

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 蔡宇富

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5月31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	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	30,000	8,591	-	-1,429
					-			28,571		
	01			04030660100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	30,000	8,100	-	-3,000
					-			27,000		
		01		04030660101 罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	8,100	-	-3,000
					-			27,000		
		03		04030660300 賠償收入	-	-	-	491	-	1,571
					-			1,571		
		01		04030660301 一般賠償收入	-	-	-	491	-	1,571
					-			1,571		
05				0503000000 規費收入	10,205,000	10,205,000	3,984,000	787,246	-	-121,548
					-			3,862,452		
	01			05030660100 行政規費收入	3,573,000	3,573,000	1,414,000	252,070	-	-117,090
					-			1,296,910		
		02		05030660102 證照費	3,399,000	3,399,000	1,350,000	239,390	-	-117,090
					-			1,232,910		
		03		05030660103 登記費	172,000	172,000	63,000	12,680	-	500
					-			63,500		
		04		05030660104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		03		05030660300 使用規費收入	6,632,000	6,632,000	2,570,000	535,176	-	-4,458
					-			2,565,542		
		03		05030660303 資料使用費	6,434,000	6,434,000	2,510,000	495,330	-	-107,691
					-			2,402,309		
		07		05030660307 服務費	198,000	198,000	60,000	39,846	-	103,233
					-			163,233		
07				0703000000 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5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			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)			
	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	16,000	4,686	-	610
						-		16,610	-		
	02			12030660200	雜項收入	37,000	37,000	16,000	4,686	-	610
						-		16,610	-		
		10		12030660210	其他雜項收入	37,000	37,000	16,000	4,686	-	610
						-		16,610	-		
				經常門合計		10,315,000	10,315,000	4,031,000	800,523	-	-122,157
						-		3,908,843	-		
				總計		10,315,000	10,315,000	4,031,000	800,523	-	-122,157
						-		3,908,843	-		

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5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	備註(預付款)			
01				3703066010000 一般行政	78,311,000	-	78,311,000	46,966,726	10,768,202	3,088,917
					-	-		43,877,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703066010100 行政管理	78,311,000	-	78,311,000	46,966,726	10,768,202	3,088,917
					-	-		43,877,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	73,961,000	-	73,961,000	45,107,000	10,422,003	2,410,942
					-	-		42,696,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,350,000	-	4,350,000	1,859,726	346,199	677,975
					-	-		1,181,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				3703066550000 戶政業務	2,182,000	-	2,182,000	913,000	165,653	264,585
					-	-		648,415	-	-
					-	-		-	-	35,000
					-	-		-	-	-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,182,000	-	2,182,000	913,000	165,653	264,585
					-	-		648,415	-	-
					-	-		-	-	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5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	2,182,000	-	2,182,000	913,000	165,653	264,585
					-	-			648,415	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經常門合計	80,493,000	-	80,493,000	47,879,726	10,933,855	3,353,502
					-	-			44,526,224	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
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	-	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5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					
	02			3703066550200 戶籍登記及管理*	507,000	-	507,000	20,900	-	900	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	507,000	-	507,000	20,900	-	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	-	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5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				
				經資門合計	82,560,000	-	82,560,000	48,200,169	10,933,855	3,451,865
					-	-		44,748,304		35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	4,894,260	-	4,894,260	4,894,260	781,958	-
					-	-		4,894,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	4,894,260	-	4,894,260	4,894,260	781,958	-
					-	-		4,894,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,890,260	-	4,890,260	4,890,260	781,958	-
					-	-		4,890,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	566,800	-	566,800	566,800	186,550	-
					-	-		566,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8903066030100 公務人員各項補助	566,800	-	566,800	566,800	-	
					-	-		186,550	-	
					-	-		566,800	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	526,300	-	526,300	526,300	-	
					-	-		186,550	-	
					-	-		526,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,500	-	40,500	40,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		40,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,461,060	-	5,461,060	5,461,060	-	
					-	-		968,508	-	
					-	-		5,461,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,021,060	-	88,021,060	53,661,229	-	
					-	-		11,902,363	3,451,865	
					-	-		50,209,364	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,696,058			4,890,260
1015 法定編制人員待遇	25,059,994			
1025 技工及工友待遇	706,300			
1030 獎金	11,055,115			68,460
1035 其他給與	993,789			
1040 加班費	226,819			
1045 退休退職給付				4,821,800
1050 退休離職儲金	2,623,816			
1055 保險	2,030,225			
2000 業務費	1,181,751	648,415		
2003 教育訓練費	34,800			
2006 水電費	309,768			
2009 通訊費	123,523	5,028		
2018 資訊服務費	1,602	198,159		
2021 其他業務租金	32,800	12,480		
2027 保險費	9,264	6,620		
2030 兼職費	8,031			
2051 物品		306,849		
2054 一般事務費	571,036	116,648		
2069 設施及機械設備養護費	72,711			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		2,631		
2093 特別費	18,016			
3000 設備及投資		20,000	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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			202,080	
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	43,877,809	668,415	202,080	4,894,260

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	526,300	48,112,618	
1015 法定編制人員待遇		25,059,994	
1025 技工及工友待遇		706,300	
1030 獎金		11,123,575	
1035 其他給與	526,300	1,520,089	
1040 加班費		226,819	
1045 退休退職給付		4,821,800	
1050 退休離職儲金		2,623,816	
1055 保險		2,030,225	
2000 業務費	40,500	1,870,666	
2003 教育訓練費	20,000	54,800	
2006 水電費		309,768	
2009 通訊費		128,551	
2018 資訊服務費		199,761	
2021 其他業務租金		45,280	
2027 保險費		15,884	
2030 兼職費		8,031	
2051 物品		306,849	
2054 一般事務費	20,500	708,184	
2069 設施及機械設備養護費		72,711	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		2,631	
2093 特別費		18,016	
3000 設備及投資		222,080	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		202,080	
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	566,800	50,209,364	

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5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	3,908,843	56,778	0	0	0	32,219	0	0	3,884,284
本年度	3,908,843	56,778	0	0	0	0	0	0	3,852,065
04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
04030100 一般賠償收入	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
05010200 證照費	1,232,910	14,830	0	0	0	0	0	0	1,218,080
05010300 登記費	63,500	520	0	0	0	0	0	0	62,980
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,402,309	39,925	0	0	0	0	0	0	2,362,384
05030700 服務費	163,233	1,503	0	0	0	0	0	0	161,730
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	16,610	0	0	0	0	0	0	0	16,610

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5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)			
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5月31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5月31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	50,209,364	35,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,324,364	3,336,865
本年度	50,209,364	35,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,324,364	3,336,865
一、本年度經費	44,748,304	35,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,863,304	3,336,865
0137010100 行政管理	43,877,809	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,957,809	3,008,917
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	648,415	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,415	229,585
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	5,461,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,461,060	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,894,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,260	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5月31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	566,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,800	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5月31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	19,681,108	負債	15,449,789
流動資產	15,250,723	流動負債	13,458,409
各機關現金	16,925	應付代收款	13,433,919
各機關現金－在途現金	39,853	其他應付款	24,490
專戶存款	15,078,945	長期負債	346,354
零用金	80,000	應付租賃款	346,354
預付款	35,000	其他負債	1,645,026
固定資產	4,421,992	應付保管款	1,645,026
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	4,231,319
累計折舊－房屋建築及設備	-6,766,073	資產負債淨額	4,231,319
機械及設備	8,021,731	資產負債淨額	4,231,319
累計折舊－機械及設備	-7,616,652		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,949		
雜項設備	6,027,662		
累計折舊－雜項設備	-5,377,351		
租賃資產	1,376,163		
累計折舊－租賃資產	-867,595		
無形資產	8,393		
電腦軟體	8,393		
合 計	19,681,108	合 計	19,681,108
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5月31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	7,983,261	54,233,207
公庫撥入數	7,182,738	50,324,364
罰款及賠償收入	8,591	28,571
規費收入	787,246	3,862,452
財產收益	0	1,210
其他收入	4,686	16,610
支出	12,774,590	54,167,475
繳付公庫數	817,711	3,884,284
人事支出	11,390,511	48,112,618
業務支出	511,852	1,870,666
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	54,516	295,907
收支餘絀	-4,791,329	65,732

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5月31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	-65,440	2,752,172
機械及設備	8,021,731	-7,563,243	0	0	-53,409	405,079
交通及運輸設備	325,811	-208,804	0	0	-11,145	105,862
雜項設備	6,007,662	-5,323,626	20,000	0	-53,725	650,311
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	-183,719	3,913,424
租賃資產	1,376,163	-759,034	0	0	-108,561	508,568
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	3,627	0	8,393
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	3,627	-108,561	516,961
合 計	25,261,632	-20,555,340	20,000	3,627	-292,280	4,430,385

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5月31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5月31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5月31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	3,908,843	50,324,364	54,233,207	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		50,324,364	50,324,364	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	28,571	-----	28,571	規費收入
規費收入	3,862,452	-----	3,862,452	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,210	-----	1,210	營業盈餘及事業收入
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	16,610	-----	16,610	
歲出	50,209,364	3,958,111	54,167,475	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,884,284	3,884,284	人事支出
人事費	48,112,618	-----	48,112,618	業務支出
業務費	1,870,666	-----	1,870,666	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	222,080	-222,080	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	295,907	295,907	
歲計餘絀	-46,300,521	46,366,253	65,732	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5月31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」295,907元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。