

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國112年10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10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	50,000	50,000	40,000	7,500	-	23,357
						-			63,357		
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	40,000	7,500	-	23,000
						-			63,000		
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	40,000	7,500	-	23,000
						-			63,000		
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	-	-	357
						-			357		
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	357
						-			357		
05				05030000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	6,628,000	620,920	-	-187,569
						-			6,440,431		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,561,000	262,420	-	186,998
						-			2,747,998		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,450,000	251,280	-	187,678
						-			2,637,678		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	110,000	11,140	-	-1,680
						-			108,320		
		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	4,067,000	358,500	-	-374,567
						-			3,692,433		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,840,000	346,495	-	-308,695
						-			3,531,305		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	260	-	-3,470
						-			2,530		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	221,000	11,745	-	-62,402
						-			158,598		

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10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			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)			
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	-	10,008
				-		-	-	-	10,008	-	
	02			12030640200	雜項收入	-	-	-	3,276	-	10,008
				-		-	-	-	10,008	-	
		01		12030640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	180
				-		-	-	-	180	-	
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	9,828
				-		-	-	-	9,828	-	
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	6,674,000	631,696	-	-158,984
						-	-	-	6,515,016	-	
				總計		8,156,000	8,156,000	6,674,000	631,696	-	-158,984
						-	-	-	6,515,016	-	

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10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				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	79,750,783	75,643,783	4,934,635	9,877,236
					-	-		65,766,547		
					-	-		-		205,000
					2,496,783	-				
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	79,750,783	75,643,783	4,934,635	9,877,236
					-	-		65,766,547		
					-	-		-		205,000
					2,496,783	-				
		10		100000 人事費	72,458,000	-	74,954,783	71,608,783	4,701,473	9,082,158
					-	-		62,526,625		
					-	-		-		-
					2,496,783	-				
		20		200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	4,035,000	233,162	795,078
					-	-		3,239,922		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	1,805,000	105,199	461,849
					-	-		1,343,151		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	1,805,000	105,199	461,849
					-	-		1,343,151		
					-	-		-		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10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	2,149,000	-	2,149,000	1,805,000	105,199	461,849
					-	-		1,343,151		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	79,403,000	-	81,899,783	77,448,783	5,039,834	10,339,085
					-	-		67,109,698		
					-	-		-		217,000
					2,496,783	-		-		
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,955,000	4,496,735	20,442,004
					-	-		6,512,996		
					-	-		-		20,406,807
					-	-		-		-
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	4,496,735	20,406,807
					-	-		6,061,193		
					-	-		-		20,406,807
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	4,496,735	20,406,807
					-	-		6,061,193		
					-	-		-		20,406,807
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	487,000	487,000	-	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10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				
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	487,000	-	35,197	
					-	-		451,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	4,496,735	20,442,004	
					-	-		6,512,996		
					-	-		-	20,406,807	
					-	-		-	-	
				經資門合計	106,358,000	-	108,854,783	9,536,569	30,781,089	
					-	-		73,622,694		
					-	-		-	20,623,807	
					2,496,783	-		-	-	
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,381,024	-	7,381,024	617,959	-	
					-	-		7,381,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	7,381,024	-	7,381,024	617,959	-	
					-	-		7,381,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,381,024	-	7,381,024	617,959	-	
					-	-		7,381,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付款數(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	615,250	-	615,250	57,200	-	
					-	-		615,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903064030100 公務人員各項補助	615,250	-	615,250	57,200	-	
					-	-		615,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	554,750	-	554,750	57,200	-	
					-	-		554,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,500	-	60,500	-	-	
					-	-		60,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,996,274	-	7,996,274	675,159	-	
					-	-		7,996,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,354,274	-	116,851,057	10,211,728	30,781,089	
					-	-		81,618,968	-	
					-	-		-	20,623,807	
					2,496,783	-		-	-	

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10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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	-	4,807,534	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996

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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	62,526,625			
1015 法定編制人員待遇	41,245,770			
1025 技工及工友待遇	1,517,120			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	1,438,497			
1040 加班值班費	584,849			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,151,260			
1055 保險	3,263,431			
2000 業務費	3,239,922	1,343,151		
2006 水電費	751,298			
2009 通訊費	263,608	10,907		
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	654,033		
2054 一般事務費	1,963,863	476,525		
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	14,678			
2084 短程車資		5,085		
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10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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			6,061,193	451,803
3010 房屋建築及設備費			6,061,193	
3030 資訊軟硬體設備費				196,948
3035 雜項設備費				254,855
合計	65,766,547	1,343,151	6,061,193	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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,381,024	554,750	70,462,399
1015 法定編制人員待遇			41,245,770
1025 技工及工友待遇			1,517,120
1030 獎金			10,325,698
1035 其他給與		554,750	1,993,247
1040 加班值班費			584,849
1045 退休退職給付	7,381,024		7,381,024
1050 退休離職儲金			4,151,260
1055 保險			3,263,431
2000 業務費		60,500	4,643,573
2006 水電費			751,298
2009 通訊費			274,515
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			759,666
2054 一般事務費		60,500	2,500,888
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			14,678
2084 短程車資			5,085
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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			6,512,996
3010 房屋建築及設備費			6,061,193
3030 資訊軟硬體設備費			196,948
3035 雜項設備費			254,855
合計	7,381,024	615,250	81,618,968

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10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	6,515,016	35,065	0	0	0	0	0	0	6,479,951
本年度	6,515,016	35,065	0	0	0	0	0	0	6,479,951
04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
04030100 一般賠償收入	357	0	0	0	0	0	0	0	357
05010200 證照費	2,637,678	10,150	0	0	0	0	0	0	2,627,528
05010300 登記費	108,320	300	0	0	0	0	0	0	108,020
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,531,305	22,860	0	0	0	0	0	0	3,508,445
05030600 場地設施使用費	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530
05030700 服務費	158,598	1,755	0	0	0	0	0	0	156,843
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10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)			
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	9,828	0	0	0	0	0	0	0	9,828

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10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	100,326,846	20,623,807	0	0	60,000	0	0	0	18,707,878	0	102,302,775	10,097,282
本年度	81,618,968	20,623,807	0	0	60,000	0	0	0	0	0	102,302,775	10,097,282
一、本年度經費	73,622,694	20,623,807	0	0	60,000	0	0	0	0	0	94,306,501	10,097,282
0137010100 行政管理	65,766,547	205,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,031,547	9,612,236
0137550200 戶籍登記及管理	1,343,151	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,151	449,849
0137900200* 營建工程	6,061,193	20,406,807	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	7,996,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,996,274	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,381,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,381,024	0
0989030100 公務人員各項補助	615,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,250	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10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)		
以前年度	18,707,878	0	0	0	0	0	0	0	18,707,878	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,707,878	0	0	0	0	0	0	0	18,707,878	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	18,707,878	0	0	0	0	0	0	0	18,707,878	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10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	217,534,108	負債	27,016,743
流動資產	50,181,778	流動負債	26,417,910
各機關現金	35,065	應付代收款	26,417,910
專戶存款	26,417,910	長期負債	598,833
零用金	60,000	應付租賃款	598,833
預付款	23,668,803	淨資產	190,517,365
固定資產	167,305,215	資產負債淨額	190,517,365
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	190,517,365
累計折舊－房屋建築及設備	-7,917,048		
機械及設備	6,425,416		
累計折舊－機械及設備	-5,892,481		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-579,591		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-720,161		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-376,077		
購建中固定資產	159,231,844		
無形資產	47,115		
電腦軟體	47,115		
合 計	217,534,108	合 計	217,534,108
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10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	6,262,271	108,831,933
公庫撥入數	5,616,433	102,302,775
罰款及賠償收入	7,500	63,357
規費收入	620,920	6,440,431
財產收益	0	1,220
捐獻及贈與收入	14,142	14,142
其他收入	3,276	10,008
支出	6,467,618	82,729,428
繳付公庫數	643,735	6,479,951
人事支出	5,376,632	70,462,399
業務支出	338,361	4,643,573
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	108,890	1,138,372
收支餘絀	-205,347	26,102,505

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10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	14,577,462	-7,716,608	0	0	-200,440	6,660,414
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	138,686	566,636	-152,935	532,935
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-54,520	32,986
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	128,770	168,483
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	299,130	733,224	-279,125	7,394,818
租賃資產	788,276	-237,449	266,354	0	-138,628	678,553
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	24,769,071	0	0	159,231,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	10,972	0	47,115
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	25,035,425	10,972	-138,628	159,957,512
合 計	158,247,329	-15,067,605	25,334,555	744,196	-417,753	167,352,330

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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數25,334,555元，較取得財產合計數25,220,874元，增加113,681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。

四、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386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10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	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10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	6,515,016	102,316,917	108,831,933	收入
		102,302,775	102,302,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,357		63,357	罰款及賠償收入
規費收入	6,440,431		6,440,431	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		14,142	14,142	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	10,008		10,008	其他收入
歲出	81,618,968	1,110,460	82,729,428	支出
		6,479,951	6,479,951	繳付公庫數
人事費	70,462,399		70,462,399	人事支出
業務費	4,643,573		4,643,573	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	6,512,996	-6,512,996		
		5,133	5,133	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,138,372	1,138,372	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,103,952	101,206,457	26,102,505	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10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6,512,996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6,512,996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6,512,996元，其中6,061,193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」1,138,372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。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。