

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 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114年1月1日至114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	4,000	7,300	-	3,300
						-			7,300		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	4,000	7,300	-	3,300
						-			7,300		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	4,000	7,300	-	3,300
						-			7,300		
05				0503000000	規費收入	7,920,000	7,920,000	543,000	548,203	-	5,203
						-			548,203		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	289,000	277,250	-	-11,750
						-			277,250		
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	277,000	266,930	-	-10,070
						-			266,930		
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	12,000	10,320	-	-1,680
						-			10,320		
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030710300	使用規費收入	4,339,000	4,339,000	254,000	270,953	-	16,953
						-			270,953		
		03		05030710303	資料使用費	4,150,000	4,150,000	240,000	257,186	-	17,186
						-			257,186		
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	14,000	13,767	-	-233
						-			13,767		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	216	-	216
						-			216		
	05			07030710500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	216	-	216
						-			216		
		01		07030710501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	216	-	216
						-			216		

臺北市士林區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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	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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	3,656	-	3,656	
					-		3,656			
	02			12030710200 雜項收入	-	-	3,656	-	3,656	
					-		3,656			
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	3,656	-	3,656	
					-		3,656			
				經常門合計	7,993,000	7,993,000	547,000	559,375	-	12,375
					-		559,375			
				總計	7,993,000	7,993,000	547,000	559,375	-	12,375
					-		559,375			

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	89,001,000	-	89,001,000	25,845,000	17,535,550	8,309,450
					-	-	17,535,550			
					-	-	-	5,596,780		
					-	-	-			
01				3703071010100 行政管理	89,001,000	-	89,001,000	25,845,000	17,535,550	8,309,450
					-	-	17,535,550			
					-	-	-	5,596,780		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	84,671,000	-	84,671,000	25,461,000	17,471,463	7,989,537
					-	-	17,471,463			
					-	-	-	5,446,780		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	4,330,000	-	4,330,000	384,000	64,087	319,913
					-	-	64,087			
					-	-	-	150,000		
					-	-	-			
55				3703071550000 戶政業務	2,949,000	-	2,949,000	223,000	26,426	196,574
					-	-	26,426			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3703071550200 戶籍登記及管理	2,949,000	-	2,949,000	223,000	26,426	196,574
					-	-	26,426			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	2,949,000	-	2,949,000	223,000	26,426	196,574
					-	-		26,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	91,950,000	-	91,950,000	26,068,000	17,561,976	8,506,024
					-	-		17,561,976		
					-	-		-		5,596,780
					-	-		-		
90				3703071900000 一般建築及設備	557,000	-	557,000	154,740	88,740	66,000
					-	-		88,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703071900400 其他設備*	557,000	-	557,000	154,740	88,740	66,000
					-	-		88,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	557,000	-	557,000	154,740	88,740	66,000
					-	-		88,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	557,000	-	557,000	154,740	88,740	66,000
					-	-		88,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
				經資門合計	92,507,000	-	92,507,000	26,222,740	17,650,716	8,572,024
					-	-		17,650,716		
					-	-		-	5,596,780	
					-	-		-		
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	1,429,543	-	1,429,543	1,429,543	1,322,278	107,265
					-	-		1,322,278		
					-	-		-	107,265	
					-	-		-		
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	1,429,543	-	1,429,543	1,429,543	1,322,278	107,265
					-	-		1,322,278		
					-	-		-	107,265	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,427,543	-	1,427,543	1,427,543	1,320,278	107,265
					-	-		1,320,278		
					-	-		-	107,265	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,429,543	-	1,429,543	1,429,543	1,322,278	107,265
					-	-		1,322,278		
					-	-		-	107,265	
					-	-		-		

臺北市士林區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
				總計	93,936,543	-	93,936,543	27,652,283	18,972,994	8,679,289
					-	-			18,972,994	
					-	-			-	5,704,045
					-	-				

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	17,471,463			1,320,278
1015 法定編制人員待遇	9,240,547			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	7,286,457			15,000
1035 其他給與	115,884			
1040 加班費	71,520			
1045 退休退職給付				1,305,278
1050 退休離職儲金	490,151			
1055 保險	125,184			
2000 業務費	64,087	26,426		
2006 水電費	37,887			
2018 資訊服務費		2,500		
2021 其他業務租金		12,498		
2051 物品		6,528		
2054 一般事務費	23,200	4,900		
2069 設施及機械設備養護費	3,000			
3000 設備及投資			88,740	
3030 資訊軟硬體設備費			88,740	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	17,535,550	26,426	88,740	1,322,278

臺北市士林區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
1000 人事費	18,791,741			
1015 法定編制人員待遇	9,240,547			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	7,301,457			
1035 其他給與	115,884			
1040 加班費	71,520			
1045 退休退職給付	1,305,278			
1050 退休離職儲金	490,151			
1055 保險	125,184			
2000 業務費	90,513			
2006 水電費	37,887			
2018 資訊服務費	2,500			
2021 其他業務租金	12,498			
2051 物品	6,528			
2054 一般事務費	28,100			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			
3000 設備及投資	88,740			
3030 資訊軟硬體設備費	88,740			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	18,972,994			

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	559,375	61,122	0	0	0	0	0	0	498,253
本年度	559,375	61,122	0	0	0	0	0	0	498,253
04010100 罰金罰鍰	7,300	300	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	266,930	35,960	0	0	0	0	0	0	230,970
05010300 登記費	10,320	840	0	0	0	0	0	0	9,480
05030300 資料使用費	257,186	23,020	0	0	0	0	0	0	234,166
05030700 服務費	13,767	1,002	0	0	0	0	0	0	12,765
07050100 廢舊物資售價	216	0	0	0	0	0	0	0	216
12021000 其他雜項收入	3,656	0	0	0	0	0	0	0	3,656

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	18,972,994	5,704,045	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,757,039	2,895,244
本年度	18,972,994	5,704,045	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,757,039	2,895,244
一、本年度經費	17,650,716	5,596,780	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,327,496	2,895,244
0137010100 行政管理	17,535,550	5,596,780	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,212,330	2,632,670
0137550200 戶籍登記及管理	26,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,426	196,574
0137900400* 其他設備	88,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,740	66,000
二、統籌科目	1,322,278	107,265	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,543	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,278	107,265	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,543	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國114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	59,782,699	負債	16,571,051
流動資產	21,957,257	流動負債	16,238,289
各機關現金—在途現金	61,122	應付代收款	16,073,690
專戶存款	16,112,090	其他應付款	164,599
零用金	80,000	長期負債	294,362
預付款	5,704,045	應付租賃款	294,362
固定資產	37,820,926	其他負債	38,400
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	38,400
累計折舊—房屋建築及設備	-35,459,502	淨資產	43,211,648
機械及設備	7,642,007	資產負債淨額	43,211,648
累計折舊—機械及設備	-6,726,519	資產負債淨額	43,211,648
交通及運輸設備	831,245		
累計折舊—交通及運輸設備	-698,877		
雜項設備	5,142,289		
累計折舊—雜項設備	-4,313,389		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-997,897		
無形資產	4,516		
電腦軟體	4,516		
合 計	59,782,699	合 計	59,782,699
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114年1月1日至114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	25,316,414	25,316,414
公庫撥入數	24,757,039	24,757,039
罰款及賠償收入	7,300	7,300
規費收入	548,203	548,203
財產收益	216	216
其他收入	3,656	3,656
支出	19,551,924	19,551,924
繳付公庫數	498,253	498,253
人事支出	18,791,741	18,791,741
業務支出	90,513	90,513
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	169,417	169,417
收支餘絀	5,764,490	5,764,490

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114年1月1日至114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	-35,362,085	0	0	-97,417	35,389,201
機械及設備	7,642,007	-6,707,545	0	0	-18,974	915,488
交通及運輸設備	831,245	-696,291	0	0	-2,586	132,368
雜項設備	5,142,289	-4,288,960	0	0	-24,429	828,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,464,244	-47,054,881	0	0	-143,406	37,265,957
租賃資產	1,552,866	-972,298	0	0	-25,599	554,969
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	4,928	0	0	412	0	4,516
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	1,557,794	-972,298	0	412	-25,599	559,485
合 計	86,022,038	-48,027,179	0	412	-169,005	37,825,442

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114年1月1日至114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88,740元，減少88,740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88,740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114年1月1日至114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	294,362			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114年1月1日至114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	559,375	24,757,039	25,316,414	收入
		24,757,039	24,757,039	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,300		7,300	罰款及賠償收入
規費收入	548,203		548,203	規費收入
信託管理收入				
財產收入	216		216	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	3,656		3,656	其他收入
歲出	18,972,994	578,930	19,551,924	支出
		498,253	498,253	繳付公庫數
人事費	18,791,741		18,791,741	人事支出
業務費	90,513		90,513	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	88,740	-88,740		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		169,417	169,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,413,619	24,178,109	5,764,490	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114年1月1日至114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88,740元，其中88,740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」169,417元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。