

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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	104,000	104,000	45,000	5,300	-	-8,900
						-		36,100			
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	45,000	5,300	-	-8,900
						-		36,100			
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	45,000	5,300	-	-8,900
						-		36,100			
05				0503000000	規費收入	6,229,000	6,229,000	2,638,000	554,618	-	-118,312
						-		2,519,688			
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	1,207,000	260,930	-	-57,736
						-		1,149,264			
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	1,155,000	249,470	-	-59,376
						-		1,095,624			
		03		05030720103	登記費	129,000	129,000	52,000	11,460	-	1,140
						-		53,140			
		04		05030720104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-		500			
	03			05030720300	使用規費收入	3,324,000	3,324,000	1,431,000	293,688	-	-60,576
						-		1,370,424			
		03		05030720303	資料使用費	3,202,000	3,202,000	1,330,000	269,739	-	-26,293
						-		1,303,707			
		07		05030720307	服務費	122,000	122,000	101,000	23,949	-	-34,283
						-		66,717			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	3,680	-	28,470
						-		29,470			
	05			07030720500	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	3,680	-	28,470
						-		29,470			
		01		07030720501	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	3,680	-	28,470
						-		29,470			

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5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	-	-	5,458	-	29,122	
					-		29,122			
	02			12030720200 雜項收入	-	-	5,458	-	29,122	
					-		29,122			
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	912	
					-		912			
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	5,458	-	28,210	
					-		28,210			
				經常門合計	6,336,000	6,336,000	2,684,000	569,056	-69,620	
					-		2,614,380			
				總計	6,336,000	6,336,000	2,684,000	569,056	-69,620	
					-		2,614,380			

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5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	40,164,000	5,153,440	2,874,312
					-	-			37,289,688	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	67,210,000	-	67,210,000	40,164,000	5,153,440	2,874,312
					-	-			37,289,688	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,105,000	-	63,105,000	38,466,000	4,810,925	2,306,891
					-	-			36,159,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,698,000	342,515	567,421
					-	-			1,130,579	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
55				3703072550000 戶政業務	1,900,000	-	1,900,000	632,000	65,109	197,785
					-	-			434,215	
					-	-			-	112,630
					-	-			-	-
	02			3703072550200 戶籍登記及管理	1,900,000	-	1,900,000	632,000	65,109	197,785
					-	-			434,215	
					-	-			-	112,630
					-	-			-	-

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5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	632,000	65,109	197,785
					-	-		434,215		
					-	-		-		112,630
				經常門合計	69,110,000	-	69,110,000	40,796,000	5,218,549	3,072,097
					-	-		37,723,903		
					-	-		-		212,630
90				3703072900000 一般建築及設備	448,000	-	448,000	398,780	144,000	44,400
					-	-		354,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703072900400 其他設備*	448,000	-	448,000	398,780	144,000	44,400
					-	-		354,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	448,000	-	448,000	398,780	144,000	44,400
					-	-		354,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	448,000	-	448,000	398,780	144,000	44,400
					-	-		354,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	41,194,780	5,362,549	3,116,497
					-	-		38,078,283		
					-	-		-		212,630
					-	-		-		-
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	6,251,224	-	6,251,224	6,251,224	970,823	-
					-	-		6,251,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	6,251,224	-	6,251,224	6,251,224	970,823	-
					-	-		6,251,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,243,224	-	6,243,224	6,243,224	966,823	-
					-	-		6,243,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903072030000 公務人員各項補助	72,900	-	72,900	72,900	-	-
					-	-		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5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	-	-	
					-	-		72,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,900	-	52,900	-	-	
					-	-		52,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,324,124	-	6,324,124	970,823	-	
					-	-		6,324,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,882,124	-	75,882,124	6,333,372	3,116,497	
					-	-		44,402,407	-	
					-	-		-	212,630	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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5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	36,159,109			6,243,224
1015 法定編制人員待遇	22,028,397			
1025 技工及工友待遇	465,240			
1030 獎金	8,792,202			37,886
1035 其他給與	409,981			
1040 加班費	175,931			
1045 退休退職給付				6,205,338
1050 退休離職儲金	2,887,611			
1055 保險	1,399,747			
2000 業務費	1,130,579	434,215		
2003 教育訓練費	33,000			
2006 水電費	302,476			
2009 通訊費	82,221	6,424		
2018 資訊服務費	32,375	110,920		
2021 其他業務租金	32,000	22,080		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,014	13,975		
2051 物品	71,918	199,405		
2054 一般事務費	496,113	74,411		
2063 房屋建築養護費	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,279			
2069 設施及機械設備養護費	29,568			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	15,935			

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5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			354,380	
3030 資訊軟硬體設備費			189,780	
3035 雜項設備費			164,600	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	37,289,688	434,215	354,380	6,251,224

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5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	42,455,233	
1015 法定編制人員待遇		22,028,397	
1025 技工及工友待遇		465,240	
1030 獎金		8,830,088	
1035 其他給與	52,900	462,881	
1040 加班費		175,931	
1045 退休退職給付		6,205,338	
1050 退休離職儲金		2,887,611	
1055 保險		1,399,747	
2000 業務費	20,000	1,584,794	
2003 教育訓練費	20,000	53,000	
2006 水電費		302,476	
2009 通訊費		88,645	
2018 資訊服務費		143,295	
2021 其他業務租金		54,080	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		19,989	
2051 物品		271,323	
2054 一般事務費		570,524	
2063 房屋建築養護費		4,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,279	
2069 設施及機械設備養護費		29,568	
2084 短程車資		7,000	
2093 特別費		15,935	

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5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		354,380	
3030 資訊軟硬體設備費		189,780	
3035 雜項設備費		164,600	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	72,900	44,402,407	

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5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	2,614,380	42,252	0	0	0	0	0	0	2,572,128
本年度	2,614,380	42,252	0	0	0	0	0	0	2,572,128
04010100 罰金罰鍰	36,100	0	0	0	0	0	0	0	36,100
05010200 證照費	1,095,624	29,422	0	0	0	0	0	0	1,066,202
05010300 登記費	53,140	640	0	0	0	0	0	0	52,500
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,303,707	11,380	0	0	0	0	0	0	1,292,327
05030700 服務費	66,717	810	0	0	0	0	0	0	65,907
07050100 廢舊物資售價	29,470	0	0	0	0	0	0	0	29,470
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	28,210	0	0	0	0	0	0	0	28,210

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5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	44,551,407	212,630	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,844,037	2,823,867
本年度	44,402,407	212,630	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,695,037	2,823,867
一、本年度經費	38,078,283	212,630	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,370,913	2,823,867
0137010100 行政管理	37,289,688	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,469,688	2,694,312
0137550200 戶籍登記及管理	434,215	112,630	0	0	0	0	0	0	0	0	546,845	85,155
0137900400* 其他設備	354,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,380	44,400
二、統籌科目	6,324,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,124	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,251,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,224	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5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5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	18,966,153	負債	15,462,166
流動資產	15,433,995	流動負債	13,591,615
各機關現金	22,847	應付代收款	13,591,615
各機關現金－在途現金	19,405	長期負債	363,053
專戶存款	15,099,113	應付租賃款	363,053
零用金	80,000	其他負債	1,507,498
預付款	212,630	存入保證金	74,550
固定資產	3,518,660	應付保管款	1,432,948
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	3,503,987
累計折舊－房屋建築及設備	-4,079,889	資產負債淨額	3,503,987
機械及設備	9,169,997	資產負債淨額	3,503,987
累計折舊－機械及設備	-8,967,316		
交通及運輸設備	816,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-766,886		
雜項設備	4,231,602		
累計折舊－雜項設備	-3,175,950		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-464,152		
無形資產	13,498		
電腦軟體	13,498		
合 計	18,966,153	合 計	18,966,153
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5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	6,902,428	47,458,417
公庫撥入數	6,333,372	44,844,037
罰款及賠償收入	5,300	36,100
規費收入	554,618	2,519,688
財產收益	3,680	29,470
其他收入	5,458	29,122
支出	6,813,463	46,928,442
繳付公庫數	567,448	2,572,128
人事支出	5,777,748	42,455,233
業務支出	407,624	1,584,794
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	839
折舊、折耗及攤銷	56,643	307,448
收支餘絀	88,965	529,975

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5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	-39,765	1,704,211
機械及設備	9,169,997	-8,864,073	0	0	-103,243	202,681
交通及運輸設備	816,927	-748,836	0	0	-18,050	50,041
雜項設備	4,001,902	-3,195,569	313,600	83,900	19,619	1,055,652
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	313,600	83,900	-141,439	3,012,585
租賃資產	970,227	-384,212	0	0	-79,940	506,075
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	3,008	0	13,498
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	3,008	-79,940	519,573
合 計	20,759,659	-17,232,814	313,600	86,908	-221,379	3,532,158

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5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313,600元，較取得財產合計數503,380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5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5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	2,614,380	44,844,037	47,458,417	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,844,037	44,844,037	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	36,100	-----	36,100	規費收入
規費收入	2,519,688	-----	2,519,688	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	29,470	-----	29,470	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	29,122	-----	29,122	
	-----	-----	-----	
歲出	44,402,407	2,526,035	46,928,442	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,572,128	2,572,128	人事支出
人事費	42,455,233	-----	42,455,233	業務支出
業務費	1,584,794	-----	1,584,794	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	354,380	-354,380	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	839	839	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	307,448	307,448	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,788,027	42,318,002	529,975	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113年1月1日至113年5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354,380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) 預算項目「設備及投資」執行數354,380元，其中164,600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」307,448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，係報廢固定資產所發生之損失。