

臺北市北投區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年09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9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	81,000	11,800	-	10,400
						-			91,400		
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	81,000	10,800	-	9,400
						-			90,400		
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	81,000	10,800	-	9,400
						-			90,400		
		03		04030720300	賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
		01		04030720301	一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
05				0503000000	規費收入	6,214,000	6,214,000	4,672,000	553,069	-	251,173
						-			4,923,173		
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	2,176,000	255,452	-	-58,798
						-			2,117,202		
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	2,079,000	244,272	-	-65,338
						-			2,013,662		
		03		05030720103	登記費	129,000	129,000	96,000	9,680	-	4,540
						-			100,540		
		04		05030720104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,500	-	2,000
						-			3,000		
		03		05030720300	使用規費收入	3,309,000	3,309,000	2,496,000	297,617	-	309,971
						-			2,805,971		
		03		05030720303	資料使用費	3,201,000	3,201,000	2,394,000	288,545	-	305,915
						-			2,699,915		
		07		05030720307	服務費	108,000	108,000	102,000	9,072	-	4,056
						-			106,056		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	1,551
						-			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9月30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	2,000	-	1,550	
		01		07030720501 廢舊物資售價	-	-	-	3,550	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	5,898	79,220	
	02			12030720200 雜項收入	-	-	-	5,898	79,220	
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,729	
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	-	5,898	62,491	
				經常門合計	6,321,000	6,321,000	4,755,000	570,767	342,344	
				總計	-	-	-	5,097,344	-	
					6,321,000	6,321,000	4,755,000	570,767	342,344	
					-	-	-	5,097,344	-	

# 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9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	-	67,113,000	60,410,000	4,540,420	6,815,427
					-	-		53,594,573		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703072010100 行政管理	67,113,000	-	67,113,000	60,410,000	4,540,420	6,815,427
					-	-		53,594,573		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,094,000	-	63,094,000	57,436,000	4,301,238	5,964,092
					-	-		51,471,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,019,000	-	4,019,000	2,974,000	239,182	851,335
					-	-		2,122,665		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703072550000 戶政業務	1,745,000	-	1,745,000	1,235,000	41,777	298,866
					-	-		936,134		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,745,000	-	1,745,000	1,235,000	41,777	298,866
					-	-		936,134		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9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				
		20	200000	業務費	1,745,000	-	1,745,000	1,235,000	41,777	298,866
					-	-		936,134		6,000
					-	-		-		-
				經常門合計	68,858,000	-	68,858,000	61,645,000	4,582,197	7,114,293
					-	-		54,530,707		106,000
					-	-		-		-
90			3703072900000	一般建築及設備	7,708,000	-	7,708,000	4,926,000	60,413	4,515,440
					-	-		410,560		2,352,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3703072900200	營建工程*	7,284,000	-	7,284,000	4,502,000	-	4,502,000
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	7,284,000	-	7,284,000	4,502,000	-	4,502,000
					-	-		-		2,352,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3703072900400	其他設備*	424,000	-	424,000	424,000	60,413	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9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	60,413	13,440	
					-	-		410,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,708,000	-	7,708,000	60,413	4,515,440	
					-	-		410,560		
					-	-		-	2,352,000	
					-	-		-		
				經資門合計	76,566,000	-	76,566,000	4,642,610	11,629,733	
					-	-		54,941,267		
					-	-		-	2,458,000	
					-	-		-		
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	10,811,733	-	10,811,733	1,276,337	-	
					-	-		10,811,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	10,811,733	-	10,811,733	1,276,337	-	
					-	-		10,811,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,803,733	-	10,803,733	1,272,337	-	
					-	-		10,803,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903072030000 公務人員各項補助	645,900	-	645,900	57,900	-	
					-	-		645,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903072030100 公務人員各項補助	645,900	-	645,900	57,900	-	
					-	-		645,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	595,900	-	595,900	53,400	-	
					-	-		595,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	4,500	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,457,633	-	11,457,633	1,334,237	-	
					-	-		11,457,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	88,023,633	-	88,023,633	78,028,633	5,976,847	11,629,733
					-	-			66,398,900	
					-	-			-	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9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	51,471,908			10,803,733
1015 法定編制人員待遇	33,382,737			
1025 技工及工友待遇	636,776			
1030 獎金	8,575,579			29,193
1035 其他給與	951,101			
1040 加班值班費	490,957			
1045 退休退職給付	1,170,860			10,774,540
1050 退休離職儲金	3,701,650			
1055 保險	2,562,248			
2000 業務費	2,122,665	936,134		
2006 水電費	524,317			
2009 通訊費	189,664	12,848		
2018 資訊服務費	22,680	109,247		
2021 其他業務租金	64,000	44,160		
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	7,306	13,806		
2051 物品	131,701	551,100		
2054 一般事務費	919,024	201,903		
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	158,897			
2072 國內旅費	23,600			
2084 短程車資		3,070		
2093 特別費	43,701			

# 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9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
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	53,594,573	936,134	410,560	10,811,733

# 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9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	62,871,541	
1015 法定編制人員待遇		33,382,737	
1025 技工及工友待遇		636,776	
1030 獎金		8,604,772	
1035 其他給與	595,900	1,547,001	
1040 加班值班費		490,957	
1045 退休退職給付		11,945,400	
1050 退休離職儲金		3,701,650	
1055 保險		2,562,248	
2000 業務費	50,000	3,108,799	
2006 水電費		524,317	
2009 通訊費		202,512	
2018 資訊服務費		131,927	
2021 其他業務租金		108,160	
2024 稅捐及規費		18,310	
2027 保險費		21,112	
2051 物品		682,801	
2054 一般事務費	50,000	1,170,927	
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		158,897	
2072 國內旅費		23,600	
2084 短程車資		3,070	
2093 特別費		43,701	

# 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9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	
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	645,900	66,398,900	

# 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9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	5,097,344	66,874	0	0	0	0	0	0	5,030,470
本年度	5,097,344	66,874	0	0	0	0	0	0	5,030,470
04010100 罰金罰鍰	90,400	900	0	0	0	0	0	0	89,500
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,013,662	27,276	0	0	0	0	0	0	1,986,386
05010300 登記費	100,540	1,160	0	0	0	0	0	0	99,380
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	2,699,915	37,025	0	0	0	0	0	0	2,662,890
05030700 服務費	106,056	513	0	0	0	0	0	0	105,543
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9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	62,491	0	0	0	0	0	0	0	62,491

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9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	66,398,900	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,936,900	9,091,733
本年度	66,398,900	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,936,900	9,091,733
一、本年度經費	54,941,267	2,458,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,479,267	9,091,733
0137010100 行政管理	53,594,573	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,774,573	6,635,427
0137550200 戶籍登記及管理	936,134	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	942,134	292,866
0137900200* 營建工程	0	2,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	2,150,000
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	11,457,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,457,633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,811,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,811,733	0
0989030100 公務人員各項補助	645,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,900	0

# 臺北市北投區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年9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	29,926,604	負債	24,069,318
流動資產	26,130,431	流動負債	21,839,454
各機關現金	12,438	應付代收款	21,839,454
各機關現金－在途現金	54,436	長期負債	543,761
專戶存款	23,525,557	應付租賃款	543,761
零用金	80,000	其他負債	1,686,103
預付款	2,458,000	存入保證金	292,272
固定資產	3,777,253	應付保管款	1,393,831
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	5,857,286
累計折舊－房屋建築及設備	-4,016,265	資產負債淨額	5,857,286
機械及設備	9,818,757	資產負債淨額	5,857,286
累計折舊－機械及設備	-9,368,770		
交通及運輸設備	817,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-732,669		
雜項設備	4,191,352		
累計折舊－雜項設備	-3,350,682		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-336,248		
無形資產	18,920		
電腦軟體	18,920		
合 計	29,926,604	合 計	29,926,604
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9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	6,547,614	74,034,244
公庫撥入數	5,976,847	68,936,900
罰款及賠償收入	11,800	91,400
規費收入	553,069	4,923,173
財產收益	0	3,551
其他收入	5,898	79,220
支出	6,571,456	71,975,591
繳付公庫數	551,452	5,030,470
人事支出	5,626,975	62,871,541
業務支出	285,459	3,108,799
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	103,570	956,781
收支餘絀	-23,842	2,058,653

# 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9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	-71,577	1,767,835
機械及設備	9,818,757	-8,758,947	0	0	-609,823	449,987
交通及運輸設備	817,451	-684,141	0	0	-48,528	84,782
雜項設備	3,963,865	-3,247,429	227,487	0	-103,253	840,670
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	227,487	0	-833,181	3,143,274
租賃資產	733,787	-223,556	236,440	0	-112,692	633,979
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	10,908	0	18,920
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	10,908	-112,692	652,899
合 計	21,147,788	-16,858,761	463,927	10,908	-945,873	3,796,173

## 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9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463,927元，較取得財產合計數410,560元，增加53,367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。

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9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9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	5,097,344	68,936,900	74,034,244	收入
	-----	68,936,900	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	91,400	-----	91,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,923,173	-----	4,923,173	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	79,220	-----	79,220	其他收入
歲出	66,398,900	5,576,691	71,975,591	支出
	-----	5,030,470	-----	繳付公庫數
人事費	62,871,541	-----	62,871,541	人事支出
業務費	3,108,799	-----	3,108,799	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	-----	956,781	956,781	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-61,301,556	63,360,209	2,058,653	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9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」956,781元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。