

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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114年1月1日至114年6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	20,000	19,500	-	35,900
						-		55,900			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	20,000	4,500	-	20,900
						-		40,900			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	20,000	4,500	-	20,900
						-		40,900			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	15,000	-	15,000
						-			15,000		
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	15,000	-	15,000
						-			15,000		
05				05030000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	3,934,000	639,946	-	-220,619
						-			3,713,381		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,513,000	236,800	-	78,010
						-			1,591,010		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,450,000	225,440	-	76,130
						-			1,526,130		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	62,000	11,360	-	1,380
						-			63,380		
		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	2,421,000	403,146	-	-298,629
						-			2,122,371		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	2,240,000	379,435	-	-236,734
						-			2,003,266		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	248	-	-2,522
						-			1,478		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	177,000	23,463	-	-59,373
						-			117,627		

臺北市信義區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	3,000	-	-1,180	
						-	-	-	-	-	
						-	1,820	-	-	-	
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-1,180	
						-	-	-	-	-	
						-	1,820	-	-	-	
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-1,180	
						-	-	-	-	-	
						-	1,820	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	-	-	-	-	3,676	
						-	-	-	-	-	
						-	3,676	-	-	-	
	02			12030640200	雜項收入	-	-	-	-	3,676	
						-	-	-	-	-	
						-	3,676	-	-	-	
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	-	3,676	
						-	-	-	-	-	
						-	3,676	-	-	-	
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	3,957,000	659,446	-	-182,223
						-	-	-	-	-	
						-	3,774,777	-	-	-	
				總計		8,156,000	8,156,000	3,957,000	659,446	-	-182,223
						-	-	-	-	-	
						-	3,774,777	-	-	-	

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	80,609,000	-	80,609,000	49,951,043	5,707,045	1,268,099
					-	-		48,682,944		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	49,951,043	5,707,045	1,268,099
					-	-		48,682,944		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	46,840,000	5,291,768	14,776
					-	-		46,825,224		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	3,111,043	415,277	1,253,323
					-	-		1,857,720		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	1,339,151	123,984	595,785
					-	-		743,366		
					-	-		-		73,310
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	1,339,151	123,984	595,785
					-	-		743,366		
					-	-		-		73,310
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
			20	200000 業務費	2,363,000	-	2,363,000	1,339,151	123,984	595,785
					-	-			743,366	
					-	-			-	73,310
					-	-			-	-
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	51,290,194	5,831,029	1,863,884
					-	-			49,426,310	
					-	-			-	273,310
					-	-			-	-
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	312,000	59,580	75,912
					-	-			236,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	312,000	59,580	75,912
					-	-			236,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	312,000	59,580	75,912
					-	-			236,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	312,000	-	312,000	312,000	59,580	75,912
					-	-			236,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	備註(預付款)			
				經資門合計	83,284,000	-	83,284,000	51,602,194	5,890,609	1,939,796
					-	-		49,662,398		273,310
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	4,051,462	-	4,051,462	4,051,462	574,164	-
					-	-		4,051,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	4,051,462	-	4,051,462	4,051,462	574,164	-
					-	-		4,051,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,047,462	-	4,047,462	4,047,462	574,164	-
					-	-		4,047,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	216,800	-	216,800	216,800	32,000	-
					-	-		216,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市信義區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	備註(預付款)			
	01			8903064030100 公務人員各項補助	216,800	-	216,800	32,000	-	
					-	-		216,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,300	-	148,300	-	-	
					-	-		148,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	68,500	-	68,500	32,000	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,268,262	-	4,268,262	606,164	-	
					-	-		4,268,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,552,262	-	87,552,262	6,496,773	1,939,796	
					-	-		53,930,660	-	
					-	-		-	273,310	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年6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	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	289,906	414,616	-	8,163,395	8,163,395

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	46,825,224			4,047,462
1015 法定編制人員待遇	29,072,756			
1025 技工及工友待遇	790,250			
1030 獎金	11,177,158			
1035 其他給與	829,399			
1040 加班費	282,787			
1045 退休退職給付				4,047,462
1050 退休離職儲金	2,735,894			
1055 保險	1,936,980			
2000 業務費	1,857,720	743,366		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	370,098			
2009 通訊費	135,231	5,609		
2018 資訊服務費		212,559		
2021 其他業務租金		33,600		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,460	10,468		
2051 物品	32,318	329,614		
2054 一般事務費	1,266,876	147,511		
2069 設施及機械設備養護費	15,000			
2072 國內旅費	6,665			
2084 短程車資		4,005		
2093 特別費	12,892			
3000 設備及投資			236,088	

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
3030 資訊軟硬體設備費			236,088	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	48,682,944	743,366	236,088	4,051,462

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	148,300	51,020,986	
1015 法定編制人員待遇		29,072,756	
1025 技工及工友待遇		790,250	
1030 獎金		11,177,158	
1035 其他給與	148,300	977,699	
1040 加班費		282,787	
1045 退休退職給付		4,047,462	
1050 退休離職儲金		2,735,894	
1055 保險		1,936,980	
2000 業務費	68,500	2,669,586	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		370,098	
2009 通訊費		140,840	
2018 資訊服務費		212,559	
2021 其他業務租金		33,600	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		15,928	
2051 物品		361,932	
2054 一般事務費	68,500	1,482,887	
2069 設施及機械設備養護費		15,000	
2072 國內旅費		6,665	
2084 短程車資		4,005	
2093 特別費		12,892	
3000 設備及投資		236,088	

臺北市信義區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	
3030 資訊軟硬體設備費		236,088	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	216,800	53,930,660	

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	3,774,777	55,260	0	0	0	0	0	0	3,719,517
本年度	3,774,777	55,260	0	0	0	0	0	0	3,719,517
04010100 罰金罰鍰	40,900	0	0	0	0	0	0	0	40,900
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	1,526,130	17,030	0	0	0	0	0	0	1,509,100
05010300 登記費	63,380	1,020	0	0	0	0	0	0	62,360
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,003,266	32,790	0	0	0	0	0	0	1,970,476
05030600 場地設施使用費	1,478	4	0	0	0	0	0	0	1,474
05030700 服務費	117,627	4,416	0	0	0	0	0	0	113,211
07050100 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820

臺北市信義區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	3,676	0	0	0	0	0	0	3,676	

臺北市信義區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	54,345,276	273,310	0	0	60,000	0	0	0	414,616	0	54,263,970	1,606,486
本年度	53,930,660	273,310	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,263,970	1,606,486
一、本年度經費	49,662,398	273,310	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,995,708	1,606,486
0137010100 行政管理	48,682,944	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,942,944	1,008,099
0137550200 戶籍登記及管理	743,366	73,310	0	0	0	0	0	0	0	0	816,676	522,475
0137900400* 其他設備	236,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,088	75,912
二、統籌科目	4,268,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,268,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,051,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,051,462	0
0989030100 公務人員各項補助	216,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0
以前年度	414,616	0	0	0	0	0	0	0	414,616	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114年1月1日至114年6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	414,616	0	0	0	0	0	0	0	414,616	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	414,616	0	0	0	0	0	0	0	414,616	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114年6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	186,655,346	負債	7,592,301
流動資產	15,667,060	流動負債	6,925,595
各機關現金	55,260	應付代收款	6,925,595
專戶存款	7,115,095	長期負債	477,206
零用金	60,000	應付租賃款	477,206
預付款	8,436,705	其他負債	189,500
固定資產	170,955,869	存入保證金	189,500
機械及設備	6,353,141	淨資產	179,063,045
累計折舊－機械及設備	-5,900,566	資產負債淨額	179,063,045
交通及運輸設備	612,577	資產負債淨額	179,063,045
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	-798,141		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-509,421		
購建中固定資產	169,779,559		
無形資產	32,417		
電腦軟體	32,417		
合 計	186,655,346	合 計	186,655,346
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114年1月1日至114年6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	7,217,529	58,038,747
公庫撥入數	6,558,083	54,263,970
罰款及賠償收入	19,500	55,900
規費收入	639,946	3,713,381
財產收益	0	1,820
其他收入	0	3,676
支出	7,112,872	57,612,479
繳付公庫數	641,119	3,719,517
人事支出	5,865,932	51,020,986
業務支出	571,261	2,669,586
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,560
利息費用及手續費	0	129
折舊、折耗及攤銷	34,560	192,701
收支餘絀	104,657	426,268

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114年1月1日至114年6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	6,685,909	-6,171,368	219,000	551,768	270,802	452,575
交通及運輸設備	612,577	-606,451	0	0	0	6,126
雜項設備	888,644	-774,747	0	0	-23,394	90,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,187,130	-7,552,566	219,000	551,768	247,408	549,204
租賃資產	1,054,630	-619,369	300,897	219,000	109,948	627,106
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	169,364,943	0	414,616	0	0	169,779,559
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,266	0	0	3,849	0	32,417
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	170,455,839	-619,369	715,513	222,849	109,948	170,439,082
合 計	178,642,969	-8,171,935	934,513	774,617	357,356	170,988,286

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114年1月1日至114年6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934,513元，較取得財產合計數650,704元，增加283,809元之原因說明如下：

- 一、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236,088元。
- 二、因109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,000元。
- 三、取得114年電腦租賃資產現值總額300,897元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加300,897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114年1月1日至114年6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	235,760	301,026	59,580	477,206
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114年1月1日至114年6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	3,774,777	54,263,970	58,038,747	收入
		54,263,970	54,263,970	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,900		55,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,713,381		3,713,381	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,820		1,820	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	3,676		3,676	其他收入
歲出	53,930,660	3,681,819	57,612,479	支出
		3,719,517	3,719,517	繳付公庫數
人事費	51,020,986		51,020,986	人事支出
業務費	2,669,586		2,669,586	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	236,088	-236,088		
		5,560	5,560	財產損失
				投資損失
債務費		129	129	利息費用及手續費
		192,701	192,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,155,883	50,582,151	426,268	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114年1月1日至114年6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236,088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」192,701元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,560元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」129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。