

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 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、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 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	20,000	5,000	-	4,420
						-			24,420		
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	5,000	-	4,420
						-			24,420		
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	5,000	-	4,420
						-			24,420		
05				0503000000	規費收入	5,734,000	5,734,000	1,568,000	466,155	-	347,392
						-			1,915,392		
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	783,000	196,910	-	122,080
						-			905,080		
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	750,000	186,790	-	113,960
						-			863,960		
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	32,000	10,120	-	8,120
						-			40,120		
		04		05030630104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
						-			1,000		
	03			05030630300	使用規費收入	3,250,000	3,250,000	785,000	269,245	-	225,312
						-			1,010,312		
		03		05030630303	資料使用費	3,088,000	3,088,000	730,000	252,100	-	219,940
						-			949,940		
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	55,000	17,145	-	5,372
						-			60,372		
07				0703000000	財產收入	284,000	284,000	94,000	23,000	-	-1,574
						-			92,426		
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	92,000	23,000	-	-
						-			92,000		
		03		07030630103	租金收入	276,000	276,000	92,000	23,000	-	-
						-			92,000		

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-1,574	
					-		426	-		
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-1,574	
					-		426	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	2,396	12,224	
					-			12,224		
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	2,396	12,224	
					-			12,224		
		10		12030630210 其他雜項收入	-	-	-	2,396	12,224	
					-			12,224		
				經常門合計	6,078,000	6,078,000	1,682,000	496,551	362,462	
					-			2,044,462		
				總計	6,078,000	6,078,000	1,682,000	496,551	362,462	
					-			2,044,462		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				3703063010000 一般行政	69,579,000	-	69,579,000	33,468,735	4,967,978	1,260,412
					-	-		32,208,323		
					-	-		-		124,600
					-	-		-		-
	01			3703063010100 行政管理	69,579,000	-	69,579,000	33,468,735	4,967,978	1,260,412
					-	-		32,208,323		
					-	-		-		124,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	32,004,000	4,632,793	748,509
					-	-		31,255,491		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,430,000	-	4,430,000	1,464,735	335,185	511,903
					-	-		952,832		
					-	-		-		124,600
					-	-		-		-
55				3703063550000 戶政業務	2,079,000	-	2,079,000	560,956	36,344	171,095
					-	-		389,861		
					-	-		-		86,760
					-	-		-		-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	2,079,000	-	2,079,000	560,956	36,344	171,095
					-	-		389,861		
					-	-		-		86,760
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	2,079,000	-	2,079,000	560,956	36,344	171,095
					-	-			389,861	
					-	-			-	86,760
					-	-			-	-
				經常門合計	71,658,000	-	71,658,000	34,029,691	5,004,322	1,431,507
					-	-			32,598,184	
					-	-			-	211,360
					-	-			-	-
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	264,456	76,000	3,800
					-	-			260,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	264,456	76,000	3,800
					-	-			260,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	264,456	76,000	3,800
					-	-			260,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	384,000	-	384,000	264,456	76,000	3,800
					-	-			260,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	34,294,147	5,080,322	1,435,307
					-	-		32,858,840		211,360
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	3,287,488	-	3,287,488	3,287,488	695,463	-
					-	-		3,287,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	3,287,488	-	3,287,488	3,287,488	695,463	-
					-	-		3,287,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,279,488	-	3,279,488	3,279,488	695,463	-
					-	-		3,279,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903063030000 公務人員各項補助	91,000	-	91,000	91,000	4,500	-
					-	-		91,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			8903063030100 公務人員各項補助	91,000	-	91,000	91,000	4,500	-
					-	-		91,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	70,500	-	70,500	70,500	-	-
					-	-		70,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	4,500	-
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,378,488	-	3,378,488	3,378,488	699,963	-
					-	-		3,378,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,420,488	-	75,420,488	37,672,635	5,780,285	1,435,307
					-	-		36,237,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	211,360	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	106,250	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	106,250	106,250	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	106,250	106,250	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	106,250	106,250	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	43,700	43,700	-	-	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	43,700	43,700	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	43,700	43,700	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	43,700	43,700	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	149,950	149,950	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						106,250	-	106,250	106,250	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,700	-	43,700	43,700	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,950	-	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4月30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	31,255,491			3,279,488
1015 法定編制人員待遇	17,726,643			
1025 技工及工友待遇	538,030			
1030 獎金	9,370,882			
1035 其他給與	619,077			160,523
1040 加班費	127,685			
1045 退休退職給付				3,118,965
1050 退休離職儲金	1,574,456			
1055 保險	1,298,718			
2000 業務費	952,832	389,861		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	156,049			
2009 通訊費	66,613		7,568	
2018 資訊服務費			92,120	
2021 其他業務租金	24,900		12,480	
2024 稅捐及規費	11,942			
2027 保險費	5,356		13,360	
2036 按日按件計資酬金			3,000	
2051 物品	47,070		149,605	
2054 一般事務費	445,091		103,273	
2063 房屋建築養護費	6,600			
2069 設施及機械設備養護費	175,512			
2084 短程車資			8,455	
2093 特別費	6,699			

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4月30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			
	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
3000 設備及投資			260,656	
3030 資訊軟硬體設備費			184,656	
3035 雜項設備費			76,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	32,208,323	389,861	260,656	3,287,488

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4月30日

頁數：第10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	70,500	34,605,479	
1015 法定編制人員待遇		17,726,643	
1025 技工及工友待遇		538,030	
1030 獎金		9,370,882	
1035 其他給與	70,500	850,100	
1040 加班費		127,685	
1045 退休退職給付		3,118,965	
1050 退休離職儲金		1,574,456	
1055 保險		1,298,718	
2000 業務費	20,500	1,363,193	
2003 教育訓練費		7,000	
2006 水電費		156,049	
2009 通訊費		74,181	
2018 資訊服務費		92,120	
2021 其他業務租金		37,380	
2024 稅捐及規費		11,942	
2027 保險費		18,716	
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品		196,675	
2054 一般事務費	20,500	568,864	
2063 房屋建築養護費		6,600	
2069 設施及機械設備養護費		175,512	
2084 短程車資		8,455	
2093 特別費		6,699	

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4月30日

頁數：第11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	
3000 設備及投資		260,656	
3030 資訊軟硬體設備費		184,656	
3035 雜項設備費		76,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	91,000	36,237,328	

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,044,462	29,825	0	0	0	0	0	0	2,014,637
本年度	2,044,462	29,825	0	0	0	0	0	0	2,014,637
04010100 罰金罰鍰	24,420	0	0	0	0	0	0	0	24,420
05010200 證照費	863,960	13,910	0	0	0	0	0	0	850,050
05010300 登記費	40,120	420	0	0	0	0	0	0	39,700
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	949,940	14,010	0	0	0	0	0	0	935,930
05030700 服務費	60,372	1,485	0	0	0	0	0	0	58,887
07010300 租金收入	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
07050100 廢舊物資售價	426	0	0	0	0	0	0	0	426
12021000 其他雜項收入	12,224	0	0	0	0	0	0	0	12,224

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4月30日

頁數：第13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	36,387,278	211,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,658,638	1,163,947
本年度	36,237,328	211,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,508,688	1,163,947
一、本年度經費	32,858,840	211,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,130,200	1,163,947
0137010100 行政管理	32,208,323	124,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,392,923	1,075,812
0137550200 戶籍登記及管理	389,861	86,760	0	0	0	0	0	0	0	0	476,621	84,335
0137900400* 其他設備	260,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,656	3,800
二、統籌科目	3,378,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,488	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,287,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,488	0
0989030100 公務人員各項補助	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	0
以前年度	149,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,950	0

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4月30日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	149,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,950	0
112年度 0137010100 行政管理	106,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,250	0
112年度 0137900400* 其他設備	43,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,889,460	負債	17,597,734
流動資產	17,544,333	流動負債	17,167,148
各機關現金	10,480	應付代收款	17,167,148
各機關現金－在途現金	19,345	長期負債	354,586
專戶存款	17,243,148	應付租賃款	354,586
零用金	60,000	其他負債	76,000
預付款	211,360	存入保證金	76,000
固定資產	20,333,830	淨資產	20,291,726
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,291,726
累計折舊－房屋建築及設備	-15,411,216	資產負債淨額	20,291,726
機械及設備	7,575,023		
累計折舊－機械及設備	-7,239,720		
交通及運輸設備	1,237,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,138,919		
雜項設備	4,952,938		
累計折舊－雜項設備	-4,287,836		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-424,971		
無形資產	11,297		
電腦軟體	11,297		
合 計	37,889,460	合 計	37,889,460
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,513,546	38,703,385
公庫撥入數	6,016,995	36,658,638
罰款及賠償收入	5,000	24,420
規費收入	466,155	1,915,392
財產收益	23,000	92,426
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	2,396	12,224
支出	6,395,179	38,467,101
繳付公庫數	496,760	2,014,637
人事支出	5,328,256	34,605,479
業務支出	482,279	1,469,443
獎補助支出	0	8,000
財產損失	600	600
折舊、折耗及攤銷	87,284	368,942
收支餘絀	118,367	236,284

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4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	-15,223,268	0	0	-187,948	18,714,092
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	28,500	0	-82,280	335,303
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	60,000	40,781	98,321
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	119,700	0	-45,072	665,102
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	148,200	60,000	-274,519	19,812,818
租賃資產	945,983	-365,847	0	0	-59,124	521,012
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	4,114	0	11,297
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	4,114	-59,124	532,309
合 計	48,763,703	-28,169,019	148,200	64,114	-333,643	20,345,127

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數148,200元，較取得財產合計數304,356元，減少156,156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184,656元。
2. 因內政部贈與電腦財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500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4月30日

頁數：第 19 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	354,586			354,586
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,044,462	36,658,923	38,703,385	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,658,638	36,658,638	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,420	-----	24,420	規費收入
規費收入	1,915,392	-----	1,915,392	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	92,426	-----	92,426	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	285	285	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	12,224	-----	12,224	
	-----	-----	-----	
歲出	36,237,328	2,229,773	38,467,101	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,014,637	2,014,637	人事支出
人事費	34,605,479	-----	34,605,479	業務支出
業務費	1,363,193	106,250	1,469,443	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	260,656	-260,656	-----	財產損失
	-----	600	600	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	368,942	368,942	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-34,192,866	34,429,150	236,284	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4月30日

頁數：第 21 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260,656元，其中76,000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260,656元，其中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「財產損失」600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」368,942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」285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。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」1,469,443元，其中106,250元係執行以前年度歲出保留數。