

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計員邱美雪

機關長官：

臺北市士林區本區戶政事務所主任官錄(印)

# 臺北市士林區戶政事務所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	72,000	72,000	47,000	5,100	-	9,700
					-			56,700		
	01			罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	47,000	5,100	-	9,700
					-			56,700		
		01		罰金罰鍰	72,000	72,000	47,000	5,100	-	9,700
					-			56,700		
04				規費收入	7,897,000	7,897,000	5,285,000	657,462	-	91,498
					-			5,376,498		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	2,384,000	275,442	-	-43,244
					-			2,340,756		
		02		證照費	3,367,000	3,367,000	2,270,000	261,922	-	-38,484
					-			2,231,516		
		03		登記費	168,000	168,000	112,000	13,520	-	-4,260
					-			107,740		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	4,359,000	4,359,000	2,901,000	382,020	-	134,742
					-			3,035,742		
		04		資料使用費	4,142,000	4,142,000	2,744,000	366,355	-	113,492
					-			2,857,492		
		13		場地設施使用費	28,000	28,000	16,000	2,597	-	4,057
					-			20,057		
		14		服務費	189,000	189,000	141,000	13,068	-	17,193
					-			158,193		
06				財產收入	374,000	374,000	248,000	31,100	-	800
					-			248,800		
	01			財產孳息	374,000	374,000	248,000	31,100	-	800
					-			248,800		
		02		租金收入	374,000	374,000	248,000	31,100	-	800
					-			248,800		
11				其他收入	-	-	-	65	-	1,236
					-			1,236		
	02			雜項收入	-	-	-	65	-	1,236
					-			1,236		
		10		其他雜項收入	-	-	-	65	-	1,236
					-			1,236		

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				經常門合計	8,343,000	8,343,000	693,727	-	103,234
					-		5,683,234		
				總計	8,343,000	8,343,000	693,727	-	103,234
					-		5,683,234		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	76,054,000	-	76,054,000	62,747,000	5,500,300	2,363,933
					-	-			60,383,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,054,000	-	76,054,000	62,747,000	5,500,300	2,363,933
					-	-			60,383,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	71,769,000	-	71,769,000	59,862,000	5,247,239	1,730,545
					-	-			58,131,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,285,000	-	4,285,000	2,885,000	253,061	633,388
					-	-			2,251,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,835,000	-	2,835,000	1,705,000	333,217	501,602
					-	-			1,203,398	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	戶籍登記及管理	2,835,000	-	2,835,000	1,705,000	333,217	501,602
					-	-			1,203,398	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,835,000	-	2,835,000	1,705,000	333,217	501,602
					-	-			1,203,398	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,889,000	-	78,889,000	64,452,000	5,833,517	2,865,535
					-	-			61,586,465	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				一般建築及設備	1,468,000	-	1,468,000	1,290,000	77,788	176,703
					-	-			1,113,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,468,000	-	1,468,000	1,290,000	77,788	176,703
					-	-			1,113,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,468,000	-	1,468,000	1,290,000	77,788	176,703
					-	-			1,113,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,468,000	-	1,468,000	1,290,000	77,788	176,703
					-	-			1,113,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	80,357,000	-	80,357,000	65,742,000	5,911,305	3,042,238
					-	-			62,699,762	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,914,732	-	6,914,732	6,914,732	723,502	-
					-	-			6,914,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,914,732	-	6,914,732	6,914,732	723,502	-
					-	-			6,914,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,892,732	-	6,892,732	6,892,732	723,502	-
					-	-			6,892,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	534,628	-	534,628	534,628	-	184,500
					-	-		350,128	-	184,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	534,628	-	534,628	534,628	-	184,500
					-	-		350,128	-	184,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	486,650	-	486,650	486,650	-	184,500
					-	-		302,150	-	184,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	47,978	-	47,978	47,978	-	-
					-	-		47,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,449,360	-	7,449,360	7,449,360	723,502	184,500
					-	-		7,264,860	-	184,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	87,806,360	-	87,806,360	73,191,360	6,634,807	3,226,738
					-	-		69,964,622	-	334,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,817,340	負債	14,370,524
流動資產	14,817,340	流動負債	14,370,524
現金	14,480,279	存入保證金	62,200
各機關現金—在途現金	32,316	存入保證金	62,200
專戶存款	14,367,963	應付代收款	13,081,972
零用金	80,000	應付代收款	13,081,972
暫付款	2,561	應付保管款	1,226,352
暫付款	2,561	應付保管款	1,226,352
預付款	334,500	淨資產	446,816
預付款	334,500	資產負債淨額	446,816
		資產負債淨額	446,816
		資產負債淨額	446,816
合 計	14,817,340	合 計	14,817,340
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	-



臺北市士林區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	46,157,908	資本資產總額	46,218,965
房屋建築及設備	41,721,306	資本資產總額	46,218,965
機械及設備	3,904,010		
交通及運輸設備	255,535		
雜項設備	277,057		
無形資產	61,057		
無形資產	61,057		
合 計	46,218,965	合 計	46,218,965

臺北市士林區戶政事務所  
各機關現金—在途現金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	32,316		
	合計		32,316	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,716,520		
	110103002一般銀行存款	1,226,352		
	110103003代扣繳專戶	362,891		
	11010301納入集中支付	62,200		
	合 計		14,367,963	

臺北市士林區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	2,561	2,561	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	334,500		
	合計		334,500	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21120101保證金	62,200		
	合計		62,200	

臺北市士林區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	150,000		
	211301002健保費	190,234		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,230		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	11,988		
	211301007代辦經費	12,440,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	276,520		
	合計		13,081,972	

臺北市士林區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,226,352		
	合計		1,226,352	



臺北市士林區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	70,848,703	-28,348,061	0	0	-779,336	41,721,306
機械及設備	9,855,993	-6,304,939	1,038,996	0	-686,040	3,904,010
交通及運輸設備	935,608	-643,113	0	0	-36,960	255,535
雜項設備	4,450,272	-4,201,019	89,232	0	-61,428	277,057
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	86,090,576	-39,497,132	1,128,228	0	-1,563,764	46,157,908
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,576	0	25,000	11,519	0	61,057
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	47,576	0	25,000	11,519	0	61,057
合 計	86,138,152	-39,497,132	1,153,228	11,519	-1,563,764	46,218,965

備註：本年度資本資產成本增加數1,153,228元與增購財產支出1,113,297元，差異數39,931元，主要係移撥財產增加39,931元。

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第16頁

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
0100 人事費	58,131,455			6,892,732
0103 法定編制人員待遇	37,712,866			
0105 技工及工友待遇	1,170,540			
0111 獎金	11,513,267			22,800
0121 其他給與	1,287,207			
0131 加班值班費	657,840			
0141 退休退職給付				6,869,932
0142 退休離職儲金	2,952,773			
0151 保險	2,836,962			
0200 業務費	2,251,612	1,203,398		
0201 教育訓練費	61,476			
0202 水電費	488,243			
0203 通訊費	224,936	12,535		
0213 資訊服務費	1,340	27,256		
0214 其他業務租金	64,000	84,280		
0221 稅捐及規費	18,910			
0231 保險費	3,874	9,199		
0250 按日按件計資酬金		16,800		
0271 物品	721,736	850,003		
0279 一般事務費	441,080	196,998		
0281 房屋建築養護費	32,340			
0282 車輛及辦公器具養護費	16,646			
0283 設施及機械設備養護費	150,308			
0295 短程車資		6,327		
0298 特別費	26,723			
0300 設備及投資			1,113,297	
0306 資訊軟硬體設備費			1,024,065	
0319 雜項設備費			89,232	
0400 獎補助費				22,000
0456 獎勵及慰問				22,000
合計	60,383,067	1,203,398	1,113,297	6,914,732

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	302,150	65,326,337	
0103 法定編制人員待遇		37,712,866	
0105 技工及工友待遇		1,170,540	
0111 獎金		11,536,067	
0121 其他給與	302,150	1,589,357	
0131 加班值班費		657,840	
0141 退休退職給付		6,869,932	
0142 退休離職儲金		2,952,773	
0151 保險		2,836,962	
0200 業務費	47,978	3,502,988	
0201 教育訓練費	15,978	77,454	
0202 水電費		488,243	
0203 通訊費		237,471	
0213 資訊服務費		28,596	
0214 其他業務租金		148,280	
0221 稅捐及規費		18,910	
0231 保險費		13,073	
0250 按日按件計資酬金		16,800	
0271 物品		1,571,739	
0279 一般事務費	32,000	670,078	
0281 房屋建築養護費		32,340	
0282 車輛及辦公器具養護費		16,646	
0283 設施及機械設備養護費		150,308	
0295 短程車資		6,327	
0298 特別費		26,723	
0300 設備及投資		1,113,297	
0306 資訊軟硬體設備費		1,024,065	
0319 雜項設備費		89,232	
0400 獎補助費		22,000	
0456 獎勵及慰問		22,000	
合計	350,128	69,964,622	

臺北市士林區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,683,234	32,316	0	0	0	0	0	0	5,650,918
本年度收入	5,683,234	32,316	0	0	0	0	0	0	5,650,918
03010100 罰金罰鍰	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700
04010200 證照費	2,231,516	14,090	0	0	0	0	0	0	2,217,426
04010300 登記費	107,740	480	0	0	0	0	0	0	107,260
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	2,857,492	17,260	0	0	0	0	0	0	2,840,232
04021300 場地設施使用費	20,057	0	0	0	0	0	0	0	20,057
04021400 服務費	158,193	486	0	0	0	0	0	0	157,707
06010200 租金收入	248,800	0	0	0	0	0	0	0	248,800
11021000 其他雜項收入	1,236	0	0	0	0	0	0	0	1,236

臺北市士林區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	69,964,622	334,500	0	0	80,000	0	0	0	70,379,122	2,812,238
本年度	69,964,622	334,500	0	0	80,000	0	0	0	70,379,122	2,812,238
一、本年度經費	62,699,762	150,000	0	0	80,000	0	0	0	62,929,762	2,812,238
0133010100 行政管理	60,383,067	0	0	0	80,000	0	0	0	60,463,067	2,283,933
0133550200 戶籍登記及管理	1,203,398	150,000	0	0	0	0	0	0	1,353,398	351,602
0133900400* 其他設備	1,113,297	0	0	0	0	0	0	0	1,113,297	176,703
二、統籌科目	7,264,860	184,500	0	0	0	0	0	0	7,449,360	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,914,732	0	0	0	0	0	0	0	6,914,732	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	350,128	184,500	0	0	0	0	0	0	534,628	0

臺北市士林區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,513,034	76,062,356
公庫撥入數	6,819,307	70,379,122
罰款及賠償收入	5,100	56,700
規費收入	657,462	5,376,498
財產孳息收入	31,100	248,800
其他收入	65	1,236
支出	7,327,590	75,615,540
繳付公庫數	692,783	5,650,918
人事支出	5,970,741	65,326,337
業務支出	586,278	3,502,988
增購財產支出	77,788	1,113,297
其他獎補捐助	0	22,000
收支餘絀	185,444	446,816

臺北市士林區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第21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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	47,000	5,000	47,000	-	-
	5,100	56,700	5,100	56,700	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	299,000	2,270,000	299,000	2,270,000	-	-
	263,070	2,217,426	263,070	2,217,426	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	112,000	14,000	112,000	-	-
	13,740	107,260	13,740	107,260	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	345,000	2,744,000	345,000	2,744,000	-	-
	363,800	2,840,232	363,800	2,840,232	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	2,597	20,057	2,597	20,057	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	141,000	12,000	141,000	-	-
	13,311	157,707	13,311	157,707	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	248,000	31,000	248,000	-	-
	31,100	248,800	31,100	248,800	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	65	1,236	65	1,236	-	-
合計	708,000	5,580,000	708,000	5,580,000	-	-
	692,783	5,650,918	692,783	5,650,918	-	-

臺北市士林區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第22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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,822,000	62,747,000	5,822,000	62,747,000	-	-
	5,500,300	60,383,067	5,500,300	60,463,067	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	210,000	1,705,000	210,000	1,705,000	-	-
	333,217	1,353,398	333,217	1,353,398	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,290,000	0	1,290,000	-	-
	77,788	1,113,297	77,788	1,113,297	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	723,502	6,914,732	723,502	6,914,732	-	-
	723,502	6,914,732	723,502	6,914,732	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	184,500	534,628	184,500	534,628	-	-
	184,500	534,628	184,500	534,628	-	-
合 計	6,940,002	73,191,360	6,940,002	73,191,360	-	-
	6,819,307	70,299,122	6,819,307	70,379,122	-	-80,000



臺北市士林區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	071251080100010	108/01/10	預借零用金	80,000
合 計					80,000