

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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	11,581	-	61,324
						-			111,324	-	
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	11,500	-	31,800
						-			81,800	-	
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	11,500	-	31,800
						-			81,800	-	
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	81	-	29,524
						-			29,524	-	
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	81	-	29,524
						-			29,524	-	
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	8,100,000	662,410	-	-555,553
						-			7,544,447	-	
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	3,152,000	308,580	-	151,506
						-			3,303,506	-	
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	3,016,000	297,960	-	156,386
						-			3,172,386	-	
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	134,000	10,620	-	-5,380
						-			128,620	-	
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	500
						-			2,500	-	
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,948,000	353,830	-	-707,059
						-			4,240,941	-	
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,697,000	343,969	-	-650,208
						-			4,046,792	-	
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	220	-	-5,194
						-			2,806	-	
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	243,000	9,641	-	-51,657
						-			191,343	-	

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	-	-	-2,150
						-		3,850	-		
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-2,150
						-		3,850	-		
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-2,150
						-		3,850	-		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	-	-	18,823
						-		18,823	-		
	02			12030640200	雜項收入	-	-	-	-	-	18,823
						-		18,823	-		
		01		12030640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	600
						-		600	-		
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	18,223
						-		18,223	-		
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	8,156,000	673,991	-	-477,556
						-		7,678,444	-		
				總計		8,156,000	8,156,000	8,156,000	673,991	-	-477,556
						-		7,678,444	-		

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	78,228,000	-	80,088,408	80,088,408	4,554,355	395,316
					-	-		79,693,092	-	
					-	-		-	-	
					1,860,408	-		-	-	
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	80,088,408	80,088,408	4,554,355	395,316
					-	-		79,693,092	-	
					-	-		-	-	
					1,860,408	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,458,000	-	74,318,408	74,318,408	3,323,584	15,415
					-	-		74,302,993	-	
					-	-		-	-	
					1,860,408	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	5,770,000	1,230,771	379,901
					-	-		5,390,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	2,371,000	767,808	149,418
					-	-		2,221,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	2,371,000	767,808	149,418
					-	-		2,221,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,371,000	-	2,371,000	2,371,000	767,808	149,418
					-	-			2,221,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	80,599,000	-	82,459,408	82,459,408	5,322,163	544,734
					-	-			81,914,674	
					-	-			-	
					1,860,408	-			-	
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)			
				經資門合計	80,918,000	-	82,778,408	5,322,163	551,803	
					-	-		82,226,605		
					-	-		-		
					1,860,408	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912	-	-	
					-	-		7,419,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912	-	-	
					-	-		7,419,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,419,912	-	7,419,912	-	-	
					-	-		7,419,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	449,570	-	449,570	-	-	
					-	-		449,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	449,570	-	449,570	-	-	
					-	-		449,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	100000	人事費	352,570	-	352,570	-	352,570		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
		20	200000	業務費	97,000	-	97,000	-	97,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	7,869,482	-	7,869,482	-	7,869,482		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	88,787,482	-	90,647,890	-	90,647,890	5,322,163	551,803
					-	-		-		90,096,087	-
					-	-		-		-	-
					1,860,408	-		-		-	-

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	
						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	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	1,089,776	1,656,087	-	8,578,011	8,578,011

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	74,302,993			7,419,912
1015 法定編制人員待遇	48,314,266			
1025 技工及工友待遇	1,514,287			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	1,960,431			
1040 加班費	2,011,758			
1045 退休退職給付	104,900			7,419,912
1050 退休離職儲金	5,320,593			
1055 保險	4,709,178			
2000 業務費	5,390,099	2,221,582		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	1,114,624			
2009 通訊費	288,397	13,492		
2018 資訊服務費	22,540	372,636		
2021 其他業務租金		80,640		
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		22,000		
2051 物品	212,448	1,140,826		
2054 一般事務費	3,380,283	571,772		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,895			
2069 設施及機械設備養護費	179,690			
2072 國內旅費	10,937			
2084 短程車資		9,485		

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	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	71,566		311,931 311,931	
合計	79,693,092	2,221,582	311,931	7,419,912

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	352,570	82,075,475	
1015 法定編制人員待遇		48,314,266	
1025 技工及工友待遇		1,514,287	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	352,570	2,313,001	
1040 加班費		2,011,758	
1045 退休退職給付		7,524,812	
1050 退休離職儲金		5,320,593	
1055 保險		4,709,178	
2000 業務費	97,000	7,708,681	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		1,114,624	
2009 通訊費		301,889	
2018 資訊服務費		395,176	
2021 其他業務租金		80,640	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		17,590	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		1,353,274	
2054 一般事務費	97,000	4,049,055	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,895	
2069 設施及機械設備養護費		179,690	
2072 國內旅費		10,937	
2084 短程車資		9,485	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		71,566	
3000 設備及投資		311,931	
3030 資訊軟硬體設備費		311,931	
合計	449,570	90,096,087	

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	7,678,444	0	0	0	0	0	0	0	7,678,444
本年度	7,678,444	0	0	0	0	0	0	0	7,678,444
04010100 罰金罰鍰	81,800	0	0	0	0	0	0	0	81,800
04030100 一般賠償收入	29,524	0	0	0	0	0	0	0	29,524
05010200 證照費	3,172,386	0	0	0	0	0	0	0	3,172,386
05010300 登記費	128,620	0	0	0	0	0	0	0	128,620
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	4,046,792	0	0	0	0	0	0	0	4,046,792
05030600 場地設施使用費	2,806	0	0	0	0	0	0	0	2,806
05030700 服務費	191,343	0	0	0	0	0	0	0	191,343
07050100 廢舊物資售價	3,850	0	0	0	0	0	0	0	3,850

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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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12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	91,752,174	0	0	0	0	0	0	0	1,656,087	0	90,096,087	551,803
本年度	90,096,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,096,087	551,803
一、本年度經費	82,226,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,226,605	551,803
0137010100 行政管理	79,693,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,693,092	395,316
0137550200 戶籍登記及管理	2,221,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,582	149,418
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	7,869,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,869,482	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,419,912	0
0989030100 公務人員各項補助	449,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,570	0
以前年度	1,656,087	0	0	0	0	0	0	0	1,656,087	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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,656,087	0	0	0	0	0	0	0	1,656,087	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	1,656,087	0	0	0	0	0	0	0	1,656,087	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12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	198,215,246	負債	19,578,469
流動資產	27,744,212	流動負債	19,342,709
各機關現金		應付代收款	19,166,201
專戶存款	19,166,201	其他應付款	176,508
零用金		長期負債	235,760
預付款	8,578,011	應付租賃款	235,760
固定資產	170,434,768	淨資產	178,636,777
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	178,636,777
累計折舊－機械及設備	-6,171,368	資產負債淨額	178,636,777
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	-774,747		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-619,369		
購建中固定資產	169,364,943		
無形資產	36,266		
電腦軟體	36,266		
合 計	198,215,246	合 計	198,215,246
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12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	5,572,583	97,774,531
公庫撥入數	4,898,592	90,096,087
罰款及賠償收入	11,581	111,324
規費收入	662,410	7,544,447
財產收益	0	3,850
其他收入	0	18,823
支出	6,076,636	97,942,339
繳付公庫數	711,292	7,678,444
人事支出	3,323,584	82,075,475
業務支出	1,998,579	7,708,681
利息費用及手續費	9,429	9,429
折舊、折耗及攤銷	33,752	470,310
收支餘絀	-504,053	-167,808

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12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	-189,931	514,541
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	-46,788	113,897
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	-252,675	634,564
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-208,536	435,261
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	167,708,856	0	1,656,087	0	0	169,364,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,365	0	0	9,099	0	36,266
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	1,656,087	9,099	-208,536	169,836,470
合 計	176,889,718	-7,710,724	1,762,350	9,099	-461,211	170,471,034

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12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1,762,350元，較取得財產合計數1,968,018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12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	9,429	176,508	235,760
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12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	7,678,444	90,096,087	97,774,531	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入		90,096,087	90,096,087	稅課收入
罰款及賠償收入	111,324		111,324	罰款及賠償收入
規費收入	7,544,447		7,544,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,850		3,850	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	90,096,087	7,846,252	97,942,339	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	82,075,475	7,678,444	82,075,475	人事支出
業務費	7,708,681		7,708,681	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
債務費		9,429	9,429	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		470,310	470,310	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-82,417,643	82,249,835	-167,808	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12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」470,310元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」9,429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。