

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 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	50,000	50,000	35,000	6,085	-	20,857
						-			55,857		
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	35,000	5,800	-	20,500
						-			55,500		
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	35,000	5,800	-	20,500
						-			55,500		
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	285	-	357
						-			357		
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	285	-	357
						-			357		
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	5,955,000	642,737	-	-135,489
						-			5,819,511		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,299,000	278,858	-	186,578
						-			2,485,578		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,200,000	269,638	-	186,398
						-			2,386,398		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	98,000	9,220	-	-820
						-			97,180		
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
						-			2,000		
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	3,656,000	363,879	-	-322,067
						-			3,333,933		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,440,000	350,960	-	-255,190
						-			3,184,810		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	310	-	-3,730
						-			2,270		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	210,000	12,609	-	-63,147
						-			146,853		

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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 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)						
07				07030000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-4,780	
						-		1,220	-		
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-4,780	
						-		1,220	-		
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-4,780	
						-		1,220	-		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	3,276	-	
						-		-	6,732	6,732	
	02			12030640200	雜項收入	-	-	-	3,276	-	
						-		-	6,732	6,732	
		01		12030640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
						-		-	180	180	
						-		-	180	-	
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	
						-		-	6,552	6,552	
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	5,996,000	652,098	-	
						-		-	5,883,320	-112,680	
				總計		8,156,000	8,156,000	5,996,000	652,098	-	
						-		-	5,883,320	-112,680	

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	77,254,000	67,386,000	5,362,389	6,554,088
					-	-		60,831,912		
					-	-		-		303,560
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,254,000	67,386,000	5,362,389	6,554,088
					-	-		60,831,912		
					-	-		-		303,560
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	63,740,000	4,961,960	5,914,848
					-	-		57,825,152		
					-	-		-		98,560
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	3,646,000	400,429	639,240
					-	-		3,006,760		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	1,613,000	129,807	375,048
					-	-		1,237,952		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	1,613,000	129,807	375,048
					-	-		1,237,952		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,613,000	129,807	375,048
					-	-			1,237,952	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	79,403,000	-	79,403,000	68,999,000	5,492,196	6,929,136
					-	-			62,069,864	
					-	-			-	315,560
					-	-			-	-
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,955,000	42,040	24,938,739
					-	-			2,016,261	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	-
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	24,903,542
					-	-			1,564,458	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	24,903,542
					-	-			1,564,458	
					-	-			-	24,903,542
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	487,000	42,040	35,197
					-	-			451,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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*	487,000	-	487,000	42,040	35,197	
					-	-		451,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	42,040	24,938,739	
					-	-		2,016,261		
					-	-		-	24,903,542	
					-	-		-		
				經資門合計	106,358,000	-	106,358,000	5,534,236	31,867,875	
					-	-		64,086,125		
					-	-		-	25,219,102	
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	6,763,065	-	6,763,065	617,959	-	
					-	-		6,763,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,065	-	6,763,065	617,959	-	
					-	-		6,763,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,763,065	-	6,763,065	617,959	-	
					-	-		6,763,065		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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)			
03				8903064030000 公務人員各項補助	558,050	-	558,050	558,050	96,350	-
					-	-	-	558,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903064030100 公務人員各項補助	558,050	-	558,050	558,050	96,350	-
					-	-	-	558,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	497,550	-	497,550	497,550	96,350	-
					-	-	-	497,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	-	-
					-	-	-	60,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,321,115	-	7,321,115	7,321,115	714,309	-
					-	-	-	7,321,115	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	113,679,115	-	113,679,115	103,275,115	6,248,545	31,867,875
					-	-	-	71,407,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	25,219,102	



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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	13,900,344	-	7,852,530	7,852,530							

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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	營建工程	其他設備
1000 人事費	57,825,152			
1015 法定編制人員待遇	37,645,602			
1025 技工及工友待遇	1,379,200			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	1,309,559			
1040 加班值班費	522,614			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,731,156			
1055 保險	2,911,323			
2000 業務費	3,006,760	1,237,952		
2006 水電費	638,238			
2009 通訊費	241,602	9,780		
2018 資訊服務費	26,570	110,340		
2021 其他業務租金		60,480		
2024 稅捐及規費	17,960			
2027 保險費	6,648	10,781		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	105,633	580,036		
2054 一般事務費	1,868,497	447,365		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,898			
2069 設施及機械設備養護費	27,000			
2072 國內旅費	11,948			
2084 短程車資		4,170		
2093 特別費	48,766			

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			1,564,458	451,803
3010 房屋建築及設備費			1,564,458	
3030 資訊軟硬體設備費				196,948
3035 雜項設備費				254,855
合計	60,831,912	1,237,952	1,564,458	451,803

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,763,065	497,550	65,085,767
1015 法定編制人員待遇			37,645,602
1025 技工及工友待遇			1,379,200
1030 獎金			10,325,698
1035 其他給與		497,550	1,807,109
1040 加班值班費			522,614
1045 退休退職給付	6,763,065		6,763,065
1050 退休離職儲金			3,731,156
1055 保險			2,911,323
2000 業務費		60,500	4,305,212
2006 水電費			638,238
2009 通訊費			251,382
2018 資訊服務費			136,910
2021 其他業務租金			60,480
2024 稅捐及規費			17,960
2027 保險費			17,429
2036 按日按件計資酬金			15,000
2051 物品			685,669
2054 一般事務費		60,500	2,376,362
2066 車輛及辦公器具養護費			13,898
2069 設施及機械設備養護費			27,000
2072 國內旅費			11,948
2084 短程車資			4,170
2093 特別費			48,766

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			2,016,261
3010 房屋建築及設備費			1,564,458
3030 資訊軟硬體設備費			196,948
3035 雜項設備費			254,855
合計	6,763,065	558,050	71,407,240

# 臺北市信義區戶政事務所

## 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	5,883,320	47,104	0	0	0	0	0	0	5,836,216
本年度	5,883,320	47,104	0	0	0	0	0	0	5,836,216
04010100 罰金罰鍰	55,500	700	0	0	0	0	0	0	54,800
04030100 一般賠償收入	357	0	0	0	0	0	0	0	357
05010200 證照費	2,386,398	18,810	0	0	0	0	0	0	2,367,588
05010300 登記費	97,180	460	0	0	0	0	0	0	96,720
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,184,810	22,960	0	0	0	0	0	0	3,161,850
05030600 場地設施使用費	2,270	16	0	0	0	0	0	0	2,254
05030700 服務費	146,853	4,158	0	0	0	0	0	0	142,695
07050100 廢舊物資售價	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220

臺北市信義區戶政事務所

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	180	0	0	0	0	0	0	0	180
12021000 其他雜項收入	6,552	0	0	0	0	0	0	0	6,552

臺北市信義區戶政事務所

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	85,307,584	25,219,102	0	0	60,000	0	0	0	13,900,344	0	96,686,342	6,588,773
本年度	71,407,240	25,219,102	0	0	60,000	0	0	0	0	0	96,686,342	6,588,773
一、本年度經費	64,086,125	25,219,102	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,365,227	6,588,773
0137010100 行政管理	60,831,912	303,560	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,195,472	6,190,528
0137550200 戶籍登記及管理	1,237,952	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,952	363,048
0137900200* 營建工程	1,564,458	24,903,542	0	0	0	0	0	0	0	0	26,468,000	0
0137900400* 其他設備	451,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,803	35,197
二、統籌科目	7,321,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,321,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,763,065	0
0989030100 公務人員各項補助	558,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,050	0



臺北市信義區戶政事務所

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)		
以前年度	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	13,900,344	0	0	0	0	0	0	0	13,900,344	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112年9月30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	206,350,216	負債	15,625,304
流動資產	48,205,207	流動負債	15,026,471
各機關現金	47,104	應付代收款	15,026,471
專戶存款	15,026,471	長期負債	598,833
零用金	60,000	應付租賃款	598,833
預付款	33,071,632	淨資產	190,724,912
固定資產	158,097,018	資產負債淨額	190,724,912
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	190,724,912
累計折舊－房屋建築及設備	-7,897,004		
機械及設備	6,615,030		
累計折舊－機械及設備	-6,032,796		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-574,139		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-716,262		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-358,699		
購建中固定資產	149,927,575		
無形資產	47,991		
電腦軟體	47,991		
合 計	206,350,216	合 計	206,350,216
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 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,957,123	102,569,662
公庫撥入數	6,305,025	96,686,342
罰款及賠償收入	6,085	55,857
規費收入	642,737	5,819,511
財產收益	0	1,220
其他收入	3,276	6,732
支出	6,963,495	76,261,810
繳付公庫數	642,108	5,836,216
人事支出	5,676,269	65,085,767
業務支出	530,236	4,305,212
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	114,882	1,029,482
收支餘絀	-6,372	26,307,852

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112年1月1日至112年9月30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	14,577,462	-7,716,608	0	0	-180,396	6,680,458
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	108,300	346,636	-293,250	582,234
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-49,068	38,438
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	132,669	172,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,938,193	-14,830,156	268,744	513,224	-390,045	7,473,512
租賃資產	788,276	-237,449	266,354	0	-121,250	695,931
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	15,464,802	0	0	149,927,575
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	10,096	0	47,991
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	135,309,136	-237,449	15,731,156	10,096	-121,250	150,671,497
合 計	158,247,329	-15,067,605	15,999,900	523,320	-511,295	158,145,009

# 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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數15,999,900元，較取得財產合計數15,916,605元，增加83,295元之原因說明如下：

一、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196,948元。

二、取得112年電腦租賃資產現值總額266,354元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加266,354元。

三、信義區公所移撥飲水機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889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112年1月1日至112年9月30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	374,519	266,354	42,040	598,833
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112年1月1日至112年9月30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	5,883,320	96,686,342	102,569,662	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	96,686,342	96,686,342	稅課收入
罰款及賠償收入	55,857	-----	55,857	罰款及賠償收入
規費收入	5,819,511	-----	5,819,511	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,220	-----	1,220	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	6,732	-----	6,732	其他收入
歲出	71,407,240	4,854,570	76,261,810	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	65,085,767	5,836,216	5,836,216	人事支出
業務費	4,305,212	-----	4,305,212	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	2,016,261	-2,016,261	-----	
	-----	5,133	5,133	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,029,482	1,029,482	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-65,523,920	91,831,772	26,307,852	收支餘絀

# 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112年1月1日至112年9月30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2,016,261元，其中254,855元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,016,261元，其中196,948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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數2,016,261元，其中1,564,458元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款估驗計價款等，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」1,029,482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」5,133元，係報廢固定資產所發生之損失。