

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國112年3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 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	15,000	9,600	-	6,500
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	15,000	9,600	-	6,500
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	15,000	9,600	-	6,500
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	1,790,000	896,868	-	535,743
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	870,000	369,556	-	152,366
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	830,000	348,936	-	142,726
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	40,000	19,620	-	6,640
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	-	1,000	-	3,000
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	920,000	527,312	-	383,377
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	884,000	505,523	-	370,318
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	36,000	21,789	-	13,059
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	90,000	30,000	-	-
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	90,000	30,000	-	-
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	90,000	30,000	-	-
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	8,345,000	8,345,000	1,895,000	936,468	-	542,243
				總計	8,345,000	8,345,000	1,895,000	936,468	-	542,243

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)	應付數(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	調整待過準備				備註(預付款)		
01				3703071010000 一般行政	87,477,000	-	87,477,000	37,756,000	6,321,895	3,353,526		
					-	-			34,402,474			
					-	-			-	362,100		
					-	-			-			
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	37,756,000	6,321,895	3,353,526		
					-	-			34,402,474			
					-	-			-	362,100		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	36,732,000	6,071,618	2,863,980		
					-	-			33,868,020			
					-	-			-	212,100		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	1,024,000	250,277	489,546		
					-	-			534,454			
					-	-			-	150,000		
					-	-			-			
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	632,000	194,285	291,302		
					-	-			340,698			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	632,000	194,285	291,302		
					-	-			340,698			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	632,000	194,285	291,302		
					-	-			340,698			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	38,388,000	6,516,180	3,644,828		
					-	-			34,743,172			
					-	-			-	362,100		
					-	-			-			

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
90				3703071900000 一般建築及設備	824,000	-	824,000	351,740	109,713	6,287			
					-	-			345,453	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	351,740	109,713	6,287			
					-	-			345,453	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	351,740	109,713	6,287			
					-	-			345,453	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				資本門合計	824,000	-	824,000	351,740	109,713	6,287			
					-	-			345,453	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	38,739,740	6,625,893	3,651,115			
					-	-			35,088,625	-			
					-	-			-	362,100			
					-	-			-	-			
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	2,597,400	-	2,597,400	2,597,400	644,500	-			
					-	-			2,597,400	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	2,597,400	-	2,597,400	2,597,400	644,500	-			
					-	-			2,597,400	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	2,595,400	-	2,595,400	2,595,400	644,500	-			
					-	-			2,595,400	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903071030000 公務人員各項補助	602,190	-	602,190	602,190	95,540	-
					-	-		602,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071030100 公務人員各項補助	602,190	-	602,190	602,190	95,540	-
					-	-		602,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	540,690	-	540,690	540,690	54,540	-
					-	-		540,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	61,500	-	61,500	61,500	41,000	-
					-	-		61,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,199,590	-	3,199,590	3,199,590	740,040	-
					-	-		3,199,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	94,192,590	-	94,192,590	41,939,330	7,365,933	3,651,115
					-	-		38,288,215	-	-
					-	-		-	-	362,100
					-	-		-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,868,020			2,595,400
1015 法定編制人員待遇	17,996,506			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,419,812			
1035 其他給與	666,587			
1040 加班值班費	143,139			
1045 退休退職給付				2,595,400
1050 退休離職儲金	1,437,540			
1055 保險	938,916			
2000 業務費	534,454	340,698		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	120,058			
2009 通訊費	61,665	3,712		
2018 資訊服務費	14,000	57,015		
2021 其他業務租金	16,000	28,640		
2027 保險費		9,463		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	27,464	177,644		
2054 一般事務費	198,813	52,014		
2063 房屋建築養護費	23,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,097			
2069 設施及機械設備養護費	62,170			
2084 短程車資		210		
2093 特別費	2,562			
3000 設備及投資			345,453	
3030 資訊軟硬體設備費			235,740	
3035 雜項設備費			109,713	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	34,402,474	340,698	345,453	2,597,400

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	540,690	37,004,110	
1015 法定編制人員待遇		17,996,506	
1025 技工及工友待遇		265,520	
1030 獎金		12,419,812	
1035 其他給與	540,690	1,207,277	
1040 加班值班費		143,139	
1045 退休退職給付		2,595,400	
1050 退休離職儲金		1,437,540	
1055 保險		938,916	
2000 業務費	61,500	936,652	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		120,058	
2009 通訊費		65,377	
2018 資訊服務費		71,015	
2021 其他業務租金		44,640	
2027 保險費		9,463	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		205,108	
2054 一般事務費	61,500	312,327	
2063 房屋建築養護費		23,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,097	
2069 設施及機械設備養護費		62,170	
2084 短程車資		210	
2093 特別費		2,562	
3000 設備及投資		345,453	
3030 資訊軟硬體設備費		235,740	
3035 雜項設備費		109,713	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	602,190	38,288,215	

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	2,437,243	71,200	0	0	0	0	0	0	2,366,043
本年度	2,437,243	71,200	0	0	0	0	0	0	2,366,043
04010100 罰金罰鍰	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010200 證照費	972,726	36,422	0	0	0	0	0	0	936,304
05010300 登記費	46,640	1,140	0	0	0	0	0	0	45,500
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,254,318	32,315	0	0	0	0	0	0	1,222,003
05030700 服務費	49,059	1,323	0	0	0	0	0	0	47,736
07010300 租金收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	38,288,215	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,730,315	3,209,015
本年度	38,288,215	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,730,315	3,209,015
一、本年度經費	35,088,625	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,530,725	3,209,015
0137010100 行政管理	34,402,474	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,844,574	2,911,426
0137550200 戶籍登記及管理	340,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,698	291,302
0137900400* 其他設備	345,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,453	6,287
二、統籌科目	3,199,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,590	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,597,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,400	0
0989030100 公務人員各項補助	602,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,190	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	44,093,564	負債	3,332,439
流動資產	3,313,127	流動負債	2,627,731
各機關現金—在途現金	71,200	應付代收款	2,627,731
專戶存款	2,799,827	長期負債	532,612
零用金	80,000	應付租賃款	532,612
預付款	362,100	其他負債	172,096
固定資產	40,761,071	存入保證金	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	40,761,125
累計折舊—房屋建築及設備	-33,316,328	資產負債淨額	40,761,125
機械及設備	7,177,157	資產負債淨額	40,761,125
累計折舊—機械及設備	-6,001,239		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-660,335		
雜項設備	5,332,742		
累計折舊—雜項設備	-4,155,456		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊—租賃資產	-458,119		
無形資產	19,366		
電腦軟體	19,366		
合 計	44,093,564	合 計	44,093,564
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,302,401	41,167,558
公庫撥入數	7,365,933	38,730,315
罰款及賠償收入	9,600	21,500
規費收入	896,868	2,325,743
財產收益	30,000	90,000
支出	8,433,907	40,985,498
繳付公庫數	950,787	2,366,043
人事支出	6,770,658	37,004,110
業務支出	485,562	936,652
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	226,900	676,693
收支餘絀	-131,506	182,060

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112年3月31日

頁數：第11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	71,200		
	合計		71,200	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第12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	2,382,733		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	417,094		
	合計		2,799,827	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	362,100		
	合計		362,100	

臺北市士林區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	136,861		
	210302002健保費	243,992		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,677		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,564		
	210302007代辦經費	1,970,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	69,373		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	171,264		
	合計		2,627,731	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	60,000		
	280301004保固保證金	112,096		
	合計		172,096	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年3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	
	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112年3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	
	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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	-33,024,077	0	0	-292,251	37,532,375
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	0	0	-239,661	1,175,918
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-17,634	135,551
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	109,713	0	-64,189	1,177,286
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,044,775	-43,519,623	109,713	0	-613,735	40,021,130
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-59,247	739,941
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	23,077	0	0	3,711	0	19,366
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	1,221,137	-398,872	0	3,711	-59,247	759,307
合 計	85,265,912	-43,918,495	109,713	3,711	-672,982	40,780,437

備註：本期成本變動增加數109,713元，較取得財產合計數345,453元，減少235,740元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少235,740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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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	532,612			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	2,437,243	38,730,315	41,167,558	收入
		38,730,315	38,730,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,500		21,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,325,743		2,325,743	規費收入
信託管理收入				
財產收入	90,000		90,000	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				其他收入
歲出	38,288,215	2,697,283	40,985,498	支出
		2,366,043	2,366,043	繳付公庫數
人事費	37,004,110		37,004,110	人事支出
業務費	936,652		936,652	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	345,453	-345,453		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		676,693	676,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,850,972	36,033,032	182,060	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數345,453元，其中109,713元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數345,453元，其中235,740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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」676,693元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第21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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	9,600	21,500	9,600	21,500	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	283,000	830,000	283,000	830,000	-	-
	347,888	936,304	347,888	936,304	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	40,000	14,000	40,000	-	-
	20,200	45,500	20,200	45,500	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	373,000	884,000	373,000	884,000	-	-
	520,553	1,222,003	520,553	1,222,003	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	36,000	14,000	36,000	-	-
	21,546	47,736	21,546	47,736	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
合 計	720,000	1,895,000	720,000	1,895,000	-	-
	950,787	2,366,043	950,787	2,366,043	-	-

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第22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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,806,000	37,756,000	6,806,000	37,756,000	-	-
	6,321,895	34,764,574	6,321,895	34,844,574	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	200,000	632,000	200,000	632,000	-	-
	194,285	340,698	194,285	340,698	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	116,000	351,740	116,000	351,740	-	-
	109,713	345,453	109,713	345,453	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	644,500	2,597,400	644,500	2,597,400	-	-
	644,500	2,597,400	644,500	2,597,400	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	95,540	602,190	95,540	602,190	-	-
	95,540	602,190	95,540	602,190	-	-
合 計	7,862,040	41,939,330	7,862,040	41,939,330	-	-
	7,365,933	38,650,315	7,365,933	38,730,315	-	-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112年3月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	071651120100011	112/01/09	112年度零用金。
合計					80,000