松山區戶政事務所	**6,178,000**	**5,102,000**	**5,446,721**	**106.76**	**88.16**	
經常門	**6,178,000**	**5,102,000**	**5,446,721**	**106.76**	**88.16**	
資本門	-	-	-			
經常門部分小計	**6,178,000**	**5,102,000**	**5,446,721**	**106.76**	**88.16**	
罰款及賠償收入	**60,000**	**48,000**	**78,000**	**162.50**	**130.00**	
罰金罰鍰及怠金	60,000	48,000	78,000	162.50	130.00	係因民眾逾期辦理登記案件較預期增加致罰金罰鍰收入超收。
沒入及沒收財物				-		
賠償收入						
規費收入	**5,834,000**	**4,816,000**	**5,115,985**	**106.23**	**87.69**	
行政規費收入	2,484,000	2,103,000	2,341,734	111.35	94.27	係因民眾申請案件量較預期增加致證照費及登記費收入超收。
使用規費收入	3,350,000	2,713,000	2,774,251	102.26	82.81	

臺北市松山區戶政事務所

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
財產收入	**284,000**	**238,000**	**239,332**	**100.56**	**84.27**	
財產孳息	276,000	230,000	230,001	100.00	83.33	
廢舊物資售價	8,000	8,000	9,331	116.64	116.64	係因辦理廢舊紙張銷毀及變賣報廢財產收入較預期高，致廢舊物資售價收入超收。
補助及協助收入	**-**	**-**	**-**			
上級政府補助收入						
其他收入	**-**	**-**	**13,404**			
雜項收入			13,404			工友申請補發差勤刷卡用感應扣費用300元、職員7月至10月份宿舍使用費及房租津貼13,104元繳庫。
資本門部分小計	**-**	**-**	**-**			

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市松山區戶政事務所

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國 112年 1 月1 日起至 112 年10月 31 日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
臺北市松山區戶政事務所	71,798,000	65,413,000	62,461,567	113,591	62,575,158	95.66	87.15		
經常門	71,332,000	64,947,000	62,002,249	113,591	62,115,840	95.64	87.08		
資本門	466,000	466,000	459,318	-	459,318	98.57	98.57		

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所

信箱號碼 ： B24

會計員楊惠玲

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：03063臺北市松山區戶政事務所　　第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030630361014 罰金罰鍰				
上期餘額				73,100.00	
112/10/05	存現	0.00	500.00	73,600.00	公庫處
112/10/13	存現	0.00	1,000.00	74,600.00	公庫處
112/10/17	存現	0.00	1,200.00	75,800.00	公庫處
112/10/20	存現	0.00	1,300.00	77,100.00	公庫處
112/10/25	存現	0.00	300.00	77,400.00	公庫處
112/10/30	存現	0.00	300.00	77,700.00	公庫處
112/10/31	轉收	0.00	300.00	78,000.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	030630363012 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	

會計員楊惠玲

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：03063臺北市松山區戶政事務所　　第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030630461023 證照費				
上期餘額				2,021,892.00	
112/10/02	存現	0.00	4,150.00	2,026,042.00	公庫處
112/10/03	存現	0.00	4,390.00	2,030,432.00	公庫處
	轉收	0.00	140.00	2,030,572.00	公庫處
	轉收	0.00	320.00	2,030,892.00	公庫處
	轉收	0.00	190.00	2,031,082.00	公庫處
	轉收	0.00	1,020.00	2,032,102.00	公庫處
	轉收	0.00	370.00	2,032,472.00	公庫處
	轉收	0.00	470.00	2,032,942.00	公庫處
	轉收	0.00	7,690.00	2,040,632.00	公庫處
112/10/04	存現	0.00	3,870.00	2,044,502.00	公庫處
	轉收	0.00	5,700.00	2,050,202.00	公庫處
112/10/05	轉收	0.00	4,660.00	2,054,862.00	公庫處
	存現	0.00	2,160.00	2,057,022.00	公庫處
112/10/06	轉收	0.00	4,960.00	2,061,982.00	公庫處
	存現	0.00	4,040.00	2,066,022.00	公庫處
112/10/11	存現	0.00	2,650.00	2,068,672.00	公庫處
	轉收	0.00	790.00	2,069,462.00	公庫處
	轉收	0.00	410.00	2,069,872.00	公庫處
	轉收	0.00	310.00	2,070,182.00	公庫處
	轉收	0.00	1,040.00	2,071,222.00	公庫處
	轉收	0.00	7,000.00	2,078,222.00	公庫處
112/10/12	轉收	0.00	4,770.00	2,082,992.00	公庫處
	存現	0.00	5,290.00	2,088,282.00	公庫處
112/10/13	轉收	0.00	6,310.00	2,094,592.00	公庫處
	存現	0.00	4,100.00	2,098,692.00	公庫處
112/10/16	存現	0.00	3,360.00	2,102,052.00	公庫處
	轉收	0.00	1,000.00	2,103,052.00	公庫處
	轉收	0.00	50.00	2,103,102.00	公庫處
	轉收	0.00	550.00	2,103,652.00	公庫處
	轉收	0.00	380.00	2,104,032.00	公庫處
	轉收	0.00	4,514.00	2,108,546.00	公庫處
112/10/17	轉收	0.00	4,600.00	2,113,146.00	公庫處
	存現	0.00	3,750.00	2,116,896.00	公庫處
112/10/18	存現	0.00	3,430.00	2,120,326.00	公庫處
	轉收	0.00	5,710.00	2,126,036.00	公庫處
112/10/19	存現	0.00	3,260.00	2,129,296.00	公庫處
	轉收	0.00	5,080.00	2,134,376.00	公庫處
112/10/20	轉收	0.00	5,230.00	2,139,606.00	公庫處
	存現	0.00	2,070.00	2,141,676.00	公庫處
112/10/23	存現	0.00	5,310.00	2,146,986.00	公庫處
	轉收	0.00	5,940.00	2,152,926.00	公庫處
	轉收	0.00	130.00	2,153,056.00	公庫處
112/10/24	轉收	0.00	8,190.00	2,161,246.00	公庫處
	存現	0.00	4,380.00	2,165,626.00	公庫處
112/10/25	轉收	0.00	5,710.00	2,171,336.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/10/25	存現	0.00	3,870.00	2,175,206.00	公庫處
112/10/26	存現	0.00	2,460.00	2,177,666.00	公庫處
	轉收	0.00	4,110.00	2,181,776.00	公庫處
112/10/27	轉收	0.00	4,510.00	2,186,286.00	公庫處
	存現	0.00	2,810.00	2,189,096.00	公庫處
112/10/30	轉收	0.00	4,170.00	2,193,266.00	公庫處
	轉收	0.00	6,690.00	2,199,956.00	公庫處
	轉收	0.00	300.00	2,200,256.00	公庫處
	轉收	0.00	610.00	2,200,866.00	公庫處
	轉收	0.00	470.00	2,201,336.00	公庫處
	轉收	0.00	480.00	2,201,816.00	公庫處
	轉收	0.00	610.00	2,202,426.00	公庫處
112/10/31	轉收	0.00	7,230.00	2,209,656.00	公庫處
	存現	0.00	4,010.00	2,213,666.00	公庫處
	轉收	0.00	6,368.00	2,220,034.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030630461035 登記費				
上期餘額				98,880.00	
112/10/02	存現	0.00	100.00	98,980.00	公庫處
112/10/03	存現	0.00	100.00	99,080.00	公庫處
	轉收	0.00	40.00	99,120.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	99,200.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	99,220.00	公庫處
	轉收	0.00	40.00	99,260.00	公庫處
	轉收	0.00	360.00	99,620.00	公庫處
112/10/04	存現	0.00	120.00	99,740.00	公庫處
	轉收	0.00	340.00	100,080.00	公庫處
112/10/05	轉收	0.00	320.00	100,400.00	公庫處
	存現	0.00	140.00	100,540.00	公庫處
112/10/06	轉收	0.00	360.00	100,900.00	公庫處
	存現	0.00	120.00	101,020.00	公庫處
112/10/11	存現	0.00	180.00	101,200.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	101,220.00	公庫處
	轉收	0.00	40.00	101,260.00	公庫處
	轉收	0.00	340.00	101,600.00	公庫處
112/10/12	轉收	0.00	440.00	102,040.00	公庫處
	存現	0.00	140.00	102,180.00	公庫處
112/10/13	轉收	0.00	660.00	102,840.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	102,860.00	公庫處
112/10/16	存現	0.00	160.00	103,020.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	103,040.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	103,060.00	公庫處
	轉收	0.00	260.00	103,320.00	公庫處
112/10/17	轉收	0.00	680.00	104,000.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	104,100.00	公庫處
112/10/18	存現	0.00	120.00	104,220.00	公庫處
	轉收	0.00	440.00	104,660.00	公庫處
112/10/19	存現	0.00	160.00	104,820.00	公庫處
	轉收	0.00	380.00	105,200.00	公庫處
112/10/20	轉收	0.00	360.00	105,560.00	公庫處
	存現	0.00	80.00	105,640.00	公庫處
112/10/23	存現	0.00	100.00	105,740.00	公庫處
	轉收	0.00	320.00	106,060.00	公庫處
	轉收	0.00	40.00	106,100.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	106,120.00	公庫處
112/10/24	轉收	0.00	400.00	106,520.00	公庫處
	存現	0.00	260.00	106,780.00	公庫處
112/10/25	轉收	0.00	300.00	107,080.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	107,180.00	公庫處
112/10/26	存現	0.00	160.00	107,340.00	公庫處
	轉收	0.00	460.00	107,800.00	公庫處
112/10/27	轉收	0.00	260.00	108,060.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	108,160.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所　　第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/10/30	轉支	20.00	0.00	108,140.00	公庫處
	轉收	0.00	140.00	108,280.00	公庫處
	轉收	0.00	160.00	108,440.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	108,460.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	108,540.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	108,560.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	108,580.00	公庫處
	轉收	0.00	100.00	108,680.00	公庫處
112/10/31	轉收	0.00	420.00	109,100.00	公庫處
	存現	0.00	220.00	109,320.00	公庫處
	轉收	0.00	420.00	109,740.00	公庫處

科目代號及名稱 ： 030630461047 考試報名費

上期餘額　　1,500.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所　　第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030630462046 資料使用費				
上期餘額				2,374,326.00	
112/10/02	轉收	0.00	705.00	2,375,031.00	市府分
	存現	0.00	2,010.00	2,377,041.00	公庫處
112/10/03	存現	0.00	2,720.00	2,379,761.00	公庫處
	轉收	0.00	580.00	2,380,341.00	公庫處
	轉收	0.00	705.00	2,381,046.00	公庫處
	轉收	0.00	240.00	2,381,286.00	公庫處
	轉收	0.00	365.00	2,381,651.00	公庫處
	轉收	0.00	890.00	2,382,541.00	公庫處
	轉收	0.00	4,630.00	2,387,171.00	公庫處
112/10/04	存現	0.00	2,880.00	2,390,051.00	公庫處
	轉收	0.00	11,385.00	2,401,436.00	公庫處
112/10/05	轉收	0.00	6,975.00	2,408,411.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	2,410,011.00	公庫處
112/10/06	轉收	0.00	5,255.00	2,415,266.00	公庫處
	存現	0.00	2,200.00	2,417,466.00	公庫處
112/10/11	存現	0.00	2,350.00	2,419,816.00	公庫處
	轉收	0.00	540.00	2,420,356.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	2,420,756.00	公庫處
	轉收	0.00	30.00	2,420,786.00	公庫處
	轉收	0.00	370.00	2,421,156.00	公庫處
	轉收	0.00	8,985.00	2,430,141.00	公庫處
112/10/12	轉收	0.00	7,775.00	2,437,916.00	公庫處
	存現	0.00	3,235.00	2,441,151.00	公庫處
	轉收	0.00	660.00	2,441,811.00	市府分
112/10/13	轉收	0.00	9,420.00	2,451,231.00	公庫處
	存現	0.00	2,340.00	2,453,571.00	公庫處
112/10/16	存現	0.00	2,695.00	2,456,266.00	公庫處
	轉收	0.00	805.00	2,457,071.00	公庫處
	轉收	0.00	365.00	2,457,436.00	公庫處
	轉收	0.00	255.00	2,457,691.00	公庫處
	轉收	0.00	530.00	2,458,221.00	公庫處
	轉收	0.00	7,785.00	2,466,006.00	公庫處
112/10/17	轉收	0.00	1,185.00	2,467,191.00	市府分
	轉收	0.00	8,560.00	2,475,751.00	公庫處
	存現	0.00	2,365.00	2,478,116.00	公庫處
112/10/18	存現	0.00	2,065.00	2,480,181.00	公庫處
	轉收	0.00	10,755.00	2,490,936.00	公庫處
112/10/19	存現	0.00	3,495.00	2,494,431.00	公庫處
	轉收	0.00	8,180.00	2,502,611.00	公庫處
112/10/20	轉收	0.00	6,520.00	2,509,131.00	公庫處
	存現	0.00	1,955.00	2,511,086.00	公庫處
112/10/23	存現	0.00	2,495.00	2,513,581.00	公庫處
	轉收	0.00	6,235.00	2,519,816.00	公庫處
	轉收	0.00	180.00	2,519,996.00	公庫處
	轉收	0.00	345.00	2,520,341.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/10/23	轉收	0.00	455.00	2,520,796.00	公庫處
112/10/24	轉收	0.00	8,520.00	2,529,316.00	公庫處
	存現	0.00	4,580.00	2,533,896.00	公庫處
112/10/25	轉收	0.00	11,035.00	2,544,931.00	公庫處
	存現	0.00	3,970.00	2,548,901.00	公庫處
112/10/26	存現	0.00	3,120.00	2,552,021.00	公庫處
	轉收	0.00	7,730.00	2,559,751.00	公庫處
112/10/27	轉收	0.00	7,750.00	2,567,501.00	公庫處
	存現	0.00	1,775.00	2,569,276.00	公庫處
112/10/30	轉支	200.00	0.00	2,569,076.00	公庫處
	轉收	0.00	2,875.00	2,571,951.00	公庫處
	轉收	0.00	6,955.00	2,578,906.00	公庫處
	轉收	0.00	595.00	2,579,501.00	公庫處
	轉收	0.00	1,890.00	2,581,391.00	公庫處
	轉收	0.00	265.00	2,581,656.00	公庫處
	轉收	0.00	460.00	2,582,116.00	公庫處
	轉收	0.00	2,000.00	2,584,116.00	公庫處
112/10/31	轉收	0.00	7,015.00	2,591,131.00	公庫處
	存現	0.00	3,905.00	2,595,036.00	公庫處
	轉收	0.00	9,345.00	2,604,381.00	公庫處

科目代號及名稱 ： 030630462123 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 030630462135 場地設施使用費

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所　　第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030630462147 服務費				
上期餘額				144,585.00	
112/10/02	存現	0.00	351.00	144,936.00	公庫處
112/10/03	存現	0.00	324.00	145,260.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	145,287.00	公庫處
	轉收	0.00	189.00	145,476.00	公庫處
112/10/04	存現	0.00	567.00	146,043.00	公庫處
	轉收	0.00	81.00	146,124.00	公庫處
112/10/05	轉收	0.00	270.00	146,394.00	公庫處
	存現	0.00	270.00	146,664.00	公庫處
112/10/06	轉收	0.00	54.00	146,718.00	公庫處
	存現	0.00	459.00	147,177.00	公庫處
112/10/11	存現	0.00	216.00	147,393.00	公庫處
	轉收	0.00	54.00	147,447.00	公庫處
	轉收	0.00	54.00	147,501.00	公庫處
	轉收	0.00	108.00	147,609.00	公庫處
112/10/12	轉收	0.00	216.00	147,825.00	公庫處
	存現	0.00	702.00	148,527.00	公庫處
112/10/13	轉收	0.00	135.00	148,662.00	公庫處
	存現	0.00	432.00	149,094.00	公庫處
112/10/16	存現	0.00	864.00	149,958.00	公庫處
	轉收	0.00	189.00	150,147.00	公庫處
112/10/17	轉收	0.00	162.00	150,309.00	公庫處
	存現	0.00	540.00	150,849.00	公庫處
112/10/18	存現	0.00	351.00	151,200.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	151,227.00	公庫處
112/10/19	存現	0.00	540.00	151,767.00	公庫處
	轉收	0.00	81.00	151,848.00	公庫處
112/10/20	轉收	0.00	189.00	152,037.00	公庫處
	存現	0.00	351.00	152,388.00	公庫處
112/10/23	存現	0.00	594.00	152,982.00	公庫處
	轉收	0.00	108.00	153,090.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	153,117.00	公庫處
112/10/24	轉收	0.00	135.00	153,252.00	公庫處
	存現	0.00	486.00	153,738.00	公庫處
112/10/25	轉收	0.00	54.00	153,792.00	公庫處
	存現	0.00	486.00	154,278.00	公庫處
112/10/26	存現	0.00	351.00	154,629.00	公庫處
	轉收	0.00	216.00	154,845.00	公庫處
112/10/27	轉收	0.00	108.00	154,953.00	公庫處
	存現	0.00	243.00	155,196.00	公庫處
112/10/30	轉收	0.00	459.00	155,655.00	公庫處
	轉收	0.00	189.00	155,844.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	155,871.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	155,898.00	公庫處
112/10/31	轉收	0.00	216.00	156,114.00	公庫處
	存現	0.00	243.00	156,357.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：03063臺北市松山區戶政事務所　　第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/10/31	轉收	0.00	405.00	156,762.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	030630561018 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030630661015 利息收入				
上期餘額				1.00	
科目代號及名稱 ：	030630661027 租金收入				
上期餘額				207,000.00	
112/10/02	存現	0.00	23,000.00	230,000.00	忠孝分
科目代號及名稱 ：	030630665011 廢舊物資售價				
上期餘額				9,331.00	
科目代號及名稱 ：	030630861021 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030631162015 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030631162104 其他雜項收入				
上期餘額				10,128.00	
112/10/02	匯入款	0.00	3,276.00	13,404.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	030632361016 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632363014 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632461025 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632461037 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632461049 考試報名費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632462048 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632462125 供應費				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/01 13:00:27

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：03063臺北市松山區戶政事務所　　第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030632462137 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632462149 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632561010 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632661017 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632661029 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632665013 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030632861023 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	030633162106 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/11/01 13:00:27

會計員楊惠玲

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所　　第 11 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	030633900005 保管款				
上期餘額				48,590,150.00	
112/10/02	轉收	0.00	5,632.00	48,595,782.00	公庫處
	存現	0.00	2,899.00	48,598,681.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,430.00	48,613,111.00	公庫處
112/10/03	存現	0.00	88.00	48,613,199.00	公庫處
	存現	0.00	2,676.00	48,615,875.00	公庫處
	轉支	760.00	0.00	48,615,115.00	公庫處
	轉支	1,105.00	0.00	48,614,010.00	公庫處
	轉支	450.00	0.00	48,613,560.00	公庫處
	轉支	1,452.00	0.00	48,612,108.00	公庫處
	轉支	370.00	0.00	48,611,738.00	公庫處
	轉支	1,360.00	0.00	48,610,378.00	公庫處
	轉支	12,869.00	0.00	48,597,509.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,175.00	48,615,684.00	公庫處
112/10/04	存現	0.00	4,683.00	48,620,367.00	公庫處
	轉支	17,506.00	0.00	48,602,861.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,455.00	48,617,316.00	公庫處
112/10/05	轉支	12,225.00	0.00	48,605,091.00	公庫處
	存現	0.00	2,230.00	48,607,321.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,075.00	48,618,396.00	公庫處
112/10/06	轉收	0.00	4,892.00	48,623,288.00	公庫處
	轉支	10,629.00	0.00	48,612,659.00	公庫處
	存現	0.00	3,791.00	48,616,450.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,325.00	48,633,775.00	公庫處
112/10/11	存現	0.00	58.00	48,633,833.00	公庫處
	存現	0.00	1,784.00	48,635,617.00	公庫處
	轉支	1,404.00	0.00	48,634,213.00	公庫處
	轉支	850.00	0.00	48,633,363.00	公庫處
	轉支	340.00	0.00	48,633,023.00	公庫處
	轉支	1,464.00	0.00	48,631,559.00	公庫處
	轉支	16,433.00	0.00	48,615,126.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,985.00	48,630,111.00	公庫處
112/10/12	轉支	13,201.00	0.00	48,616,910.00	公庫處
	存現	0.00	5,798.00	48,622,708.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,640.00	48,640,348.00	公庫處
112/10/13	轉收	0.00	3,929.00	48,644,277.00	公庫處
	轉支	16,525.00	0.00	48,627,752.00	公庫處
	存現	0.00	3,568.00	48,631,320.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,309.00	48,645,629.00	公庫處
112/10/16	存現	0.00	46.00	48,645,675.00	公庫處
	存現	0.00	7,136.00	48,652,811.00	公庫處
	轉支	1,825.00	0.00	48,650,986.00	公庫處
	轉支	435.00	0.00	48,650,551.00	公庫處
	轉支	805.00	0.00	48,649,746.00	公庫處
	轉支	910.00	0.00	48,648,836.00	公庫處
	轉支	12,748.00	0.00	48,636,088.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/01 13:00:27

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 03063臺北市松山區戶政事務所　　第 12 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/10/16	匯入款	0.00	15,340.00	48,651,428.00	公庫處
112/10/17	轉支	14,002.00	0.00	48,637,426.00	公庫處
	存現	0.00	4,460.00	48,641,886.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,155.00	48,659,041.00	公庫處
112/10/18	存現	0.00	2,899.00	48,661,940.00	公庫處
	轉支	16,932.00	0.00	48,645,008.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,390.00	48,659,398.00	公庫處
112/10/19	存現	0.00	4,460.00	48,663,858.00	公庫處
	轉支	13,721.00	0.00	48,650,137.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,860.00	48,663,997.00	公庫處
112/10/20	轉收	0.00	1,394.00	48,665,391.00	公庫處
	轉支	12,299.00	0.00	48,653,092.00	公庫處
	存現	0.00	2,899.00	48,655,991.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,495.00	48,669,486.00	公庫處
112/10/23	存現	0.00	26.00	48,669,512.00	公庫處
	存現	0.00	4,906.00	48,674,418.00	公庫處
	轉支	12,603.00	0.00	48,661,815.00	公庫處
	轉支	180.00	0.00	48,661,635.00	公庫處
	轉支	515.00	0.00	48,661,120.00	公庫處
	轉支	502.00	0.00	48,660,618.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,360.00	48,678,978.00	公庫處
112/10/24	轉支	17,245.00	0.00	48,661,733.00	公庫處
	存現	0.00	4,014.00	48,665,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,545.00	48,683,292.00	公庫處
112/10/25	轉支	17,099.00	0.00	48,666,193.00	公庫處
	存現	0.00	4,014.00	48,670,207.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,300,000.00	63,970,207.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,300.00	63,984,507.00	公庫處
112/10/26	存現	0.00	2,899.00	63,987,406.00	公庫處
	轉支	12,516.00	0.00	63,974,890.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,520.00	63,988,410.00	公庫處
112/10/27	轉收	0.00	8,332.00	63,996,742.00	公庫處
	轉支	12,628.00	0.00	63,984,114.00	公庫處
	存現	0.00	2,007.00	63,986,121.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,555.00	64,001,676.00	公庫處
112/10/30	匯入款	0.00	16,965.00	64,018,641.00	公庫處
	存現	0.00	3,791.00	64,022,432.00	公庫處
	存現	0.00	88.00	64,022,520.00	公庫處
	轉支	13,994.00	0.00	64,008,526.00	公庫處
	轉支	915.00	0.00	64,007,611.00	公庫處
	轉支	2,580.00	0.00	64,005,031.00	公庫處
	轉支	782.00	0.00	64,004,249.00	公庫處
	轉支	987.00	0.00	64,003,262.00	公庫處
	轉支	2,710.00	0.00	64,000,552.00	公庫處
112/10/31	轉支	14,881.00	0.00	63,985,671.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	63,985,371.00	公庫處
	存現	0.00	2,007.00	63,987,378.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/01 13:00:27

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：03063臺北市松山區戶政事務所　　第 13 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/10/31	匯入款	0.00	19,883.00	64,007,261.00	公庫處
	轉支	16,538.00	0.00	63,990,723.00	公庫處
	匯入款	0.00	154,637.00	64,145,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,800.00	64,160,160.00	公庫處

科目代號及名稱 ： 030634500003 收回以前年度經費賸餘

上期餘額　　0.00

科目代號及名稱 ： 030634600000 經費賸餘－剔除經費

上期餘額　　0.00

科目代號及名稱 ： 030634700007 暫收庫款

上期餘額　　0.00

科目代號及名稱 ： 030635000004 以前年度收入

上期餘額　　-23,000.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/01 13:00:27

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/11/01
印 表 時 間：09:42:00
第 1 頁 / 共 2 頁

支用機關代號：03063　　臺北市松山區戶政事務所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
112	03063	AA	3701-01 行政管理	63,387,000	0	60,721,634	2,665,366
112	03063	AA	3755-02 戶籍登記及管理	1,560,000	0	1,454,206	105,794
112	03063	AA	3790-04 其他設備	466,000	0	459,318	6,682
			<小計>	65,413,000	0	62,635,158	2,777,842
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,292,883	0	7,292,883	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	369,243	0	369,243	0
			<小計>	7,662,126	0	7,662,126	0

會計員楊惠玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/11/01
印 表 時 間：09:42:00
第 2 頁 / 共 2 頁

支用機關代號：03063　　臺北市松山區戶政事務所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
112	03063	GA	3900- 保管款	3,195,267	64,160,160	42,709,638	24,645,789
			<小計>	3,195,267	64,160,160	42,709,638	24,645,789

上表所列係貴機關截至112年10月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市松山區戶政事務所

臺北市政府財政局 啟

112年11月01日

會計員楊惠玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/10/31
印表時間：23:21:00
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11983303063015
機關代號：03063
機關名稱：臺北市松山區戶政事務所

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市松山戶政所退撫基金繳費專戶
期　　間：112 年 10 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:42:31	1(轉收)		188,457	215,946	
112/10/02	10:08:31	1(轉收)		349,974	565,920	
112/10/02	14:56:39	2(轉支)	547,899		18,021	

會計員楊惠玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00411131181558	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所非稅專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/10/02	09088799	轉支	705.00		0.00		
112/10/06		ＣＤ轉收		660.00	660.00	824	億豪台北松山
112/10/12	09088800	轉支	660.00		0.00		
112/10/14		ＣＤ轉收		1,185.00	1,185.00	943	********87212400
112/10/17	09088801	轉支	1,185.00		0.00		

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/02 09:44:56

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306301	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	16:12:53	匯入款	0.00	360.00	79,159.00	誠和國際股份有限公司
112/10/03	15:12:24	匯入款	0.00	21,201.00	100,360.00	松山戶政北市0964141
112/10/16	04:25:45	電費	50,033.00	0.00	50,327.00	00492357319
112/10/20	09:15:02	匯入款	0.00	49,673.00	100,000.00	松山戶政北市1017179
112/10/25	04:47:58	電信費	414.00	0.00	99,586.00	1210Y156579
112/10/25	04:47:58	電信費	414.00	0.00	99,172.00	1210Y156580
112/10/25	04:47:59	電信費	1,292.00	0.00	97,880.00	1210Y355739
112/10/25	04:47:59	電信費	17,179.00	0.00	80,701.00	121027533043
112/10/25	04:47:59	電信費	254.00	0.00	80,447.00	121027564123
112/10/25	04:47:59	電信費	128.00	0.00	80,319.00	121027629103
112/10/25	04:47:59	電信費	436.00	0.00	79,883.00	12100905552869

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/02 09:41:05

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550306311	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所健保費代扣繳專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:42:25	匯入款	0.00	87,951.00	473,275.00	松山戶政北市0954402
112/10/17	04:24:24	健保費	280,440.00	0.00	192,835.00	08月110052349
112/10/17	04:27:16	健保費	16,933.00	0.00	175,902.00	08月123576214
112/10/27	15:02:11	匯入款	0.00	207,915.00	383,817.00	松山戶政北市1047359

會計員楊惠玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550306312	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:42:25	匯入款	0.00	5,292.00	37,422.00	松山戶政北市0954403
112/10/03	04:09:55	勞保費	26,838.00	0.00	10,584.00	08月040056890X
112/10/27	15:02:10	匯入款	0.00	18,922.00	29,506.00	松山戶政北市1047360

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/02 09:41:55

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550306313	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所公保費代扣繳專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:42:25	匯入款	0.00	52,047.00	54,642.00	松山戶政北市0954404
112/10/02	10:08:04	匯入款	0.00	99,588.00	154,230.00	松山戶政北市0957580
112/10/03	10:29:24	轉支	152,500.00	0.00	1,730.00	

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/02 09:42:23

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550306314	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:42:25	匯入款	0.00	6,876.00	27,504.00	松山戶政北市0954405
112/10/03	10:30:32	轉支	13,752.00	0.00	13,752.00	
112/10/27	15:02:13	匯入款	0.00	6,876.00	20,628.00	松山戶政北市1047361

會計員楊意玲

列印日期：112/11/02 09:42:55

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550306315	中文名稱	臺北市松山區戶政事務所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:42:24	匯入款	0.00	20,423.00	20,423.00	松山戶政北市0954401
112/10/02	10:08:04	匯入款	0.00	15,322.00	35,745.00	松山戶政北市0957582
112/10/03	10:28:03	轉支	15,322.00	0.00	20,423.00	
112/10/03	10:32:39	轉支	20,423.00	0.00	0.00	
112/10/17	12:08:24	匯入款	0.00	37.00	37.00	新光產物保險股份有限
112/10/20	10:05:10	轉支	37.00	0.00	0.00	

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/02 09:43:18

10566
台北市松山區　　＊平信＊
八德路4段692號4樓

台北市松山區戶政事務所

女士
先生　收
寶號

07****01　中華民國 112 年 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	07355001	截至民國　一百一十二　年　十　月　三十一　日止	
存 款 餘 額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備　　註			

此致
台北市松山區戶政事務所

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處　處 長

姚翠莉

中華郵政股份有限公司 112.11.-1 儲匯處

敬啟

會計員楊惠玲

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00340131071634	中文名稱	台北市松山區戶政事務所零用金保管專戶
機關代碼	03063	機關名稱	臺北市松山區戶政事務所
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/10/12		匯入款		37,841.00	37,841.00	公庫處	松山戶政北市09
112/10/13	01050999	領現	37,841.00		0.00	八德分行	

會計員楊惠玲

列印日期：112/11/02 09:44:06