

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9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	35,000	2,900	-	21,600
						-			56,600		
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	35,000	2,900	-	21,600
						-			56,600		
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	35,000	2,900	-	21,600
						-			56,600		
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	5,955,000	638,275	-	-291,870
						-			5,663,130		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,299,000	291,422	-	153,066
						-			2,452,066		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,200,000	281,242	-	150,886
						-			2,350,886		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	98,000	10,180	-	1,680
						-			99,680		
		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	3,656,000	346,853	-	-444,936
						-			3,211,064		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,440,000	333,920	-	-388,555
						-			3,051,445		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	162	-	-3,936
						-			2,064		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	210,000	12,771	-	-52,445
						-			157,555		
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9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	-	-	-	-	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	5,993,000	641,175	-252,827	
					-		5,740,173	-	-252,827	
				總計	8,156,000	8,156,000	5,993,000	641,175	-252,827	
					-		5,740,173	-	-252,827	

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9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	68,676,190	5,654,083	5,006,340
					-	-		63,669,850		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	78,228,000	68,676,190	5,654,083	5,006,340
					-	-		63,669,850		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,458,000	-	72,458,000	64,293,000	5,201,992	3,648,405
					-	-		60,644,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	4,383,190	452,091	1,357,935
					-	-		3,025,255		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	1,773,299	206,234	532,495
					-	-		1,240,804		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	1,773,299	206,234	532,495
					-	-		1,240,804		
					-	-		-		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9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	1,773,299	206,234	532,495
					-	-			1,240,804	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	80,599,000	-	80,599,000	70,449,489	5,860,317	5,538,835
					-	-			64,910,654	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-
90				3703064900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	319,000	-	7,069
					-	-			311,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	319,000	-	319,000	319,000	-	7,069
					-	-			311,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	319,000	-	7,069
					-	-			311,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	319,000	-	319,000	319,000	-	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9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	70,768,489	5,860,317	5,545,904
					-	-		65,222,585		212,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	6,183,260	-	6,183,260	6,183,260	618,326	-
					-	-		6,183,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	6,183,260	-	6,183,260	6,183,260	618,326	-
					-	-		6,183,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,183,260	-	6,183,260	6,183,260	618,326	-
					-	-		6,183,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	417,570	-	417,570	417,570	67,000	-
					-	-		417,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903064030100 公務人員各項補助	417,570	-	417,570	417,570	67,000	-
					-	-		417,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
			10	100000 人事費	352,570	-	352,570	67,000	-	
					-	-		352,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	65,000	-	65,000	-	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,600,830	-	6,600,830	685,326	-	
					-	-		6,600,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,518,830	-	87,518,830	6,545,643	5,545,904	
					-	-		71,823,415	-	
					-	-		-	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9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	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	508,660	566,311	-	9,667,787	9,667,787

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9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	60,644,595			6,183,260
1015 法定編制人員待遇	40,227,151			
1025 技工及工友待遇	1,295,707			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	1,206,176			
1040 加班費	384,998			
1045 退休退職給付	104,900			6,183,260
1050 退休離職儲金	3,992,893			
1055 保險	3,065,190			
2000 業務費	3,025,255	1,240,804		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	693,972			
2009 通訊費	180,963	9,000		
2018 資訊服務費	19,915	221,065		
2021 其他業務租金		53,760		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	6,859	10,731		
2036 按日按件計資酬金		11,000		
2051 物品	147,957	568,773		
2054 一般事務費	1,822,275	359,945		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,460			
2069 設施及機械設備養護費	24,000			
2072 國內旅費	3,928			
2084 短程車資		6,530		

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9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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	51,066		311,931 311,931	
合計	63,669,850	1,240,804	311,931	6,183,260

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9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	352,570	67,180,425	
1015 法定編制人員待遇		40,227,151	
1025 技工及工友待遇		1,295,707	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	352,570	1,558,746	
1040 加班費		384,998	
1045 退休退職給付		6,288,160	
1050 退休離職儲金		3,992,893	
1055 保險		3,065,190	
2000 業務費	65,000	4,331,059	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		693,972	
2009 通訊費		189,963	
2018 資訊服務費		240,980	
2021 其他業務租金		53,760	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		17,590	
2036 按日按件計資酬金		11,000	
2051 物品		716,730	
2054 一般事務費	65,000	2,247,220	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,460	
2069 設施及機械設備養護費		24,000	
2072 國內旅費		3,928	
2084 短程車資		6,530	

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9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	
2093 特別費		51,066	
3000 設備及投資		311,931	
3030 資訊軟硬體設備費		311,931	
合計	417,570	71,823,415	

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9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	5,740,173	49,932	0	0	0	0	0	0	5,690,241
本年度	5,740,173	49,932	0	0	0	0	0	0	5,690,241
04010100 罰金罰鍰	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600
05010200 證照費	2,350,886	13,480	0	0	0	0	0	0	2,337,406
05010300 登記費	99,680	720	0	0	0	0	0	0	98,960
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,051,445	26,891	0	0	0	0	0	0	3,024,554
05030600 場地設施使用費	2,064	2	0	0	0	0	0	0	2,062
05030700 服務費	157,555	8,839	0	0	0	0	0	0	148,716
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9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	18,223	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9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	72,389,726	212,000	0	0	60,000	0	0	0	566,311	0	72,095,415	5,273,904
本年度	71,823,415	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,095,415	5,273,904
一、本年度經費	65,222,585	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,494,585	5,273,904
0137010100 行政管理	63,669,850	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,929,850	4,746,340
0137550200 戶籍登記及管理	1,240,804	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,804	520,495
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	6,600,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,830	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,183,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,260	0
0989030100 公務人員各項補助	417,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,570	0
以前年度	566,311	0	0	0	0	0	0	0	566,311	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9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	566,311	0	0	0	0	0	0	0	566,311	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	566,311	0	0	0	0	0	0	0	566,311	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9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	196,565,585	負債	17,495,796
流動資產	27,082,676	流動負債	17,092,957
各機關現金	49,932	應付代收款	17,092,957
專戶存款	17,092,957	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	9,879,787	淨資產	179,069,789
固定資產	169,444,718	資產負債淨額	179,069,789
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	179,069,789
累計折舊－機械及設備	-6,135,473		
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	-763,050		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-567,235		
購建中固定資產	168,275,167		
無形資產	38,191		
電腦軟體	38,191		
合 計	196,565,585	合 計	196,565,585
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9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	7,186,818	77,835,588
公庫撥入數	6,545,643	72,095,415
罰款及賠償收入	2,900	56,600
規費收入	638,275	5,663,130
財產收益	0	1,620
其他收入	0	18,823
支出	7,206,957	77,570,384
繳付公庫數	626,508	5,690,241
人事支出	5,887,318	67,180,425
業務支出	658,325	4,331,059
折舊、折耗及攤銷	34,806	368,659
收支餘絀	-20,139	265,204

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9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	106,263	0	-154,036	550,436
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	-35,091	125,594
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	-205,083	682,156
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-156,402	487,395
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	167,708,856	0	566,311	0	0	168,275,167
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,365	0	0	7,174	0	38,191
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	566,311	7,174	-156,402	168,800,753
合 計	176,889,718	-7,710,724	672,574	7,174	-361,485	169,482,909

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9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672,574元，較取得財產合計數878,242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9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9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	5,740,173	72,095,415	77,835,588	收入
		72,095,415	72,095,415	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,600		56,600	罰款及賠償收入
規費收入	5,663,130		5,663,130	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	71,823,415	5,746,969	77,570,384	支出
		5,690,241	5,690,241	繳付公庫數
人事費	67,180,425		67,180,425	人事支出
業務費	4,331,059		4,331,059	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
		368,659	368,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,083,242	66,348,446	265,204	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9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」368,659元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。