

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 張采婕

機關長官 蔣宜君

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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、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 21 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	72,000	12,900	-	34,028
						-		106,028	-		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	72,000	12,900	-	28,600
						-		100,600	-		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	72,000	12,900	-	28,600
						-		100,600	-		
			03	04030710300	賠償收入	-	-	-	-	-	5,428
						-		5,428	-		
				04030710301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,428
						-		5,428	-		
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	7,912,000	714,825	-	249,200
						-		8,161,200	-		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	3,581,000	360,830	-	342,622
						-		3,923,622	-		
			02	05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	3,410,000	345,830	-	336,662
						-		3,746,662	-		
			03	05030710103	登記費	168,000	168,000	168,000	14,500	-	3,460
						-		171,460	-		
			04	05030710104	考試報名費	3,000	3,000	3,000	500	-	2,500
						-		5,500	-		
			03	05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	4,331,000	353,995	-	-93,422
						-		4,237,578	-		
			03	05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	4,142,000	334,900	-	-113,840
						-		4,028,160	-		
			07	05030710307	服務費	189,000	189,000	189,000	19,095	-	20,418
						-		209,418	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	1	-	8,792
						-		9,792	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07030710100 財產孳息	-	-	1	-	2	
					-		2	-		
		01		07030710101 利息收入	-	-	1	-	2	
					-		2	-		
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	8,790	
					-		9,790	-		
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	8,790	
					-		9,790	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	3,056	-	27,857	
					-		27,857	-		
	02			12030710200 雜項收入	-	-	3,056	-	27,857	
					-		27,857	-		
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	22	
					-		22	-		
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	3,056	-	27,835	
					-		27,835	-		
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	7,985,000	730,782	319,877	
					-		8,304,877	-		
				總計	7,985,000	7,985,000	7,985,000	730,782	319,877	
					-		8,304,877	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703071010000 一般行政	87,724,000	-	89,124,000	89,124,000	4,873,179	277,790
					-	-		88,846,210		
					-	-		-		
					1,400,000	-		-		
	01			3703071010100 行政管理	87,724,000	-	89,124,000	89,124,000	4,873,179	277,790
					-	-		88,846,210		
					-	-		-		
					1,400,000	-		-		
		10		100000 人事費	83,532,000	-	84,932,000	84,932,000	3,824,132	126,213
					-	-		84,805,787		
					-	-		-		
					1,400,000	-		-		
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	4,192,000	1,049,047	151,577
					-	-		4,040,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	2,899,000	848,202	147,009
					-	-		2,751,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	2,899,000	848,202	147,009
					-	-		2,751,991		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,899,000	848,202	147,009
					-	-		2,751,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,623,000	-	92,023,000	92,023,000	5,721,381	424,799
					-	-		91,598,201		
					-	-		-		
					1,400,000	-		-		
90				3703071900000 一般建築及設備	601,000	-	601,000	601,000	-	6,082
					-	-		594,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703071900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	5,402
					-	-		84,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	5,402
					-	-		84,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703071900400 其他設備*	511,000	-	511,000	511,000	-	680
					-	-		510,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	511,000	-	680
					-	-		510,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	601,000	-	601,000	601,000	-	6,082
					-	-		594,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,224,000	-	92,624,000	92,624,000	5,721,381	430,881
					-	-		92,193,119		
					-	-		-		
					1,400,000	-		-		
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	7,928,387	-	7,928,387	7,928,387	-	
					-	-		7,928,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	7,928,387	-	7,928,387	7,928,387	-	
					-	-		7,928,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,922,387	-	7,922,387	7,922,387	-	
					-	-		7,922,387		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903071030000 公務人員各項補助	845,400	-	845,400	845,400	4,500	-
					-	-		845,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071030100 公務人員各項補助	845,400	-	845,400	845,400	4,500	-
					-	-		845,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	727,400	-	727,400	727,400	-	-
					-	-		727,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	118,000	-	118,000	118,000	4,500	-
					-	-		118,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,773,787	-	8,773,787	8,773,787	4,500	-
					-	-		8,773,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	99,997,787	-	101,397,787	101,397,787		5,725,881	430,881	
					-	-				100,966,906		
					-	-				-	-	
					1,400,000	-				-	-	

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12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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	84,805,787			
1015 法定編制人員待遇	55,948,653			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	12,395,987			
1035 其他給與	2,186,376			
1040 加班費	2,111,248			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,028,428			
1055 保險	5,284,775			
2000 業務費	4,040,423	2,751,991		
2003 教育訓練費	18,010			
2006 水電費	896,010			
2009 通訊費	394,147	16,111		
2018 資訊服務費	68,372	375,436		
2021 其他業務租金	96,000	165,960		
2024 稅捐及規費	18,728			
2027 保險費	8,835	9,995		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	150,995	1,585,370		
2054 一般事務費	1,656,894	546,849		
2063 房屋建築養護費	121,023			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,805			
2069 設施及機械設備養護費	475,396			
2072 國內旅費	15,208			

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12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	交通及運輸設備	其他設備
2084 短程車資		6,270		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			84,598	510,320
3025 運輸設備費			84,598	
3030 資訊軟硬體設備費				393,183
3035 雜項設備費				117,137
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	88,846,210	2,751,991	84,598	510,320

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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,922,387	727,400	93,455,574
1015 法定編制人員待遇			55,948,653
1025 技工及工友待遇			850,320
1030 獎金	25,000		12,420,987
1035 其他給與		727,400	2,913,776
1040 加班費			2,111,248
1045 退休退職給付	7,897,387		7,897,387
1050 退休離職儲金			6,028,428
1055 保險			5,284,775
2000 業務費		118,000	6,910,414
2003 教育訓練費			18,010
2006 水電費			896,010
2009 通訊費			410,258
2018 資訊服務費			443,808
2021 其他業務租金			261,960
2024 稅捐及規費			18,728
2027 保險費			18,830
2036 按日按件計資酬金			46,000
2051 物品			1,736,365
2054 一般事務費		118,000	2,321,743
2063 房屋建築養護費			121,023
2066 車輛及辦公器具養護費			48,805
2069 設施及機械設備養護費			475,396
2072 國內旅費			15,208

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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			6,270
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			594,918
3025 運輸設備費			84,598
3030 資訊軟硬體設備費			393,183
3035 雜項設備費			117,137
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	7,928,387	845,400	100,966,906

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12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	8,304,877	0	0	0	0	0	0	0	8,304,877
本年度	8,304,877	0	0	0	0	0	0	0	8,304,877
04010100 罰金罰鍰	100,600	0	0	0	0	0	0	0	100,600
04030100 一般賠償收入	5,428	0	0	0	0	0	0	0	5,428
05010200 證照費	3,746,662	0	0	0	0	0	0	0	3,746,662
05010300 登記費	171,460	0	0	0	0	0	0	0	171,460
05010400 考試報名費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	4,028,160	0	0	0	0	0	0	0	4,028,160
05030700 服務費	209,418	0	0	0	0	0	0	0	209,418
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07050100 廢舊物資售價	9,790	0	0	0	0	0	0	0	9,790

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12月31日

頁數：第13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)			
12020100 收回以前年度歲出	22	0	0	0	0	0	0	0	22
12021000 其他雜項收入	27,835	0	0	0	0	0	0	0	27,835

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12月31日

頁數：第14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	100,966,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,966,906	430,881
本年度	100,966,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,966,906	430,881
一、本年度經費	92,193,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,193,119	430,881
0137010100 行政管理	88,846,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,846,210	277,790
0137550200 戶籍登記及管理	2,751,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,991	147,009
0137900300* 交通及運輸設備	84,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,598	5,402
0137900400* 其他設備	510,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,320	680
二、統籌科目	8,773,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,773,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,928,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,928,387	0
0989030100 公務人員各項補助	845,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,400	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,639,629	負債	24,192,471
流動資產	23,644,770	流動負債	23,823,829
各機關現金—在途現金		應付代收款	23,570,490
專戶存款	23,644,770	其他應付款	253,339
零用金		長期負債	294,362
預付款		應付租賃款	294,362
固定資產	37,989,931	其他負債	74,280
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	74,280
累計折舊—房屋建築及設備	-35,362,085	淨資產	37,447,158
機械及設備	7,642,007	資產負債淨額	37,447,158
累計折舊—機械及設備	-6,707,545	資產負債淨額	37,447,158
交通及運輸設備	831,245		
累計折舊—交通及運輸設備	-696,291		
雜項設備	5,142,289		
累計折舊—雜項設備	-4,288,960		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-972,298		
無形資產	4,928		
電腦軟體	4,928		
合 計	61,639,629	合 計	61,639,629
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12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,073,459	109,349,890
公庫撥入數	5,342,677	100,966,906
罰款及賠償收入	12,900	106,028
規費收入	714,825	8,161,200
財產收益	1	9,792
捐獻及贈與收入	0	78,107
其他收入	3,056	27,857
支出	6,697,037	110,784,786
繳付公庫數	788,974	8,304,877
人事支出	3,824,132	93,455,574
業務支出	1,901,749	6,910,414
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,072
利息費用及手續費	12,764	12,764
折舊、折耗及攤銷	169,418	2,093,085
收支餘絀	-623,578	-1,434,896

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12月31日

頁數：第 17 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	-1,169,004	35,486,618
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	247,320	97,000	-213,712	934,462
交通及運輸設備	795,886	-713,237	84,598	49,239	16,946	134,954
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	119,137	63,132	-225,021	853,329
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	451,055	209,371	-1,590,791	37,409,363
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-307,188	580,568
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	6,187	0	4,928
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	6,187	-307,188	585,496
合 計	85,786,541	-46,129,200	451,055	215,558	-1,897,979	37,994,859

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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數451,055元，較取得財產合計數594,918元，減少143,863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。
4. 因外交部領事事務局贈與個人電腦及印表機等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,487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12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	534,937	12,764	253,339	294,362
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12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	8,304,877	101,045,013	109,349,890	收入
		100,966,906	100,966,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	106,028		106,028	罰款及賠償收入
規費收入	8,161,200		8,161,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,792		9,792	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		78,107	78,107	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	27,857		27,857	其他收入
歲出	100,966,906	9,817,880	110,784,786	支出
		8,304,877	8,304,877	繳付公庫數
人事費	93,455,574		93,455,574	人事支出
業務費	6,910,414		6,910,414	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	594,918	-594,918		
		2,072	2,072	財產損失
				投資損失
債務費		12,764	12,764	利息費用及手續費
		2,093,085	2,093,085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,662,029	91,227,133	-1,434,896	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12月31日

頁數：第 21 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594,918元，其中291,498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594,918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」2,093,085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」2,072元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」78,107元，係接受外交部領事事務局贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「利息費用及手續費」12,764元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。