

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年6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6月30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6月30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6月30日

頁數：第1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		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	27,000	8,800	-	21,000
	01			0403063010 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	27,000	8,800	-	21,000
		01		04030630101 罰金罰鍰	60,000	60,000	27,000	8,800	-	21,000
05				0503000000 規費收入	5,834,000	5,834,000	2,678,000	501,867	-	514,501
	01			05030630100 行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,223,000	229,488	-	233,758
		02		05030630102 證照費	2,366,000	2,366,000	1,170,000	218,208	-	217,498
		03		05030630103 登記費	116,000	116,000	52,000	11,280	-	16,260
		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	1,455,000	272,379	-	280,743
		03		05030630303 資料使用費	3,188,000	3,188,000	1,360,000	1,735,743	-	271,550
		07		05030630307 服務費	162,000	162,000	95,000	1,631,550	-	9,193
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	143,000	14,121	-	4,332
	01			07030630100 財產孳息	276,000	276,000	138,000	104,193	-	1
		01		07030630101 利息收入	-	-	-	23,001	-	1
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	138,000	1	-	-
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	138,000	-	4,331
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	9,331	-	4,331
12				1203000000 其他收入	-	-	-	300	-	300
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	300	-	300
		10		12030630210 其他雜項收入	-	-	-	300	-	300
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	2,848,000	533,968	-	540,133
				總計	6,178,000	6,178,000	2,848,000	3,388,133	-	540,133

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6月30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	43,832,000	4,973,566	1,753,410
					-	-			42,078,590	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	43,832,000	4,973,566	1,753,410
					-	-			42,078,590	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	41,700,000	4,584,725	1,112,221
					-	-			40,587,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	2,132,000	388,841	641,189
					-	-			1,490,811	122,348
					-	-			-	
					-	-			-	
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	750,000	136,799	74,615
					-	-			675,385	42,337
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	750,000	136,799	74,615
					-	-			675,385	42,337
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	750,000	136,799	74,615
					-	-			675,385	42,337
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	44,582,000	5,110,365	1,828,025
					-	-			42,753,975	164,685
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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)	
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	44,948,000	5,110,365	1,831,718
					-	-		43,116,282	-	-
					-	-		-	-	164,685
					-	-		-	-	-
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	4,737,724	-	4,737,724	4,737,724	669,191	-
					-	-		4,737,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	4,737,724	-	4,737,724	4,737,724	669,191	-
					-	-		4,737,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,729,724	-	4,729,724	4,729,724	665,191	-
					-	-		4,729,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,024,637	-	5,024,637	5,024,637	669,191	-
					-	-		5,024,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,822,637	-	76,822,637	49,972,637	5,779,556	1,831,718
					-	-		48,140,919	-	-
					-	-		-	-	164,685
					-	-		-	-	-

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6月30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	40,587,779			4,729,724
1015 法定編制人員待遇	24,092,863			
1025 技工及工友待遇	900,285			
1030 獎金	9,486,838			73,387
1035 其他給與	951,250			
1040 加班值班費	334,388			
1045 退休退職給付	152,964			4,656,337
1050 退休離職儲金	2,663,800			
1055 保險	2,005,391			
2000 業務費	1,490,811	675,385		
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	241,668			
2009 通訊費	164,862	6,320		
2018 資訊服務費	3,800	46,620		
2021 其他業務租金	40,955	18,720		
2024 稅捐及規費	18,079			
2027 保險費	5,078		13,434	
2051 物品	42,036	356,328		
2054 一般事務費	651,771	229,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,214			
2069 設施及機械設備養護費	257,988			
2084 短程車資		4,555		
2093 特別費	21,260			
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				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	42,078,590	675,385	362,307	4,737,724

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6月30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	45,598,283	
1015 法定編制人員待遇		24,092,863	
1025 技工及工友待遇		900,285	
1030 獎金		9,560,225	
1035 其他給與	280,780	1,232,030	
1040 加班值班費		334,388	
1045 退休退職給付		4,809,301	
1050 退休離職儲金		2,663,800	
1055 保險		2,005,391	
2000 業務費	6,133	2,172,329	
2003 教育訓練費	6,133	28,233	
2006 水電費		241,668	
2009 通訊費		171,182	
2018 資訊服務費		50,420	
2021 其他業務租金		59,675	
2024 稅捐及規費		18,079	
2027 保險費		18,512	
2051 物品		398,364	
2054 一般事務費		881,179	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,214	
2069 設施及機械設備養護費		257,988	
2084 短程車資		4,555	
2093 特別費		21,260	
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		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	286,913	48,140,919	

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6月30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	3,388,133	26,876	0	0	0	0	0	0	3,361,257
本年度	3,388,133	26,876	0	0	0	0	0	0	3,361,257
04010100 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
05010200 證照費	1,387,498	11,170	0	0	0	0	0	0	1,376,328
05010300 登記費	68,260	1,000	0	0	0	0	0	0	67,260
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,631,550	14,085	0	0	0	0	0	0	1,617,465
05030700 服務費	104,193	621	0	0	0	0	0	0	103,572
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000
07050100 廢舊物資售價	9,331	0	0	0	0	0	0	0	9,331
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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6月30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	48,140,919	164,685	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	48,388,604	1,607,033
本年度	48,140,919	164,685	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,365,604	1,607,033
一、本年度經費	43,116,282	164,685	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,340,967	1,607,033
0137010100 行政管理	42,078,590	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,260,938	1,571,062
0137550200 戶籍登記及管理	675,385	42,337	0	0	0	0	0	0	0	0	717,722	32,278
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	5,024,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024,637	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,737,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,737,724	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6月30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	27,232,093	負債	6,263,086
流動資產	6,185,699	流動負債	5,843,738
各機關現金	5,175	應付代收款	5,843,738
各機關現金—在途現金	21,701	長期負債	328,948
專戶存款	5,934,138	應付租賃款	328,948
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	164,685	存入保證金	90,400
固定資產	21,022,600	淨資產	20,969,007
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,969,007
累計折舊—房屋建築及設備	-14,941,346	資產負債淨額	20,969,007
機械及設備	7,537,936		
累計折舊—機械及設備	-6,944,054		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,132,368		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊—雜項設備	-4,174,154		
租賃資產	704,315		
累計折舊—租賃資產	-283,515		
無形資產	23,794		
電腦軟體	23,794		
合 計	27,232,093	合 計	27,232,093
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6月30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	6,355,861	51,776,737
公庫撥入數	5,821,893	48,388,604
罰款及賠償收入	8,800	48,000
規費收入	501,867	3,192,501
財產收益	23,001	147,332
其他收入	300	300
支出	6,438,622	51,933,808
繳付公庫數	527,770	3,361,257
人事支出	5,249,916	45,598,283
業務支出	525,640	2,172,329
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	820	5,902
折舊、折耗及攤銷	130,476	788,037
收支餘絀	-82,761	-157,071

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6月30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	5,175	5,175	

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6月30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	21,701		
	合計		21,701	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	5,352,060		
	110103002一般銀行存款	56,565		
	110103003代扣繳專戶	525,513		
	合 計		5,934,138	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年6月30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)	164,685		
	合計		164,685	

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6月30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	79,311		
	210302002健保費	391,887		
	210302003公保費	970		
	210302004勞保費	33,939		
	210302005退撫基金	56,565		
	210302006勞工退休金(新制)	19,406		
	210302007代辦經費	5,105,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	446		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	111,054		
	210302021人別確認委辦費	45,160		
	210302025其他(沖銷)	0		
	合計		5,843,738	

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6月30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6月30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	-281,922	19,183,962
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	306,952	-25,549	593,882
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	151,185	164,872
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	30,769	659,084
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	590,233	-125,517	20,601,800
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-69,624	420,800
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	8,565	0	23,794
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	8,565	-69,624	444,594
合 計	48,896,898	-27,280,296	223,731	598,798	-195,141	21,046,394

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6月30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6月30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	3,388,133	48,388,604	51,776,737	收入
		48,388,604	48,388,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,000		48,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,192,501		3,192,501	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,332		147,332	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				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	300		300	其他收入
歲出	48,140,919	3,792,889	51,933,808	支出
		3,361,257	3,361,257	繳付公庫數
人事費	45,598,283		45,598,283	人事支出
業務費	2,172,329		2,172,329	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	362,307	-362,307		
		5,902	5,902	財產損失
				投資損失
債務費		788,037	788,037	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,752,786	44,595,715	-157,071	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6月30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」5,902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」788,037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6月30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	27,000	5,000	27,000	-	-
	9,700	48,000	9,700	48,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	1,170,000	210,000	1,170,000	-	-
	215,428	1,376,328	215,428	1,376,328	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	52,000	10,000	52,000	-	-
	10,740	67,260	10,740	67,260	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300,000	1,360,000	300,000	1,360,000	-	-
	254,048	1,617,465	254,048	1,617,465	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	95,000	20,000	95,000	-	-
	14,553	103,572	14,553	103,572	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	138,000	23,000	138,000	-	-
	23,000	138,000	23,000	138,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	9,331	0	9,331	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
合計	569,000	2,848,000	569,000	2,848,000	-	-
	527,770	3,361,257	527,770	3,361,257	-	-

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6月30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	4,899,000	43,832,000	4,899,000	43,832,000	-	-
	4,973,566	42,200,938	4,973,566	42,260,938	-	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	140,000	750,000	140,000	750,000	-	-
	179,136	717,722	179,136	717,722	-	-
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	669,191	4,737,724	669,191	4,737,724	-	-
	669,191	4,737,724	669,191	4,737,724	-	-
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	5,708,191	49,972,637	5,708,191	49,972,637	-	-
	5,821,893	48,305,604	5,821,893	48,365,604	-	-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6月30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6月30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						5,934,138
專戶存款					5,934,138	
銀行結存						5,934,138
納入集中支付-保管款(3900)					5,352,060	
一般銀行存款-退撫基金(11983303063015)					56,565	
一般銀行存款-非稅專戶(00411131181558)					0	
代扣繳專戶-公用事業費款(210550306301)					79,311	
代扣繳專戶-健保費(210550306311)					391,887	
代扣繳專戶-勞保費(210550306312)					33,939	
代扣繳專戶-公保費(210550306313)					970	
代扣繳專戶-勞退基金(210550306314)					19,406	
代扣繳專戶-各項費款(210550306315)					0	
郵政劃撥-退休人員(07355001)					0	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：