

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國112年2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 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	9,000	5,200	-	2,900
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	9,000	5,200	-	2,900
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	9,000	5,200	-	2,900
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	1,106,000	795,347	-	322,875
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	573,000	349,534	-	79,810
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	547,000	332,834	-	76,790
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	26,000	15,200	-	1,020
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	-	1,500	-	2,000
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	533,000	445,813	-	243,065
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	511,000	431,395	-	237,795
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	22,000	14,418	-	5,270
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	60,000	30,000	-	-
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	60,000	30,000	-	-
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	60,000	30,000	-	-
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	8,345,000	8,345,000	1,175,000	830,547	-	325,775
				總計	8,345,000	8,345,000	1,175,000	830,547	-	325,775

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703071010000 一般行政	87,477,000	-	87,477,000	30,950,000	11,190,349	2,869,421
					-	-			28,080,579	
					-	-			-	362,100
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	30,950,000	11,190,349	2,869,421
					-	-			28,080,579	
					-	-			-	362,100
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	30,251,000	10,949,905	2,454,598
					-	-			27,796,402	
					-	-			-	212,100
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	699,000	240,444	414,823
					-	-			284,177	
					-	-			-	150,000
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	432,000	89,398	285,587
					-	-			146,413	
					-	-			-	-
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	432,000	89,398	285,587
					-	-			146,413	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	432,000	89,398	285,587
					-	-			146,413	
					-	-			-	-
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	31,382,000	11,279,747	3,155,008
					-	-			28,226,992	
					-	-			-	362,100

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)	
90				3703071900000 一般建築及設備	824,000	-	824,000	235,740	169,740	-
					-	-			235,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	235,740	169,740	-
					-	-			235,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	235,740	169,740	-
					-	-			235,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	824,000	-	824,000	235,740	169,740	-
					-	-			235,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	31,617,740	11,449,487	3,155,008
					-	-			28,462,732	-
					-	-			-	362,100
					-	-			-	-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	1,952,900	-	1,952,900	1,952,900	643,980	-
					-	-			1,952,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,900	-	1,952,900	1,952,900	643,980	-
					-	-			1,952,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,950,900	-	1,950,900	1,950,900	643,980	-
					-	-			1,950,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903071030000 公務人員各項補助	506,650	-	506,650	506,650	506,650	-
					-	-		506,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071030100 公務人員各項補助	506,650	-	506,650	506,650	506,650	-
					-	-		506,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	486,150	-	486,150	486,150	486,150	-
					-	-		486,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	20,500	-
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,459,550	-	2,459,550	2,459,550	1,150,630	-
					-	-		2,459,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,452,550	-	93,452,550	34,077,290	12,600,117	3,155,008
					-	-		30,922,282	-	-
					-	-		-	-	362,100
					-	-		-	-	-

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,796,402			1,950,900
1015 法定編制人員待遇	13,495,287			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	12,419,812			
1035 其他給與	424,356			
1040 加班值班費	72,607			
1045 退休退職給付				1,950,900
1050 退休離職儲金	934,128			
1055 保險	251,072			
2000 業務費	284,177	146,413		
2006 水電費	71,854			
2009 通訊費	31,471	2,106		
2018 資訊服務費	14,000	57,015		
2021 其他業務租金	8,000	12,280		
2027 保險費		9,560		
2051 物品	20,628	27,870		
2054 一般事務費	98,484	37,462		
2063 房屋建築養護費	23,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,149			
2069 設施及機械設備養護費	12,874			
2084 短程車資		120		
2093 特別費	2,092			
3000 設備及投資			235,740	
3030 資訊軟硬體設備費			235,740	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	28,080,579	146,413	235,740	1,952,900

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	486,150	30,233,452	
1015 法定編制人員待遇		13,495,287	
1025 技工及工友待遇		199,140	
1030 獎金		12,419,812	
1035 其他給與	486,150	910,506	
1040 加班值班費		72,607	
1045 退休退職給付		1,950,900	
1050 退休離職儲金		934,128	
1055 保險		251,072	
2000 業務費	20,500	451,090	
2006 水電費		71,854	
2009 通訊費		33,577	
2018 資訊服務費		71,015	
2021 其他業務租金		20,280	
2027 保險費		9,560	
2051 物品		48,498	
2054 一般事務費	20,500	156,446	
2063 房屋建築養護費		23,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,149	
2069 設施及機械設備養護費		12,874	
2084 短程車資		120	
2093 特別費		2,092	
3000 設備及投資		235,740	
3030 資訊軟硬體設備費		235,740	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	506,650	30,922,282	

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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	1,500,775	85,519	0	0	0	0	0	0	1,415,256
本年度	1,500,775	85,519	0	0	0	0	0	0	1,415,256
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	623,790	35,374	0	0	0	0	0	0	588,416
05010300 登記費	27,020	1,720	0	0	0	0	0	0	25,300
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	748,795	47,345	0	0	0	0	0	0	701,450
05030700 服務費	27,270	1,080	0	0	0	0	0	0	26,190
07010300 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	30,922,282	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,364,382	2,712,908
本年度	30,922,282	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,364,382	2,712,908
一、本年度經費	28,462,732	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,904,832	2,712,908
0137010100 行政管理	28,080,579	362,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,522,679	2,427,321
0137550200 戶籍登記及管理	146,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,413	285,587
0137900400* 其他設備	235,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,740	0
二、統籌科目	2,459,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,550	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,900	0
0989030100 公務人員各項補助	506,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,650	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,179,781	負債	7,287,150
流動資產	7,282,157	流動負債	6,582,442
各機關現金－在途現金	85,519	應付代收款	6,582,442
專戶存款	6,754,538	其他應付款	0
零用金	80,000	長期負債	532,612
預付款	362,100	應付租賃款	532,612
固定資產	40,877,022	其他負債	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	172,096
累計折舊－房屋建築及設備	-33,218,911	淨資產	40,892,631
機械及設備	7,177,157	資產負債淨額	40,892,631
累計折舊－機械及設備	-5,921,352	資產負債淨額	40,892,631
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-654,457		
雜項設備	5,223,029		
累計折舊－雜項設備	-4,132,723		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-438,370		
無形資產	20,602		
電腦軟體	20,602		
合 計	48,179,781	合 計	48,179,781
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,082,164	32,865,157
公庫撥入數	7,251,617	31,364,382
罰款及賠償收入	5,200	11,900
規費收入	795,347	1,428,875
財產收益	30,000	60,000
支出	13,481,346	32,551,591
繳付公庫數	826,071	1,415,256
人事支出	12,080,035	30,233,452
業務支出	350,342	451,090
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	224,898	449,793
收支餘絀	-5,399,182	313,566

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112年2月28日

頁數：第11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	85,519		
	合計		85,519	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12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	6,311,820		
	110103002一般銀行存款	10,300		
	110103003代扣繳專戶	432,418		
	合 計		6,754,538	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	362,100		
	合計		362,100	

臺北市士林區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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	150,000		
	210302002健保費	244,056		
	210302003公保費	2,622		
	210302004勞保費	11,176		
	210302005退撫基金	10,300		
	210302006勞工退休金(新制)	24,564		
	210302007代辦經費	5,835,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	86,630		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	218,094		
	合計		6,582,442	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	60,000		
	280301004保固保證金	112,096		
	合計		172,096	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1	1	

臺北市士林區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18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	-33,024,077	0	0	-194,834	37,629,792
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	0	0	-159,774	1,255,805
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-11,756	141,429
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	0	0	-41,456	1,090,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,044,775	-43,519,623	0	0	-407,820	40,117,332
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-39,498	759,690
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	23,077	0	0	2,475	0	20,602
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,221,137	-398,872	0	2,475	-39,498	780,292
合 計	85,265,912	-43,918,495	0	2,475	-447,318	40,897,624

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數235,740元，減少235,740元之原因說明如下：

租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少235,740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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	532,612			532,612
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,500,775	31,364,382	32,865,157	收入
		31,364,382	31,364,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,900		11,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,428,875		1,428,875	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,000		60,000	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				其他收入
歲出	30,922,282	1,629,309	32,551,591	支出
		1,415,256	1,415,256	繳付公庫數
人事費	30,233,452		30,233,452	人事支出
業務費	451,090		451,090	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	235,740	-235,740		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		449,793	449,793	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,421,507	29,735,073	313,566	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數235,740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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」449,793元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第21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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	9,000	5,000	9,000	-	-
	6,100	11,900	6,100	11,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	281,000	547,000	281,000	547,000	-	-
	330,296	588,416	330,296	588,416	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	26,000	14,000	26,000	-	-
	15,460	25,300	15,460	25,300	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,500	2,000	1,500	2,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	272,000	511,000	272,000	511,000	-	-
	428,405	701,450	428,405	701,450	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	12,000	22,000	12,000	22,000	-	-
	14,310	26,190	14,310	26,190	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
合 計	614,000	1,175,000	614,000	1,175,000	-	-
	826,071	1,415,256	826,071	1,415,256	-	-

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第22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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,582,000	30,950,000	6,582,000	30,950,000	-	-
	5,841,849	28,442,679	5,841,849	28,522,679	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	237,000	432,000	237,000	432,000	-	-
	89,398	146,413	89,398	146,413	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	235,740	0	235,740	-	-
	169,740	235,740	169,740	235,740	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	643,980	1,952,900	643,980	1,952,900	-	-
	643,980	1,952,900	643,980	1,952,900	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	506,650	506,650	506,650	506,650	-	-
	506,650	506,650	506,650	506,650	-	-
合 計	7,969,630	34,077,290	7,969,630	34,077,290	-	-
	7,251,617	31,284,382	7,251,617	31,364,382	-	-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112年2月28日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	071651120100011	112/01/09	112年度零用金。
合計					80,000