

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國112年12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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,596	-	29,877
					-			79,877	-	
	01			04030640100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	3,900	-	28,400
					-			78,400	-	
		01		04030640101 罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	3,900	-	28,400
					-			78,400	-	
		03		04030640300 賠償收入	-	-	-	696	-	1,477
					-			1,477	-	
		01		04030640301 一般賠償收入	-	-	-	696	-	1,477
					-			1,477	-	
05				0503000000 規費收入	8,100,000	8,100,000	8,100,000	627,081	-	-415,960
					-			7,684,040	-	
	01			05030640100 行政規費收入	3,152,000	3,152,000	3,152,000	285,264	-	145,504
					-			3,297,504	-	
		02		05030640102 證照費	3,016,000	3,016,000	3,016,000	274,364	-	148,584
					-			3,164,584	-	
		03		05030640103 登記費	134,000	134,000	134,000	10,900	-	-4,080
					-			129,920	-	
		04		05030640104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	1,000
					-			3,000	-	
		03		05030640300 使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,948,000	341,817	-	-561,464
					-			4,386,536	-	
		03		05030640303 資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,697,000	329,820	-	-496,670
					-			4,200,330	-	
		06		05030640306 場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	198	-	-4,938
					-			3,062	-	
		07		05030640307 服務費	243,000	243,000	243,000	11,799	-	-59,856
					-			183,144	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
07				07030000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	4,600	-	-180
						-		5,820	-		
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,600	-	-180
						-		5,820	-		
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,600	-	-180
						-		5,820	-		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	3,276	-	16,560
						-			16,560	-	
	02			12030640200	雜項收入	-	-	-	3,276	-	16,560
						-			16,560	-	
		01		12030640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	180
						-			180	-	
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	3,276	-	16,380
						-			16,380	-	
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	8,156,000	639,553	-	-369,703
						-			7,786,297	-	
				總計		8,156,000	8,156,000	8,156,000	639,553	-	-369,703
						-			7,786,297	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703064010000 一般行政	77,254,000	-	77,361,780	77,361,780	4,484,484	1,586,296
					-	-		75,775,484		
					107,780	-		-		
					-	-		-		
	01			3703064010100 行政管理	77,254,000	-	77,361,780	77,361,780	4,484,484	1,586,296
					-	-		75,775,484		
					107,780	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	72,458,000	3,377,238	1,452,737
					-	-		71,005,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,796,000	-	4,903,780	4,903,780	1,107,246	133,559
					-	-		4,770,221		
					107,780	-		-		
					-	-		-		
55				3703064550000 戶政業務	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	639,099	122,585
					-	-		2,026,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	639,099	122,585
					-	-		2,026,415		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	639,099	122,585
					-	-		2,026,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,403,000	-	79,510,780	79,510,780	5,123,583	1,708,881
					-	-		77,801,899		
					107,780	-		-		
					-	-		-		
90				3703064900000 一般建築及設備	26,955,000	-	27,109,230	27,109,230	8,068,774	2,293,362
					-	-		14,581,770		
					154,230	-		-		10,234,098
					-	-		10,234,098		
	02			3703064900200 營建工程*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	7,914,544	2,258,165
					-	-		13,975,737		
					-	-		-		10,234,098
					-	-		10,234,098		
		30		300000 設備及投資*	26,468,000	-	26,468,000	26,468,000	7,914,544	2,258,165
					-	-		13,975,737		
					-	-		-		10,234,098
					-	-		10,234,098		
	04			3703064900400 其他設備*	487,000	-	641,230	641,230	154,230	35,197
					-	-		606,033		
					154,230	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	487,000	-	641,230	641,230	154,230	35,197
					-	-			606,033	
					154,230	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,955,000	-	27,109,230	27,109,230	8,068,774	2,293,362
					-	-			14,581,770	
					154,230	-			-	10,234,098
					-	-			10,234,098	
				經資門合計	106,358,000	-	106,620,010	106,620,010	13,192,357	4,002,243
					-	-			92,383,669	
					262,010	-			-	10,234,098
					-	-			-	-
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383	8,403,383	-	-
					-	-			8,403,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,383	-	8,403,383	8,403,383	-	-
					-	-			8,403,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,403,383	-	8,403,383	8,403,383	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				8903064030000 公務人員各項補助	631,250	-	631,250	631,250	16,000	-
					-	-		631,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	631,250	-	631,250	631,250	16,000	-
					-	-		631,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	554,750	-	554,750	554,750	-	-
					-	-		554,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,500	-	76,500	76,500	16,000	-
					-	-		76,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,034,633	-	9,034,633	9,034,633	16,000	-
					-	-		9,034,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	115,392,633	-	115,654,643	115,654,643	13,208,357	4,002,243
					-	-		101,418,302	-	-
					262,010	-		-	-	10,234,098
					-	-		10,234,098	-	-

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12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	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,752,874	2,482,528	562,468	19,270,346	-	-	-

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12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	71,005,263			
1015 法定編制人員待遇	45,253,960			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	10,325,698			
1035 其他給與	1,917,501			
1040 加班值班費	2,386,806			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,981,161			
1055 保險	4,485,097			
2000 業務費	4,770,221	2,026,415		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	989,463			
2009 通訊費	338,149	14,288		
2018 資訊服務費	61,730	172,548		
2021 其他業務租金		80,640		
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		21,000		
2051 物品	292,491	1,106,193		
2054 一般事務費	2,900,616	614,423		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,858			
2069 設施及機械設備養護費	36,000			
2072 國內旅費	16,306			
2084 短程車資		6,542		

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12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
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費			24,209,835	606,033
3030 資訊軟硬體設備費			24,209,835	309,458
3035 雜項設備費				296,575
合計	75,775,484	2,026,415	24,209,835	606,033

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12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	8,403,383	554,750	79,963,396
1015 法定編制人員待遇			45,253,960
1025 技工及工友待遇			1,655,040
1030 獎金			10,325,698
1035 其他給與		554,750	2,472,251
1040 加班值班費			2,386,806
1045 退休退職給付	8,403,383		8,403,383
1050 退休離職儲金			4,981,161
1055 保險			4,485,097
2000 業務費		76,500	6,873,136
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			989,463
2009 通訊費			352,437
2018 資訊服務費			234,278
2021 其他業務租金			80,640
2024 稅捐及規費			17,960
2027 保險費			17,429
2036 按日按件計資酬金			21,000
2051 物品			1,398,684
2054 一般事務費		76,500	3,591,539
2066 車輛及辦公器具養護費			28,858
2069 設施及機械設備養護費			36,000
2072 國內旅費			16,306
2084 短程車資			6,542

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12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
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			24,815,868
3010 房屋建築及設備費			24,209,835
3030 資訊軟硬體設備費			309,458
3035 雜項設備費			296,575
合計	8,403,383	631,250	111,652,400

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12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	7,786,297	0	0	0	0	2,482,528	0	0	10,268,825
本年度	7,786,297	0	0	0	0	0	0	0	7,786,297
04010100 罰金罰鍰	78,400	0	0	0	0	0	0	0	78,400
04030100 一般賠償收入	1,477	0	0	0	0	0	0	0	1,477
05010200 證照費	3,164,584	0	0	0	0	0	0	0	3,164,584
05010300 登記費	129,920	0	0	0	0	0	0	0	129,920
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	4,200,330	0	0	0	0	0	0	0	4,200,330
05030600 場地設施使用費	3,062	0	0	0	0	0	0	0	3,062
05030700 服務費	183,144	0	0	0	0	0	0	0	183,144
07050100 廢舊物資售價	5,820	0	0	0	0	0	0	0	5,820

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12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	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
以前年度	0	0	0	0	0	2,482,528	0	0	2,482,528
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	2,482,528	0	0	2,482,528
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第14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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	2,482,528	0	0	2,482,528
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	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112年1月1日至112年12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)		
合計	120,688,648	10,234,098	0	0	0	0	0	0	19,270,346	0	111,652,400	4,002,243
本年度	101,418,302	10,234,098	0	0	0	0	0	0	0	0	111,652,400	4,002,243
一、本年度經費	92,383,669	10,234,098	0	0	0	0	0	0	0	0	102,617,767	4,002,243
0137010100 行政管理	75,775,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,775,484	1,586,296
0137550200 戶籍登記及管理	2,026,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,415	122,585
0137900200* 營建工程	13,975,737	10,234,098	0	0	0	0	0	0	0	0	24,209,835	2,258,165
0137900400* 其他設備	606,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,033	35,197
二、統籌科目	9,034,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,034,633	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	631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,250	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12月31日

頁數：第16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	19,270,346	0	0	0	0	0	0	0	19,270,346	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,270,346	0	0	0	0	0	0	0	19,270,346	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	19,270,346	0	0	0	0	0	0	0	19,270,346	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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	195,230,320	負債	16,425,735
流動資產	26,051,326	流動負債	16,022,896
各機關現金		應付代收款	15,817,228
專戶存款	15,817,228	其他應付款	205,668
零用金		長期負債	402,839
預付款	10,234,098	應付租賃款	402,839
固定資產	169,133,629	淨資產	178,804,585
房屋建築及設備		資產負債淨額	178,804,585
累計折舊－房屋建築及設備		資產負債淨額	178,804,585
機械及設備	6,579,646		
累計折舊－機械及設備	-5,981,437		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-590,495		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-727,959		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-410,833		
購建中固定資產	167,708,856		
無形資產	45,365		
電腦軟體	45,365		
合 計	195,230,320	合 計	195,230,320
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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,340,993	119,452,839
公庫撥入數	2,701,440	111,652,400
罰款及賠償收入	4,596	79,877
規費收入	627,081	7,684,040
財產收益	4,600	5,820
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	3,276	16,560
支出	15,004,247	105,063,114
繳付公庫數	3,160,036	10,268,825
人事支出	3,377,238	79,963,396
業務支出	1,762,345	6,873,136
財產損失	6,640,370	6,645,503
利息費用及手續費	9,674	9,674
折舊、折耗及攤銷	54,584	1,302,580
收支餘絀	-11,663,254	14,389,725

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12月31日

頁數：第 19 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	14,577,462	7,716,608	0
機械及設備	6,853,366	-5,739,546	292,916	566,636	-241,891	598,209
交通及運輸設備	612,577	-525,071	0	0	-65,424	22,082
雜項設備	894,788	-848,931	160,444	166,588	120,972	160,685
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	453,360	15,310,686	7,530,265	780,976
租賃資產	788,276	-237,449	266,354	0	-173,384	643,797
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	134,462,773	0	33,246,083	0	0	167,708,856
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,087	0	0	12,722	0	45,365
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	33,512,437	12,722	-173,384	168,398,018
合 計	158,247,329	-15,067,605	33,965,797	15,323,408	7,356,881	169,178,994

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數33,965,797元，較取得財產合計數33,852,116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12月31日

頁數：第 21 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	276,028	247,708	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 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	7,786,297	111,666,542	119,452,839	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		111,652,400	111,652,400	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	79,877	-----	79,877	規費收入
規費收入	7,684,040	-----	7,684,040	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,820	-----	5,820	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	16,560	-----	16,560	
歲出	111,652,400	-6,589,286	105,063,114	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,268,825	10,268,825	人事支出
人事費	79,963,396	-----	79,963,396	業務支出
業務費	6,873,136	-----	6,873,136	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	24,815,868	-24,815,868	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		6,645,503	6,645,503	利息費用及手續費
債務費	-----	9,674	9,674	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,302,580	1,302,580	其他支出
歲計餘絀	-103,866,103	118,255,828	14,389,725	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12月31日

頁數:第 23 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24,815,868元，其中409,085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24,815,868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24,815,868元，其中13,975,737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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數24,815,868元，其中10,234,098元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」1,302,580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」6,645,503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。

(五)會計科目「利息費用及手續費」9,674元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。