

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年05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5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	15,000	12,600	-	21,400
						-		36,400			
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	15,000	12,600	-	21,400
						-		36,400			
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	15,000	12,600	-	21,400
						-		36,400			
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	3,258,000	628,174	-	-184,565
						-		3,073,435			
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	1,250,000	288,660	-	104,210
						-		1,354,210			
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	1,200,000	277,600	-	100,690
						-		1,300,690			
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	50,000	11,060	-	2,020
						-		52,020			
		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	2,008,000	339,514	-	-288,775
						-		1,719,225			
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	1,840,000	312,760	-	-216,169
						-		1,623,831			
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	318	-	-770
						-		1,230			
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	166,000	26,436	-	-71,836
						-		94,164			
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			

# 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5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)		
		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	3,276,000	640,774	-160,669	
					-		3,115,331	-		
				總計	8,156,000	8,156,000	3,276,000	640,774	-160,669	
					-		3,115,331	-		

# 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5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				
01				3703064010000 一般行政	80,609,000	-	80,609,000	44,185,519	11,400,301	1,209,620
					-	-			42,975,899	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	80,609,000	44,185,519	11,400,301	1,209,620
					-	-			42,975,899	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	74,151,000	-	74,151,000	41,602,000	11,001,427	68,544
					-	-			41,533,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	2,583,519	398,874	1,141,076
					-	-			1,442,443	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	917,475	126,381	298,093
					-	-			619,382	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	917,475	126,381	298,093
					-	-			619,382	
					-	-			-	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5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	917,475	126,381	298,093
					-	-			619,382	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	82,972,000	-	82,972,000	45,102,994	11,526,682	1,507,713
					-	-			43,595,281	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-
90				3703064900000 一般建築及設備	312,000	-	312,000	272,300	14,040	95,792
					-	-			176,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703064900400 其他設備*	312,000	-	312,000	272,300	14,040	95,792
					-	-			176,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	272,300	14,040	95,792
					-	-			176,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	312,000	-	312,000	272,300	14,040	95,792
					-	-			176,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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	45,375,294	11,540,722	1,603,505
					-	-		43,771,789		
					-	-		-		212,000
					-	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	3,477,298	-	3,477,298	3,477,298	575,786	-
					-	-		3,477,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	3,477,298	-	3,477,298	3,477,298	575,786	-
					-	-		3,477,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,473,298	-	3,473,298	3,473,298	573,786	-
					-	-		3,473,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	184,800	-	184,800	184,800	4,500	-
					-	-		184,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	184,800	-	184,800	4,500	-	
					-	-		184,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,300	-	148,300	-	-	
					-	-		148,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	4,500	-	
					-	-		36,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,662,098	-	3,662,098	580,286	-	
					-	-		3,662,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,946,098	-	86,946,098	12,121,008	1,603,505	
					-	-		47,433,887	-	
					-	-		-	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5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	-	-	124,710	-	8,453,301	8,453,301
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	124,710	-	8,453,301	8,453,301
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	124,710	-	8,453,301	8,453,301
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	124,710	-	8,453,301	8,453,301
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	124,710	-	8,453,301	8,453,301
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	124,710	-	8,453,301	8,453,301
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	-	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5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	41,533,456			3,473,298
1015 法定編制人員待遇	25,037,691			
1025 技工及工友待遇	677,020			
1030 獎金	11,177,158			
1035 其他給與	653,895			
1040 加班費	225,476			
1045 退休退職給付				3,473,298
1050 退休離職儲金	2,215,312			
1055 保險	1,546,904			
2000 業務費	1,442,443	619,382		
2006 水電費	287,866			
2009 通訊費	96,420	4,492		
2018 資訊服務費		212,559		
2021 其他業務租金		26,880		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,460	10,468		
2051 物品	32,318	248,614		
2054 一般事務費	996,385	113,309		
2069 設施及機械設備養護費	9,000			
2084 短程車資		3,060		
2093 特別費	3,314			
3000 設備及投資			176,508	
3030 資訊軟硬體設備費			176,508	
4000 獎補助費				4,000

# 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5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
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	42,975,899	619,382	176,508	3,477,298

# 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5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	45,155,054	
1015 法定編制人員待遇		25,037,691	
1025 技工及工友待遇		677,020	
1030 獎金		11,177,158	
1035 其他給與	148,300	802,195	
1040 加班費		225,476	
1045 退休退職給付		3,473,298	
1050 退休離職儲金		2,215,312	
1055 保險		1,546,904	
2000 業務費	36,500	2,098,325	
2006 水電費		287,866	
2009 通訊費		100,912	
2018 資訊服務費		212,559	
2021 其他業務租金		26,880	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		15,928	
2051 物品		280,932	
2054 一般事務費	36,500	1,146,194	
2069 設施及機械設備養護費		9,000	
2084 短程車資		3,060	
2093 特別費		3,314	
3000 設備及投資		176,508	
3030 資訊軟硬體設備費		176,508	
4000 獎補助費		4,000	

# 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5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	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	184,800	47,433,887	

# 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5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	3,115,331	36,933	0	0	0	0	0	0	3,078,398
本年度	3,115,331	36,933	0	0	0	0	0	0	3,078,398
04010100 罰金罰鍰	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
05010200 證照費	1,300,690	11,570	0	0	0	0	0	0	1,289,120
05010300 登記費	52,020	400	0	0	0	0	0	0	51,620
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,623,831	19,740	0	0	0	0	0	0	1,604,091
05030600 場地設施使用費	1,230	0	0	0	0	0	0	0	1,230
05030700 服務費	94,164	5,223	0	0	0	0	0	0	88,941
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5月31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	47,558,597	212,000	0	0	60,000	0	0	0	124,710	0	47,705,887	1,331,505
本年度	47,433,887	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,705,887	1,331,505
一、本年度經費	43,771,789	212,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,043,789	1,331,505
0137010100 行政管理	42,975,899	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,235,899	949,620
0137550200 戶籍登記及管理	619,382	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	631,382	286,093
0137900400* 其他設備	176,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,508	95,792
二、統籌科目	3,662,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,477,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,298	0
0989030100 公務人員各項補助	184,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,800	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5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)		
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5月31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	189,946,046	負債	10,987,658
流動資產	19,514,003	流動負債	10,562,269
各機關現金	36,933	應付代收款	10,562,269
專戶存款	10,751,769	其他應付款	
零用金	60,000	長期負債	235,889
預付款	8,665,301	應付租賃款	235,889
固定資產	170,398,984	其他負債	189,500
機械及設備	6,353,141	存入保證金	189,500
累計折舊－機械及設備	-5,890,517	淨資產	178,958,388
交通及運輸設備	612,577	資產負債淨額	178,958,388
累計折舊－交通及運輸設備	-606,451	資產負債淨額	178,958,388
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-794,242		
租賃資產	835,630		
累計折舊－租賃資產	-489,451		
購建中固定資產	169,489,653		
無形資產	33,059		
電腦軟體	33,059		
合 計	189,946,046	合 計	189,946,046
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5月31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	7,944,982	50,821,218
公庫撥入數	7,304,208	47,705,887
罰款及賠償收入	12,600	36,400
規費收入	628,174	3,073,435
財產收益	0	1,820
其他收入	0	3,676
支出	12,781,415	50,499,607
繳付公庫數	645,959	3,078,398
人事支出	11,575,213	45,155,054
業務支出	529,755	2,098,325
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	5,560
利息費用及手續費	129	129
折舊、折耗及攤銷	28,359	158,141
收支餘絀	-4,836,433	321,611

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5月31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	219,000	551,768	280,851	462,624
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	-19,495	94,402
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	261,356	563,152
租賃資產	1,054,630	-619,369	0	219,000	129,918	346,179
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	3,207	0	33,059
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	222,207	129,918	169,868,891
合 計	178,642,969	-8,171,935	343,710	773,975	391,274	170,432,043

# 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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數343,710元，較取得財產合計數301,218元，增加42,492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176,508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。

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5月31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	129		235,889
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5月31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	3,115,331	47,705,887	50,821,218	收入
		47,705,887	47,705,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,400		36,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,073,435		3,073,435	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	47,433,887	3,065,720	50,499,607	支出
		3,078,398	3,078,398	繳付公庫數
人事費	45,155,054		45,155,054	人事支出
業務費	2,098,325		2,098,325	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	176,508	-176,508		
		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
		158,141	158,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,318,556	44,640,167	321,611	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5月31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176,508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」158,141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。