

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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10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 (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	40,000	37,243	-	53,843
						-		93,843			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	40,000	7,800	-	24,400
						-		64,400			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	40,000	7,800	-	24,400
						-		64,400			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	29,443	-	29,443
						-		29,443			
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	29,443	-	29,443
						-		29,443			
05				05030000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	6,628,000	586,649	-	-378,221
						-		6,249,779			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,561,000	254,390	-	145,456
						-		2,706,456			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,450,000	245,070	-	145,956
						-		2,595,956			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	110,000	8,320	-	-2,000
						-		108,000			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,000	-	1,500
						-		2,500			
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,067,000	332,259	-	-523,677
						-		3,543,323			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,840,000	319,857	-	-468,698
						-		3,371,302			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	198	-	-3,738
						-		2,262			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	221,000	12,204	-	-51,241
						-		169,759			

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10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)			
07				07030000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-4,380
						-	-	1,620	-	-	
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-4,380
						-	-	1,620	-	-	
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-4,380
						-	-	1,620	-	-	
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	6,674,000	623,892	-	-309,935
						-	-	6,364,065	-	-	
				總計		8,156,000	8,156,000	6,674,000	623,892	-	-309,935
						-	-	6,364,065	-	-	

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10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	-	80,738,408	77,299,862	5,552,613	8,077,399
					-	-		69,222,463		201,117
					-	-		-		
					2,510,408	-				
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	80,738,408	77,299,862	5,552,613	8,077,399
					-	-		69,222,463		201,117
					-	-		-		
					2,510,408	-				
		10		100000 人事費	72,458,000	-	74,968,408	72,453,408	5,113,164	6,695,649
					-	-		65,757,759		
					-	-		-		
					2,510,408	-				
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	4,846,454	439,449	1,381,750
					-	-		3,464,704		
					-	-		-		201,117
					-	-		-		
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	1,961,879	145,675	575,400
					-	-		1,386,479		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	1,961,879	145,675	575,400
					-	-		1,386,479		
					-	-		-		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10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	1,961,879	145,675	575,400
					-	-			1,386,479	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	80,599,000	-	83,109,408	79,261,741	5,698,288	8,652,799
					-	-			70,608,942	
					-	-			-	213,117
					2,510,408	-			-	-
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10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	-	83,428,408	5,698,288	8,659,868	
					-	-		70,920,873		
					-	-		-	213,117	
					2,510,408	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	6,801,586	-	6,801,586	618,326	-	
					-	-		6,801,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	6,801,586	-	6,801,586	618,326	-	
					-	-		6,801,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,801,586	-	6,801,586	618,326	-	
					-	-		6,801,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	433,570	-	433,570	16,000	-	
					-	-		433,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903064030100 公務人員各項補助	433,570	-	433,570	16,000	-	
					-	-		433,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	352,570	-	352,570	-	-	
					-	-		352,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	81,000	-	81,000	16,000	-	
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,235,156	-	7,235,156	634,326	-	
					-	-		7,235,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,153,156	-	90,663,564	6,332,614	8,659,868	
					-	-		78,156,029	-	
					-	-		-	213,117	
					2,510,408	-		-	-	

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10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	-	-	566,311	-	9,667,787	9,667,787
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	566,311	-	9,667,787	9,667,787
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	566,311	-	9,667,787	9,667,787
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	566,311	-	9,667,787	9,667,787
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	566,311	-	9,667,787	9,667,787
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	566,311	-	9,667,787	9,667,787
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,234,098	-	-	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10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	65,757,759			6,801,586
1015 法定編制人員待遇	44,244,403			
1025 技工及工友待遇	1,404,997			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	1,312,087			
1040 加班費	452,780			
1045 退休退職給付	104,900			6,801,586
1050 退休離職儲金	4,437,847			
1055 保險	3,433,165			
2000 業務費	3,464,704	1,386,479		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	828,134			
2009 通訊費	204,952	10,123		
2018 資訊服務費	19,915	221,065		
2021 其他業務租金		60,480		
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		17,000		
2051 物品	147,957	675,535		
2054 一般事務費	2,103,573	384,445		
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		7,100		

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10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	51,066		311,931 311,931	
合計	69,222,463	1,386,479	311,931	6,801,586

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10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	72,911,915	
1015 法定編制人員待遇		44,244,403	
1025 技工及工友待遇		1,404,997	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	352,570	1,664,657	
1040 加班費		452,780	
1045 退休退職給付		6,906,486	
1050 退休離職儲金		4,437,847	
1055 保險		3,433,165	
2000 業務費	81,000	4,932,183	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		828,134	
2009 通訊費		215,075	
2018 資訊服務費		240,980	
2021 其他業務租金		60,480	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		17,590	
2036 按日按件計資酬金		17,000	
2051 物品		823,492	
2054 一般事務費	81,000	2,569,018	
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		7,100	

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10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		51,066	
3000 設備及投資		311,931	
3030 資訊軟硬體設備費		311,931	
合計	433,570	78,156,029	

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10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	6,364,065	55,543	0	0	0	0	0	0	6,308,522
本年度	6,364,065	55,543	0	0	0	0	0	0	6,308,522
04010100 罰金罰鍰	64,400	0	0	0	0	0	0	0	64,400
04030100 一般賠償收入	29,443	0	0	0	0	0	0	0	29,443
05010200 證照費	2,595,956	16,690	0	0	0	0	0	0	2,579,266
05010300 登記費	108,000	400	0	0	0	0	0	0	107,600
05010400 考試報名費	2,500	500	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,371,302	28,656	0	0	0	0	0	0	3,342,646
05030600 場地設施使用費	2,262	26	0	0	0	0	0	0	2,236
05030700 服務費	169,759	9,271	0	0	0	0	0	0	160,488
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620

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10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10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	78,722,340	213,117	0	0	60,000	0	0	0	566,311	0	78,429,146	8,386,751
本年度	78,156,029	213,117	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,429,146	8,386,751
一、本年度經費	70,920,873	213,117	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,193,990	8,386,751
0137010100 行政管理	69,222,463	201,117	0	0	60,000	0	0	0	0	0	69,483,580	7,816,282
0137550200 戶籍登記及管理	1,386,479	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,479	563,400
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	7,235,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,156	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,801,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,801,586	0
0989030100 公務人員各項補助	433,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,570	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10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	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10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	209,468,621	負債	30,426,054
流動資產	40,019,662	流動負債	30,023,215
各機關現金	55,543	應付代收款	30,023,215
專戶存款	30,023,215	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	9,880,904	淨資產	179,042,567
固定資產	169,411,410	資產負債淨額	179,042,567
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	179,042,567
累計折舊－機械及設備	-6,147,504		
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	-766,949		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-584,613		
購建中固定資產	168,275,167		
無形資產	37,549		
電腦軟體	37,549		
合 計	209,468,621	合 計	209,468,621
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10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	6,957,623	84,793,211
公庫撥入數	6,333,731	78,429,146
罰款及賠償收入	37,243	93,843
規費收入	586,649	6,249,779
財產收益	0	1,620
其他收入	0	18,823
支出	6,984,845	84,555,229
繳付公庫數	618,281	6,308,522
人事支出	5,731,490	72,911,915
業務支出	601,124	4,932,183
折舊、折耗及攤銷	33,950	402,609
收支餘絀	-27,222	237,982

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10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	-166,067	538,405
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	-38,990	121,695
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	-221,013	666,226
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-173,780	470,017
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	7,816	0	37,549
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	7,816	-173,780	168,782,733
合 計	176,889,718	-7,710,724	672,574	7,816	-394,793	169,448,959

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10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10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10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	6,364,065	78,429,146	84,793,211	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		78,429,146	78,429,146	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	93,843	-----	93,843	規費收入
規費收入	6,249,779	-----	6,249,779	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,620	-----	1,620	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	18,823	-----	18,823	
歲出	78,156,029	6,399,200	84,555,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,308,522	6,308,522	人事支出
人事費	72,911,915	-----	72,911,915	業務支出
業務費	4,932,183	-----	4,932,183	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	311,931	-311,931	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		402,609	402,609	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-71,791,964	72,029,946	237,982	

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10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」402,609元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。