

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 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
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	70,000	70,000	65,000	5,100	-	-9,336
						-		55,664			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	65,000	5,100	-	-10,800
						-		54,200			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	65,000	5,100	-	-10,800
						-		54,200			
		03		04030660300	賠償收入	-	-	-	-	-	1,464
						-		1,464			
		01		04030660301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,464
						-		1,464			
05				05030000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	9,268,000	768,334	-	-835,015
						-		8,432,985			
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	3,228,000	278,990	-	-75,748
						-		3,152,252			
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	3,070,000	265,570	-	-77,468
						-		2,992,532			
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	156,000	13,420	-	720
						-		156,720			
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	1,000
						-		3,000			
		03		05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	6,040,000	489,344	-	-759,267
						-		5,280,733			
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	5,870,000	467,450	-	-834,259
						-		5,035,741			
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	170,000	21,894	-	74,992
						-		244,992			
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	8,620	-	42,920
						-		44,920			

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11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)		
	01			07030660100 財產孳息	-	-	-	-	90	
					-		90			
		01		07030660101 利息收入	-	-	-	-	90	
					-		90			
	05			07030660500 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	8,620	-	42,830
					-			44,830		
		01		07030660501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	8,620	-	42,830
					-			44,830		
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	36,000	3,056	-	843
					-			36,843		
	02			12030660200 雜項收入	40,000	40,000	36,000	3,056	-	843
					-			36,843		
		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	36,000	3,056	-	-323
					-			35,677		
				經常門合計	10,286,000	10,286,000	9,371,000	785,110	-	-800,588
					-			8,570,412		
				總計	10,286,000	10,286,000	9,371,000	785,110	-	-800,588
					-			8,570,412		

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11月30日

頁數：第3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		
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				3703066010000 一般行政	73,378,000	-	75,063,000	74,803,000	5,545,988	3,375,273
					-	-		71,427,727		
					-	-		-		111,226
					1,685,000	-		-		
01				3703066010100 行政管理	73,378,000	-	75,063,000	74,803,000	5,545,988	3,375,273
					-	-		71,427,727		
					-	-		-		111,226
					1,685,000	-		-		
		10		100000 人事費	69,491,000	-	71,176,000	71,176,000	5,195,373	2,932,889
					-	-		68,243,111		
					-	-		-		-
					1,685,000	-		-		
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	3,627,000	350,615	442,384
					-	-		3,184,616		
					-	-		-		111,226
					-	-		-		
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,986,000	297,997	167,113
					-	-		1,818,887		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
02				3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	1,986,000	297,997	167,113
					-	-		1,818,887		
					-	-		-		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,200,000	-	2,200,000	1,986,000	297,997	167,113
					-	-		1,818,887		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
				經常門合計	75,578,000	-	77,263,000	76,789,000	5,843,985	3,542,386
					-	-		73,246,614		
					-	-		-		146,226
					1,685,000	-		-		
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	38,861	51,648
					-	-		1,087,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	38,861	32,694
					-	-		926,306		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			30	300000 設備及投資*	959,000	-	959,000	38,861	32,694	
					-	-		926,306		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	38,861	51,648	
					-	-		1,087,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,717,000	-	78,402,000	5,882,846	3,594,034	
					-	-		74,333,966		
					-	-		-	146,226	
					1,685,000	-		-	-	
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	11,490,850	-	11,490,850	925,930	-	
					-	-		11,490,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	11,490,850	-	11,490,850	925,930	-	
					-	-		11,490,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,478,850	-	11,478,850	925,930	-	
					-	-		11,478,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903066030000 公務人員各項補助	774,550	-	774,550	9,000	-	
					-	-	-	774,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903066030100 公務人員各項補助	774,550	-	774,550	9,000	-	
					-	-	-	774,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	761,050	-	761,050	-	-	
					-	-	-	761,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,500	-	13,500	9,000	-	
					-	-	-	13,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,265,400	-	12,265,400	934,930	-	
					-	-	-	12,265,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	88,982,400	-	90,667,400	90,193,400	6,817,776	3,594,034	
					-	-		86,599,366			
					-	-		-		146,226	
					1,685,000	-					

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	68,243,111			
1015 法定編制人員待遇	46,345,520			
1025 技工及工友待遇	1,387,800			
1030 獎金	9,163,435			
1035 其他給與	1,618,046			
1040 加班費	699,716			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,768,789			
1055 保險	4,259,805			
2000 業務費	3,184,616	1,818,887		
2003 教育訓練費	46,400			
2006 水電費	858,514			
2009 通訊費	315,040	11,036		
2018 資訊服務費	86,080	206,094		
2021 其他業務租金	82,000	31,200		
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		16,000		
2051 物品	161,111	1,133,178		
2054 一般事務費	1,223,621	401,324		
2063 房屋建築養護費	106,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,475			
2069 設施及機械設備養護費	188,673			

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
2072 國內旅費	15,398			
2084 短程車資		9,235		
2093 特別費	59,478			
3000 設備及投資			161,046	926,306
3025 運輸設備費			161,046	
3030 資訊軟硬體設備費				499,927
3035 雜項設備費				426,379
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	71,427,727	1,818,887	161,046	926,306

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	11,478,850	761,050	80,483,011
1015 法定編制人員待遇			46,345,520
1025 技工及工友待遇			1,387,800
1030 獎金	63,796		9,227,231
1035 其他給與		761,050	2,379,096
1040 加班費			699,716
1045 退休退職給付	11,415,054		11,415,054
1050 退休離職儲金			4,768,789
1055 保險			4,259,805
2000 業務費		13,500	5,017,003
2003 教育訓練費			46,400
2006 水電費			858,514
2009 通訊費			326,076
2018 資訊服務費			292,174
2021 其他業務租金			113,200
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			16,000
2051 物品			1,294,289
2054 一般事務費		13,500	1,638,445
2063 房屋建築養護費			106,975
2066 車輛及辦公器具養護費			32,475
2069 設施及機械設備養護費			188,673

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	8,570,412	49,359	0	0	0	0	0	0	8,521,053
本年度	8,570,412	49,359	0	0	0	0	0	0	8,521,053
04010100 罰金罰鍰	54,200	0	0	0	0	0	0	0	54,200
04030100 一般賠償收入	1,464	0	0	0	0	0	0	0	1,464
05010200 證照費	2,992,532	8,280	0	0	0	0	0	0	2,984,252
05010300 登記費	156,720	440	0	0	0	0	0	0	156,280
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	5,035,741	39,925	0	0	0	0	0	0	4,995,816
05030700 服務費	244,992	714	0	0	0	0	0	0	244,278
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07050100 廢舊物資售價	44,830	0	0	0	0	0	0	0	44,830

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	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
12021000 其他雜項收入	35,677	0	0	0	0	0	0	0	35,677

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	86,599,366	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,825,592	3,367,808
本年度	86,599,366	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,825,592	3,367,808
一、本年度經費	74,333,966	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,560,192	3,367,808
0137010100 行政管理	71,427,727	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,618,953	3,184,047
0137550200 戶籍登記及管理	1,818,887	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,887	132,113
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	926,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,306	32,694
二、統籌科目	12,265,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,265,400	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,490,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,490,850	0
0989030100 公務人員各項補助	774,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,550	0

臺北市中山區戶政事務所

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	38,257,378	負債	33,090,726
流動資產	32,710,864	流動負債	29,438,905
各機關現金	9,938	應付代收款	29,438,905
各機關現金－在途現金	39,421	長期負債	655,447
專戶存款	32,435,279	應付租賃款	655,447
零用金	80,000	其他負債	2,996,374
預付款	146,226	存入保證金	221,000
固定資產	5,518,534	應付保管款	2,775,374
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,166,652
累計折舊－房屋建築及設備	-6,530,489	資產負債淨額	5,166,652
機械及設備	7,747,941	資產負債淨額	5,166,652
累計折舊－機械及設備	-7,128,981		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-179,827		
雜項設備	5,905,462		
累計折舊－雜項設備	-4,880,119		
租賃資產	1,471,905		
累計折舊－租賃資產	-731,414		
無形資產	27,980		
電腦軟體	27,980		
合 計	38,257,378	合 計	38,257,378
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	7,602,886	95,405,550
公庫撥入數	6,817,776	86,825,592
罰款及賠償收入	5,100	55,664
規費收入	768,334	8,432,985
財產收益	8,620	44,920
捐獻及贈與收入	0	9,546
其他收入	3,056	36,843
支出	7,684,523	94,715,570
繳付公庫數	840,574	8,521,053
人事支出	6,121,303	80,483,011
業務支出	657,612	5,017,003
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,679
折舊、折耗及攤銷	65,034	678,824
收支餘絀	-81,637	689,980

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	9,518,245	-6,386,521	0	0	-143,968	2,987,756
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	257,548	144,403	-58,281	618,960
交通及運輸設備	165,545	-163,117	161,046	780	-16,710	145,984
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	426,379	145,450	63,366	1,025,343
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	844,973	290,633	-155,593	4,778,043
租賃資產	1,266,133	-491,696	205,772	0	-239,718	740,491
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	26,174	0	27,980
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	205,772	26,174	-239,718	768,471
合 計	24,263,406	-19,055,519	1,050,745	316,807	-395,311	5,546,514

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1,050,745元，較取得財產合計數1,087,352元，減少36,607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281,540元。
2. 取得113年電腦租賃資產現值總額205,772元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加205,772元。
3. 因內政部贈與行動工作站財產及外交部領事事務局贈與護照親辦人別確認用掃描器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,161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	483,835	205,772	34,160	655,447
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	8,570,412	86,835,138	95,405,550	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	86,825,592	86,825,592	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55,664	-----	55,664	規費收入
規費收入	8,432,985	-----	8,432,985	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	44,920	-----	44,920	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	-----	9,546	9,546	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	36,843	-----	36,843	
歲出	86,599,366	8,116,204	94,715,570	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,521,053	8,521,053	人事支出
人事費	80,483,011	-----	80,483,011	業務支出
業務費	5,017,003	-----	5,017,003	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	1,087,352	-1,087,352	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,679	3,679	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	678,824	678,824	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-78,028,954	78,718,934	689,980	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1,087,352元，其中281,540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1,087,352元，其中805,812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」9,546元，係接受內政部及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。

(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」678,824元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。