

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 張采婕

機關長官 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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	28,000	6,700	-	14,240
						-			42,240		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	28,000	6,700	-	12,000
						-			40,000		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	28,000	6,700	-	12,000
						-			40,000		
			03	04030710300	賠償收入	-	-	-	-	-	2,240
						-			2,240		
						-			-		2,240
		01		04030710301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,240
						-			2,240		
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	3,177,000	764,102	-	313,439
						-			3,490,439		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	1,471,000	359,524	-	197,132
						-			1,668,132		
			02	05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	1,401,000	342,244	-	190,152
						-			1,591,152		
			03	05030710103	登記費	168,000	168,000	69,000	16,780	-	4,480
						-			73,480		
			04	05030710104	考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	2,500
						-			3,500		
			03	05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	1,706,000	404,578	-	116,307
						-			1,822,307		
			03	05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	1,615,000	366,076	-	103,195
						-			1,718,195		
			07	05030710307	服務費	189,000	189,000	91,000	38,502	-	13,112
						-			104,112		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	1,440
						-			1,440		

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,440	
					-		1,440	-		
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,440	
					-		1,440	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,056	6,162	
					-		6,162	-		
	02			12030710200 雜項收入	-	-	-	3,056	6,162	
					-		6,162	-		
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	3,056	6,162	
					-		6,162	-		
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	3,205,000	773,858	335,281	
					-		3,540,281	-		
				總計	7,985,000	7,985,000	3,205,000	773,858	335,281	
					-		3,540,281	-		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703071010000 一般行政	87,724,000	-	87,724,000	51,391,000	6,558,861	4,507,730
					-	-		46,883,270		
					-	-		-		157,824
					-	-		-		-
	01			3703071010100 行政管理	87,724,000	-	87,724,000	51,391,000	6,558,861	4,507,730
					-	-		46,883,270		
					-	-		-		157,824
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,532,000	-	83,532,000	49,685,000	6,314,117	3,858,501
					-	-		45,826,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	1,706,000	244,744	649,229
					-	-		1,056,771		
					-	-		-		157,824
					-	-		-		-
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	1,004,000	197,586	284,634
					-	-		719,366		
					-	-		-		109,432
					-	-		-		-
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	1,004,000	197,586	284,634
					-	-		719,366		
					-	-		-		109,432
					-	-		-		-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	1,004,000	197,586	284,634
					-	-			719,366	
					-	-			-	109,432
					-	-			-	-
				經常門合計	90,623,000	-	90,623,000	52,395,000	6,756,447	4,792,364
					-	-			47,602,636	
					-	-			-	267,256
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	601,000	-	601,000	398,420	-2,000	16,863
					-	-			381,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703071900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	511,000	-	511,000	398,420	-2,000	16,863
					-	-			381,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	398,420	-2,000	16,863
					-	-		381,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	601,000	-	601,000	398,420	-2,000	16,863
					-	-		381,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,224,000	-	91,224,000	52,793,420	6,754,447	4,809,227
					-	-		47,984,193		
					-	-		-		267,256
					-	-		-		
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	3,919,716	-	3,919,716	3,919,716	651,286	-
					-	-		3,919,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	3,919,716	-	3,919,716	3,919,716	651,286	-
					-	-		3,919,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,917,716	-	3,917,716	3,917,716	651,286	-
					-	-		3,917,716		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	520,760	-	520,760	38,500	-	
					-	-	-	520,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	520,760	-	520,760	38,500	-	
					-	-	-	520,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	445,760	-	445,760	-	-	
					-	-	-	445,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	38,500	-	
					-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,440,476	-	4,440,476	689,786	-	
					-	-	-	4,440,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	95,664,476	-	95,664,476	57,233,896	7,444,233	4,809,227
					-	-			52,424,669	
					-	-			-	267,256
					-	-				

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	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	45,826,499			3,917,716
1015 法定編制人員待遇	27,845,315			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	12,288,722			10,000
1035 其他給與	968,088			
1040 加班費	131,024			
1045 退休退職給付				3,907,716
1050 退休離職儲金	2,430,027			
1055 保險	1,738,163			
2000 業務費	1,056,771	719,366		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	263,178			
2009 通訊費	130,191	6,924		
2018 資訊服務費		112,800		
2021 其他業務租金	32,000	78,900		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,914	9,835		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品	40,932	370,336		
2054 一般事務費	372,065	120,421		
2063 房屋建築養護費	23,400			
2069 設施及機械設備養護費	156,107			
2072 國內旅費	4,665			
2084 短程車資		2,150		

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	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
2093 特別費	8,639			
3000 設備及投資			381,557	
3030 資訊軟硬體設備費			303,420	
3035 雜項設備費			78,137	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	46,883,270	719,366	381,557	3,919,716

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10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	445,760	50,189,975	
1015 法定編制人員待遇		27,845,315	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		12,298,722	
1035 其他給與	445,760	1,413,848	
1040 加班費		131,024	
1045 退休退職給付		3,907,716	
1050 退休離職儲金		2,430,027	
1055 保險		1,738,163	
2000 業務費	75,000	1,851,137	
2003 教育訓練費		7,000	
2006 水電費		263,178	
2009 通訊費		137,115	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		110,900	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		16,749	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
2051 物品		411,268	
2054 一般事務費	75,000	567,486	
2063 房屋建築養護費		23,400	
2069 設施及機械設備養護費		156,107	
2072 國內旅費		4,665	
2084 短程車資		2,150	

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11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	
2093 特別費		8,639	
3000 設備及投資		381,557	
3030 資訊軟硬體設備費		303,420	
3035 雜項設備費		78,137	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	520,760	52,424,669	

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12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	3,540,281	60,100	0	0	0	0	0	0	3,480,181
本年度	3,540,281	60,100	0	0	0	0	0	0	3,480,181
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
04030100 一般賠償收入	2,240	0	0	0	0	0	0	0	2,240
05010200 證照費	1,591,152	29,020	0	0	0	0	0	0	1,562,132
05010300 登記費	73,480	1,340	0	0	0	0	0	0	72,140
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	1,718,195	27,985	0	0	0	0	0	0	1,690,210
05030700 服務費	104,112	1,755	0	0	0	0	0	0	102,357
07050100 廢舊物資售價	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
12021000 其他雜項收入	6,162	0	0	0	0	0	0	0	6,162

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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	52,424,669	267,256	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,771,925	4,461,971
本年度	52,424,669	267,256	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,771,925	4,461,971
一、本年度經費	47,984,193	267,256	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,331,449	4,461,971
0137010100 行政管理	46,883,270	157,824	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,121,094	4,269,906
0137550200 戶籍登記及管理	719,366	109,432	0	0	0	0	0	0	0	0	828,798	175,202
0137900400* 其他設備	381,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,557	16,863
二、統籌科目	4,440,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,476	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,919,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,716	0
0989030100 公務人員各項補助	520,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,760	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,522,191	負債	23,754,570
流動資產	23,626,989	流動負債	23,145,451
各機關現金—在途現金	60,100	應付代收款	23,145,451
專戶存款	23,219,633	長期負債	534,937
零用金	80,000	應付租賃款	534,937
預付款	267,256	其他負債	74,182
固定資產	38,887,386	存入保證金	74,182
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	38,767,621
累計折舊—房屋建築及設備	-34,680,166	資產負債淨額	38,767,621
機械及設備	7,457,757	資產負債淨額	38,767,621
累計折舊—機械及設備	-6,548,020		
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-729,262		
雜項設備	5,164,421		
累計折舊—雜項設備	-4,181,694		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-793,105		
無形資產	7,816		
電腦軟體	7,816		
合 計	62,522,191	合 計	62,522,191
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,112,800	56,312,206
公庫撥入數	7,338,942	52,771,925
罰款及賠償收入	6,700	42,240
規費收入	764,102	3,490,439
財產收益	0	1,440
其他收入	3,056	6,162
支出	8,384,446	56,426,639
繳付公庫數	763,701	3,480,181
人事支出	6,965,403	50,189,975
業務支出	480,830	1,851,137
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	970
折舊、折耗及攤銷	174,512	902,376
收支餘絀	-271,646	-114,433

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 16 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	-34,193,081	0	0	-487,085	36,168,537
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	63,070	97,000	-54,187	909,737
交通及運輸設備	795,886	-713,237	0	0	-16,025	66,624
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	80,137	2,000	-117,755	982,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,222,560	-45,464,090	143,207	99,000	-675,052	38,127,625
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-127,995	759,761
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	11,115	0	0	3,299	0	7,816
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	1,563,981	-665,110	0	3,299	-127,995	767,577
合 計	85,786,541	-46,129,200	143,207	102,299	-803,047	38,895,202

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數143,207元，較取得財產合計數381,557元，減少238,350元之原因說明如下：

1. 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303,420元。
2. 都發局撥入心臟電擊器/AED自動體外心臟電擊去顫器63,070元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,070元。
3. 原因係購置電冰箱退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 18 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	534,937			534,937
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 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	3,540,281	52,771,925	56,312,206	收入
		52,771,925	52,771,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,240		42,240	罰款及賠償收入
規費收入	3,490,439		3,490,439	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,440		1,440	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	6,162		6,162	其他收入
歲出	52,424,669	4,001,970	56,426,639	支出
		3,480,181	3,480,181	繳付公庫數
人事費	50,189,975		50,189,975	人事支出
業務費	1,851,137		1,851,137	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	381,557	-381,557		
		970	970	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		902,376	902,376	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,884,388	48,769,955	-114,433	收支餘絀

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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381,557元，其中78,137元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數381,557元，其中303,420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」902,376元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」970元，係報廢固定資產所發生之損失。