

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7月31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	25,000	8,800	-	20,900
						-		45,900			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	25,000	8,800	-	20,900
						-		45,900			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	25,000	8,800	-	20,900
						-		45,900			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	4,607,000	622,270	-	-203,169
						-		4,403,831			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,775,000	272,400	-	139,760
						-		1,914,760			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,700,000	261,720	-	134,400
						-		1,834,400			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	74,000	10,680	-	4,860
						-		78,860			
		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	2,832,000	349,870	-	-342,929
						-		2,489,071			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	2,640,000	335,863	-	-283,188
						-		2,356,812			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	318	-	-2,350
						-		1,650			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	188,000	13,689	-	-57,391
						-		130,609			
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7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)		
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-1,380
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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7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	備註(預付款)			
01				3703064010000 一般行政	78,228,000	-	78,228,000	56,988,662	5,254,542	4,610,176
					-	52,378,486		-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	56,988,662	5,254,542	4,610,176
					-	52,378,486		-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	53,540,000	4,973,556	3,147,305
					-	50,392,695		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	3,448,662	280,986	1,462,871
					-	1,985,791		-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	1,480,139	170,711	645,262
					-	834,877		-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	1,480,139	170,711	645,262
					-	834,877		-	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7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	2,371,000	-	2,371,000	1,480,139	170,711	645,262
					-	-		834,877		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	58,468,801	5,425,253	5,255,438
					-	-		53,213,363		
					-	-		-		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7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	備註(預付款)			
				經資門合計	80,918,000	-	80,918,000	58,674,469	5,425,253	5,255,438
					-	-		53,419,031		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	4,946,608	-	4,946,608	4,946,608	618,326	-
					-	-		4,946,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	4,946,608	-	4,946,608	4,946,608	618,326	-
					-	-		4,946,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,946,608	-	4,946,608	4,946,608	618,326	-
					-	-		4,946,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	334,570	-	334,570	334,570	184,750	-
					-	-		334,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	334,570	-	334,570	334,570	184,750	-
					-	-		334,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	285,570	-	285,570	285,570	164,250	-
					-	-		285,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	20,500	-
					-	-		49,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,281,178	-	5,281,178	5,281,178	803,076	-
					-	-		5,281,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	86,199,178	-	86,199,178	63,955,647	6,228,329	5,255,438
					-	-		58,700,209		-
					-	-		-		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7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
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7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	50,392,695			4,946,608
1015 法定編制人員待遇	32,174,008			
1025 技工及工友待遇	1,077,127			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	966,468			
1040 加班費	252,603			
1045 退休退職給付	104,900			4,946,608
1050 退休離職儲金	3,126,771			
1055 保險	2,323,238			
2000 業務費	1,985,791	834,877		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	434,070			
2009 通訊費	132,758	6,754		
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	10,663		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品	100,268	283,966		
2054 一般事務費	1,234,959	266,709		
2066 車輛及辦公器具養護費	560			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費	3,928			
2084 短程車資		4,400		

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7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	16,212			
3000 設備及投資			205,668	
3030 資訊軟硬體設備費			205,668	
合計	52,378,486	834,877	205,668	4,946,608

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	285,570	55,624,873	
1015 法定編制人員待遇		32,174,008	
1025 技工及工友待遇		1,077,127	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	285,570	1,252,038	
1040 加班費		252,603	
1045 退休退職給付		5,051,508	
1050 退休離職儲金		3,126,771	
1055 保險		2,323,238	
2000 業務費	49,000	2,869,668	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		434,070	
2009 通訊費		139,512	
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		16,019	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		384,234	
2054 一般事務費	49,000	1,550,668	
2066 車輛及辦公器具養護費		560	
2069 設施及機械設備養護費		18,000	
2072 國內旅費		3,928	
2084 短程車資		4,400	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		16,212	
3000 設備及投資		205,668	
3030 資訊軟硬體設備費		205,668	
合計	334,570	58,700,209	

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7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	4,470,174	37,164	0	0	0	0	0	0	4,433,010
本年度	4,470,174	37,164	0	0	0	0	0	0	4,433,010
04010100 罰金罰鍰	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900
05010200 證照費	1,834,400	11,674	0	0	0	0	0	0	1,822,726
05010300 登記費	78,860	500	0	0	0	0	0	0	78,360
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,356,812	16,266	0	0	0	0	0	0	2,340,546
05030600 場地設施使用費	1,650	20	0	0	0	0	0	0	1,630
05030700 服務費	130,609	8,704	0	0	0	0	0	0	121,905
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7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)			
12021000 其他雜項收入	18,223	0	0	0	0	0	0	18,223	

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7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	58,757,860	212,000	0	0	60,000	0	0	0	57,651	0	58,972,209	4,983,438
本年度	58,700,209	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,972,209	4,983,438
一、本年度經費	53,419,031	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,691,031	4,983,438
0137010100 行政管理	52,378,486	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,638,486	4,350,176
0137550200 戶籍登記及管理	834,877	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,877	633,262
0137900400* 其他設備	205,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,668	0
二、統籌科目	5,281,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281,178	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,946,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,946,608	0
0989030100 公務人員各項補助	334,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,570	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7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)		
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7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	206,135,752	負債	27,113,939
流動資產	37,196,711	流動負債	26,711,100
各機關現金	37,164	應付代收款	26,711,100
專戶存款	26,711,100	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	179,021,813
固定資產	168,899,567	資產負債淨額	179,021,813
機械及設備	6,579,646	資產負債淨額	179,021,813
累計折舊－機械及設備	-6,108,255		
交通及運輸設備	612,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-606,451		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-755,252		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-532,479		
購建中固定資產	167,766,507		
無形資產	39,474		
電腦軟體	39,474		
合 計	206,135,752	合 計	206,135,752
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7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	6,858,686	63,442,383
公庫撥入數	6,228,329	58,972,209
罰款及賠償收入	8,800	45,900
規費收入	622,270	4,403,831
財產收益	0	1,620
其他收入	-713	18,823
支出	6,888,321	63,225,155
繳付公庫數	625,914	4,433,010
人事支出	5,756,132	55,624,873
業務支出	472,197	2,869,668
折舊、折耗及攤銷	34,078	297,604
收支餘絀	-29,635	217,228

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7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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,579,646	-5,981,437	0	0	-126,818	471,391
交通及運輸設備	612,577	-590,495	0	0	-15,956	6,126
雜項設備	888,644	-727,959	0	0	-27,293	133,392
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	-170,067	610,909
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-121,646	522,151
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	5,891	0	39,474
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	5,891	-121,646	168,328,132
合 計	176,889,718	-7,710,724	57,651	5,891	-291,713	168,939,041

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7月31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7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	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7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	4,470,174	58,972,209	63,442,383	收入
	-----	58,972,209	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	45,900	-----	45,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,403,831	-----	4,403,831	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	18,823	-----	18,823	其他收入
歲出	58,700,209	4,524,946	63,225,155	支出
	-----	4,433,010	-----	繳付公庫數
人事費	55,624,873	-----	55,624,873	人事支出
業務費	2,869,668	-----	2,869,668	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
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	297,604	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	297,604	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-54,230,035	54,447,263	217,228	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7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」297,604元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。