

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	35,000	5,300	-	8,520
						-			43,520		
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	35,000	5,300	-	8,520
						-			43,520		
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	35,000	5,300	-	8,520
						-			43,520		
05				0503000000	規費收入	5,734,000	5,734,000	3,138,000	477,375	-	199,913
						-			3,337,913		
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,443,000	214,242	-	102,666
						-			1,545,666		
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	1,380,000	202,162	-	90,946
						-			1,470,946		
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	62,000	11,080	-	10,220
						-			72,220		
		04		05030630104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,000	-	1,500
						-			2,500		
	03			05030630300	使用規費收入	3,250,000	3,250,000	1,695,000	263,133	-	97,247
						-			1,792,247		
		03		05030630303	資料使用費	3,088,000	3,088,000	1,580,000	249,255	-	88,128
						-			1,668,128		
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	115,000	13,878	-	9,119
						-			124,119		
07				0703000000	財產收入	284,000	284,000	166,000	30,520	-	2,947
						-			168,947		
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	161,000	23,000	-	1
						-			161,001		
		01		07030630101	利息收入	-	-	-	-	-	1
						-			1		

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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07030630103	租金收入	276,000	276,000	161,000	23,000	-	-
						-			161,000		
		05		07030630500	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	7,520	-	2,946
						-			7,946		
		01		07030630501	廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	7,520	-	2,946
						-			7,946		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	3,056	-	21,392
						-			21,392		
		02		12030630200	雜項收入	-	-	-	3,056	-	21,392
						-			21,392		
		10		12030630210	其他雜項收入	-	-	-	3,056	-	21,392
						-			21,392		
				經常門合計		6,078,000	6,078,000	3,339,000	516,251	-	232,772
						-			3,571,772		
				總計		6,078,000	6,078,000	3,339,000	516,251	-	232,772
						-			3,571,772		

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7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				
01				3703063010000 一般行政	69,579,000	-	69,579,000	48,975,080	4,856,510	1,673,367
					-	-			47,301,713	
					-	-			-	115,498
					-	-			-	-
	01			3703063010100 行政管理	69,579,000	-	69,579,000	48,975,080	4,856,510	1,673,367
					-	-			47,301,713	
					-	-			-	115,498
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	46,440,000	4,549,148	1,066,027
					-	-			45,373,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,430,000	-	4,430,000	2,535,080	307,362	607,340
					-	-			1,927,740	
					-	-			-	115,498
					-	-			-	-
55				3703063550000 戶政業務	2,079,000	-	2,079,000	1,173,824	73,193	347,316
					-	-			826,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	2,079,000	-	2,079,000	1,173,824	73,193	347,316
					-	-			826,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,173,824	73,193	347,316
					-	-		826,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,658,000	-	71,658,000	50,148,904	4,929,703	2,020,683
					-	-		48,128,221		
					-	-		-		115,498
					-	-		-		
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	271,490	-	10,834
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	271,490	-	10,834
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	271,490	-	10,834
					-	-		260,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	384,000	-	384,000	271,490	-	10,834
					-	-		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7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	50,420,394	4,929,703	2,031,517
					-	-		48,388,877		115,498
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	5,166,867	-	5,166,867	5,166,867	623,793	-
					-	-		5,166,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	5,166,867	-	5,166,867	5,166,867	623,793	-
					-	-		5,166,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,150,867	-	5,150,867	5,150,867	623,793	-
					-	-		5,150,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903063030000 公務人員各項補助	192,520	-	192,520	192,520	16,000	-
					-	-		192,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	192,520	-	192,520	16,000	-	
					-	-		192,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	151,520	-	151,520	-	-	
					-	-		151,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	41,000	-	41,000	16,000	-	
					-	-		41,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,359,387	-	5,359,387	639,793	-	
					-	-		5,359,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,401,387	-	77,401,387	5,569,496	2,031,517	
					-	-		53,748,264	-	
					-	-		-	115,498	
					-	-		-	-	

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7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7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	45,373,973			5,150,867
1015 法定編制人員待遇	28,736,191			
1025 技工及工友待遇	864,940			
1030 獎金	9,413,277			
1035 其他給與	992,955			160,523
1040 加班費	216,986			
1045 退休退職給付				4,990,344
1050 退休離職儲金	2,800,439			
1055 保險	2,349,185			
2000 業務費	1,927,740	826,508		
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	340,779			
2009 通訊費	126,305	15,072		
2018 資訊服務費	4,200	178,880		
2021 其他業務租金	49,800	18,720		
2024 稅捐及規費	12,158			
2027 保險費	5,356	13,360		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	52,713	337,259		
2054 一般事務費	834,998	247,517		
2063 房屋建築養護費	39,170			
2069 設施及機械設備養護費	412,311			
2084 短程車資		12,700		
2093 特別費	41,450			

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7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				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	47,301,713	826,508	260,656	5,166,867

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7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	50,676,360	
1015 法定編制人員待遇		28,736,191	
1025 技工及工友待遇		864,940	
1030 獎金		9,413,277	
1035 其他給與	151,520	1,304,998	
1040 加班費		216,986	
1045 退休退職給付		4,990,344	
1050 退休離職儲金		2,800,439	
1055 保險		2,349,185	
2000 業務費	41,000	2,795,248	
2003 教育訓練費		8,500	
2006 水電費		340,779	
2009 通訊費		141,377	
2018 資訊服務費		183,080	
2021 其他業務租金		68,520	
2024 稅捐及規費		12,158	
2027 保險費		18,716	
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品		389,972	
2054 一般事務費	41,000	1,123,515	
2063 房屋建築養護費		39,170	
2069 設施及機械設備養護費		412,311	
2084 短程車資		12,700	
2093 特別費		41,450	

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7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		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	192,520	53,748,264	

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7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	3,571,772	23,926	0	0	0	0	0	0	3,547,846
本年度	3,571,772	23,926	0	0	0	0	0	0	3,547,846
04010100 罰金罰鍰	43,520	0	0	0	0	0	0	0	43,520
05010200 證照費	1,470,946	11,460	0	0	0	0	0	0	1,459,486
05010300 登記費	72,220	500	0	0	0	0	0	0	71,720
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	1,668,128	11,345	0	0	0	0	0	0	1,656,783
05030700 服務費	124,119	621	0	0	0	0	0	0	123,498
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	161,000	0	0	0	0	0	0	0	161,000
07050100 廢舊物資售價	7,946	0	0	0	0	0	0	0	7,946

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7月31日

頁數：第13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)			
12021000 其他雜項收入	21,392	0	0	0	0	0	0	0	21,392

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7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)		
合計	53,898,214	115,498	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,073,712	1,856,019
本年度	53,748,264	115,498	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,923,762	1,856,019
一、本年度經費	48,388,877	115,498	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,564,375	1,856,019
0137010100 行政管理	47,301,713	115,498	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,477,211	1,497,869
0137550200 戶籍登記及管理	826,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,508	347,316
0137900400* 其他設備	260,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,656	10,834
二、統籌科目	5,359,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,359,387	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,166,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,166,867	0
0989030100 公務人員各項補助	192,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,520	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7月31日

頁數：第15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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,474,903	負債	21,543,936
流動資產	21,388,774	流動負債	21,113,350
各機關現金	10,656	應付代收款	21,113,350
各機關現金－在途現金	13,270	長期負債	354,586
專戶存款	21,189,350	應付租賃款	354,586
零用金	60,000	其他負債	76,000
預付款	115,498	存入保證金	76,000
固定資產	20,075,961	淨資產	19,930,967
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	19,930,967
累計折舊－房屋建築及設備	-15,552,177	資產負債淨額	19,930,967
機械及設備	7,575,023		
累計折舊－機械及設備	-7,268,281		
交通及運輸設備	697,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-612,332		
雜項設備	4,952,938		
累計折舊－雜項設備	-4,318,940		
租賃資產	945,983		
累計折舊－租賃資產	-468,801		
無形資產	10,168		
電腦軟體	10,168		
合 計	41,474,903	合 計	41,474,903
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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,078,982	57,645,769
公庫撥入數	5,562,731	54,073,712
罰款及賠償收入	5,300	43,520
規費收入	477,375	3,337,913
財產收益	30,520	168,947
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,056	21,392
支出	6,170,353	57,764,844
繳付公庫數	517,204	3,547,846
人事支出	5,172,941	50,676,360
業務支出	396,555	2,901,498
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	600
折舊、折耗及攤銷	83,653	622,540
收支餘絀	-91,371	-119,075

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7月31日

頁數：第 18 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	-328,909	18,573,131
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	28,500	0	-110,841	306,742
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	600,000	567,368	84,908
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	119,700	0	-76,176	633,998
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	600,000	51,442	19,598,779
租賃資產	945,983	-365,847	0	0	-102,954	477,182
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	5,243	0	10,168
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	5,243	-102,954	487,350
合 計	48,763,703	-28,169,019	148,200	605,243	-51,512	20,086,129

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7月31日

頁數：第 19 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7月31日

頁數：第 20 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7月31日

頁數：第 21 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	3,571,772	54,073,997	57,645,769	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,073,712	54,073,712	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,520	-----	43,520	規費收入
規費收入	3,337,913	-----	3,337,913	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	168,947	-----	168,947	投資收益
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	21,392	-----	21,392	
歲出	53,748,264	4,016,580	57,764,844	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,547,846	3,547,846	人事支出
人事費	50,676,360	-----	50,676,360	業務支出
業務費	2,795,248	106,250	2,901,498	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
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	-----	622,540	622,540	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,176,492	50,057,417	-119,075	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7月31日

頁數：第 22 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」622,540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」2,901,498元，其中106,250元係執行以前年度歲出保留數。