

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計員邱美雪

機關長官：

臺北市士林區本官錦
戶政事務所主任

臺北市士林區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
十六、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 26 頁至第 26 頁
十七、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 - 頁至第 - 頁
十八、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 27 頁至第 27 頁

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	72,000	72,000	72,000	3,600	-	1,200
					-			73,200	-	
	01			罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	72,000	3,600	-	1,200
					-			73,200	-	
		01		罰金罰鍰	72,000	72,000	72,000	3,600	-	1,200
					-			73,200	-	
05				規費收入	7,897,000	7,897,000	7,897,000	705,307	-	-300,305
					-			7,596,695	-	
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	3,538,000	332,144	-	-214,270
					-			3,323,730	-	
		02		證照費	3,367,000	3,367,000	3,367,000	317,384	-	-212,890
					-			3,154,110	-	
		03		登記費	168,000	168,000	168,000	14,760	-	-3,880
					-			164,120	-	
		04		考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	2,500
					-			5,500	-	
	03			使用規費收入	4,359,000	4,359,000	4,359,000	373,163	-	-86,035
					-			4,272,965	-	
		03		資料使用費	4,142,000	4,142,000	4,142,000	358,015	-	-137,123
					-			4,004,877	-	
		06		場地設施使用費	28,000	28,000	28,000	1,810	-	-2,534
					-			25,466	-	
		07		服務費	189,000	189,000	189,000	13,338	-	53,622
					-			242,622	-	
07				財產收入	374,000	374,000	374,000	58,970	-	-43,685
					-			330,315	-	
	01			財產孳息	374,000	374,000	374,000	31,100	-	-94,100
					-			279,900	-	
		03		租金收入	374,000	374,000	374,000	31,100	-	-94,100
					-			279,900	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	27,870	-	50,415
					-			50,415	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	27,870	-	50,415
					-			50,415	-	
12				其他收入	-	-	-	-	-	60,608
					-			60,608	-	

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	-	-	-	-	60,608	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	60,162	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	446	
				經常門合計	8,343,000	8,343,000	8,343,000	767,877	-282,182	
				總計	8,343,000	8,343,000	8,343,000	767,877	-282,182	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	75,484,000	-	82,274,000	82,274,000	4,380,582	750,953
					-	-			81,523,047	-
					-	-			-	-
					6,790,000	-			-	-
	01			行政管理	75,484,000	-	82,274,000	82,274,000	4,380,582	750,953
					-	-			81,523,047	-
					-	-			-	-
					6,790,000	-			-	-
		10		人事費	71,769,000	-	78,559,000	78,559,000	3,753,738	366,992
					-	-			78,192,008	-
					-	-			-	-
					6,790,000	-			-	-
		20		業務費	3,715,000	-	3,715,000	3,715,000	626,844	383,961
					-	-			3,331,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,663,000	-	2,663,000	2,663,000	403,247	104,868
					-	-			2,558,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,663,000	-	2,663,000	2,663,000	403,247	104,868
					-	-			2,558,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,663,000	-	2,663,000	2,663,000	403,247	104,868
					-	-			2,558,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,147,000	-	84,937,000	84,937,000	4,783,829	855,821
					-	-			84,081,179	-
					-	-			-	-
					6,790,000	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	926,000	-	926,000	926,000	-	34,843
					-	-		891,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	-	34,843
					-	-		891,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	-	34,843
					-	-		891,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	926,000	-	926,000	926,000	-	34,843
					-	-		891,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	79,073,000	-	85,863,000	85,863,000	4,783,829	890,664
					-	-		84,972,336	-	-
					-	-		-	-	-
					6,790,000	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	-	8,848,385	8,848,385	104,492	-
					-	-		8,848,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	-	8,848,385	8,848,385	104,492	-
					-	-		8,848,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,846,385	-	8,846,385	8,846,385	104,492	-
					-	-		8,846,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	903,275	-	903,275	903,275	-	-
					-	-		903,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	903,275	-	903,275	903,275	-	-
					-	-		903,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	851,775	-	851,775	851,775	-	-
					-	-		851,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	51,500	-	51,500	51,500	-	-
					-	-		51,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,751,660	-	9,751,660	9,751,660	104,492	-
					-	-		9,751,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	88,824,660	-	95,614,660	95,614,660	4,888,321	890,664
					-	-		94,723,996	-	-
					-	-		-	-	-
					6,790,000	-		-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	10,738,214	負債	10,738,214
流動資產	10,738,214	流動負債	10,738,214
現金	10,738,214	存入保證金	133,900
各機關現金—在途現金	0	存入保證金	133,900
專戶存款	10,738,214	應付代收款	10,329,585
零用金	0	應付代收款	10,329,585
暫付款	0	應付保管款	274,729
暫付款	0	應付保管款	274,729
預付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	10,738,214	合 計	10,738,214
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市士林區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	44,270,228	資本資產總額	44,330,601
房屋建築及設備	40,162,634	資本資產總額	44,330,601
機械及設備	2,942,238		
交通及運輸設備	181,275		
雜項設備	627,674		
租賃資產	356,407		
無形資產	60,373		
無形資產	60,373		
合計	44,330,601	合計	44,330,601

臺北市士林區戶政事務所

長期負債表

第8頁

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	338,395	其他長期負債	338,395
長期負債總額	338,395	應付租賃款	338,395
長期負債總額	338,395	應付租賃款	338,395
合計	338,395	合計	338,395

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年12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	10,336,114		
	110103002一般銀行存款	275,078		
	110103003代扣繳專戶	4,822		
	11010301納入集中支付	122,200		
	合計		10,738,214	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	11,700		
	21120101保證金	122,200		
	合計		133,900	

臺北市士林區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	4,822		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	0		
	211301007代辦經費	10,220,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	399		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	104,364		
	合計		10,329,585	

臺北市士林區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	274,729		
	合計		274,729	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市士林區戶政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1	1	

臺北市士林區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12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	-29,517,065	0	0	-1,169,004	40,162,634
機械及設備	10,331,279	-6,564,302	358,266	3,102,324	1,919,319	2,942,238
交通及運輸設備	901,608	-664,893	0	0	-55,440	181,275
雜項設備	4,317,704	-4,010,290	430,000	27,600	-82,140	627,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,399,294	-40,756,550	788,266	3,129,924	612,735	43,913,821
租賃資產	0	0	410,527	0	-54,120	356,407
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	54,679	0	25,000	19,306	0	60,373
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	54,679	0	435,527	19,306	-54,120	416,780
合計	86,453,973	-40,756,550	1,223,793	3,149,230	558,615	44,330,601

備註：本期成本變動增加數1,223,793元，較取得財產合計數891,157元，增加332,636元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產以各期租金給付總額之現值410,527元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款77,891元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加332,636元。

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第17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
1000 人事費	78,192,008			8,846,385
1015 法定編制人員待遇	50,794,099			
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	11,359,802			
1035 其他給與	2,142,179			
1040 加班值班費	2,873,398			
1045 退休退職給付				8,846,385
1050 退休離職儲金	4,520,546			
1055 保險	4,941,264			
2000 業務費	3,331,039	2,558,132		
2003 教育訓練費	12,512			
2006 水電費	764,900			
2009 通訊費	422,052	21,702		
2018 資訊服務費	70,403	95,652		
2021 其他業務租金	96,000	146,880		
2024 稅捐及規費	19,576			
2027 保險費	4,002	10,677		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	244,980	1,713,507		
2054 一般事務費	1,119,785	527,516		
2063 房屋建築養護費	116,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,593			
2069 設施及機械設備養護費	352,746			
2084 短程車資		14,198		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			891,157	
3020 機械設備費			221,876	
3030 資訊軟硬體設備費			239,281	
3035 雜項設備費			430,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	81,523,047	2,558,132	891,157	8,848,385

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18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	災害準備金	合計
1000 人事費	851,775		87,890,168
1015 法定編制人員待遇			50,794,099
1025 技工及工友待遇			1,560,720
1030 獎金			11,359,802
1035 其他給與	851,775		2,993,954
1040 加班值班費			2,873,398
1045 退休退職給付			8,846,385
1050 退休離職儲金			4,520,546
1055 保險			4,941,264
2000 業務費	51,500		5,940,671
2003 教育訓練費			12,512
2006 水電費			764,900
2009 通訊費			443,754
2018 資訊服務費			166,055
2021 其他業務租金			242,880
2024 稅捐及規費			19,576
2027 保險費			14,679
2036 按日按件計資酬金			28,000
2051 物品			1,958,487
2054 一般事務費	51,500		1,698,801
2063 房屋建築養護費			116,490
2066 車輛及辦公器具養護費			35,593
2069 設施及機械設備養護費			352,746
2084 短程車資			14,198
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			891,157
3020 機械設備費			221,876
3030 資訊軟硬體設備費			239,281
3035 雜項設備費			430,000
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	903,275	-	94,723,996

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	8,060,818	0	0	0	0	0	0	0	8,060,818
本年度收入	8,060,818	0	0	0	0	0	0	0	8,060,818
04010100 罰金罰鍰	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200
05010200 證照費	3,154,110	0	0	0	0	0	0	0	3,154,110
05010300 登記費	164,120	0	0	0	0	0	0	0	164,120
05010400 考試報名費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	4,004,877	0	0	0	0	0	0	0	4,004,877
05030600 場地設施使用費	25,466	0	0	0	0	0	0	0	25,466
05030700 服務費	242,622	0	0	0	0	0	0	0	242,622
07010300 租金收入	279,900	0	0	0	0	0	0	0	279,900
07050100 廢舊物資售價	50,415	0	0	0	0	0	0	0	50,415
12020100 收回以前年度歲出	60,162	0	0	0	0	0	0	0	60,162

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12021000 其他雜項收入	446	0	0	0	0	0	0	0	446

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	94,723,996	0	0	0	0	0	0	0	94,723,996	890,664
本年度	94,723,996	0	0	0	0	0	0	0	94,723,996	890,664
一、本年度經費	84,972,336	0	0	0	0	0	0	0	84,972,336	890,664
0137010100 行政管理	81,523,047	0	0	0	0	0	0	0	81,523,047	750,953
0137550200 戶籍登記及管理	2,558,132	0	0	0	0	0	0	0	2,558,132	104,868
0137900400* 其他設備	891,157	0	0	0	0	0	0	0	891,157	34,843
二、統籌科目	9,751,660	0	0	0	0	0	0	0	9,751,660	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	0	0	0	0	0	0	0	8,848,385	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	903,275	0	0	0	0	0	0	0	903,275	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,377,677	102,784,814
公庫撥入數	4,609,800	94,723,996
罰款及賠償收入	3,600	73,200
規費收入	705,307	7,596,695
財產孳息收入	31,100	279,900
廢舊物資售價收入	27,870	50,415
其他收入	0	60,608
支出	5,687,146	102,784,814
繳付公庫數	798,825	8,060,818
人事支出	3,858,230	87,890,168
業務支出	1,030,091	5,940,671
增購財產支出	0	891,157
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-309,469	0

臺北市士林區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第23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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	72,000	7,000	72,000	-	-
	3,600	73,200	3,600	73,200	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	308,000	3,367,000	308,000	3,367,000	-	-
	330,444	3,154,110	330,444	3,154,110	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	168,000	14,000	168,000	-	-
	15,580	164,120	15,580	164,120	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	5,500	0	5,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	396,000	4,142,000	396,000	4,142,000	-	-
	374,570	4,004,877	374,570	4,004,877	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	28,000	6,000	28,000	-	-
	1,810	25,466	1,810	25,466	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	189,000	12,000	189,000	-	-
	13,851	242,622	13,851	242,622	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	32,000	374,000	32,000	374,000	-	-
	31,100	279,900	31,100	279,900	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	27,870	50,415	27,870	50,415	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	60,162	0	60,162	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	446	0	446	-	-
合 計	775,000	8,343,000	775,000	8,343,000	-	-
	798,825	8,060,818	798,825	8,060,818	-	-

臺北市士林區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第24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
109-01-01-一般行政-行政管理	473,000	82,274,000	473,000	82,274,000	-	-
	4,332,061	81,523,047	4,252,061	81,523,047	80,000	-
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	317,000	2,663,000	317,000	2,663,000	-	-
	253,247	2,558,132	253,247	2,558,132	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	926,000	0	926,000	-	-
	-	891,157	0	891,157	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	104,492	8,848,385	104,492	8,848,385	-	-
	104,492	8,848,385	104,492	8,848,385	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	903,275	0	903,275	-	-
	-	903,275	0	903,275	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-19,980	-	-19,980	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	874,512	95,614,660	874,512	95,614,660	-	-
	4,689,800	94,723,996	4,609,800	94,723,996	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109年12月31日

第25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			
109-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	071211091200525	109/12/31	收回預借零用金，	80,000
合 計					80,000