

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年01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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	5,000	14,800	-	9,800
						-			14,800		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	5,000	14,800	-	9,800
						-			14,800		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	5,000	14,800	-	9,800
						-			14,800		
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	592,000	755,487	-	163,487
						-			755,487		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	305,000	389,216	-	84,216
						-			389,216		
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	291,000	373,416	-	82,416
						-			373,416		
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	14,000	14,300	-	300
						-			14,300		
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	-	1,500	-	1,500
						-			1,500		
	03			05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	287,000	366,271	-	79,271
						-			366,271		
		03		05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	273,000	351,043	-	78,043
						-			351,043		
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	14,000	15,228	-	1,228
						-			15,228		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030710500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030710501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

# 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1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)		
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	597,000	770,287	-	173,287
					-			770,287		
				總計	7,985,000	7,985,000	597,000	770,287	-	173,287
					-			770,287		

# 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1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	24,874,000	16,534,698	8,339,302
					-	-		16,534,698		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
	01			3703071010100 行政管理	87,724,000	-	87,724,000	24,874,000	16,534,698	8,339,302
					-	-		16,534,698		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,532,000	-	83,532,000	24,495,000	16,470,724	8,024,276
					-	-		16,470,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	379,000	63,974	315,026
					-	-		63,974		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	213,000	54,100	158,900
					-	-		54,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	213,000	54,100	158,900
					-	-		54,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	213,000	54,100	158,900
					-	-		54,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,623,000	-	90,623,000	25,087,000	16,588,798	8,498,202
					-	-		16,588,798		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
90				3703071900000 一般建築及設備	601,000	-	601,000	235,740	235,740	-
					-	-		235,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	235,740	235,740	-
					-	-		235,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	235,740	235,740	-
					-	-		235,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	601,000	-	601,000	235,740	235,740	-
					-	-		235,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	91,224,000	-	91,224,000	25,322,740	16,824,538	8,498,202
					-	-		16,824,538		-
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	1,262,534	-	1,262,534	1,262,534	1,262,534	-
					-	-		1,262,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	1,262,534	-	1,262,534	1,262,534	1,262,534	-
					-	-		1,262,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,262,534	-	1,262,534	1,262,534	1,262,534	-
					-	-		1,262,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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)			
03				8903071030000 公務人員各項補助	265,860	-	265,860	265,860	-	
					-	-	265,860	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903071030100 公務人員各項補助	265,860	-	265,860	265,860	-	
					-	-	265,860	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	265,860	-	265,860	265,860	-	
					-	-	265,860	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,528,394	-	1,528,394	1,528,394	-	
					-	-	1,528,394	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	92,752,394	-	92,752,394	26,851,134	8,498,202	
					-	-	18,352,932	-		
					-	-	18,352,932	-		
					-	-	-	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113年1月1日至113年1月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,470,724			1,262,534
1015 法定編制人員待遇	8,845,654			
1025 技工及工友待遇	137,240			
1030 獎金	6,786,167			10,000
1035 其他給與	114,560			
1045 退休退職給付				1,252,534
1050 退休離職儲金	464,518			
1055 保險	122,585			
2000 業務費	63,974	54,100		
2006 水電費	35,570			
2009 通訊費		500		
2027 保險費		3,600		
2051 物品		37,480		
2054 一般事務費	12,574	12,520		
2069 設施及機械設備養護費	6,780			
2072 國內旅費	4,665			
2093 特別費	4,385			
3000 設備及投資			235,740	
3030 資訊軟硬體設備費			235,740	
合計	16,534,698	54,100	235,740	1,262,534

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	265,860	17,999,118	
1015 法定編制人員待遇		8,845,654	
1025 技工及工友待遇		137,240	
1030 獎金		6,796,167	
1035 其他給與	265,860	380,420	
1045 退休退職給付		1,252,534	
1050 退休離職儲金		464,518	
1055 保險		122,585	
2000 業務費		118,074	
2006 水電費		35,570	
2009 通訊費		500	
2027 保險費		3,600	
2051 物品		37,480	
2054 一般事務費		25,094	
2069 設施及機械設備養護費		6,780	
2072 國內旅費		4,665	
2093 特別費		4,385	
3000 設備及投資		235,740	
3030 資訊軟硬體設備費		235,740	
合計	265,860	18,352,932	

# 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1月31日

頁數：第9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	770,287	69,338	0	0	0	0	0	0	700,949
本年度	770,287	69,338	0	0	0	0	0	0	700,949
04010100 罰金罰鍰	14,800	900	0	0	0	0	0	0	13,900
05010200 證照費	373,416	36,160	0	0	0	0	0	0	337,256
05010300 登記費	14,300	1,260	0	0	0	0	0	0	13,040
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	351,043	29,884	0	0	0	0	0	0	321,159
05030700 服務費	15,228	1,134	0	0	0	0	0	0	14,094

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1月31日

頁數：第10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	18,352,932	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,582,932	8,268,202
本年度	18,352,932	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,582,932	8,268,202
一、本年度經費	16,824,538	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,054,538	8,268,202
0137010100 行政管理	16,534,698	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,764,698	8,109,302
0137550200 戶籍登記及管理	54,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,100	158,900
0137900400* 其他設備	235,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,740	0
二、統籌科目	1,528,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,394	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,262,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,534	0
0989030100 公務人員各項補助	265,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,860	0

# 臺北市士林區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,528,682	負債	23,362,823
流動資產	23,059,544	流動負債	22,731,210
各機關現金—在途現金	69,338	應付代收款	22,663,530
專戶存款	22,760,206	其他應付款	67,680
零用金	80,000	長期負債	534,937
預付款	150,000	應付租賃款	534,937
固定資產	39,458,847	其他負債	96,676
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	96,676
累計折舊—房屋建築及設備	-34,290,498	淨資產	39,165,859
機械及設備	7,491,687	資產負債淨額	39,165,859
累計折舊—機械及設備	-6,528,761	資產負債淨額	39,165,859
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-719,115		
雜項設備	5,086,284		
累計折舊—雜項設備	-4,087,496		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-690,709		
無形資產	10,291		
電腦軟體	10,291		
合 計	62,528,682	合 計	62,528,682
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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,353,219	19,353,219
公庫撥入數	18,582,932	18,582,932
罰款及賠償收入	14,800	14,800
規費收入	755,487	755,487
支出	19,006,344	19,006,344
繳付公庫數	700,949	700,949
人事支出	17,999,118	17,999,118
業務支出	118,074	118,074
折舊、折耗及攤銷	188,203	188,203
收支餘絀	346,875	346,875

# 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1月31日

頁數：第 13 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	-97,417	36,558,205
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	0	0	-34,928	962,926
交通及運輸設備	795,886	-713,237	0	0	-5,878	76,771
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	0	0	-23,557	998,788
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	0	0	-161,780	38,596,690
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-25,599	862,157
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	824	0	10,291
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	824	-25,599	872,448
合 計	85,786,541	-46,129,200	0	824	-187,379	39,469,138

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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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	770,287	18,582,932	19,353,219	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	18,582,932	18,582,932	稅課收入
罰款及賠償收入	14,800	-----	14,800	罰款及賠償收入
規費收入	755,487	-----	755,487	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	18,352,932	653,412	19,006,344	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	17,999,118	700,949	17,999,118	人事支出
業務費	118,074	-----	118,074	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	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
	-----	188,203	188,203	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,582,645	17,929,520	346,875	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1月31日

頁數：第 17 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235,740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。

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」188,203元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。