

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 楊惠玲

機關長官 李富錦

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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10月31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 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	50,000	6,300	-	7,320
						-			57,320		
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	50,000	6,300	-	7,320
						-			57,320		
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	6,300	-	7,320
						-			57,320		
05				0503000000	規費收入	5,734,000	5,734,000	4,728,000	402,482	-	-65,983
						-			4,662,017		
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	2,103,000	189,140	-	72,068
						-			2,175,068		
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	2,010,000	180,660	-	62,008
						-			2,072,008		
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	92,000	8,480	-	8,060
						-			100,060		
		04		05030630104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	2,000
						-			3,000		
	03			05030630300	使用規費收入	3,250,000	3,250,000	2,625,000	213,342	-	-138,051
						-			2,486,949		
		03		05030630303	資料使用費	3,088,000	3,088,000	2,480,000	200,760	-	-158,507
						-			2,321,493		
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	145,000	12,582	-	20,456
						-			165,456		
07				0703000000	財產收入	284,000	284,000	238,000	23,000	-	907
						-			238,907		
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	230,000	23,000	-	1
						-			230,001		
		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10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)						
		03		07030630103	租金收入	276,000	276,000	230,000	23,000	-	-
						-		230,000			
		05		07030630500	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	906
						-		8,906			
		01		07030630501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	906
						-		8,906			
12				12030000000	其他收入	-	-	-	3,086	-	36,375
						-		36,375			
		02		12030630200	雜項收入	-	-	-	3,086	-	36,375
						-		36,375			
		01		12030630201	收回以前年度歲出	-	-	-	30	-	5,815
						-		5,815			
		10		12030630210	其他雜項收入	-	-	-	3,056	-	30,560
						-		30,560			
				經常門合計		6,078,000	6,078,000	5,016,000	434,868	-	-21,381
						-		4,994,619			
				總計		6,078,000	6,078,000	5,016,000	434,868	-	-21,381
						-		4,994,619			

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10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	-	70,868,000	65,731,245	4,640,630	4,097,539
					-	-		61,633,706		
					-	-		-		111,468
					1,289,000	-				
	01			3703063010100 行政管理	69,579,000	-	70,868,000	65,731,245	4,640,630	4,097,539
					-	-		61,633,706		
					-	-		-		111,468
					1,289,000	-				
		10		100000 人事費	65,149,000	-	66,438,000	62,135,000	4,181,105	3,504,890
					-	-		58,630,110		
					-	-		-		-
					1,289,000	-				
		20		200000 業務費	4,430,000	-	4,430,000	3,596,245	459,525	592,649
					-	-		3,003,596		
					-	-		-		111,468
					-	-		-		
55				3703063550000 戶政業務	2,079,000	-	2,079,000	1,666,692	89,769	209,822
					-	-		1,456,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	2,079,000	-	2,079,000	1,666,692	89,769	209,822
					-	-		1,456,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	2,079,000	-	2,079,000	1,666,692	89,769	209,822
					-	-			1,456,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	71,658,000	-	72,947,000	67,397,937	4,730,399	4,307,361
					-	-			63,090,576	
					-	-			-	111,468
					1,289,000	-			-	-
90				3703063900000 一般建築及設備	384,000	-	384,000	384,000	-	28,701
					-	-			355,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703063900400 其他設備*	384,000	-	384,000	384,000	-	28,701
					-	-			355,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	384,000	-	384,000	384,000	-	28,701
					-	-			355,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	384,000	-	384,000	384,000	-	28,701
					-	-			355,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	73,331,000	4,730,399	4,336,062	
					-	-		63,445,875		
					-	-		-	111,468	
					1,289,000	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	7,046,246	-	7,046,246	623,793	-	
					-	-		7,046,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	7,046,246	-	7,046,246	623,793	-	
					-	-		7,046,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,022,246	-	7,022,246	623,793	-	
					-	-		7,022,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903063030000 公務人員各項補助	308,460	-	308,460	16,000	-	
					-	-		308,460		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	308,460	-	308,460	16,000	-	
					-	-		308,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	246,960	-	246,960	-	-	
					-	-		246,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	61,500	-	61,500	16,000	-	
					-	-		61,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,354,706	-	7,354,706	639,793	-	
					-	-		7,354,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,396,706	-	80,685,706	5,370,192	4,336,062	
					-	-		70,800,581	-	
					-	-		-	111,468	
					1,289,000	-		-	-	

臺北市松山區戶政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)					
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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10月31日

頁數：第8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10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
1000 人事費	58,630,110			7,022,246
1015 法定編制人員待遇	39,064,002			
1025 技工及工友待遇	1,201,850			
1030 獎金	9,413,277			
1035 其他給與	1,285,828			160,523
1040 加班費	309,730			
1045 退休退職給付				6,861,723
1050 退休離職儲金	3,981,810			
1055 保險	3,373,613			
2000 業務費	3,003,596	1,456,870		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	607,864			
2009 通訊費	209,193	22,569		
2018 資訊服務費	4,200	180,760		
2021 其他業務租金	74,700	31,200		
2024 稅捐及規費	18,338			
2027 保險費	2,068	13,443		
2036 按日按件計資酬金		13,000		
2051 物品	52,713	871,766		
2054 一般事務費	1,322,592	306,857		
2063 房屋建築養護費	60,580			
2069 設施及機械設備養護費	567,370			
2072 國內旅費	11,531			
2084 短程車資		17,275		

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10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			
	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
2093 特別費	52,947			
3000 設備及投資			355,299	
3030 資訊軟硬體設備費			279,299	
3035 雜項設備費			76,000	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	61,633,706	1,456,870	355,299	7,046,246

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10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	
1000 人事費	246,960	65,899,316	
1015 法定編制人員待遇		39,064,002	
1025 技工及工友待遇		1,201,850	
1030 獎金		9,413,277	
1035 其他給與	246,960	1,693,311	
1040 加班費		309,730	
1045 退休退職給付		6,861,723	
1050 退休離職儲金		3,981,810	
1055 保險		3,373,613	
2000 業務費	61,500	4,521,966	
2003 教育訓練費		19,500	
2006 水電費		607,864	
2009 通訊費		231,762	
2018 資訊服務費		184,960	
2021 其他業務租金		105,900	
2024 稅捐及規費		18,338	
2027 保險費		15,511	
2036 按日按件計資酬金		13,000	
2051 物品		924,479	
2054 一般事務費	61,500	1,690,949	
2063 房屋建築養護費		60,580	
2069 設施及機械設備養護費		567,370	
2072 國內旅費		11,531	
2084 短程車資		17,275	

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10月31日

頁數：第12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	
2093 特別費		52,947	
3000 設備及投資		355,299	
3030 資訊軟硬體設備費		279,299	
3035 雜項設備費		76,000	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	308,460	70,800,581	

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10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)			
合計	4,994,619	34,863	0	0	0	0	0	0	4,959,756
本年度	4,994,619	34,863	0	0	0	0	0	0	4,959,756
04010100 罰金罰鍰	57,320	0	0	0	0	0	0	0	57,320
05010200 證照費	2,072,008	16,980	0	0	0	0	0	0	2,055,028
05010300 登記費	100,060	820	0	0	0	0	0	0	99,240
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,321,493	16,280	0	0	0	0	0	0	2,305,213
05030700 服務費	165,456	783	0	0	0	0	0	0	164,673
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
07050100 廢舊物資售價	8,906	0	0	0	0	0	0	0	8,906

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10月31日

頁數：第14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)			
12020100 收回以前年度歲出	5,815	0	0	0	0	0	0	0	5,815
12021000 其他雜項收入	30,560	0	0	0	0	0	0	0	30,560

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10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)		
合計	70,950,531	111,468	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,121,999	4,164,594
本年度	70,800,581	111,468	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,972,049	4,164,594
一、本年度經費	63,445,875	111,468	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,617,343	4,164,594
0137010100 行政管理	61,633,706	111,468	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,805,174	3,926,071
0137550200 戶籍登記及管理	1,456,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,870	209,822
0137900400* 其他設備	355,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,299	28,701
二、統籌科目	7,354,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,354,706	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,046,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046,246	0
0989030100 公務人員各項補助	308,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,460	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10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,952,086	負債	23,177,626
流動資產	23,004,855	流動負債	22,722,524
各機關現金	6,063	應付代收款	22,722,524
各機關現金－在途現金	28,800	長期負債	379,102
專戶存款	22,798,524	應付租賃款	379,102
零用金	60,000	其他負債	76,000
預付款	111,468	存入保證金	76,000
固定資產	19,938,193	淨資產	19,774,460
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	19,774,460
累計折舊－房屋建築及設備	-15,693,138	資產負債淨額	19,774,460
機械及設備	7,190,830		
累計折舊－機械及設備	-6,824,058		
交通及運輸設備	697,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-619,586		
雜項設備	4,952,938		
累計折舊－雜項設備	-4,349,546		
租賃資產	975,379		
累計折舊－租賃資產	-517,174		
無形資產	9,038		
電腦軟體	9,038		
合 計	42,952,086	合 計	42,952,086
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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,801,030	76,116,903
公庫撥入數	5,366,162	71,121,999
罰款及賠償收入	6,300	57,320
規費收入	402,482	4,662,017
財產收益	23,000	238,907
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,086	36,375
支出	5,880,510	76,392,485
繳付公庫數	426,693	4,959,756
人事支出	4,804,898	65,899,316
業務支出	565,294	4,628,216
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	5,340
折舊、折耗及攤銷	83,625	875,857
收支餘絀	-79,480	-275,582

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10月31日

頁數：第 19 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	-469,870	18,432,170
機械及設備	7,546,523	-7,157,440	118,263	473,956	333,382	366,772
交通及運輸設備	1,297,240	-1,179,700	0	600,000	560,114	77,654
雜項設備	4,833,238	-4,242,764	119,700	0	-106,782	603,392
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	237,963	1,073,956	316,844	19,479,988
租賃資產	945,983	-365,847	29,396	0	-151,327	458,205
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	6,373	0	9,038
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	29,396	6,373	-151,327	467,243
合 計	48,763,703	-28,169,019	267,359	1,080,329	165,517	19,947,231

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數267,359元，較取得財產合計數398,999元，減少131,640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189,536元。
2. 取得113年電腦租賃資產現值總額29,396元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,396元。
3. 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10月31日

頁數：第 21 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	29,396	4,880	379,102
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10月31日

頁數：第 22 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	4,994,619	71,122,284	76,116,903	收入
		71,121,999	71,121,999	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,320		57,320	罰款及賠償收入
規費收入	4,662,017		4,662,017	規費收入
信託管理收入				
財產收入	238,907		238,907	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	36,375		36,375	其他收入
歲出	70,800,581	5,591,904	76,392,485	支出
		4,959,756	4,959,756	繳付公庫數
人事費	65,899,316		65,899,316	人事支出
業務費	4,521,966	106,250	4,628,216	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	355,299	-355,299		
		5,340	5,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		875,857	875,857	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,805,962	65,530,380	-275,582	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10月31日

頁數：第 23 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355,299元，其中165,763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355,299元，其中189,536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」5,340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」875,857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」4,628,216元，其中106,250元係執行以前年度歲出保留數。