

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11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	104,000	104,000	99,000	9,300	-	14,500
						-		113,500			
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	99,000	9,300	-	13,500
						-		112,500			
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	99,000	9,300	-	13,500
						-		112,500			
			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	5,692,000	480,149	-	206,149
						-		5,898,149			
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	2,660,000	228,062	-	-85,560
						-		2,574,440			
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	2,541,000	216,582	-	-93,560
						-		2,447,440			
			03	05030720103	登記費	129,000	129,000	118,000	11,480	-	6,000
						-		124,000			
			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	3,032,000	252,087	-	291,709
						-		3,323,709			
			03	05030720303	資料使用費	3,201,000	3,201,000	2,926,000	243,717	-	273,347
						-		3,199,347			
			07	05030720307	服務費	108,000	108,000	106,000	8,370	-	18,362
						-		124,362			
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			07030720100 財產孳息	-	-	-	-	1	
		01		07030720101 利息收入	-	-	1	-	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	550	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	6,008	92,796	
		02		12030720200 雜項收入	-	-	-	92,796	92,796	
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,729	
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	6,008	76,067	
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	5,794,000	495,457	313,996	
				總計	-	-	-	6,107,996	313,996	
					6,321,000	6,321,000	5,794,000	495,457	313,996	
					-	-	-	6,107,996	313,996	

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11月30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	68,793,183	6,700,888	3,875,614
					-	-		64,917,569		
					-	-		-	100,000	
					2,081,183	-		-		
01				3703072010100 行政管理	67,113,000	-	69,194,183	68,793,183	6,700,888	3,875,614
					-	-		64,917,569		
					-	-		-	100,000	
					2,081,183	-		-		
		10		100000 人事費	63,094,000	-	65,175,183	65,175,183	6,448,580	3,123,872
					-	-		62,051,311		
					-	-		-	-	
					2,081,183	-		-		
		20		200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	3,618,000	252,308	751,742
					-	-		2,866,258		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	1,478,000	141,684	341,048
					-	-		1,136,952		
					-	-		-	66,782	
					-	-		-		
02				3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	1,478,000	141,684	341,048
					-	-		1,136,952		
					-	-		-	66,782	
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	1,745,000	-	1,745,000	141,684	341,048	
					-	-		1,136,952		
					-	-		-	66,782	
					-	-		-	-	
				經常門合計	68,858,000	-	70,939,183	6,842,572	4,216,662	
					-	-		66,054,521		
					-	-		-	166,782	
					2,081,183	-		-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	-	6,335,440	
					-	-		410,560	68,825	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	-	6,322,000	
					-	-		-	68,825	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	-	6,322,000	
					-	-		-	68,825	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3703072900400 其他設備*	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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	424,000	-	424,000	424,000	-	13,440
					-	-		410,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	6,746,000	-	6,335,440
					-	-		410,560		
					-	-		-		68,825
					-	-		-		
				經資門合計	76,566,000	-	78,647,183	77,017,183	6,842,572	10,552,102
					-	-		66,465,081		
					-	-		-		235,607
					2,081,183	-		-		
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	-	12,777,977	12,777,977	983,122	-
					-	-		12,777,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	-	12,777,977	12,777,977	983,122	-
					-	-		12,777,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,769,977	-	12,769,977	12,769,977	983,122	-
					-	-		12,769,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903072030000 公務人員各項補助	657,900	-	657,900	-	-	
					-	-	657,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903072030100 公務人員各項補助	657,900	-	657,900	-	-	
					-	-	657,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	595,900	-	595,900	-	-	
					-	-	595,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	62,000	-	62,000	-	-	
					-	-	62,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,435,877	-	13,435,877	983,122	-	
					-	-	13,435,877	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	90,001,877	-	92,083,060	90,453,060	7,825,694	10,552,102
					-	-			79,900,958	
					-	-			-	235,607
					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11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
1000 人事費	62,051,311			12,769,977
1015 法定編制人員待遇	40,231,086			
1025 技工及工友待遇	774,696			
1030 獎金	8,575,579			29,193
1035 其他給與	1,288,022			
1040 加班值班費	600,745			
1045 退休退職給付	1,170,860			12,740,784
1050 退休離職儲金	6,200,262			
1055 保險	3,210,061			
2000 業務費	2,866,258	1,136,952		
2006 水電費	732,593			
2009 通訊費	234,333	16,060		
2018 資訊服務費	38,010	109,247		
2021 其他業務租金	80,000	55,200		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	7,306	13,898		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	137,892	635,262		
2054 一般事務費	1,320,224	291,215		
2063 房屋建築養護費	17,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,904			
2069 設施及機械設備養護費	171,857			
2072 國內旅費	28,423			
2084 短程車資		6,070		

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11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			
	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
2093 特別費	59,006			
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	64,917,569	1,136,952	410,560	12,777,977

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	595,900	75,417,188	
1015 法定編制人員待遇		40,231,086	
1025 技工及工友待遇		774,696	
1030 獎金		8,604,772	
1035 其他給與	595,900	1,883,922	
1040 加班值班費		600,745	
1045 退休退職給付		13,911,644	
1050 退休離職儲金		6,200,262	
1055 保險		3,210,061	
2000 業務費	62,000	4,065,210	
2006 水電費		732,593	
2009 通訊費		250,393	
2018 資訊服務費		147,257	
2021 其他業務租金		135,200	
2024 稅捐及規費		18,310	
2027 保險費		21,204	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		773,154	
2054 一般事務費	62,000	1,673,439	
2063 房屋建築養護費		17,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,904	
2069 設施及機械設備養護費		171,857	
2072 國內旅費		28,423	
2084 短程車資		6,070	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		59,006	
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	79,900,958	

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11月30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	6,107,996	56,674	0	0	0	0	0	0	6,051,322
本年度	6,107,996	56,674	0	0	0	0	0	0	6,051,322
04010100 罰金罰鍰	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,447,440	35,320	0	0	0	0	0	0	2,412,120
05010300 登記費	124,000	900	0	0	0	0	0	0	123,100
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,199,347	19,995	0	0	0	0	0	0	3,179,352
05030700 服務費	124,362	459	0	0	0	0	0	0	123,903
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11月30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	76,067	0	0	0	0	0	0	0	76,067

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11月30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	79,900,958	235,607	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,216,565	10,236,495
本年度	79,900,958	235,607	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,216,565	10,236,495
一、本年度經費	66,465,081	235,607	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,780,688	10,236,495
0137010100 行政管理	64,917,569	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,097,569	3,695,614
0137550200 戶籍登記及管理	1,136,952	66,782	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,734	274,266
0137900200* 營建工程	0	68,825	0	0	0	0	0	0	0	0	68,825	6,253,175
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	13,435,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,435,877	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,777,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,777,977	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11月30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	33,529,368	負債	30,107,008
流動資產	29,935,528	流動負債	27,867,806
各機關現金	8,086	應付代收款	27,867,806
各機關現金－在途現金	48,588	長期負債	543,761
專戶存款	29,563,247	應付租賃款	543,761
零用金	80,000	其他負債	1,695,441
預付款	235,607	存入保證金	292,272
固定資產	3,576,733	應付保管款	1,403,169
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	3,422,360
累計折舊－房屋建築及設備	-4,032,171	資產負債淨額	3,422,360
機械及設備	9,169,997	資產負債淨額	3,422,360
累計折舊－機械及設備	-8,838,341		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-743,453		
雜項設備	4,001,902		
累計折舊－雜項設備	-3,184,755		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-368,224		
無形資產	17,107		
電腦軟體	17,107		
合 計	33,529,368	合 計	33,529,368
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11月30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	6,098,758	86,338,703
公庫撥入數	5,603,301	80,216,565
罰款及賠償收入	9,300	113,500
規費收入	480,149	5,898,149
財產收益	0	3,551
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	6,008	92,796
支出	8,434,971	86,714,976
繳付公庫數	496,644	6,051,322
人事支出	7,431,702	75,417,188
業務支出	393,992	4,065,210
獎補助支出	0	8,000
財產損失	8,686	8,686
折舊、折耗及攤銷	103,947	1,164,570
收支餘絀	-2,336,213	-376,273

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11月30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	-87,483	1,751,929
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	30,386	679,146	-79,394	331,656
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-59,312	73,998
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	227,487	189,450	62,674	817,147
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	868,596	-163,515	2,974,730
租賃資產	733,787	-223,556	236,440	0	-144,668	602,003
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	12,721	0	17,107
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	12,721	-144,668	619,110
合 計	21,147,788	-16,858,761	494,313	881,317	-308,183	3,593,840

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11月30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11月30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11月30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	6,107,996	80,230,707	86,338,703	收入
		80,216,565	80,216,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	113,500		113,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,898,149		5,898,149	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	92,796		92,796	其他收入
歲出	79,900,958	6,814,018	86,714,976	支出
		6,051,322	6,051,322	繳付公庫數
人事費	75,417,188		75,417,188	人事支出
業務費	4,065,210		4,065,210	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		
		8,686	8,686	財產損失
				投資損失
債務費		1,164,570	1,164,570	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,792,962	73,416,689	-376,273	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11月30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」1,164,570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。

(四) 會計科目「財產損失」8,686元，其中8,686元係報廢固定資產所發生之損失。