

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 鄭文彥

機關長官 蘇詩敏

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 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
---------------------	---------------

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	104,000	104,000	26,000	13,700	-	5,300
						-		31,300			
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	26,000	13,700	-	5,300
						-		31,300			
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	26,000	13,700	-	5,300
						-		31,300			
05				0503000000	規費收入	10,578,000	10,578,000	2,622,000	1,038,753	-	3,965
						-		2,625,965			
	01			05030650100	行政規費收入	4,258,000	4,258,000	1,057,000	389,750	-	-53,450
						-		1,003,550			
		02		05030650102	證照費	4,053,000	4,053,000	1,008,000	373,810	-	-45,730
						-		962,270			
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	49,000	15,940	-	-7,720
						-		41,280			
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05030650300	使用規費收入	6,320,000	6,320,000	1,565,000	649,003	-	57,415
						-		1,622,415			
		03		05030650303	資料使用費	6,005,000	6,005,000	1,500,000	614,836	-	24,438
						-		1,524,438			
		07		05030650307	服務費	315,000	315,000	65,000	34,167	-	32,977
						-		97,977			
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	-	1,440	-	1,440
						-		1,440			
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,440	-	1,440
						-		1,440			
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,440	-	1,440
						-		1,440			

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
12				1203000000 其他收入	37,000	37,000	28,000	8,667	-	-199
					-			27,801		
	02			12030650200 雜項收入	37,000	37,000	28,000	8,667	-	-199
					-			27,801		
		10		12030650210 其他雜項收入	37,000	37,000	28,000	8,667	-	-199
					-			27,801		
				經常門合計	10,727,000	10,727,000	2,676,000	1,062,560	-	10,506
					-			2,686,506		
				總計	10,727,000	10,727,000	2,676,000	1,062,560	-	10,506
					-			2,686,506		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				3703065010000 一般行政	108,613,000	-	108,613,000	46,432,000	9,978,419	8,423,710
					-	-		38,008,290		6,765,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703065010100 行政管理	108,613,000	-	108,613,000	46,432,000	9,978,419	8,423,710
					-	-		38,008,290		6,765,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,785,000	-	101,785,000	44,923,000	9,566,553	7,893,286
					-	-		37,029,714		6,735,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	1,509,000	411,866	530,424
					-	-		978,576		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
55				3703065550000 戶政業務	2,957,000	-	2,957,000	830,000	454,880	279,077
					-	-		550,923		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,957,000	-	2,957,000	830,000	454,880	279,077
					-	-		550,923		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	2,957,000	-	2,957,000	830,000	454,880	279,077
					-	-			550,923	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經常門合計	111,570,000	-	111,570,000	47,262,000	10,433,299	8,702,787
					-	-			38,559,213	
					-	-			-	6,795,765
					-	-			-	-
01				3703065010000 一般行政	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703065010100 行政管理*	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703065550000 戶政業務	604,000	-	604,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
	02			3703065550200 戶籍登記及管理*	604,000	-	604,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	604,000	-	604,000	-	-	
90				3703065900000 一般建築及設備	810,000	-	810,000	240,096	-	
	04			3703065900400 其他設備*	810,000	-	810,000	240,096	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	240,096	-	
				資本門合計	1,686,000	-	1,686,000	240,096	-	

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
				經資門合計	113,256,000	-	113,256,000	47,502,096	10,433,299	8,702,787
					-	-		38,799,309		
					-	-		-		6,795,765
					-	-		-		
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	2,615,540	-	2,615,540	2,615,540	611,579	-
					-	-		2,615,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	2,615,540	-	2,615,540	2,615,540	611,579	-
					-	-		2,615,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,603,540	-	2,603,540	2,603,540	611,579	-
					-	-		2,603,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903065030000 公務人員各項補助	186,400	-	186,400	186,400	170,400	-
					-	-		186,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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			8903065030100 公務人員各項補助	186,400	-	186,400	170,400	-	
					-	-		186,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	170,400	-	170,400	170,400	-	
					-	-		170,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,801,940	-	2,801,940	781,979	-	
					-	-		2,801,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,057,940	-	116,057,940	50,304,036	8,702,787	
					-	-		11,215,278	-	
					-	-		41,601,249	-	
					-	-		-	6,795,765	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,721,274	-	-	-	-	4,721,274	4,721,274

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
1000 人事費	37,029,714			2,603,540
1015 法定編制人員待遇	21,921,803			
1025 技工及工友待遇	628,320			
1030 獎金	8,869,443			157,224
1035 其他給與	698,697			
1040 加班費	94,647			
1045 退休退職給付	820,420			2,446,316
1050 退休離職儲金	2,375,990			
1055 保險	1,620,394			
2000 業務費	978,576	550,923		
2003 教育訓練費	11,600			
2006 水電費	264,038			
2009 通訊費	87,049	574		
2018 資訊服務費	3,360	180,974		
2021 其他業務租金	16,468	32,480		
2027 保險費		6,990		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		274,365		
2054 一般事務費	562,915	51,590		
2069 設施及機械設備養護費	33,146			
2084 短程車資		1,950		
3000 設備及投資			240,096	
3030 資訊軟硬體設備費			240,096	
4000 獎補助費				12,000

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	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				12,000
合計	38,008,290	550,923	240,096	2,615,540

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	
1000 人事費	170,400	39,803,654	
1015 法定編制人員待遇		21,921,803	
1025 技工及工友待遇		628,320	
1030 獎金		9,026,667	
1035 其他給與	170,400	869,097	
1040 加班費		94,647	
1045 退休退職給付		3,266,736	
1050 退休離職儲金		2,375,990	
1055 保險		1,620,394	
2000 業務費	16,000	1,545,499	
2003 教育訓練費		11,600	
2006 水電費		264,038	
2009 通訊費		87,623	
2018 資訊服務費		184,334	
2021 其他業務租金		48,948	
2027 保險費		6,990	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		274,365	
2054 一般事務費	16,000	630,505	
2069 設施及機械設備養護費		33,146	
2084 短程車資		1,950	
3000 設備及投資		240,096	
3030 資訊軟硬體設備費		240,096	
4000 獎補助費		12,000	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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		12,000	
合計	186,400	41,601,249	

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
合計	2,686,506	44,885	0	0	0	0	0	0	2,641,621
本年度	2,686,506	44,885	0	0	0	0	0	0	2,641,621
04010100 罰金罰鍰	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05010200 證照費	962,270	14,110	0	0	0	0	0	0	948,160
05010300 登記費	41,280	600	0	0	0	0	0	0	40,680
05030300 資料使用費	1,524,438	28,660	0	0	0	0	0	0	1,495,778
05030700 服務費	97,977	1,515	0	0	0	0	0	0	96,462
07050100 廢舊物資售價	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
12021000 其他雜項收入	27,801	0	0	0	0	0	0	0	27,801

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	41,601,249	6,795,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,457,014	1,847,022
本年度	41,601,249	6,795,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,457,014	1,847,022
一、本年度經費	38,799,309	6,795,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,655,074	1,847,022
0137010100 行政管理	38,008,290	6,765,765	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,834,055	1,597,945
0137550200 戶籍登記及管理	550,923	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	580,923	249,077
0137900400* 其他設備	240,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,096	0
二、統籌科目	2,801,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,940	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,615,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,615,540	0
0989030100 公務人員各項補助	186,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,400	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	67,759,253	負債	7,158,201
流動資產	18,299,629	流動負債	5,669,702
各機關現金	44,885	應付代收款	5,634,733
專戶存款	6,677,705	其他應付款	34,969
零用金	60,000	長期負債	445,527
預付款	11,517,039	應付租賃款	445,527
固定資產	49,449,763	其他負債	1,042,972
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	163,955
累計折舊－房屋建築及設備	-41,245,314	應付保管款	879,017
機械及設備	11,015,004	淨資產	60,601,052
累計折舊－機械及設備	-9,758,232	資產負債淨額	60,601,052
交通及運輸設備	132,580	資產負債淨額	60,601,052
累計折舊－交通及運輸設備	-105,588		
雜項設備	4,105,379		
累計折舊－雜項設備	-3,314,433		
租賃資產	1,759,220		
累計折舊－租賃資產	-1,105,780		
無形資產	9,861		
電腦軟體	9,861		
合 計	67,759,253	合 計	67,759,253
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	-

臺北市大安區戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3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	12,277,838	51,143,520
公庫撥入數	11,215,278	48,457,014
罰款及賠償收入	13,700	31,300
規費收入	1,038,753	2,625,965
財產收益	1,440	1,440
其他收入	8,667	27,801
支出	12,499,700	44,631,842
繳付公庫數	1,075,573	2,641,621
人事支出	10,348,532	39,803,654
業務支出	866,746	1,545,499
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	208,849	629,068
收支餘絀	-221,862	6,511,678

臺北市大安區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3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	87,966,927	-40,882,452	0	0	-362,862	46,721,613
機械及設備	11,015,004	-9,655,187	0	0	-103,045	1,256,772
交通及運輸設備	132,580	-102,408	0	0	-3,180	26,992
雜項設備	4,105,379	-3,248,972	0	0	-65,461	790,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,219,890	-53,889,019	0	0	-534,548	48,796,323
租賃資產	1,759,220	-1,015,162	0	0	-90,618	653,440
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,763	0	0	3,902	0	9,861
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	1,772,983	-1,015,162	0	3,902	-90,618	663,301
合 計	104,992,873	-54,904,181	0	3,902	-625,166	49,459,624

臺北市大安區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3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0元，較取得財產合計數240,096元，減少240,096元之原因說明如下：

係租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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240,096元。

臺北市大安區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年3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	445,527			445,527
二、其他長期負債				

臺北市大安區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3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	2,686,506	48,457,014	51,143,520	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,457,014	48,457,014	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,300	-----	31,300	規費收入
規費收入	2,625,965	-----	2,625,965	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,440	-----	1,440	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	27,801	-----	27,801	
歲出	41,601,249	3,030,593	44,631,842	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,641,621	2,641,621	人事支出
人事費	39,803,654	-----	39,803,654	業務支出
業務費	1,545,499	-----	1,545,499	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	240,096	-240,096	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	629,068	629,068	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-38,914,743	45,426,421	6,511,678	收支餘絀

臺北市大安區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3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240,096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」629,068元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。