

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年9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- 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29頁至第29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9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 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	53,000	7,100	-	-10,200
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	53,000	7,100	-	-10,200
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	53,000	7,100	-	-10,200
05				0503000000 規費收入	7,798,000	7,798,000	5,789,000	752,575	-	719,894
	01			05030710100 行政規費收入	3,521,000	3,521,000	2,629,000	361,800	-	195,154
		02		05030710102 證照費	3,350,000	3,350,000	2,501,000	346,880	-	191,834
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	126,000	14,920	-	4,320
		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	3,160,000	390,775	-	524,740
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	3,055,000	377,140	-	466,180
		06		05030710306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,938
		07		05030710307 服務費	135,000	135,000	105,000	13,635	-	56,622
07				0703000000 財產收入	375,000	375,000	280,000	40,750	-	-34,220
	01			07030710100 財產孳息	374,000	374,000	279,000	30,440	-	-46,410
		03		07030710103 租金收入	374,000	374,000	279,000	30,440	-	-46,410
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	10,310	-	12,190
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	10,310	-	12,190
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	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9月30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	-	-	-	-	4,209	
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,848	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	361	
				經常門合計	8,245,000	8,245,000	6,122,000	800,425	-	
				總計	8,245,000	8,245,000	6,122,000	800,425	-	
					-	-	-	6,801,683	679,683	

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9月30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)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
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	72,856,000	6,024,191	3,108,389	
					-	-			69,747,611		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	81,172,000	-	81,172,000	72,856,000	6,024,191	3,108,389	
					-	-			69,747,611		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	77,194,000	-	77,194,000	69,992,000	5,650,414	2,741,790	
					-	-			67,250,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,978,000	-	3,978,000	2,864,000	373,777	366,599	
					-	-			2,497,401		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
55				3703071550000 戶政業務	2,559,000	-	2,559,000	1,786,000	247,163	311,566	
					-	-			1,474,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,559,000	-	2,559,000	1,786,000	247,163	311,566	
					-	-			1,474,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,786,000	247,163	311,566	
					-	-			1,474,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	83,731,000	-	83,731,000	74,642,000	6,271,354	3,419,955	
					-	-			71,222,045		
					-	-			-	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9月30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			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	-	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	-	2,308
					-	-		499,160	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	502,000	-	502,000	501,468	-	2,308
					-	-		499,160	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,061,000	-	2,061,000	684,468	-	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9月30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)	
				經資門合計	85,792,000	-	85,792,000	75,326,468	6,271,354	3,481,236
					-	-			71,845,232	
					-	-			-	181,883
					-	-			-	
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	6,724,990	-	6,724,990	6,724,990	676,134	-
					-	-			6,724,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	6,724,990	-	6,724,990	6,724,990	676,134	-
					-	-			6,724,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,722,990	-	6,722,990	6,722,990	674,134	-
					-	-			6,722,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	1,246,810	-	1,246,810	1,246,810	18,000	-
					-	-			1,246,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	1,246,810	-	1,246,810	1,246,810	18,000	-
					-	-			1,246,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,187,010	-	1,187,010	1,187,010	-	-
					-	-			1,187,010	
					-	-			-	
					-	-			-	



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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	59,800	-	59,800	59,800	18,000	-
					-	-			59,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8903071080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,785	3,119
					-	-			16,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903071080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,785	3,119
					-	-			16,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,785	3,119
					-	-			16,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,991,800	-	7,991,800	7,991,800	695,919	3,119
					-	-			7,988,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	93,783,800	-	93,783,800	83,318,268	6,967,273	3,484,355
					-	-			79,833,913	-
					-	-			-	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9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	交通及運輸設備
1000 人事費	67,250,210			
1015 法定編制人員待遇	45,213,750			
1020 約聘僱人員待遇	1,945			
1025 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	11,999,618			
1035 其他給與	1,609,466			
1040 加班值班費	243,793			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,109,722			
1055 保險	3,408,116			
2000 業務費	2,497,401	1,474,434		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	538,419			
2009 通訊費	407,155	41,939		
2018 資訊服務費	32,500	31,302		
2021 其他業務租金	64,000	102,320		
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	194,198	1,051,170		
2054 一般事務費	721,135	233,171		
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	312,556			
2072 國內旅費	7,648			
2084 短程車資		2,240		
2093 特別費	34,073			
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	69,747,611	1,474,434	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9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			
	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		6,722,990	1,187,010	16,881
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				16,881
1045 退休退職給付		6,712,990		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			59,800	
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			39,800	
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				
2072 國內旅費				
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			
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	499,160	6,724,990	1,246,810	16,881

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	75,177,091		
1015 法定編制人員待遇	45,213,750		
1020 約聘僱人員待遇	1,945		
1025 技工及工友待遇	663,800		
1030 獎金	12,009,618		
1035 其他給與	2,796,476		
1040 加班值班費	260,674		
1045 退休退職給付	6,712,990		
1050 退休離職儲金	4,109,722		
1055 保險	3,408,116		
2000 業務費	4,031,635		
2003 教育訓練費	20,000		
2006 水電費	538,419		
2009 通訊費	449,094		
2018 資訊服務費	63,802		
2021 其他業務租金	166,320		
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	1,245,368		
2054 一般事務費	994,106		
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	312,556		
2072 國內旅費	7,648		
2084 短程車資	2,240		
2093 特別費	34,073		
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		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	79,833,913		

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9月30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	6,801,683	82,545	0	0	0	0	0	0	6,719,138
本年度	6,801,683	82,545	0	0	0	0	0	0	6,719,138
04010100 罰金罰鍰	42,800	0	0	0	0	0	0	0	42,800
05010200 證照費	2,692,834	41,280	0	0	0	0	0	0	2,651,554
05010300 登記費	130,320	1,280	0	0	0	0	0	0	129,040
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	3,521,180	39,175	0	0	0	0	0	0	3,482,005
05030600 場地設施使用費	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
05030700 服務費	161,622	810	0	0	0	0	0	0	160,812
07010300 租金收入	232,590	0	0	0	0	0	0	0	232,590
07050100 廢舊物資售價	13,190	0	0	0	0	0	0	0	13,190
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9月30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	79,833,913	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,095,796	3,222,472
本年度	79,833,913	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,095,796	3,222,472
一、本年度經費	71,845,232	181,883	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,107,115	3,219,353
0137010100 行政管理	69,747,611	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,977,611	2,878,389
0137550200 戶籍登記及管理	1,474,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,434	311,566
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	7,988,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,988,681	3,119
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,724,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,724,990	0
0989030100 公務人員各項補助	1,246,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,810	0
0989080100 災害準備金	16,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,881	3,119

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	46,869,678	負債	5,270,933
流動資產	4,861,888	流動負債	3,883,058
各機關現金－在途現金	82,545	應付代收款	3,883,058
專戶存款	4,517,460	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	634,402
固定資產	41,980,999	存入保證金	413,294
房屋建築及設備	70,848,703	應付保管款	221,108
累計折舊－房屋建築及設備	-32,731,826	淨資產	41,598,745
機械及設備	7,177,157	資產負債淨額	41,598,745
累計折舊－機械及設備	-5,521,917	資產負債淨額	41,598,745
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-625,067		
雜項設備	5,208,329		
累計折舊－雜項設備	-4,028,701		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-339,625		
無形資產	26,791		
電腦軟體	26,791		
合 計	46,869,678	合 計	46,869,678
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9月30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	7,767,698	86,897,479
公庫撥入數	6,967,273	80,095,796
罰款及賠償收入	7,100	42,800
規費收入	752,575	6,508,894
財產收益	40,750	245,780
其他收入	0	4,209
支出	7,969,919	88,015,435
繳付公庫數	771,076	6,719,138
人事支出	6,326,333	75,177,091
業務支出	638,940	4,087,515
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	6,296	8,796
折舊、折耗及攤銷	225,274	2,020,895
收支餘絀	-202,221	-1,117,956



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9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	
	110102各機關現金—在途現金	82,545		
	合計		82,545	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	3,891,110		
	110103002一般銀行存款	221,108		
	110103003代扣繳專戶	405,242		
	合 計		4,517,460	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年9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	
	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9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	
	210302001公用事業費款	135,942		
	210302002健保費	244,129		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,439		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,732		
	210302007代辦經費	3,055,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	198,255		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	224,561		
	合計		3,883,058	

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9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	
	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9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	
	280401001離職儲金	221,108		
	合計		221,108	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年9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	
	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9月30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	-876,753	38,116,877
機械及設備	7,795,332	-5,541,914	170,994	789,169	19,997	1,655,240
交通及運輸設備	761,130	-607,980	68,147	33,391	-17,087	170,819
雜項設備	5,155,209	-3,904,148	114,620	61,500	-124,553	1,179,628
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	884,060	-998,396	41,122,564
租賃資產	855,933	-201,378	511,867	169,740	-138,247	858,435
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	12,988	0	26,791
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	182,728	-138,247	885,226
合計	85,456,086	-42,110,493	865,628	1,066,788	-1,136,643	42,007,790

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。

四、雜項設備1,179,628元，與財產分類統計表什項設備1,194,328元，差異14,700元係購置工程用乾濕兩用吸塵器，因廁所整修工程尚未結算，故暫列預付款。

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9月30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9月30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	6,801,683	80,095,796	86,897,479	收入
		80,095,796	80,095,796	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,800		42,800	罰款及賠償收入
規費收入	6,508,894		6,508,894	規費收入
信託管理收入				
財產收入	245,780		245,780	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	79,833,913	8,181,522	88,015,435	支出
		6,719,138	6,719,138	繳付公庫數
人事費	75,177,091		75,177,091	人事支出
業務費	4,031,635	55,880	4,087,515	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	623,187	-623,187		
		8,796	8,796	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,020,895	2,020,895	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,032,230	71,914,274	-1,117,956	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」2,020,895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」8,796元，其中8,796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9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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	53,000	6,000	53,000	-	-
	7,700	42,800	7,700	42,800	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	285,000	2,501,000	285,000	2,501,000	-	-
	334,130	2,651,554	334,130	2,651,554	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	126,000	14,000	126,000	-	-
	14,680	129,040	14,680	129,040	-	-
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	356,000	3,055,000	356,000	3,055,000	-	-
	359,965	3,482,005	359,965	3,482,005	-	-
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	105,000	10,000	105,000	-	-
	13,851	160,812	13,851	160,812	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	279,000	31,000	279,000	-	-
	30,440	232,590	30,440	232,590	-	-
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	-	-
	10,310	13,190	10,310	13,190	-	-
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	-	-
	-	361	0	361	-	-
合 計	702,000	6,122,000	702,000	6,122,000	-	-
	771,076	6,719,138	771,076	6,719,138	-	-

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9月30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	6,044,000	72,856,000	6,044,000	72,856,000	-	-
	6,024,191	69,897,611	6,024,191	69,977,611	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	120,000	1,786,000	120,000	1,786,000	-	-
	247,163	1,474,434	247,163	1,474,434	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	103,000	0	103,000	-	-
	-	87,763	0	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	-	-
	-	499,160	0	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	676,134	6,724,990	676,134	6,724,990	-	-
	676,134	6,724,990	676,134	6,724,990	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	18,000	1,246,810	18,000	1,246,810	-	-
	18,000	1,246,810	18,000	1,246,810	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,785	16,881	1,785	16,881	-	-
合 計	6,858,134	83,318,268	6,858,134	83,318,268	-	-
	6,967,273	80,015,796	6,967,273	80,095,796	-	-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9月30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