

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 蔡宇富

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		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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	15,000	8,700	-	15,900
						-		30,900			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	15,000	8,700	-	15,900
						-		30,900			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	15,000	8,700	-	15,900
						-		30,900			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	3,258,000	711,881	-	-76,248
						-		3,181,752			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,250,000	307,772	-	141,082
						-		1,391,082			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,200,000	294,272	-	132,142
						-		1,332,142			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	50,000	13,000	-	7,440
						-		57,440			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,500
						-		1,500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	2,008,000	404,109	-	-217,330
						-		1,790,670			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,840,000	367,837	-	-147,105
						-		1,692,895			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	218	-	-894
						-		1,106			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	166,000	36,054	-	-69,331
						-		96,669			
07				07030000000	財產收入	6,000	6,000	3,000	1,620	-	-1,380
						-		1,620			
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	1,620	-	-1,380
						-		1,620			

臺北市信義區戶政事務所

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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
		01		07030640501	6,000	6,000	3,000	1,620	-	-1,380
				廢舊物資售價	-			1,620		
12				12030000000	-	-	-	3,056	-	16,480
				其他收入	-			16,480		
	02			12030640200	-	-	-	3,056	-	16,480
				雜項收入	-			16,480		
		01		12030640201	-	-	-	-	-	600
				收回以前年度歲出	-			600		
		10		12030640210	-	-	-	3,056	-	15,880
				其他雜項收入	-			15,880		
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	3,276,000	725,257	-	-45,248
					-			3,230,752		
				總計	8,156,000	8,156,000	3,276,000	725,257	-	-45,248
					-			3,230,752		

臺北市信義區戶政事務所

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				備註(預付款)
01				3703064010000 一般行政	78,228,000	-	78,228,000	45,267,654	10,425,335	3,896,089
					-	-		41,371,565		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	45,267,654	10,425,335	3,896,089
					-	-		41,371,565		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	42,786,000	10,060,337	2,745,199
					-	-		40,040,801		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	2,481,654	364,998	1,150,890
					-	-		1,330,764		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	923,810	112,923	423,705
					-	-		500,105		
					-	-		-		120,265
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	923,810	112,923	423,705
					-	-		500,105		
					-	-		-		120,265
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

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				
			20	200000 業務費	2,371,000	-	2,371,000	923,810	112,923	423,705
					-	-			500,105	
					-	-			-	120,265
					-	-			-	-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	46,191,464	10,538,258	4,319,794
					-	-			41,871,670	
					-	-			-	320,265
					-	-			-	-
90				3703064900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-			205,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-			205,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-			205,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	319,000	-	319,000	205,668	-	-
					-	-			205,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

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	80,918,000	-	80,918,000	46,397,132	10,538,258	4,319,794
					-	-		42,077,338		
					-	-		-		320,265
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	3,709,956	-	3,709,956	3,709,956	618,326	-
					-	-		3,709,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	3,709,956	-	3,709,956	3,709,956	618,326	-
					-	-		3,709,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,709,956	-	3,709,956	3,709,956	618,326	-
					-	-		3,709,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	149,820	-	149,820	149,820	75,920	-
					-	-		149,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	149,820	-	149,820	149,820	75,920	-
					-	-		149,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市信義區戶政事務所

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				
			10	100000 人事費	121,320	-	121,320	67,920	-	
					-	-		121,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,500	-	28,500	8,000	-	
					-	-		28,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,859,776	-	3,859,776	694,246	-	
					-	-		3,859,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,777,776	-	84,777,776	11,232,504	4,319,794	
					-	-		45,937,114	-	
					-	-		-	320,265	
					-	-		-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	57,651	57,651	-	10,176,447	10,176,447

臺北市信義區戶政事務所

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	40,040,801			3,709,956
1015 法定編制人員待遇	24,269,167			
1025 技工及工友待遇	858,344			
1030 獎金	10,328,500			
1035 其他給與	689,312			
1040 加班費	163,399			
1045 退休退職給付				3,709,956
1050 退休離職儲金	2,183,840			
1055 保險	1,548,239			
2000 業務費	1,330,764	500,105		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	266,787			
2009 通訊費	86,989	4,508		
2018 資訊服務費		112,800		
2021 其他業務租金		33,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,356	10,550		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品	27,421	149,222		
2054 一般事務費	886,455	185,300		
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
2084 短程車資		3,125		
2093 特別費	6,076			
3000 設備及投資			205,668	

臺北市信義區戶政事務所

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
3030 資訊軟硬體設備費			205,668	
合計	41,371,565	500,105	205,668	3,709,956

臺北市信義區戶政事務所

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	121,320	43,872,077	
1015 法定編制人員待遇		24,269,167	
1025 技工及工友待遇		858,344	
1030 獎金		10,328,500	
1035 其他給與	121,320	810,632	
1040 加班費		163,399	
1045 退休退職給付		3,709,956	
1050 退休離職儲金		2,183,840	
1055 保險		1,548,239	
2000 業務費	28,500	1,859,369	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		266,787	
2009 通訊費		91,497	
2018 資訊服務費		112,800	
2021 其他業務租金		33,600	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		15,906	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		176,643	
2054 一般事務費	28,500	1,100,255	
2069 設施及機械設備養護費		12,000	
2084 短程車資		3,125	
2093 特別費		6,076	
3000 設備及投資		205,668	

臺北市信義區戶政事務所

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	
3030 資訊軟硬體設備費		205,668	
合計	149,820	45,937,114	

臺北市信義區戶政事務所

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	3,230,752	34,694	0	0	0	0	0	0	3,196,058
本年度	3,230,752	34,694	0	0	0	0	0	0	3,196,058
04010100 罰金罰鍰	30,900	700	0	0	0	0	0	0	30,200
05010200 證照費	1,332,142	10,670	0	0	0	0	0	0	1,321,472
05010300 登記費	57,440	400	0	0	0	0	0	0	57,040
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,692,895	16,732	0	0	0	0	0	0	1,676,163
05030600 場地設施使用費	1,106	0	0	0	0	0	0	0	1,106
05030700 服務費	96,669	6,192	0	0	0	0	0	0	90,477
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
12020100 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600

臺北市信義區戶政事務所

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	15,880	0	0	0	0	0	0	0	15,880

臺北市信義區戶政事務所

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)		
合計	45,994,765	320,265	0	0	60,000	0	0	0	57,651	0	46,317,379	3,939,529
本年度	45,937,114	320,265	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,317,379	3,939,529
一、本年度經費	42,077,338	320,265	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,457,603	3,939,529
0137010100 行政管理	41,371,565	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,631,565	3,636,089
0137550200 戶籍登記及管理	500,105	120,265	0	0	0	0	0	0	0	0	620,370	303,440
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	3,859,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,776	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,709,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,956	0
0989030100 公務人員各項補助	149,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,820	0
以前年度	57,651	0	0	0	0	0	0	0	57,651	0	0	0

臺北市信義區戶政事務所

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)		
一、以前年度應付(保留)數	57,651	0	0	0	0	0	0	0	57,651	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	57,651	0	0	0	0	0	0	0	57,651	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113年5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	195,676,442	負債	16,479,577
流動資產	26,668,144	流動負債	16,076,738
各機關現金	34,694	應付代收款	16,076,738
專戶存款	16,076,738	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	10,496,712	淨資產	179,196,865
固定資產	168,967,308	資產負債淨額	179,196,865
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	179,196,865
累計折舊－機械及設備	-6,085,129		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-604,390		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-747,454		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-497,723		
購建中固定資產	167,766,507		
無形資產	40,990		
電腦軟體	40,990		
合 計	195,676,442	合 計	195,676,442
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 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,428,831	49,548,131
公庫撥入數	6,703,574	46,317,379
罰款及賠償收入	8,700	30,900
規費收入	711,881	3,181,752
財產收益	1,620	1,620
其他收入	3,056	16,480
支出	11,996,378	49,155,851
繳付公庫數	728,203	3,196,058
人事支出	10,746,583	43,872,077
業務支出	485,921	1,859,369
折舊、折耗及攤銷	35,671	228,347
收支餘絀	-4,567,547	392,280

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113年1月1日至113年5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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,579,646	-5,981,437	0	0	-103,692	494,517
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-13,895	8,187
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-19,495	141,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,080,867	-7,299,891	0	0	-137,082	643,894
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-86,890	556,907
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	167,708,856	0	57,651	0	0	167,766,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,365	0	0	4,375	0	40,990
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	168,808,851	-410,833	57,651	4,375	-86,890	168,364,404
合 計	176,889,718	-7,710,724	57,651	4,375	-223,972	169,008,298

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數57,651元，較取得財產合計數263,319元，減少205,668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205,668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113年1月1日至113年5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	402,839			402,839
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113年1月1日至113年5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	3,230,752	46,317,379	49,548,131	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,317,379	46,317,379	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,900	-----	30,900	規費收入
規費收入	3,181,752	-----	3,181,752	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,620	-----	1,620	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	16,480	-----	16,480	
歲出	45,937,114	3,218,737	49,155,851	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,196,058	3,196,058	人事支出
人事費	43,872,077	-----	43,872,077	業務支出
業務費	1,859,369	-----	1,859,369	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	205,668	-205,668	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		228,347	228,347	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-42,706,362	43,098,642	392,280	

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113年1月1日至113年5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205,668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」228,347元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。