

臺北市北投區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	72,000	9,600	-	7,600
						-			79,600		
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	72,000	9,600	-	7,600
						-			79,600		
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	72,000	9,600	-	7,600
						-			79,600		
05				0503000000	規費收入	6,214,000	6,214,000	4,162,000	553,669	-	208,104
						-			4,370,104		
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	1,934,000	231,826	-	-72,250
						-			1,861,750		
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	1,848,000	220,426	-	-78,610
						-			1,769,390		
		03		05030720103	登記費	129,000	129,000	85,000	10,900	-	5,860
						-			90,860		
		04		05030720104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
						-			1,500		
	03			05030720300	使用規費收入	3,309,000	3,309,000	2,228,000	321,843	-	280,354
						-			2,508,354		
		03		05030720303	資料使用費	3,201,000	3,201,000	2,128,000	310,935	-	283,370
						-			2,411,370		
		07		05030720307	服務費	108,000	108,000	100,000	10,908	-	-3,016
						-			96,984		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	1,551
						-			3,551		
	01			07030720100	財產孳息	-	-	-	-	-	1
						-			1		
		01		07030720101	利息收入	-	-	-	-	-	1
						-			1		

# 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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07030720500	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	1,550
						-		-	-		
			01	07030720501	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	1,550
						-		-	-		
				12030000000	其他收入	-	-	-	5,923	-	73,322
						-		-	-		
						-		-	73,322		
	02			12030720200	雜項收入	-	-	-	5,923	-	73,322
						-		-	-		
						-		-	73,322		
			01	12030720201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,729
						-		-	-		
						-		-	16,729		
			10	12030720210	其他雜項收入	-	-	-	5,923	-	56,593
						-		-	-		
						-		-	56,593		
				經常門合計		6,321,000	6,321,000	4,236,000	569,192	-	290,577
						-		-	4,526,577		
				總計		6,321,000	6,321,000	4,236,000	569,192	-	290,577
						-		-	4,526,577		

# 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				3703072010000 一般行政	67,113,000	-	67,113,000	55,340,000	4,833,141	6,285,847
					-	-	49,054,153			
					-	-	-	100,000		
					-	-	-			
01				3703072010100 行政管理	67,113,000	-	67,113,000	55,340,000	4,833,141	6,285,847
					-	-	49,054,153			
					-	-	-	100,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	63,094,000	-	63,094,000	52,689,000	4,605,157	5,518,330
					-	-	47,170,670			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	2,651,000	227,984	767,517
					-	-	1,883,483			
					-	-	-	100,000		
					-	-	-			
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	1,080,000	114,194	185,643
					-	-	894,357			
					-	-	-	6,000		
					-	-	-			
02				3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	1,080,000	114,194	185,643
					-	-	894,357			
					-	-	-	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	1,745,000	-	1,745,000	1,080,000	114,194	185,643
					-	-		894,357		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	68,858,000	-	68,858,000	56,420,000	4,947,335	6,471,490
					-	-		49,948,510		-
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	4,326,000	23,987	3,975,853
					-	-		350,147		2,352,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703072900200 營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	3,902,000	-	3,902,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	3,902,000	-	3,902,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
	04			3703072900400 其他設備*	424,000	-	424,000	424,000	23,987	73,853
					-	-		350,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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*	424,000	-	424,000	23,987	73,853	
					-	-		350,147		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	23,987	3,975,853	
					-	-		350,147		
					-	-		-	2,352,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	4,971,322	10,447,343	
					-	-		50,298,657		
					-	-		-	2,458,000	
					-	-		-	-	
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	9,535,396	-	9,535,396	983,122	-	
					-	-		9,535,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	9,535,396	-	9,535,396	983,122	-	
					-	-		9,535,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,531,396	-	9,531,396	983,122	-	
					-	-		9,531,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)			
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903072030000 公務人員各項補助	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-	-	588,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903072030100 公務人員各項補助	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-	-	588,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	542,500	-	542,500	-	-	
					-	-	-	542,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	45,500	-	45,500	-	-	
					-	-	-	45,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,123,396	-	10,123,396	983,122	-	
					-	-	-	10,123,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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8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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	86,689,396	-	86,689,396	70,869,396	5,954,444	10,447,343
					-	-			60,422,053	
					-	-			-	2,458,000
					-	-				

# 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
1000 人事費	47,170,670			9,531,396
1015 法定編制人員待遇	29,987,186			
1025 技工及工友待遇	555,816			
1030 獎金	8,575,579			29,193
1035 其他給與	853,756			
1040 加班值班費	435,842			
1045 退休退職給付	1,170,860			9,502,203
1050 退休離職儲金	3,349,778			
1055 保險	2,241,853			
2000 業務費	1,883,483	894,357		
2006 水電費	484,584			
2009 通訊費	166,023	11,242		
2018 資訊服務費	22,680	109,247		
2021 其他業務租金	56,000	38,640		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	7,306	13,730		
2051 物品	129,552	531,389		
2054 一般事務費	810,213	187,039		
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	118,050			
2072 國內旅費	9,300			
2084 短程車資		3,070		
2093 特別費	42,000			

# 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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資			350,147	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
3035 雜項設備費			205,487	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	49,054,153	894,357	350,147	9,535,396

# 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	
1000 人事費	542,500	57,244,566	
1015 法定編制人員待遇		29,987,186	
1025 技工及工友待遇		555,816	
1030 獎金		8,604,772	
1035 其他給與	542,500	1,396,256	
1040 加班值班費		435,842	
1045 退休退職給付		10,673,063	
1050 退休離職儲金		3,349,778	
1055 保險		2,241,853	
2000 業務費	45,500	2,823,340	
2006 水電費		484,584	
2009 通訊費		177,265	
2018 資訊服務費		131,927	
2021 其他業務租金		94,640	
2024 稅捐及規費		18,310	
2027 保險費		21,036	
2051 物品		660,941	
2054 一般事務費	45,500	1,042,752	
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		118,050	
2072 國內旅費		9,300	
2084 短程車資		3,070	
2093 特別費		42,000	

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		350,147	
3030 資訊軟硬體設備費		144,660	
3035 雜項設備費		205,487	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	588,000	60,422,053	

# 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	4,526,577	47,559	0	0	0	0	0	0	4,479,018
本年度	4,526,577	47,559	0	0	0	0	0	0	4,479,018
04010100 罰金罰鍰	79,600	0	0	0	0	0	0	0	79,600
05010200 證照費	1,769,390	17,724	0	0	0	0	0	0	1,751,666
05010300 登記費	90,860	720	0	0	0	0	0	0	90,140
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,411,370	28,440	0	0	0	0	0	0	2,382,930
05030700 服務費	96,984	675	0	0	0	0	0	0	96,309
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
12020100 收回以前年度歲出	16,729	0	0	0	0	0	0	0	16,729

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)			
12021000 其他雜項收入	56,593	0	0	0	0	0	0	56,593	

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	60,422,053	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,960,053	7,909,343
本年度	60,422,053	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,960,053	7,909,343
一、本年度經費	50,298,657	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,836,657	7,909,343
0137010100 行政管理	49,054,153	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,234,153	6,105,847
0137550200 戶籍登記及管理	894,357	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,357	179,643
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	1,550,000
0137900400* 其他設備	350,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,147	73,853
二、統籌科目	10,123,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,123,396	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,535,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,535,396	0
0989030100 公務人員各項補助	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0



# 臺北市北投區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年8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	33,892,363	負債	28,011,235
流動資產	30,251,060	流動負債	25,984,067
各機關現金	11,628	應付代收款	25,984,067
各機關現金－在途現金	35,931	長期負債	345,734
專戶存款	27,665,501	應付租賃款	345,734
零用金	80,000	其他負債	1,681,434
預付款	2,458,000	存入保證金	292,272
固定資產	3,621,170	應付保管款	1,389,162
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	5,881,128
累計折舊－房屋建築及設備	-4,008,312	資產負債淨額	5,881,128
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	5,881,128
累計折舊－機械及設備	-9,306,786		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-727,277		
雜項設備	4,169,352		
累計折舊－雜項設備	-3,339,642		
租賃資產	733,787		
累計折舊－租賃資產	-320,260		
無形資產	20,133		
電腦軟體	20,133		
合 計	33,892,363	合 計	33,892,363
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8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	6,523,636	67,486,630
公庫撥入數	5,954,444	62,960,053
罰款及賠償收入	9,600	79,600
規費收入	553,669	4,370,104
財產收益	0	3,551
其他收入	5,923	73,322
支出	6,596,088	65,404,135
繳付公庫數	561,009	4,479,018
人事支出	5,588,279	57,244,566
業務支出	342,178	2,823,340
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	104,622	853,211
收支餘絀	-72,452	2,082,495

# 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8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	-63,624	1,775,788
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	0	0	-547,839	511,971
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-43,136	90,174
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	205,487	0	-92,213	829,710
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	205,487	0	-746,812	3,207,643
租賃資產	733,787	-223,556	0	0	-96,704	413,527
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	9,695	0	20,133
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	0	9,695	-96,704	433,660
合 計	21,147,788	-16,858,761	205,487	9,695	-843,516	3,641,303

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8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205,487元，較取得財產合計數350,147元，減少144,660元之原因說明如下：

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144,660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8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			345,734
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8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	4,526,577	62,960,053	67,486,630	收入
	-----	62,960,053	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	79,600	-----	79,600	罰款及賠償收入
規費收入	4,370,104	-----	4,370,104	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	-----	-----	-----	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	73,322	-----	73,322	其他收入
歲出	60,422,053	4,982,082	65,404,135	支出
	-----	4,479,018	-----	繳付公庫數
人事費	57,244,566	-----	57,244,566	人事支出
業務費	2,823,340	-----	2,823,340	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	350,147	-350,147	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	853,211	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	853,211	其他支出
歲計餘絀	-55,895,476	57,977,971	2,082,495	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8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350,147元，其中144,660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350,147元，其中205,487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」853,211元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。