

臺北市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 鄭麗蘭

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

### 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 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	104,000	104,000	104,000	13,196	-	29,962
						-		133,962	-		
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	104,000	13,000	-	26,500
						-		130,500	-		
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	104,000	13,000	-	26,500
						-		130,500	-		
			03	04030650300	賠償收入	-	-	-	196	-	3,462
						-		3,462	-		
			01	04030650301	一般賠償收入	-	-	-	196	-	3,462
						-		3,462	-		
05				05030000000	規費收入	10,519,000	10,519,000	10,519,000	1,005,196	-	106,476
						-		10,625,476	-		
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	4,244,000	419,660	-	-91,570
						-		4,152,430	-		
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	4,039,000	412,160	-	-68,810
						-		3,970,190	-		
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	200,000	7,500	-	-20,260
						-		179,740	-		
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,500
						-		2,500	-		
		03		05030650300	使用規費收入	6,275,000	6,275,000	6,275,000	585,536	-	198,046
						-		6,473,046	-		
		03		05030650303	資料使用費	6,005,000	6,005,000	6,005,000	531,716	-	102,622
						-		6,107,622	-		
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	270,000	53,820	-	95,424
						-		365,424	-		
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	8,000	1	-	-2,488
						-		5,512	-		

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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)
	01			07030650100 財產孳息	-	-	1	-	2	
					-		2	-		
		01		07030650101 利息收入	-	-	1	-	2	
					-		2	-		
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-2,490	
					-		5,510	-		
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-2,490	
					-		5,510	-		
12				12030000000 其他收入	37,000	37,000	37,000	9,894	43,240	
					-		80,240	-		
	02			12030650200 雜項收入	37,000	37,000	37,000	9,894	43,240	
					-		80,240	-		
		01		12030650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,840	
					-		6,840	-		
		10		12030650210 其他雜項收入	37,000	37,000	37,000	9,894	36,400	
					-		73,400	-		
				經常門合計	10,668,000	10,668,000	10,668,000	1,028,287	177,190	
					-		10,845,190	-		
				總計	10,668,000	10,668,000	10,668,000	1,028,287	177,190	
					-		10,845,190	-		

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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

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)			
01				3703065010000 一般行政	105,485,000	-	111,155,000	5,556,585	429,056	
					-	-		110,725,944	-	
					-	-		-	-	
					5,670,000	-		-	-	
	01			3703065010100 行政管理	105,485,000	-	111,155,000	5,556,585	429,056	
					-	-		110,725,944	-	
					-	-		-	-	
					5,670,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	99,108,000	-	104,778,000	4,492,659	275,056	
					-	-		104,502,944	-	
					-	-		-	-	
					5,670,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,377,000	-	6,377,000	1,063,926	154,000	
					-	-		6,223,000	-	
					-	-		-	-	
					6,377,000	-		-	-	
55				3703065550000 戶政業務	2,965,000	-	2,965,000	465,389	61,415	
					-	-		2,903,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,965,000	-	2,965,000	465,389	61,415	
					-	-		2,903,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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

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	2,965,000	-	2,965,000	2,965,000	465,389	61,415
					-	-			2,903,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	108,450,000	-	114,120,000	114,120,000	6,021,974	490,471
					-	-			113,629,529	
					-	-			-	-
					5,670,000	-			-	-
90				3703065900000 一般建築及設備	9,024,000	-	9,024,000	9,024,000	1,714,203	13
					-	-			4,302,713	
					-	-			-	4,721,274
					-	-			4,721,274	
	02			3703065900200 營建工程*	8,542,000	-	8,542,000	8,542,000	1,664,469	-
					-	-			3,820,726	
					-	-			-	4,721,274
					-	-			4,721,274	
		30		300000 設備及投資*	8,542,000	-	8,542,000	8,542,000	1,664,469	-
					-	-			3,820,726	
					-	-			-	4,721,274
					-	-			4,721,274	
	04			3703065900400 其他設備*	482,000	-	482,000	482,000	49,734	13
					-	-			481,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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

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)
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	備註 (預付款)	
					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)		
			30	300000 設備及投資*	482,000	-	482,000	482,000	49,734		-
					-	-			481,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,024,000	-	9,024,000	9,024,000	1,714,203	-	13
					-	-			4,302,713	-	
					-	-			-	4,721,274	
					-	-			4,721,274	-	
				經資門合計	117,474,000	-	123,144,000	123,144,000	7,736,177	-	490,484
					-	-			117,932,242	-	
					-	-			-	4,721,274	
					5,670,000	-			-	-	
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	8,518,476	-	8,518,476	8,518,476	35,297	-	-
					-	-			8,518,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	8,518,476	-	8,518,476	8,518,476	35,297	-	-
					-	-			8,518,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,484,476	-	8,484,476	8,484,476	35,297	-	-
					-	-			8,484,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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

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)
款	項	目	節	代碼及名稱		合計		原預算數	第二預備金	
				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)										
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-	-	34,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8903065030000 公務人員各項補助	1,810,470	-	1,810,470	1,810,470	68,500	-
					-	-	-	-	1,810,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903065030100 公務人員各項補助	1,810,470	-	1,810,470	1,810,470	68,500	-
					-	-	-	-	1,810,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,478,470	-	1,478,470	1,478,470	-	-
					-	-	-	-	1,478,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	332,000	-	332,000	332,000	68,500	-
					-	-	-	-	332,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,328,946	-	10,328,946	10,328,946	103,797	-
					-	-	-	-	10,328,946	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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7頁

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)	
				總計	127,802,946	-	133,472,946	133,472,946	7,839,974	490,484
					-	-			128,261,188	
					-	-			-	4,721,274
					5,670,000	-			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	營建工程	其他設備
1000 人事費	104,502,944			
1015 法定編制人員待遇	67,526,795			
1025 技工及工友待遇	1,809,360			
1030 獎金	15,127,352			
1035 其他給與	2,571,850			
1040 加班費	3,546,332			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,405,810			
1055 保險	6,515,445			
2000 業務費	6,223,000	2,903,585		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	1,393,717			
2009 通訊費	528,522	4,239		
2018 資訊服務費	36,425	435,790		
2021 其他業務租金	98,808	194,880		
2027 保險費		15,441		
2036 按日按件計資酬金		23,500		
2051 物品	279,345	1,620,387		
2054 一般事務費	3,388,962	588,370		
2063 房屋建築養護費	47,598			
2069 設施及機械設備養護費	332,284			
2072 國內旅費	24,361			
2084 短程車資		20,978		
2093 特別費	71,978			

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			8,542,000	481,987
3010 房屋建築及設備費			8,542,000	
3020 機械設備費				28,500
3030 資訊軟硬體設備費				453,487
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	110,725,944	2,903,585	8,542,000	481,987

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,484,476	1,478,470	114,465,890
1015 法定編制人員待遇			67,526,795
1025 技工及工友待遇			1,809,360
1030 獎金	152,526		15,279,878
1035 其他給與		1,478,470	4,050,320
1040 加班費			3,546,332
1045 退休退職給付	8,331,950		8,331,950
1050 退休離職儲金			7,405,810
1055 保險			6,515,445
2000 業務費		332,000	9,458,585
2003 教育訓練費		13,500	34,500
2006 水電費			1,393,717
2009 通訊費			532,761
2018 資訊服務費			472,215
2021 其他業務租金			293,688
2027 保險費			15,441
2036 按日按件計資酬金			23,500
2051 物品			1,899,732
2054 一般事務費		318,500	4,295,832
2063 房屋建築養護費			47,598
2069 設施及機械設備養護費			332,284
2072 國內旅費			24,361
2084 短程車資			20,978
2093 特別費			71,978



# 臺北市大安區戶政事務所

## 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	10,845,190	0	0	0	0	0	0	0	10,845,190
本年度	10,845,190	0	0	0	0	0	0	0	10,845,190
04010100 罰金罰鍰	130,500	0	0	0	0	0	0	0	130,500
04030100 一般賠償收入	3,462	0	0	0	0	0	0	0	3,462
05010200 證照費	3,970,190	0	0	0	0	0	0	0	3,970,190
05010300 登記費	179,740	0	0	0	0	0	0	0	179,740
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	6,107,622	0	0	0	0	0	0	0	6,107,622
05030700 服務費	365,424	0	0	0	0	0	0	0	365,424
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07050100 廢舊物資售價	5,510	0	0	0	0	0	0	0	5,510

臺北市大安區戶政事務所

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)			
12020100 收回以前年度歲出	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840
12021000 其他雜項收入	73,400	0	0	0	0	0	0	0	73,400

# 臺北市大安區戶政事務所

## 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	128,261,188	4,721,274	0	0	0	0	0	0	0	0	132,982,462	490,484
本年度	128,261,188	4,721,274	0	0	0	0	0	0	0	0	132,982,462	490,484
一、本年度經費	117,932,242	4,721,274	0	0	0	0	0	0	0	0	122,653,516	490,484
0137010100 行政管理	110,725,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,725,944	429,056
0137550200 戶籍登記及管理	2,903,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,585	61,415
0137900200* 營建工程	3,820,726	4,721,274	0	0	0	0	0	0	0	0	8,542,000	0
0137900400* 其他設備	481,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,987	13
二、統籌科目	10,328,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,946	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,518,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,518,476	0
0989030100 公務人員各項補助	1,810,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,470	0

# 臺北市大安區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年12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	70,774,890	負債	16,685,516
流動資產	20,686,198	流動負債	15,274,994
各機關現金		應付代收款	14,999,929
專戶存款	15,964,924	其他應付款	275,065
零用金		長期負債	445,527
預付款	4,721,274	應付租賃款	445,527
固定資產	50,074,929	其他負債	964,995
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	100,000
累計折舊－房屋建築及設備	-40,882,452	應付保管款	864,995
機械及設備	11,015,004	淨資產	54,089,374
累計折舊－機械及設備	-9,655,187	資產負債淨額	54,089,374
交通及運輸設備	132,580	資產負債淨額	54,089,374
累計折舊－交通及運輸設備	-102,408		
雜項設備	4,105,379		
累計折舊－雜項設備	-3,248,972		
租賃資產	1,759,220		
累計折舊－租賃資產	-1,015,162		
無形資產	13,763		
電腦軟體	13,763		
合 計	70,774,890	合 計	70,774,890
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114年1月1日至114年12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	7,083,792	143,827,652
公庫撥入數	6,055,505	132,982,462
罰款及賠償收入	13,196	133,962
規費收入	1,005,196	10,625,476
財產收益	1	5,512
其他收入	9,894	80,240
支出	9,093,947	141,178,601
繳付公庫數	1,083,261	10,845,190
人事支出	4,527,956	114,465,890
業務支出	3,262,284	13,279,311
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	4,364
利息費用及手續費	9,875	10,435
折舊、折耗及攤銷	210,571	2,539,411
收支餘絀	-2,010,155	2,649,051

# 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	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	-39,431,004	0	0	-1,451,448	47,084,475
機械及設備	10,842,262	-9,119,181	608,889	436,147	-536,006	1,359,817
交通及運輸設備	132,580	-89,688	0	0	-12,720	30,172
雜項設備	4,055,645	-2,977,628	49,734	0	-271,344	856,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	102,997,414	-51,617,501	658,623	436,147	-2,271,518	49,330,871
租賃資產	1,880,072	-1,197,958	426,328	547,180	182,796	744,058
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	32,669	0	0	18,906	0	13,763
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	1,912,741	-1,197,958	426,328	566,086	182,796	757,821
合 計	104,910,155	-52,815,459	1,084,951	1,002,233	-2,088,722	50,088,692

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數1,084,951元，較取得財產合計數4,302,713元，減少3,217,762元之原因說明如下：

一、係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370,544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547,180元。

三、取得114年電腦租賃資產現值總額426,328元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加426,328元。

四、大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款合計3,820,726元未達登載財產標準或未達資本化條件等，列入業務支出項下，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,820,726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114年1月1日至114年12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	350,749	436,763	341,985	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114年1月1日至114年12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	10,845,190	132,982,462	143,827,652	收入
		132,982,462	132,982,462	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	133,962		133,962	罰款及賠償收入
規費收入	10,625,476		10,625,476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,512		5,512	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	80,240		80,240	其他收入
歲出	132,982,462	8,196,139	141,178,601	支出
		10,845,190	10,845,190	繳付公庫數
人事費	114,465,890		114,465,890	人事支出
業務費	9,458,585	3,820,726	13,279,311	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	9,023,987	-9,023,987		
		4,364	4,364	財產損失
				投資損失
債務費		10,435	10,435	利息費用及手續費
		2,539,411	2,539,411	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,137,272	124,786,323	2,649,051	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114年1月1日至114年12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9,023,987元，其中370,544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)預算項目「設備及投資」執行數9,023,987元，其中111,443元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數9,023,987元，其中4,721,274元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數9,023,987元，其中3,820,726元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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「財產損失」4,364元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」10,435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。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,539,411元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。