

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	9,000	8,200	-	14,000
						-			23,000		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	9,000	8,200	-	14,000
						-			23,000		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	9,000	8,200	-	14,000
						-			23,000		
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	1,123,000	598,370	-	230,857
						-			1,353,857		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	584,000	294,700	-	99,916
						-			683,916		
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	558,000	282,700	-	98,116
						-			656,116		
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	26,000	11,500	-	-200
						-			25,800		
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	-	500	-	2,000
						-			2,000		
	03			05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	539,000	303,670	-	130,941
						-			669,941		
		03		05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	511,000	290,629	-	130,672
						-			641,672		
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	28,000	13,041	-	269
						-			28,269		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	480	-	480
						-			480		
	05			07030710500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	480	-	480
						-			480		
		01		07030710501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	480	-	480
						-			480		

# 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2月29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	-	50	
					-		50			
	02			12030710200 雜項收入	-	-	50	-	50	
					-		50			
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	50	-	50	
					-		50			
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	607,100	-	245,387	
					-		1,377,387			
				總計	7,985,000	7,985,000	607,100	-	245,387	
					-		1,377,387			

# 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2月29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	31,710,000	5,948,687	9,226,615
					-	-	-	22,483,385		
					-	-	-	-	5,486,840	
					-	-	-	-	-	
01				3703071010100 行政管理	87,724,000	-	87,724,000	31,710,000	5,948,687	9,226,615
					-	-	-	22,483,385		
					-	-	-	-	5,486,840	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	83,532,000	-	83,532,000	31,001,000	5,740,694	8,789,582
					-	-	-	22,211,418		
					-	-	-	-	5,336,840	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	709,000	207,993	437,033
					-	-	-	271,967		
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	450,000	223,861	172,039
					-	-	-	277,961		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	450,000	223,861	172,039
					-	-	-	277,961		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	450,000	223,861	172,039
					-	-			277,961	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	90,623,000	-	90,623,000	32,160,000	6,172,548	9,398,654
					-	-			22,761,346	
					-	-			-	5,486,840
					-	-			-	
90				3703071900000 一般建築及設備	601,000	-	601,000	303,420	67,680	-
					-	-			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	67,680	-
					-	-			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2月29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	67,680	-
					-	-		303,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	601,000	-	601,000	303,420	67,680	-
					-	-		303,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	91,224,000	-	91,224,000	32,463,420	6,240,228	9,398,654
					-	-		23,064,766	-	
					-	-		-	5,486,840	
					-	-		-	-	
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	1,890,801	-	1,890,801	1,890,801	628,267	-
					-	-		1,890,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,801	-	1,890,801	1,890,801	628,267	-
					-	-		1,890,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,888,801	-	1,888,801	1,888,801	626,267	-
					-	-		1,888,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	445,760	-	445,760	445,760	179,900	
					-	-		445,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	445,760	-	445,760	445,760	179,900	
					-	-		445,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	445,760	-	445,760	445,760	179,900	
					-	-		445,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,336,561	-	2,336,561	2,336,561	808,167	
					-	-		2,336,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	93,560,561	-	93,560,561	34,799,981	7,048,395	
					-	-		25,401,327	9,398,654	
					-	-		-	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2月29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	22,211,418			1,888,801
1015 法定編制人員待遇	13,506,509			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,910,172			10,000
1035 其他給與	346,509			
1040 加班費	40,608			
1045 退休退職給付				1,878,801
1050 退休離職儲金	944,110			
1055 保險	250,930			
2000 業務費	271,967	277,961		
2006 水電費	91,173			
2009 通訊費	28,764	1,606		
2018 資訊服務費		112,800		
2021 其他業務租金	8,000	15,780		
2027 保險費		3,600		
2051 物品	22,825	131,565		
2054 一般事務費	70,874	12,520		
2063 房屋建築養護費	720			
2069 設施及機械設備養護費	40,561			
2072 國內旅費	4,665			
2084 短程車資		90		
2093 特別費	4,385			
3000 設備及投資			303,420	
3030 資訊軟硬體設備費			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2月29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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				2,000 2,000
合計	22,483,385	277,961	303,420	1,890,801

# 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2月29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	24,545,979	
1015 法定編制人員待遇		13,506,509	
1025 技工及工友待遇		212,580	
1030 獎金		6,920,172	
1035 其他給與	445,760	792,269	
1040 加班費		40,608	
1045 退休退職給付		1,878,801	
1050 退休離職儲金		944,110	
1055 保險		250,930	
2000 業務費		549,928	
2006 水電費		91,173	
2009 通訊費		30,370	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		23,780	
2027 保險費		3,600	
2051 物品		154,390	
2054 一般事務費		83,394	
2063 房屋建築養護費		720	
2069 設施及機械設備養護費		40,561	
2072 國內旅費		4,665	
2084 短程車資		90	
2093 特別費		4,385	
3000 設備及投資		303,420	
3030 資訊軟硬體設備費		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2月29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	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	445,760	25,401,327	

# 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2月29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	1,377,387	70,857	0	0	0	0	0	0	1,306,530
本年度	1,377,387	70,857	0	0	0	0	0	0	1,306,530
04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05010200 證照費	656,116	34,724	0	0	0	0	0	0	621,392
05010300 登記費	25,800	1,160	0	0	0	0	0	0	24,640
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	641,672	33,785	0	0	0	0	0	0	607,887
05030700 服務費	28,269	1,188	0	0	0	0	0	0	27,081
07050100 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
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2月29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	25,401,327	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,968,167	3,831,814
本年度	25,401,327	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,968,167	3,831,814
一、本年度經費	23,064,766	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,631,606	3,831,814
0137010100 行政管理	22,483,385	5,486,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,050,225	3,659,775
0137550200 戶籍登記及管理	277,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,961	172,039
0137900400* 其他設備	303,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,420	0
二、統籌科目	2,336,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,561	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,801	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2月29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	61,098,759	負債	16,715,635
流動資產	21,818,395	流動負債	16,084,022
各機關現金—在途現金	70,857	應付代收款	16,084,022
專戶存款	16,180,698	其他應付款	
零用金	80,000	長期負債	534,937
預付款	5,486,840	應付租賃款	534,937
固定資產	39,270,899	其他負債	96,676
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	96,676
累計折舊—房屋建築及設備	-34,387,915	淨資產	44,383,124
機械及設備	7,491,687	資產負債淨額	44,383,124
累計折舊—機械及設備	-6,564,190	資產負債淨額	44,383,124
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-724,993		
雜項設備	5,086,284		
累計折舊—雜項設備	-4,111,121		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-716,308		
無形資產	9,465		
電腦軟體	9,465		
合 計	61,098,759	合 計	61,098,759
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2月29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	12,992,335	32,345,554
公庫撥入數	12,385,235	30,968,167
罰款及賠償收入	8,200	23,000
規費收入	598,370	1,353,857
財產收益	480	480
其他收入	50	50
支出	7,775,070	26,781,414
繳付公庫數	605,581	1,306,530
人事支出	6,546,861	24,545,979
業務支出	431,854	549,928
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	188,774	376,977
收支餘絀	5,217,265	5,564,140



# 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2月29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	-194,834	36,460,788
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	0	0	-70,357	927,497
交通及運輸設備	795,886	-713,237	0	0	-11,756	70,893
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	0	0	-47,182	975,163
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	0	-324,129	38,434,341
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-51,198	836,558
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	1,650	0	9,465
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	1,650	-51,198	846,023
合 計	85,786,541	-46,129,200	0	1,650	-375,327	39,280,364

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2月29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2月29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2月29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	1,377,387	30,968,167	32,345,554	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		30,968,167	30,968,167	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,000	-----	23,000	規費收入
規費收入	1,353,857	-----	1,353,857	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	480	-----	480	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	25,401,327	1,380,087	26,781,414	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,306,530	1,306,530	人事支出
人事費	24,545,979	-----	24,545,979	業務支出
業務費	549,928	-----	549,928	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
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		376,977	376,977	其他支出
歲計餘絀	-24,023,940	29,588,080	5,564,140	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2月29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」376,977元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。