

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國112年4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4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	21,000	10,700	-	11,200
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	21,000	10,700	-	11,200
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	21,000	10,700	-	11,200
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	2,454,000	638,023	-	509,766
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	1,159,000	273,248	-	136,614
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	1,104,000	258,968	-	127,694
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	54,000	14,280	-	6,920
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	2,000
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	1,295,000	364,775	-	373,152
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	1,241,000	343,472	-	356,790
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	54,000	21,303	-	16,362
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	120,000	30,000	-	-
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	120,000	30,000	-	-
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	120,000	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	2,595,000	678,723	-	520,966
				總計	8,345,000	8,345,000	2,595,000	678,723	-	520,966

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4月30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	
					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	87,477,000	-	87,477,000	44,249,000	6,199,291	3,647,235	
					-	-			40,601,765		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-		
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	44,249,000	6,199,291	3,647,235	
					-	-			40,601,765		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	42,893,000	5,967,030	3,057,950	
					-	-			39,835,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	1,356,000	232,261	589,285	
					-	-			766,715		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-		
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	699,000	106,321	251,981	
					-	-			447,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	699,000	106,321	251,981	
					-	-			447,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	699,000	106,321	251,981	
					-	-			447,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	44,948,000	6,305,612	3,899,216	
					-	-			41,048,784		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-		

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4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			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)	
90				3703071900000 一般建築及設備	824,000	-	824,000	749,995	372,436	32,106
					-	-			717,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	749,995	372,436	32,106
					-	-			717,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	749,995	372,436	32,106
					-	-			717,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	824,000	-	824,000	749,995	372,436	32,106
					-	-			717,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	45,697,995	6,678,048	3,931,322
					-	-			41,766,673	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	3,241,380	-	3,241,380	3,241,380	643,980	-
					-	-			3,241,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	3,241,380	-	3,241,380	3,241,380	643,980	-
					-	-			3,241,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,239,380	-	3,239,380	3,239,380	643,980	-
					-	-			3,239,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	622,690	-	622,690	622,690	20,500	-
					-	-		622,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071030100 公務人員各項補助	622,690	-	622,690	622,690	20,500	-
					-	-		622,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	540,690	-	540,690	540,690	-	-
					-	-		540,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	82,000	-	82,000	82,000	20,500	-
					-	-		82,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,864,070	-	3,864,070	3,864,070	664,480	-
					-	-		3,864,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	94,857,070	-	94,857,070	49,562,065	7,342,528	3,931,322
					-	-		45,630,743	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

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4月30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	39,835,050			3,239,380
1015 法定編制人員待遇	22,516,911			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	12,667,262			
1035 其他給與	865,473			
1040 加班值班費	168,558			
1045 退休退職給付				3,239,380
1050 退休離職儲金	1,925,681			
1055 保險	1,359,265			
2000 業務費	766,715	447,019		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	149,765			
2009 通訊費	102,609	4,818		
2018 資訊服務費	14,000	57,015		
2021 其他業務租金	24,000	36,840		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		9,463		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	34,954	238,979		
2054 一般事務費	275,759	83,694		
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	120,114			
2084 短程車資		210		
2093 特別費	2,562			
3000 設備及投資			717,889	
3030 資訊軟硬體設備費			235,740	
3035 雜項設備費			482,149	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	40,601,765	447,019	717,889	3,241,380

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4月30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	43,615,120	
1015 法定編制人員待遇		22,516,911	
1025 技工及工友待遇		331,900	
1030 獎金		12,667,262	
1035 其他給與	540,690	1,406,163	
1040 加班值班費		168,558	
1045 退休退職給付		3,239,380	
1050 退休離職儲金		1,925,681	
1055 保險		1,359,265	
2000 業務費	82,000	1,295,734	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		149,765	
2009 通訊費		107,427	
2018 資訊服務費		71,015	
2021 其他業務租金		60,840	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		9,463	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		273,933	
2054 一般事務費	82,000	441,453	
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		120,114	
2084 短程車資		210	
2093 特別費		2,562	
3000 設備及投資		717,889	
3030 資訊軟硬體設備費		235,740	
3035 雜項設備費		482,149	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	622,690	45,630,743	

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4月30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	3,115,966	71,405	0	0	0	0	0	0	3,044,561
本年度	3,115,966	71,405	0	0	0	0	0	0	3,044,561
04010100 罰金罰鍰	32,200	900	0	0	0	0	0	0	31,300
05010200 證照費	1,231,694	30,944	0	0	0	0	0	0	1,200,750
05010300 登記費	60,920	1,240	0	0	0	0	0	0	59,680
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,597,790	35,675	0	0	0	0	0	0	1,562,115
05030700 服務費	70,362	2,646	0	0	0	0	0	0	67,716
07010300 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000

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4月30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	45,630,743	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,860,743	3,701,322
本年度	45,630,743	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,860,743	3,701,322
一、本年度經費	41,766,673	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,996,673	3,701,322
0137010100 行政管理	40,601,765	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,831,765	3,417,235
0137550200 戶籍登記及管理	447,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,019	251,981
0137900400* 其他設備	717,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,889	32,106
二、統籌科目	3,864,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,241,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,380	0
0989030100 公務人員各項補助	622,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,690	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	51,679,887	負債	10,987,531
流動資產	10,756,324	流動負債	10,282,823
各機關現金—在途現金	71,405	應付代收款	10,282,823
專戶存款	10,454,919	長期負債	532,612
零用金	80,000	應付租賃款	532,612
預付款	150,000	其他負債	172,096
固定資產	40,905,436	存入保證金	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	40,692,356
累計折舊—房屋建築及設備	-33,413,745	資產負債淨額	40,692,356
機械及設備	7,177,157	資產負債淨額	40,692,356
累計折舊—機械及設備	-6,083,533		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-666,213		
雜項設備	5,705,178		
累計折舊—雜項設備	-4,178,189		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊—租賃資產	-477,868		
無形資產	18,127		
電腦軟體	18,127		
合 計	51,679,887	合 計	51,679,887
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4月30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	7,809,151	48,976,709
公庫撥入數	7,130,428	45,860,743
罰款及賠償收入	10,700	32,200
規費收入	638,023	2,963,766
財產收益	30,000	120,000
支出	7,877,920	48,863,418
繳付公庫數	678,518	3,044,561
人事支出	6,611,010	43,615,120
業務支出	359,082	1,295,734
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	229,310	906,003
收支餘絀	-68,769	113,291

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4月30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	71,405		
	合計		71,405	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30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	10,044,093		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	410,826		
	合 計		10,454,919	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	150,000		
	合計		150,000	

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4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	
	210302001公用事業費款	134,569		
	210302002健保費	241,287		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,671		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	23,299		
	210302007代辦經費	9,440,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	95,713		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	336,284		
	合計		10,282,823	

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4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	
	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4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	
	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4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	
	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4月30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	-389,668	37,434,958
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	0	0	-321,955	1,093,624
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-23,512	129,673
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	482,149	0	-86,922	1,526,989
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	0	-822,057	40,185,244
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-78,996	720,192
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	4,950	0	18,127
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	4,950	-78,996	738,319
合 計	85,265,912	-43,918,495	482,149	4,950	-901,053	40,923,563

備註：本期成本變動增加數482,149元，較取得財產合計數717,889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4月30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4月30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	3,115,966	45,860,743	48,976,709	收入
		45,860,743	45,860,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,200		32,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,963,766		2,963,766	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,000		120,000	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	45,630,743	3,232,675	48,863,418	支出
		3,044,561	3,044,561	繳付公庫數
人事費	43,615,120		43,615,120	人事支出
業務費	1,295,734		1,295,734	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	717,889	-717,889		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		906,003	906,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,514,777	42,628,068	113,291	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717,889元，其中482,149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717,889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」906,003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4月30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	21,000	6,000	21,000	-	-
	9,800	31,300	9,800	31,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	274,000	1,104,000	274,000	1,104,000	-	-
	264,446	1,200,750	264,446	1,200,750	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	54,000	14,000	54,000	-	-
	14,180	59,680	14,180	59,680	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	357,000	1,241,000	357,000	1,241,000	-	-
	340,112	1,562,115	340,112	1,562,115	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	18,000	54,000	18,000	54,000	-	-
	19,980	67,716	19,980	67,716	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
合 計	700,000	2,595,000	700,000	2,595,000	-	-
	678,518	3,044,561	678,518	3,044,561	-	-

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4月30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	6,493,000	44,249,000	6,493,000	44,249,000	-	-
	5,987,191	40,751,765	5,987,191	40,831,765	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	67,000	699,000	67,000	699,000	-	-
	106,321	447,019	106,321	447,019	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	398,255	749,995	398,255	749,995	-	-
	372,436	717,889	372,436	717,889	-	-
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	3,241,380	643,980	3,241,380	-	-
	643,980	3,241,380	643,980	3,241,380	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	622,690	20,500	622,690	-	-
	20,500	622,690	20,500	622,690	-	-
合 計	7,622,735	49,562,065	7,622,735	49,562,065	-	-
	7,130,428	45,780,743	7,130,428	45,860,743	-	-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4月30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

臺北市士林區戶政事務所
公庫存款差額解釋表
中華民國112年4月30日

第24頁
單位:新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	4	30			10,454,919
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	112	4	30		10,044,093	
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	112	4	30		-	
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	112	4	30		-	
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	112	4	30		134,569	
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	112	4	30		241,287	
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	112	4	30		11,671	
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	112	4	30		-	
臺北市士林區戶政事務所勞工退休金提繳費代扣繳專戶	112	4	30		23,299	
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	112	4	30		-	
銀行結存	112	4	30			10,454,919
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	112	4	30		10,044,093	
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	112	4	30		-	
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	112	4	30		-	
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	112	4	30		134,569	
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	112	4	30		241,287	
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	112	4	30		11,671	
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	112	4	30		-	
臺北市士林區戶政事務所勞工退休金提繳費代扣繳專戶	112	4	30		23,299	
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	112	4	30		-	

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：

會計員張采婕

機關長官：

臺北市士林區本區
戶政事務所主任 李富錦(丁)