

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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11月30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	66,000	8,847	-	27,128
						-			93,128		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	66,000	6,100	-	21,700
						-			87,700		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	66,000	6,100	-	21,700
						-			87,700		
		03		04030710300	賠償收入	-	-	-	2,747	-	5,428
						-			5,428		
			01	04030710301	一般賠償收入	-	-	-	2,747	-	5,428
						-			5,428		
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	7,198,000	670,194	-	248,375
						-			7,446,375		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	3,260,000	334,190	-	302,792
						-			3,562,792		
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	3,104,000	319,850	-	296,832
						-			3,400,832		
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	154,000	14,340	-	2,960
						-			156,960		
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	3,000
						-			5,000		
		03		05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	3,938,000	336,004	-	-54,417
						-			3,883,583		
		03		05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	3,763,000	322,261	-	-69,740
						-			3,693,260		
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	175,000	13,743	-	15,323
						-			190,323		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,791
						-			9,791		

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11月30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)		
					-			-		
	01			07030710100 財產孳息	-	-	-	-	1	
		01		07030710101 利息收入	-	-	-	-	1	
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	8,790	
		01		07030710501 廢舊物資售價	-	-	-	9,790	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	24,801	
	02			12030710200 雜項收入	-	-	-	-	24,801	
		01		12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	22	
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	24,779	
				經常門合計	7,985,000	7,985,000	7,265,000	682,168	-	
				總計	-	-	-	7,574,095	309,095	
					7,985,000	7,985,000	7,265,000	682,168	-	
					-	-	-	7,574,095	309,095	

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11月30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	-	89,724,000	6,111,018	2,152,969	
					-	83,973,031				
					-	-				
					2,000,000	-		150,000		
01				3703071010100 行政管理	87,724,000	-	89,724,000	6,111,018	2,152,969	
					-	83,973,031				
					-	-				
					2,000,000	-		150,000		
		10		100000 人事費	83,532,000	-	85,532,000	5,865,143	1,395,345	
					-	80,981,655				
					-	-				
					2,000,000	-		-		
		20		200000 業務費	4,192,000	-	4,192,000	245,875	757,624	
					-	2,991,376				
					-	-				
					-	150,000				
55				3703071550000 戶政業務	2,899,000	-	2,899,000	132,634	658,211	
					-	1,903,789				
					-	-				
					-	153,204				
02				3703071550200 戶籍登記及管理	2,899,000	-	2,899,000	132,634	658,211	
					-	1,903,789				
					-	-				
					-	153,204				

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		200000 業務費	2,899,000	-	2,899,000	2,562,000	132,634	658,211	
					-	-		1,903,789			
					-	-		-		153,204	
					-	-		-			
				經常門合計	90,623,000	-	92,623,000	88,688,000	6,243,652	2,811,180	
					-	-		85,876,820			
					-	-		-		303,204	
					2,000,000	-		-			
90				3703071900000 一般建築及設備	601,000	-	601,000	600,930	39,000	6,012	
					-	-		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	510,930	39,000	610	
					-	-		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11月30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	510,930	39,000	610
					-	-		510,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	601,000	-	601,000	600,930	39,000	6,012
					-	-		594,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	91,224,000	-	93,224,000	89,288,930	6,282,652	2,817,192
					-	-		86,471,738		
					-	-		-		303,204
					2,000,000	-		-		
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	7,928,387	-	7,928,387	7,928,387	657,247	-
					-	-		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	657,247	-
					-	-		7,928,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,922,387	-	7,922,387	7,922,387	657,247	-
					-	-		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11月30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				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903071030000 公務人員各項補助	840,900	-	840,900	48,640	-	
					-	-	840,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903071030100 公務人員各項補助	840,900	-	840,900	48,640	-	
					-	-	840,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	727,400	-	727,400	44,140	-	
					-	-	727,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	113,500	-	113,500	4,500	-	
					-	-	113,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,769,287	-	8,769,287	705,887	-	
					-	-	8,769,287	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				總計	99,993,287	-	101,993,287	98,058,217	6,988,539	2,817,192	
					-	-		95,241,025			
					-	-		-		303,204	
					2,000,000	-					

臺北市士林區戶政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺北市士林區戶政事務所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱								應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30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			
	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	80,981,655			
1015 法定編制人員待遇	55,888,252			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	12,395,987			
1035 其他給與	1,740,754			
1040 加班費	308,486			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,517,131			
1055 保險	4,280,725			
2000 業務費	2,991,376	1,903,789		
2003 教育訓練費	17,520			
2006 水電費	789,569			
2009 通訊費	331,211	13,907		
2018 資訊服務費	24,680	222,232		
2021 其他業務租金	80,000	161,880		
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		34,000		
2051 物品	123,368	1,068,248		
2054 一般事務費	1,003,131	387,257		
2063 房屋建築養護費	74,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,185			
2069 設施及機械設備養護費	431,061			
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11月30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			
	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	59,305			
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	83,973,031	1,903,789	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11月30日

頁數：第12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	89,631,442
1015 法定編制人員待遇			55,888,252
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	2,468,154
1040 加班費			308,486
1045 退休退職給付	7,897,387		7,897,387
1050 退休離職儲金			5,517,131
1055 保險			4,280,725
2000 業務費		113,500	5,008,665
2003 教育訓練費			17,520
2006 水電費			789,569
2009 通訊費			345,118
2018 資訊服務費			246,912
2021 其他業務租金			241,880
2024 稅捐及規費			18,728
2027 保險費			18,830
2036 按日按件計資酬金			34,000
2051 物品			1,191,616
2054 一般事務費		113,500	1,503,888
2063 房屋建築養護費			74,575
2066 車輛及辦公器具養護費			14,185
2069 設施及機械設備養護費			431,061
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11月30日

頁數：第13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			59,305
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	840,900	95,241,025

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11月30日

頁數：第14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	7,574,095	58,192	0	0	0	0	0	0	7,515,903
本年度	7,574,095	58,192	0	0	0	0	0	0	7,515,903
04010100 罰金罰鍰	87,700	900	0	0	0	0	0	0	86,800
04030100 一般賠償收入	5,428	0	0	0	0	0	0	0	5,428
05010200 證照費	3,400,832	29,480	0	0	0	0	0	0	3,371,352
05010300 登記費	156,960	980	0	0	0	0	0	0	155,980
05010400 考試報名費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	3,693,260	26,130	0	0	0	0	0	0	3,667,130
05030700 服務費	190,323	702	0	0	0	0	0	0	189,621
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
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11月30日

頁數：第15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	24,779	0	0	0	0	0	0	0	24,779

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11月30日

頁數：第16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	95,241,025	303,204	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,624,229	2,433,988
本年度	95,241,025	303,204	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,624,229	2,433,988
一、本年度經費	86,471,738	303,204	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,854,942	2,433,988
0137010100 行政管理	83,973,031	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,203,031	1,922,969
0137550200 戶籍登記及管理	1,903,789	153,204	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,993	505,007
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	610
二、統籌科目	8,769,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,769,287	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	840,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,900	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,600,844	負債	34,530,108
流動資產	34,436,567	流動負債	33,959,291
各機關現金—在途現金	58,192	應付代收款	33,959,291
專戶存款	33,995,171	長期負債	534,937
零用金	80,000	應付租賃款	534,937
預付款	303,204	其他負債	35,880
固定資產	38,158,936	存入保證金	35,880
房屋建築及設備	70,848,703	淨資產	38,070,736
累計折舊—房屋建築及設備	-35,264,668	資產負債淨額	38,070,736
機械及設備	7,642,007	資產負債淨額	38,070,736
累計折舊—機械及設備	-6,688,571		
交通及運輸設備	831,245		
累計折舊—交通及運輸設備	-693,705		
雜項設備	5,142,289		
累計折舊—雜項設備	-4,264,531		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-946,699		
無形資產	5,341		
電腦軟體	5,341		
合 計	72,600,844	合 計	72,600,844
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,670,707	103,276,431
公庫撥入數	6,988,539	95,624,229
罰款及賠償收入	8,847	93,128
規費收入	670,194	7,446,375
財產收益	0	9,791
捐獻及贈與收入	0	78,107
其他收入	3,127	24,801
支出	7,816,566	104,087,749
繳付公庫數	697,610	7,515,903
人事支出	6,566,530	89,631,442
業務支出	383,009	5,008,665
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,072
折舊、折耗及攤銷	169,417	1,923,667
收支餘絀	-145,859	-811,318

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11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	-34,193,081	0	0	-1,071,587	35,584,035
機械及設備	7,491,687	-6,493,833	247,320	97,000	-194,738	953,436
交通及運輸設備	795,886	-713,237	84,598	49,239	19,532	137,540
雜項設備	5,086,284	-4,063,939	119,137	63,132	-200,592	877,758
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	-1,447,385	37,552,769
租賃資產	1,552,866	-665,110	0	0	-281,589	606,167
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	5,774	0	5,341
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	5,774	-281,589	611,508
合 計	85,786,541	-46,129,200	451,055	215,145	-1,728,974	38,164,277

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	7,574,095	95,702,336	103,276,431	收入
	-----	95,624,229	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	93,128	-----	93,128	罰款及賠償收入
規費收入	7,446,375	-----	7,446,375	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	9,791	-----	9,791	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	24,801	-----	24,801	其他收入
歲出	95,241,025	8,846,724	104,087,749	支出
	-----	7,515,903	-----	繳付公庫數
人事費	89,631,442	-----	89,631,442	人事支出
業務費	5,008,665	-----	5,008,665	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	-----	財產損失
	-----	-----	2,072	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,923,667	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	1,923,667	其他支出
歲計餘絀	-87,666,930	86,855,612	-811,318	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11月30日

頁數：第 23 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」1,923,667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。