

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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11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	45,000	5,900	-	54,743
						-		99,743			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	45,000	5,900	-	25,300
						-		70,300			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	45,000	5,900	-	25,300
						-		70,300			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	-	-	29,443
						-		29,443			
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	29,443
						-		29,443			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	7,301,000	632,258	-	-418,963
						-		6,882,037			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,823,000	288,470	-	171,926
						-		2,994,926			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,700,000	278,470	-	174,426
						-		2,874,426			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	122,000	10,000	-	-4,000
						-		118,000			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,500
						-		2,500			
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,478,000	343,788	-	-590,889
						-		3,887,111			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,240,000	331,521	-	-537,177
						-		3,702,823			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	324	-	-3,414
						-		2,586			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	232,000	11,943	-	-50,298
						-		181,702			

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11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			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				0703000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	2,230	-	-2,150
						-			3,850		
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	2,230	-	-2,150
						-			3,850		
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	2,230	-	-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	7,352,000	640,388	-	-347,547
						-			7,004,453		
				總計		8,156,000	8,156,000	7,352,000	640,388	-	-347,547
						-			7,004,453		

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11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	-	80,738,408	80,252,126	5,916,274	5,113,389
					-	-			75,138,737	
					-	-			-	200,000
					2,510,408	-				
	01			3703064010100 行政管理	78,228,000	-	80,738,408	80,252,126	5,916,274	5,113,389
					-	-			75,138,737	
					-	-			-	200,000
					2,510,408	-				
		10		100000 人事費	72,458,000	-	74,968,408	74,968,408	5,221,650	3,988,999
					-	-			70,979,409	
					-	-			-	-
					2,510,408	-				
		20		200000 業務費	5,770,000	-	5,770,000	5,283,718	694,624	1,124,390
					-	-			4,159,328	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
					5,770,000	-				
55				3703064550000 戶政業務	2,371,000	-	2,371,000	2,097,459	67,295	643,685
					-	-			1,453,774	
					-	-			-	163,571
					-	-			-	-
					2,371,000	-				
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,371,000	-	2,371,000	2,097,459	67,295	643,685
					-	-			1,453,774	
					-	-			-	163,571
					-	-			-	-
					2,371,000	-				

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11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	2,097,459	67,295	643,685
					-	-		1,453,774		
					-	-		-		163,571
					-	-		-		
				經常門合計	80,599,000	-	83,109,408	82,349,585	5,983,569	5,757,074
					-	-		76,592,511		
					-	-		-		363,571
					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11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	-	83,428,408	5,983,569	5,764,143	
					-	-		76,904,442		
					-	-		-	363,571	
					2,510,408	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912	618,326	-	
					-	-		7,419,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,912	-	7,419,912	618,326	-	
					-	-		7,419,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,419,912	-	7,419,912	618,326	-	
					-	-		7,419,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903064030000 公務人員各項補助	449,570	-	449,570	16,000	-	
					-	-		449,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903064030100 公務人員各項補助	449,570	-	449,570	16,000	-	
					-	-		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11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	-	-	
					-	-		352,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	97,000	-	97,000	16,000	-	
					-	-		97,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,869,482	-	7,869,482	634,326	-	
					-	-		7,869,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,787,482	-	91,297,890	6,617,895	5,764,143	
					-	-		84,773,924	-	
					-	-		-	363,571	
					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11月30日

頁數：第8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11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
1000 人事費	70,979,409			7,419,912
1015 法定編制人員待遇	48,312,573			
1025 技工及工友待遇	1,514,287			
1030 獎金	10,367,580			
1035 其他給與	1,469,221			
1040 加班費	522,697			
1045 退休退職給付	104,900			7,419,912
1050 退休離職儲金	4,878,760			
1055 保險	3,809,391			
2000 業務費	4,159,328	1,453,774		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	938,256			
2009 通訊費	233,508	11,246		
2018 資訊服務費	22,540	221,065		
2021 其他業務租金		67,200		
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	205,520	691,834		
2054 一般事務費	2,439,147	421,773		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,945			
2069 設施及機械設備養護費	173,690			
2072 國內旅費	10,937			
2084 短程車資		7,925		

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11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			
	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	75,138,737	1,453,774	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11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	
1000 人事費	352,570	78,751,891	
1015 法定編制人員待遇		48,312,573	
1025 技工及工友待遇		1,514,287	
1030 獎金		10,367,580	
1035 其他給與	352,570	1,821,791	
1040 加班費		522,697	
1045 退休退職給付		7,524,812	
1050 退休離職儲金		4,878,760	
1055 保險		3,809,391	
2000 業務費	97,000	5,710,102	
2003 教育訓練費		28,000	
2006 水電費		938,256	
2009 通訊費		244,754	
2018 資訊服務費		243,605	
2021 其他業務租金		67,200	
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		897,354	
2054 一般事務費	97,000	2,957,920	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,945	
2069 設施及機械設備養護費		173,690	
2072 國內旅費		10,937	
2084 短程車資		7,925	

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11月30日

頁數：第12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	449,570	84,773,924	

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11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)			
合計	7,004,453	37,301	0	0	0	0	0	0	6,967,152
本年度	7,004,453	37,301	0	0	0	0	0	0	6,967,152
04010100 罰金罰鍰	70,300	0	0	0	0	0	0	0	70,300
04030100 一般賠償收入	29,443	0	0	0	0	0	0	0	29,443
05010200 證照費	2,874,426	15,470	0	0	0	0	0	0	2,858,956
05010300 登記費	118,000	620	0	0	0	0	0	0	117,380
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	3,702,823	13,496	0	0	0	0	0	0	3,689,327
05030600 場地設施使用費	2,586	4	0	0	0	0	0	0	2,582
05030700 服務費	181,702	7,711	0	0	0	0	0	0	173,991
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11月30日

頁數：第14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11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)		
合計	85,340,235	363,571	0	0	60,000	0	0	0	566,311	0	85,197,495	5,340,572
本年度	84,773,924	363,571	0	0	60,000	0	0	0	0	0	85,197,495	5,340,572
一、本年度經費	76,904,442	363,571	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,328,013	5,340,572
0137010100 行政管理	75,138,737	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	75,398,737	4,853,389
0137550200 戶籍登記及管理	1,453,774	163,571	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,345	480,114
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	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11月30日

頁數：第16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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	204,232,805	負債	25,091,975
流動資產	34,817,795	流動負債	24,689,136
各機關現金	37,301	應付代收款	24,689,136
專戶存款	24,689,136	長期負債	402,839
零用金	60,000	應付租賃款	402,839
預付款	10,031,358	淨資產	179,140,830
固定資產	169,378,102	資產負債淨額	179,140,830
機械及設備	6,685,909	資產負債淨額	179,140,830
累計折舊－機械及設備	-6,159,535		
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	-770,848		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-601,991		
購建中固定資產	168,275,167		
無形資產	36,908		
電腦軟體	36,908		
合 計	204,232,805	合 計	204,232,805
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,408,737	92,201,948
公庫撥入數	6,768,349	85,197,495
罰款及賠償收入	5,900	99,743
規費收入	632,258	6,882,037
財產收益	2,230	3,850
其他收入	0	18,823
支出	7,310,474	91,865,703
繳付公庫數	658,630	6,967,152
人事支出	5,839,976	78,751,891
業務支出	777,919	5,710,102
折舊、折耗及攤銷	33,949	436,558
收支餘絀	98,263	336,245

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11月30日

頁數：第 19 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	-178,098	526,374
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	-42,889	117,796
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	-236,943	650,296
租賃資產	1,054,630	-410,833	0	0	-191,158	452,639
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	8,457	0	36,908
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	8,457	-191,158	168,764,714
合 計	176,889,718	-7,710,724	672,574	8,457	-428,101	169,415,010

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	7,004,453	85,197,495	92,201,948	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	85,197,495	85,197,495	稅課收入
罰款及賠償收入	99,743	-----	99,743	罰款及賠償收入
規費收入	6,882,037	-----	6,882,037	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	84,773,924	7,091,779	91,865,703	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	78,751,891	6,967,152	6,967,152	人事支出
業務費	5,710,102	-----	5,710,102	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	-----	-----	-----	投資損失
	-----	436,558	436,558	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-77,769,471	78,105,716	336,245	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11月30日

頁數：第 23 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」436,558元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。