

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國109年9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)
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9月30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 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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9月30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)		
04				罰款及賠償收入	72,000	72,000	54,000	6,300	-	7,700
					-			61,700		
	01			罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	54,000	6,300	-	7,700
					-			61,700		
		01		罰金罰鍰	72,000	72,000	54,000	6,300	-	7,700
					-			61,700		
05				規費收入	7,897,000	7,897,000	5,841,000	671,214	-	-127,466
					-			5,713,534		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	2,634,000	301,966	-	-166,382
					-			2,467,618		
		02		證照費	3,367,000	3,367,000	2,506,000	287,846	-	-165,142
					-			2,340,858		
		03		登記費	168,000	168,000	126,000	13,620	-	-3,240
					-			122,760		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	500	-	2,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	4,359,000	4,359,000	3,207,000	369,248	-	38,916
					-			3,245,916		
		03		資料使用費	4,142,000	4,142,000	3,036,000	353,820	-	-17,363
					-			3,018,637		
		06		場地設施使用費	28,000	28,000	18,000	2,468	-	1,514
					-			19,514		
		07		服務費	189,000	189,000	153,000	12,960	-	54,765
					-			207,765		
07				財產收入	374,000	374,000	279,000	31,100	-	-74,017
					-			204,983		
	01			財產孳息	374,000	374,000	279,000	31,100	-	-92,400
					-			186,600		
		03		租金收入	374,000	374,000	279,000	31,100	-	-92,400
					-			186,600		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,383
					-			18,383		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,383
					-			18,383		
12				其他收入	-	-	-	-	-	60,552
					-			60,552		

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9月30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)			
	02			雜項收入	-	-	-	-	60,552
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	60,162
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	390
					-	-	-	-	
				經常門合計	8,343,000	8,343,000	6,174,000	708,614	-133,231
					-	-	-	-	
				總計	8,343,000	8,343,000	6,174,000	708,614	-133,231
					-	-	-	-	
								6,040,769	

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9月30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	75,484,000	-	75,484,000	68,039,000	5,752,793	2,277,625
					-	-			65,761,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	75,484,000	-	75,484,000	68,039,000	5,752,793	2,277,625
					-	-			65,761,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	71,769,000	-	71,769,000	65,430,000	5,396,674	1,765,319
					-	-			63,664,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,715,000	-	3,715,000	2,609,000	356,119	512,306
					-	-			2,096,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,663,000	-	2,663,000	1,974,000	247,648	215,120
					-	-			1,758,880	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,663,000	-	2,663,000	1,974,000	247,648	215,120
					-	-			1,758,880	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,663,000	-	2,663,000	1,974,000	247,648	215,120
					-	-			1,758,880	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,147,000	-	78,147,000	70,013,000	6,000,441	2,492,745
					-	-			67,520,255	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

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9月30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)	
90				一般建築及設備	926,000	-	926,000	926,000	25,000	53,820
					-	-			872,180	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	25,000	53,820
					-	-			872,180	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	25,000	53,820
					-	-			872,180	-
					-	-			-	-
				資本門合計	926,000	-	926,000	926,000	25,000	53,820
					-	-			872,180	-
					-	-			-	-
				經資門合計	79,073,000	-	79,073,000	70,939,000	6,025,441	2,546,565
					-	-			68,392,435	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,186,499	-	7,186,499	7,186,499	681,538	-
					-	-			7,186,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,186,499	-	7,186,499	7,186,499	681,538	-
					-	-			7,186,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,184,499	-	7,184,499	7,184,499	681,538	-
					-	-			7,184,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)
			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	698,575	-	698,575	698,575	232,500	-
					-	-		-	698,575	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	698,575	-	698,575	698,575	232,500	-
					-	-		-	698,575	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	679,075	-	679,075	679,075	232,500	-
					-	-		-	679,075	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	-
					-	-		-	19,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	12,354
					-	-		-	7,626	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	12,354
					-	-		-	7,626	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	-	12,354
					-	-		-	7,626	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,905,054	-	7,905,054	7,905,054	914,038	12,354
					-	-		7,892,700		-
					-	-				
					-	-				
				總計	86,978,054	-	86,978,054	78,844,054	6,939,479	2,558,919
					-	-			76,285,135	
					-	-				150,000
					-	-				

臺北市士林區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	44,895,818	資本資產總額	44,961,574
房屋建築及設備	40,454,885	資本資產總額	44,961,574
機械及設備	3,203,910		
交通及運輸設備	195,135		
雜項設備	665,186		
租賃資產	376,702		
無形資產	65,756		
無形資產	65,756		
合計	44,961,574	合計	44,961,574

臺北市士林區戶政事務所

長期負債表

第9頁

中華民國109年9月30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	332,636	其他長期負債	332,636
長期負債總額	332,636	應付租賃款	332,636
長期負債總額	332,636	應付租賃款	332,636
合計	332,636	合計	332,636

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109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	22,484		
	合計		22,484	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,418,927		
	110103002一般銀行存款	251,230		
	110103003代扣繳專戶	364,733		
	11010301納入集中支付	62,200		
	合計		9,097,090	

臺北市士林區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	13,828		
	合計		13,828	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	150,000		
	合計		150,000	

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9月30日

頁數：第14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	62,200		
	合 計		73,900	

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9月30日

頁數：第15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	197,803		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,998		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	14,760		
	211301007代辦經費	8,280,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	23,675		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	103,695		
	合計		8,785,931	

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9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	251,087		
	合計		251,087	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1	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9月30日

頁數：第18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9月30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	-876,753	40,454,885
機械及設備	10,331,279	-6,564,302	339,289	3,102,324	2,199,968	3,203,910
交通及運輸設備	901,608	-664,893	0	0	-41,580	195,135
雜項設備	4,317,704	-4,010,290	430,000	27,600	-44,628	665,186
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	769,289	3,129,924	1,237,007	44,519,116
租賃資產	0	0	410,527	0	-33,825	376,702
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	13,923	0	65,756
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	13,923	-33,825	442,458
合 計	86,453,973	-40,756,550	1,204,816	3,143,847	1,203,182	44,961,574

備註：本期成本變動增加數1,204,816元，較取得財產合計數872,180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9月30日

頁數：第21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	63,664,681			7,184,499
1015 法定編制人員待遇	42,278,289			
1025 技工及工友待遇	1,300,600			
1030 獎金	11,319,357			
1035 其他給與	1,583,325			
1040 加班值班費	603,280			
1045 退休退職給付				7,184,499
1050 退休離職儲金	3,360,585			
1055 保險	3,219,245			
2000 業務費	2,096,694	1,758,880		
2003 教育訓練費	1,865			
2006 水電費	542,001			
2009 通訊費	281,983	14,578		
2018 資訊服務費	28,875	55,275		
2021 其他業務租金	72,000	101,840		
2024 稅捐及規費	19,576			
2027 保險費	4,002	9,261		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品	165,018	1,155,055		
2054 一般事務費	651,000	396,172		
2063 房屋建築養護費	54,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,360			
2069 設施及機械設備養護費	207,218			
2084 短程車資		8,699		
2093 特別費	41,406			
3000 設備及投資			872,180	
3020 機械設備費			221,876	
3030 資訊軟硬體設備費			220,304	
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	65,761,375	1,758,880	872,180	7,186,499

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9月30日

頁數：第22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	679,075	7,626	71,535,881
1015 法定編制人員待遇			42,278,289
1025 技工及工友待遇			1,300,600
1030 獎金			11,319,357
1035 其他給與	679,075		2,262,400
1040 加班值班費		7,626	610,906
1045 退休退職給付			7,184,499
1050 退休離職儲金			3,360,585
1055 保險			3,219,245
2000 業務費	19,500		3,875,074
2003 教育訓練費			1,865
2006 水電費			542,001
2009 通訊費			296,561
2018 資訊服務費			84,150
2021 其他業務租金			173,840
2024 稅捐及規費			19,576
2027 保險費			13,263
2036 按日按件計資酬金			18,000
2051 物品			1,320,073
2054 一般事務費	19,500		1,066,672
2063 房屋建築養護費			54,390
2066 車輛及辦公器具養護費			27,360
2069 設施及機械設備養護費			207,218
2084 短程車資			8,699
2093 特別費			41,406
3000 設備及投資			872,180
3020 機械設備費			221,876
3030 資訊軟硬體設備費			220,304
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	698,575	7,626	76,285,135

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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	6,040,769	22,484	0	0	0	0	0	0	6,018,285
本年度收入	6,040,769	22,484	0	0	0	0	0	0	6,018,285
04010100 罰金罰鍰	61,700	0	0	0	0	0	0	0	61,700
05010200 證照費	2,340,858	9,244	0	0	0	0	0	0	2,331,614
05010300 登記費	122,760	480	0	0	0	0	0	0	122,280
05010400 考試報名費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	3,018,637	12,355	0	0	0	0	0	0	3,006,282
05030600 場地設施使用費	19,514	0	0	0	0	0	0	0	19,514
05030700 服務費	207,765	405	0	0	0	0	0	0	207,360
07010300 租金收入	186,600	0	0	0	0	0	0	0	186,600
07050100 廢舊物資售價	18,383	0	0	0	0	0	0	0	18,383
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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	390	0	0	0	0	0	0	0	390

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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	76,285,135	150,000	0	0	80,000	0	0	0	76,515,135	2,328,919
本年度	76,285,135	150,000	0	0	80,000	0	0	0	76,515,135	2,328,919
一、本年度經費	68,392,435	150,000	0	0	80,000	0	0	0	68,622,435	2,316,565
0137010100 行政管理	65,761,375	0	0	0	80,000	0	0	0	65,841,375	2,197,625
0137550200 戶籍登記及管理	1,758,880	150,000	0	0	0	0	0	0	1,908,880	65,120
0137900400* 其他設備	872,180	0	0	0	0	0	0	0	872,180	53,820
二、統籌科目	7,892,700	0	0	0	0	0	0	0	7,892,700	12,354
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,186,499	0	0	0	0	0	0	0	7,186,499	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	698,575	0	0	0	0	0	0	0	698,575	0
0989080100 災害準備金	7,626	0	0	0	0	0	0	0	7,626	12,354

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,416,093	82,555,904
公庫撥入數	6,707,479	76,515,135
罰款及賠償收入	6,300	61,700
規費收入	671,214	5,713,534
財產孳息收入	31,100	186,600
廢舊物資售價收入	0	18,383
其他收入	0	60,552
支出	7,658,369	82,303,420
繳付公庫數	718,890	6,018,285
人事支出	6,310,712	71,535,881
業務支出	603,767	3,875,074
增購財產支出	25,000	872,180
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-242,276	252,484

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9月30日

第27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	54,000	7,000	54,000	-	-
	6,300	61,700	6,300	61,700	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	286,000	2,506,000	286,000	2,506,000	-	-
	294,596	2,331,614	294,596	2,331,614	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	126,000	14,000	126,000	-	-
	13,680	122,280	13,680	122,280	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	500	4,000	500	4,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	350,000	3,036,000	350,000	3,036,000	-	-
	357,205	3,006,282	357,205	3,006,282	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	2,468	19,514	2,468	19,514	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	153,000	12,000	153,000	-	-
	13,041	207,360	13,041	207,360	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	279,000	31,000	279,000	-	-
	31,100	186,600	31,100	186,600	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	18,383	0	18,383	-	-
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	-	-
	-	390	0	390	-	-
合 計	702,000	6,174,000	702,000	6,174,000	-	-
	718,890	6,018,285	718,890	6,018,285	-	-

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9月30日

第28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	5,856,000	68,039,000	5,856,000	68,039,000	-	-
	5,752,793	65,761,375	5,752,793	65,841,375	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	275,000	1,974,000	275,000	1,974,000	-	-
	247,648	1,908,880	247,648	1,908,880	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	25,000	926,000	25,000	926,000	-	-
	25,000	872,180	25,000	872,180	-	-
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	681,538	7,186,499	681,538	7,186,499	-	-
	681,538	7,186,499	681,538	7,186,499	-	-
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	500	698,575	500	698,575	-	-
	500	698,575	500	698,575	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	-	7,626	0	7,626	-	-
合 計	6,838,038	78,844,054	6,838,038	78,844,054	-	-
	6,707,479	76,435,135	6,707,479	76,515,135	-	-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9月30日

第29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	付款憑單	071251090100012	109/01/08	預借零用金	80,000
合 計					80,000