

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年08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8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	30,000	3,600	-	41,700
						-		71,700			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	30,000	3,600	-	26,700
						-		56,700			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	30,000	3,600	-	26,700
						-		56,700			
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	-	-	15,000
						-		15,000			
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	15,000
						-		15,000			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	5,280,000	582,865	-	-350,375
						-		4,929,625			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,037,000	223,500	-	21,610
						-		2,058,610			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,950,000	213,540	-	22,070
						-		1,972,070			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	86,000	9,960	-	-960
						-		85,040			
		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	3,243,000	359,365	-	-371,985
						-		2,871,015			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,040,000	342,133	-	-322,097
						-		2,717,903			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	216	-	-2,178
						-		1,822			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	199,000	17,016	-	-47,710
						-		151,290			

# 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8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				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	5,313,000	586,465	-	-306,179
						-	-	-	-	-	
						-	5,006,821	-	-	-	
				總計		8,156,000	8,156,000	5,313,000	586,465	-	-306,179
						-	-	-	-	-	
						-	5,006,821	-	-	-	

# 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8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	62,017,271	5,813,582	1,831,068
					-	-		60,186,203		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	62,017,271	5,813,582	1,831,068
					-	-		60,186,203		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	57,816,000	5,362,404	397,843
					-	-		57,418,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	4,201,271	451,178	1,433,225
					-	-		2,768,046		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	1,612,165	325,526	320,451
					-	-		1,291,714		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	1,612,165	325,526	320,451
					-	-		1,291,714		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8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	1,612,165	325,526	320,451
					-	-		1,291,714		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	63,629,436	6,139,108	2,151,519
					-	-		61,477,917		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		-
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	312,000	39,700	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	312,000	39,700	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	312,000	39,700	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	312,000	-	312,000	312,000	39,700	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	63,941,436	6,178,808	2,156,889
					-	-		61,784,547		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	5,439,776	-	5,439,776	5,439,776	586,275	-
					-	-		5,439,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	5,439,776	-	5,439,776	5,439,776	586,275	-
					-	-		5,439,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,435,776	-	5,435,776	5,435,776	586,275	-
					-	-		5,435,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	224,800	-	224,800	224,800	8,000	-
					-	-		224,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	224,800	-	224,800	8,000	-	
					-	-		224,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,300	-	148,300	-	-	
					-	-		148,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	76,500	-	76,500	8,000	-	
					-	-		76,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,664,576	-	5,664,576	594,275	-	
					-	-		5,664,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,948,576	-	88,948,576	6,773,083	2,156,889	
					-	-		67,449,123	-	
					-	-		-	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8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	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	270,440	685,056	-	7,892,955	7,892,955

# 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8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	57,418,157			5,435,776
1015 法定編制人員待遇	37,233,882			
1025 技工及工友待遇	1,016,710			
1030 獎金	11,264,068			
1035 其他給與	1,037,718			
1040 加班費	527,638			
1045 退休退職給付				5,435,776
1050 退休離職儲金	3,629,536			
1055 保險	2,708,605			
2000 業務費	2,768,046	1,291,714		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	608,614			
2009 通訊費	191,077	7,843		
2018 資訊服務費		273,869		
2021 其他業務租金		47,040		
2024 稅捐及規費	18,060			
2027 保險費	9,831	10,468		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	62,610	741,861		
2054 一般事務費	1,816,332	192,933		
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		5,700		

# 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8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	13,157			
3000 設備及投資			306,630	
3030 資訊軟硬體設備費			266,930	
3035 雜項設備費			39,700	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	60,186,203	1,291,714	306,630	5,439,776

# 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8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	63,002,233	
1015 法定編制人員待遇		37,233,882	
1025 技工及工友待遇		1,016,710	
1030 獎金		11,264,068	
1035 其他給與	148,300	1,186,018	
1040 加班費		527,638	
1045 退休退職給付		5,435,776	
1050 退休離職儲金		3,629,536	
1055 保險		2,708,605	
2000 業務費	76,500	4,136,260	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		608,614	
2009 通訊費		198,920	
2018 資訊服務費		273,869	
2021 其他業務租金		47,040	
2024 稅捐及規費		18,060	
2027 保險費		20,299	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		804,471	
2054 一般事務費	76,500	2,085,765	
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		5,700	

# 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8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		306,630	
3030 資訊軟硬體設備費		266,930	
3035 雜項設備費		39,700	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	224,800	67,449,123	

# 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8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	5,006,821	36,255	0	0	0	0	0	0	4,970,566
本年度	5,006,821	36,255	0	0	0	0	0	0	4,970,566
04010100 罰金罰鍰	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	1,972,070	12,900	0	0	0	0	0	0	1,959,170
05010300 登記費	85,040	480	0	0	0	0	0	0	84,560
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,717,903	20,420	0	0	0	0	0	0	2,697,483
05030600 場地設施使用費	1,822	4	0	0	0	0	0	0	1,818
05030700 服務費	151,290	2,451	0	0	0	0	0	0	148,839
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8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8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	68,134,179	212,000	0	0	60,000	0	0	0	685,056	0	67,721,123	1,884,889
本年度	67,449,123	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,721,123	1,884,889
一、本年度經費	61,784,547	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,056,547	1,884,889
0137010100 行政管理	60,186,203	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,446,203	1,571,068
0137550200 戶籍登記及管理	1,291,714	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,714	308,451
0137900400* 其他設備	306,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,630	5,370
二、統籌科目	5,664,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,576	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,439,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,439,776	0
0989030100 公務人員各項補助	224,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,800	0
以前年度	685,056	0	0	0	0	0	0	0	685,056	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8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	685,056	0	0	0	0	0	0	0	685,056	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	685,056	0	0	0	0	0	0	0	685,056	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8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	193,921,432	負債	14,939,153
流動資產	22,663,157	流動負債	14,272,447
各機關現金	36,255	應付代收款	14,272,447
專戶存款	14,461,947	長期負債	477,206
零用金	60,000	應付租賃款	477,206
預付款	8,104,955	其他負債	189,500
固定資產	171,227,141	存入保證金	189,500
機械及設備	6,383,983	淨資產	178,982,279
累計折舊－機械及設備	-5,922,335	資產負債淨額	178,982,279
交通及運輸設備	77,774	資產負債淨額	178,982,279
累計折舊－交通及運輸設備	-71,851		
雜項設備	928,344		
累計折舊－雜項設備	-805,939		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-549,361		
購建中固定資產	170,049,999		
無形資產	31,134		
電腦軟體	31,134		
其他資產			
暫付款			
合 計	193,921,432	合 計	193,921,432
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8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	7,359,548	72,727,944
公庫撥入數	6,773,083	67,721,123
罰款及賠償收入	3,600	71,700
規費收入	582,865	4,929,625
財產收益	0	1,820
其他收入	0	3,676
支出	7,356,661	72,382,239
繳付公庫數	587,555	4,970,566
人事支出	5,948,679	63,002,233
業務支出	784,704	4,136,260
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	35,723	263,491
收支餘絀	2,887	345,705

# 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8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	249,033	461,648
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	39,700	0	-31,192	122,405
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	294,739	1,091,768	752,441	589,976
租賃資產	1,054,630	-619,369	300,897	219,000	70,008	587,166
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	169,364,943	0	685,056	0	0	170,049,999
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,266	0	0	5,132	0	31,134
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	985,953	224,132	70,008	170,668,299
合 計	178,642,969	-8,171,935	1,280,692	1,315,900	822,449	171,258,275

# 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8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1,280,692元，較取得財產合計數991,686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8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8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	5,006,821	67,721,123	72,727,944	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	67,721,123	67,721,123	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	71,700	-----	71,700	規費收入
規費收入	4,929,625	-----	4,929,625	
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	67,449,123	4,933,116	72,382,239	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,970,566	4,970,566	人事支出
人事費	63,002,233	-----	63,002,233	業務支出
業務費	4,136,260	-----	4,136,260	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	306,630	-306,630	-----	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
	-----	263,491	263,491	其他支出
歲計餘絀	-62,442,302	62,788,007	345,705	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8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306,630元，其中70,542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306,630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」263,491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。