

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 42 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 43 頁至第 43 頁
四、財產增減結存表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 47 頁至第 48 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 49 頁至第 53 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 54 頁至第 77 頁

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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	2,079,000	-	2,079,000	262,000	136,690	118,590	
					-	-			143,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	71,658,000	-	71,658,000	25,965,000	9,223,688	3,512,259	
					-	-			22,452,741		
					-	-			-	124,600	
					-	-					
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	184,656	-	-	
					-	-			184,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	184,656	-	-	
					-	-			184,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	184,656	-	-	
					-	-			184,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	384,000	-	384,000	184,656	-	-	
					-	-			184,656		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	72,042,000	-	72,042,000	26,149,656	9,223,688	3,512,259
					-	-			22,637,397	
					-	-			-	124,600
					-	-				
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	1,968,232	-	1,968,232	1,968,232	607,903	-
					-	-			1,968,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	1,968,232	-	1,968,232	1,968,232	607,903	-
					-	-			1,968,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,960,232	-	1,960,232	1,960,232	599,903	-
					-	-			1,960,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,968,232	-	1,968,232	1,968,232	607,903	-
					-	-			1,968,232	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市松山區戶政事務所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	-	-	-	149,950	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	-	-	-	106,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	-	-	-	43,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	-	-	-	149,950	-

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	22,023,286			1,960,232
1015 法定編制人員待遇	10,703,370			
1025 技工及工友待遇	320,090			
1030 獎金	9,370,882			
1035 其他給與	247,126			160,523
1040 加班費	54,785			
1045 退休退職給付				1,799,709
1050 退休離職儲金	786,424			
1055 保險	540,609			
2000 業務費	286,045	143,410		
2006 水電費	79,397			
2009 通訊費	15,755	2,556		
2018 資訊服務費		92,120		
2021 其他業務租金	8,300	6,240		
2027 保險費		3,600		
2051 物品		17,194		
2054 一般事務費	150,344	20,110		
2069 設施及機械設備養護費	32,249			
2084 短程車資		1,590		
3000 設備及投資			184,656	
3030 資訊軟硬體設備費			184,656	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	22,309,331	143,410	184,656	1,968,232

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	23,983,518			
1015 法定編制人員待遇	10,703,370			
1025 技工及工友待遇	320,090			
1030 獎金	9,370,882			
1035 其他給與	407,649			
1040 加班費	54,785			
1045 退休退職給付	1,799,709			
1050 退休離職儲金	786,424			
1055 保險	540,609			
2000 業務費	429,455			
2006 水電費	79,397			
2009 通訊費	18,311			
2018 資訊服務費	92,120			
2021 其他業務租金	14,540			
2027 保險費	3,600			
2051 物品	17,194			
2054 一般事務費	170,454			
2069 設施及機械設備養護費	32,249			
2084 短程車資	1,590			
3000 設備及投資	184,656			
3030 資訊軟硬體設備費	184,656			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	24,605,629			

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	1,011,108	35,374	0	0	0	0	0	0	975,734
本年度	1,011,108	35,374	0	0	0	0	0	0	975,734
04010100 罰金罰鍰	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05010200 證照費	459,082	16,760	0	0	0	0	0	0	442,322
05010300 登記費	19,060	760	0	0	0	0	0	0	18,300
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	438,275	16,855	0	0	0	0	0	0	421,420
05030700 服務費	27,513	999	0	0	0	0	0	0	26,514
07010300 租金收入	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
07050100 廢舊物資售價	426	0	0	0	0	0	0	0	426
12021000 其他雜項收入	6,552	0	0	0	0	0	0	0	6,552

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	24,605,629	124,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,790,229	3,327,659
本年度	24,605,629	124,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,790,229	3,327,659
一、本年度經費	22,637,397	124,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,821,997	3,327,659
0137010100 行政管理	22,309,331	124,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,493,931	3,209,069
0137550200 戶籍登記及管理	143,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,410	118,590
0137900400* 其他設備	184,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,656	0
二、統籌科目	1,968,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,232	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,968,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,232	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,795,882	負債	10,526,927
流動資產	10,392,315	流動負債	10,081,941
各機關現金	11,093	應付代收款	10,081,941
各機關現金－在途現金	24,281	長期負債	354,586
專戶存款	10,172,341	應付租賃款	354,586
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	124,600	存入保證金	90,400
固定資產	20,390,648	淨資產	20,268,955
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,268,955
累計折舊－房屋建築及設備	-15,317,242	資產負債淨額	20,268,955
機械及設備	7,546,523		
累計折舊－機械及設備	-7,189,367		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,190,332		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊－雜項設備	-4,265,294		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-395,409		
無形資產	12,919		
電腦軟體	12,919		
合 計	30,795,882	合 計	30,795,882
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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,300,279	25,801,337
公庫撥入數	9,851,591	24,790,229
罰款及賠償收入	6,400	13,700
規費收入	416,012	944,430
財產收益	23,000	46,426
其他收入	3,276	6,552
支出	10,358,914	25,587,824
繳付公庫數	431,548	975,734
人事支出	9,444,521	23,983,518
業務支出	379,070	429,455
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	95,775	191,117
收支餘絀	-58,635	213,513

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 14 頁
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		11,093	
	本年度部分		11,093	
	110101 各機關現金	11,093		
	總 計		11,093	

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113年2月29日

頁數：第 15 頁
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		24,281	
	本年度部分		24,281	
	110102 各機關現金－在途現金	24,281		
	總 計		24,281	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 16 頁

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		10,172,341	
	本年度部分		10,172,341	
	001 納入集中支付	9,649,936		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	522,405		
	總計		10,172,341	

臺北市松山區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 17 頁
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	

臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		124,600	
	本年度部分		124,600	
	0137010100 行政管理	124,600		
	0137010102 一般業務	124,600		
1130122	063651130100009 付款憑單 預借113年民眾辦理各項戶政業務收取規費找換零錢之零找金			
			4,600	
1130131	063641130000042 轉帳傳票 預借113年公用事業費款代扣繳用款會計科目轉正			
			100,000	
1130227	063651130200041 付款憑單 預撥民政局主辦本所設置於民生社區中心之三民工作站分攤113年水電費及公共事務費款等			
			20,000	
	總 計		124,600	

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113年2月29日

頁數:第 19 頁
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	

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113年2月29日

頁數：第 20 頁
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		15,317,242	
	本年度部分		15,317,242	
	140402	15,317,242		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		15,317,242	

臺北市松山區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 21 頁
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		7,546,523	
	本年度部分		7,546,523	
	140501 機械及設備	7,546,523		
	總計		7,546,523	

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113年2月29日

頁數：第 22 頁
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		7,189,367	
	本年度部分		7,189,367	
	140502	7,189,367		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,189,367	

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113年2月29日

頁數:第 23 頁
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		1,297,240	
	本年度部分		1,297,240	
	140601 交通及運輸設備	1,297,240		
	總計		1,297,240	

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113年2月29日

頁數：第 24 頁
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		1,190,332	
	本年度部分		1,190,332	
	140602	1,190,332		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,190,332	

臺北市松山區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 25 頁

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		4,833,238	
	本年度部分		4,833,238	
	140701 雜項設備	4,833,238		
	總計		4,833,238	

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113年2月29日

頁數：第 26 頁
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		4,265,294	
	本年度部分		4,265,294	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,265,294		
	總 計		4,265,294	

臺北市松山區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 27 頁

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	

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113年2月29日

頁數：第 28 頁
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		395,409	
	本年度部分		395,409	
	140802 累計折舊－租賃資產	395,409		
	總 計		395,409	

臺北市松山區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 29 頁
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		12,919	
	本年度部分		12,919	
	160102 電腦軟體	12,919		
	總 計		12,919	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 30 頁

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		10,081,941	
	本年度部分		10,081,941	
	001 公用事業費款	79,120		
	002 健保費	383,674		
	003 公保費	9,477		
	004 勞保費	29,506		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	20,628		
	007 代辦經費	9,340,000		
	008 各項費款			
	019 其他	7,463		

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 31 頁
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	212,073		
	總計		10,081,941	

臺北市松山區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 32 頁
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			

臺北市松山區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 33 頁
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		354,586	
	本年度部分		354,586	
	230101 應付租賃款	354,586		
	總計		354,586	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 34 頁
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		
1130101	063641130000007 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		
1130101	063641130000007 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:112.1.1-113.3.31)	44,400		
	總 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

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	-15,223,268	0	0	-93,974	18,808,066
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	0	0	-31,927	357,156
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	0	-10,632	106,908
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	0	0	-22,530	567,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,802,309	-27,803,172	0	0	-159,063	19,840,074
租賃資產	945,983	-365,847	0	0	-29,562	550,574
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	15,411	0	0	2,492	0	12,919
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	961,394	-365,847	0	2,492	-29,562	563,493
合 計	48,763,703	-28,169,019	0	2,492	-188,625	20,403,567

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數0元,較取得財產合計數184,656元,減少184,656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184,656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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 38 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	1,011,108	24,790,229	25,801,337	收入
		24,790,229	24,790,229	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,700		13,700	罰款及賠償收入
規費收入	944,430		944,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,426		46,426	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	6,552		6,552	其他收入
歲出	24,605,629	982,195	25,587,824	支出
		975,734	975,734	繳付公庫數
人事費	23,983,518		23,983,518	人事支出
業務費	429,455		429,455	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	184,656	-184,656		
				財產損失
				投資損失
債務費		191,117	191,117	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,594,521	23,808,034	213,513	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 39 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184,656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「折舊、折耗及攤銷」191,117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113年2月29日

頁數：第40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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	6,700	13,700	6,700	13,700	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	180,000	330,000	180,000	330,000	-	-
	180,072	442,322	180,072	442,322	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000	12,000	7,000	12,000	-	-
	7,860	18,300	7,860	18,300	-	-
113-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	-	500	-	500	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	130,000	285,000	130,000	285,000	-	-
	197,815	421,420	197,815	421,420	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	12,825	26,514	12,825	26,514	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	426	-	426	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	3,276	6,552	3,276	6,552	-	-
合 計	355,000	703,000	355,000	703,000	-	-
	431,548	975,734	431,548	975,734	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第41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
113-01-01-一般行政-行政管理	5,342,000	25,703,000	5,342,000	25,703,000	-	-
	9,106,998	22,433,931	9,106,998	22,493,931	-	-60,000
113-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	112,000	262,000	112,000	262,000	-	-
	136,690	143,410	136,690	143,410	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	184,656	-	184,656	-	-
	-	184,656	-	184,656	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	607,903	1,968,232	607,903	1,968,232	-	-
	607,903	1,968,232	607,903	1,968,232	-	-
合 計	6,061,903	28,117,888	6,061,903	28,117,888	-	-
	9,851,591	24,730,229	9,851,591	24,790,229	-	-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113年2月29日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651130100007	113/01/15	預借113年零用金	60,000
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113年2月29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						10,172,341
專戶存款					10,172,341	
銀行結存						10,172,341
納入集中支付-保管款(3900)					9,649,936	
一般銀行存款-退撫基金(11983303063015)					0	
一般銀行存款-非稅專戶(00411131181558)					0	
代扣繳專戶-公用事業費款(210550306301)					79,120	
代扣繳專戶-健保費(210550306311)					383,674	
代扣繳專戶-勞保費(210550306312)					29,506	
代扣繳專戶-公保費(210550306313)					9,477	
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
所長蔣宜君

臺北市松山區戶政事務所市有動產增減表

頁數：第44頁

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	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：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		30,960		5,316		11,265		47,541

增加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	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：	0 帳面價值： 0		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	公務用	項：	0 列帳價值： 0	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：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

頁數：第45頁

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	18,855,053	0	0		18,808,066
三. 機械及設備	數 量	245	0	0	30,960	245
	價 值	895,406	0	0		864,446
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	5,316	14
	價 值	63,109	0	0		57,793
五. 什項設備	數 量	110	0	0	11,265	110
	價 值	576,214	0	0		564,949
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	20,389,782	0	0	94,528	20,295,254

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

頁數：第46頁

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公共用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	20,390,982	0	0	94,528	20,296,454

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 113年02月01日起 至113年02月29日

頁數：第47頁

第1頁 共1頁

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	3,624	0	0	0	0	870	185,739	10	2,754
套裝軟體 小計			10	3,624	0	0	0	0	870	185,739	10	2,754
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	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard 2017	套	4	2,266	0	0	0	0	870	51,316	4	1,396

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 113年02月01日起 至113年02月29日

頁數：第48頁
第1頁 共1頁
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	10,542	0	0	0	0	377	12,417	1	10,165
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	10,542	0	0	0	0	377	12,417	1	10,165
6002030000-0001	停車場人工收費系統	套	1	10,542	0	0	0	0	377	12,417	1	10,165

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
民政事務所
主 任 蔣宜君

臺北市松山區所政事務所
當年度暨以前年度預算執行情形
中華民國113年2月份

頁數：第49頁

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)	1
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）

頁數：第50頁

113年1月1日至113年2月29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%	占本年度預算 執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市松山區戶政事務所	6,078,000	703,000	1,011,108	143.83	16.64	
經常門	6,078,000	703,000	1,011,108	143.83	16.64	
資本門	-	-	-			
經常門部分小計	6,078,000	703,000	1,011,108	143.83	16.64	
罰款及賠償收入	60,000	10,000	13,700	137.00	22.83	
罰金罰鍰及怠金	60,000	10,000	13,700	137.00	22.83	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	5,734,000	647,000	944,430	145.97	16.47	
行政規費收入	2,484,000	342,000	478,642	139.95	19.27	係因民眾辦理證照費、登記費案件較預期增加致行政規費收入超收。
使用規費收入	3,250,000	305,000	465,788	152.72	14.33	係因民眾辦理資料使用費案件較預期增加致使用規費收入超收。

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）

頁數：第51頁

113年1月1日至113年2月29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%	占本年度預算 執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
財產收入	284,000	46,000	46,426	100.93	16.35	
財產孳息	276,000	46,000	46,000	100.00	16.67	
廢舊物資售價	8,000	-	426		5.33	係因辦理廢舊紙張銷毀收入較預期高，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	-	-	6,552			
雜項收入			6,552			係因職員1至2月份宿舍使用費及房租津貼6,552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）

頁數：第52頁

中華民國 113年 1 月1 日起至 113 年 2 月29 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)			應付(保 留)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
臺北市松山區 戶政事務所	72,042,000	26,149,656	22,637,397	124,600	22,761,997	87.05	31.60		
經常門	71,658,000	25,965,000	22,452,741	124,600	22,577,341	86.95	31.51		一. 係因人事費已分配未執行數287萬3,714元， 主要係人員異動及依規定標準核實支出所致。 二. 係因業務費已分配未執行數51萬3,945元， 主要係個人電腦用耗材費、統籌業務費、辦公 大樓空調等維護費核實檢據核銷所致。
資本門	384,000	184,656	184,656	-	184,656	100.00	48.09		

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)。

臺北市松山區戶政事務所

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

頁數：第53頁

中華民國 113年 1 月1 日起至 113 年2月29日止

單位：新臺幣元

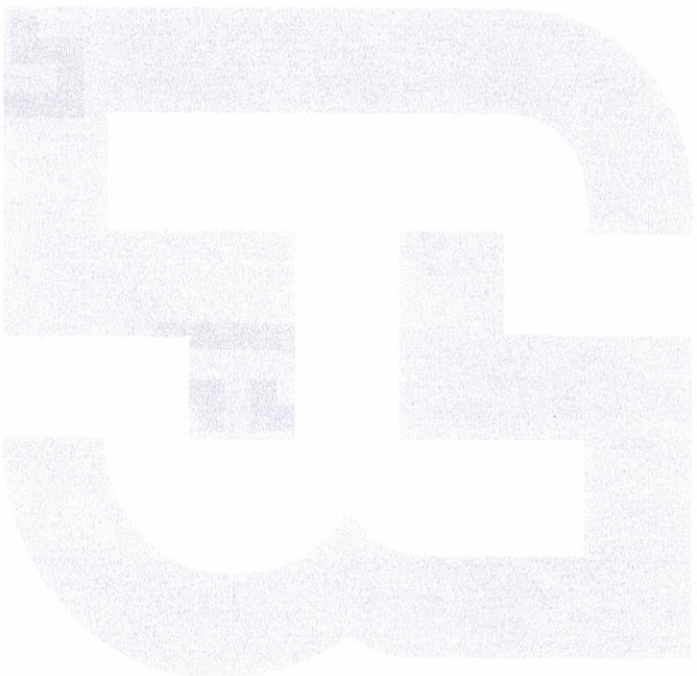
經資別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數 (審定數)% (7)=(5)/(1)		
臺北市松山區 戶政事務所	149,950	-	-	-	-		0.00		
經常門	106,250	-	-	-	-		0.00		
資本門	43,700	-	-	-	-		0.00		

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113年02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

CPERM002

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：113/03/04 13:46:07

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					
113/02/01	存現	0.00	300.00	7,000.00	公庫處
113/02/02	存現	0.00	900.00	7,300.00	公庫處
113/02/06	存現	0.00	300.00	8,200.00	公庫處
113/02/07	存現	0.00	700.00	8,500.00	公庫處
113/02/16	存現	0.00	900.00	9,200.00	公庫處
113/02/23	存現	0.00	300.00	10,100.00	公庫處
113/02/26	存現	0.00	3,000.00	10,400.00	公庫處
113/02/29	存現	0.00	300.00	13,400.00	公庫處
				13,700.00	公庫處

科目代號及名稱：030630363012 一般賠償收入

上期餘額0.00

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

GDPM002

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

餘額 代辦行

科目代號及名稱：030630461023 趙照費

上期餘額

113/02/01	存現	0.00	3,620.00	262,250.00	公庫處
113/02/02	轉收	0.00	4,420.00	265,870.00	公庫處
	存現	0.00	3,274.00	270,290.00	公庫處
113/02/05	存現	0.00	4,010.00	273,564.00	公庫處
	轉收	0.00	220.00	277,574.00	公庫處
	轉收	0.00	140.00	277,794.00	公庫處
	轉收	0.00	420.00	277,934.00	公庫處
	轉收	0.00	220.00	278,354.00	公庫處
	轉收	0.00	160.00	278,574.00	公庫處
113/02/06	轉收	0.00	5,400.00	278,734.00	公庫處
	轉收	0.00	7,120.00	284,134.00	公庫處
113/02/07	轉收	0.00	6,700.00	291,254.00	公庫處
	存現	0.00	6,870.00	297,954.00	公庫處
113/02/15	存現	0.00	3,610.00	304,824.00	公庫處
	轉收	0.00	3,620.00	308,434.00	公庫處
113/02/16	轉收	0.00	6,680.00	312,054.00	公庫處
	存現	0.00	4,430.00	318,734.00	公庫處
113/02/17	轉收	0.00	8,360.00	323,164.00	公庫處
	轉收	0.00	6,174.00	331,524.00	公庫處
	轉收	0.00	470.00	337,698.00	公庫處
	轉收	0.00	370.00	338,168.00	公庫處
	轉收	0.00	390.00	338,538.00	公庫處
	轉收	0.00	360.00	338,928.00	公庫處
	轉收	0.00	160.00	339,288.00	公庫處
113/02/19	存現	0.00	5,870.00	339,448.00	公庫處
	轉收	0.00	5,040.00	345,318.00	公庫處
113/02/20	轉收	0.00	6,620.00	350,358.00	公庫處
	存現	0.00	9,000.00	356,978.00	公庫處
113/02/21	轉收	0.00	6,750.00	365,978.00	公庫處
	存現	0.00	7,250.00	372,728.00	公庫處
113/02/22	存現	0.00	3,740.00	379,978.00	公庫處
	轉收	0.00	3,620.00	383,718.00	公庫處
113/02/23	存現	0.00	3,640.00	387,338.00	公庫處
	轉收	0.00	6,510.00	390,978.00	公庫處
113/02/26	存現	0.00	4,110.00	397,488.00	公庫處
	轉收	0.00	3,290.00	401,598.00	公庫處
	轉收	0.00	5,640.00	404,888.00	公庫處
	轉收	0.00	760.00	410,528.00	公庫處
	轉收	0.00	720.00	411,288.00	公庫處
	轉收	0.00	160.00	412,008.00	公庫處
	轉收	0.00	330.00	412,168.00	公庫處
	轉收	0.00	610.00	412,498.00	公庫處
113/02/27	轉收	0.00	1,130.00	413,108.00	公庫處
	轉收	0.00	5,780.00	414,238.00	公庫處
	存現	0.00	5,180.00	420,018.00	公庫處
				425,198.00	公庫處

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

CEBKM002

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
113/02/29	轉收	0.00	9,134.00	434,332.00	公庫處
	存現	0.00	2,660.00	436,992.00	公庫處
	轉收	0.00	150.00	437,142.00	公庫處
	轉收	0.00	5,180.00	442,322.00	公庫處



會計員楊惠玲

GDPM002

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：113/03/04 13:46:07

機關代號及名稱	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				10,440.00	
113/02/01	存現	0.00	120.00	10,560.00	公車處
113/02/02	轉收	0.00	240.00	10,800.00	公車處
	存現	0.00	140.00	10,940.00	公車處
113/02/05	存現	0.00	140.00	11,080.00	公車處
	轉收	0.00	60.00	11,140.00	公車處
	轉收	0.00	60.00	11,200.00	公車處
	轉收	0.00	20.00	11,220.00	公車處
113/02/06	轉收	0.00	220.00	11,440.00	公車處
	轉收	0.00	440.00	11,880.00	公車處
113/02/07	存現	0.00	140.00	12,020.00	公車處
	轉收	0.00	360.00	12,380.00	公車處
113/02/15	存現	0.00	140.00	12,520.00	公車處
	轉收	0.00	160.00	12,680.00	公車處
113/02/16	轉收	0.00	300.00	12,980.00	公車處
	轉收	0.00	200.00	13,180.00	公車處
113/02/17	存現	0.00	40.00	13,220.00	公車處
	轉收	0.00	320.00	13,540.00	公車處
	轉收	0.00	20.00	13,560.00	公車處
	轉收	0.00	20.00	13,580.00	公車處
	轉收	0.00	40.00	13,620.00	公車處
	存現	0.00	180.00	13,800.00	公車處
113/02/19	轉收	0.00	200.00	14,000.00	公車處
	存現	0.00	280.00	14,280.00	公車處
113/02/20	轉收	0.00	200.00	14,480.00	公車處
	存現	0.00	240.00	14,720.00	公車處
113/02/21	轉收	0.00	440.00	15,160.00	公車處
	存現	0.00	200.00	15,360.00	公車處
113/02/22	存現	0.00	260.00	15,620.00	公車處
	轉收	0.00	220.00	15,840.00	公車處
113/02/23	存現	0.00	120.00	15,960.00	公車處
	轉收	0.00	280.00	16,240.00	公車處
113/02/26	存現	0.00	200.00	16,440.00	公車處
	轉收	0.00	240.00	16,680.00	公車處
	轉收	0.00	60.00	16,740.00	公車處
	轉收	0.00	20.00	16,760.00	公車處
113/02/27	轉收	0.00	20.00	16,780.00	公車處
	存現	0.00	240.00	17,020.00	公車處
113/02/29	轉收	0.00	400.00	17,260.00	公車處
	存現	0.00	100.00	17,660.00	公車處
	轉收	0.00	540.00	18,300.00	公車處

科目代號及名稱：030630461047 考試報名費

上期餘額

500.00

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

GD3B002

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：030630462046 資料使用費

上期餘額

223,605.00

113/02/01

存現

0.00

2,270.00

225,875.00 公車處

113/02/02

轉收

0.00

1,095.00

226,970.00 市府分

113/02/02

轉收

0.00

5,975.00

232,945.00 公車處

113/02/05

存現

0.00

3,435.00

236,380.00 公車處

轉收

0.00

3,955.00

240,335.00 公車處

轉收

0.00

2,245.00

242,580.00 公車處

轉收

0.00

570.00

243,150.00 公車處

轉收

0.00

755.00

243,905.00 公車處

轉收

0.00

160.00

244,065.00 公車處

轉收

0.00

30.00

244,095.00 公車處

轉收

0.00

5,665.00

249,760.00 公車處

113/02/06

轉收

0.00

5,240.00

255,000.00 公車處

存現

0.00

2,830.00

257,830.00 公車處

113/02/07

轉收

0.00

1,170.00

259,000.00 市府分

轉收

0.00

7,005.00

266,005.00 公車處

113/02/15

存現

0.00

1,785.00

267,790.00 公車處

轉收

0.00

2,790.00

270,580.00 公車處

轉收

0.00

6,285.00

276,865.00 公車處

轉收

0.00

5,290.00

282,155.00 公車處

113/02/17

存現

0.00

3,920.00

286,075.00 公車處

轉收

0.00

7,695.00

293,770.00 公車處

轉收

0.00

575.00

294,345.00 公車處

轉收

0.00

10.00

294,355.00 公車處

轉收

0.00

150.00

294,505.00 公車處

轉收

0.00

380.00

294,885.00 公車處

轉收

0.00

725.00

295,610.00 公車處

存現

0.00

4,885.00

300,495.00 公車處

113/02/19

轉收

0.00

7,820.00

308,315.00 公車處

存現

0.00

6,775.00

315,090.00 公車處

113/02/20

轉收

0.00

9,450.00

324,540.00 公車處

存現

0.00

5,345.00

329,885.00 公車處

轉收

0.00

9,870.00

339,755.00 公車處

存現

0.00

4,635.00

344,390.00 公車處

113/02/22

存現

0.00

3,730.00

348,120.00 公車處

轉收

0.00

6,925.00

355,045.00 公車處

113/02/23

存現

0.00

3,920.00

358,965.00 公車處

轉收

0.00

6,605.00

365,570.00 公車處

轉收

0.00

1,065.00

366,635.00 市府分

113/02/26

存現

0.00

5,440.00

372,075.00 公車處

轉收

0.00

7,185.00

379,260.00 公車處

轉收

0.00

45.00

379,305.00 公車處

轉收

0.00

180.00

379,485.00 公車處

轉收

0.00

1,990.00

381,475.00 公車處

轉收

0.00

580.00

382,055.00 公車處

轉收

0.00

2,275.00

384,330.00 公車處

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

GDBM002

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

113/02/26	轉收	0.00	870.00	385,200.00	公庫歲
113/02/27	轉收	0.00	7,730.00	392,930.00	公庫歲
	存現	0.00	4,265.00	397,195.00	公庫歲
113/02/29	轉收	0.00	9,915.00	407,110.00	公庫歲
	存現	0.00	3,930.00	411,040.00	公庫歲
	轉收	0.00	10,380.00	421,420.00	公庫歲

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



會計員楊惠玲

03063002

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：113/03/04 13:46:07

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：030630462147 服務費

上期餘額				13,689.00	
113/02/01	存現	0.00	459.00	14,148.00	公庫處
113/02/02	轉收	0.00	270.00	14,418.00	公庫處
	存現	0.00	594.00	15,012.00	公庫處
113/02/05	存現	0.00	513.00	15,525.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	15,552.00	公庫處
113/02/06	轉收	0.00	135.00	15,687.00	公庫處
	轉收	0.00	135.00	15,822.00	公庫處
113/02/07	存現	0.00	486.00	16,308.00	公庫處
	轉收	0.00	135.00	16,443.00	公庫處
113/02/15	存現	0.00	513.00	16,956.00	公庫處
	轉收	0.00	621.00	17,577.00	公庫處
113/02/16	存現	0.00	351.00	17,928.00	公庫處
	轉收	0.00	216.00	18,144.00	公庫處
113/02/17	存現	0.00	540.00	18,684.00	公庫處
	轉收	0.00	108.00	18,792.00	公庫處
113/02/19	存現	0.00	756.00	19,548.00	公庫處
	轉收	0.00	351.00	19,899.00	公庫處
113/02/20	存現	0.00	1,026.00	20,925.00	公庫處
	轉收	0.00	270.00	21,195.00	公庫處
113/02/21	存現	0.00	729.00	21,924.00	公庫處
	轉收	0.00	270.00	22,194.00	公庫處
113/02/22	存現	0.00	486.00	22,680.00	公庫處
	轉收	0.00	648.00	23,328.00	公庫處
113/02/23	存現	0.00	324.00	23,652.00	公庫處
	轉收	0.00	297.00	23,949.00	公庫處
113/02/26	存現	0.00	81.00	24,030.00	公庫處
	轉收	0.00	405.00	24,435.00	公庫處
113/02/27	存現	0.00	162.00	24,597.00	公庫處
	轉收	0.00	27.00	24,624.00	公庫處
113/02/29	存現	0.00	189.00	24,813.00	公庫處
	轉收	0.00	540.00	25,353.00	公庫處
	存現	0.00	189.00	25,542.00	公庫處
	轉收	0.00	837.00	26,379.00	公庫處
	轉收	0.00	135.00	26,514.00	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 0.00

科目代號及名稱：030630661027 租金收入
上期餘額 23,000.00
113/02/01 存現 0.00 23,000.00 忠孝分 46,000.00

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

CDPM002

機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額
日期				
代辦行				
科目代號及名稱	03063065011 廢舊物資售價			426.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030630861021 計畫型補助收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030631162015 收回以前年度歲出			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030631162104 其他雜項收入			3,276.00
上期餘額				
113/02/01	匯入款	0.00	3,276.00	6,552.00 公庫總
科目代號及名稱	030632361016 罰金罰鍰			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632363014 一般賠償收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632461025 證照費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632461037 登記費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632461049 考試報名費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632462048 資料使用費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632462125 供應費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632462137 場地設施使用費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632462149 服務費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632561010 信託管理收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱	030632661017 利息收入			0.00
上期餘額				

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：113/03/04 13:46:07

會計員楊惠玲

CD3RM002

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

第 9 頁

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

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：113/03/04 13:46:07

會計員楊惠玲

QDPM002

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： 030633900005 保管款

上期餘額

存現 0.00

3,791.00

16,422,671.00 公庫處

113/02/01 匯入款 0.00

13,135.00

16,439,597.00 公庫處

113/02/02 轉收 0.00

5,260.00

16,444,857.00 公庫處

轉支 10,905.00

0.00

16,433,952.00 公庫處

存現 0.00

4,906.00

16,438,858.00 公庫處

匯入款 0.00

12,535.00

16,451,393.00 公庫處

匯入款 0.00

110,422.00

16,561,815.00 公庫處

存現 0.00

4,237.00

16,566,052.00 公庫處

存現 0.00

50.00

16,566,102.00 公庫處

轉支 2,525.00

0.00

16,563,577.00 公庫處

轉支 797.00

0.00

16,562,780.00 公庫處

轉支 1,195.00

0.00

16,561,585.00 公庫處

轉支 380.00

0.00

16,561,205.00 公庫處

轉支 190.00

0.00

16,561,015.00 公庫處

匯入款 11,420.00

0.00

16,549,595.00 公庫處

轉支 0.00

14,050.00

16,563,645.00 公庫處

轉支 12,935.00

0.00

16,550,710.00 公庫處

匯入款 0.00

4,014.00

16,554,724.00 公庫處

轉支 0.00

15,485.00

16,570,209.00 公庫處

存現 14,370.00

0.00

16,555,839.00 公庫處

存現 0.00

4,237.00

16,560,076.00 公庫處

匯入款 0.00

16,515.00

16,576,591.00 公庫處

存現 0.00

5,129.00

16,581,720.00 公庫處

轉支 13,616.00

0.00

16,568,104.00 公庫處

匯入款 0.00

11,920.00

16,580,024.00 公庫處

轉收 0.00

3,624.00

16,583,648.00 公庫處

轉支 10,136.00

0.00

16,573,512.00 公庫處

存現 0.00

4,460.00

16,577,972.00 公庫處

匯入款 0.00

15,189.00

16,593,161.00 公庫處

轉支 14,297.00

0.00

16,578,864.00 公庫處

轉支 1,045.00

0.00

16,577,819.00 公庫處

轉支 380.00

0.00

16,577,439.00 公庫處

轉支 560.00

0.00

16,576,879.00 公庫處

轉支 760.00

0.00

16,576,119.00 公庫處

轉支 925.00

0.00

16,575,194.00 公庫處

存現 0.00

46.00

16,575,240.00 公庫處

存現 0.00

6,244.00

16,581,484.00 公庫處

匯入款 0.00

16,310.00

16,597,794.00 公庫處

113/02/19 轉支 13,411.00

0.00

16,584,383.00 公庫處

存現 0.00

8,474.00

16,592,857.00 公庫處

113/02/20 轉支 0.00

21,150.00

16,614,007.00 公庫處

存現 18,920.00

0.00

16,595,087.00 公庫處

113/02/21 存現 0.00

6,021.00

16,601,108.00 公庫處

轉支 0.00

20,060.00

16,621,168.00 公庫處

轉支 17,830.00

0.00

16,603,338.00 公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

會計員楊惠玲

CEBHM002

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

113/02/21	存現	0.00	4,014.00	16,607,352.00	公車處
	匯入款	0.00	13,785.00	16,621,137.00	公車處
113/02/22	存現	0.00	5,352.00	16,626,489.00	公車處
	轉支			16,615,380.00	公車處
	匯入款	11,109.00	0.00	16,627,125.00	公車處
		0.00		16,631,246.00	公車處
113/02/23	轉收	0.00	4,121.00	16,637,019.00	公車處
	轉收	0.00	5,773.00	16,625,943.00	公車處
	轉支	11,076.00	0.00	16,628,396.00	公車處
	存現	0.00	2,453.00	16,642,961.00	公車處
	匯入款	0.00	14,565.00	16,643,023.00	公車處
113/02/26	存現	0.00	62.00	16,646,368.00	公車處
	存現	0.00	3,345.00	16,646,412.00	公車處
	存現	0.00	44.00	16,633,185.00	公車處
	轉支	13,227.00	0.00	16,632,353.00	公車處
	轉支	832.00	0.00	16,631,453.00	公車處
	轉支	900.00	0.00	16,629,243.00	公車處
	轉支	2,210.00	0.00	16,628,313.00	公車處
	轉支	930.00	0.00	16,625,428.00	公車處
	轉支	2,885.00	0.00	16,623,408.00	公車處
	轉支	2,020.00	0.00	16,638,908.00	公車處
113/02/27	匯入款	0.00	15,500.00	16,624,969.00	公車處
	轉支	13,939.00	0.00	16,629,429.00	公車處
	存現	0.00	4,460.00	16,630,990.00	公車處
113/02/29	匯入款	0.00	21,199.00	16,637,903.00	公車處
	轉支	19,638.00	0.00	16,655,403.00	公車處
	存現	0.00	6,913.00	16,639,168.00	公車處
	匯入款	0.00	17,500.00	16,639,018.00	公車處
	轉支	16,235.00	0.00		
	轉支	150.00	0.00		

科目代號及名稱：030634500003 收回以前年度經費退餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：030634600000 經費退餘—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：030634700007 暫收車款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：030635000004 以前年度收入
上期餘額

0.00

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

023B002

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
113	03063	AA	3701-01 行政管理	25,703,000	0	22,493,931	3,209,069
113	03063	AA	3755-02 戶籍登記及管理	262,000	0	143,410	118,590
113	03063	AA	3790-04 其他設備	184,656	0	184,656	0
			<小計>	26,149,656	0	22,821,997	3,327,659
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,968,232	0	1,968,232	0
			<小計>	1,968,232	0	1,968,232	0

會計員楊惠玲

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
113	03063	GA	3900- 保管款	16,896,343	16,639,018	23,885,425	9,649,936
			<小計>	16,896,343	16,639,018	23,885,425	9,649,936

上表所列係貴機關截至 113 年 02 月 29 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

113年02月29日

會計員楊惠玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983303063015

帳戶名稱：臺北市松山戶政所退撫基金繳費專戶

機關代號：03063

期間：113 年 02 月份

機關名稱：臺北市松山區戶政事務所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	10:27:27	1(轉收)		192,824	200,392	
113/02/02	09:58:46	1(轉收)		372,170	572,562	
113/02/02	14:56:32	2(轉支)	572,562		0	

會計員楊惠玲

臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government



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	113/02/01	迄日	113/02/29		

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
113/02/01	09088813	轉支	1,095.00		0.00		
113/02/01		C D轉收		1,170.00	1,170.00	玉山	*****
113/02/06	09088814	轉支	1,170.00		0.00		
113/02/22		匯入款		1,065.00	1,065.00	華銀	良京實業股份有限
113/02/26	09088815	轉支	1,065.00		0.00		

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	14:22:41	匯入款	0.00	360.00	80,194.00	誠和國際股份有 限公司
113/02/02	09:29:41	匯入款	0.00	20,166.00	100,360.00	松山戶政北市 0135217
113/02/16	04:04:39	電費	23,248.00	0.00	77,112.00	00492357319
113/02/27	09:25:35	匯入款	0.00	22,888.00	100,000.00	松山戶政北市 0190251
113/02/29	05:22:22	電信費	414.00	0.00	99,586.00	1302Y156579
113/02/29	05:22:22	電信費	414.00	0.00	99,172.00	1302Y156580
113/02/29	05:22:23	電信費	1,242.00	0.00	97,930.00	1302Y355739
113/02/29	05:22:23	電信費	18,067.00	0.00	79,863.00	130227533043
113/02/29	05:22:23	電信費	179.00	0.00	79,684.00	130227564123
113/02/29	05:22:23	電信費	128.00	0.00	79,556.00	130227629103
113/02/29	05:22:23	電信費	436.00	0.00	79,120.00	13020905552869

會計員楊惠玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	113/02/01	迄日	113/02/29
----	-----------	----	-----------

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:51:27	匯入款	0.00	89,464.00	175,597.00	松山戶政北市 0129624
113/02/27	10:44:33	存現	0.00	1,862.00	177,459.00	03063
113/02/27	14:40:04	匯入款	0.00	315,013.00	492,472.00	松山戶政北市 0193709
113/02/29	10:19:46	轉支	108,798.00	0.00	383,674.00	

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:51:27	匯入款	0.00	5,292.00	10,584.00	松山戶政北市 0129625
113/02/27	14:40:04	匯入款	0.00	18,922.00	29,506.00	松山戶政北市 0193710

會計員楊惠玲

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:51:27	匯入款	0.00	53,834.00	55,938.00	松山戶政北市 0129626
113/02/02	09:29:40	匯入款	0.00	107,124.00	163,062.00	松山戶政北市 0135205
113/02/02	10:17:27	存現	0.00	935.00	163,997.00	03063
113/02/05	10:19:02	轉支	163,997.00	0.00	0.00	03063
113/02/27	10:43:53	存現	0.00	9,477.00	9,477.00	03063

會計員楊惠玲

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	113/02/01	迄日	113/02/29			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:51:27	匯入款	0.00	6,876.00	13,752.00	松山戶政北市 0129627
113/02/27	14:40:04	匯入款	0.00	6,876.00	20,628.00	松山戶政北市 0193708

會計員楊惠玲

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:51:27	匯入款	0.00	12,189.00	165,314.00	松山戶政北市0129623
113/02/01	10:00:33	匯入款	0.00	101,019.00	266,333.00	松山戶政北市0132101
113/02/01	10:36:45	轉支	153,125.00	0.00	113,208.00	松山戶政北市0135203
113/02/02	09:29:39	匯入款	0.00	16,345.00	129,553.00	松山戶政北市03063
113/02/02	10:18:55	轉支	101,019.00	0.00	28,534.00	
113/02/02	10:21:30	轉支	12,189.00	0.00	16,345.00	
113/02/02	14:22:09	匯入款	0.00	87,296.00	103,641.00	松山戶政北市0138990
113/02/05	10:22:27	轉支	16,345.00	0.00	87,296.00	03063
113/02/15	10:09:28	轉支	87,296.00	0.00	0.00	

會計員楊惠玲

105212
台北市松山區
八德路4段692號4樓

平信

台北市松山區戶政事務所

女士 收
先生 寶號

07****01 中華民國 113 年 3 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	一百一十三	年	二	月	二十九	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

劉麗莉



敬啟

會計員楊惠玲

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料

最後帳務日1130306 餘額0.00

會計員楊惠玲