

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 劉佩君

機關長官 黃麗雪

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
---------------------	---------------

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	104,000	104,000	90,000	12,800	-	14,200
						-			104,200		
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	90,000	12,800	-	13,200
						-			103,200		
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	90,000	12,800	-	13,200
						-			103,200		
			03	04030720300	賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
						-			1,000		
			01	04030720301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
						-			1,000		
05				0503000000	規費收入	6,214,000	6,214,000	5,182,000	494,827	-	236,000
						-			5,418,000		
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	2,418,000	229,176	-	-71,622
						-			2,346,378		
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	2,310,000	217,196	-	-79,142
						-			2,230,858		
			03	05030720103	登記費	129,000	129,000	107,000	11,980	-	5,520
						-			112,520		
			04	05030720104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	2,000
						-			3,000		
			03	05030720300	使用規費收入	3,309,000	3,309,000	2,764,000	265,651	-	307,622
						-			3,071,622		
			03	05030720303	資料使用費	3,201,000	3,201,000	2,660,000	255,715	-	295,630
						-			2,955,630		
			07	05030720307	服務費	108,000	108,000	104,000	9,936	-	11,992
						-			115,992		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	551
						-			3,551		

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			07030720100 財產孳息	-	-	-	-	1	
		01		07030720101 利息收入	-	-	-	-	1	
	05			07030720500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	550	
		01		07030720501 廢舊物資售價	-	-	-	3,550	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	7,568	86,788	
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	7,568	86,788	
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,729	
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	7,568	70,059	
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	5,275,000	515,195	337,539	
				總計	-	-	-	5,612,539	-	
					6,321,000	6,321,000	5,275,000	515,195	337,539	
					-	-	-	5,612,539	-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				3703072010000 一般行政	67,113,000	-	69,194,183	4,622,108	9,370,502	
					-	-	58,216,681			
					-	-	-	100,000		
					2,081,183	-				
01				3703072010100 行政管理	67,113,000	-	69,194,183	4,622,108	9,370,502	
					-	-	58,216,681			
					-	-	-	100,000		
					2,081,183	-				
		10		100000 人事費	63,094,000	-	65,175,183	4,130,823	8,687,452	
					-	-	55,602,731			
					-	-	-	-		
					2,081,183	-				
		20		200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	491,285	683,050	
					-	-	2,613,950			
					-	-	-	100,000		
					-	-				
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	59,134	365,732	
					-	-	995,268			
					-	-	-	6,000		
					-	-				
02				3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	59,134	365,732	
					-	-	995,268			
					-	-	-	6,000		
					-	-				

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,745,000	-	1,745,000	1,361,000	59,134	365,732
					-	-		995,268		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
				經常門合計	68,858,000	-	70,939,183	68,948,183	4,681,242	9,736,234
					-	-		59,211,949		
					-	-		-		106,000
					2,081,183	-		-		-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	5,766,000	-	5,355,440
					-	-		410,560		-
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	5,342,000	-	5,342,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	5,342,000	-	5,342,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
	04			3703072900400 其他設備*	424,000	-	424,000	424,000	-	13,440
					-	-		410,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	-	13,440	
					-	-		410,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	-	5,355,440	
					-	-		410,560	-	
					-	-		-	2,352,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	-	15,091,674	
					-	-		59,622,509	-	
					-	-		-	2,458,000	
					2,081,183	-		-	-	
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	11,794,855	-	11,794,855	-	983,122	
					-	-		11,794,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	11,794,855	-	11,794,855	-	983,122	
					-	-		11,794,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,786,855	-	11,786,855	-	983,122	
					-	-		11,786,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903072030000 公務人員各項補助	657,900	-	657,900	12,000	-	
					-	-	-	657,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903072030100 公務人員各項補助	657,900	-	657,900	12,000	-	
					-	-	-	657,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	595,900	-	595,900	-	-	
					-	-	-	595,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	62,000	-	62,000	12,000	-	
					-	-	-	62,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,452,755	-	12,452,755	995,122	-	
					-	-	-	12,452,755	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	89,018,755	-	91,099,938	87,166,938	5,676,364	15,091,674
					-	-			72,075,264	
					-	-			-	2,458,000
					2,081,183	-				

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	55,602,731			11,786,855
1015 法定編制人員待遇	36,599,662			
1025 技工及工友待遇	705,736			
1030 獎金	8,575,579			29,193
1035 其他給與	1,073,715			
1040 加班值班費	547,960			
1045 退休退職給付	1,170,860			11,757,662
1050 退休離職儲金	4,051,792			
1055 保險	2,877,427			
2000 業務費	2,613,950	995,268		
2006 水電費	665,385			
2009 通訊費	210,564	14,454		
2018 資訊服務費	24,570	109,247		
2021 其他業務租金	72,000	49,680		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	7,306	13,806		
2051 物品	134,970	573,451		
2054 一般事務費	1,214,127	231,560		
2063 房屋建築養護費	17,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,065			
2069 設施及機械設備養護費	166,877			
2072 國內旅費	26,775			
2084 短程車資		3,070		
2093 特別費	53,601			

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
3000 設備及投資			410,560	
3030 資訊軟硬體設備費			183,073	
3035 雜項設備費			227,487	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	58,216,681	995,268	410,560	11,794,855

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	595,900	67,985,486	
1015 法定編制人員待遇		36,599,662	
1025 技工及工友待遇		705,736	
1030 獎金		8,604,772	
1035 其他給與	595,900	1,669,615	
1040 加班值班費		547,960	
1045 退休退職給付		12,928,522	
1050 退休離職儲金		4,051,792	
1055 保險		2,877,427	
2000 業務費	62,000	3,671,218	
2006 水電費		665,385	
2009 通訊費		225,018	
2018 資訊服務費		133,817	
2021 其他業務租金		121,680	
2024 稅捐及規費		18,310	
2027 保險費		21,112	
2051 物品		708,421	
2054 一般事務費	62,000	1,507,687	
2063 房屋建築養護費		17,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,065	
2069 設施及機械設備養護費		166,877	
2072 國內旅費		26,775	
2084 短程車資		3,070	
2093 特別費		53,601	

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	
3000 設備及投資		410,560	
3030 資訊軟硬體設備費		183,073	
3035 雜項設備費		227,487	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	657,900	72,075,264	

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	5,612,539	57,861	0	0	0	0	0	0	5,554,678
本年度	5,612,539	57,861	0	0	0	0	0	0	5,554,678
04010100 罰金罰鍰	103,200	300	0	0	0	0	0	0	102,900
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,230,858	31,696	0	0	0	0	0	0	2,199,162
05010300 登記費	112,520	1,280	0	0	0	0	0	0	111,240
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,955,630	23,910	0	0	0	0	0	0	2,931,720
05030700 服務費	115,992	675	0	0	0	0	0	0	115,317
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
12020100 收回以前年度歲出	16,729	0	0	0	0	0	0	0	16,729
12021000 其他雜項收入	70,059	0	0	0	0	0	0	0	70,059

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	72,075,264	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,613,264	12,553,674
本年度	72,075,264	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,613,264	12,553,674
一、本年度經費	59,622,509	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,160,509	12,553,674
0137010100 行政管理	58,216,681	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,396,681	9,190,502
0137550200 戶籍登記及管理	995,268	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,268	359,732
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	2,990,000
0137900400* 其他設備	410,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,560	13,440
二、統籌科目	12,452,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452,755	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,794,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,794,855	0
0989030100 公務人員各項補助	657,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,900	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31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	41,090,453	負債	35,331,880
流動資產	37,383,980	流動負債	33,097,347
各機關現金	18,184	應付代收款	33,097,347
各機關現金－在途現金	39,677	長期負債	543,761
專戶存款	34,788,119	應付租賃款	543,761
零用金	80,000	其他負債	1,690,772
預付款	2,458,000	存入保證金	292,272
固定資產	3,688,764	應付保管款	1,398,500
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	5,758,573
累計折舊－房屋建築及設備	-4,024,218	資產負債淨額	5,758,573
機械及設備	9,849,143	資產負債淨額	5,758,573
累計折舊－機械及設備	-9,447,498		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-738,061		
雜項設備	4,191,352		
累計折舊－雜項設備	-3,361,496		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-352,236		
無形資產	17,709		
電腦軟體	17,709		
合 計	41,090,453	合 計	41,090,453
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	-

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	6,205,701	80,239,945
公庫撥入數	5,676,364	74,613,264
罰款及賠償收入	12,800	104,200
規費收入	494,827	5,418,000
財產收益	0	3,551
捐獻及贈與收入	14,142	14,142
其他收入	7,568	86,788
支出	6,304,414	78,280,005
繳付公庫數	524,208	5,554,678
人事支出	5,113,945	67,985,486
業務支出	562,419	3,671,218
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	103,842	1,060,623
收支餘絀	-98,713	1,959,940

臺北市北投區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	5,784,100	-3,944,688	0	0	-79,530	1,759,882
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	30,386	0	-688,551	401,645
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-53,920	79,390
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	227,487	0	-114,067	829,856
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,384,173	-16,635,205	257,873	0	-936,068	3,070,773
租賃資產	733,787	-223,556	236,440	0	-128,680	617,991
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	29,828	0	0	12,119	0	17,709
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	763,615	-223,556	236,440	12,119	-128,680	635,700
合 計	21,147,788	-16,858,761	494,313	12,119	-1,064,748	3,706,473

臺北市北投區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數494,313元，較取得財產合計數410,560元，增加83,753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183,073元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,440元。
3. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。

臺北市北投區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	345,734	236,440	38,413	543,761
二、其他長期負債				

臺北市北投區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	5,612,539	74,627,406	80,239,945	收入
		74,613,264	74,613,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,200		104,200	罰款及賠償收入
規費收入	5,418,000		5,418,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,551		3,551	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		14,142	14,142	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	86,788		86,788	其他收入
歲出	72,075,264	6,204,741	78,280,005	支出
		5,554,678	5,554,678	繳付公庫數
人事費	67,985,486		67,985,486	人事支出
業務費	3,671,218		3,671,218	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	410,560	-410,560		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,060,623	1,060,623	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,462,725	68,422,665	1,959,940	收支餘絀

臺北市北投區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31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410,560元，其中183,073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410,560元，其中227,487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」1,060,623元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「捐獻及贈與收入」14,142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。