

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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			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	27,000	7,300	-	-1,300
						-			25,700		
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	27,000	7,300	-	-1,300
						-			25,700		
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	27,000	7,300	-	-1,300
						-			25,700		
05				0503000000	規費收入	6,229,000	6,229,000	1,537,000	523,396	-	-54,114
						-			1,482,886		
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	723,000	224,478	-	-29,298
						-			693,702		
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	693,000	213,138	-	-30,078
						-			662,922		
		03		05030720103	登記費	129,000	129,000	30,000	11,340	-	780
						-			30,780		
		04		05030720104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030720300	使用規費收入	3,324,000	3,324,000	814,000	298,918	-	-24,816
						-			789,184		
		03		05030720303	資料使用費	3,202,000	3,202,000	798,000	286,066	-	-39,110
						-			758,890		
		07		05030720307	服務費	122,000	122,000	16,000	12,852	-	14,294
						-			30,294		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	25,790	-	25,790
						-			25,790		
	05			07030720500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	25,790	-	25,790
						-			25,790		
		01		07030720501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	25,790	-	25,790
						-			25,790		

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	6,018	-	18,926	
					-		18,926			
	02			12030720200 雜項收入	-	-	6,018	-	18,926	
					-		18,926			
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	912	
					-		912			
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	6,018	-	18,014	
					-		18,014			
				經常門合計	6,336,000	6,336,000	1,564,000	562,504	-10,698	
					-		1,553,302			
				總計	6,336,000	6,336,000	1,564,000	562,504	-10,698	
					-		1,553,302			

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				3703072010000 一般行政	67,210,000	-	67,210,000	30,065,000	4,845,569	6,557,073
					-	-		23,507,927		
					-	-		-	3,557,825	
					-	-		-	-	
	01			3703072010100 行政管理	67,210,000	-	67,210,000	30,065,000	4,845,569	6,557,073
					-	-		23,507,927		
					-	-		-	3,557,825	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,105,000	-	63,105,000	29,052,000	4,568,004	6,078,059
					-	-		22,973,941		
					-	-		-	3,457,825	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,013,000	277,565	479,014
					-	-		533,986		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
55				3703072550000 戶政業務	1,900,000	-	1,900,000	413,000	157,491	90,634
					-	-		322,366		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,900,000	-	1,900,000	413,000	157,491	90,634
					-	-		322,366		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,900,000	-	1,900,000	413,000	157,491	90,634
					-	-		322,366		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
				經常門合計	69,110,000	-	69,110,000	30,478,000	5,003,060	6,647,707
					-	-		23,830,293		
					-	-		-		3,563,825
					-	-		-		-
90				3703072900000 一般建築及設備	448,000	-	448,000	189,780	-	-
					-	-		189,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703072900400 其他設備*	448,000	-	448,000	189,780	-	-
					-	-		189,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	448,000	-	448,000	189,780	-	-
					-	-		189,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	448,000	-	448,000	189,780	-	-
					-	-		189,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
				經資門合計	69,558,000	-	69,558,000	30,667,780	5,003,060	6,647,707
					-	-		24,020,073		
					-	-		-		3,563,825
					-	-		-		
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	4,202,320	-	4,202,320	4,202,320	966,823	-
					-	-		4,202,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	4,202,320	-	4,202,320	4,202,320	966,823	-
					-	-		4,202,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,198,320	-	4,198,320	4,198,320	966,823	-
					-	-		4,198,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903072030000 公務人員各項補助	72,900	-	72,900	72,900	52,900	-
					-	-		72,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
	01			8903072030100 公務人員各項補助	72,900	-	72,900	52,900	-	
					-	-		72,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,900	-	52,900	52,900	-	
					-	-		52,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,275,220	-	4,275,220	1,019,723	-	
					-	-		4,275,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,833,220	-	73,833,220	34,943,000	6,022,783	
					-	-		6,022,783	6,647,707	
					-	-		28,295,293	-	
					-	-		-	3,563,825	
					-	-		-	-	

臺北市北投區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	22,973,941			4,198,320
1015 法定編制人員待遇	14,415,520			
1025 技工及工友待遇	306,160			
1030 獎金	5,292,637			37,886
1035 其他給與	172,903			
1040 加班費	58,202			
1045 退休退職給付				4,160,434
1050 退休離職儲金	2,085,973			
1055 保險	642,546			
2000 業務費	533,986	322,366		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	131,590			
2009 通訊費	39,119	3,212		
2018 資訊服務費	19,905	110,920		
2021 其他業務租金	16,000	11,040		
2027 保險費		13,975		
2051 物品	5,287	139,730		
2054 一般事務費	258,761	36,489		
2063 房屋建築養護費	4,000			
2069 設施及機械設備養護費	17,784			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	13,540			
3000 設備及投資			189,780	
3030 資訊軟硬體設備費			189,780	

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				4,000 4,000
合計	23,507,927	322,366	189,780	4,202,320

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	52,900	27,225,161	
1015 法定編制人員待遇		14,415,520	
1025 技工及工友待遇		306,160	
1030 獎金		5,330,523	
1035 其他給與	52,900	225,803	
1040 加班費		58,202	
1045 退休退職給付		4,160,434	
1050 退休離職儲金		2,085,973	
1055 保險		642,546	
2000 業務費	20,000	876,352	
2003 教育訓練費	20,000	48,000	
2006 水電費		131,590	
2009 通訊費		42,331	
2018 資訊服務費		130,825	
2021 其他業務租金		27,040	
2027 保險費		13,975	
2051 物品		145,017	
2054 一般事務費		295,250	
2063 房屋建築養護費		4,000	
2069 設施及機械設備養護費		17,784	
2084 短程車資		7,000	
2093 特別費		13,540	
3000 設備及投資		189,780	
3030 資訊軟硬體設備費		189,780	

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	72,900	28,295,293	

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,553,302	44,804	0	0	0	0	0	0	1,508,498
本年度	1,553,302	44,804	0	0	0	0	0	0	1,508,498
04010100 罰金罰鍰	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
05010200 證照費	662,922	18,474	0	0	0	0	0	0	644,448
05010300 登記費	30,780	1,100	0	0	0	0	0	0	29,680
05030300 資料使用費	758,890	24,285	0	0	0	0	0	0	734,605
05030700 服務費	30,294	945	0	0	0	0	0	0	29,349
07050100 廢舊物資售價	25,790	0	0	0	0	0	0	0	25,790
12020100 收回以前年度歲出	912	0	0	0	0	0	0	0	912
12021000 其他雜項收入	18,014	0	0	0	0	0	0	0	18,014

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	28,444,293	3,563,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,088,118	3,003,882
本年度	28,295,293	3,563,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,939,118	3,003,882
一、本年度經費	24,020,073	3,563,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,663,898	3,003,882
0137010100 行政管理	23,507,927	3,557,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,145,752	2,919,248
0137550200 戶籍登記及管理	322,366	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,366	84,634
0137900400* 其他設備	189,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,780	0
二、統籌科目	4,275,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,275,220	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,202,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,202,320	0
0989030100 公務人員各項補助	72,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,900	0
以前年度	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
112年度 0137900400* 其他設備	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	16,262,879	負債	9,456,454
流動資產	12,782,030	流動負債	7,595,497
各機關現金	10,297	應付代收款	7,595,497
各機關現金－在途現金	34,507	長期負債	363,053
專戶存款	9,093,401	應付租賃款	363,053
零用金	80,000	其他負債	1,497,904
預付款	3,563,825	存入保證金	75,000
固定資產	3,466,148	應付保管款	1,422,904
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	6,806,425
累計折舊－房屋建築及設備	-4,063,983	資產負債淨額	6,806,425
機械及設備	9,169,997	資產負債淨額	6,806,425
累計折舊－機械及設備	-8,933,526		
交通及運輸設備	816,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-765,012		
雜項設備	4,067,002		
累計折舊－雜項設備	-3,147,408		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-432,176		
無形資產	14,701		
電腦軟體	14,701		
合 計	16,262,879	合 計	16,262,879
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113年1月1日至113年3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	6,734,287	33,641,420
公庫撥入數	6,171,783	32,088,118
罰款及賠償收入	7,300	25,700
規費收入	523,396	1,482,886
財產收益	25,790	25,790
其他收入	6,018	18,926
支出	6,676,055	29,809,007
繳付公庫數	591,767	1,508,498
人事支出	5,587,727	27,225,161
業務支出	435,056	876,352
獎補助支出	0	4,000
財產損失	839	839
折舊、折耗及攤銷	60,666	194,157
收支餘絀	58,232	3,832,413

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113年1月1日至113年3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	-4,040,124	0	0	-23,859	1,720,117
機械及設備	9,169,997	-8,864,073	0	0	-69,453	236,471
交通及運輸設備	816,927	-748,836	0	0	-16,176	51,915
雜項設備	4,001,902	-3,195,569	149,000	83,900	48,161	919,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,772,926	-16,848,602	149,000	83,900	-61,327	2,928,097
租賃資產	970,227	-384,212	0	0	-47,964	538,051
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	16,506	0	0	1,805	0	14,701
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	986,733	-384,212	0	1,805	-47,964	552,752
合 計	20,759,659	-17,232,814	149,000	85,705	-109,291	3,480,849

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113年1月1日至113年3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149,000元，較取得財產合計數338,780元，減少189,780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189,780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113年1月1日至113年3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	363,053			363,053
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113年1月1日至113年3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	1,553,302	32,088,118	33,641,420	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,088,118	32,088,118	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	25,700	-----	25,700	規費收入
規費收入	1,482,886	-----	1,482,886	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	25,790	-----	25,790	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	18,926	-----	18,926	其他收入
歲出	28,295,293	1,513,714	29,809,007	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,508,498	1,508,498	人事支出
人事費	27,225,161	-----	27,225,161	業務支出
業務費	876,352	-----	876,352	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	189,780	-189,780	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	839	839	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	收支餘絀
	-----	194,157	194,157	
歲計餘絀	-26,741,991	30,574,404	3,832,413	

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113年1月1日至113年3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189,780元，其中189,780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、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」194,157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」839元，其中839元係報廢固定資產所發生之損失。