

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、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 21 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6月30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	34,000	10,500	-	18,740
						-		52,740			
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	34,000	10,500	-	16,500
						-		50,500			
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	34,000	10,500	-	16,500
						-		50,500			
		03		04030710300	賠償收入	-	-	-	-	-	2,240
						-		2,240			
		01		04030710301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,240
						-		2,240			
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	3,799,000	613,563	-	305,002
						-		4,104,002			
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	1,766,000	280,202	-	182,334
						-		1,948,334			
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	1,682,000	265,462	-	174,614
						-		1,856,614			
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	83,000	14,740	-	5,220
						-		88,220			
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	2,500
						-		3,500			
		03		05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	2,033,000	333,361	-	122,668
						-		2,155,668			
		03		05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	1,928,000	318,430	-	108,625
						-		2,036,625			
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	105,000	14,931	-	14,043
						-		119,043			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	1	-	1,441
						-		1,441			

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6月30日

頁數：第2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	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)		
	01			07030710100 財產孳息	-	-	1	-	1	
					-		1			
		01		07030710101 利息收入	-	-	1	-	1	
					-		1			
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,440	
					-		1,440			
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,440	
					-		1,440			
12				12030000000 其他收入	-	-	3,166	-	9,328	
					-		9,328			
	02			12030710200 雜項收入	-	-	3,166	-	9,328	
					-		9,328			
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	3,166	-	9,328	
					-		9,328			
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	3,833,000	627,230	334,511	
					-		4,167,511			
				總計	7,985,000	7,985,000	3,833,000	627,230	334,511	
					-		4,167,511			

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6月30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	57,839,000	6,096,664	4,859,066
					-	-		52,979,934		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703071010100 行政管理	87,724,000	-	87,724,000	57,839,000	6,096,664	4,859,066
					-	-		52,979,934		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,532,000	-	83,532,000	55,846,000	5,814,111	4,205,390
					-	-		51,640,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	1,993,000	282,553	653,676
					-	-		1,339,324		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	1,297,000	142,583	435,051
					-	-		861,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	1,297,000	142,583	435,051
					-	-		861,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	1,297,000	142,583	435,051
					-	-		861,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,623,000	-	90,623,000	59,136,000	6,239,247	5,294,117
					-	-		53,841,883		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
90				3703071900000 一般建築及設備	601,000	-	601,000	398,420	-	16,863
					-	-		381,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	398,420	-	16,863
					-	-		381,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	398,420	-	16,863
					-	-		381,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	601,000	-	601,000	398,420	-	16,863
					-	-		381,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,224,000	-	91,224,000	59,534,420	6,239,247	5,310,980
					-	-		54,223,440		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	4,573,002	-	4,573,002	4,573,002	653,286	-
					-	-		4,573,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	4,573,002	-	4,573,002	4,573,002	653,286	-
					-	-		4,573,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,569,002	-	4,569,002	4,569,002	651,286	-
					-	-		4,569,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	520,760	-	520,760	-	-	
					-	-		520,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	520,760	-	520,760	-	-	
					-	-		520,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	445,760	-	445,760	-	-	
					-	-		445,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,093,762	-	5,093,762	653,286	-	
					-	-		5,093,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7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)
				總計	96,317,762	-	96,317,762	64,628,182	6,892,533	5,310,980
					-	-		59,317,202		
					-	-				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113年1月1日至113年6月30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
1000 人事費	51,640,610			4,569,002
1015 法定編制人員待遇	32,421,896			
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	12,288,722			10,000
1035 其他給與	1,110,437			
1040 加班費	162,141			
1045 退休退職給付				4,559,002
1050 退休離職儲金	2,989,697			
1055 保險	2,171,697			
2000 業務費	1,339,324	861,949		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	344,045			
2009 通訊費	169,345	8,397		
2018 資訊服務費		222,232		
2021 其他業務租金	40,000	78,900		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,914	9,835		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品	74,699	394,843		
2054 一般事務費	444,624	127,592		
2063 房屋建築養護費	23,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,066			
2069 設施及機械設備養護費	181,557			
2072 國內旅費	4,665			

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6月30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			
	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
2084 短程車資		2,150		
2093 特別費	18,329			
3000 設備及投資			381,557	
3030 資訊軟硬體設備費			303,420	
3035 雜項設備費			78,137	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	52,979,934	861,949	381,557	4,573,002

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6月30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	
1000 人事費	445,760	56,655,372	
1015 法定編制人員待遇		32,421,896	
1025 技工及工友待遇		496,020	
1030 獎金		12,298,722	
1035 其他給與	445,760	1,556,197	
1040 加班費		162,141	
1045 退休退職給付		4,559,002	
1050 退休離職儲金		2,989,697	
1055 保險		2,171,697	
2000 業務費	75,000	2,276,273	
2003 教育訓練費		7,000	
2006 水電費		344,045	
2009 通訊費		177,742	
2018 資訊服務費		222,232	
2021 其他業務租金		118,900	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		16,749	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
2051 物品		469,542	
2054 一般事務費	75,000	647,216	
2063 房屋建築養護費		23,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,066	
2069 設施及機械設備養護費		181,557	
2072 國內旅費		4,665	

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6月30日

頁數：第11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	
2084 短程車資		2,150	
2093 特別費		18,329	
3000 設備及投資		381,557	
3030 資訊軟硬體設備費		303,420	
3035 雜項設備費		78,137	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	520,760	59,317,202	

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6月30日

頁數：第12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	4,167,511	69,423	0	0	0	0	0	0	4,098,088
本年度	4,167,511	69,423	0	0	0	0	0	0	4,098,088
04010100 罰金罰鍰	50,500	4,800	0	0	0	0	0	0	45,700
04030100 一般賠償收入	2,240	0	0	0	0	0	0	0	2,240
05010200 證照費	1,856,614	30,544	0	0	0	0	0	0	1,826,070
05010300 登記費	88,220	1,660	0	0	0	0	0	0	86,560
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	2,036,625	31,285	0	0	0	0	0	0	2,005,340
05030700 服務費	119,043	1,134	0	0	0	0	0	0	117,909
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440

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6月30日

頁數：第13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)			
12021000 其他雜項收入	9,328	0	0	0	0	0	0	9,328	

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6月30日

頁數：第14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	59,317,202	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,547,202	5,080,980
本年度	59,317,202	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,547,202	5,080,980
一、本年度經費	54,223,440	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,453,440	5,080,980
0137010100 行政管理	52,979,934	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,209,934	4,629,066
0137550200 戶籍登記及管理	861,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,949	435,051
0137900400* 其他設備	381,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,557	16,863
二、統籌科目	5,093,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,762	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,573,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573,002	0
0989030100 公務人員各項補助	520,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,760	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,567,601	負債	17,083,711
流動資產	16,848,197	流動負債	16,474,592
各機關現金—在途現金	69,423	應付代收款	16,474,592
專戶存款	16,548,774	長期負債	534,937
零用金	80,000	應付租賃款	534,937
預付款	150,000	其他負債	74,182
固定資產	38,712,001	存入保證金	74,182
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	38,483,890
累計折舊—房屋建築及設備	-34,777,583	資產負債淨額	38,483,890
機械及設備	7,457,757	資產負債淨額	38,483,890
累計折舊—機械及設備	-6,574,078		
交通及運輸設備	746,647		
累計折舊—交通及運輸設備	-681,938		
雜項設備	5,103,289		
累計折舊—雜項設備	-4,144,958		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-818,704		
無形資產	7,403		
電腦軟體	7,403		
合 計	55,567,601	合 計	55,567,601
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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,402,507	63,714,713
公庫撥入數	6,775,277	59,547,202
罰款及賠償收入	10,500	52,740
規費收入	613,563	4,104,002
財產收益	1	1,441
其他收入	3,166	9,328
支出	7,686,238	64,112,877
繳付公庫數	617,907	4,098,088
人事支出	6,465,397	56,655,372
業務支出	425,136	2,276,273
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	1,102	2,072
折舊、折耗及攤銷	174,696	1,077,072
收支餘絀	-283,731	-398,164

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6月30日

頁數：第 17 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	-584,502	36,071,120
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	63,070	97,000	-80,245	883,679
交通及運輸設備	795,886	-713,237	0	49,239	31,299	64,709
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	80,137	63,132	-81,019	958,331
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	143,207	209,371	-714,467	37,977,839
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-153,594	734,162
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	3,712	0	7,403
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	3,712	-153,594	741,565
合 計	85,786,541	-46,129,200	143,207	213,083	-868,061	38,719,404

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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數143,207元，較取得財產合計數381,557元，減少238,350元之原因說明如下：

1. 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。
2. 都發局撥入心臟電擊器/AED自動體外心臟電擊去顫器63,070元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,070元。
3. 原因係購置電冰箱退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000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113年1月1日至113年6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	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6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	4,167,511	59,547,202	63,714,713	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	59,547,202	59,547,202	稅課收入
罰款及賠償收入	52,740	-----	52,740	罰款及賠償收入
規費收入	4,104,002	-----	4,104,002	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,441	-----	1,441	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	9,328	-----	9,328	其他收入
歲出	59,317,202	4,795,675	64,112,877	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	56,655,372	4,098,088	4,098,088	人事支出
業務費	2,276,273	-----	2,276,273	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	381,557	-381,557	-----	-----
	-----	2,072	2,072	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,077,072	1,077,072	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-55,149,691	54,751,527	-398,164	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6月30日

頁數：第 21 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381,557元，其中78,137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381,557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」1,077,072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」2,072元，係報廢固定資產所發生之損失。