

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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9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	35,000	3,000	-	39,700
						-			74,700		
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	35,000	3,000	-	24,700
						-			59,700		
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	35,000	3,000	-	24,700
						-			59,700		
		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	5,955,000	574,811	-	-450,564
						-			5,504,436		
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	2,299,000	217,550	-	-22,840
						-			2,276,160		
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	2,200,000	209,090	-	-18,840
						-			2,181,160		
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	98,000	8,460	-	-4,500
						-			93,500		
		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	3,656,000	357,261	-	-427,724
						-			3,228,276		
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	3,440,000	341,974	-	-380,123
						-			3,059,877		
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	236	-	-3,942
						-			2,058		
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	210,000	15,051	-	-43,659
						-			166,341		

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9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			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	5,993,000	577,811	-408,368	
						-		5,584,632			
				總計		8,156,000	8,156,000	5,993,000	577,811	-408,368	
						-		5,584,632			

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9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	67,772,295	5,812,449	1,773,643
					-	-		65,998,652		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	67,772,295	5,812,449	1,773,643
					-	-		65,998,652		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	63,053,000	5,331,997	302,846
					-	-		62,750,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	4,719,295	480,452	1,470,797
					-	-		3,248,498		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	1,770,722	64,263	414,745
					-	-		1,355,977		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	1,770,722	64,263	414,745
					-	-		1,355,977		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9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	2,363,000	-	2,363,000	1,770,722	64,263	414,745
					-	-		1,355,977		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	69,543,017	5,876,712	2,188,388
					-	-		67,354,629		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		-
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	312,000	-	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	312,000	-	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	312,000	-	5,370
					-	-		306,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	312,000	-	312,000	312,000	-	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9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	69,855,017	5,876,712	2,193,758
					-	-		67,661,259		212,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	6,028,051	-	6,028,051	6,028,051	588,275	-
					-	-		6,028,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	6,028,051	-	6,028,051	6,028,051	588,275	-
					-	-		6,028,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,022,051	-	6,022,051	6,022,051	586,275	-
					-	-		6,022,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	375,800	-	375,800	375,800	151,000	-
					-	-		375,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
	01			8903064030100 公務人員各項補助	375,800	-	375,800	375,800	151,000	-
					-	-		375,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	278,800	-	278,800	278,800	130,500	-
					-	-		278,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	97,000	-	97,000	97,000	20,500	-
					-	-		97,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,403,851	-	6,403,851	6,403,851	739,275	-
					-	-		6,403,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,687,851	-	89,687,851	76,258,868	6,615,987	2,193,758
					-	-		74,065,110	-	
					-	-		-	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9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	-	-	685,056	-	7,892,955	7,892,955
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	685,056	-	7,892,955	7,892,955
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	685,056	-	7,892,955	7,892,955
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	685,056	-	7,892,955	7,892,955
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	685,056	-	7,892,955	7,892,955
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	685,056	-	7,892,955	7,892,955
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	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9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	62,750,154			6,022,051
1015 法定編制人員待遇	41,382,559			
1025 技工及工友待遇	1,129,940			
1030 獎金	11,264,068			
1035 其他給與	1,140,672			
1040 加班費	649,793			
1045 退休退職給付				6,022,051
1050 退休離職儲金	4,091,605			
1055 保險	3,091,517			
2000 業務費	3,248,498	1,355,977		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	744,788			
2009 通訊費	224,513	8,960		
2018 資訊服務費		273,869		
2021 其他業務租金		53,760		
2024 稅捐及規費	18,060			
2027 保險費	11,351	10,468		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	75,487	758,880		
2054 一般事務費	2,097,375	231,575		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,200			
2069 設施及機械設備養護費	24,000			
2072 國內旅費	14,447			
2084 短程車資		6,465		

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9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
2093 特別費	14,777			
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				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	65,998,652	1,355,977	306,630	6,028,051

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9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	278,800	69,051,005	
1015 法定編制人員待遇		41,382,559	
1025 技工及工友待遇		1,129,940	
1030 獎金		11,264,068	
1035 其他給與	278,800	1,419,472	
1040 加班費		649,793	
1045 退休退職給付		6,022,051	
1050 退休離職儲金		4,091,605	
1055 保險		3,091,517	
2000 業務費	97,000	4,701,475	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		744,788	
2009 通訊費		233,473	
2018 資訊服務費		273,869	
2021 其他業務租金		53,760	
2024 稅捐及規費		18,060	
2027 保險費		21,819	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		834,367	
2054 一般事務費	97,000	2,425,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,200	
2069 設施及機械設備養護費		24,000	
2072 國內旅費		14,447	
2084 短程車資		6,465	

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9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	
2093 特別費		14,777	
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		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	375,800	74,065,110	

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9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	5,584,632	43,416	0	0	0	0	0	0	5,541,216
本年度	5,584,632	43,416	0	0	0	0	0	0	5,541,216
04010100 罰金罰鍰	59,700	900	0	0	0	0	0	0	58,800
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	2,181,160	13,920	0	0	0	0	0	0	2,167,240
05010300 登記費	93,500	420	0	0	0	0	0	0	93,080
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,059,877	26,060	0	0	0	0	0	0	3,033,817
05030600 場地設施使用費	2,058	4	0	0	0	0	0	0	2,054
05030700 服務費	166,341	2,112	0	0	0	0	0	0	164,229
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9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9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	74,750,166	212,000	0	0	60,000	0	0	0	685,056	0	74,337,110	1,921,758
本年度	74,065,110	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,337,110	1,921,758
一、本年度經費	67,661,259	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,933,259	1,921,758
0137010100 行政管理	65,998,652	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,258,652	1,513,643
0137550200 戶籍登記及管理	1,355,977	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,977	402,745
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	6,403,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,851	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,028,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,028,051	0
0989030100 公務人員各項補助	375,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,800	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9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	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9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	191,046,572	負債	12,092,854
流動資產	19,824,019	流動負債	11,426,148
各機關現金	43,416	應付代收款	11,426,148
專戶存款	11,615,648	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	171,192,060	存入保證金	189,500
機械及設備	6,383,983	淨資產	178,953,718
累計折舊－機械及設備	-5,933,547	資產負債淨額	178,953,718
交通及運輸設備	77,774	資產負債淨額	178,953,718
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	-809,838		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-569,331		
購建中固定資產	170,049,999		
無形資產	30,493		
電腦軟體	30,493		
合 計	191,046,572	合 計	191,046,572
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9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	7,193,798	79,921,742
公庫撥入數	6,615,987	74,337,110
罰款及賠償收入	3,000	74,700
規費收入	574,811	5,504,436
財產收益	0	1,820
其他收入	0	3,676
支出	7,222,359	79,604,598
繳付公庫數	570,650	5,541,216
人事支出	6,048,772	69,051,005
業務支出	565,215	4,701,475
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	5,560
利息費用及手續費	0	129
折舊、折耗及攤銷	35,722	299,213
收支餘絀	-28,561	317,144

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9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	249,842	551,768	237,821	450,436
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	-35,091	118,506
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	737,330	574,865
租賃資產	1,054,630	-619,369	300,897	219,000	50,038	567,196
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	5,773	0	30,493
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	224,773	50,038	170,647,688
合 計	178,642,969	-8,171,935	1,280,692	1,316,541	787,368	171,222,553

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9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9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9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	5,584,632	74,337,110	79,921,742	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,337,110	74,337,110	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	74,700	-----	74,700	規費收入
規費收入	5,504,436	-----	5,504,436	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,820	-----	1,820	營業盈餘及事業收入
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	74,065,110	5,539,488	79,604,598	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,541,216	5,541,216	人事支出
人事費	69,051,005	-----	69,051,005	業務支出
業務費	4,701,475	-----	4,701,475	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
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
	-----	299,213	299,213	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-68,480,478	68,797,622	317,144	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9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」299,213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。