

臺北市大同區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 張慧怡

機關長官 黃慧敏

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 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市大同區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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 | | | 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) | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 56,000 | 56,000 | 4,000 | 5,900 | - | 1,900 |
| | | | | | | - | | | 5,900 | | |
| | 01 | | | 04030680100 | 罰金罰鍰及息金 | 56,000 | 56,000 | 4,000 | 5,900 | - | 1,900 |
| | | | | | | - | | | 5,900 | | |
| | | 01 | | 04030680101 | 罰金罰鍰 | 56,000 | 56,000 | 4,000 | 5,900 | - | 1,900 |
| | | | | | | - | | | 5,900 | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 4,493,000 | 4,493,000 | 370,000 | 319,996 | - | -50,004 |
| | | | | | | - | | | 319,996 | | |
| | 01 | | | 05030680100 | 行政規費收入 | 1,674,000 | 1,674,000 | 138,000 | 131,660 | - | -6,340 |
| | | | | | | - | | | 131,660 | | |
| | | 02 | | 05030680102 | 證照費 | 1,594,000 | 1,594,000 | 132,000 | 126,480 | - | -5,520 |
| | | | | | | - | | | 126,480 | | |
| | | 03 | | 05030680103 | 登記費 | 78,000 | 78,000 | 6,000 | 5,180 | - | -820 |
| | | | | | | - | | | 5,180 | | |
| | | 04 | | 05030680104 | 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | 03 | | | 05030680300 | 使用規費收入 | 2,819,000 | 2,819,000 | 232,000 | 188,336 | - | -43,664 |
| | | | | | | - | | | 188,336 | | |
| | | 03 | | 05030680303 | 資料使用費 | 2,729,000 | 2,729,000 | 227,000 | 180,413 | - | -46,587 |
| | | | | | | - | | | 180,413 | | |
| | | 07 | | 05030680307 | 服務費 | 90,000 | 90,000 | 5,000 | 7,923 | - | 2,923 |
| | | | | | | - | | | 7,923 | | |
| 07 | | | | 07030000000 | 財產收入 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07030680500 | 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07030680501 | 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |

臺北市大同區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,556,000 | 4,556,000 | 374,000 | 325,896 | - | -48,104 |
| | | | | | - | | | 325,896 | | |
| | | | | 總計 | 4,556,000 | 4,556,000 | 374,000 | 325,896 | - | -48,104 |
| | | | | | - | | | 325,896 | | |

臺北市大同區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | | | 3703068010000 一般行政 | 48,609,000 | - | 48,609,000 | 13,062,000 | 12,318,202 | 743,798 |
| | | | | | - | - | | 12,318,202 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703068010100 行政管理 | 48,609,000 | - | 48,609,000 | 13,062,000 | 12,318,202 | 743,798 |
| | | | | | - | - | | 12,318,202 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 44,753,000 | - | 44,753,000 | 12,780,000 | 12,253,852 | 526,148 |
| | | | | | - | - | | 12,253,852 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,856,000 | - | 3,856,000 | 282,000 | 64,350 | 217,650 |
| | | | | | - | - | | 64,350 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 55 | | | | 3703068550000 戶政業務 | 1,871,000 | - | 1,871,000 | 154,000 | 85,520 | 68,480 |
| | | | | | - | - | | 85,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3703068550200 戶籍登記及管理 | 1,871,000 | - | 1,871,000 | 154,000 | 85,520 | 68,480 |
| | | | | | - | - | | 85,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市大同區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 1,871,000 | - | 1,871,000 | 154,000 | 85,520 | 68,480 |
| | | | | | - | - | | 85,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 50,480,000 | - | 50,480,000 | 13,216,000 | 12,403,722 | 812,278 |
| | | | | | - | - | | 12,403,722 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3703068900000 一般建築及設備 | 721,000 | - | 721,000 | 93,828 | 93,828 | - |
| | | | | | - | - | | 93,828 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3703068900400 其他設備* | 721,000 | - | 721,000 | 93,828 | 93,828 | - |
| | | | | | - | - | | 93,828 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 721,000 | - | 721,000 | 93,828 | 93,828 | - |
| | | | | | - | - | | 93,828 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 721,000 | - | 721,000 | 93,828 | 93,828 | - |
| | | | | | - | - | | 93,828 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市大同區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 51,201,000 | - | 51,201,000 | 13,309,828 | 12,497,550 | 812,278 |
| | | | | | - | - | | 12,497,550 | | |
| | | | | | - | - | | - | 70,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7603068010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,312,234 | - | 1,312,234 | 1,312,234 | 1,312,234 | - |
| | | | | | - | - | | 1,312,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7603068010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,312,234 | - | 1,312,234 | 1,312,234 | 1,312,234 | - |
| | | | | | - | - | | 1,312,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,281,034 | - | 1,281,034 | 1,281,034 | 1,281,034 | - |
| | | | | | - | - | | 1,281,034 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 31,200 | - | 31,200 | 31,200 | 31,200 | - |
| | | | | | - | - | | 31,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,312,234 | - | 1,312,234 | 1,312,234 | 1,312,234 | - |
| | | | | | - | - | | 1,312,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市大同區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 52,513,234 | - | 52,513,234 | 14,622,062 | 13,809,784 | 812,278 |
| | | | | | - | - | | | 13,809,784 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市大同區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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 | 12,253,852 | | | 1,281,034 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,819,440 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 151,080 | | | |
| 1030 獎金 | 6,598,452 | | | 146,128 |
| 1035 其他給與 | 72,570 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,134,906 |
| 1050 退休離職儲金 | 484,058 | | | |
| 1055 保險 | 128,252 | | | |
| 2000 業務費 | 64,350 | 85,520 | | |
| 2006 水電費 | 48,350 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 85,520 | | |
| 2054 一般事務費 | 10,000 | | | |
| 2093 特別費 | 6,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 93,828 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 93,828 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 31,200 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 23,200 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,000 |
| 合計 | 12,318,202 | 85,520 | 93,828 | 1,312,234 |

臺北市大同區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 13,534,886 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,819,440 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 151,080 | | | |
| 1030 獎金 | 6,744,580 | | | |
| 1035 其他給與 | 72,570 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,134,906 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 484,058 | | | |
| 1055 保險 | 128,252 | | | |
| 2000 業務費 | 149,870 | | | |
| 2006 水電費 | 48,350 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 85,520 | | | |
| 2054 一般事務費 | 10,000 | | | |
| 2093 特別費 | 6,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 93,828 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 93,828 | | | |
| 4000 獎補助費 | 31,200 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 23,200 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 合計 | 13,809,784 | | | |

臺北市大同區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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 | 325,896 | 15,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,650 |
| 本年度 | 325,896 | 15,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,650 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 |
| 05010200 證照費 | 126,480 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,130 |
| 05010300 登記費 | 5,180 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,040 |
| 05030300 資料使用費 | 180,413 | 7,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,320 |
| 05030700 服務費 | 7,923 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,260 |

臺北市大同區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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 | 13,809,784 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,959,784 | 662,278 |
| 本年度 | 13,809,784 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,959,784 | 662,278 |
| 一、本年度經費 | 12,497,550 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,647,550 | 662,278 |
| 0137010100 行政管理 | 12,318,202 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,468,202 | 593,798 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 85,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,520 | 68,480 |
| 0137900400* 其他設備 | 93,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,828 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,312,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,234 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,312,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,234 | 0 |

臺北市大同區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 13,572,408 | 負債 | 7,997,347 |
| 流動資產 | 7,898,834 | 流動負債 | 7,722,452 |
| 各機關現金 | 5,568 | 應付代收款 | 7,663,056 |
| 各機關現金－在途現金 | 9,678 | 其他應付款 | 59,396 |
| 專戶存款 | 7,733,588 | 長期負債 | 204,363 |
| 零用金 | 80,000 | 應付租賃款 | 204,363 |
| 預付款 | 70,000 | 其他負債 | 70,532 |
| 固定資產 | 5,665,955 | 存入保證金 | 70,532 |
| 房屋建築及設備 | 9,471,406 | 淨資產 | 5,575,061 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,133,440 | 資產負債淨額 | 5,575,061 |
| 機械及設備 | 5,738,287 | 資產負債淨額 | 5,575,061 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,990,244 | | |
| 交通及運輸設備 | 103,975 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -29,573 | | |
| 雜項設備 | 3,998,893 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,845,292 | | |
| 租賃資產 | 934,552 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -582,609 | | |
| 無形資產 | 7,619 | | |
| 電腦軟體 | 7,619 | | |
| 合 計 | 13,572,408 | 合 計 | 13,572,408 |
| 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 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

臺北市大同區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,285,680 | 14,285,680 |
| 公庫撥入數 | 13,959,784 | 13,959,784 |
| 罰款及賠償收入 | 5,900 | 5,900 |
| 規費收入 | 319,996 | 319,996 |
| 支出 | 14,102,481 | 14,102,481 |
| 繳付公庫數 | 310,650 | 310,650 |
| 人事支出 | 13,534,886 | 13,534,886 |
| 業務支出 | 149,870 | 149,870 |
| 獎補助支出 | 31,200 | 31,200 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 75,875 | 75,875 |
| 收支餘絀 | 183,199 | 183,199 |

臺北市大同區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 13 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 | 9,471,406 | -6,120,417 | 0 | 0 | -13,023 | 3,337,966 |
| 機械及設備 | 5,738,287 | -4,973,584 | 0 | 0 | -16,660 | 748,043 |
| 交通及運輸設備 | 103,975 | -28,833 | 0 | 0 | -740 | 74,402 |
| 雜項設備 | 3,998,893 | -2,815,156 | 0 | 0 | -30,136 | 1,153,601 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 19,312,561 | -13,937,990 | 0 | 0 | -60,559 | 5,314,012 |
| 租賃資產 | 934,552 | -567,786 | 0 | 0 | -14,823 | 351,943 |
| 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 | 8,112 | 0 | 0 | 493 | 0 | 7,619 |
| 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 | 942,664 | -567,786 | 0 | 493 | -14,823 | 359,562 |
| 合 計 | 20,255,225 | -14,505,776 | 0 | 493 | -75,382 | 5,673,574 |

臺北市大同區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 14 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93,828元，減少93,828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93,828元。

臺北市大同區戶政事務所
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1月31日

頁數：第 15 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 | 204,363 | | | 204,363 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市大同區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 16 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 | 325,896 | 13,959,784 | 14,285,680 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 13,959,784 | 13,959,784 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,900 | ----- | 5,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 319,996 | ----- | 319,996 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 歲出 | 13,809,784 | 292,697 | 14,102,481 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,534,886 | 310,650 | 13,534,886 | 人事支出 |
| 業務費 | 149,870 | ----- | 149,870 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 31,200 | ----- | 31,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 93,828 | -93,828 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 75,875 | 75,875 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,483,888 | 13,667,087 | 183,199 | 收支餘絀 |

臺北市大同區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 17 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93,828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」75,875元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。