

臺北市中山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114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 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市中山區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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	48,000	4,610	-	-2,526
						-		45,474			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	48,000	4,400	-	-2,900
						-		45,100			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	48,000	4,400	-	-2,900
						-		45,100			
		03		04030660300	賠償收入	-	-	-	210	-	374
						-			374		
		01		04030660301	一般賠償收入	-	-	-	210	-	374
						-			374		
05				05030000000	規費收入	10,174,000	10,174,000	6,642,000	856,944	-	37,090
						-			6,679,090		
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,312,000	279,910	-	132,360
						-			2,444,360		
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	2,200,000	267,030	-	136,960
						-			2,336,960		
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	111,000	12,880	-	-4,600
						-			106,400		
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
						-			1,000		
		03		05030660300	使用規費收入	6,623,000	6,623,000	4,330,000	577,034	-	-95,270
						-			4,234,730		
		03		05030660303	資料使用費	6,434,000	6,434,000	4,200,000	553,646	-	-167,434
						-			4,032,566		
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	130,000	23,388	-	72,164
						-			202,164		
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,031
						-			2,031		

# 臺北市中山區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2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)		
	01			07030660100 財產孳息	-	-	-	-	111	
		01		07030660101 利息收入	-	-	-	-	111	
	05			07030660500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	920	
		01		07030660501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
					3,000	3,000	1,000	-	920	
					-	-	-	-	-	
					3,000	3,000	1,000	-	920	
					-	-	-	-	-	
					3,000	3,000	1,000	-	920	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
					-	-	-	-	-	
					38,000	38,000	26,000	-	-793	
				</						

# 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	備註(預付款)			
01				3703066010000 一般行政	74,883,000	-	74,883,000	61,800,000	5,346,252	2,852,593
					-	-	58,947,407	-	144,085	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703066010100 行政管理	74,883,000	-	74,883,000	61,800,000	5,346,252	2,852,593
					-	-	58,947,407	-	144,085	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	70,926,000	-	70,926,000	59,050,000	5,057,086	2,371,476
					-	-	56,678,524	-	32,859	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,750,000	289,166	481,117
					-	-	2,268,883	-	111,226	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,442,000	127,733	194,081
					-	-	1,247,919	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	1,442,000	127,733	194,081
					-	-	1,247,919	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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	1,442,000	127,733	194,081
					-	-		1,247,919		
					-	-		-		35,000
				經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	63,242,000	5,473,985	3,046,674
					-	-		60,195,326		
					-	-		-		179,085
90				3703066900000 一般建築及設備	398,000	-	398,000	397,020	-	7,740
					-	-		389,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703066900400 其他設備*	398,000	-	398,000	397,020	-	7,740
					-	-		389,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	398,000	-	398,000	397,020	-	7,740
					-	-		389,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	398,000	-	398,000	397,020	-	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	77,481,000	-	77,481,000	63,639,020	5,473,985	3,054,414
					-	-		60,584,606		
					-	-		-		179,085
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	7,933,177	-	7,933,177	7,933,177	839,794	-
					-	-		7,933,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	7,933,177	-	7,933,177	7,933,177	839,794	-
					-	-		7,933,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,925,177	-	7,925,177	7,925,177	839,794	-
					-	-		7,925,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903066030000 公務人員各項補助	566,750	-	566,750	566,750	-	-
					-	-		566,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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)			
	01			8903066030100 公務人員各項補助	566,750	-	566,750	-	-	
					-	-		566,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	488,250	-	488,250	-	-	
					-	-		488,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	78,500	-	78,500	-	-	
					-	-		78,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,499,927	-	8,499,927	839,794	-	
					-	-		839,794	-	
					-	-		8,499,927	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,980,927	-	85,980,927	72,138,947	6,313,779	
					-	-		6,313,779	3,054,414	
					-	-		69,084,533	-	
					-	-		-	179,085	
					-	-		-	-	

# 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8月31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	56,678,524			7,925,177
1015 法定編制人員待遇	36,754,604			
1025 技工及工友待遇	1,067,450			
1030 獎金	10,176,377			66,409
1035 其他給與	1,257,490			
1040 加班費	437,560			
1045 退休退職給付				7,858,768
1050 退休離職儲金	3,830,790			
1055 保險	3,154,253			
2000 業務費	2,268,883	1,247,919		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	592,866			
2009 通訊費	217,121	7,696		
2018 資訊服務費	38,200	258,678		
2021 其他業務租金	57,400	21,840		
2027 保險費	9,572	7,205		
2051 物品	98,931	725,226		
2054 一般事務費	938,141	223,149		
2063 房屋建築養護費	34,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	490			
2069 設施及機械設備養護費	210,443			
2072 國內旅費	7,050			
2084 短程車資		4,125		
2093 特別費	43,419			

# 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	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	58,947,407	1,247,919	389,280	7,933,177

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	488,250	65,091,951	
1015 法定編制人員待遇		36,754,604	
1025 技工及工友待遇		1,067,450	
1030 獎金		10,242,786	
1035 其他給與	488,250	1,745,740	
1040 加班費		437,560	
1045 退休退職給付		7,858,768	
1050 退休離職儲金		3,830,790	
1055 保險		3,154,253	
2000 業務費	78,500	3,595,302	
2003 教育訓練費	10,000	31,000	
2006 水電費		592,866	
2009 通訊費		224,817	
2018 資訊服務費		296,878	
2021 其他業務租金		79,240	
2027 保險費		16,777	
2051 物品		824,157	
2054 一般事務費	68,500	1,229,790	
2063 房屋建築養護費		34,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		490	
2069 設施及機械設備養護費		210,443	
2072 國內旅費		7,050	
2084 短程車資		4,125	
2093 特別費		43,419	

# 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	566,750	69,084,533	

# 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8月31日

頁數：第11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	6,751,802	78,966	0	0	0	0	0	0	6,672,836
本年度	6,751,802	78,966	0	0	0	0	0	0	6,672,836
04010100 罰金罰鍰	45,100	1,600	0	0	0	0	0	0	43,500
04030100 一般賠償收入	374	0	0	0	0	0	0	0	374
05010200 證照費	2,336,960	13,930	0	0	0	0	0	0	2,323,030
05010300 登記費	106,400	600	0	0	0	0	0	0	105,800
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	4,032,566	61,510	0	0	0	0	0	0	3,971,056
05030700 服務費	202,164	1,326	0	0	0	0	0	0	200,838
07010100 利息收入	111	0	0	0	0	0	0	0	111
07050100 廢舊物資售價	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920

# 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)			
12021000 其他雜項收入	25,207	0	0	0	0	0	0	0	25,207

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8月31日

頁數：第13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	69,084,533	179,085	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,343,618	2,795,329
本年度	69,084,533	179,085	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,343,618	2,795,329
一、本年度經費	60,584,606	179,085	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,843,691	2,795,329
0137010100 行政管理	58,947,407	144,085	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,171,492	2,628,508
0137550200 戶籍登記及管理	1,247,919	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,919	159,081
0137900400* 其他設備	389,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,280	7,740
二、統籌科目	8,499,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,499,927	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,933,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,933,177	0
0989030100 公務人員各項補助	566,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,750	0

# 臺北市中山區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,699,630	負債	18,816,500
流動資產	18,594,941	流動負債	15,260,582
各機關現金	20,099	應付代收款	15,260,582
各機關現金－在途現金	58,867	長期負債	559,610
專戶存款	18,256,890	應付租賃款	559,610
零用金	80,000	其他負債	2,996,308
預付款	179,085	存入保證金	66,300
固定資產	5,089,765	應付保管款	2,930,008
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	4,883,130
累計折舊－房屋建築及設備	-6,648,281	資產負債淨額	4,883,130
機械及設備	8,021,731	資產負債淨額	4,883,130
累計折舊－機械及設備	-7,518,454		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-199,888		
雜項設備	6,007,662		
累計折舊－雜項設備	-5,124,910		
租賃資產	1,376,163		
累計折舊－租賃資產	-668,314		
無形資產	14,924		
電腦軟體	14,924		
合 計	23,699,630	合 計	23,699,630
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8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,211,173	76,095,420
公庫撥入數	6,346,638	69,343,618
罰款及賠償收入	4,610	45,474
規費收入	856,944	6,679,090
財產收益	0	2,031
其他收入	2,981	25,207
支出	7,235,707	75,870,153
繳付公庫數	860,618	6,672,836
人事支出	5,896,880	65,091,951
業務支出	416,899	3,595,302
獎補助支出	0	8,000
利息費用及手續費	0	136
折舊、折耗及攤銷	61,310	501,928
收支餘絀	-24,534	225,267

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8月31日

頁數：第 16 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	-6,543,577	0	0	-104,704	2,869,964
機械及設備	7,747,941	-7,143,194	273,790	0	-375,260	503,277
交通及運輸設備	325,811	-182,056	0	0	-17,832	125,923
雜項設備	5,905,462	-5,044,446	102,200	0	-80,464	882,752
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	-578,260	4,381,916
租賃資產	1,471,905	-755,672	178,048	273,790	87,358	707,849
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	11,026	0	14,924
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	284,816	87,358	722,773
合 計	24,995,314	-19,668,945	554,038	284,816	-490,902	5,104,689

# 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8月31日

頁數：第 17 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8月31日

頁數：第 18 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	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8月31日

頁數：第 19 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	6,751,802	69,343,618	76,095,420	收入
		69,343,618	69,343,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,474		45,474	罰款及賠償收入
規費收入	6,679,090		6,679,090	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	25,207		25,207	其他收入
歲出	69,084,533	6,785,620	75,870,153	支出
		6,672,836	6,672,836	繳付公庫數
人事費	65,091,951		65,091,951	人事支出
業務費	3,595,302		3,595,302	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
		501,928	501,928	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,332,731	62,557,998	225,267	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8月31日

頁數：第 20 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」501,928元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。