

臺北市士林區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國111年11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30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31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11月30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	66,000	12,200	-	-2,000
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	66,000	12,200	-	-2,000
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	66,000	12,200	-	-2,000
05				0503000000 規費收入	7,798,000	7,798,000	7,097,000	826,956	-	900,188
	01			05030710100 行政規費收入	3,521,000	3,521,000	3,210,000	422,780	-	348,798
		02		05030710102 證照費	3,350,000	3,350,000	3,053,000	407,960	-	344,598
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	154,000	14,820	-	4,700
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
	03			05030710300 使用規費收入	4,277,000	4,277,000	3,887,000	404,176	-	551,390
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	3,762,000	388,705	-	484,480
		06		05030710306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,938
		07		05030710307 服務費	135,000	135,000	125,000	15,471	-	64,972
07				0703000000 財產收入	375,000	375,000	343,000	32,480	-	-60,784
	01			07030710100 財產孳息	374,000	374,000	342,000	31,100	-	-74,540
		03		07030710103 租金收入	374,000	374,000	342,000	31,100	-	-74,540
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,380	-	13,756
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,380	-	13,756
12				1203000000 其他收入	-	-	-	50	-	4,259
					-	-	-	4,259	-	

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11月30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	-	-	50	-	4,259	
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,848	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	50	-	411	
				經常門合計	8,245,000	8,245,000	871,686	-	841,663	
				總計	8,245,000	8,245,000	871,686	-	841,663	

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11月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703071010000 一般行政	81,172,000	-	86,805,000	86,395,000	6,080,099	4,674,576	
					-	-			81,720,424		
					-	-			-	150,000	
					5,633,000	-					
	01			3703071010100 行政管理	81,172,000	-	86,805,000	86,395,000	6,080,099	4,674,576	
					-	-			81,720,424		
					-	-			-	150,000	
					5,633,000	-					
		10		100000 人事費	77,194,000	-	82,827,000	82,827,000	5,690,961	4,346,368	
					-	-			78,480,632		
					-	-			-	-	
					5,633,000	-					
		20		200000 業務費	3,978,000	-	3,978,000	3,568,000	389,138	328,208	
					-	-			3,239,792		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
55				3703071550000 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000	2,407,000	466,904	225,729	
					-	-			2,181,271		
					-	-			-	49,831	
					-	-					
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000	2,407,000	466,904	225,729	
					-	-			2,181,271		
					-	-			-	49,831	
					-	-					
		20		200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,407,000	466,904	225,729	
					-	-			2,181,271		
					-	-			-	49,831	
					-	-					
				經常門合計	83,731,000	-	89,364,000	88,802,000	6,547,003	4,900,305	
					-	-			83,901,695		
					-	-			-	199,831	
					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11月30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			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				3703071900000 一般建築及設備	2,061,000	-	2,061,000	2,060,468	98,622	16,921
					-	-		2,043,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703071900200 營建工程*	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	98,622	2,760
					-	-		1,476,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	98,622	2,760
					-	-		1,476,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	98,622	16,921
					-	-		2,043,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5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										
				經資門合計	85,792,000	-	91,425,000	90,862,468	6,645,625	4,917,226	
					-	-			85,945,242		
					-	-			-	199,831	
					5,633,000	-					
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	-	8,073,258	8,073,258	674,134	-	
					-	-			8,073,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	-	8,073,258	8,073,258	674,134	-	
					-	-			8,073,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	8,071,258	-	8,071,258	8,071,258	674,134	-	
					-	-			8,071,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	1,271,810	-	1,271,810	1,271,810	25,000	-	
					-	-			1,271,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	1,271,810	-	1,271,810	1,271,810	25,000	-	
					-	-			1,271,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (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	84,800	-	84,800	84,800	25,000	-
					-	-		84,800		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8903071080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903071080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,365,068	-	9,365,068	9,365,068	699,134	-
					-	-		9,365,068		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	95,157,068	-	100,790,068	100,227,536	7,344,759	4,917,226
					-	-		95,310,310		
					-	-				199,831
					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11月30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	78,480,632			
1015 法定編制人員待遇	54,185,966			
1020 約聘僱人員待遇	1,945			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,021,728			
1035 其他給與	1,905,950			
1040 加班值班費	320,635			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,011,930			
1055 保險	4,235,918			
2000 業務費	3,239,792	2,181,271		
2003 教育訓練費	6,114			
2006 水電費	677,021			
2009 通訊費	432,976	83,713		
2018 資訊服務費	75,205	31,302		
2021 其他業務租金	88,000	122,800		
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	9,177	8,696		
2036 按日按件計資酬金		13,500		
2051 物品	196,662	1,549,290		
2054 一般事務費	1,102,285	367,730		
2063 房屋建築養護費	131,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,634			
2069 設施及機械設備養護費	399,680			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資		4,240		
2093 特別費	51,246			
3000 設備及投資			1,476,240	68,147
3010 房屋建築及設備費			1,476,240	
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	81,720,424	2,181,271	1,476,240	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11月30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		8,071,258	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		8,061,258		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			84,800	
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			64,800	
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	8,073,258	1,271,810	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11月30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	87,758,900		
1015 法定編制人員待遇	54,185,966		
1020 約聘僱人員待遇	1,945		
1025 技工及工友待遇	796,560		
1030 獎金	12,031,728		
1035 其他給與	3,092,960		
1040 加班值班費	340,635		
1045 退休退職給付	8,061,258		
1050 退休離職儲金	5,011,930		
1055 保險	4,235,918		
2000 業務費	5,505,863		
2003 教育訓練費	26,114		
2006 水電費	677,021		
2009 通訊費	516,689		
2018 資訊服務費	106,507		
2021 其他業務租金	210,800		
2024 稅捐及規費	19,699		
2027 保險費	17,873		
2036 按日按件計資酬金	13,500		
2051 物品	1,745,952		
2054 一般事務費	1,534,815		
2063 房屋建築養護費	131,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,634		
2069 設施及機械設備養護費	399,680		
2072 國內旅費	7,648		
2084 短程車資	4,240		
2093 特別費	51,246		
3000 設備及投資	2,043,547		
3010 房屋建築及設備費	1,476,240		
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	95,310,310		

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11月30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	8,347,663	65,282	0	0	0	0	0	0	8,282,381
本年度	8,347,663	65,282	0	0	0	0	0	0	8,282,381
04010100 罰金罰鍰	64,000	700	0	0	0	0	0	0	63,300
05010200 證照費	3,397,598	39,780	0	0	0	0	0	0	3,357,818
05010300 登記費	158,700	980	0	0	0	0	0	0	157,720
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	4,246,480	23,255	0	0	0	0	0	0	4,223,225
05030600 場地設施使用費	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
05030700 服務費	189,972	567	0	0	0	0	0	0	189,405
07010300 租金收入	267,460	0	0	0	0	0	0	0	267,460
07050100 廢舊物資售價	14,756	0	0	0	0	0	0	0	14,756
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	411	0	0	0	0	0	0	0	411

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11月30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	95,310,310	199,831	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,590,141	4,637,395
本年度	95,310,310	199,831	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,590,141	4,637,395
一、本年度經費	85,945,242	199,831	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,225,073	4,637,395
0137010100 行政管理	81,720,424	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,950,424	4,444,576
0137550200 戶籍登記及管理	2,181,271	49,831	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,102	175,898
0137900200* 營建工程	1,476,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,240	2,760
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	9,365,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,068	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,073,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,073,258	0
0989030100 公務人員各項補助	1,271,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,810	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11月30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	49,682,804	負債	8,518,849
流動資產	8,110,489	流動負債	7,212,590
各機關現金—在途現金	65,282	應付代收款	7,212,590
專戶存款	7,765,376	長期負債	753,473
零用金	80,000	應付租賃款	753,473
預付款	199,831	其他負債	552,786
固定資產	41,547,999	存入保證金	323,896
房屋建築及設備	70,848,703	應付保管款	228,890
累計折舊—房屋建築及設備	-32,926,660	淨資產	41,163,955
機械及設備	7,177,157	資產負債淨額	41,163,955
累計折舊—機械及設備	-5,681,691	資產負債淨額	41,163,955
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-636,823		
雜項設備	5,223,029		
累計折舊—雜項設備	-4,070,539		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊—租賃資產	-379,123		
無形資產	24,316		
電腦軟體	24,316		
合 計	49,682,804	合 計	49,682,804
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	8,234,393	103,937,804
公庫撥入數	7,362,707	95,590,141
罰款及賠償收入	12,200	64,000
規費收入	826,956	7,997,188
財產收益	32,480	282,216
其他收入	50	4,259
支出	8,464,866	105,490,550
繳付公庫數	909,912	8,282,381
人事支出	6,365,095	87,758,900
業務支出	964,964	6,967,403
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	8,796
折舊、折耗及攤銷	224,895	2,471,070
收支餘絀	-230,473	-1,552,746

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11月30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	65,282		
	合計		65,282	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	7,127,307		
	110103002一般銀行存款	228,890		
	110103003代扣繳專戶	409,179		
	合 計		7,765,376	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年11月30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)	199,831		
	合計		199,831	

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11月30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	136,236		
	210302002健保費	246,035		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,493		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	17,415		
	210302007代辦經費	6,570,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,944		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	229,467		
	合計		7,212,590	

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11月30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11月30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	228,890		
	合計		228,890	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年11月30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11月30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		1	
	合 計		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11月30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	-1,071,587	37,922,043
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	789,169	-139,777	1,495,466
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-28,843	159,063
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	129,320	61,500	-166,391	1,152,490
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	368,461	884,060	-1,406,598	40,729,062
租賃資產	855,933	-201,378	511,867	169,740	-177,745	818,937
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	15,463	0	24,316
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	185,203	-177,745	843,253
合 計	85,456,086	-42,110,493	880,328	1,069,263	-1,584,343	41,572,315

備註：

本年度成本變動880,328元，較取得財產合計數2,043,547元，減少1,163,219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1,461,540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1,461,540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。

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11月30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11月30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	8,347,663	95,590,141	103,937,804	收入
		95,590,141	95,590,141	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,000		64,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,997,188		7,997,188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	282,216		282,216	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	4,259		4,259	其他收入
歲出	95,310,310	10,180,240	105,490,550	支出
		8,282,381	8,282,381	繳付公庫數
人事費	87,758,900		87,758,900	人事支出
業務費	5,505,863	1,461,540	6,967,403	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	2,043,547	-2,043,547		
		8,796	8,796	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,471,070	2,471,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,962,647	85,409,901	-1,552,746	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2,043,547元，其中364,461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2,043,547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2,043,547元，其中1,461,540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」2,471,070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11月30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	7,000	66,000	7,000	66,000	-	-
	12,400	63,300	12,400	63,300	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	276,000	3,053,000	276,000	3,053,000	-	-
	419,420	3,357,818	419,420	3,357,818	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	154,000	14,000	154,000	-	-
	16,140	157,720	16,140	157,720	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	354,000	3,762,000	354,000	3,762,000	-	-
	413,100	4,223,225	413,100	4,223,225	-	-
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	125,000	10,000	125,000	-	-
	15,822	189,405	15,822	189,405	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	342,000	31,000	342,000	-	-
	31,100	267,460	31,100	267,460	-	-
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	-	-
	1,380	14,756	1,380	14,756	-	-
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	-	-
	50	411	50	411	-	-
合 計	693,000	7,506,000	693,000	7,506,000	-	-
	909,912	8,282,381	909,912	8,282,381	-	-

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11月30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	1,645,000	86,395,000	1,645,000	86,395,000	-	-
	6,080,099	81,870,424	6,080,099	81,950,424	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	333,000	2,407,000	333,000	2,407,000	-	-
	516,735	2,231,102	516,735	2,231,102	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,479,000	0	1,479,000	-	-
	66,739	1,476,240	66,739	1,476,240	-	-
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	8,073,258	674,134	8,073,258	-	-
	674,134	8,073,258	674,134	8,073,258	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,000	1,271,810	25,000	1,271,810	-	-
	25,000	1,271,810	25,000	1,271,810	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	2,677,134	100,227,536	2,677,134	100,227,536	-	-
	7,362,707	95,510,141	7,362,707	95,590,141	-	-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11月30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			
	額異原因分析				
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。	80,000
合 計					80,000