

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 蔡宇富

機關長官 蔡文如

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8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			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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	7,800	-	23,700
						-			53,700		
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	30,000	7,800	-	23,700
						-			53,700		
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	30,000	7,800	-	23,700
						-			53,700		
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	5,280,000	621,024	-	-255,145
						-			5,024,855		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,037,000	245,884	-	123,644
						-			2,160,644		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,950,000	235,244	-	119,644
						-			2,069,644		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	86,000	10,640	-	3,500
						-			89,500		
		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	3,243,000	375,140	-	-378,789
						-			2,864,211		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,040,000	360,713	-	-322,475
						-			2,717,525		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	252	-	-2,098
						-			1,902		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	199,000	14,175	-	-54,216
						-			144,784		
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8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	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	-	-	-	-	18,823	
					-		18,823	-	18,823	
	02			12030640200 雜項收入	-	-	-	-	18,823	
					-		18,823	-	18,823	
		01		12030640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	600	
					-		600	-	600	
		10		12030640210 其他雜項收入	-	-	-	-	18,223	
					-		18,223	-	18,223	
				經常門合計	8,156,000	8,156,000	5,313,000	628,824	-214,002	
					-		5,098,998	-		
				總計	8,156,000	8,156,000	5,313,000	628,824	-214,002	
					-		5,098,998	-		

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8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	62,836,426	5,637,281	4,820,659
					-	-		58,015,767		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	62,836,426	5,637,281	4,820,659
					-	-		58,015,767		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	58,917,000	5,049,908	3,474,397
					-	-		55,442,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	3,919,426	587,373	1,346,262
					-	-		2,573,164		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	1,615,719	199,693	581,149
					-	-		1,034,570		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	1,615,719	199,693	581,149
					-	-		1,034,570		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8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	1,615,719	199,693	581,149
					-	-		1,034,570		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	64,452,145	5,836,974	5,401,808
					-	-		59,050,337		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		-
90				3703064900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	319,000	106,263	7,069
					-	-		311,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	319,000	-	319,000	319,000	106,263	7,069
					-	-		311,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	319,000	106,263	7,069
					-	-		311,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	319,000	-	319,000	319,000	106,263	7,069
					-	-		311,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	64,771,145	5,943,237	5,408,877
					-	-		59,362,268		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	5,564,934	-	5,564,934	5,564,934	618,326	-
					-	-		5,564,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	5,564,934	-	5,564,934	5,564,934	618,326	-
					-	-		5,564,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,564,934	-	5,564,934	5,564,934	618,326	-
					-	-		5,564,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	350,570	-	350,570	350,570	16,000	-
					-	-		350,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	350,570	-	350,570	350,570	16,000	-
					-	-		350,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	65,000	-	65,000	16,000	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,915,504	-	5,915,504	634,326	-	
					-	-		5,915,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,833,504	-	86,833,504	6,577,563	5,408,877	
					-	-		65,277,772	-	
					-	-		-	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8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8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	55,442,603			5,564,934
1015 法定編制人員待遇	36,137,830			
1025 技工及工友待遇	1,186,417			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	1,085,968			
1040 加班費	323,579			
1045 退休退職給付	104,900			5,564,934
1050 退休離職儲金	3,543,783			
1055 保險	2,692,546			
2000 業務費	2,573,164	1,034,570		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	554,993			
2009 通訊費	154,574		7,877	
2018 資訊服務費			221,065	
2021 其他業務租金			47,040	
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,356		10,663	
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品	119,166		432,731	
2054 一般事務費	1,615,586		304,549	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,135			
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
2072 國內旅費	3,928			
2084 短程車資			5,645	

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8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	41,566			
3000 設備及投資			311,931	
3030 資訊軟硬體設備費			311,931	
合計	58,015,767	1,034,570	311,931	5,564,934

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8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	61,293,107	
1015 法定編制人員待遇		36,137,830	
1025 技工及工友待遇		1,186,417	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	285,570	1,371,538	
1040 加班費		323,579	
1045 退休退職給付		5,669,834	
1050 退休離職儲金		3,543,783	
1055 保險		2,692,546	
2000 業務費	65,000	3,672,734	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		554,993	
2009 通訊費		162,451	
2018 資訊服務費		221,065	
2021 其他業務租金		47,040	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		16,019	
2036 按日按件計資酬金		5,000	
2051 物品		551,897	
2054 一般事務費	65,000	1,985,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,135	
2069 設施及機械設備養護費		21,000	
2072 國內旅費		3,928	
2084 短程車資		5,645	

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8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		41,566	
3000 設備及投資		311,931	
3030 資訊軟硬體設備費		311,931	
合計	350,570	65,277,772	

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8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	5,098,998	35,265	0	0	0	0	0	0	5,063,733
本年度	5,098,998	35,265	0	0	0	0	0	0	5,063,733
04010100 罰金罰鍰	53,700	900	0	0	0	0	0	0	52,800
05010200 證照費	2,069,644	11,884	0	0	0	0	0	0	2,057,760
05010300 登記費	89,500	260	0	0	0	0	0	0	89,240
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,717,525	13,781	0	0	0	0	0	0	2,703,744
05030600 場地設施使用費	1,902	6	0	0	0	0	0	0	1,896
05030700 服務費	144,784	8,434	0	0	0	0	0	0	136,350
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8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	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8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	65,335,423	212,000	0	0	60,000	0	0	0	57,651	0	65,549,772	5,136,877
本年度	65,277,772	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,549,772	5,136,877
一、本年度經費	59,362,268	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,634,268	5,136,877
0137010100 行政管理	58,015,767	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,275,767	4,560,659
0137550200 戶籍登記及管理	1,034,570	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,570	569,149
0137900400* 其他設備	311,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,931	7,069
二、統籌科目	5,915,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,915,504	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,564,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,564,934	0
0989030100 公務人員各項補助	350,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,570	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8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8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	200,531,057	負債	21,441,129
流動資產	31,522,002	流動負債	21,038,290
各機關現金	35,265	應付代收款	21,038,290
專戶存款	21,038,290	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	179,089,928
固定資產	168,970,223	資產負債淨額	179,089,928
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	179,089,928
累計折舊－機械及設備	-6,122,585		
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	-759,151		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-549,857		
購建中固定資產	167,766,507		
無形資產	38,832		
電腦軟體	38,832		
合 計	200,531,057	合 計	200,531,057
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8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	7,206,387	70,648,770
公庫撥入數	6,577,563	65,549,772
罰款及賠償收入	7,800	53,700
規費收入	621,024	5,024,855
財產收益	0	1,620
其他收入	0	18,823
支出	7,138,272	70,363,427
繳付公庫數	630,723	5,063,733
人事支出	5,668,234	61,293,107
業務支出	803,066	3,672,734
折舊、折耗及攤銷	36,249	333,853
收支餘絀	68,115	285,343

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8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	106,263	0	-141,148	563,324
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	-31,192	129,493
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	106,263	0	-188,296	698,943
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-139,024	504,773
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	6,533	0	38,832
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	6,533	-139,024	168,310,112
合 計	176,889,718	-7,710,724	163,914	6,533	-327,320	169,009,055

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8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163,914元，較取得財產合計數369,582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8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8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	5,098,998	65,549,772	70,648,770	收入
		65,549,772	65,549,772	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,700		53,700	罰款及賠償收入
規費收入	5,024,855		5,024,855	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	65,277,772	5,085,655	70,363,427	支出
		5,063,733	5,063,733	繳付公庫數
人事費	61,293,107		61,293,107	人事支出
業務費	3,672,734		3,672,734	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	311,931	-311,931		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		333,853	333,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,178,774	60,464,117	285,343	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8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311,931元，其中106,263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311,931元，其中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」333,853元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。