

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5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26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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5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	28,000	10,700	-	14,900
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	28,000	10,700	-	14,900
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	28,000	10,700	-	14,900
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	3,170,000	846,513	-	640,279
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	1,471,000	378,626	-	203,240
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	1,401,000	361,026	-	191,720
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	69,000	16,600	-	8,520
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	3,000
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	1,699,000	467,887	-	437,039
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	1,616,000	432,085	-	413,875
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	83,000	35,802	-	23,164
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	150,000	30,000	-	-
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	150,000	30,000	-	-
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	150,000	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	3,348,000	887,213	-	655,179
				總計	8,345,000	8,345,000	3,348,000	887,213	-	655,179

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5月31日

頁數：第2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)
01				3703071010000 一般行政	87,477,000	-	87,477,000	50,737,000	5,920,359	4,214,876
					-	-			46,522,124	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	50,737,000	5,920,359	4,214,876
					-	-			46,522,124	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	49,054,000	5,687,549	3,531,401
					-	-			45,522,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	1,683,000	232,810	683,475
					-	-			999,525	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	836,000	182,512	206,469
					-	-			629,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	836,000	182,512	206,469
					-	-			629,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	836,000	182,512	206,469
					-	-			629,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	51,573,000	6,102,871	4,421,345
					-	-			47,151,655	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	

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5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 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	749,995	-14,000	46,106
					-	-			703,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	749,995	-14,000	46,106
					-	-			703,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	749,995	-14,000	46,106
					-	-			703,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	824,000	-	824,000	749,995	-14,000	46,106
					-	-			703,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	52,322,995	6,088,871	4,467,451
					-	-			47,855,544	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	3,885,360	-	3,885,360	3,885,360	643,980	-
					-	-			3,885,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,360	-	3,885,360	3,885,360	643,980	-
					-	-			3,885,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,883,360	-	3,883,360	3,883,360	643,980	-
					-	-			3,883,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	627,190	-	627,190	627,190	4,500	-
					-	-		627,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	627,190	-	627,190	627,190	4,500	-
					-	-		627,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	540,690	-	540,690	540,690	-	-
					-	-		540,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	86,500	-	86,500	86,500	4,500	-
					-	-		86,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,512,550	-	4,512,550	4,512,550	648,480	-
					-	-		4,512,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,505,550	-	95,505,550	56,835,545	6,737,351	4,467,451
					-	-		52,368,094	-	
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	

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5月31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	45,522,599			3,883,360
1015 法定編制人員待遇	27,051,532			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	12,667,262			
1035 其他給與	1,009,650			
1040 加班值班費	193,299			
1045 退休退職給付				3,883,360
1050 退休離職儲金	2,418,869			
1055 保險	1,783,707			
2000 業務費	999,525	629,531		
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費	206,997			
2009 通訊費	137,706	6,924		
2018 資訊服務費	14,000	57,015		
2021 其他業務租金	32,000	49,120		
2024 稅捐及規費	11,831			
2027 保險費	6,830	9,463		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	36,294	354,737		
2054 一般事務費	354,170	134,062		
2063 房屋建築養護費	23,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,542			
2069 設施及機械設備養護費	136,753			
2072 國內旅費	7,615			
2084 短程車資		2,210		
2093 特別費	2,562			
3000 設備及投資			703,889	
3030 資訊軟硬體設備費			235,740	
3035 雜項設備費			468,149	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	46,522,124	629,531	703,889	3,885,360

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5月31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	540,690	49,946,649	
1015 法定編制人員待遇		27,051,532	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		12,667,262	
1035 其他給與	540,690	1,550,340	
1040 加班值班費		193,299	
1045 退休退職給付		3,883,360	
1050 退休離職儲金		2,418,869	
1055 保險		1,783,707	
2000 業務費	86,500	1,715,556	
2003 教育訓練費		6,600	
2006 水電費		206,997	
2009 通訊費		144,630	
2018 資訊服務費		71,015	
2021 其他業務租金		81,120	
2024 稅捐及規費		11,831	
2027 保險費		16,293	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		391,031	
2054 一般事務費	86,500	574,732	
2063 房屋建築養護費		23,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,542	
2069 設施及機械設備養護費		136,753	
2072 國內旅費		7,615	
2084 短程車資		2,210	
2093 特別費		2,562	
3000 設備及投資		703,889	
3030 資訊軟硬體設備費		235,740	
3035 雜項設備費		468,149	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	627,190	52,368,094	

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5月31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	4,003,179	53,456	0	0	0	0	0	0	3,949,723
本年度	4,003,179	53,456	0	0	0	0	0	0	3,949,723
04010100 罰金罰鍰	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
05010200 證照費	1,592,720	23,700	0	0	0	0	0	0	1,569,020
05010300 登記費	77,520	880	0	0	0	0	0	0	76,640
05010400 考試報名費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	2,029,875	27,715	0	0	0	0	0	0	2,002,160
05030700 服務費	106,164	1,161	0	0	0	0	0	0	105,003
07010300 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000

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5月31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	52,368,094	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,598,094	4,237,451
本年度	52,368,094	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,598,094	4,237,451
一、本年度經費	47,855,544	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,085,544	4,237,451
0137010100 行政管理	46,522,124	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,752,124	3,984,876
0137550200 戶籍登記及管理	629,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,531	206,469
0137900400* 其他設備	703,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,889	46,106
二、統籌科目	4,512,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,512,550	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,360	0
0989030100 公務人員各項補助	627,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,190	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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	55,341,030	負債	14,909,826
流動資產	14,660,670	流動負債	14,205,118
各機關現金－在途現金	53,456	應付代收款	14,205,118
專戶存款	14,377,214	長期負債	532,612
零用金	80,000	應付租賃款	532,612
預付款	150,000	其他負債	172,096
固定資產	40,663,469	存入保證金	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	40,431,204
累計折舊－房屋建築及設備	-33,511,162	資產負債淨額	40,431,204
機械及設備	7,535,593	資產負債淨額	40,431,204
累計折舊－機械及設備	-6,165,723		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-672,091		
雜項設備	5,332,742		
累計折舊－雜項設備	-4,200,922		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-497,617		
無形資產	16,891		
電腦軟體	16,891		
合 計	55,341,030	合 計	55,341,030
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5月31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	7,624,564	56,601,273
公庫撥入數	6,737,351	52,598,094
罰款及賠償收入	10,700	42,900
規費收入	846,513	3,810,279
財產收益	30,000	150,000
支出	7,885,716	56,749,134
繳付公庫數	905,162	3,949,723
人事支出	6,331,529	49,946,649
業務支出	419,822	1,715,556
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	229,203	1,135,206
收支餘絀	-261,152	-147,861

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5月31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	53,456		
	合計		53,456	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5月31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	13,971,760		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	405,454		
	合 計		14,377,214	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年5月31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)	150,000		
	合計		150,000	

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5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	
	210302001公用事業費款	138,075		
	210302002健保費	242,464		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,342		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,573		
	210302007代辦經費	13,255,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	80,378		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	464,286		
	合計		14,205,118	

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5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	
	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5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	
	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5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	
	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5月31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	-487,085	37,337,541
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	372,436	14,000	-404,145	1,369,870
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-29,390	123,795
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	109,713	0	-109,655	1,131,820
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	482,149	14,000	-1,030,275	39,963,026
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-98,745	700,443
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	6,186	0	16,891
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	6,186	-98,745	717,334
合 計	85,265,912	-43,918,495	482,149	20,186	-1,129,020	40,680,360

備註：本期成本變動增加數482,149元，較取得財產合計數703,889元，減少221,740元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、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14,000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112年1月1日至112年5月31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5月31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	4,003,179	52,598,094	56,601,273	收入
		52,598,094	52,598,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,900		42,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,810,279		3,810,279	規費收入
信託管理收入				
財產收入	150,000		150,000	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	52,368,094	4,381,040	56,749,134	支出
		3,949,723	3,949,723	繳付公庫數
人事費	49,946,649		49,946,649	人事支出
業務費	1,715,556		1,715,556	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	703,889	-703,889		財產損失
				投資損失
債務費		1,135,206	1,135,206	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,364,915	48,217,054	-147,861	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703,889元，其中468,149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703,889元，其中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。</p> <p>二、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」1,135,206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112年5月31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	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	11,600	42,900	11,600	42,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	297,000	1,401,000	297,000	1,401,000	-	-
	368,270	1,569,020	368,270	1,569,020	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000	69,000	15,000	69,000	-	-
	16,960	76,640	16,960	76,640	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	375,000	1,616,000	375,000	1,616,000	-	-
	440,045	2,002,160	440,045	2,002,160	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	29,000	83,000	29,000	83,000	-	-
	37,287	105,003	37,287	105,003	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
合 計	753,000	3,348,000	753,000	3,348,000	-	-
	905,162	3,949,723	905,162	3,949,723	-	-

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5月31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	6,488,000	50,737,000	6,488,000	50,737,000	-	-
	5,920,359	46,672,124	5,920,359	46,752,124	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	137,000	836,000	137,000	836,000	-	-
	182,512	629,531	182,512	629,531	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	749,995	0	749,995	-	-
	-14,000	703,889	-14,000	703,889	-	-
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	3,885,360	643,980	3,885,360	-	-
	643,980	3,885,360	643,980	3,885,360	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	627,190	4,500	627,190	-	-
	4,500	627,190	4,500	627,190	-	-
合 計	7,273,480	56,835,545	7,273,480	56,835,545	-	-
	6,737,351	52,518,094	6,737,351	52,598,094	-	-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5月31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