

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國111年12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12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 (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				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	72,000	9,900	-	1,900
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	72,000	9,900	-	1,900
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	72,000	9,900	-	1,900
05				0503000000 規費收入	7,798,000	7,798,000	7,798,000	851,834	-	1,051,022
	01			05030710100 行政規費收入	3,521,000	3,521,000	3,521,000	419,494	-	457,292
		02		05030710102 證照費	3,350,000	3,350,000	3,350,000	401,974	-	449,572
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	168,000	17,020	-	7,720
		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	4,277,000	432,340	-	593,730
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	4,142,000	417,679	-	522,159
		06		05030710306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,938
		07		05030710307 服務費	135,000	135,000	135,000	14,661	-	69,633
07				0703000000 財產收入	375,000	375,000	375,000	31,101	-	-61,683
	01			07030710100 財產孳息	374,000	374,000	374,000	31,101	-	-75,439
		01		07030710101 利息收入	-	-	-	1	-	1
		03		07030710103 租金收入	374,000	374,000	374,000	31,100	-	-75,440
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	13,756
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	13,756

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12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 (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)
12				12030000000	-	-	468	-	4,727	
				其他收入	-	-	4,727	-	-	
	02			12030710200	-	-	468	-	4,727	
				雜項收入	-	-	4,727	-	-	
		01		12030710201	-	-	-	-	3,848	
				收回以前年度歲出	-	-	3,848	-	-	
		10		12030710210	-	-	468	-	879	
				其他雜項收入	-	-	879	-	-	
				經常門合計	8,245,000	8,245,000	893,303	-	995,966	
					-	-	9,240,966	-	-	
				總計	8,245,000	8,245,000	893,303	-	995,966	
					-	-	9,240,966	-	-	

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12月31日

頁數：第3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 (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				3703071010000 一般行政	81,172,000	-	86,805,000	86,805,000	4,527,096	557,480
					-	-			86,247,520	-
					-	-			-	-
					5,633,000	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	81,172,000	-	86,805,000	86,805,000	4,527,096	557,480
					-	-			86,247,520	-
					-	-			-	-
					5,633,000	-			-	-
		10		100000 人事費	77,194,000	-	82,827,000	82,827,000	3,980,970	365,398
					-	-			82,461,602	-
					-	-			-	-
					5,633,000	-			-	-
			20	200000 業務費	3,978,000	-	3,978,000	3,978,000	546,126	192,082
					-	-			3,785,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703071550000 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000	2,559,000	353,603	24,126
					-	-			2,534,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000	2,559,000	353,603	24,126
					-	-			2,534,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,559,000	353,603	24,126
					-	-			2,534,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,731,000	-	89,364,000	89,364,000	4,880,699	581,606
					-	-			88,782,394	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)										
90				3703071900000 一般建築及設備	2,061,000	-	2,061,000	2,061,000	-	17,453
					-	-		2,043,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703071900200 營建工程*	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	-	2,760
					-	-		1,476,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	-	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	502,000	-	2,840
					-	-		499,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	502,000	-	502,000	502,000	-	2,840
					-	-		499,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,061,000	-	2,061,000	2,061,000	-	17,453
					-	-		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12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 (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)
				經資門合計	85,792,000	-	91,425,000	91,425,000	4,880,699	599,059
					-	-			90,825,941	-
					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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			8,073,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,071,258	-	8,071,258	8,071,258	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			1,271,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903071030100 公務人員各項補助	1,271,810	-	1,271,810	1,271,810	-	-
					-	-			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12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 (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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	84,800	-	84,800	84,800	-	
					-	-		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	-	
					-	-		9,365,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,157,068	-	100,790,068	100,790,068	4,880,699	
					-	-		100,191,009	599,059	
					-	-		-	-	
					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12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	82,461,602			
1015 法定編制人員待遇	54,221,110			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,021,728			
1035 其他給與	2,158,539			
1040 加班值班費	2,557,804			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,475,469			
1055 保險	5,230,392			
2000 業務費	3,785,918	2,534,874		
2003 教育訓練費	6,114			
2006 水電費	764,378			
2009 通訊費	458,165	149,181		
2018 資訊服務費	79,576	92,753		
2021 其他業務租金	96,000	147,360		
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		25,500		
2051 物品	198,322	1,627,427		
2054 一般事務費	1,448,520	477,597		
2063 房屋建築養護費	131,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,882			
2069 設施及機械設備養護費	450,992			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資		6,360		
2093 特別費	72,000			
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	86,247,520	2,534,874	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12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		8,071,258	1,187,010	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,187,010	
1040 加班值班費				20,000
1045 退休退職給付		8,071,258		
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12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	91,739,870			
1015 法定編制人員待遇	54,221,110			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,021,728			
1035 其他給與	3,345,549			
1040 加班值班費	2,577,804			
1045 退休退職給付	8,071,258			
1050 退休離職儲金	5,475,469			
1055 保險	5,230,392			
2000 業務費	6,405,592			
2003 教育訓練費	26,114			
2006 水電費	764,378			
2009 通訊費	607,346			
2018 資訊服務費	172,329			
2021 其他業務租金	243,360			
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	17,873			
2036 按日按件計資酬金	25,500			
2051 物品	1,825,749			
2054 一般事務費	1,990,917			
2063 房屋建築養護費	131,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,882			
2069 設施及機械設備養護費	450,992			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資	6,360			
2093 特別費	72,000			
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	100,191,009			

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12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	9,240,966	0	0	0	0	0	0	0	9,240,966
本年度	9,240,966	0	0	0	0	0	0	0	9,240,966
04010100 罰金罰鍰	73,900	0	0	0	0	0	0	0	73,900
05010200 證照費	3,799,572	0	0	0	0	0	0	0	3,799,572
05010300 登記費	175,720	0	0	0	0	0	0	0	175,720
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	4,664,159	0	0	0	0	0	0	0	4,664,159
05030600 場地設施使用費	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
05030700 服務費	204,633	0	0	0	0	0	0	0	204,633
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	298,560	0	0	0	0	0	0	0	298,560
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	879	0	0	0	0	0	0	0	879

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12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	100,191,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,191,009	599,059
本年度	100,191,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,191,009	599,059
一、本年度經費	90,825,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,825,941	599,059
0137010100 行政管理	86,247,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,247,520	557,480
0137550200 戶籍登記及管理	2,534,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534,874	24,126
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	2,840
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12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	44,735,851	負債	4,156,786
流動資產	3,388,434	流動負債	3,185,528
各機關現金－在途現金	0	應付代收款	2,949,788
專戶存款	3,388,434	其他應付款	235,740
零用金	0	長期負債	532,612
預付款	0	應付租賃款	532,612
固定資產	41,324,340	其他負債	438,646
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	204,196
累計折舊－房屋建築及設備	-33,024,077	應付保管款	234,450
機械及設備	7,177,157	淨資產	40,579,065
累計折舊－機械及設備	-5,761,578	資產負債淨額	40,579,065
交通及運輸設備	795,886	資產負債淨額	40,579,065
累計折舊－交通及運輸設備	-642,701		
雜項設備	5,223,029		
累計折舊－雜項設備	-4,091,267		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-398,872		
無形資產	23,077		
電腦軟體	23,077		
合 計	44,735,851	合 計	44,735,851
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12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	5,494,171	109,431,975
公庫撥入數	4,600,868	100,191,009
罰款及賠償收入	9,900	73,900
規費收入	851,834	8,849,022
財產收益	31,101	313,317
其他收入	468	4,727
支出	6,079,061	111,569,611
繳付公庫數	958,585	9,240,966
人事支出	3,980,970	91,739,870
業務支出	899,729	7,867,132
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	8,796
利息費用及手續費	14,879	14,879
折舊、折耗及攤銷	224,898	2,695,968
收支餘絀	-584,890	-2,137,636

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	3,153,984		
	110103002一般銀行存款	234,450		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		3,388,434	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	2,645,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	62,387		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	242,401		
	合計		2,949,788	

臺北市士林區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399001預算	235,740		
	210399002非預算	0		
	合計		235,740	

臺北市士林區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國111年12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	
	230101應付租賃款	532,612		
	合計		532,612	

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12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	92,100		
	280301004保固保證金	112,096		
	合計		204,196	

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12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	234,450		
	合計		234,450	

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12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		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12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	-1,169,004	37,824,626
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	789,169	-219,664	1,415,579
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-34,721	153,185
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	129,320	61,500	-187,119	1,131,762
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	-1,610,508	40,525,152
租賃資產	855,933	-201,378	511,867	169,740	-197,494	799,188
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	16,702	0	23,077
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	186,442	-197,494	822,265
合 計	85,456,086	-42,110,493	880,328	1,070,502	-1,808,002	41,347,417

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12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	357,006	283,546	532,612
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12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	9,240,966	100,191,009	109,431,975	收入
		100,191,009	100,191,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,900		73,900	罰款及賠償收入
規費收入	8,849,022		8,849,022	規費收入
信託管理收入				
財產收入	313,317		313,317	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	4,727		4,727	其他收入
歲出	100,191,009	11,378,602	111,569,611	支出
		9,240,966	9,240,966	繳付公庫數
人事費	91,739,870		91,739,870	人事支出
業務費	6,405,592	1,461,540	7,867,132	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		14,879	14,879	利息費用及手續費
		2,695,968	2,695,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,950,043	88,812,407	-2,137,636	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381,644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1,444,357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」2,695,968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「利息費用及手續費」14,879元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四) 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12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	72,000	6,000	72,000	-	-
	10,600	73,900	10,600	73,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	297,000	3,350,000	297,000	3,350,000	-	-
	441,754	3,799,572	441,754	3,799,572	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	168,000	14,000	168,000	-	-
	18,000	175,720	18,000	175,720	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	3,000	0	3,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	380,000	4,142,000	380,000	4,142,000	-	-
	440,934	4,664,159	440,934	4,664,159	-	-
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	135,000	10,000	135,000	-	-
	15,228	204,633	15,228	204,633	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	32,000	374,000	32,000	374,000	-	-
	31,100	298,560	31,100	298,560	-	-
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	-	-
	-	14,756	0	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	-	-
	468	879	468	879	-	-
合 計	739,000	8,245,000	739,000	8,245,000	-	-
	958,585	9,240,966	958,585	9,240,966	-	-

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12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	410,000	86,805,000	410,000	86,805,000	-	-
	4,377,096	86,247,520	4,297,096	86,247,520	80,000	-
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	152,000	2,559,000	152,000	2,559,000	-	-
	303,772	2,534,874	303,772	2,534,874	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,479,000	0	1,479,000	-	-
	-	1,476,240	0	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*	532	502,000	532	502,000	-	-
	-	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	0	8,073,258	0	8,073,258	-	-
	-	8,073,258	0	8,073,258	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,271,810	0	1,271,810	-	-
	-	1,271,810	0	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	562,532	100,790,068	562,532	100,790,068	-	-
	4,680,868	100,191,009	4,600,868	100,191,009	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12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	收入傳票	071611111200786	111/12/31	收回預借零用金。
合計					80,000

臺北市士林區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	小計	合計
	年	月 日				
帳面結存	111	12 31				3,388,434
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	111	12 31		3,153,984		
臺北市士林區戶政事務所聘僱人員離職儲金代扣繳專戶	111	12 31		234,450		
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所勞工退休金提繳費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	111	12 31		-		
銀行結存	111	12 31				3,388,434
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	111	12 31		3,153,984		
臺北市士林區戶政事務所聘僱人員離職儲金代扣繳專戶	111	12 31		234,450		
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所勞工退休金提繳費代扣繳專戶	111	12 31		-		
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	111	12 31		-		

製表：

戶籍員曾孔鈺

主辦出納：

行政庶務課 課長 王鴻斌

主辦會計：

會計員張采婷

機關長官：

臺北市士林區戶政事務所 所長 李富錦