

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	20,000	6,200	-	17,100
						-		37,100			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	20,000	6,200	-	17,100
						-		37,100			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	20,000	6,200	-	17,100
						-		37,100			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	3,934,000	599,809	-	-152,439
						-		3,781,561			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,513,000	251,278	-	129,360
						-		1,642,360			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,450,000	240,538	-	122,680
						-		1,572,680			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	62,000	10,740	-	6,180
						-		68,180			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
						-		1,500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	2,421,000	348,531	-	-281,799
						-		2,139,201			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	2,240,000	328,054	-	-219,051
						-		2,020,949			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	226	-	-2,668
						-		1,332			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	177,000	20,251	-	-60,080
						-		116,920			
07				07030000000	財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,380
						-		1,620			
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-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6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)		
		01		07030640501 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-1,380	
					-		1,620	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,056	19,536	
					-		-	19,536		
	02			12030640200 雜項收入	-	-	-	3,056	19,536	
					-		-	19,536		
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	600	
					-		-	600		
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	3,056	18,936	
					-		-	18,936		
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	3,957,000	609,065	-117,183	
					-		-	3,839,817		
				總計	8,156,000	8,156,000	3,957,000	609,065	-117,183	
					-		-	3,839,817		

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6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	78,228,000	-	78,228,000	51,131,718	5,752,379	4,007,774
					-	-		47,123,944		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	51,131,718	5,752,379	4,007,774
					-	-		47,123,944		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	48,163,000	5,378,338	2,743,861
					-	-		45,419,139		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	2,968,718	374,041	1,263,913
					-	-		1,704,805		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	1,344,559	164,061	680,393
					-	-		664,166		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	1,344,559	164,061	680,393
					-	-		664,166		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

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6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	2,371,000	-	2,371,000	1,344,559	164,061	680,393
					-	-			664,166	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	52,476,277	5,916,440	4,688,167
					-	-			47,788,110	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-
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6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				
				經資門合計	80,918,000	-	80,918,000	52,681,945	5,916,440	4,688,167
					-	-		47,993,778		212,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	4,328,282	-	4,328,282	4,328,282	618,326	-
					-	-		4,328,282		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	4,328,282	-	4,328,282	4,328,282	618,326	-
					-	-		4,328,282		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,328,282	-	4,328,282	4,328,282	618,326	-
					-	-		4,328,282		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	149,820	-	149,820	149,820	-	-
					-	-		149,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	149,820	-	149,820	149,820	-	-
					-	-		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6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)			
			10	100000 人事費	121,320	-	121,320	-	-	
					-	-		121,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,500	-	28,500	-	-	
					-	-		28,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,478,102	-	4,478,102	618,326	-	
					-	-		4,478,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,396,102	-	85,396,102	6,534,766	4,688,167	
					-	-		52,471,880	-	
					-	-		-	212,000	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	10,176,447	10,176,447
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	57,651	-	10,176,447	10,176,447
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	57,651	-	10,176,447	10,176,447
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	57,651	-	10,176,447	10,176,447
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	57,651	-	10,176,447	10,176,447
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	57,651	-	10,176,447	10,176,447
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,419,139			4,328,282
1015 法定編制人員待遇	28,280,298			
1025 技工及工友待遇	967,837			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	861,384			
1040 加班費	209,908			
1045 退休退職給付	104,900			4,328,282
1050 退休離職儲金	2,686,270			
1055 保險	1,940,962			
2000 業務費	1,704,805	664,166		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	348,033			
2009 通訊費	104,880	5,631		
2018 資訊服務費		221,065		
2021 其他業務租金		40,320		
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	97,800	169,890		
2054 一般事務費	1,087,052	212,150		
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
2072 國內旅費	3,928			
2084 短程車資		3,560		
2093 特別費	6,076			

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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資			205,668	
3030 資訊軟硬體設備費			205,668	
合計	47,123,944	664,166	205,668	4,328,282

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	121,320	49,868,741	
1015 法定編制人員待遇		28,280,298	
1025 技工及工友待遇		967,837	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	121,320	982,704	
1040 加班費		209,908	
1045 退休退職給付		4,433,182	
1050 退休離職儲金		2,686,270	
1055 保險		1,940,962	
2000 業務費	28,500	2,397,471	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		348,033	
2009 通訊費		110,511	
2018 資訊服務費		221,065	
2021 其他業務租金		40,320	
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		267,690	
2054 一般事務費	28,500	1,327,702	
2069 設施及機械設備養護費		12,000	
2072 國內旅費		3,928	
2084 短程車資		3,560	
2093 特別費		6,076	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		205,668	
3030 資訊軟硬體設備費		205,668	
合計	149,820	52,471,880	

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6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	3,839,817	32,721	0	0	0	0	0	0	3,807,096
本年度	3,839,817	32,721	0	0	0	0	0	0	3,807,096
04010100 罰金罰鍰	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05010200 證照費	1,572,680	9,240	0	0	0	0	0	0	1,563,440
05010300 登記費	68,180	460	0	0	0	0	0	0	67,720
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,020,949	13,831	0	0	0	0	0	0	2,007,118
05030600 場地設施使用費	1,332	0	0	0	0	0	0	0	1,332
05030700 服務費	116,920	9,190	0	0	0	0	0	0	107,730
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6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)			
12021000 其他雜項收入	18,936	0	0	0	0	0	0	18,936	

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6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	52,529,531	212,000	0	0	60,000	0	0	0	57,651	0	52,743,880	4,416,167
本年度	52,471,880	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,743,880	4,416,167
一、本年度經費	47,993,778	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,265,778	4,416,167
0137010100 行政管理	47,123,944	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,383,944	3,747,774
0137550200 戶籍登記及管理	664,166	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	676,166	668,393
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	4,478,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,102	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,328,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,328,282	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6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)		
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6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	191,694,520	負債	12,643,072
流動資產	22,721,401	流動負債	12,240,233
各機關現金	32,721	應付代收款	12,240,233
專戶存款	12,240,233	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	10,388,447	淨資產	179,051,448
固定資產	168,933,004	資產負債淨額	179,051,448
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	179,051,448
累計折舊－機械及設備	-6,097,159		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-605,387		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-751,353		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-515,101		
購建中固定資產	167,766,507		
無形資產	40,115		
電腦軟體	40,115		
合 計	191,694,520	合 計	191,694,520
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6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	7,035,566	56,583,697
公庫撥入數	6,426,501	52,743,880
罰款及賠償收入	6,200	37,100
規費收入	599,809	3,781,561
財產收益	0	1,620
其他收入	3,056	19,536
支出	7,180,983	56,336,834
繳付公庫數	611,038	3,807,096
人事支出	5,996,664	49,868,741
業務支出	538,102	2,397,471
折舊、折耗及攤銷	35,179	263,526
收支餘絀	-145,417	246,863

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6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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,579,646	-5,981,437	0	0	-115,722	482,487
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-14,892	7,190
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-23,394	137,291
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	-154,008	626,968
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-104,268	539,529
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	5,250	0	40,115
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	168,808,851	-410,833	57,651	5,250	-104,268	168,346,151
合 計	176,889,718	-7,710,724	57,651	5,250	-258,276	168,973,119

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6月30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6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	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6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	3,839,817	52,743,880	56,583,697	收入
		52,743,880	52,743,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,100		37,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,781,561		3,781,561	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,620		1,620	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	19,536		19,536	其他收入
歲出	52,471,880	3,864,954	56,336,834	支出
		3,807,096	3,807,096	繳付公庫數
人事費	49,868,741		49,868,741	人事支出
業務費	2,397,471		2,397,471	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	205,668	-205,668		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		263,526	263,526	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,632,063	48,878,926	246,863	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113年1月1日至113年6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」263,526元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。