

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11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11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	45,000	11,924	-	30,281
						-		75,281			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	45,000	11,500	-	29,500
						-		74,500			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	45,000	11,500	-	29,500
						-		74,500			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	424	-	781
						-		781			
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	424	-	781
						-		781			
05				05030000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	7,301,000	616,528	-	-244,041
						-		7,056,959			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,823,000	264,242	-	189,240
						-		3,012,240			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,700,000	252,542	-	190,220
						-		2,890,220			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	122,000	10,700	-	-2,980
						-		119,020			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,000	-	2,000
						-		3,000			
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,478,000	352,286	-	-433,281
						-		4,044,719			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,240,000	339,205	-	-369,490
						-		3,870,510			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	334	-	-3,136
						-		2,864			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	232,000	12,747	-	-60,655
						-		171,345			

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11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			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	-	13,284
						-			13,284		
	02			12030640200	雜項收入	-	-	-	3,276	-	13,284
						-			13,284		
		01		12030640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	180
						-			180		
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	13,104
						-			13,104		
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	7,352,000	631,728	-	-205,256
						-			7,146,744		
				總計		8,156,000	8,156,000	7,352,000	631,728	-	-205,256
						-			7,146,744		

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11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	-	79,750,783	5,524,453	8,020,783	
					-	-		71,291,000		
					-	-		-	200,000	
					2,496,783	-				
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	79,750,783	5,524,453	8,020,783	
					-	-		71,291,000		
					-	-		-	200,000	
					2,496,783	-				
		10		100000 人事費	72,458,000	-	74,954,783	5,101,400	7,326,758	
					-	-		67,628,025		
					-	-		-	-	
					2,496,783	-				
		20		200000 業務費	4,796,000	-	4,796,000	423,053	694,025	
					-	-		3,662,975		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					4,796,000	-				
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	44,165	558,684	
					-	-		1,387,316		
					-	-		-	74,208	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					2,149,000	-				
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	44,165	558,684	
					-	-		1,387,316		
					-	-		-	74,208	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					2,149,000	-				

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11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	1,946,000	44,165	558,684
					-	-		1,387,316		
					-	-		-		74,208
					-	-		-		-
				經常門合計	79,403,000	-	81,899,783	81,257,783	5,568,618	8,579,467
					-	-		72,678,316		
					-	-		-		274,208
					2,496,783	-		-		-
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	26,955,000	26,955,000	-	20,442,004
					-	-		6,512,996		
					-	-		-		20,406,807
					-	-		-		-
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	-	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	-	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11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	-	35,197	
					-	-		451,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,955,000	-	26,955,000	-	20,442,004	
					-	-		6,512,996		
					-	-		-	20,406,807	
					-	-		-		
				經資門合計	106,358,000	-	108,854,783	108,212,783	5,568,618	
					-	-		79,191,312	29,021,471	
					-	-		-	20,681,015	
					2,496,783	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383	1,022,359	-	
					-	-		8,403,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383	1,022,359	-	
					-	-		8,403,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,403,383	-	8,403,383	1,022,359	-	
					-	-		8,403,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	615,250	-	615,250	-	-	
					-	-		615,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903064030100 公務人員各項補助	615,250	-	615,250	-	-	
					-	-		615,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	554,750	-	554,750	-	-	
					-	-		554,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,500	-	60,500	-	-	
					-	-		60,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,018,633	-	9,018,633	1,022,359	-	
					-	-		9,018,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,376,633	-	117,873,416	6,590,977	29,021,471	
					-	-		88,209,945	-	
					-	-		-	20,681,015	
					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11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	-	-	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	18,707,878	-	3,044,996	3,044,996							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,752,874	-	-	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11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	67,628,025			
1015 法定編制人員待遇	45,239,153			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	1,561,463			
1040 加班值班費	655,565			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,568,848			
1055 保險	3,622,258			
2000 業務費	3,662,975	1,387,316		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	851,293			
2009 通訊費	290,150	12,034		
2018 資訊服務費	61,730	110,340		
2021 其他業務租金		67,200		
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	130,241	676,893		
2054 一般事務費	2,178,767	489,983		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,560			
2069 設施及機械設備養護費	33,000			
2072 國內旅費	14,678			
2084 短程車資		5,085		

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11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
2093 特別費	53,948			
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	71,291,000	1,387,316	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11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	8,403,383	554,750	76,586,158
1015 法定編制人員待遇			45,239,153
1025 技工及工友待遇			1,655,040
1030 獎金			10,325,698
1035 其他給與		554,750	2,116,213
1040 加班值班費			655,565
1045 退休退職給付	8,403,383		8,403,383
1050 退休離職儲金			4,568,848
1055 保險			3,622,258
2000 業務費		60,500	5,110,791
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			851,293
2009 通訊費			302,184
2018 資訊服務費			172,070
2021 其他業務租金			67,200
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			807,134
2054 一般事務費		60,500	2,729,250
2066 車輛及辦公器具養護費			14,560
2069 設施及機械設備養護費			33,000
2072 國內旅費			14,678
2084 短程車資			5,085

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11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
2093 特別費			53,948
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	8,403,383	615,250	88,209,945

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11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	7,146,744	37,955	0	0	0	0	0	0	7,108,789
本年度	7,146,744	37,955	0	0	0	0	0	0	7,108,789
04010100 罰金罰鍰	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500
04030100 一般賠償收入	781	0	0	0	0	0	0	0	781
05010200 證照費	2,890,220	9,060	0	0	0	0	0	0	2,881,160
05010300 登記費	119,020	380	0	0	0	0	0	0	118,640
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,870,510	25,440	0	0	0	0	0	0	3,845,070
05030600 場地設施使用費	2,864	24	0	0	0	0	0	0	2,840
05030700 服務費	171,345	3,051	0	0	0	0	0	0	168,294
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11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	13,104	0	0	0	0	0	0	0	13,104

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11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	106,917,823	20,681,015	0	0	60,000	0	0	0	18,707,878	0	108,950,960	8,280,456
本年度	88,209,945	20,681,015	0	0	60,000	0	0	0	0	0	108,950,960	8,280,456
一、本年度經費	79,191,312	20,681,015	0	0	60,000	0	0	0	0	0	99,932,327	8,280,456
0137010100 行政管理	71,291,000	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,551,000	7,760,783
0137550200 戶籍登記及管理	1,387,316	74,208	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,524	484,476
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	9,018,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,018,633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,403,383	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11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	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11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	211,921,901	負債	21,454,062
流動資產	44,679,195	流動負債	20,855,229
各機關現金	37,955	應付代收款	20,855,229
專戶存款	20,855,229	長期負債	598,833
零用金	60,000	應付租賃款	598,833
預付款	23,726,011	淨資產	190,467,839
固定資產	167,196,466	資產負債淨額	190,467,839
房屋建築及設備	14,577,462	資產負債淨額	190,467,839
累計折舊－房屋建築及設備	-7,937,092		
機械及設備	6,425,416		
累計折舊－機械及設備	-5,954,457		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-585,043		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-724,060		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-393,455		
購建中固定資產	159,231,844		
無形資產	46,240		
電腦軟體	46,240		
合 計	211,921,901	合 計	211,921,901
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11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	7,279,913	116,111,846
公庫撥入數	6,648,185	108,950,960
罰款及賠償收入	11,924	75,281
規費收入	616,528	7,056,959
財產收益	0	1,220
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	3,276	13,284
支出	7,329,439	90,058,867
繳付公庫數	628,838	7,108,789
人事支出	6,123,759	76,586,158
業務支出	467,218	5,110,791
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	109,624	1,247,996
收支餘絀	-49,526	26,052,979

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11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	-220,484	6,640,370
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	138,686	566,636	-214,911	470,959
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-59,972	27,534
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	124,871	164,584
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	-370,496	7,303,447
租賃資產	788,276	-237,449	266,354	0	-156,006	661,175
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	11,847	0	46,240
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	11,847	-156,006	159,939,259
合 計	158,247,329	-15,067,605	25,334,555	745,071	-526,502	167,242,706

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11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11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11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	7,146,744	108,965,102	116,111,846	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		108,950,960	108,950,960	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	75,281	-----	75,281	規費收入
規費收入	7,056,959	-----	7,056,959	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,220	-----	1,220	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	-----	14,142	14,142	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	13,284	-----	13,284	
歲出	88,209,945	1,848,922	90,058,867	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,108,789	7,108,789	人事支出
人事費	76,586,158	-----	76,586,158	業務支出
業務費	5,110,791	-----	5,110,791	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	6,512,996	-6,512,996	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,133	5,133	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,247,996	1,247,996	其他支出
歲計餘絀	-81,063,201	107,116,180	26,052,979	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11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」1,247,996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。