

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 張采婕

機關長官 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	15,000	6,900	-	14,900
						-		29,900			
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	15,000	6,900	-	14,900
						-		29,900			
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	15,000	6,900	-	14,900
						-		29,900			
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	1,815,000	724,226	-	263,083
						-		2,078,083			
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	890,000	346,314	-	140,230
						-		1,030,230			
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	850,000	329,894	-	136,010
						-		986,010			
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	40,000	15,420	-	1,220
						-		41,220			
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	-	1,000	-	3,000
						-		3,000			
	03			05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	925,000	377,912	-	122,853
						-		1,047,853			
		03		05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	883,000	360,119	-	118,791
						-		1,001,791			
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	42,000	17,793	-	4,062
						-		46,062			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	960	-	1,440
						-		1,440			
	05			07030710500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	960	-	1,440
						-		1,440			
		01		07030710501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	960	-	1,440
						-		1,440			

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	50	
	02			12030710200 雜項收入	-	-	-	-	50	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	50	
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	1,830,000	732,086	-	279,473
				總計	7,985,000	7,985,000	1,830,000	732,086	-	279,473

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3703071010000 一般行政	87,724,000	-	87,724,000	38,401,000	6,325,099	9,592,516
					-	-		28,808,484		5,486,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703071010100 行政管理	87,724,000	-	87,724,000	38,401,000	6,325,099	9,592,516
					-	-		28,808,484		5,486,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,532,000	-	83,532,000	37,362,000	6,045,522	9,105,060
					-	-		28,256,940		5,336,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	1,039,000	279,577	487,456
					-	-		551,544		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	650,000	142,558	229,481
					-	-		420,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	650,000	142,558	229,481
					-	-		420,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20	200000	業務費	2,899,000	-	2,899,000	650,000	142,558	229,481
					-	-			420,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	90,623,000	-	90,623,000	39,051,000	6,467,657	9,821,997
					-	-			29,229,003	
					-	-			-	5,486,840
					-	-			-	
90			3703071900000	一般建築及設備	601,000	-	601,000	303,420	-	-
					-	-			303,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03		3703071900300	交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30	300000	設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04		3703071900400	其他設備*	511,000	-	511,000	303,420	-	-
					-	-			303,420	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	303,420	-	
					-	-		303,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	601,000	-	601,000	303,420	-	
					-	-		303,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	91,224,000	-	91,224,000	39,354,420	6,467,657	9,821,997
					-	-		29,532,423	-	
					-	-		-	5,486,840	
					-	-		-	-	
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	2,542,087	-	2,542,087	2,542,087	651,286	-
					-	-		2,542,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	2,542,087	-	2,542,087	2,542,087	651,286	-
					-	-		2,542,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,540,087	-	2,540,087	2,540,087	651,286	-
					-	-		2,540,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	445,760	-	445,760	-	-	
					-	-	-	445,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	445,760	-	445,760	-	-	
					-	-	-	445,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	445,760	-	445,760	-	-	
					-	-	-	445,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,987,847	-	2,987,847	651,286	-	
					-	-	-	2,987,847	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	94,211,847	-	94,211,847	7,118,943	9,821,997	
					-	-	-	32,520,270	-	
					-	-	-	-	5,486,840	
					-	-	-	-	-	

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,256,940			2,540,087
1015 法定編制人員待遇	18,174,558			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	6,910,172			10,000
1035 其他給與	613,611			
1040 加班費	63,391			
1045 退休退職給付				2,530,087
1050 退休離職儲金	1,427,307			
1055 保險	784,461			
2000 業務費	551,544	420,519		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	142,450			
2009 通訊費	79,074	3,712		
2018 資訊服務費		112,800		
2021 其他業務租金	16,000	31,560		
2027 保險費		9,700		
2051 物品	24,174	231,931		
2054 一般事務費	200,157	28,666		
2063 房屋建築養護費	720			
2069 設施及機械設備養護費	71,919			
2072 國內旅費	4,665			
2084 短程車資		2,150		
2093 特別費	5,385			
3000 設備及投資			303,420	

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			303,420	2,000 2,000
合計	28,808,484	420,519	303,420	2,542,087

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	445,760	31,242,787	
1015 法定編制人員待遇		18,174,558	
1025 技工及工友待遇		283,440	
1030 獎金		6,920,172	
1035 其他給與	445,760	1,059,371	
1040 加班費		63,391	
1045 退休退職給付		2,530,087	
1050 退休離職儲金		1,427,307	
1055 保險		784,461	
2000 業務費		972,063	
2003 教育訓練費		7,000	
2006 水電費		142,450	
2009 通訊費		82,786	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		47,560	
2027 保險費		9,700	
2051 物品		256,105	
2054 一般事務費		228,823	
2063 房屋建築養護費		720	
2069 設施及機械設備養護費		71,919	
2072 國內旅費		4,665	
2084 短程車資		2,150	
2093 特別費		5,385	
3000 設備及投資		303,420	

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	
3030 資訊軟硬體設備費		303,420	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	445,760	32,520,270	

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	2,109,473	68,858	0	0	0	0	0	0	2,040,615
本年度	2,109,473	68,858	0	0	0	0	0	0	2,040,615
04010100 罰金罰鍰	29,900	1,600	0	0	0	0	0	0	28,300
05010200 證照費	986,010	36,250	0	0	0	0	0	0	949,760
05010300 登記費	41,220	1,340	0	0	0	0	0	0	39,880
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,001,791	28,075	0	0	0	0	0	0	973,716
05030700 服務費	46,062	1,593	0	0	0	0	0	0	44,469
07050100 廢舊物資售價	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	32,520,270	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,087,110	4,255,157
本年度	32,520,270	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,087,110	4,255,157
一、本年度經費	29,532,423	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,099,263	4,255,157
0137010100 行政管理	28,808,484	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,375,324	4,025,676
0137550200 戶籍登記及管理	420,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,519	229,481
0137900400* 其他設備	303,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,420	0
二、統籌科目	2,987,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,847	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,542,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,087	0
0989030100 公務人員各項補助	445,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,760	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,102,144	負債	9,896,641
流動資產	14,997,402	流動負債	9,265,028
各機關現金—在途現金	68,858	應付代收款	9,265,028
專戶存款	9,361,704	長期負債	534,937
零用金	80,000	應付租賃款	534,937
預付款	5,486,840	其他負債	96,676
固定資產	39,096,101	存入保證金	96,676
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	44,205,503
累計折舊—房屋建築及設備	-34,485,332	資產負債淨額	44,205,503
機械及設備	7,394,687	資產負債淨額	44,205,503
累計折舊—機械及設備	-6,494,548		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-726,416		
雜項設備	5,086,284		
累計折舊—雜項設備	-4,134,122		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-741,907		
無形資產	8,641		
電腦軟體	8,641		
合 計	54,102,144	合 計	54,102,144
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,851,029	40,196,583
公庫撥入數	7,118,943	38,087,110
罰款及賠償收入	6,900	29,900
規費收入	724,226	2,078,083
財產收益	960	1,440
其他收入	0	50
支出	8,028,650	34,810,064
繳付公庫數	734,085	2,040,615
人事支出	6,696,808	31,242,787
業務支出	422,135	972,063
獎補助支出	0	2,000
財產損失	970	970
折舊、折耗及攤銷	174,652	551,629
收支餘絀	-177,621	5,386,519

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 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	-34,193,081	0	0	-292,251	36,363,371
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	0	97,000	-715	900,139
交通及運輸設備	795,886	-713,237	0	0	-13,179	69,470
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	0	0	-70,183	952,162
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,222,560	-45,464,090	0	97,000	-376,328	38,285,142
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-76,797	810,959
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	11,115	0	0	2,474	0	8,641
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	1,563,981	-665,110	0	2,474	-76,797	819,600
合 計	85,786,541	-46,129,200	0	99,474	-453,125	39,104,742

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數303,420元，減少303,420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303,420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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 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	534,937			534,937
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 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	2,109,473	38,087,110	40,196,583	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,087,110	38,087,110	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	29,900	-----	29,900	規費收入
規費收入	2,078,083	-----	2,078,083	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,440	-----	1,440	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	50	-----	50	
歲出	32,520,270	2,289,794	34,810,064	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,040,615	2,040,615	人事支出
人事費	31,242,787	-----	31,242,787	業務支出
業務費	972,063	-----	972,063	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	303,420	-303,420	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		970	970	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		551,629	551,629	
歲計餘絀	-30,410,797	35,797,316	5,386,519	收支餘絀

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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303,420元，其中303,420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」551,629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」970元，係報廢固定資產所發生之損失。