

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國111年8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31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第32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8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	47,000	6,700	-	-11,300
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	47,000	6,700	-	-11,300
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	47,000	6,700	-	-11,300
05				0503000000 規費收入	7,798,000	7,798,000	5,124,000	763,132	-	632,319
	01			05030710100 行政規費收入	3,521,000	3,521,000	2,330,000	300,178	-	132,354
		02		05030710102 證照費	3,350,000	3,350,000	2,216,000	283,818	-	129,954
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	112,000	16,360	-	3,400
		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	2,794,000	462,954	-	499,965
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	2,699,000	448,725	-	445,040
		06		05030710306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,938
		07		05030710307 服務費	135,000	135,000	95,000	14,229	-	52,987
07				0703000000 財產收入	375,000	375,000	249,000	31,100	-	-43,970
	01			07030710100 財產孳息	374,000	374,000	248,000	31,100	-	-45,850
		03		07030710103 租金收入	374,000	374,000	248,000	31,100	-	-45,850
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,880
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,880
12				1203000000 其他收入	-	-	-	180	-	4,209
					-	-	-	4,209	-	

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8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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			12030710200 雜項收入	-	-	180	-	4,209
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	4,209	-	3,848
			10	12030710210 其他雜項收入	-	-	180	-	361
				經常門合計	8,245,000	8,245,000	801,112	-	581,258
				總計	8,245,000	8,245,000	6,001,258	-	581,258
					-	-	801,112	-	581,258
					-	-	6,001,258	-	

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				3703071010000 一般行政	81,172,000	-	81,172,000	66,812,000	5,893,310	3,088,580
					-	-			63,723,420	
					-	-			-	150,000
	01			3703071010100 行政管理	81,172,000	-	81,172,000	66,812,000	5,893,310	3,088,580
					-	-			63,723,420	
					-	-			-	150,000
			10	100000 人事費	77,194,000	-	77,194,000	64,280,000	5,577,173	2,680,204
					-	-			61,599,796	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,978,000	-	3,978,000	2,532,000	316,137	408,376
					-	-			2,123,624	
					-	-			-	150,000
55				3703071550000 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000	1,666,000	210,562	438,729
					-	-			1,227,271	
					-	-			-	-
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000	1,666,000	210,562	438,729
					-	-			1,227,271	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,666,000	210,562	438,729
					-	-			1,227,271	
					-	-			-	-
				經常門合計	83,731,000	-	83,731,000	68,478,000	6,103,872	3,527,309
					-	-			64,950,691	
					-	-			-	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8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	684,468	68,806	61,281
					-	-			623,187	
					-	-			-	31,883
	02			3703071900200 營建工程*	1,479,000	-	1,479,000	103,000	-	47,120
					-	-			55,880	
					-	-			-	31,883
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	103,000	-	47,120
					-	-			55,880	
					-	-			-	31,883
	03			3703071900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	502,000	-	502,000	501,468	68,806	2,308
					-	-			499,160	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	502,000	-	502,000	501,468	68,806	2,308
					-	-			499,160	
					-	-			-	-
				資本門合計	2,061,000	-	2,061,000	684,468	68,806	61,281
					-	-			623,187	
					-	-			-	31,883

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8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	69,162,468	6,172,678	3,588,590
					-	-			65,573,878	
					-	-			-	181,883
					-	-			-	
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	6,048,856	-	6,048,856	6,048,856	684,134	-
					-	-			6,048,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	6,048,856	-	6,048,856	6,048,856	684,134	-
					-	-			6,048,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,048,856	-	6,048,856	6,048,856	684,134	-
					-	-			6,048,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	1,228,810	-	1,228,810	1,228,810	587,750	-
					-	-			1,228,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	1,228,810	-	1,228,810	1,228,810	587,750	-
					-	-			1,228,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,187,010	-	1,187,010	1,187,010	583,250	-
					-	-			1,187,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,800	-	41,800	41,800	4,500	-
					-	-			41,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	2,459	4,904
					-	-			15,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903071080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	2,459	4,904
					-	-			15,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,459	4,904
					-	-			15,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,297,666	-	7,297,666	7,297,666	1,274,343	4,904
					-	-			7,292,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	93,089,666	-	93,089,666	76,460,134	7,447,021	3,593,494
					-	-			72,866,640	-
					-	-			-	181,883
					-	-			-	-

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8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	61,599,796			
1015 法定編制人員待遇	40,780,731			
1020 約聘僱人員待遇	1,945			
1025 技工及工友待遇	564,230			
1030 獎金	11,993,618			
1035 其他給與	1,388,930			
1040 加班值班費	210,663			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,660,357			
1055 保險	2,999,322			
2000 業務費	2,123,624	1,227,271		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	442,021			
2009 通訊費	394,295	14,385		
2018 資訊服務費		31,302		
2021 其他業務租金	64,000	90,040		
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	9,177	6,792		
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2051 物品	173,687	852,941		
2054 一般事務費	650,899	224,071		
2063 房屋建築養護費	130,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,341			
2069 設施及機械設備養護費	192,162			
2084 短程車資		2,240		
2093 特別費	20,843			
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	63,723,420	1,227,271	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8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		6,048,856	1,187,010	15,096
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		10,000		
1035 其他給與			1,187,010	
1040 加班值班費				15,096
1045 退休退職給付		6,038,856		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			41,800	
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			21,800	
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	499,160			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	217,546			
3035 雜項設備費	281,614			
合計	499,160	6,048,856	1,228,810	15,096

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8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	68,850,758			
1015 法定編制人員待遇	40,780,731			
1020 約聘僱人員待遇	1,945			
1025 技工及工友待遇	564,230			
1030 獎金	12,003,618			
1035 其他給與	2,575,940			
1040 加班值班費	225,759			
1045 退休退職給付	6,038,856			
1050 退休離職儲金	3,660,357			
1055 保險	2,999,322			
2000 業務費	3,392,695			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	442,021			
2009 通訊費	408,680			
2018 資訊服務費	31,302			
2021 其他業務租金	154,040			
2024 稅捐及規費	19,699			
2027 保險費	15,969			
2036 按日按件計資酬金	5,500			
2051 物品	1,026,628			
2054 一般事務費	896,770			
2063 房屋建築養護費	130,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,341			
2069 設施及機械設備養護費	192,162			
2084 短程車資	2,240			
2093 特別費	20,843			
3000 設備及投資	623,187			
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	217,546			
3035 雜項設備費	281,614			
合計	72,866,640			

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8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	6,001,258	53,196	0	0	0	0	0	0	5,948,062
本年度	6,001,258	53,196	0	0	0	0	0	0	5,948,062
04010100 罰金罰鍰	35,700	600	0	0	0	0	0	0	35,100
05010200 證照費	2,345,954	28,530	0	0	0	0	0	0	2,317,424
05010300 登記費	115,400	1,040	0	0	0	0	0	0	114,360
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	3,144,040	22,000	0	0	0	0	0	0	3,122,040
05030600 場地設施使用費	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
05030700 服務費	147,987	1,026	0	0	0	0	0	0	146,961
07010300 租金收入	202,150	0	0	0	0	0	0	0	202,150
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	361	0	0	0	0	0	0	0	361

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8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	72,866,640	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,128,523	3,331,611
本年度	72,866,640	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,128,523	3,331,611
一、本年度經費	65,573,878	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,835,761	3,326,707
0137010100 行政管理	63,723,420	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,953,420	2,858,580
0137550200 戶籍登記及管理	1,227,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,271	438,729
0137900200* 營建工程	55,880	31,883	0	0	0	0	0	0	0	0	87,763	15,237
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	499,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,160	2,308
二、統籌科目	7,292,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,292,762	4,904
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,048,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,048,856	0
0989030100 公務人員各項補助	1,228,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,810	0
0989080100 災害準備金	15,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,096	4,904

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	50,636,201	負債	8,835,235
流動資產	8,396,841	流動負債	7,451,251
各機關現金－在途現金	53,196	應付代收款	7,451,251
專戶存款	8,081,762	長期負債	753,473
零用金	80,000	應付租賃款	753,473
預付款	181,883	其他負債	630,511
固定資產	42,211,333	存入保證金	413,294
房屋建築及設備	70,848,703	應付保管款	217,217
累計折舊－房屋建築及設備	-32,634,409	淨資產	41,800,966
機械及設備	7,767,649	資產負債淨額	41,800,966
累計折舊－機械及設備	-6,026,621	資產負債淨額	41,800,966
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-619,189		
雜項設備	5,247,829		
累計折舊－雜項設備	-4,046,699		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-319,876		
無形資產	28,027		
電腦軟體	28,027		
合 計	50,636,201	合 計	50,636,201
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		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8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	8,251,553	79,129,781
公庫撥入數	7,450,441	73,128,523
罰款及賠償收入	6,700	35,700
規費收入	763,132	5,756,319
財產收益	31,100	205,030
其他收入	180	4,209
支出	8,422,244	80,045,516
繳付公庫數	818,752	5,948,062
人事支出	6,847,016	68,850,758
業務支出	531,199	3,448,575
財產損失	0	2,500
折舊、折耗及攤銷	225,277	1,795,621
收支餘絀	-170,691	-915,735

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8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	53,196		
	合計		53,196	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年8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	7,464,005		
	110103002一般銀行存款	217,787		
	110103003代扣繳專戶	399,970		
	合計		8,081,762	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年8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)	181,883		
	合計		181,883	

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8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	136,034		
	210302002健保費	242,210		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,152		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,574		
	210302007代辦經費	6,815,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	570		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	235,711		
	合計		7,451,251	

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8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8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	217,217		
	合計		217,217	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年8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
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8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	-779,336	38,214,294
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	198,677	-484,707	1,741,028
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-11,209	176,697
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	114,620	22,000	-142,551	1,201,130
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	353,761	254,068	-1,417,803	41,333,149
租賃資產	855,933	-201,378	511,867	169,740	-118,498	878,184
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	11,752	0	28,027
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	511,867	181,492	-118,498	906,211
合 計	85,456,086	-42,110,493	865,628	435,560	-1,536,301	42,239,360

備註：

本年度成本變動865,628元，較取得財產合計數623,187元，增加242,441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。

三、原因係111年度租賃資產以各期租金給付總額之現值342,127元入帳，惟本期僅支付租賃款47,806元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加294,321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8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	342,127	47,806	753,473
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8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	6,001,258	73,128,523	79,129,781	收入
		73,128,523	73,128,523	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,700		35,700	罰款及賠償收入
規費收入	5,756,319		5,756,319	規費收入
信託管理收入				
財產收入	205,030		205,030	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	4,209		4,209	其他收入
歲出	72,866,640	7,178,876	80,045,516	支出
		5,948,062	5,948,062	繳付公庫數
人事費	68,850,758		68,850,758	人事支出
業務費	3,392,695	55,880	3,448,575	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	623,187	-623,187		
		2,500	2,500	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,795,621	1,795,621	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,865,382	65,949,647	-915,735	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623,187元，其中349,761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623,187元，其中217,546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623,187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」1,795,621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，其中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8月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	47,000	6,000	47,000	-	-
	6,100	35,100	6,100	35,100	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	279,000	2,216,000	279,000	2,216,000	-	-
	286,148	2,317,424	286,148	2,317,424	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	112,000	14,000	112,000	-	-
	16,560	114,360	16,560	114,360	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	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	354,000	2,699,000	354,000	2,699,000	-	-
	464,030	3,122,040	464,030	3,122,040	-	-
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	95,000	10,000	95,000	-	-
	14,634	146,961	14,634	146,961	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	248,000	31,000	248,000	-	-
	31,100	202,150	31,100	202,150	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,880	0	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	-	-
	180	361	180	361	-	-
合 計	694,000	5,420,000	694,000	5,420,000	-	-
	818,752	5,948,062	818,752	5,948,062	-	-

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8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	6,009,000	66,812,000	6,009,000	66,812,000	-	-
	5,893,310	63,873,420	5,893,310	63,953,420	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	260,000	1,666,000	260,000	1,666,000	-	-
	210,562	1,227,271	210,562	1,227,271	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,000	103,000	15,000	103,000	-	-
	3,420	87,763	3,420	87,763	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	68,147	0	68,147	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	501,468	0	501,468	-	-
	68,806	499,160	68,806	499,160	-	-
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	684,134	6,048,856	684,134	6,048,856	-	-
	684,134	6,048,856	684,134	6,048,856	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	587,750	1,228,810	587,750	1,228,810	-	-
	587,750	1,228,810	587,750	1,228,810	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,459	15,096	2,459	15,096	-	-
合 計	7,555,884	76,460,134	7,555,884	76,460,134	-	-
	7,450,441	73,048,523	7,450,441	73,128,523	-	-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8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			
	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8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	8	31			8,081,762
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	111	8	31		7,464,005	
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	8	31		217,217	
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	111	8	31		570	
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	111	8	31		-	
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	111	8	31		136,034	
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	111	8	31		242,210	
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	111	8	31		9,152	
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	111	8	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	8	31		12,574	
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	111	8	31		-	
銀行結存	111	8	31			8,081,762
臺北市士林區戶政事務所保管款專戶	111	8	31		7,464,005	
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	8	31		217,217	
臺北市士林區戶政事務所保管金戶	111	8	31		570	
臺北市士林區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	111	8	31		-	
臺北市士林區戶政事務所公共事業費款代扣繳專戶	111	8	31		136,034	
臺北市士林區戶政事務所健保費代扣繳專戶	111	8	31		242,210	
臺北市士林區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	111	8	31		9,152	
臺北市士林區戶政事務所公保費代扣繳專戶	111	8	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	8	31		12,574	
臺北市士林區戶政事務所各項費款代扣繳專戶	111	8	31		-	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：