

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計員張采婕

機關長官：

臺北市士林區戶政事務所主任 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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27頁
三、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28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第30頁

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	59,000	9,000	-	-7,200
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	59,000	9,000	-	-7,200
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	59,000	9,000	-	-7,200
05				0503000000 規費收入	7,798,000	7,798,000	6,442,000	661,338	-	728,232
	01			05030710100 行政規費收入	3,521,000	3,521,000	2,919,000	311,864	-	217,018
		02		05030710102 證照費	3,350,000	3,350,000	2,777,000	296,804	-	212,638
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	140,000	13,560	-	3,880
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	2,000	1,500	-	500
	03			05030710300 使用規費收入	4,277,000	4,277,000	3,523,000	349,474	-	511,214
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	3,408,000	336,595	-	449,775
		06		05030710306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,938
		07		05030710307 服務費	135,000	135,000	115,000	12,879	-	59,501
07				0703000000 財產收入	375,000	375,000	312,000	3,956	-	-62,264
	01			07030710100 財產孳息	374,000	374,000	311,000	3,770	-	-74,640
		03		07030710103 租金收入	374,000	374,000	311,000	3,770	-	-74,640
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	186	-	12,376
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	186	-	12,376
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,209

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12030710200 雜項收入	-	-	-	-	4,209	
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,848	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	361	
				經常門合計	8,245,000	8,245,000	6,813,000	674,294	662,977	
				總計	8,245,000	8,245,000	6,813,000	674,294	662,977	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703071010000 一般行政	81,172,000	-		86,805,000	84,750,000	5,892,714	9,109,675
					-	-			75,640,325		
					-	-			-	150,000	
					5,633,000	-					
	01			3703071010100 行政管理	81,172,000	-	86,805,000	84,750,000	5,892,714	9,109,675	
					-	-			75,640,325		
					-	-			-	150,000	
					5,633,000	-					
			10	100000 人事費	77,194,000	-	82,827,000	81,558,000	5,539,461	8,768,329	
					-	-			72,789,671		
					-	-			-	-	
					5,633,000	-					
			20	200000 業務費	3,978,000	-	3,978,000	3,192,000	353,253	341,346	
					-	-			2,850,654		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
55				3703071550000 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000	2,074,000	239,933	359,633	
					-	-			1,714,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					2,559,000	-	2,559,000	2,074,000	239,933	359,633	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000	2,074,000	239,933	359,633	
					-	-			1,714,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					2,559,000	-	2,559,000	2,074,000	239,933	359,633	
			20	200000 業務費	-	-			1,714,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	83,731,000	-	89,364,000	86,824,000	6,132,647	9,469,308	
					-	-			77,354,692		
					-	-			-	150,000	
					5,633,000	-					

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)									
90				3703071900000 一般建築及設備	2,061,000	-	2,061,000	2,060,468	1,321,738	115,543	
					-	-			1,944,925		
					-	-			-	31,883	
					-	-			-		
	02			3703071900200 營建工程*	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	1,321,738	101,382	
					-	-			1,377,618		
					-	-			-	31,883	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	1,321,738	101,382	
					-	-			1,377,618		
					-	-			-	31,883	
					-	-			-		
	03			3703071900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853	
					-	-			68,147		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853	
					-	-			68,147		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3703071900400 其他設備*	502,000	-	502,000	501,468	-	2,308	
					-	-			499,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	502,000	-	502,000	501,468	-	2,308	
					-	-			499,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	2,061,000	-	2,061,000	2,060,468	1,321,738	115,543	
					-	-			1,944,925		
					-	-			-	31,883	
					-	-			-		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	85,792,000	-	91,425,000	88,884,468	7,454,385	9,584,851
					-	-			79,299,617	
					-	-			-	181,883
				5,633,000	-	-				
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	7,399,124	-	7,399,124	7,399,124	674,134	-
					-	-			7,399,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	7,399,124	-	7,399,124	7,399,124	674,134	-
					-	-			7,399,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	7,397,124	-	7,397,124	7,397,124	674,134	-
					-	-			7,397,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	1,246,810	-	1,246,810	1,246,810	-	-
					-	-			1,246,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	1,246,810	-	1,246,810	1,246,810	-	-
					-	-			1,246,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,187,010	-	1,187,010	1,187,010	-	-
					-	-			1,187,010	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	59,800	-	59,800	59,800	-	
					-	-		59,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903071080000 災害準備金	20,000	-	20,000	3,119	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903071080100 災害準備金	20,000	-	20,000	3,119	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,119	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,665,934	-	8,665,934	677,253	-	
					-	-		8,665,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,457,934	-	100,090,934	8,131,638	9,584,851	
					-	-		87,965,551	-	
					-	-		-	181,883	
					5,633,000	-		-	-	

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	72,789,671			
1015 法定編制人員待遇	49,723,240			
1020 約聘僱人員待遇	1,945			
1025 技工及工友待遇	730,180			
1030 獎金	12,021,728			
1035 其他給與	1,669,028			
1040 加班值班費	263,138			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,557,149			
1055 保險	3,823,263			
2000 業務費	2,850,654	1,714,367		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	616,036			
2009 通訊費	420,107	71,229		
2018 資訊服務費	35,405	31,302		
2021 其他業務租金	80,000	114,600		
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	9,177	7,540		
2036 按日按件計資酬金		13,500		
2051 物品	195,403	1,176,308		
2054 一般事務費	903,921	295,648		
2063 房屋建築養護費	130,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,789			
2069 設施及機械設備養護費	366,998			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資		4,240		
2093 特別費	37,971			
3000 設備及投資			1,377,618	68,147
3010 房屋建築及設備費			1,377,618	
3025 運輸設備費				68,147
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,640,325	1,714,367	1,377,618	68,147

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		7,397,124	1,187,010	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		10,000		
1035 其他給與			1,187,010	
1040 加班值班費				20,000
1045 退休退職給付		7,387,124		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			59,800	
2003 教育訓練費			20,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			39,800	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	499,160			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	217,546			
3035 雜項設備費	281,614			
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	499,160	7,399,124	1,246,810	20,000

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	合計			
1000 人事費	81,393,805			
1015 法定編制人員待遇	49,723,240			
1020 約聘僱人員待遇	1,945			
1025 技工及工友待遇	730,180			
1030 獎金	12,031,728			
1035 其他給與	2,856,038			
1040 加班值班費	283,138			
1045 退休退職給付	7,387,124			
1050 退休離職儲金	4,557,149			
1055 保險	3,823,263			
2000 業務費	4,624,821			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	616,036			
2009 通訊費	491,336			
2018 資訊服務費	66,707			
2021 其他業務租金	194,600			
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	16,717			
2036 按日按件計資酬金	13,500			
2051 物品	1,371,711			
2054 一般事務費	1,239,369			
2063 房屋建築養護費	130,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,789			
2069 設施及機械設備養護費	366,998			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資	4,240			
2093 特別費	37,971			
3000 設備及投資	1,944,925			
3010 房屋建築及設備費	1,377,618			
3025 運輸設備費	68,147			
3030 資訊軟硬體設備費	217,546			
3035 雜項設備費	281,614			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	87,965,551			

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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	7,475,977	103,508	0	0	0	0	0	0	7,372,469
本年度	7,475,977	103,508	0	0	0	0	0	0	7,372,469
04010100 罰金罰鍰	51,800	900	0	0	0	0	0	0	50,900
05010200 證照費	2,989,638	51,240	0	0	0	0	0	0	2,938,398
05010300 登記費	143,880	2,300	0	0	0	0	0	0	141,580
05010400 考試報名費	2,500	500	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,857,775	47,650	0	0	0	0	0	0	3,810,125
05030600 場地設施使用費	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
05030700 服務費	174,501	918	0	0	0	0	0	0	173,583
07010300 租金收入	236,360	0	0	0	0	0	0	0	236,360
07050100 廢舊物資售價	13,376	0	0	0	0	0	0	0	13,376
12020100 收回以前年度歲出	3,848	0	0	0	0	0	0	0	3,848
12021000 其他雜項收入	361	0	0	0	0	0	0	0	361

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11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	87,965,551	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,227,434	9,322,968
本年度	87,965,551	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,227,434	9,322,968
一、本年度經費	79,299,617	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	79,561,500	9,322,968
0137010100 行政管理	75,640,325	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,870,325	8,879,675
0137550200 戶籍登記及管理	1,714,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,367	359,633
0137900200* 營建工程	1,377,618	31,883	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,501	69,499
0137900300* 交通及運輸設備	68,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,147	11,853
0137900400* 其他設備	499,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,160	2,308
二、統籌科目	8,665,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665,934	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,399,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,399,124	0
0989030100 公務人員各項補助	1,246,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,810	0
0989080100 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	53,341,503	負債	11,947,075
流動資產	11,558,993	流動負債	10,644,707
各機關現金－在途現金	103,508	應付代收款	10,644,707
專戶存款	11,193,602	長期負債	753,473
零用金	80,000	應付租賃款	753,473
預付款	181,883	其他負債	548,895
固定資產	41,756,958	存入保證金	323,896
房屋建築及設備	70,848,703	應付保管款	224,999
累計折舊－房屋建築及設備	-32,829,243	淨資產	41,394,428
機械及設備	7,177,157	資產負債淨額	41,394,428
累計折舊－機械及設備	-5,601,804	資產負債淨額	41,394,428
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-630,945		
雜項設備	5,208,329		
累計折舊－雜項設備	-4,049,811		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-359,374		
無形資產	25,552		
電腦軟體	25,552		
合 計	53,341,503	合 計	53,341,503
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	1

臺北市士林區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,805,932	95,703,411
公庫撥入數	8,131,638	88,227,434
罰款及賠償收入	9,000	51,800
規費收入	661,338	7,170,232
財產收益	3,956	249,736
其他收入	0	4,209
支出	9,010,249	97,025,684
繳付公庫數	653,331	7,372,469
人事支出	6,216,714	81,393,805
業務支出	1,914,924	6,002,439
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	8,796
折舊、折耗及攤銷	225,280	2,246,175
收支餘絀	-204,317	-1,322,273

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111年10月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	103,508		
	合計		103,508	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,562,751		
	110103002一般銀行存款	224,999		
	110103003代扣繳專戶	405,852		
	合 計		11,193,602	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	181,883		
	合計		181,883	

臺北市士林區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	136,025		
	210302002健保費	244,085		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,170		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,572		
	210302007代辦經費	9,835,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	189,329		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	214,526		
	合計		10,644,707	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	263,100		
	280301004保固保證金	60,796		
	合計		323,896	

臺北市士林區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	224,999		
	合計		224,999	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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111年10月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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 (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	-31,855,073	0	0	-974,170	38,019,460
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	789,169	-59,890	1,575,353
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-22,965	164,941
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	114,620	61,500	-145,663	1,158,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,560,374	-41,909,115	353,761	884,060	-1,202,688	40,918,272
租賃資產	855,933	-201,378	511,867	169,740	-157,996	838,686
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	39,779	0	0	14,227	0	25,552
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	895,712	-201,378	511,867	183,967	-157,996	864,238
合 計	85,456,086	-42,110,493	865,628	1,068,027	-1,360,684	41,782,510

備註：

本年度成本變動865,628元，較取得財產合計數1,944,925元，減少1,079,297元之原因說明如下：

一、原因係購置冷氣機退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。

二、廁所整修工程費等1,377,618元因未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,377,618元。

三、原因係111年度租賃資產以各期租金給付總額之現值342,127元入帳，惟本期僅支付租賃款47,806元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加294,321元。

四、雜項設備1,158,518元，與財產分類統計表什項設備1,173,218元，差異14,700元係購置工程用乾濕兩用吸塵器，因廁所整修工程尚未結算，故暫列預付款。

臺北市士林區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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	459,152	342,127	47,806	753,473
二、其他長期負債				

臺北市士林區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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	7,475,977	88,227,434	95,703,411	收入
		88,227,434	88,227,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,800		51,800	罰款及賠償收入
規費收入	7,170,232		7,170,232	規費收入
信託管理收入				
財產收入	249,736		249,736	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				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	4,209		4,209	其他收入
歲出	87,965,551	9,060,133	97,025,684	支出
		7,372,469	7,372,469	繳付公庫數
人事費	81,393,805		81,393,805	人事支出
業務費	4,624,821	1,377,618	6,002,439	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	1,944,925	-1,944,925		
		8,796	8,796	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,246,175	2,246,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,489,574	79,167,301	-1,322,273	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,944,925元，其中349,761元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,944,925元，其中217,546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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,944,925元，其中1,377,618元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,246,175元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」8,796元，其中8,796元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第25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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	59,000	6,000	59,000	-	-
	8,100	50,900	8,100	50,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	276,000	2,777,000	276,000	2,777,000	-	-
	286,844	2,938,398	286,844	2,938,398	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	140,000	14,000	140,000	-	-
	12,540	141,580	12,540	141,580	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	353,000	3,408,000	353,000	3,408,000	-	-
	328,120	3,810,125	328,120	3,810,125	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,938	0	1,938	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	115,000	10,000	115,000	-	-
	12,771	173,583	12,771	173,583	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	32,000	311,000	32,000	311,000	-	-
	3,770	236,360	3,770	236,360	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	186	13,376	186	13,376	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,848	0	3,848	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	361	0	361	-	-
合 計	691,000	6,813,000	691,000	6,813,000	-	-
	653,331	7,372,469	653,331	7,372,469	-	-

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,894,000	84,750,000	11,894,000	84,750,000	-	-
	5,892,714	75,790,325	5,892,714	75,870,325	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	288,000	2,074,000	288,000	2,074,000	-	-
	239,933	1,714,367	239,933	1,714,367	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,376,000	1,479,000	1,376,000	1,479,000	-	-
	1,321,738	1,409,501	1,321,738	1,409,501	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	68,147	0	68,147	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	501,468	0	501,468	-	-
	-	499,160	0	499,160	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	674,134	7,399,124	674,134	7,399,124	-	-
	674,134	7,399,124	674,134	7,399,124	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,246,810	0	1,246,810	-	-
	-	1,246,810	0	1,246,810	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	3,119	20,000	3,119	20,000	-	-
合 計	14,232,134	97,550,402	14,232,134	97,550,402	-	-
	8,131,638	88,147,434	8,131,638	88,227,434	-	-80,000

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	071651110100008	111/01/07	預借111年度額定零用金。
合計					80,000