

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林秀英

機關長官 蘇詩敏

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	50,000	50,000	30,000	9,100	-	19,772
						-		49,772			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	30,000	9,100	-	19,700
						-		49,700			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	30,000	9,100	-	19,700
						-		49,700			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	-	-	72
						-		72			
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	72
						-		72			
05				05030000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	5,280,000	669,316	-	-103,226
						-		5,176,774			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,037,000	270,966	-	169,720
						-		2,206,720			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,950,000	260,046	-	166,760
						-		2,116,760			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	86,000	10,420	-	1,960
						-		87,960			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
						-		2,000			
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	3,243,000	398,350	-	-272,946
						-		2,970,054			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,040,000	384,665	-	-206,150
						-		2,833,850			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	266	-	-2,040
						-		1,960			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	199,000	13,419	-	-64,756
						-		134,244			

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	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)		
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	1,220	-	-4,780
					-			1,220		
	05			07030640500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	1,220	-	-4,780
					-			1,220		
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	1,220	-	-4,780
					-			1,220		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,276	-	3,456
					-			3,456		
	02			12030640200 雜項收入	-	-	-	3,276	-	3,456
					-			3,456		
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	180
					-			180		
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	3,276
					-			3,276		
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	5,316,000	682,912	-	-84,778
					-			5,231,222		
				總計	8,156,000	8,156,000	5,316,000	682,912	-	-84,778
					-			5,231,222		

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
01				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	77,254,000	61,622,000	5,278,879	6,152,477
					-	-			55,469,523	
					-	-			-	247,080
					-	-			-	-
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	61,622,000	5,278,879	6,152,477
					-	-			55,469,523	
					-	-			-	247,080
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	58,368,000	4,875,144	5,504,808
					-	-			52,863,192	
					-	-			-	47,080
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	3,254,000	403,735	647,669
					-	-			2,606,331	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	1,470,000	327,386	361,855
					-	-			1,108,145	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	1,470,000	327,386	361,855
					-	-			1,108,145	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
		20		200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,470,000	361,855	
					-	-		327,386		
					-	-		1,108,145		
					-	-		-	12,000	
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	63,092,000	6,514,332	
					-	-		5,606,265		
					-	-		56,577,668		
					-	-		-	259,080	
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,955,000	24,980,779	
					-	-		-		
					-	-		1,974,221		
					-	-		-	24,903,542	
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	24,903,542	
					-	-		-		
					-	-		1,564,458		
					-	-		-	24,903,542	
		30		300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	24,903,542	
					-	-		-		
					-	-		1,564,458		
					-	-		-	24,903,542	
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	487,000	77,237	
					-	-		-		
					-	-		409,763		
					-	-		-	-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)			
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	487,000	-	77,237	
					-	-		409,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	-	24,980,779	
					-	-		1,974,221	-	
					-	-		-	24,903,542	
					-	-		-	-	
				經資門合計	106,358,000	-	106,358,000	5,606,265	31,495,111	
					-	-		58,551,889	-	
					-	-		-	25,162,622	
					-	-		-	-	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	6,145,106	-	6,145,106	949,147	-	
					-	-		6,145,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,106	-	6,145,106	949,147	-	
					-	-		6,145,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,145,106	-	6,145,106	949,147	-	
					-	-		6,145,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)			
03				8903064030000 公務人員各項補助	461,700	-	461,700	4,500	-	
					-	-		461,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903064030100 公務人員各項補助	461,700	-	461,700	4,500	-	
					-	-		461,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	401,200	-	401,200	-	-	
					-	-		401,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,500	-	60,500	4,500	-	
					-	-		60,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,606,806	-	6,606,806	953,647	-	
					-	-		6,606,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,964,806	-	112,964,806	6,559,912	31,495,111	
					-	-		65,158,695	-	
					-	-		-	25,162,622	
					-	-		-	-	

臺北市信義區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530

臺北市信義區戶政事務所

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	52,863,192			
1015 法定編制人員待遇	33,801,797			
1025 技工及工友待遇	1,241,280			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	1,181,743			
1040 加班值班費	458,870			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,306,065			
1055 保險	2,547,739			
2000 業務費	2,606,331	1,108,145		
2006 水電費	533,800			
2009 通訊費	212,797	8,653		
2018 資訊服務費	26,570	110,340		
2021 其他業務租金		53,760		
2024 稅捐及規費	17,960			
2027 保險費	6,648	10,781		
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	104,423	481,972		
2054 一般事務費	1,629,917	430,959		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,300			
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
2072 國內旅費	4,490			
2084 短程車資		3,180		
2093 特別費	35,426			

臺北市信義區戶政事務所

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			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			1,564,458	409,763
3010 房屋建築及設備費			1,564,458	
3030 資訊軟硬體設備費				154,908
3035 雜項設備費				254,855
合計	55,469,523	1,108,145	1,564,458	409,763

臺北市信義區戶政事務所

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,145,106	401,200	59,409,498
1015 法定編制人員待遇			33,801,797
1025 技工及工友待遇			1,241,280
1030 獎金			10,325,698
1035 其他給與		401,200	1,582,943
1040 加班值班費			458,870
1045 退休退職給付	6,145,106		6,145,106
1050 退休離職儲金			3,306,065
1055 保險			2,547,739
2000 業務費		60,500	3,774,976
2006 水電費			533,800
2009 通訊費			221,450
2018 資訊服務費			136,910
2021 其他業務租金			53,760
2024 稅捐及規費			17,960
2027 保險費			17,429
2036 按日按件計資酬金			8,500
2051 物品			586,395
2054 一般事務費		60,500	2,121,376
2066 車輛及辦公器具養護費			13,300
2069 設施及機械設備養護費			21,000
2072 國內旅費			4,490
2084 短程車資			3,180
2093 特別費			35,426

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			1,974,221
3010 房屋建築及設備費			1,564,458
3030 資訊軟硬體設備費			154,908
3035 雜項設備費			254,855
合計	6,145,106	461,700	65,158,695

臺北市信義區戶政事務所

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)			
合計	5,231,222	37,114	0	0	0	0	0	0	5,194,108
本年度	5,231,222	37,114	0	0	0	0	0	0	5,194,108
04010100 罰金罰鍰	49,700	300	0	0	0	0	0	0	49,400
04030100 一般賠償收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05010200 證照費	2,116,760	9,024	0	0	0	0	0	0	2,107,736
05010300 登記費	87,960	320	0	0	0	0	0	0	87,640
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,833,850	24,440	0	0	0	0	0	0	2,809,410
05030600 場地設施使用費	1,960	6	0	0	0	0	0	0	1,954
05030700 服務費	134,244	3,024	0	0	0	0	0	0	131,220
07050100 廢舊物資售價	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	180	0	0	0	0	0	0	0	180
12021000 其他雜項收入	3,276	0	0	0	0	0	0	0	3,276

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	79,059,039	25,162,622	0	0	60,000	0	0	0	13,900,344	0	90,381,317	6,272,489
本年度	65,158,695	25,162,622	0	0	60,000	0	0	0	0	0	90,381,317	6,272,489
一、本年度經費	58,551,889	25,162,622	0	0	60,000	0	0	0	0	0	83,774,511	6,272,489
0137010100 行政管理	55,469,523	247,080	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,776,603	5,845,397
0137550200 戶籍登記及管理	1,108,145	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,145	349,855
0137900200* 營建工程	1,564,458	24,903,542	0	0	0	0	0	0	0	0	26,468,000	0
0137900400* 其他設備	409,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,763	77,237
二、統籌科目	6,606,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,606,806	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,106	0
0989030100 公務人員各項補助	461,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,700	0

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
以前年度	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	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

臺北市信義區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	210,952,194	負債	20,220,910
流動資產	52,958,657	流動負債	19,846,391
各機關現金	37,114	應付代收款	19,846,391
專戶存款	19,846,391	長期負債	374,519
零用金	60,000	應付租賃款	374,519
預付款	33,015,152	淨資產	190,731,284
固定資產	157,944,671	資產負債淨額	190,731,284
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	190,731,284
累計折舊－房屋建築及設備	-7,876,960		
機械及設備	6,615,030		
累計折舊－機械及設備	-5,965,562		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-568,687		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-712,363		
租賃資產	788,276		
累計折舊－租賃資產	-341,321		
購建中固定資產	149,927,575		
無形資產	48,866		
電腦軟體	48,866		
合 計	210,952,194	合 計	210,952,194
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	-

臺北市信義區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,289,904	95,612,539
公庫撥入數	6,606,992	90,381,317
罰款及賠償收入	9,100	49,772
規費收入	669,316	5,176,774
財產收益	1,220	1,220
其他收入	3,276	3,456
支出	7,359,915	69,298,315
繳付公庫數	689,691	5,194,108
人事支出	5,824,291	59,409,498
業務支出	735,621	3,774,976
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	110,312	914,600
收支餘絀	-70,011	26,314,224

臺北市信義區戶政事務所

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8月31日

頁數：第 18 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	14,577,462	-7,716,608	0	0	-160,352	6,700,502
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	346,636	-226,016	649,468
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-43,616	43,890
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	136,568	176,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,938,193	-14,830,156	268,744	513,224	-293,416	7,570,141
租賃資產	788,276	-237,449	0	0	-103,872	446,955
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	15,464,802	0	0	149,927,575
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	9,221	0	48,866
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	135,309,136	-237,449	15,464,802	9,221	-103,872	150,423,396
合 計	158,247,329	-15,067,605	15,733,546	522,445	-397,288	157,993,537

臺北市信義區戶政事務所

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數15,733,546元，較取得財產合計數15,874,565元，減少141,019元之原因說明如下：

一、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154,908元。

二、信義區公所移撥飲水機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889元。

臺北市信義區戶政事務所
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8月31日

頁數：第 20 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	374,519			374,519
二、其他長期負債				

臺北市信義區戶政事務所

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8月31日

頁數：第 21 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	5,231,222	90,381,317	95,612,539	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	90,381,317	90,381,317	稅課收入
罰款及賠償收入	49,772	-----	49,772	罰款及賠償收入
規費收入	5,176,774	-----	5,176,774	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,220	-----	1,220	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	3,456	-----	3,456	其他收入
歲出	65,158,695	4,139,620	69,298,315	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	59,409,498	5,194,108	59,409,498	人事支出
業務費	3,774,976	-----	3,774,976	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	1,974,221	-1,974,221	-----	-----
	-----	5,133	5,133	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	914,600	914,600	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-59,927,473	86,241,697	26,314,224	收支餘絀

臺北市信義區戶政事務所

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8月31日

頁數：第 22 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1,974,221元，其中254,855元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,974,221元，其中154,908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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,974,221元，其中1,564,458元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款估驗計價款等，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」914,600元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,133元，係報廢固定資產所發生之損失。