

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 高婕芸

機關長官 艾蕾

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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 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
---------------------	---------------

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	70,000	70,000	24,000	3,716	-	-4,020
						-			19,980		
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	24,000	3,500	-	-5,100
						-			18,900		
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	24,000	3,500	-	-5,100
						-			18,900		
		03		04030660300	賠償收入	-	-	-	216	-	1,080
						-			1,080		
		01		04030660301	一般賠償收入	-	-	-	216	-	1,080
						-			1,080		
05				05030000000	規費收入	10,205,000	10,205,000	3,088,000	762,430	-	-12,794
						-			3,075,206		
	01			05030660100	行政規費收入	3,573,000	3,573,000	1,108,000	245,600	-	-63,160
						-			1,044,840		
		02		05030660102	證照費	3,399,000	3,399,000	1,060,000	232,080	-	-66,480
						-			993,520		
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	48,000	13,020	-	2,820
						-			50,820		
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-			500		
		03		05030660300	使用規費收入	6,632,000	6,632,000	1,980,000	516,830	-	50,366
						-			2,030,366		
		03		05030660303	資料使用費	6,434,000	6,434,000	1,940,000	484,673	-	-33,021
						-			1,906,979		
		07		05030660307	服務費	198,000	198,000	40,000	32,157	-	83,387
						-			123,387		
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	210
						-			1,210		

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			07030660500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	210	
					-		1,210	-		
		01		07030660501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	210	
					-		1,210	-		
12				12030000000 其他收入	37,000	37,000	13,000	2,981	-1,076	
					-		11,924	-		
	02			12030660200 雜項收入	37,000	37,000	13,000	2,981	-1,076	
					-		11,924	-		
		10		12030660210 其他雜項收入	37,000	37,000	13,000	2,981	-1,076	
					-		11,924	-		
				經常門合計	10,315,000	10,315,000	3,126,000	769,127	-17,680	
					-		3,108,320	-		
				總計	10,315,000	10,315,000	3,126,000	769,127	-17,680	
					-		3,108,320	-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
01				3703066010000 一般行政	78,311,000	-	78,311,000	41,089,726	5,861,152	7,980,119
					-	-			33,109,607	
					-	-			-	4,719,625
					-	-			-	-
	01			3703066010100 行政管理	78,311,000	-	78,311,000	41,089,726	5,861,152	7,980,119
					-	-			33,109,607	
					-	-			-	4,719,625
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,961,000	-	73,961,000	39,555,000	5,598,450	7,280,945
					-	-			32,274,055	
					-	-			-	4,719,625
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,350,000	-	4,350,000	1,534,726	262,702	699,174
					-	-			835,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703066550000 戶政業務	2,182,000	-	2,182,000	762,000	129,327	279,238
					-	-			482,762	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,182,000	-	2,182,000	762,000	129,327	279,238
					-	-			482,762	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,182,000	-	2,182,000	762,000	129,327	279,238
					-	-		482,762		
					-	-		-		35,000
				經常門合計	80,493,000	-	80,493,000	41,851,726	5,990,479	8,259,357
					-	-		33,592,369		
					-	-		-		4,754,625
					-	-		-		-
01				3703066010000 一般行政	926,000	-	926,000	97,463	-	97,463
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理*	926,000	-	926,000	97,463	-	97,463
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	97,463	-	97,463
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	507,000	-	507,000	20,900	20,000	900
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
	02			3703066550200 戶籍登記及管理*	507,000	-	507,000	20,900	20,000	900
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	507,000	-	507,000	20,900	20,000	900
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703066900000 一般建築及設備	634,000	-	634,000	202,080	-	-
					-	-		202,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703066900400 其他設備*	634,000	-	634,000	202,080	-	-
					-	-		202,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	634,000	-	634,000	202,080	-	-
					-	-		202,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,067,000	-	2,067,000	320,443	20,000	98,363
					-	-		222,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	備註(預付款)			
				經資門合計	82,560,000	-	82,560,000	42,172,169	6,010,479	8,357,720
					-	-		33,814,449		
					-	-		-		4,754,625
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	4,112,302	-	4,112,302	4,112,302	781,958	-
					-	-		4,112,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	4,112,302	-	4,112,302	4,112,302	781,958	-
					-	-		4,112,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,108,302	-	4,108,302	4,108,302	781,958	-
					-	-		4,108,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	380,250	-	380,250	380,250	20,500	-
					-	-		380,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	備註(預付款)			
	01			8903066030100 公務人員各項補助	380,250	-	380,250	20,500	-	
					-	-		380,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	339,750	-	339,750	-	-	
					-	-		339,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,500	-	40,500	20,500	-	
					-	-		40,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,492,552	-	4,492,552	802,458	-	
					-	-		4,492,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,052,552	-	87,052,552	46,664,721	8,357,720	
					-	-		6,812,937	-	
					-	-		38,307,001	-	
					-	-		-	4,754,625	
					-	-		-	-	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	32,274,055			4,108,302
1015 法定編制人員待遇	20,552,667			
1025 技工及工友待遇	591,250			
1030 獎金	6,335,490			68,460
1035 其他給與	815,086			
1040 加班費	158,380			
1045 退休退職給付				4,039,842
1050 退休離職儲金	2,183,879			
1055 保險	1,637,303			
2000 業務費	835,552	482,762		
2003 教育訓練費	34,800			
2006 水電費	237,914			
2009 通訊費	92,982	3,811		
2018 資訊服務費	1,602	198,159		
2021 其他業務租金	24,600	9,360		
2027 保險費	6,112	6,620		
2051 物品		181,174		
2054 一般事務費	365,039	81,778		
2069 設施及機械設備養護費	54,287			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		1,860		
2093 特別費	18,016			
3000 設備及投資		20,000	202,080	
3030 資訊軟硬體設備費			202,080	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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
3035 雜項設備費		20,000		
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	33,109,607	502,762	202,080	4,112,302

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	339,750	36,722,107	
1015 法定編制人員待遇		20,552,667	
1025 技工及工友待遇		591,250	
1030 獎金		6,403,950	
1035 其他給與	339,750	1,154,836	
1040 加班費		158,380	
1045 退休退職給付		4,039,842	
1050 退休離職儲金		2,183,879	
1055 保險		1,637,303	
2000 業務費	40,500	1,358,814	
2003 教育訓練費	20,000	54,800	
2006 水電費		237,914	
2009 通訊費		96,793	
2018 資訊服務費		199,761	
2021 其他業務租金		33,960	
2027 保險費		12,732	
2051 物品		181,174	
2054 一般事務費	20,500	467,317	
2069 設施及機械設備養護費		54,287	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		1,860	
2093 特別費		18,016	
3000 設備及投資		222,080	
3030 資訊軟硬體設備費		202,080	

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		20,000	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	380,250	38,307,001	

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,108,320	73,966	0	0	0	32,219	0	0	3,066,573
本年度	3,108,320	73,966	0	0	0	0	0	0	3,034,354
04010100 罰金罰鍰	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
04030100 一般賠償收入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
05010200 證照費	993,520	11,630	0	0	0	0	0	0	981,890
05010300 登記費	50,820	540	0	0	0	0	0	0	50,280
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,906,979	59,915	0	0	0	0	0	0	1,847,064
05030700 服務費	123,387	1,881	0	0	0	0	0	0	121,506
07050100 廢舊物資售價	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210
12021000 其他雜項收入	11,924	0	0	0	0	0	0	0	11,924

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
以前年度	0	0	0	0	0	32,219	0	0	32,219
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	32,219	0	0	32,219
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	32,219	0	0	32,219
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15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	38,307,001	4,754,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,141,626	3,523,095
本年度	38,307,001	4,754,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,141,626	3,523,095
一、本年度經費	33,814,449	4,754,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,649,074	3,523,095
0137010100 行政管理	33,109,607	4,719,625	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,909,232	3,180,494
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,463
0137550200 戶籍登記及管理	482,762	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	517,762	244,238
0137550200* 戶籍登記及管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	900
0137900400* 其他設備	202,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,080	0
二、統籌科目	4,492,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492,552	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,112,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,112,302	0

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
0989030100 公務人員各項補助	380,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,250	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國115年4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	29,320,763	負債	20,298,115
流動資產	24,835,862	流動負債	16,870,785
各機關現金	18,083	應付代收款	16,846,295
各機關現金－在途現金	55,883	其他應付款	24,490
專戶存款	19,927,271	長期負債	346,354
零用金	80,000	應付租賃款	346,354
其他應收款		其他負債	3,080,976
預付款	4,754,625	應付保管款	3,080,976
固定資產	4,475,783	淨資產	9,022,648
房屋建築及設備	9,518,245	資產負債淨額	9,022,648
累計折舊－房屋建築及設備	-6,752,985	資產負債淨額	9,022,648
機械及設備	8,021,731		
累計折舊－機械及設備	-7,606,238		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,720		
雜項設備	6,027,662		
累計折舊－雜項設備	-5,366,615		
租賃資產	1,376,163		
累計折舊－租賃資產	-850,271		
無形資產	9,118		
電腦軟體	9,118		
合 計	29,320,763	合 計	29,320,763
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4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	7,582,064	46,249,946
公庫撥入數	6,812,937	43,141,626
罰款及賠償收入	3,716	19,980
規費收入	762,430	3,075,206
財產收益	0	1,210
其他收入	2,981	11,924
支出	7,650,326	41,392,885
繳付公庫數	796,764	3,066,573
人事支出	6,380,408	36,722,107
業務支出	412,529	1,358,814
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	60,625	241,391
收支餘絀	-68,262	4,857,061

臺北市中山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4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	9,518,245	-6,700,633	0	0	-52,352	2,765,260
機械及設備	8,021,731	-7,563,243	0	0	-42,995	415,493
交通及運輸設備	325,811	-208,804	0	0	-8,916	108,091
雜項設備	6,007,662	-5,323,626	20,000	0	-42,989	661,047
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,873,449	-19,796,306	20,000	0	-147,252	3,949,891
租賃資產	1,376,163	-759,034	0	0	-91,237	525,892
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	12,020	0	0	2,902	0	9,118
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	1,388,183	-759,034	0	2,902	-91,237	535,010
合 計	25,261,632	-20,555,340	20,000	2,902	-238,489	4,484,901

臺北市中山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數20,000元，較取得財產合計數222,080元，減少202,080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202,080元。

臺北市中山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年4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	346,354			346,354
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4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	3,108,320	43,141,626	46,249,946	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		43,141,626	43,141,626	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,980	-----	19,980	規費收入
規費收入	3,075,206	-----	3,075,206	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,210	-----	1,210	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	11,924	-----	11,924	
歲出	38,307,001	3,085,884	41,392,885	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,066,573	3,066,573	人事支出
人事費	36,722,107	-----	36,722,107	業務支出
業務費	1,358,814	-----	1,358,814	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	222,080	-222,080	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	241,391	241,391	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,198,681	40,055,742	4,857,061	收支餘絀

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4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222,080元，其中202,080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) 預算項目「設備及投資」執行數222,080元，其中20,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」241,391元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。