

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年6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 8 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 10 頁至第 10 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |               |
|---------|---------------|
| 一、平衡表   | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

### 貳、附屬表

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第 13 頁至第 20 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第 22 頁至第 22 頁 |

## 丙、參考表

|                |               |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
|----------------|---------------|

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第24頁至第26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27頁至第27頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第-頁至第-頁   |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第28頁至第28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6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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 72,000      | 72,000    | 34,000                | 7,100                      | -            | -9,900                          |
|    | 01 |    |   | 04030710100<br>罰金罰鍰及息金 | 72,000      | 72,000    | 34,000                | 7,100                      | -            | -9,900                          |
|    |    | 01 |   | 04030710101<br>罰金罰鍰    | 72,000      | 72,000    | 34,000                | 7,100                      | -            | -9,900                          |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 7,798,000   | 7,798,000 | 3,786,000             | 752,958                    | -            | 436,087                         |
|    | 01 |    |   | 05030710100<br>行政規費收入  | 3,521,000   | 3,521,000 | 1,742,000             | 302,244                    | -            | 77,822                          |
|    |    | 02 |   | 05030710102<br>證照費     | 3,350,000   | 3,350,000 | 1,657,000             | 287,724                    | -            | 78,302                          |
|    |    | 03 |   | 05030710103<br>登記費     | 168,000     | 168,000   | 84,000                | 14,520                     | -            | -480                            |
|    |    | 04 |   | 05030710104<br>考試報名費   | 3,000       | 3,000     | 1,000                 | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 05030710300<br>使用規費收入  | 4,277,000   | 4,277,000 | 2,044,000             | 450,714                    | -            | 358,265                         |
|    |    | 03 |   | 05030710303<br>資料使用費   | 4,142,000   | 4,142,000 | 1,969,000             | 425,415                    | -            | 312,905                         |
|    |    | 06 |   | 05030710306<br>場地設施使用費 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 1,938                           |
|    |    | 07 |   | 05030710307<br>服務費     | 135,000     | 135,000   | 75,000                | 25,299                     | -            | 43,422                          |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 375,000     | 375,000   | 186,000               | 168                        | -            | -30,020                         |
|    | 01 |    |   | 07030710100<br>財產孳息    | 374,000     | 374,000   | 186,000               | -                          | -            | -30,500                         |
|    |    | 03 |   | 07030710103<br>租金收入    | 374,000     | 374,000   | 186,000               | -                          | -            | -30,500                         |
|    | 05 |    |   | 07030710500<br>廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000     | -                     | 168                        | -            | 480                             |
|    |    | 01 |   | 07030710501<br>廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000     | -                     | 168                        | -            | 480                             |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | -           | -         | -                     | 163                        | -            | 4,029                           |
|    |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)      | 執 行 數     |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數     |                            | 合 計       | 本 月 實 現 數 |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |           |           |                                 |
|     | 02 |    |   | 12030710200<br>雜項收入     | -           | -                          | 163       | -         | 4,029                           |
|     |    | 01 |   | 12030710201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                          | -         | -         | 3,848                           |
|     |    | 10 |   | 12030710210<br>其他雜項收入   | -           | -                          | 163       | -         | 181                             |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 8,245,000   | 8,245,000                  | 760,389   | -         | 400,196                         |
|     |    |    |   | 總計                      | 8,245,000   | 8,245,000                  | 760,389   | -         | 400,196                         |
|     |    |    |   |                         | -           | -                          | 4,406,196 | -         |                                 |

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
| 01           |       |   |    | 3703071010000<br>一般行政               | 81,172,000 | -      | 81,172,000 | 54,853,000 | 5,751,180                       | 2,841,515             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 52,011,485                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 150,000               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 3703071010100<br>行政管理               | 81,172,000 | -      | 81,172,000 | 54,853,000 | 5,751,180                       | 2,841,515             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 52,011,485                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 150,000               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 77,194,000 | -      | 77,194,000 | 53,006,000 | 5,431,218                       | 2,551,371             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 50,454,629                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 3,978,000  | -      | 3,978,000  | 1,847,000  | 319,962                         | 290,144               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 1,556,856                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 150,000               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
| 55           |       |   |    | 3703071550000<br>戶政業務               | 2,559,000  | -      | 2,559,000  | 1,149,000  | 209,458                         | 348,690               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 800,310                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 02    |   |    | 3703071550200<br>戶籍登記及管理            | 2,559,000  | -      | 2,559,000  | 1,149,000  | 209,458                         | 348,690               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 800,310                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,559,000  | -      | 2,559,000  | 1,149,000  | 209,458                         | 348,690               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 800,310                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    | 經常門合計                               | 83,731,000 | -      | 83,731,000 | 56,002,000 | 5,960,638                       | 3,190,205             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 52,811,795                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>一般建築及設備            | 2,061,000 | -      | 2,061,000 | 502,148               | 54,000            | 55,794                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 446,354           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 13,763                          |
|    | 02 |   |    | 3703071900200<br>營建工程*              | 1,479,000 | -      | 1,479,000 | 68,000                | 54,000            | 14,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 54,000            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 13,763                          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 1,479,000 | -      | 1,479,000 | 68,000                | 54,000            | 14,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 54,000            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 13,763                          |
|    | 03 |   |    | 3703071900300<br>交通及運輸設備*           | 80,000    | -      | 80,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 80,000    | -      | 80,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 3703071900400<br>其他設備*              | 502,000   | -      | 502,000   | 434,148               | -                 | 41,794                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 392,354           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 502,000   | -      | 502,000   | 434,148               | -                 | 41,794                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 392,354           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 2,061,000 | -      | 2,061,000 | 502,148               | 54,000            | 55,794                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 446,354           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 13,763                          |

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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 56,504,148            | 6,014,638         | 3,245,999                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 53,258,149        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 163,763                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 7603071010000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 4,690,588  | -      | 4,690,588  | 4,690,588             | 674,134           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 4,690,588         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7603071010100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 4,690,588  | -      | 4,690,588  | 4,690,588             | 674,134           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 4,690,588         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 4,690,588  | -      | 4,690,588  | 4,690,588             | 674,134           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 4,690,588         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 8903071030000<br>公務人員各項補助           | 359,200    | -      | 359,200    | 359,200               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 359,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8903071030100<br>公務人員各項補助           | 359,200    | -      | 359,200    | 359,200               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 359,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 337,900    | -      | 337,900    | 337,900               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 337,900           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 21,300     | -      | 21,300     | 21,300                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 21,300            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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6月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>災害準備金 | 20,000     | -      | 20,000     | 15,000                | 976               | 6,680                           |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 8,320             | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 8903071080100<br>災害準備金 | 20,000     | -      | 20,000     | 15,000                | 976               | 6,680                           |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 8,320             | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 20,000     | -      | 20,000     | 15,000                | 976               | 6,680                           |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 8,320             | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 統籌科目合計                 | 5,069,788  | -      | 5,069,788  | 5,064,788             | 675,110           | 6,680                           |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 5,058,108         | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 總計                     | 90,861,788 | -      | 90,861,788 | 61,568,936            | 6,689,748         | 3,252,679                       |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 58,316,257        | -                               |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 163,763                         |
|    |    |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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6月30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   | 其他設備    |
| 1000 人事費        | 50,454,629  |         |        |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 31,782,431  |         |        |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 464,660     |         |        |         |
| 1030 獎金         | 11,993,618  |         |        |         |
| 1035 其他給與       | 1,121,421   |         |        |         |
| 1040 加班值班費      | 157,428     |         |        |         |
| 1045 退休退職給付     |             |         |        |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,762,549   |         |        |         |
| 1055 保險         | 2,172,522   |         |        |         |
| 2000 業務費        | 1,556,856   | 800,310 |        |         |
| 2003 教育訓練費      |             |         |        |         |
| 2006 水電費        | 284,713     |         |        |         |
| 2009 通訊費        | 316,886     | 8,538   |        |         |
| 2018 資訊服務費      |             | 31,302  |        |         |
| 2021 其他業務租金     | 48,000      | 61,400  |        |         |
| 2024 稅捐及規費      | 12,099      |         |        |         |
| 2027 保險費        | 9,275       | 6,792   |        |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 5,500   |        |         |
| 2051 物品         | 127,243     | 441,061 |        |         |
| 2054 一般事務費      | 447,929     | 243,477 |        |         |
| 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 | 138,049     |         |        |         |
| 2084 短程車資       |             | 2,240   |        |         |
| 2093 特別費        | 17,188      |         |        |         |
| 3000 設備及投資      |             |         | 54,000 | 392,354 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |         | 54,000 |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         |        | 169,740 |
| 3035 雜項設備費      |             |         |        | 222,614 |
| 合計              | 52,011,485  | 800,310 | 54,000 | 392,354 |

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 |          |       |            |
|-----------------|-------------|----------|-------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計         |
| 1000 人事費        | 4,690,588   | 337,900  | 8,320 | 55,491,437 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          |       | 31,782,431 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          |       | 464,660    |
| 1030 獎金         |             |          |       | 11,993,618 |
| 1035 其他給與       |             | 337,900  |       | 1,459,321  |
| 1040 加班值班費      |             |          | 8,320 | 165,748    |
| 1045 退休退職給付     | 4,690,588   |          |       | 4,690,588  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          |       | 2,762,549  |
| 1055 保險         |             |          |       | 2,172,522  |
| 2000 業務費        |             | 21,300   |       | 2,378,466  |
| 2003 教育訓練費      |             | 20,000   |       | 20,000     |
| 2006 水電費        |             |          |       | 284,713    |
| 2009 通訊費        |             |          |       | 325,424    |
| 2018 資訊服務費      |             |          |       | 31,302     |
| 2021 其他業務租金     |             |          |       | 109,400    |
| 2024 稅捐及規費      |             |          |       | 12,099     |
| 2027 保險費        |             |          |       | 16,067     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          |       | 5,500      |
| 2051 物品         |             |          |       | 568,304    |
| 2054 一般事務費      |             | 1,300    |       | 692,706    |
| 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 |             |          |       | 138,049    |
| 2084 短程車資       |             |          |       | 2,240      |
| 2093 特別費        |             |          |       | 17,188     |
| 3000 設備及投資      |             |          |       | 446,354    |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          |       | 54,000     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          |       | 169,740    |
| 3035 雜項設備費      |             |          |       | 222,614    |
| 合計              | 4,690,588   | 359,200  | 8,320 | 58,316,257 |

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 4,406,196        | 55,150               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,351,046   |
| 本年度                  | 4,406,196        | 55,150               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,351,046   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 24,100           | 3,000                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,100      |
| 05010200<br>證照費      | 1,735,302        | 23,804               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,711,498   |
| 05010300<br>登記費      | 83,520           | 740                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 82,780      |
| 05010400<br>考試報名費    | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,000       |
| 05030300<br>資料使用費    | 2,281,905        | 25,905               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,256,000   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,938            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,938       |
| 05030700<br>服務費      | 118,422          | 1,701                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 116,721     |
| 07010300<br>租金收入     | 155,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 155,500     |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 480              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 480         |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 3,848            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,848       |
| 12021000<br>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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 58,316,257   | 163,763    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,560,020   | 3,008,916   |
| 本年度                       | 58,316,257   | 163,763    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,560,020   | 3,008,916   |
| 一、本年度經費                   | 53,258,149   | 163,763    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,501,912   | 3,002,236   |
| 0137010100<br>行政管理        | 52,011,485   | 150,000    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,241,485   | 2,611,515   |
| 0137550200<br>戶籍登記及管理     | 800,310      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 800,310  | 348,690     |
| 0137900200*<br>營建工程       | 54,000       | 13,763     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,763   | 237         |
| 0137900400*<br>其他設備       | 392,354      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 392,354  | 41,794      |
| 二、統籌科目                    | 5,058,108    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,058,108  | 6,680       |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,690,588    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,690,588  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 359,200      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 359,200  | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金       | 8,320        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,320  | 6,680       |

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額          | 科目名稱       | 金額         |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 資產           | 47,487,515  | 負債         | 5,428,731  |
| 流動資產         | 5,268,492   | 流動負債       | 4,346,850  |
| 各機關現金—在途現金   | 55,150      | 應付代收款      | 4,346,850  |
| 專戶存款         | 4,969,579   | 長期負債       | 459,152    |
| 零用金          | 80,000      | 應付租賃款      | 459,152    |
| 預付款          | 163,763     | 其他負債       | 622,729    |
| 固定資產         | 42,188,521  | 存入保證金      | 413,294    |
| 房屋建築及設備      | 70,848,703  | 應付保管款      | 209,435    |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -32,439,575 | 淨資產        | 42,058,784 |
| 機械及設備        | 7,962,326   | 資產負債淨額     | 42,058,784 |
| 累計折舊—機械及設備   | -6,059,578  | 資產負債淨額     | 42,058,784 |
| 交通及運輸設備      | 761,130     |            |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -638,616    |            |            |
| 雜項設備         | 5,210,829   |            |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -4,026,611  |            |            |
| 租賃資產         | 855,933     |            |            |
| 累計折舊—租賃資產    | -286,020    |            |            |
| 無形資產         | 30,502      |            |            |
| 電腦軟體         | 30,502      |            |            |
| 合 計          | 47,487,515  | 合 計        | 47,487,515 |
| 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6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 7,431,355 | 62,966,216 |
| 公庫撥入數    | 6,670,966 | 58,560,020 |
| 罰款及賠償收入  | 7,100     | 24,100     |
| 規費收入     | 752,958   | 4,222,087  |
| 財產收益     | 168       | 155,980    |
| 其他收入     | 163       | 4,029      |
| 支出       | 7,682,472 | 63,624,133 |
| 繳付公庫數    | 768,027   | 4,351,046  |
| 人事支出     | 6,106,328 | 55,491,437 |
| 業務支出     | 583,420   | 2,432,466  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 224,697   | 1,349,184  |
| 收支餘絀     | -251,117  | -657,917   |

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6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     |    |
|    | 110102各機關現金—在途現金 | 55,150 |        |    |
|    | 合計               |        | 55,150 |    |

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年6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        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 4,355,445 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 209,855   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 404,279   |           |    |
|    | 合 計             |           | 4,969,579 |    |

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年6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      |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 163,763 |         |    |
|    | 合計                    |         | 163,763 |    |

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6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        |    |
|    | 210302001公用事業費款      | 136,840   |           |    |
|    | 210302002健保費         | 245,248   |           |    |
|    | 210302003公保費         | 0         |           |    |
|    | 210302004勞保費         | 10,148    |           |    |
|    | 210302005退撫基金        | 0         |           |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制)   | 12,043    |           |    |
|    | 210302007代辦經費        | 3,500,000 |           |    |
|    | 210302008各項費款        | 0         |           |    |
|    | 210302019其他          | 23,108    |           |    |
|    | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 419,463   |           |    |
|    | 合計                   |           | 4,346,850 |    |

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6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      |    |
|    | 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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 280401001離職儲金 | 209,435 |         |    |
|    | 合計            |         | 209,435 |    |

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額 |    | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
|    |            | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證 |    |    |    |
|    | 合計         | 1  | 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6月30日

頁數：第20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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -584,502                       | 38,409,128                        |
| 機械及設備    | 7,795,332   | -5,541,914                    | 170,994     | 4,000      | -517,664                       | 1,902,748                         |
| 交通及運輸設備  | 761,130     | -607,980                      | 0           | 0          | -30,636                        | 122,514                           |
| 雜項設備     | 5,155,209   | -3,904,148                    | 55,620      | 0          | -122,463                       | 1,184,218                         |
| 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                   | 226,614     | 4,000      | -1,255,265                     | 41,618,608                        |
| 租賃資產     | 855,933     | -201,378                      | 169,740     | 169,740    | -84,642                        | 569,913                           |
| 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           | 9,277      | 0                              | 30,502                            |
| 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     | 179,017    | -84,642                        | 600,415                           |
| 合 計      | 85,456,086  | -42,110,493                   | 396,354     | 183,017    | -1,339,907                     | 42,219,023                        |

備註：

本年度成本變動396,354元，較取得財產合計數392,354元，增加4,000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。

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6月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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6月30日

頁數：第23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          | 4,406,196  | 58,560,020 | 62,966,216 | 收入       |
|             |  | 58,560,020 | 58,560,020 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 24,100   |            | 24,100     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 4,222,087  |            | 4,222,087  | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |            |            |          |
| 財產收入        | 155,980  |            | 155,980    | 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          | 58,316,257   | 5,307,876  | 63,624,133 | 支出       |
|             |  | 4,351,046  | 4,351,046  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 55,491,437   |            | 55,491,437 | 人事支出     |
| 業務費         | 2,378,466  | 54,000     | 2,432,466  | 業務支出     |
| 獎補助費        |  |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 446,354  | -446,354   |            |          |
|             |  |            |            | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 1,349,184  | 1,349,184  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -53,910,061  | 53,252,144 | -657,917   | 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446,354元，其中222,614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446,354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446,354元，其中54,000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」1,349,184元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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6月30日

第24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   |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 6,000     | 34,000    | 6,000    | 34,000    | -         | -     |
|                                   | 5,000     | 21,100    | 5,000    | 21,100    | -         | -     |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 281,000   | 1,657,000 | 281,000  | 1,657,000 | -         | -     |
|                                   | 290,714   | 1,711,498 | 290,714  | 1,711,498 | -         | -     |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 14,000    | 84,000    | 14,000   | 84,000    | -         | -     |
|                                   | 15,120    | 82,780    | 15,120   | 82,780    | -         | -     |
| 111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費    | 0         | 1,000     | 0        | 1,000     | -         | -     |
|                                   | -         | 1,000     | 0        | 1,000     | -         | -     |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 353,000   | 1,969,000 | 353,000  | 1,969,000 | -         | -     |
|                                   | 431,725   | 2,256,000 | 431,725  | 2,256,000 | -         | -     |
| 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    | 75,000    | 10,000   | 75,000    | -         | -     |
|                                   | 25,137    | 116,721   | 25,137   | 116,721   | -         | -     |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 31,000    | 186,000   | 31,000   | 186,000   | -         | -     |
|                                   | -         | 155,500   | 0        | 155,500   | -         | -     |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | 168       | 480       | 168      | 480       | -         | -     |
| 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         | -         | -     |
|                                   | 163       | 181       | 163      | 181       | -         | -     |
| 合 計                               | 695,000   | 4,006,000 | 695,000  | 4,006,000 | -         | -     |
|                                   | 768,027   | 4,351,046 | 768,027  | 4,351,046 | -         | -     |

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6月30日

第25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               | 5,839,000 | 54,853,000 | 5,839,000 | 54,853,000 | -         | -       |
|                                   | 5,751,180 | 52,161,485 | 5,751,180 | 52,241,485 | -         | -80,000 |
| 111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理            | 258,000   | 1,149,000  | 258,000   | 1,149,000  | -         | -       |
|                                   | 178,156   | 800,310    | 178,156   | 800,310    | -         | -       |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 61,000    | 68,000     | 61,000    | 68,000     | -         | -       |
|                                   | 66,520    | 67,763     | 66,520    | 67,763     | -         | -       |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0         | 434,148    | 0         | 434,148    | -         | -       |
|                                   | -         | 392,354    | 0         | 392,354    | -         | -       |
| 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   | 4,690,588  | 674,134   | 4,690,588  | -         | -       |
|                                   | 674,134   | 4,690,588  | 674,134   | 4,690,588  | -         | -       |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 0         | 359,200    | 0         | 359,200    | -         | -       |
|                                   | -         | 359,200    | 0         | 359,200    | -         | -       |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金             | 5,000     | 15,000     | 5,000     | 15,000     | -         | -       |
|                                   | 976       | 8,320      | 976       | 8,320      | -         | -       |
| 合 計                               | 6,837,134 | 61,568,936 | 6,837,134 | 61,568,936 | -         | -       |
|                                   | 6,670,966 | 58,480,020 | 6,670,966 | 58,560,020 | -         | -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6月30日

第26頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                  |      | 日期              | 摘要        | 差額            |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|---------------|
|       | 種類                  | 號碼   |                 |           |               |
|       | 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。 |
| 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6月30日

第27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 | 6 | 30 |        |           | 4,969,579 |
| 臺北市士林區戶政事務所保管款專戶         | 111 | 6 | 30 |        | 4,355,445 |           |
| 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 | 6 | 30 |        | 209,435   |           |
| 臺北市士林區戶政事務所保管金戶          | 111 | 6 | 30 |        | 420       |           |
| 臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶     | 111 | 6 | 30 |        | -         |           |
| 臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶   | 111 | 6 | 30 |        | 136,840   |           |
| 臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶      | 111 | 6 | 30 |        | 245,248   |           |
| 臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶      | 111 | 6 | 30 |        | 10,148    |           |
| 臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶      | 111 | 6 | 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 | 111 | 6 | 30 |        | 12,043    |           |
| 臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶     | 111 | 6 | 30 |        | -         |           |
| 銀行結存                     | 111 | 6 | 30 |        |           | 4,969,579 |
| 臺北市士林區戶政事務所保管款專戶         | 111 | 6 | 30 |        | 4,355,445 |           |
| 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 | 6 | 30 |        | 209,435   |           |
| 臺北市士林區戶政事務所保管金戶          | 111 | 6 | 30 |        | 420       |           |
| 臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶     | 111 | 6 | 30 |        | -         |           |
| 臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶   | 111 | 6 | 30 |        | 136,840   |           |
| 臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶      | 111 | 6 | 30 |        | 245,248   |           |
| 臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶      | 111 | 6 | 30 |        | 10,148    |           |
| 臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶      | 111 | 6 | 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 | 111 | 6 | 30 |        | 12,043    |           |
| 臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶     | 111 | 6 | 30 |        | -         |           |

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：