

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國112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 5 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 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26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 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	34,000	9,000	-	17,900
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	34,000	9,000	-	17,900
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	34,000	9,000	-	17,900
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	3,798,000	710,982	-	723,261
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	1,766,000	317,852	-	226,092
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	1,682,000	302,772	-	213,492
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	83,000	15,080	-	9,600
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	3,000
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	2,032,000	393,130	-	497,169
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	1,929,000	377,740	-	478,615
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	103,000	15,390	-	18,554
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	180,000	30,001	-	1
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	180,000	30,001	-	1
		01		07030710101 利息收入	-	-	-	1	-	1
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	180,000	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	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	710	-	710

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 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	-	-	710	-	710	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	710	-	710	
				經常門合計	8,345,000	8,345,000	750,693	-	741,872	
				總計	8,345,000	8,345,000	750,693	-	741,872	
					-	-	4,753,872			

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6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			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	56,975,000	5,821,510	4,631,366
					-	-			52,343,634	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	56,975,000	5,821,510	4,631,366
					-	-			52,343,634	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	55,015,000	5,451,766	4,040,635
					-	-			50,974,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	1,960,000	369,744	590,731
					-	-			1,369,269	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	954,000	232,424	92,045
					-	-			861,955	
					-	-			-	50,558
					-	-			-	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	954,000	232,424	92,045
					-	-			861,955	
					-	-			-	50,558
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	954,000	232,424	92,045
					-	-			861,955	
					-	-			-	50,558
					-	-			-	
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	57,929,000	6,053,934	4,723,411
					-	-			53,205,589	
					-	-			-	200,558
					-	-			-	

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6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 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	824,000	-	824,000	749,995	-	46,106
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	749,995	-	46,106
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	749,995	-	46,106
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	824,000	-	824,000	749,995	-	46,106
					-	-		703,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	58,678,995	6,053,934	4,769,517
					-	-		53,909,478	-	200,558
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	4,531,340	-	4,531,340	4,531,340	645,980	-
					-	-		4,531,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	4,531,340	-	4,531,340	4,531,340	645,980	-
					-	-		4,531,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,527,340	-	4,527,340	4,527,340	643,980	-
					-	-		4,527,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5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	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903071030000 公務人員各項補助	852,740	-	852,740	852,740	225,550	-
					-	-			852,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903071030100 公務人員各項補助	852,740	-	852,740	852,740	225,550	-
					-	-			852,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	750,240	-	750,240	750,240	209,550	-
					-	-			750,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,500	-	102,500	102,500	16,000	-
					-	-			102,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,384,080	-	5,384,080	5,384,080	871,530	-
					-	-			5,384,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,377,080	-	96,377,080	64,063,075	6,925,464	4,769,517
					-	-			59,293,558	-
					-	-			-	200,558
					-	-			-	-

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6月30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			
	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	50,974,365			4,527,340
1015 法定編制人員待遇	31,392,966			
1025 技工及工友待遇	464,660			
1030 獎金	12,667,262			
1035 其他給與	1,120,148			
1040 加班值班費	210,113			
1045 退休退職給付				4,527,340
1050 退休離職儲金	2,910,471			
1055 保險	2,208,745			
2000 業務費	1,369,269	861,955		
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費	277,198			
2009 通訊費	171,897	8,530		
2018 資訊服務費	14,000	57,015		
2021 其他業務租金	40,000	65,480		
2024 稅捐及規費	11,831			
2027 保險費	8,400	9,713		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	79,864	429,629		
2054 一般事務費	453,365	273,378		
2063 房屋建築養護費	45,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,141			
2069 設施及機械設備養護費	209,730			
2072 國內旅費	13,492			
2084 短程車資		2,210		
2093 特別費	14,126			
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				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	52,343,634	861,955	703,889	4,531,340

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	750,240	56,251,945	
1015 法定編制人員待遇		31,392,966	
1025 技工及工友待遇		464,660	
1030 獎金		12,667,262	
1035 其他給與	750,240	1,870,388	
1040 加班值班費		210,113	
1045 退休退職給付		4,527,340	
1050 退休離職儲金		2,910,471	
1055 保險		2,208,745	
2000 業務費	102,500	2,333,724	
2003 教育訓練費		6,600	
2006 水電費		277,198	
2009 通訊費		180,427	
2018 資訊服務費		71,015	
2021 其他業務租金		105,480	
2024 稅捐及規費		11,831	
2027 保險費		18,113	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		509,493	
2054 一般事務費	102,500	829,243	
2063 房屋建築養護費		45,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,141	
2069 設施及機械設備養護費		209,730	
2072 國內旅費		13,492	
2084 短程車資		2,210	
2093 特別費		14,126	
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		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	852,740	59,293,558	

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6月30日

頁數：第8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	4,753,872	62,076	0	0	0	0	0	0	4,691,796
本年度	4,753,872	62,076	0	0	0	0	0	0	4,691,796
04010100 罰金罰鍰	51,900	1,600	0	0	0	0	0	0	50,300
05010200 證照費	1,895,492	29,750	0	0	0	0	0	0	1,865,742
05010300 登記費	92,600	980	0	0	0	0	0	0	91,620
05010400 考試報名費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	2,407,615	29,125	0	0	0	0	0	0	2,378,490
05030700 服務費	121,554	621	0	0	0	0	0	0	120,933
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
12021000 其他雜項收入	710	0	0	0	0	0	0	0	710

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6月30日

頁數：第9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	59,293,558	200,558	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,574,116	4,488,959
本年度	59,293,558	200,558	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,574,116	4,488,959
一、本年度經費	53,909,478	200,558	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,190,036	4,488,959
0137010100 行政管理	52,343,634	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,573,634	4,401,366
0137550200 戶籍登記及管理	861,955	50,558	0	0	0	0	0	0	0	0	912,513	41,487
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	5,384,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384,080	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,531,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,531,340	0
0989030100 公務人員各項補助	852,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,740	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,709,933	負債	7,446,982
流動資產	7,257,004	流動負債	6,742,274
各機關現金－在途現金	62,076	應付代收款	6,742,274
專戶存款	6,914,370	長期負債	532,612
零用金	80,000	應付租賃款	532,612
預付款	200,558	其他負債	172,096
固定資產	40,436,864	存入保證金	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	40,262,951
累計折舊－房屋建築及設備	-33,608,579	資產負債淨額	40,262,951
機械及設備	7,535,593	資產負債淨額	40,262,951
累計折舊－機械及設備	-6,246,551		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-677,969		
雜項設備	5,332,742		
累計折舊－雜項設備	-4,223,655		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-517,366		
無形資產	16,065		
電腦軟體	16,065		
合 計	47,709,933	合 計	47,709,933
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,726,715	64,327,988
公庫撥入數	6,976,022	59,574,116
罰款及賠償收入	9,000	51,900
規費收入	710,982	4,521,261
財產收益	30,001	180,001
其他收入	710	710
支出	7,894,968	64,644,102
繳付公庫數	742,073	4,691,796
人事支出	6,305,296	56,251,945
業務支出	618,168	2,333,724
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	227,431	1,362,637
收支餘絀	-168,253	-316,114

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6月30日

頁數：第12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	62,076		
	合計		62,076	

臺北市士林區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	6,520,943		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	393,427		
	合計		6,914,370	

臺北市士林區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	200,558		
	合計		200,558	

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	
	210302001公用事業費款	135,377		
	210302002健保費	241,791		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,413		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,846		
	210302007代辦經費	5,855,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	75,499		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	418,348		
	合計		6,742,274	

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	
	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	
	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	
	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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19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) /長期投資評價變動數 (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	-584,502	37,240,124
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	372,436	14,000	-484,973	1,289,042
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-35,268	117,917
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	109,713	0	-132,388	1,109,087
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	-1,237,131	39,756,170
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-118,494	680,694
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	7,012	0	16,065
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	7,012	-118,494	696,759
合 計	85,265,912	-43,918,495	482,149	21,012	-1,355,625	40,452,929

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6月30日

頁數：第20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6月30日

頁數：第21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	4,753,872	59,574,116	64,327,988	收入
		59,574,116	59,574,116	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,900		51,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,521,261		4,521,261	規費收入
信託管理收入				
財產收入	180,001		180,001	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	710		710	其他收入
歲出	59,293,558	5,350,544	64,644,102	支出
		4,691,796	4,691,796	繳付公庫數
人事費	56,251,945		56,251,945	人事支出
業務費	2,333,724		2,333,724	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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				利息費用及手續費
		1,362,637	1,362,637	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,539,686	54,223,572	-316,114	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」1,362,637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6月30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
112-04-01-01-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	-	-
	7,400	50,300	7,400	50,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	281,000	1,682,000	281,000	1,682,000	-	-
	296,722	1,865,742	296,722	1,865,742	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000	83,000	14,000	83,000	-	-
	14,980	91,620	14,980	91,620	-	-
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	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	313,000	1,929,000	313,000	1,929,000	-	-
	376,330	2,378,490	376,330	2,378,490	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	103,000	20,000	103,000	-	-
	15,930	120,933	15,930	120,933	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	710	710	710	710	-	-
合計	664,000	4,012,000	664,000	4,012,000	-	-
	742,073	4,691,796	742,073	4,691,796	-	-

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6月30日

第23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	6,238,000	56,975,000	6,238,000	56,975,000	-	-
	5,821,510	52,493,634	5,821,510	52,573,634	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	118,000	954,000	118,000	954,000	-	-
	282,982	912,513	282,982	912,513	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	749,995	0	749,995	-	-
	-	703,889	0	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	645,980	4,531,340	645,980	4,531,340	-	-
	645,980	4,531,340	645,980	4,531,340	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	225,550	852,740	225,550	852,740	-	-
	225,550	852,740	225,550	852,740	-	-
合 計	7,227,530	64,063,075	7,227,530	64,063,075	-	-
	6,976,022	59,494,116	6,976,022	59,574,116	-	-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6月30日

第24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