

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 陳盈潔

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 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
---------------------	---------------

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 (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	70,000	70,000	48,000	5,064	-	-3,936
				罰款及賠償收入	-			44,064		
	01			04030660100	70,000	70,000	48,000	3,600	-	-5,400
				罰金罰鍰及息金	-			42,600		
		01		04030660101	70,000	70,000	48,000	3,600	-	-5,400
				罰金罰鍰	-			42,600		
		03		04030660300	-	-	-	1,464	-	1,464
				賠償收入	-			1,464		
		01		04030660301	-	-	-	1,464	-	1,464
				一般賠償收入	-			1,464		
05				05030000000	10,173,000	10,173,000	6,639,000	810,065	-	-444,348
				規費收入	-			6,194,652		
	01			05030660100	3,551,000	3,551,000	2,309,000	277,750	-	-6,146
				行政規費收入	-			2,302,854		
		02		05030660102	3,377,000	3,377,000	2,200,000	264,070	-	-19,286
				證照費	-			2,180,714		
		03		05030660103	172,000	172,000	108,000	13,680	-	11,140
				登記費	-			119,140		
		04		05030660104	2,000	2,000	1,000	-	-	2,000
				考試報名費	-			3,000		
	03			05030660300	6,622,000	6,622,000	4,330,000	532,315	-	-438,202
				使用規費收入	-			3,891,798		
		03		05030660303	6,433,000	6,433,000	4,200,000	509,797	-	-494,004
				資料使用費	-			3,705,996		
		07		05030660307	189,000	189,000	130,000	22,518	-	55,802
				服務費	-			185,802		
07				07030000000	3,000	3,000	1,000	-	-	35,300
				財產收入	-			36,300		

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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)		
					-			-		
	01			07030660100 財產孳息	-	-	-	-	90	
			01	07030660101 利息收入	-	-	90	-	90	
	05			07030660500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	35,210	
			01	07030660501 廢舊物資售價	-	-	1,000	-	35,210	
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	-	-	-485	
	02			12030660200 雜項收入	-	-	27,000	3,056	-485	
			01	12030660201 收回以前年度歲出	40,000	40,000	-	-	1,166	
			10	12030660210 其他雜項收入	-	-	-	26,515	-1,651	
				經常門合計	10,286,000	10,286,000	6,715,000	818,185	-413,469	
				總計	-	-	-	6,301,531	-	
					10,286,000	10,286,000	6,715,000	818,185	-413,469	
					-	-	-	6,301,531	-	

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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				
01				3703066010000 一般行政	73,378,000	-	73,378,000	60,190,000	5,395,503	4,789,545
					-	-		55,400,455		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	60,190,000	5,395,503	4,789,545
					-	-		55,400,455		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	57,491,000	5,019,649	4,241,411
					-	-		53,249,589		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	2,699,000	375,854	548,134
					-	-		2,150,866		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,446,000	93,522	387,068
					-	-		1,058,932		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	1,446,000	93,522	387,068
					-	-		1,058,932		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	2,200,000	-	2,200,000	1,446,000	93,522	387,068
					-	-		1,058,932		
					-	-		-		35,000
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	61,636,000	5,489,025	5,176,613
					-	-		56,459,387		
					-	-		-		146,226
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	199,110	124,669
					-	-		1,014,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703066900300 交通及運輸設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	18,954
					-	-		161,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	18,954
					-	-		161,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703066900400 其他設備*	959,000	-	959,000	959,000	199,110	105,715
					-	-		853,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	959,000	-	959,000	199,110	105,715		
					-	-		853,285			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	199,110	124,669		
					-	-		1,014,331			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	76,717,000	-	76,717,000	5,688,135	5,301,282		
					-	-		57,473,718			
					-	-		-	146,226		
					-	-		-	-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	8,709,060	-	8,709,060	925,930	-		
					-	-		8,709,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	8,709,060	-	8,709,060	925,930	-		
					-	-		8,709,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	8,701,060	-	8,701,060	925,930	-		
					-	-		8,701,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903066030000 公務人員各項補助	525,100	-	525,100	-	-	
					-	-	525,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903066030100 公務人員各項補助	525,100	-	525,100	-	-	
					-	-	525,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	520,600	-	520,600	-	-	
					-	-	520,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-	4,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,234,160	-	9,234,160	925,930	-	
					-	-	9,234,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	85,951,160	-	85,951,160	72,009,160	6,614,065	5,301,282
					-	-		66,707,878		
					-	-				146,226
					-	-				

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	53,249,589			
1015 法定編制人員待遇	34,709,669			
1025 技工及工友待遇	1,036,850			
1030 獎金	9,163,435			
1035 其他給與	1,254,573			
1040 加班費	426,233			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,563,484			
1055 保險	3,095,345			
2000 業務費	2,150,866	1,058,932		
2003 教育訓練費	41,400			
2006 水電費	567,855			
2009 通訊費	213,968	7,730		
2018 資訊服務費	21,680	206,094		
2021 其他業務租金	57,400	21,840		
2024 稅捐及規費	1,346			
2027 保險費	3,842	10,820		
2030 兼職費	3,663			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	47,702	488,981		
2054 一般事務費	858,172	309,727		
2063 房屋建築養護費	87,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,475			
2069 設施及機械設備養護費	165,937			

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		7,740		
2093 特別費	47,756			
3000 設備及投資			161,046	853,285
3025 運輸設備費			161,046	
3030 資訊軟硬體設備費				426,906
3035 雜項設備費				426,379
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	55,400,455	1,058,932	161,046	853,285

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	8,701,060	520,600	62,471,249
1015 法定編制人員待遇			34,709,669
1025 技工及工友待遇			1,036,850
1030 獎金	63,796		9,227,231
1035 其他給與		520,600	1,775,173
1040 加班費			426,233
1045 退休退職給付	8,637,264		8,637,264
1050 退休離職儲金			3,563,484
1055 保險			3,095,345
2000 業務費		4,500	3,214,298
2003 教育訓練費			41,400
2006 水電費			567,855
2009 通訊費			221,698
2018 資訊服務費			227,774
2021 其他業務租金			79,240
2024 稅捐及規費			1,346
2027 保險費			14,662
2030 兼職費			3,663
2036 按日按件計資酬金			6,000
2051 物品			536,683
2054 一般事務費		4,500	1,172,399
2063 房屋建築養護費			87,270
2066 車輛及辦公器具養護費			32,475
2069 設施及機械設備養護費			165,937

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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
2072 國內旅費			400
2084 短程車資			7,740
2093 特別費			47,756
3000 設備及投資			1,014,331
3025 運輸設備費			161,046
3030 資訊軟硬體設備費			426,906
3035 雜項設備費			426,379
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	8,709,060	525,100	66,707,878

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	6,301,531	53,309	0	0	0	0	0	0	6,248,222
本年度	6,301,531	53,309	0	0	0	0	0	0	6,248,222
04010100 罰金罰鍰	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
04030100 一般賠償收入	1,464	0	0	0	0	0	0	0	1,464
05010200 證照費	2,180,714	21,192	0	0	0	0	0	0	2,159,522
05010300 登記費	119,140	560	0	0	0	0	0	0	118,580
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,705,996	30,495	0	0	0	0	0	0	3,675,501
05030700 服務費	185,802	1,062	0	0	0	0	0	0	184,740
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07050100 廢舊物資售價	36,210	0	0	0	0	0	0	0	36,210

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
12021000 其他雜項收入	25,349	0	0	0	0	0	0	0	25,349

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	66,707,878	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,934,104	5,075,056
本年度	66,707,878	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,934,104	5,075,056
一、本年度經費	57,473,718	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,699,944	5,075,056
0137010100 行政管理	55,400,455	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,591,681	4,598,319
0137550200 戶籍登記及管理	1,058,932	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,932	352,068
0137900300* 交通及運輸設備	161,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,046	18,954
0137900400* 其他設備	853,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,285	105,715
二、統籌科目	9,234,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,234,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,709,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,709,060	0
0989030100 公務人員各項補助	525,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,100	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8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	33,830,503	負債	28,547,028
流動資產	28,342,728	流動負債	25,130,289
各機關現金	22,977	應付代收款	25,130,289
各機關現金－在途現金	30,332	長期負債	483,835
專戶存款	28,063,193	應付租賃款	483,835
零用金	80,000	其他負債	2,932,904
預付款	146,226	存入保證金	221,000
固定資產	5,453,703	應付保管款	2,711,904
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,283,475
累計折舊－房屋建築及設備	-6,491,225	資產負債淨額	5,283,475
機械及設備	7,698,419	資產負債淨額	5,283,475
累計折舊－機械及設備	-7,084,888		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-173,140		
雜項設備	5,905,462		
累計折舊－雜項設備	-4,852,474		
租賃資產	1,266,133		
累計折舊－租賃資產	-658,640		
無形資產	34,072		
電腦軟體	34,072		
合 計	33,830,503	合 計	33,830,503
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113年1月1日至113年8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	7,432,250	73,235,920
公庫撥入數	6,614,065	66,934,104
罰款及賠償收入	5,064	44,064
規費收入	810,065	6,194,652
財產收益	0	36,300
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,056	26,515
支出	7,310,522	72,429,117
繳付公庫數	830,205	6,248,222
人事支出	5,945,579	62,471,249
業務支出	469,376	3,214,298
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,899	3,679
折舊、折耗及攤銷	62,463	483,669
收支餘絀	121,728	806,803

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113年1月1日至113年8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	9,518,245	-6,386,521	0	0	-104,704	3,027,020
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	208,026	144,403	-14,188	613,531
交通及運輸設備	165,545	-163,117	161,046	780	-10,023	152,671
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	426,379	145,450	91,011	1,052,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,943,119	-18,563,823	795,451	290,633	-37,904	4,846,210
租賃資產	1,266,133	-491,696	0	0	-166,944	607,493
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	54,154	0	0	20,082	0	34,072
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	1,320,287	-491,696	0	20,082	-166,944	641,565
合 計	24,263,406	-19,055,519	795,451	310,715	-204,848	5,487,775

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113年1月1日至113年8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795,451元，較取得財產合計數1,014,331元，減少218,880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247,380元。
2. 因內政部贈與行動工作站財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500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113年1月1日至113年8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	483,835			483,835
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113年1月1日至113年8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	6,301,531	66,934,389	73,235,920	收入
		66,934,104	66,934,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,064		44,064	罰款及賠償收入
規費收入	6,194,652		6,194,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,300		36,300	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		285	285	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	26,515		26,515	其他收入
歲出	66,707,878	5,721,239	72,429,117	支出
		6,248,222	6,248,222	繳付公庫數
人事費	62,471,249		62,471,249	人事支出
業務費	3,214,298		3,214,298	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,014,331	-1,014,331		
		3,679	3,679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		483,669	483,669	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,406,347	61,213,150	806,803	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113年1月1日至113年8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1,014,331元，其中247,380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1,014,331元，其中766,951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「捐獻及贈與收入」285元，係接受內政部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。

(三) 會計科目「財產損失」3,679元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」483,669元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。