

臺北市中山區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114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 6 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 10 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 17 頁至第 17 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|







# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 2,200,000    | -      | 2,200,000  | 1,080,000             | 141,883           | 280,023                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 799,977           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | 92,704                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 77,083,000   | -      | 77,083,000 | 51,399,000            | 5,776,078         | 2,481,318                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 48,917,682        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | 203,930                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3703066900000<br>一般建築及設備 | 398,000      | -      | 398,000    | 397,020               | 16,800            | 7,740                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 389,280           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3703066900400<br>其他設備*   | 398,000      | -      | 398,000    | 397,020               | 16,800            | 7,740                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 389,280           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 398,000      | -      | 398,000    | 397,020               | 16,800            | 7,740                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 389,280           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                    | 398,000      | -      | 398,000    | 397,020               | 16,800            | 7,740                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 389,280           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 應付數(3)    |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)   |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 77,481,000   | -      | 77,481,000 | 51,796,020            | 5,792,878         | 2,489,058 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 49,306,962        |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | 203,930   |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 7603066010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,221,370    | -      | 6,221,370  | 6,221,370             | 872,013           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,221,370         |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 7603066010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,221,370    | -      | 6,221,370  | 6,221,370             | 872,013           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,221,370         |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,213,370    | -      | 6,213,370  | 6,213,370             | 872,013           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,213,370         |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 8,000        | -      | 8,000      | 8,000                 | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 8,000             |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 8903066030000<br>公務人員各項補助    | 562,250      | -      | 562,250    | 562,250               | 434,350           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 562,250           |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |

# 臺北市中山區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903066030100<br>公務人員各項補助 | 562,250      | -      | 562,250    | 562,250               | 434,350           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 562,250           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 488,250      | -      | 488,250    | 488,250               | 434,350           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 488,250           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 74,000       | -      | 74,000     | 74,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 74,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 6,783,620    | -      | 6,783,620  | 6,783,620             | 1,306,363         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 6,783,620         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 84,264,620   | -      | 84,264,620 | 58,579,640            | 7,099,241         | 2,489,058                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 56,090,582        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 203,930                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 臺北市中山區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7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        | 46,487,755  |         |      | 6,213,370   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 28,757,933  |         |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 837,350     |         |      |             |
| 1030 獎金         | 10,176,377  |         |      | 66,409      |
| 1035 其他給與       | 1,054,741   |         |      |             |
| 1040 加班費        | 309,219     |         |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |      | 6,146,961   |
| 1050 退休離職儲金     | 2,980,852   |         |      |             |
| 1055 保險         | 2,371,283   |         |      |             |
| 2000 業務費        | 1,629,950   | 799,977 |      |             |
| 2003 教育訓練費      | 21,000      |         |      |             |
| 2006 水電費        | 402,985     |         |      |             |
| 2009 通訊費        | 155,288     | 5,504   |      |             |
| 2018 資訊服務費      | 28,600      | 200,974 |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 41,000      | 15,600  |      |             |
| 2027 保險費        | 9,572       | 7,140   |      |             |
| 2051 物品         | 77,258      | 407,571 |      |             |
| 2054 一般事務費      | 665,575     | 160,028 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 23,315      |         |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 490         |         |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 164,283     |         |      |             |
| 2072 國內旅費       | 6,850       |         |      |             |
| 2084 短程車資       |             | 3,160   |      |             |
| 2093 特別費        | 33,734      |         |      |             |

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3000 設備及投資    |             |         | 389,280 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |         | 287,080 |             |
| 3035 雜項設備費    |             |         | 102,200 |             |
| 4000 獎補助費     |             |         |         | 8,000       |
| 4085 獎勵及慰問    |             |         |         | 8,000       |
| 合計            | 48,117,705  | 799,977 | 389,280 | 6,221,370   |

# 臺北市中山區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 488,250     | 53,189,375 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 28,757,933 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 837,350    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 10,242,786 |  |  |
| 1035 其他給與       | 488,250     | 1,542,991  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 309,219    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 6,146,961  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,980,852  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,371,283  |  |  |
| 2000 業務費        | 74,000      | 2,503,927  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 10,000      | 31,000     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 402,985    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 160,792    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 229,574    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 56,600     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 16,712     |  |  |
| 2051 物品         |             | 484,829    |  |  |
| 2054 一般事務費      | 64,000      | 889,603    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 23,315     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 490        |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 164,283    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 6,850      |  |  |
| 2084 短程車資       |             | 3,160      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 33,734     |  |  |

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 |            |  |  |
|---------------|-------------|------------|--|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 389,280    |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 287,080    |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 102,200    |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 8,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 8,000      |  |  |
| 合計            | 562,250     | 56,090,582 |  |  |

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 4,985,484        | 68,711               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,916,773                                            |
| 本年度                | 4,985,484        | 68,711               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,916,773                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 30,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,500                                               |
| 05010200<br>證照費    | 1,769,290        | 13,680               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,755,610                                            |
| 05010300<br>登記費    | 79,540           | 540                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 79,000                                               |
| 05010400<br>考試報名費  | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000                                                |
| 05030300<br>資料使用費  | 2,927,056        | 52,865               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,874,191                                            |
| 05030700<br>服務費    | 156,822          | 1,626                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 155,196                                              |
| 07010100<br>利息收入   | 111              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 111                                                  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 1,920            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,920                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 19,245           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,245                                               |

# 臺北市中山區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 56,090,582   | 203,930    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,374,512                                                         | 2,205,128       |
| 本年度                       | 56,090,582   | 203,930    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,374,512                                                         | 2,205,128       |
| 一、本年度經費                   | 49,306,962   | 203,930    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,590,892                                                         | 2,205,128       |
| 0137010100<br>行政管理        | 48,117,705   | 111,226    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,308,931                                                         | 2,010,069       |
| 0137550200<br>戶籍登記及管理     | 799,977      | 92,704     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 892,681                                                            | 187,319         |
| 0137900400*<br>其他設備       | 389,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 389,280                                                            | 7,740           |
| 二、統籌科目                    | 6,783,620    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,783,620                                                          | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,221,370    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,221,370                                                          | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 562,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 562,250                                                            | 0               |

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產           | 16,625,774 | 負債       | 11,605,434 |
| 流動資產         | 11,398,465 | 流動負債     | 8,078,894  |
| 各機關現金        | 16,615     | 應付代收款    | 8,078,894  |
| 各機關現金－在途現金   | 52,096     | 其他應付款    |            |
| 專戶存款         | 11,045,824 | 長期負債     | 559,610    |
| 零用金          | 80,000     | 應付租賃款    | 559,610    |
| 預付款          | 203,930    | 其他負債     | 2,966,930  |
| 固定資產         | 5,210,933  | 存入保證金    | 66,300     |
| 房屋建築及設備      | 9,518,245  | 應付保管款    | 2,900,630  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,622,105 | 淨資產      | 5,020,340  |
| 機械及設備        | 8,021,731  | 資產負債淨額   | 5,020,340  |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,495,082 | 資產負債淨額   | 5,020,340  |
| 交通及運輸設備      | 325,811    |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -195,430   |          |            |
| 雜項設備         | 6,007,662  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,103,108 |          |            |
| 租賃資產         | 1,376,163  |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -622,954   |          |            |
| 無形資產         | 16,376     |          |            |
| 電腦軟體         | 16,376     |          |            |
| 合 計          | 16,625,774 | 合 計      | 16,625,774 |
| 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

| 科          目          名          稱 | 金                  額    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | 本          月          數 | 累          計          數 |
| 收入                                 | 8,018,327               | 61,359,996              |
| 公庫撥入數                              | 7,156,945               | 56,374,512              |
| 罰款及賠償收入                            | 6,400                   | 30,500                  |
| 規費收入                               | 851,131                 | 4,933,708               |
| 財產收益                               | 111                     | 2,031                   |
| 其他收入                               | 3,740                   | 19,245                  |
| 支出                                 | 8,012,556               | 60,997,519              |
| 繳付公庫數                              | 868,669                 | 4,916,773               |
| 人事支出                               | 6,569,134               | 53,189,375              |
| 業務支出                               | 513,307                 | 2,503,927               |
| 獎補助支出                              | 0                       | 8,000                   |
| 利息費用及手續費                           | 136                     | 136                     |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 61,310                  | 379,308                 |
| 收支餘絀                               | 5,771                   | 362,477                 |

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114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第 15 頁

單位: 新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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   | -6,543,577                    | 0           | 0          | -78,528                         | 2,896,140                         |
| 機械及設備    | 7,747,941   | -7,143,194                    | 273,790     | 0          | -351,888                        | 526,649                           |
| 交通及運輸設備  | 325,811     | -182,056                      | 0           | 0          | -13,374                         | 130,381                           |
| 雜項設備     | 5,905,462   | -5,044,446                    | 102,200     | 0          | -58,662                         | 904,554                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 23,497,459  | -18,913,273                   | 375,990     | 0          | -502,452                        | 4,457,724                         |
| 租賃資產     | 1,471,905   | -755,672                      | 178,048     | 273,790    | 132,718                         | 753,209                           |
| 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     | 25,950      | 0                             | 0           | 9,574      | 0                               | 16,376                            |
| 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      | 1,497,855   | -755,672                      | 178,048     | 283,364    | 132,718                         | 769,585                           |
| 合 計      | 24,995,314  | -19,668,945                   | 554,038     | 283,364    | -369,734                        | 5,227,309                         |

## 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數554,038元,較取得財產合計數389,280元,增加164,758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287,080元。
2. 取得114年電腦租賃資產現值總額178,048元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加178,048元。
3. 因109年電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產,致成本變動增加數較取得財產合計數增加273,790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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 418,982       | 178,184       | 37,556        | 559,610                   |
| 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 18 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        | 4,985,484   | 56,374,512 | 61,359,996 | 收入       |
|           |             | 56,374,512 | 56,374,512 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 30,500      |            | 30,500     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 4,933,708   |            | 4,933,708  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 2,031       |            | 2,031      | 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   |             |            |            | 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      | 19,245      |            | 19,245     | 其他收入     |
| 歲出        | 56,090,582  | 4,906,937  | 60,997,519 | 支出       |
|           |             | 4,916,773  | 4,916,773  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 53,189,375  |            | 53,189,375 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,503,927   |            | 2,503,927  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       |            | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 389,280     | -389,280   |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 136        | 136        | 利息費用及手續費 |
|           |             | 379,308    | 379,308    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -51,105,098 | 51,467,575 | 362,477    | 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 19 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389,280元，其中287,080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389,280元，其中102,200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「利息費用及手續費」136元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
  - (三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」379,308元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。