

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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7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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0403000000	50,000	50,000	25,000	12,200	-	43,100
				罰款及賠償收入	-			68,100		
	01			04030640100	50,000	50,000	25,000	12,200	-	28,100
				罰金罰鍰及息金	-			53,100		
		01		04030640101	50,000	50,000	25,000	12,200	-	28,100
				罰金罰鍰	-			53,100		
		03		04030640300	-	-	-	-	-	15,000
				賠償收入	-			15,000		
		01		04030640301	-	-	-	-	-	15,000
				一般賠償收入	-			15,000		
05				0503000000	8,100,000	8,100,000	4,607,000	633,379	-	-260,240
				規費收入	-			4,346,760		
	01			05030640100	3,152,000	3,152,000	1,775,000	244,100	-	60,110
				行政規費收入	-			1,835,110		
		02		05030640102	3,016,000	3,016,000	1,700,000	232,400	-	58,530
				證照費	-			1,758,530		
		03		05030640103	134,000	134,000	74,000	11,700	-	1,080
				登記費	-			75,080		
		04		05030640104	2,000	2,000	1,000	-	-	500
				考試報名費	-			1,500		
		03		05030640300	4,948,000	4,948,000	2,832,000	389,279	-	-320,350
				使用規費收入	-			2,511,650		
		03		05030640303	4,697,000	4,697,000	2,640,000	372,504	-	-264,230
				資料使用費	-			2,375,770		
		06		05030640306	8,000	8,000	4,000	128	-	-2,394
				場地設施使用費	-			1,606		
		07		05030640307	243,000	243,000	188,000	16,647	-	-53,726
				服務費	-			134,274		

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7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	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)		
07				07030000000 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	4,635,000	645,579	-214,644	
					-		4,420,356	-		
				總計	8,156,000	8,156,000	4,635,000	645,579	-214,644	
					-		4,420,356	-		

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7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	80,609,000	-	80,609,000	55,732,747	5,689,677	1,360,126
					-	-		54,372,621		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	55,732,747	5,689,677	1,360,126
					-	-		54,372,621		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	52,078,000	5,230,529	22,247
					-	-		52,055,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	3,654,747	459,148	1,337,879
					-	-		2,316,868		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	1,475,658	222,822	509,470
					-	-		966,188		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	1,475,658	222,822	509,470
					-	-		966,188		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

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7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	2,363,000	-	2,363,000	1,475,658	222,822	509,470
					-	-			966,188	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	57,208,405	5,912,499	1,869,596
					-	-			55,338,809	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	312,000	30,842	45,070
					-	-			266,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	312,000	30,842	45,070
					-	-			266,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	312,000	30,842	45,070
					-	-			266,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	312,000	-	312,000	312,000	30,842	45,070
					-	-			266,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	83,284,000	-	83,284,000	57,520,405	5,943,341	1,914,666
					-	-		55,605,739		212,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	4,853,501	-	4,853,501	4,853,501	802,039	-
					-	-		4,853,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	4,853,501	-	4,853,501	4,853,501	802,039	-
					-	-		4,853,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,849,501	-	4,849,501	4,849,501	802,039	-
					-	-		4,849,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	-
					-	-		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7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	備註(預付款)			
	01			8903064030100 公務人員各項補助	216,800	-	216,800	-	-	
					-	-		216,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,300	-	148,300	-	-	
					-	-		148,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	68,500	-	68,500	-	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,070,301	-	5,070,301	802,039	-	
					-	-		5,070,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,354,301	-	88,354,301	62,590,706	1,914,666	
					-	-		6,745,380	-	
					-	-		60,676,040	-	
					-	-		-	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114年1月1日至114年7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	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	414,616	-	8,163,395	8,163,395
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	414,616	-	8,163,395	8,163,395
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	414,616	-	8,163,395	8,163,395
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	414,616	-	8,163,395	8,163,395
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	414,616	-	8,163,395	8,163,395
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	414,616	-	8,163,395	8,163,395
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	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7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	52,055,753			4,849,501
1015 法定編制人員待遇	33,200,451			
1025 技工及工友待遇	903,480			
1030 獎金	11,177,158			
1035 其他給與	919,519			
1040 加班費	348,305			
1045 退休退職給付				4,849,501
1050 退休離職儲金	3,182,583			
1055 保險	2,324,257			
2000 業務費	2,316,868	966,188		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	460,951			
2009 通訊費	166,484	6,726		
2018 資訊服務費		273,869		
2021 其他業務租金		40,320		
2024 稅捐及規費	18,060			
2027 保險費	12,964	10,468		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	32,318	448,217		
2054 一般事務費	1,564,569	175,683		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,200			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費	6,665			
2084 短程車資		4,905		

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7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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	13,157		266,930 266,930	4,000 4,000
合計	54,372,621	966,188	266,930	4,853,501

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7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	148,300	57,053,554	
1015 法定編制人員待遇		33,200,451	
1025 技工及工友待遇		903,480	
1030 獎金		11,177,158	
1035 其他給與	148,300	1,067,819	
1040 加班費		348,305	
1045 退休退職給付		4,849,501	
1050 退休離職儲金		3,182,583	
1055 保險		2,324,257	
2000 業務費	68,500	3,351,556	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		460,951	
2009 通訊費		173,210	
2018 資訊服務費		273,869	
2021 其他業務租金		40,320	
2024 稅捐及規費		18,060	
2027 保險費		23,432	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		480,535	
2054 一般事務費	68,500	1,808,752	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,200	
2069 設施及機械設備養護費		18,000	
2072 國內旅費		6,665	
2084 短程車資		4,905	

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7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		13,157	
3000 設備及投資		266,930	
3030 資訊軟硬體設備費		266,930	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	216,800	60,676,040	

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7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	4,420,356	37,345	0	0	0	0	0	0	4,383,011
本年度	4,420,356	37,345	0	0	0	0	0	0	4,383,011
04010100 罰金罰鍰	53,100	700	0	0	0	0	0	0	52,400
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	1,758,530	8,440	0	0	0	0	0	0	1,750,090
05010300 登記費	75,080	380	0	0	0	0	0	0	74,700
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,375,770	24,555	0	0	0	0	0	0	2,351,215
05030600 場地設施使用費	1,606	0	0	0	0	0	0	0	1,606
05030700 服務費	134,274	3,270	0	0	0	0	0	0	131,004
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7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)			
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7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	61,090,656	212,000	0	0	60,000	0	0	0	414,616	0	60,948,040	1,642,666
本年度	60,676,040	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,948,040	1,642,666
一、本年度經費	55,605,739	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,877,739	1,642,666
0137010100 行政管理	54,372,621	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,632,621	1,100,126
0137550200 戶籍登記及管理	966,188	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	978,188	497,470
0137900400* 其他設備	266,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,930	45,070
二、統籌科目	5,070,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,301	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,853,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853,501	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7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	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7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	197,662,636	負債	18,683,244
流動資產	26,643,843	流動負債	18,016,538
各機關現金	37,345	應付代收款	18,016,538
專戶存款	18,171,103	長期負債	477,206
零用金	60,000	應付租賃款	477,206
預付款	8,375,395	其他負債	189,500
固定資產	170,952,082	存入保證金	189,500
機械及設備	6,383,983	淨資產	178,979,392
累計折舊－機械及設備	-5,911,123	資產負債淨額	178,979,392
交通及運輸設備	77,774	資產負債淨額	178,979,392
累計折舊－交通及運輸設備	-71,851		
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-802,040		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-529,391		
購建中固定資產	169,779,559		
無形資產	31,776		
電腦軟體	31,776		
其他資產	34,935		
暫付款	34,935		
合 計	197,662,636	合 計	197,662,636
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7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	7,329,649	65,368,396
公庫撥入數	6,684,070	60,948,040
罰款及賠償收入	12,200	68,100
規費收入	633,379	4,346,760
財產收益	0	1,820
其他收入	0	3,676
支出	7,413,099	65,025,578
繳付公庫數	663,494	4,383,011
人事支出	6,032,568	57,053,554
業務支出	681,970	3,351,556
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	35,067	227,768
收支餘絀	-83,450	342,818

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7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	6,685,909	-6,171,368	249,842	551,768	260,245	472,860
交通及運輸設備	612,577	-606,451	5,197	540,000	534,600	5,923
雜項設備	888,644	-774,747	0	0	-27,293	86,604
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	255,039	1,091,768	767,552	565,387
租賃資產	1,054,630	-619,369	300,897	219,000	89,978	607,136
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	4,490	0	31,776
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	223,490	89,978	170,418,471
合 計	178,642,969	-8,171,935	970,552	1,315,258	857,530	170,983,858

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7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970,552元，較取得財產合計數681,546元，增加289,006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。
- 四、信義區公所移撥車輛1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,197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7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	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7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	4,420,356	60,948,040	65,368,396	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,948,040	60,948,040	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	68,100	-----	68,100	規費收入
規費收入	4,346,760	-----	4,346,760	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,820	-----	1,820	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	3,676	-----	3,676	
歲出	60,676,040	4,349,538	65,025,578	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,383,011	4,383,011	人事支出
人事費	57,053,554	-----	57,053,554	業務支出
業務費	3,351,556	-----	3,351,556	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	266,930	-266,930	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,560	5,560	利息費用及手續費
債務費	-----	129	129	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	227,768	227,768	
歲計餘絀	-56,255,684	56,598,502	342,818	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7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266,930元，其中30,842元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(一)預算項目「設備及投資」執行數266,930元，其中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」227,768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。