

臺北市信義區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	16,962	-	55,762
						-			105,762	-	
	01			04030640100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	7,900	-	31,700
						-			81,700	-	
		01		04030640101	罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	7,900	-	31,700
						-			81,700	-	
		03		04030640300	賠償收入	-	-	-	9,062	-	24,062
						-			24,062	-	
		01		04030640301	一般賠償收入	-	-	-	9,062	-	24,062
						-			24,062	-	
05				0503000000	規費收入	8,100,000	8,100,000	8,100,000	639,044	-	-795,888
						-			7,304,112	-	
	01			05030640100	行政規費收入	3,152,000	3,152,000	3,152,000	271,220	-	-128,380
						-			3,023,620	-	
		02		05030640102	證照費	3,016,000	3,016,000	3,016,000	260,980	-	-115,020
						-			2,900,980	-	
		03		05030640103	登記費	134,000	134,000	134,000	10,240	-	-12,860
						-			121,140	-	
		04		05030640104	考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
						-			1,500	-	
		03		05030640300	使用規費收入	4,948,000	4,948,000	4,948,000	367,824	-	-667,508
						-			4,280,492	-	
		03		05030640303	資料使用費	4,697,000	4,697,000	4,697,000	332,565	-	-657,728
						-			4,039,272	-	
		06		05030640306	場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	168	-	-5,448
						-			2,552	-	
		07		05030640307	服務費	243,000	243,000	243,000	35,091	-	-4,332
						-			238,668	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,360
						-		2,640	-		
	05			07030640500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,360
						-		2,640	-		
		01		07030640501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,360
						-		2,640	-		
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	8,156,000	656,006	-	-739,810
						-		7,416,190	-		
				總計		8,156,000	8,156,000	8,156,000	656,006	-	-739,810
						-		7,416,190	-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703064010000 一般行政	80,609,000	-	82,999,000	82,999,000	4,638,391	736,467
					-	-		82,262,533		
					-	-		-		
					2,390,000	-		-		
	01			3703064010100 行政管理	80,609,000	-	82,999,000	82,999,000	4,638,391	736,467
					-	-		82,262,533		
					-	-		-		
					2,390,000	-		-		
		10		100000 人事費	74,151,000	-	76,541,000	76,541,000	3,321,828	64,071
					-	-		76,476,929		
					-	-		-		
					2,390,000	-		-		
		20		200000 業務費	6,458,000	-	6,458,000	6,458,000	1,316,563	672,396
					-	-		5,785,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				3703064550000 戶政業務	2,363,000	-	2,363,000	2,363,000	329,837	150,858
					-	-		2,212,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703064550200 戶籍登記及管理	2,363,000	-	2,363,000	2,363,000	329,837	150,858
					-	-		2,212,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,363,000	-	2,363,000	2,363,000	329,837	150,858
					-	-			2,212,142	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	82,972,000	-	85,362,000	85,362,000	4,968,228	887,325
					-	-			84,474,675	
					-	-			-	
					2,390,000	-			-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	83,284,000	-	85,674,000	4,968,228	892,695	
					-	-		84,781,305		
					-	-		-		
					2,390,000	-		-		
01				7603064010000 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	-	7,262,291	61,690	-	
					-	-		7,262,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603064010100 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	-	7,262,291	61,690	-	
					-	-		7,262,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,256,291	-	7,256,291	61,690	-	
					-	-		7,256,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903064030000 公務人員各項補助	380,300	-	380,300	-	-	
					-	-		380,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)			
	01			8903064030100 公務人員各項補助	380,300	-	380,300	380,300	-	-	
					-	-		380,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	278,800	-	278,800	278,800	-	-	
					-	-		278,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	101,500	-	101,500	101,500	-	-	
					-	-		101,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,642,591	-	7,642,591	7,642,591	61,690	-	
					-	-		7,642,591	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	90,926,591	-	93,316,591	93,316,591	5,029,918	892,695	
					-	-		92,423,896	-	-	
					-	-		-	-	-	
					2,390,000	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,578,011	-	357,026	1,507,785	-	7,070,226	7,070,226

# 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12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	76,476,929			7,256,291
1015 法定編制人員待遇	49,499,892			
1025 技工及工友待遇	1,356,400			
1030 獎金	11,264,068			
1035 其他給與	1,959,188			
1040 加班費	2,169,589			
1045 退休退職給付				7,256,291
1050 退休離職儲金	5,428,746			
1055 保險	4,799,046			
2000 業務費	5,785,604	2,212,142		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,217,414			
2009 通訊費	334,418	13,380		
2018 資訊服務費	55,713	396,908		
2021 其他業務租金	7,200	80,640		
2024 稅捐及規費	18,360			
2027 保險費	11,351	10,468		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	227,231	1,213,643		
2054 一般事務費	3,606,276	471,293		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,850			
2069 設施及機械設備養護費	178,496			
2072 國內旅費	33,191			
2084 短程車資		9,810		

# 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12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	60,604			
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	82,262,533	2,212,142	306,630	7,262,291

# 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12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	278,800	84,012,020	
1015 法定編制人員待遇		49,499,892	
1025 技工及工友待遇		1,356,400	
1030 獎金		11,264,068	
1035 其他給與	278,800	2,237,988	
1040 加班費		2,169,589	
1045 退休退職給付		7,256,291	
1050 退休離職儲金		5,428,746	
1055 保險		4,799,046	
2000 業務費	101,500	8,099,246	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		1,217,414	
2009 通訊費		347,798	
2018 資訊服務費		452,621	
2021 其他業務租金		87,840	
2024 稅捐及規費		18,360	
2027 保險費		21,819	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		1,440,874	
2054 一般事務費	101,500	4,179,069	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,850	
2069 設施及機械設備養護費		178,496	
2072 國內旅費		33,191	
2084 短程車資		9,810	

# 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12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		60,604	
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	380,300	92,423,896	

# 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12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	7,416,190	0	0	0	0	0	0	0	7,416,190
本年度	7,416,190	0	0	0	0	0	0	0	7,416,190
04010100 罰金罰鍰	81,700	0	0	0	0	0	0	0	81,700
04030100 一般賠償收入	24,062	0	0	0	0	0	0	0	24,062
05010200 證照費	2,900,980	0	0	0	0	0	0	0	2,900,980
05010300 登記費	121,140	0	0	0	0	0	0	0	121,140
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	4,039,272	0	0	0	0	0	0	0	4,039,272
05030600 場地設施使用費	2,552	0	0	0	0	0	0	0	2,552
05030700 服務費	238,668	0	0	0	0	0	0	0	238,668
07050100 廢舊物資售價	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640

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12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	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12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	93,931,681	0	0	0	0	0	0	0	1,507,785	0	92,423,896	892,695
本年度	92,423,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,423,896	892,695
一、本年度經費	84,781,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,781,305	892,695
0137010100 行政管理	82,262,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,262,533	736,467
0137550200 戶籍登記及管理	2,212,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,142	150,858
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	7,642,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,642,591	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,262,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,262,291	0
0989030100 公務人員各項補助	380,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,300	0
以前年度	1,507,785	0	0	0	0	0	0	0	1,507,785	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12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	1,507,785	0	0	0	0	0	0	0	1,507,785	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	1,507,785	0	0	0	0	0	0	0	1,507,785	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12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	193,023,815	負債	14,499,249
流動資產	21,084,991	流動負債	14,142,880
各機關現金		應付代收款	13,957,915
專戶存款	14,014,765	其他應付款	184,965
零用金		長期負債	299,519
預付款	7,070,226	應付租賃款	299,519
固定資產	171,910,256	其他負債	56,850
機械及設備	6,423,683	存入保證金	56,850
累計折舊－機械及設備	-5,966,938	淨資產	178,524,566
交通及運輸設備	77,774	資產負債淨額	178,524,566
累計折舊－交通及運輸設備	-71,851	資產負債淨額	178,524,566
雜項設備	888,644		
累計折舊－雜項設備	-821,070		
租賃資產	1,136,527		
累計折舊－租賃資產	-629,241		
購建中固定資產	170,872,728		
無形資產	28,568		
電腦軟體	28,568		
合 計	193,023,815	合 計	193,023,815
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12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	5,290,885	99,840,086
公庫撥入數	4,634,879	92,423,896
罰款及賠償收入	16,962	105,762
規費收入	639,044	7,304,112
財產收益	0	2,640
其他收入	0	3,676
支出	5,763,640	99,952,094
繳付公庫數	691,436	7,416,190
人事支出	3,383,518	84,012,020
業務支出	1,646,400	8,099,246
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	5,560
利息費用及手續費	7,278	7,407
折舊、折耗及攤銷	35,008	405,671
收支餘絀	-472,755	-112,008

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12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	289,542	551,768	204,430	456,745
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	-46,323	67,574
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	692,707	530,242
租賃資產	1,054,630	-619,369	300,897	219,000	-9,872	507,286
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	169,364,943	0	1,507,785	0	0	170,872,728
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,266	0	0	7,698	0	28,568
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	1,808,682	226,698	-9,872	171,408,582
合 計	178,642,969	-8,171,935	2,103,421	1,318,466	682,835	171,938,824

# 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12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2,103,421元，較取得財產合計數1,814,415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12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	308,304	244,545	299,519
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12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	7,416,190	92,423,896	99,840,086	收入
		92,423,896	92,423,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,762		105,762	罰款及賠償收入
規費收入	7,304,112		7,304,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,640		2,640	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	92,423,896	7,528,198	99,952,094	支出
		7,416,190	7,416,190	繳付公庫數
人事費	84,012,020		84,012,020	人事支出
業務費	8,099,246		8,099,246	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	306,630	-306,630		
		5,560	5,560	財產損失
				投資損失
債務費		7,407	7,407	利息費用及手續費
		405,671	405,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,007,706	84,895,698	-112,008	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12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。

(二)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」405,671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」7,407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。