

臺北市信義區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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4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	12,000	6,400	-	11,800
						-		23,800			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	12,000	6,400	-	11,800
						-		23,800			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	6,400	-	11,800
						-		23,800			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	2,518,000	571,694	-	-72,739
						-		2,445,261			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	990,000	209,880	-	75,550
						-		1,065,550			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	950,000	199,320	-	73,090
						-		1,023,090			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	40,000	10,560	-	960
						-		40,960			
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,500
						-		1,500			
	03			05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	1,528,000	361,814	-	-148,289
						-		1,379,711			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,440,000	339,361	-	-128,929
						-		1,311,071			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	232	-	-1,088
						-		912			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	86,000	22,221	-	-18,272
						-		67,728			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	1,820
						-		1,820			
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	1,820
						-		1,820			

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4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)			
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,820	-	1,820
						-	-	-	1,820	-	
12				12030000000	其他收入	-	-	-	3,676	-	3,676
						-	-	-	3,676	-	
		02		12030640200	雜項收入	-	-	-	3,676	-	3,676
						-	-	-	3,676	-	
		10		12030640210	其他雜項收入	-	-	-	3,676	-	3,676
						-	-	-	3,676	-	
				經常門合計		8,156,000	8,156,000	2,530,000	581,770	-	-55,443
						-	-	-	2,474,557	-	
				總計		8,156,000	8,156,000	2,530,000	581,770	-	-55,443
						-	-	-	2,474,557	-	

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4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	38,412,487	5,805,245	6,836,889
					-	-		31,575,598		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	38,412,487	5,805,245	6,836,889
					-	-		31,575,598		
					-	-		-		5,016,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	36,364,000	5,415,559	5,831,971
					-	-		30,532,029		
					-	-		-		4,816,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	2,048,487	389,686	1,004,918
					-	-		1,043,569		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	780,968	238,057	287,967
					-	-		493,001		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	780,968	238,057	287,967
					-	-		493,001		
					-	-		-		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4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	780,968	238,057	287,967
					-	-		493,001		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	39,193,455	6,043,302	7,124,856
					-	-		32,068,599		
					-	-		-		5,028,800
					-	-		-		-
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	193,310	-	30,842
					-	-		162,468		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	193,310	-	30,842
					-	-		162,468		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	193,310	-	30,842
					-	-		162,468		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	312,000	-	312,000	193,310	-	30,842
					-	-		162,468		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	83,284,000	-	83,284,000	39,386,765	6,043,302	7,155,698
					-	-		32,231,067		5,028,800
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	2,901,512	-	2,901,512	2,901,512	573,786	-
					-	-		2,901,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	2,901,512	-	2,901,512	2,901,512	573,786	-
					-	-		2,901,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,899,512	-	2,899,512	2,899,512	573,786	-
					-	-		2,899,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903064030000 公務人員各項補助	180,300	-	180,300	180,300	45,500	-
					-	-		180,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	180,300	-	180,300	45,500	-	
					-	-		180,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,300	-	148,300	45,500	-	
					-	-		148,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,081,812	-	3,081,812	619,286	-	
					-	-		3,081,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,365,812	-	86,365,812	42,468,577	7,155,698	
					-	-		6,662,588	-	
					-	-		35,312,879	-	
					-	-		-	5,028,800	
					-	-		-	-	

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4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	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	124,710	124,710	-	8,453,301	8,453,301

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4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	30,532,029			2,899,512
1015 法定編制人員待遇	20,153,163			
1025 技工及工友待遇	547,040			
1030 獎金	6,204,413			
1035 其他給與	534,971			
1040 加班費	174,067			
1045 退休退職給付				2,899,512
1050 退休離職儲金	1,750,484			
1055 保險	1,167,891			
2000 業務費	1,043,569	493,001		
2006 水電費	211,454			
2009 通訊費	70,182	3,369		
2018 資訊服務費		212,559		
2021 其他業務租金		20,160		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,460	10,350		
2051 物品	32,318	145,629		
2054 一般事務費	700,161	98,909		
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		2,025		
2093 特別費	3,314			
3000 設備及投資			162,468	
3030 資訊軟硬體設備費			162,468	
4000 獎補助費				2,000

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4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
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	31,575,598	493,001	162,468	2,901,512

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4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	33,579,841	
1015 法定編制人員待遇		20,153,163	
1025 技工及工友待遇		547,040	
1030 獎金		6,204,413	
1035 其他給與	148,300	683,271	
1040 加班費		174,067	
1045 退休退職給付		2,899,512	
1050 退休離職儲金		1,750,484	
1055 保險		1,167,891	
2000 業務費	32,000	1,568,570	
2006 水電費		211,454	
2009 通訊費		73,551	
2018 資訊服務費		212,559	
2021 其他業務租金		20,160	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		15,810	
2051 物品		177,947	
2054 一般事務費	32,000	831,070	
2069 設施及機械設備養護費		9,000	
2084 短程車資		2,025	
2093 特別費		3,314	
3000 設備及投資		162,468	
3030 資訊軟硬體設備費		162,468	
4000 獎補助費		2,000	

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4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	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	180,300	35,312,879	

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4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	2,474,557	42,118	0	0	0	0	0	0	2,432,439
本年度	2,474,557	42,118	0	0	0	0	0	0	2,432,439
04010100 罰金罰鍰	23,800	700	0	0	0	0	0	0	23,100
05010200 證照費	1,023,090	12,640	0	0	0	0	0	0	1,010,450
05010300 登記費	40,960	620	0	0	0	0	0	0	40,340
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,311,071	23,260	0	0	0	0	0	0	1,287,811
05030600 場地設施使用費	912	26	0	0	0	0	0	0	886
05030700 服務費	67,728	4,872	0	0	0	0	0	0	62,856
07050100 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
12021000 其他雜項收入	3,676	0	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4月30日

頁數：第13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	35,437,589	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	124,710	0	40,401,679	2,066,898
本年度	35,312,879	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,401,679	2,066,898
一、本年度經費	32,231,067	5,028,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,319,867	2,066,898
0137010100 行政管理	31,575,598	5,016,800	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,652,398	1,760,089
0137550200 戶籍登記及管理	493,001	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	505,001	275,967
0137900400* 其他設備	162,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,468	30,842
二、統籌科目	3,081,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,812	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,901,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,512	0
0989030100 公務人員各項補助	180,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,300	0
以前年度	124,710	0	0	0	0	0	0	0	124,710	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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	124,710	0	0	0	0	0	0	0	124,710	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	124,710	0	0	0	0	0	0	0	124,710	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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	198,678,639	負債	14,883,818
流動資產	28,218,237	流動負債	14,458,558
各機關現金	42,118	應付代收款	14,444,518
專戶存款	14,634,018	其他應付款	14,040
零用金	60,000	長期負債	235,760
預付款	13,482,101	應付租賃款	235,760
固定資產	170,426,702	其他負債	189,500
機械及設備	6,134,141	存入保證金	189,500
累計折舊－機械及設備	-5,667,268	淨資產	183,794,821
交通及運輸設備	612,577	資產負債淨額	183,794,821
累計折舊－交通及運輸設備	-606,451	資產負債淨額	183,794,821
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-790,343		
租賃資產	1,054,630		
累計折舊－租賃資產	-688,881		
購建中固定資產	169,489,653		
無形資產	33,700		
電腦軟體	33,700		
合 計	198,678,639	合 計	198,678,639
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,179,399	42,876,236
公庫撥入數	6,597,629	40,401,679
罰款及賠償收入	6,400	23,800
規費收入	571,694	2,445,261
財產收益	0	1,820
其他收入	3,676	3,676
支出	7,273,893	37,718,192
繳付公庫數	576,225	2,432,439
人事支出	6,034,845	33,579,841
業務支出	627,743	1,568,570
獎補助支出	0	2,000
財產損失	5,560	5,560
折舊、折耗及攤銷	29,520	129,782
收支餘絀	-94,494	5,158,044

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4月30日

頁數：第 17 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	0	551,768	504,100	466,873
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	-15,596	98,301
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	0	551,768	488,504	571,300
租賃資產	1,054,630	-619,369	0	0	-69,512	365,749
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	169,364,943	0	124,710	0	0	169,489,653
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,266	0	0	2,566	0	33,700
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	124,710	2,566	-69,512	169,889,102
合 計	178,642,969	-8,171,935	124,710	554,334	418,992	170,460,402

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數124,710元，較取得財產合計數287,178元，減少162,468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162,468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4月30日

頁數：第 19 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			235,760
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4月30日

頁數：第 20 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	2,474,557	40,401,679	42,876,236	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		40,401,679	40,401,679	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,800	-----	23,800	規費收入
規費收入	2,445,261	-----	2,445,261	
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	35,312,879	2,405,313	37,718,192	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,432,439	2,432,439	人事支出
人事費	33,579,841	-----	33,579,841	業務支出
業務費	1,568,570	-----	1,568,570	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	162,468	-162,468	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,560	5,560	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	129,782	129,782	其他支出
歲計餘絀	-32,838,322	37,996,366	5,158,044	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4月30日

頁數：第 21 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162,468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」129,782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，其中5,560元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。