

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年7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 5 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 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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7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	41,000	10,500	-	21,400
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	41,000	10,500	-	21,400
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	41,000	10,500	-	21,400
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	4,484,000	713,909	-	751,170
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	2,061,000	337,530	-	268,622
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	1,962,000	321,770	-	255,262
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	98,000	14,260	-	8,860
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	1,500	-	4,500
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	2,423,000	376,379	-	482,548
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	2,304,000	361,070	-	464,685
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	119,000	15,309	-	17,863
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	211,000	30,370	-	-629
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	210,000	30,000	-	1
		01		07030710101 利息收入	-	-	-	-	-	1
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	210,000	30,000	-	-
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	370	-	-630
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	370	-	-630
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	710

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7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	-	-	-	-	710	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	710	
				經常門合計	8,345,000	8,345,000	4,736,000	754,779	-	772,651
				總計	8,345,000	8,345,000	4,736,000	754,779	-	772,651

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7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 (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)
01				3703071010000 一般行政	87,477,000	-	87,477,000	63,527,000	6,062,838	5,120,528
					-	-			58,406,472	
					-	-			-	232,000
					-	-			-	
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	63,527,000	6,062,838	5,120,528
					-	-			58,406,472	
					-	-			-	232,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	61,222,000	5,744,470	4,503,165
					-	-			56,718,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	2,305,000	318,368	617,363
					-	-			1,687,637	
					-	-			-	232,000
					-	-			-	
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	1,261,000	390,074	8,971
					-	-			1,252,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	1,261,000	390,074	8,971
					-	-			1,252,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	1,261,000	390,074	8,971
					-	-			1,252,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	64,788,000	6,452,912	5,129,499
					-	-			59,658,501	
					-	-			-	232,000
					-	-			-	

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7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			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	824,000	-	824,000	823,435	-	119,546
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	823,435	-	119,546
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	823,435	-	119,546
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	824,000	-	824,000	823,435	-	119,546
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	65,611,435	6,452,912	5,249,045
					-	-		60,362,390	-	232,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	5,175,320	-	5,175,320	5,175,320	643,980	-
					-	-		5,175,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	5,175,320	-	5,175,320	5,175,320	643,980	-
					-	-		5,175,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,171,320	-	5,171,320	5,171,320	643,980	-
					-	-		5,171,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	888,058	-	888,058	888,058	35,318	-
					-	-		888,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	888,058	-	888,058	888,058	35,318	-
					-	-		888,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	769,558	-	769,558	769,558	19,318	-
					-	-		769,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	118,500	-	118,500	118,500	16,000	-
					-	-		118,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,063,378	-	6,063,378	6,063,378	679,298	-
					-	-		6,063,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,056,378	-	97,056,378	71,674,813	7,132,210	5,249,045
					-	-		66,425,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	232,000	



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7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			
	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	56,718,835			5,171,320
1015 法定編制人員待遇	36,010,142			
1025 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	12,667,262			
1035 其他給與	1,280,642			
1040 加班值班費	228,607			
1045 退休退職給付				5,171,320
1050 退休離職儲金	3,381,653			
1055 保險	2,619,489			
2000 業務費	1,687,637	1,252,029		
2003 教育訓練費	8,820			
2006 水電費	363,973			
2009 通訊費	212,200	10,136		
2018 資訊服務費	31,235	107,573		
2021 其他業務租金	48,000	73,680		
2024 稅捐及規費	18,461			
2027 保險費	8,400	9,713		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	82,422	692,715		
2054 一般事務費	575,282	338,002		
2063 房屋建築養護費	45,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,339			
2069 設施及機械設備養護費	232,799			
2072 國內旅費	13,492			
2084 短程車資		4,210		
2093 特別費	22,589			
3000 設備及投資			703,889	
3030 資訊軟硬體設備費			235,740	
3035 雜項設備費			468,149	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	58,406,472	1,252,029	703,889	5,175,320

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	769,558	62,659,713	
1015 法定編制人員待遇		36,010,142	
1025 技工及工友待遇		531,040	
1030 獎金		12,667,262	
1035 其他給與	769,558	2,050,200	
1040 加班值班費		228,607	
1045 退休退職給付		5,171,320	
1050 退休離職儲金		3,381,653	
1055 保險		2,619,489	
2000 業務費	118,500	3,058,166	
2003 教育訓練費		8,820	
2006 水電費		363,973	
2009 通訊費		222,336	
2018 資訊服務費		138,808	
2021 其他業務租金		121,680	
2024 稅捐及規費		18,461	
2027 保險費		18,113	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		775,137	
2054 一般事務費	118,500	1,031,784	
2063 房屋建築養護費		45,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,339	
2069 設施及機械設備養護費		232,799	
2072 國內旅費		13,492	
2084 短程車資		4,210	
2093 特別費		22,589	
3000 設備及投資		703,889	
3030 資訊軟硬體設備費		235,740	
3035 雜項設備費		468,149	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	888,058	66,425,768	

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7月31日

頁數：第8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	5,508,651	76,772	0	0	0	0	0	0	5,431,879
本年度	5,508,651	76,772	0	0	0	0	0	0	5,431,879
04010100 罰金罰鍰	62,400	900	0	0	0	0	0	0	61,500
05010200 證照費	2,217,262	31,810	0	0	0	0	0	0	2,185,452
05010300 登記費	106,860	2,000	0	0	0	0	0	0	104,860
05010400 考試報名費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	2,768,685	40,415	0	0	0	0	0	0	2,728,270
05030700 服務費	136,863	1,647	0	0	0	0	0	0	135,216
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
07050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	0	370
12021000 其他雜項收入	710	0	0	0	0	0	0	0	710

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7月31日

頁數：第9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	66,425,768	232,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,737,768	4,937,045
本年度	66,425,768	232,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,737,768	4,937,045
一、本年度經費	60,362,390	232,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,674,390	4,937,045
0137010100 行政管理	58,406,472	232,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,718,472	4,808,528
0137550200 戶籍登記及管理	1,252,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,029	8,971
0137900400* 其他設備	703,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,889	119,546
二、統籌科目	6,063,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,063,378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,175,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,175,320	0
0989030100 公務人員各項補助	888,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,058	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	79,973,331	負債	39,889,078
流動資產	39,745,238	流動負債	39,184,370
各機關現金—在途現金	76,772	應付代收款	39,184,370
專戶存款	39,356,466	長期負債	532,612
零用金	80,000	應付租賃款	532,612
預付款	232,000	其他負債	172,096
固定資產	40,212,852	存入保證金	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	40,084,253
累計折舊—房屋建築及設備	-33,705,996	資產負債淨額	40,084,253
機械及設備	7,403,838	資產負債淨額	40,084,253
累計折舊—機械及設備	-6,190,015		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-683,847		
雜項設備	5,031,140		
累計折舊—雜項設備	-3,947,802		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊—租賃資產	-537,115		
無形資產	15,241		
電腦軟體	15,241		
合 計	79,973,331	合 計	79,973,331
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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,918,431	72,246,419
公庫撥入數	7,163,652	66,737,768
罰款及賠償收入	10,500	62,400
規費收入	713,909	5,235,170
財產收益	30,370	210,371
其他收入	0	710
支出	8,097,129	72,741,231
繳付公庫數	740,083	5,431,879
人事支出	6,407,768	62,659,713
業務支出	724,442	3,058,166
獎補助支出	0	4,000
財產損失	4,335	4,335
折舊、折耗及攤銷	220,501	1,583,138
收支餘絀	-178,698	-494,812

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7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	
	110102各機關現金—在途現金	76,772		
	合計		76,772	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	38,950,283		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	406,183		
	合計		39,356,466	



臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	232,000		
	合計		232,000	

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7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	137,113		
	210302002健保費	247,302		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,375		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,393		
	210302007代辦經費	38,460,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	75,340		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	242,847		
	合計		39,184,370	

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7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	
	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7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	
	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112年7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	
	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7月31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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-681,919	37,142,707
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	372,436	145,755	-428,437	1,213,823
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-41,146	112,039
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	109,713	301,602	143,465	1,083,338
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	482,149	447,357	-1,008,037	39,551,907
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-138,243	660,945
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	7,836	0	15,241
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	7,836	-138,243	676,186
合 計	85,265,912	-43,918,495	482,149	455,193	-1,146,280	40,228,093

備註：本期成本變動增加數482,149元，較取得財產合計數703,889元，減少221,740元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、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14,000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7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第21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	5,508,651	66,737,768	72,246,419	收入
		66,737,768	66,737,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,400		62,400	罰款及賠償收入
規費收入	5,235,170		5,235,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	210,371		210,371	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	710		710	其他收入
歲出	66,425,768	6,315,463	72,741,231	支出
		5,431,879	5,431,879	繳付公庫數
人事費	62,659,713		62,659,713	人事支出
業務費	3,058,166		3,058,166	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	703,889	-703,889		
		4,335	4,335	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,583,138	1,583,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,917,117	60,422,305	-494,812	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703,889元，其中468,149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703,889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」1,583,138元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」4,335元，係報廢固定資產所發生之損失。			



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7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	41,000	7,000	41,000	-	-
	11,200	61,500	11,200	61,500	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	1,962,000	280,000	1,962,000	-	-
	319,710	2,185,452	319,710	2,185,452	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000	98,000	15,000	98,000	-	-
	13,240	104,860	13,240	104,860	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,500	5,500	1,500	5,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	375,000	2,304,000	375,000	2,304,000	-	-
	349,780	2,728,270	349,780	2,728,270	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	16,000	119,000	16,000	119,000	-	-
	14,283	135,216	14,283	135,216	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	210,000	30,000	210,000	-	-
	30,000	210,000	30,000	210,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	370	370	370	370	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	710	0	710	-	-
合 計	724,000	4,736,000	724,000	4,736,000	-	-
	740,083	5,431,879	740,083	5,431,879	-	-

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7月31日

第23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	6,552,000	63,527,000	6,552,000	63,527,000	-	-
	6,144,838	58,638,472	6,144,838	58,718,472	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	307,000	1,261,000	307,000	1,261,000	-	-
	339,516	1,252,029	339,516	1,252,029	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	73,440	823,435	73,440	823,435	-	-
	-	703,889	0	703,889	-	-
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	643,980	5,175,320	643,980	5,175,320	-	-
	643,980	5,175,320	643,980	5,175,320	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,318	888,058	35,318	888,058	-	-
	35,318	888,058	35,318	888,058	-	-
合 計	7,611,738	71,674,813	7,611,738	71,674,813	-	-
	7,163,652	66,657,768	7,163,652	66,737,768	-	-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7月31日

第24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