

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1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	25,000	7,700	-	7,120
						-			32,120		
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	25,000	7,700	-	7,120
						-			32,120		
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	25,000	7,700	-	7,120
						-			32,120		
05				0503000000	規費收入	5,734,000	5,734,000	2,058,000	514,774	-	372,166
						-			2,430,166		
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,003,000	230,352	-	132,432
						-			1,135,432		
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	960,000	218,992	-	122,952
						-			1,082,952		
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	42,000	11,360	-	9,480
						-			51,480		
		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	1,055,000	284,422	-	239,734
						-			1,294,734		
		03		05030630303	資料使用費	3,088,000	3,088,000	980,000	250,618	-	220,558
						-			1,200,558		
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	75,000	33,804	-	19,176
						-			94,176		
07				0703000000	財產收入	284,000	284,000	117,000	23,000	-	-1,574
						-			115,426		
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	115,000	23,000	-	-
						-			115,000		
		03		07030630103	租金收入	276,000	276,000	115,000	23,000	-	-
						-			115,000		

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5月31日

頁數：第2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	-	-	-	3,056	15,280	
					-			15,280		
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	3,056	15,280	
					-			15,280		
		10		12030630210 其他雜項收入	-	-	-	3,056	15,280	
					-			15,280		
				經常門合計	6,078,000	6,078,000	2,200,000	548,530	392,992	
					-			2,592,992		
				總計	6,078,000	6,078,000	2,200,000	548,530	392,992	
					-			2,592,992		

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5月31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	38,671,790	5,255,675	1,207,792
					-	-		37,463,998		
					-	-		-		122,263
					-	-		-		-
	01			3703063010100 行政管理	69,579,000	-	69,579,000	38,671,790	5,255,675	1,207,792
					-	-		37,463,998		
					-	-		-		122,263
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	36,836,000	4,926,995	653,514
					-	-		36,182,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,430,000	-	4,430,000	1,835,790	328,680	554,278
					-	-		1,281,512		
					-	-		-		122,263
					-	-		-		-
55				3703063550000 戶政業務	2,079,000	-	2,079,000	667,912	94,315	183,736
					-	-		484,176		
					-	-		-		86,760
					-	-		-		-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	2,079,000	-	2,079,000	667,912	94,315	183,736
					-	-		484,176		
					-	-		-		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5月31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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	2,079,000	-	2,079,000	667,912	94,315	183,736
					-	-		484,176		
					-	-		-		86,760
				經常門合計	71,658,000	-	71,658,000	39,339,702	5,349,990	1,391,528
					-	-		37,948,174		
					-	-		-		209,023
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	264,456	-	3,800
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	384,000	-	384,000	264,456	-	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5月31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			備註(預付款)	
				經資門合計	72,042,000	-	72,042,000	39,604,158	5,349,990	1,395,328
					-	-		38,208,830		
					-	-		-		209,023
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	3,911,281	-	3,911,281	3,911,281	623,793	-
					-	-		3,911,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	3,911,281	-	3,911,281	3,911,281	623,793	-
					-	-		3,911,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,903,281	-	3,903,281	3,903,281	623,793	-
					-	-		3,903,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903063030000 公務人員各項補助	172,020	-	172,020	172,020	81,020	-
					-	-		172,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	172,020	-	172,020	81,020	-	
					-	-		172,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	151,520	-	151,520	81,020	-	
					-	-		151,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,500	-	20,500	-	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,083,301	-	4,083,301	704,813	-	
					-	-		4,083,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,125,301	-	76,125,301	6,054,803	1,395,328	
					-	-		42,292,131	-	
					-	-		-	209,023	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	-	-
	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5月31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	36,182,486			3,903,281
1015 法定編制人員待遇	21,620,523			
1025 技工及工友待遇	647,000			
1030 獎金	9,375,572			
1035 其他給與	786,503			160,523
1040 加班費	151,723			
1045 退休退職給付				3,742,758
1050 退休離職儲金	1,961,242			
1055 保險	1,639,923			
2000 業務費	1,281,512	484,176		
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	210,848			
2009 通訊費	81,692	10,074		
2018 資訊服務費		92,120		
2021 其他業務租金	33,200	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	52,713	223,844		
2054 一般事務費	554,706	119,623		
2063 房屋建築養護費	12,040			
2069 設施及機械設備養護費	303,816			
2084 短程車資		9,675		
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5月31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	37,463,998	484,176	260,656	3,911,281

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5月31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	151,520	40,237,287	
1015 法定編制人員待遇		21,620,523	
1025 技工及工友待遇		647,000	
1030 獎金		9,375,572	
1035 其他給與	151,520	1,098,546	
1040 加班費		151,723	
1045 退休退職給付		3,742,758	
1050 退休離職儲金		1,961,242	
1055 保險		1,639,923	
2000 業務費	20,500	1,786,188	
2003 教育訓練費		8,500	
2006 水電費		210,848	
2009 通訊費		91,766	
2018 資訊服務費		92,120	
2021 其他業務租金		45,680	
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		276,557	
2054 一般事務費	20,500	694,829	
2063 房屋建築養護費		12,040	
2069 設施及機械設備養護費		303,816	
2084 短程車資		9,675	
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5月31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	172,020	42,292,131	

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5月31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	2,592,992	24,690	0	0	0	0	0	0	2,568,302
本年度	2,592,992	24,690	0	0	0	0	0	0	2,568,302
04010100 罰金罰鍰	32,120	0	0	0	0	0	0	0	32,120
05010200 證照費	1,082,952	11,480	0	0	0	0	0	0	1,071,472
05010300 登記費	51,480	380	0	0	0	0	0	0	51,100
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,200,558	11,750	0	0	0	0	0	0	1,188,808
05030700 服務費	94,176	1,080	0	0	0	0	0	0	93,096
07010300 租金收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
07050100 廢舊物資售價	426	0	0	0	0	0	0	0	426
12021000 其他雜項收入	15,280	0	0	0	0	0	0	0	15,280

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5月31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	42,442,081	209,023	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,711,104	1,126,305
本年度	42,292,131	209,023	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,561,154	1,126,305
一、本年度經費	38,208,830	209,023	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,477,853	1,126,305
0137010100 行政管理	37,463,998	122,263	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,646,261	1,025,529
0137550200 戶籍登記及管理	484,176	86,760	0	0	0	0	0	0	0	0	570,936	96,976
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	4,083,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,301	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,911,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911,281	0
0989030100 公務人員各項補助	172,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,020	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5月31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5月31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	33,674,705	負債	13,476,742
流動資產	13,415,869	流動負債	13,046,156
各機關現金	10,368	應付代收款	13,046,156
各機關現金－在途現金	14,322	長期負債	354,586
專戶存款	13,122,156	應付租賃款	354,586
零用金	60,000	其他負債	76,000
預付款	209,023	存入保證金	76,000
固定資產	20,247,915	淨資產	20,197,963
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,197,963
累計折舊－房屋建築及設備	-15,458,203	資產負債淨額	20,197,963
機械及設備	7,575,023		
累計折舊－機械及設備	-7,250,667		
交通及運輸設備	1,237,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,141,590		
雜項設備	4,952,938		
累計折舊－雜項設備	-4,298,536		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-439,581		
無形資產	10,921		
電腦軟體	10,921		
合 計	33,674,705	合 計	33,674,705
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5月31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	6,600,996	45,304,381
公庫撥入數	6,052,466	42,711,104
罰款及賠償收入	7,700	32,120
規費收入	514,774	2,430,166
財產收益	23,000	115,426
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,056	15,280
支出	6,694,759	45,161,860
繳付公庫數	553,665	2,568,302
人事支出	5,631,808	40,237,287
業務支出	422,995	1,892,438
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	600
折舊、折耗及攤銷	86,291	455,233
收支餘絀	-93,763	142,521

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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-234,935	18,667,105
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	28,500	0	-93,227	324,356
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	60,000	38,110	95,650
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	119,700	0	-55,772	654,402
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	-345,824	19,741,513
租賃資產	945,983	-365,847	0	0	-73,734	506,402
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	4,490	0	10,921
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	4,490	-73,734	517,323
合 計	48,763,703	-28,169,019	148,200	64,490	-419,558	20,258,836

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5月31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5月31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5月31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	2,592,992	42,711,389	45,304,381	收入
		42,711,104	42,711,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,120		32,120	罰款及賠償收入
規費收入	2,430,166		2,430,166	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,426		115,426	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		285	285	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	15,280		15,280	其他收入
歲出	42,292,131	2,869,729	45,161,860	支出
		2,568,302	2,568,302	繳付公庫數
人事費	40,237,287		40,237,287	人事支出
業務費	1,786,188	106,250	1,892,438	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	260,656	-260,656		
		600	600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		455,233	455,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,699,139	39,841,660	142,521	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5月31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」455,233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」1,892,438元，其中106,250元係執行以前年度歲出保留數。