

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	70,000	70,000	36,000	5,500	-	-2,800
						-	-	-	33,200	-	-
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	36,000	5,500	-	-2,800
						-	-	-	33,200	-	-
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	36,000	5,500	-	-2,800
						-	-	-	33,200	-	-
05				0503000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	4,849,000	716,977	-	-260,322
						-	-	-	4,588,678	-	-
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	1,699,000	262,708	-	43,974
						-	-	-	1,742,974	-	-
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	1,620,000	248,948	-	30,434
						-	-	-	1,650,434	-	-
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	78,000	13,260	-	12,040
						-	-	-	90,040	-	-
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
						-	-	-	2,500	-	-
	03			05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	3,150,000	454,269	-	-304,296
						-	-	-	2,845,704	-	-
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	3,060,000	434,436	-	-356,196
						-	-	-	2,703,804	-	-
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	90,000	19,833	-	51,900
						-	-	-	141,900	-	-
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	90	-	-
						-	-	-	1,000	-	-
	01			07030660100	財產孳息	-	-	-	90	-	90
						-	-	-	90	-	-
		01		07030660101	利息收入	-	-	-	90	-	90
						-	-	-	90	-	-

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6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	-	-90	
					-		910			
		01		07030660501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-90	
					-		910			
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	20,000	3,056	-	
					-			20,403	403	
	02			12030660200 雜項收入	40,000	40,000	20,000	3,056	-	
					-			20,403	403	
		01		12030660201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			1,166	1,166	
		10		12030660210 其他雜項收入	40,000	40,000	20,000	3,056	-	
					-			19,237	-763	
				經常門合計	10,286,000	10,286,000	4,906,000	725,623	-	
					-			4,643,281	-262,719	
				總計	10,286,000	10,286,000	4,906,000	725,623	-	
					-			4,643,281	-262,719	

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6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	73,378,000	-	73,378,000	48,896,000	5,444,803	4,140,946
					-	-		44,755,054		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	48,896,000	5,444,803	4,140,946
					-	-		44,755,054		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	46,869,000	5,103,736	3,559,523
					-	-		43,309,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	2,027,000	341,067	581,423
					-	-		1,445,577		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,086,000	263,960	299,988
					-	-		786,012		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	1,086,000	263,960	299,988
					-	-		786,012		
					-	-		-		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6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				
			20	200000 業務費	2,200,000	-	2,200,000	1,086,000	263,960	299,988
					-	-		786,012		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	49,982,000	5,708,763	4,440,934
					-	-		45,541,066		
					-	-		-		146,226
					-	-		-		-
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	871,380	-	235,685
					-	-		635,695		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	691,380	-	216,731
					-	-		474,649		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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*	959,000	-	959,000	691,380	-	216,731
					-	-		474,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	871,380	-	235,685
					-	-		635,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	76,717,000	-	76,717,000	50,853,380	5,708,763	4,676,619
					-	-		46,176,761		-
					-	-		-		146,226
					-	-		-		-
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	6,857,200	-	6,857,200	6,857,200	929,930	-
					-	-		6,857,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	6,857,200	-	6,857,200	6,857,200	929,930	-
					-	-		6,857,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,849,200	-	6,849,200	6,849,200	925,930	-
					-	-		6,849,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903066030000 公務人員各項補助	525,100	-	525,100	193,580	-	
					-	-		525,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903066030100 公務人員各項補助	525,100	-	525,100	193,580	-	
					-	-		525,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	520,600	-	520,600	193,580	-	
					-	-		520,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,382,300	-	7,382,300	1,123,510	-	
					-	-		7,382,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
				總計	84,099,300	-	84,099,300	58,235,680	6,832,273	4,676,619
					-	-		53,559,061		
					-	-				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6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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	43,309,477			
1015 法定編制人員待遇	26,995,305			
1025 技工及工友待遇	813,550			
1030 獎金	9,163,435			
1035 其他給與	1,030,465			
1040 加班費	234,373			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,753,830			
1055 保險	2,318,519			
2000 業務費	1,445,577	786,012		
2003 教育訓練費	41,400			
2006 水電費	365,719			
2009 通訊費	155,533	5,526		
2018 資訊服務費	21,680	206,094		
2021 其他業務租金	41,000	15,600		
2024 稅捐及規費	1,346			
2027 保險費	3,842	10,820		
2030 兼職費	3,663			
2051 物品	43,444	309,032		
2054 一般事務費	539,852	232,425		
2063 房屋建築養護費	71,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,150			
2069 設施及機械設備養護費	105,718			
2072 國內旅費	400			

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6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	交通及運輸設備	其他設備
2084 短程車資		6,515		
2093 特別費	35,690			
3000 設備及投資			161,046	474,649
3025 運輸設備費			161,046	
3030 資訊軟硬體設備費				247,380
3035 雜項設備費				227,269
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	44,755,054	786,012	161,046	474,649

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6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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,849,200	520,600	50,679,277
1015 法定編制人員待遇			26,995,305
1025 技工及工友待遇			813,550
1030 獎金	63,796		9,227,231
1035 其他給與		520,600	1,551,065
1040 加班費			234,373
1045 退休退職給付	6,785,404		6,785,404
1050 退休離職儲金			2,753,830
1055 保險			2,318,519
2000 業務費		4,500	2,236,089
2003 教育訓練費			41,400
2006 水電費			365,719
2009 通訊費			161,059
2018 資訊服務費			227,774
2021 其他業務租金			56,600
2024 稅捐及規費			1,346
2027 保險費			14,662
2030 兼職費			3,663
2051 物品			352,476
2054 一般事務費		4,500	776,777
2063 房屋建築養護費			71,140
2066 車輛及辦公器具養護費			15,150
2069 設施及機械設備養護費			105,718
2072 國內旅費			400

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6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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			6,515
2093 特別費			35,690
3000 設備及投資			635,695
3025 運輸設備費			161,046
3030 資訊軟硬體設備費			247,380
3035 雜項設備費			227,269
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	6,857,200	525,100	53,559,061

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6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	4,643,281	61,682	0	0	0	0	0	0	4,581,599
本年度	4,643,281	61,682	0	0	0	0	0	0	4,581,599
04010100 罰金罰鍰	33,200	0	0	0	0	0	0	0	33,200
05010200 證照費	1,650,434	16,554	0	0	0	0	0	0	1,633,880
05010300 登記費	90,040	780	0	0	0	0	0	0	89,260
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	2,703,804	43,205	0	0	0	0	0	0	2,660,599
05030700 服務費	141,900	1,143	0	0	0	0	0	0	140,757
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07050100 廢舊物資售價	910	0	0	0	0	0	0	0	910
12020100 收回以前年度歲出	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166

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6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)			
12021000 其他雜項收入	19,237	0	0	0	0	0	0	19,237	

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6月30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	53,559,061	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,785,287	4,450,393
本年度	53,559,061	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,785,287	4,450,393
一、本年度經費	46,176,761	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,402,987	4,450,393
0137010100 行政管理	44,755,054	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,946,280	3,949,720
0137550200 戶籍登記及管理	786,012	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	821,012	264,988
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	474,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,649	216,731
二、統籌科目	7,382,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,300	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,857,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,857,200	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6月30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	21,284,350	負債	16,245,171
流動資產	16,049,244	流動負債	12,849,930
各機關現金	16,925	應付代收款	12,849,930
各機關現金－在途現金	44,757	長期負債	483,835
專戶存款	15,761,336	應付租賃款	483,835
零用金	80,000	其他負債	2,911,406
預付款	146,226	存入保證金	227,690
固定資產	5,196,973	應付保管款	2,683,716
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,039,179
累計折舊－房屋建築及設備	-6,465,049	資產負債淨額	5,039,179
機械及設備	7,663,296	資產負債淨額	5,039,179
累計折舊－機械及設備	-7,199,683		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-168,682		
雜項設備	5,851,802		
累計折舊－雜項設備	-4,977,996		
租賃資產	1,266,133		
累計折舊－租賃資產	-616,904		
無形資產	38,133		
電腦軟體	38,133		
合 計	21,284,350	合 計	21,284,350
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6月30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	7,458,962	58,428,853
公庫撥入數	6,733,339	53,785,287
罰款及賠償收入	5,500	33,200
規費收入	716,977	4,588,678
財產收益	90	1,000
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,056	20,403
支出	7,612,900	57,866,346
繳付公庫數	722,051	4,581,599
人事支出	6,223,246	50,679,277
業務支出	605,027	2,236,089
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	58,576	360,601
收支餘絀	-153,938	562,507

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6月30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	-78,528	3,053,196
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	28,500	0	-128,983	463,613
交通及運輸設備	165,545	-163,117	161,046	780	-5,565	157,129
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	227,269	0	-34,511	873,806
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	416,815	780	-247,587	4,547,744
租賃資產	1,266,133	-491,696	0	0	-125,208	649,229
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	16,021	0	38,133
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	16,021	-125,208	687,362
合 計	24,263,406	-19,055,519	416,815	16,801	-372,795	5,235,106

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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數416,815元，較取得財產合計數635,695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6月30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6月30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	4,643,281	53,785,572	58,428,853	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	53,785,287	53,785,287	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,200	-----	33,200	規費收入
規費收入	4,588,678	-----	4,588,678	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,000	-----	1,000	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	-----	285	285	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	20,403	-----	20,403	
歲出	53,559,061	4,307,285	57,866,346	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,581,599	4,581,599	人事支出
人事費	50,679,277	-----	50,679,277	業務支出
業務費	2,236,089	-----	2,236,089	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	635,695	-635,695	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	780	780	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	360,601	360,601	其他支出
歲計餘絀	-48,915,780	49,478,287	562,507	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6月30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635,695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635,695元，其中388,315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」780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」360,601元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。