

臺北市士林區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國111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 6 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 7 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31頁

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	4,900	-	-12,000
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	41,000	4,900	-	-12,000
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	41,000	4,900	-	-12,000
05				0503000000 規費收入	7,798,000	7,798,000	4,467,000	771,100	-	526,187
	01			05030710100 行政規費收入	3,521,000	3,521,000	2,037,000	342,354	-	125,176
		02		05030710102 證照費	3,350,000	3,350,000	1,937,000	326,834	-	125,136
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	98,000	15,520	-	1,040
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,000
	03			05030710300 使用規費收入	4,277,000	4,277,000	2,430,000	428,746	-	401,011
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	2,345,000	413,410	-	350,315
		06		05030710306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,938
		07		05030710307 服務費	135,000	135,000	85,000	15,336	-	48,758
07				0703000000 財產收入	375,000	375,000	218,000	17,950	-	-44,070
	01			07030710100 財產孳息	374,000	374,000	217,000	15,550	-	-45,950
		03		07030710103 租金收入	374,000	374,000	217,000	15,550	-	-45,950
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	2,400	-	1,880
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	2,400	-	1,880
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,029

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	-	-	-	-	4,029	
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,848	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	181	
				經常門合計	8,245,000	8,245,000	4,726,000	793,950	474,146	
				總計	8,245,000	8,245,000	4,726,000	793,950	474,146	
					-	-	-	5,200,146		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3703071010000 一般行政	81,172,000	-	81,172,000	60,803,000	5,818,625	2,972,890		
					-	-			57,830,110			
					-	-			-	150,000		
					-	-			-	-		
	01			3703071010100 行政管理	81,172,000	-	81,172,000	60,803,000	5,818,625	2,972,890		
					-	-			57,830,110			
					-	-			-	150,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	77,194,000	-	77,194,000	58,603,000	5,567,994	2,580,377		
					-	-			56,022,623			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,978,000	-	3,978,000	2,200,000	250,631	392,513		
					-	-			1,807,487			
					-	-			-	150,000		
					-	-			-	-		
55				3703071550000 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000	1,406,000	216,399	389,291		
					-	-			1,016,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000	1,406,000	216,399	389,291		
					-	-			1,016,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,406,000	216,399	389,291		
					-	-			1,016,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	83,731,000	-	83,731,000	62,209,000	6,035,024	3,362,181		
					-	-			58,846,819			
					-	-			-	150,000		
					-	-			-	-		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	2,061,000	-	2,061,000	669,468	108,027	115,087
					-	-			554,381	
					-	-			-	28,463
	02			3703071900200 營建工程*	1,479,000	-	1,479,000	88,000	1,880	32,120
					-	-			55,880	
					-	-			-	28,463
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	88,000	1,880	32,120
					-	-			55,880	
					-	-			-	28,463
	03			3703071900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	502,000	-	502,000	501,468	38,000	71,114
					-	-			430,354	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	502,000	-	502,000	501,468	38,000	71,114
					-	-			430,354	
					-	-			-	-
				資本門合計	2,061,000	-	2,061,000	669,468	108,027	115,087
					-	-			554,381	
					-	-			-	28,463

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5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)
				經資門合計	85,792,000	-	85,792,000	62,878,468	6,143,051	3,477,268
					-	-			59,401,200	
					-	-			-	178,463
					-	-			-	
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	5,364,722	-	5,364,722	5,364,722	674,134	-
					-	-			5,364,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	5,364,722	-	5,364,722	5,364,722	674,134	-
					-	-			5,364,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,364,722	-	5,364,722	5,364,722	674,134	-
					-	-			5,364,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	641,060	-	641,060	641,060	281,860	-
					-	-			641,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	641,060	-	641,060	641,060	281,860	-
					-	-			641,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	603,760	-	603,760	603,760	265,860	-
					-	-			603,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,300	-	37,300	37,300	16,000	-
					-	-			37,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6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)
08				8903071080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	4,317	7,363
					-	-			12,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903071080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	4,317	7,363
					-	-			12,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,317	7,363
					-	-			12,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,025,782	-	6,025,782	6,025,782	960,311	7,363
					-	-			6,018,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	91,817,782	-	91,817,782	68,904,250	7,103,362	3,484,631
					-	-			65,419,619	-
					-	-			-	178,463
					-	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	56,022,623			
1015 法定編制人員待遇	36,271,409			
1025 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	11,993,618			
1035 其他給與	1,253,167			
1040 加班值班費	170,749			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,212,541			
1055 保險	2,590,099			
2000 業務費	1,807,487	1,016,709		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	356,976			
2009 通訊費	345,076	9,644		
2018 資訊服務費		31,302		
2021 其他業務租金	48,000	77,760		
2024 稅捐及規費	19,979			
2027 保險費	9,933	6,792		
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	136,632	593,366		
2054 一般事務費	542,901	290,105		
2063 房屋建築養護費	130,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,974			
2069 設施及機械設備養護費	173,423			
2084 短程車資		2,240		
2093 特別費	19,093			
3000 設備及投資			55,880	68,147
3010 房屋建築及設備費			55,880	
3025 運輸設備費				68,147
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	57,830,110	1,016,709	55,880	68,147

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		5,364,722	603,760	12,637
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			603,760	
1040 加班值班費				12,637
1045 退休退職給付		5,364,722		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			37,300	
2003 教育訓練費			20,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			17,300	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	430,354			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	169,740			
3035 雜項設備費	260,614			
合計	430,354	5,364,722	641,060	12,637

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			
	合計			
1000 人事費	62,003,742			
1015 法定編制人員待遇	36,271,409			
1025 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	11,993,618			
1035 其他給與	1,856,927			
1040 加班值班費	183,386			
1045 退休退職給付	5,364,722			
1050 退休離職儲金	3,212,541			
1055 保險	2,590,099			
2000 業務費	2,861,496			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	356,976			
2009 通訊費	354,720			
2018 資訊服務費	31,302			
2021 其他業務租金	125,760			
2024 稅捐及規費	19,979			
2027 保險費	16,725			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	729,998			
2054 一般事務費	850,306			
2063 房屋建築養護費	130,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,974			
2069 設施及機械設備養護費	173,423			
2084 短程車資	2,240			
2093 特別費	19,093			
3000 設備及投資	554,381			
3010 房屋建築及設備費	55,880			
3025 運輸設備費	68,147			
3030 資訊軟硬體設備費	169,740			
3035 雜項設備費	260,614			
合計	65,419,619			

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10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	5,200,146	70,836	0	0	0	0	0	0	5,129,310
本年度	5,200,146	70,836	0	0	0	0	0	0	5,129,310
04010100 罰金罰鍰	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
05010200 證照費	2,062,136	30,860	0	0	0	0	0	0	2,031,276
05010300 登記費	99,040	1,240	0	0	0	0	0	0	97,800
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,695,315	37,305	0	0	0	0	0	0	2,658,010
05030600 場地設施使用費	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
05030700 服務費	133,758	1,431	0	0	0	0	0	0	132,327
07010300 租金收入	171,050	0	0	0	0	0	0	0	171,050
07050100 廢舊物資售價	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
12020100 收回以前年度歲出	3,848	0	0	0	0	0	0	0	3,848
12021000 其他雜項收入	181	0	0	0	0	0	0	0	181

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11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	65,419,619	178,463	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,678,082	3,226,168
本年度	65,419,619	178,463	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,678,082	3,226,168
一、本年度經費	59,401,200	178,463	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,659,663	3,218,805
0137010100 行政管理	57,830,110	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,060,110	2,742,890
0137550200 戶籍登記及管理	1,016,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,709	389,291
0137900200* 營建工程	55,880	28,463	0	0	0	0	0	0	0	0	84,343	3,657
0137900300* 交通及運輸設備	68,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,147	11,853
0137900400* 其他設備	430,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,354	71,114
二、統籌科目	6,018,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,419	7,363
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,364,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,364,722	0
0989030100 公務人員各項補助	641,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,060	0
0989080100 災害準備金	12,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,637	7,363

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,363,886	負債	12,392,229
流動資產	12,262,376	流動負債	11,306,457
各機關現金—在途現金	70,836	應付代收款	11,306,457
專戶存款	11,933,077	長期負債	459,152
零用金	80,000	應付租賃款	459,152
預付款	178,463	其他負債	626,620
固定資產	42,072,244	存入保證金	413,294
房屋建築及設備	70,848,703	應付保管款	213,326
累計折舊—房屋建築及設備	-32,536,992	淨資產	41,971,657
機械及設備	7,767,649	資產負債淨額	41,971,657
累計折舊—機械及設備	-5,946,734	資產負債淨額	41,971,657
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-613,311		
雜項設備	5,226,829		
累計折舊—雜項設備	-4,025,592		
租賃資產	855,933		
累計折舊—租賃資產	-300,127		
無形資產	29,266		
電腦軟體	29,266		
合 計	54,363,886	合 計	54,363,886
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,912,012	70,878,228
公庫撥入數	7,118,062	65,678,082
罰款及賠償收入	4,900	29,000
規費收入	771,100	4,993,187
財產收益	17,950	173,930
其他收入	0	4,029
支出	7,999,139	71,623,272
繳付公庫數	778,264	5,129,310
人事支出	6,512,305	62,003,742
業務支出	484,910	2,917,376
財產損失	2,500	2,500
折舊、折耗及攤銷	221,160	1,570,344
收支餘絀	-87,127	-745,044

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111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	
	110102各機關現金—在途現金	70,836		
	合計		70,836	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	11,320,809		
	110103002一般銀行存款	213,326		
	110103003代扣繳專戶	398,942		
	合計		11,933,077	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	178,463		
	合計		178,463	

臺北市士林區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	135,478		
	210302002健保費	242,574		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,474		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,416		
	210302007代辦經費	10,530,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	48,590		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	328,925		
	合計		11,306,457	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		390,800	
	280301004保固保證金		22,494	
	合計			413,294

臺北市士林區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	213,326		
	合計		213,326	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第20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111年7月31日

頁數：第21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 合計	1	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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第22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	-31,855,073	0	0	-681,919	38,311,711
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	198,677	-404,820	1,820,915
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-5,331	182,575
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	93,620	22,000	-121,444	1,201,237
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,560,374	-41,909,115	332,761	254,068	-1,213,514	41,516,438
租賃資產	855,933	-201,378	169,740	169,740	-98,749	555,806
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	39,779	0	0	10,513	0	29,266
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	895,712	-201,378	169,740	180,253	-98,749	585,072
合 計	85,456,086	-42,110,493	502,501	434,321	-1,312,263	42,101,510

備註：

本年度成本變動502,501元，較取得財產合計數554,381元，減少51,880元之原因說明如下：

- 一、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4,000元。
- 二、廁所整修工程委託規劃設計監造費55,880元因未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少55,880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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第23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	459,152			459,152
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第24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	5,200,146	65,678,082	70,878,228	收入
		65,678,082	65,678,082	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,000		29,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,993,187		4,993,187	規費收入
信託管理收入				
財產收入	173,930		173,930	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	4,029		4,029	其他收入
歲出	65,419,619	6,203,653	71,623,272	支出
		5,129,310	5,129,310	繳付公庫數
人事費	62,003,742		62,003,742	人事支出
業務費	2,861,496	55,880	2,917,376	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	554,381	-554,381		
		2,500	2,500	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,570,344	1,570,344	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,219,473	59,474,429	-745,044	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數554,381元，其中328,761元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數554,381元，其中169,740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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數554,381元，其中55,880元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,570,344元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」2,500元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

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
111-04-01-01-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	-	-
	7,900	29,000	7,900	29,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	1,937,000	280,000	1,937,000	-	-
	319,778	2,031,276	319,778	2,031,276	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	98,000	14,000	98,000	-	-
	15,020	97,800	15,020	97,800	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	376,000	2,345,000	376,000	2,345,000	-	-
	402,010	2,658,010	402,010	2,658,010	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,938	0	1,938	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	85,000	10,000	85,000	-	-
	15,606	132,327	15,606	132,327	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	217,000	31,000	217,000	-	-
	15,550	171,050	15,550	171,050	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	2,400	2,880	2,400	2,880	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,848	0	3,848	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	181	0	181	-	-
合 計	720,000	4,726,000	720,000	4,726,000	-	-
	778,264	5,129,310	778,264	5,129,310	-	-

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,950,000	60,803,000	5,950,000	60,803,000	-	-
	5,818,625	57,980,110	5,818,625	58,060,110	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	257,000	1,406,000	257,000	1,406,000	-	-
	216,399	1,016,709	216,399	1,016,709	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	88,000	20,000	88,000	-	-
	16,580	84,343	16,580	84,343	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	68,147	68,147	68,147	68,147	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	67,320	501,468	67,320	501,468	-	-
	38,000	430,354	38,000	430,354	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	674,134	5,364,722	674,134	5,364,722	-	-
	674,134	5,364,722	674,134	5,364,722	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	281,860	641,060	281,860	641,060	-	-
	281,860	641,060	281,860	641,060	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	4,317	12,637	4,317	12,637	-	-
合 計	7,335,314	68,904,250	7,335,314	68,904,250	-	-
	7,118,062	65,598,082	7,118,062	65,678,082	-	-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111年7月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	071651110100008	111/01/07	預借111年度額定零用金。	80,000
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111年7月31日

第28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	111	7	31			11,933,077
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	111	7	31		11,320,809	
臺北市士林區戶政事務所聘僱人員離職儲金代扣繳專戶	111	7	31		213,326	
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	111	7	31		-	
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	111	7	31		-	
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	111	7	31		135,478	
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	111	7	31		242,574	
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	111	7	31		9,474	
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	111	7	31		-	
臺北市士林區戶政事務所勞工退休金提繳費代扣繳專戶	111	7	31		11,416	
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	111	7	31		-	
銀行結存	111	7	31			11,933,077
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	111	7	31		11,320,809	
臺北市士林區戶政事務所聘僱人員離職儲金代扣繳專戶	111	7	31		213,326	
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	111	7	31		-	
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	111	7	31		-	
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	111	7	31		135,478	
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	111	7	31		242,574	
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	111	7	31		9,474	
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	111	7	31		-	
臺北市士林區戶政事務所勞工退休金提繳費代扣繳專戶	111	7	31		11,416	
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	111	7	31		-	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：