

臺北市大同區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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2月28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 | 9,000 | 3,000 | - | -100 |
| | | | | | | - | | 8,900 | | | |
| | 01 | | | 04030680100 | 罰金罰鍰及息金 | 56,000 | 56,000 | 9,000 | 3,000 | - | -100 |
| | | | | | | - | | 8,900 | | | |
| | | 01 | | 04030680101 | 罰金罰鍰 | 56,000 | 56,000 | 9,000 | 3,000 | - | -100 |
| | | | | | | - | | 8,900 | | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 4,493,000 | 4,493,000 | 727,000 | 382,785 | - | -24,219 |
| | | | | | | - | | | 702,781 | | |
| | 01 | | | 05030680100 | 行政規費收入 | 1,674,000 | 1,674,000 | 269,000 | 147,810 | - | 10,470 |
| | | | | | | - | | | 279,470 | | |
| | | 02 | | 05030680102 | 證照費 | 1,594,000 | 1,594,000 | 258,000 | 141,630 | - | 10,110 |
| | | | | | | - | | | 268,110 | | |
| | | 03 | | 05030680103 | 登記費 | 78,000 | 78,000 | 11,000 | 6,180 | - | 360 |
| | | | | | | - | | | 11,360 | | |
| | | 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 | 458,000 | 234,975 | - | -34,689 |
| | | | | | | - | | | 423,311 | | |
| | | 03 | | 05030680303 | 資料使用費 | 2,729,000 | 2,729,000 | 448,000 | 224,616 | - | -42,971 |
| | | | | | | - | | | 405,029 | | |
| | | 07 | | 05030680307 | 服務費 | 90,000 | 90,000 | 10,000 | 10,359 | - | 8,282 |
| | | | | | | - | | | 18,282 | | |
| 07 | | | | 0703000000 | 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2月28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 | 736,000 | 385,785 | - | -24,319 |
| | | | | | - | | | 711,681 | | |
| | | | | 總計 | 4,556,000 | 4,556,000 | 736,000 | 385,785 | - | -24,319 |
| | | | | | - | | | 711,681 | | |

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2月28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 | 16,731,000 | 3,121,645 | 1,291,153 |
| | | | | | - | - | 15,439,847 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 70,000 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 3703068010100 行政管理 | 48,609,000 | - | 48,609,000 | 16,731,000 | 3,121,645 | 1,291,153 |
| | | | | | - | - | 15,439,847 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 70,000 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,753,000 | - | 44,753,000 | 16,169,000 | 2,917,689 | 997,459 |
| | | | | | - | - | 15,171,541 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,856,000 | - | 3,856,000 | 562,000 | 203,956 | 293,694 |
| | | | | | - | - | 268,306 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 70,000 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 55 | | | | 3703068550000 戶政業務 | 1,871,000 | - | 1,871,000 | 226,000 | 35,352 | 105,128 |
| | | | | | - | - | 120,872 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 02 | | | | 3703068550200 戶籍登記及管理 | 1,871,000 | - | 1,871,000 | 226,000 | 35,352 | 105,128 |
| | | | | | - | - | 120,872 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |

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2月28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 | 226,000 | 35,352 | 105,128 |
| | | | | | - | - | | 120,872 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 50,480,000 | - | 50,480,000 | 16,957,000 | 3,156,997 | 1,396,281 |
| | | | | | - | - | | 15,560,719 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | 3703068900000 | 一般建築及設備 | 721,000 | - | 721,000 | 138,948 | 45,120 | - |
| | | | | | - | - | | 138,948 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | 3703068900400 | 其他設備* | 721,000 | - | 721,000 | 138,948 | 45,120 | - |
| | | | | | - | - | | 138,948 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 721,000 | - | 721,000 | 138,948 | 45,120 | - |
| | | | | | - | - | | 138,948 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 721,000 | - | 721,000 | 138,948 | 45,120 | - |
| | | | | | - | - | | 138,948 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | 17,095,948 | 3,202,117 | 1,396,281 |
| | | | | | - | - | | 15,699,667 | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7603068010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,879,687 | - | 1,879,687 | 1,879,687 | 567,453 | - |
| | | | | | - | - | | 1,879,687 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7603068010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,879,687 | - | 1,879,687 | 1,879,687 | 567,453 | - |
| | | | | | - | - | | 1,879,687 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,848,487 | - | 1,848,487 | 1,848,487 | 567,453 | - |
| | | | | | - | - | | 1,848,487 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 31,200 | - | 31,200 | 31,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | 31,200 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 8903068030000 公務人員各項補助 | 52,400 | - | 52,400 | 52,400 | 52,400 | - |
| | | | | | - | - | | 52,400 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28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 | | | 8903068030100 公務人員各項補助 | 52,400 | - | 52,400 | 52,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 52,400 | - | 52,400 | 52,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,932,087 | - | 1,932,087 | 619,853 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,932,087 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 53,133,087 | - | 53,133,087 | 19,028,035 | 1,396,281 | |
| | | | | | - | - | | 3,821,970 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,631,754 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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2月28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 | 15,171,541 | | | 1,848,487 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,229,160 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 224,620 | | | |
| 1030 獎金 | 6,598,452 | | | 146,128 |
| 1035 其他給與 | 156,769 | | | |
| 1040 加班費 | 44,075 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,702,359 |
| 1050 退休離職儲金 | 726,087 | | | |
| 1055 保險 | 192,378 | | | |
| 2000 業務費 | 268,306 | 120,872 | | |
| 2006 水電費 | 95,748 | | | |
| 2009 通訊費 | 15,989 | 1,122 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 85,520 | | |
| 2021 其他業務租金 | 8,000 | 13,920 | | |
| 2027 保險費 | | 7,560 | | |
| 2054 一般事務費 | 139,946 | 12,750 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,623 | | | |
| 2093 特別費 | 6,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 138,948 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 138,948 | |
| 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 | 15,439,847 | 120,872 | 138,948 | 1,879,687 |

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2月28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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 52,400 | 17,072,428 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 7,229,160 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 224,620 | |
| 1030 獎金 | | 6,744,580 | |
| 1035 其他給與 | 52,400 | 209,169 | |
| 1040 加班費 | | 44,075 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,702,359 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 726,087 | |
| 1055 保險 | | 192,378 | |
| 2000 業務費 | | 389,178 | |
| 2006 水電費 | | 95,748 | |
| 2009 通訊費 | | 17,111 | |
| 2018 資訊服務費 | | 85,520 | |
| 2021 其他業務租金 | | 21,920 | |
| 2027 保險費 | | 7,560 | |
| 2054 一般事務費 | | 152,696 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 2,623 | |
| 2093 特別費 | | 6,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 138,948 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 138,948 | |
| 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 | 52,400 | 17,631,754 | |

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2月28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 | 711,681 | 14,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,767 |
| 本年度 | 711,681 | 14,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,767 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 |
| 05010200 證照費 | 268,110 | 6,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,070 |
| 05010300 登記費 | 11,360 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,020 |
| 05030300 資料使用費 | 405,029 | 7,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,119 |
| 05030700 服務費 | 18,282 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,658 |

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2月28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 | 17,631,754 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,781,754 | 1,246,281 |
| 本年度 | 17,631,754 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,781,754 | 1,246,281 |
| 一、本年度經費 | 15,699,667 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,849,667 | 1,246,281 |
| 0137010100 行政管理 | 15,439,847 | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,589,847 | 1,141,153 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 120,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,872 | 105,128 |
| 0137900400* 其他設備 | 138,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,948 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,932,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932,087 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,879,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,879,687 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 52,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,400 | 0 |

臺北市大同區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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 | 10,237,342 | 負債 | 4,693,368 |
| 流動資產 | 4,639,643 | 流動負債 | 4,418,473 |
| 各機關現金 | 6,270 | 應付代收款 | 4,404,197 |
| 各機關現金－在途現金 | 8,644 | 其他應付款 | 14,276 |
| 專戶存款 | 4,474,729 | 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 | 5,590,573 | 存入保證金 | 70,532 |
| 房屋建築及設備 | 9,471,406 | 淨資產 | 5,543,974 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,146,463 | 資產負債淨額 | 5,543,974 |
| 機械及設備 | 5,738,287 | 資產負債淨額 | 5,543,974 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,006,904 | | |
| 交通及運輸設備 | 103,975 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,313 | | |
| 雜項設備 | 3,998,893 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,875,428 | | |
| 租賃資產 | 934,552 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -597,432 | | |
| 無形資產 | 7,126 | | |
| 電腦軟體 | 7,126 | | |
| 合 計 | 10,237,342 | 合 計 | 10,237,342 |
| 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2月28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 | 4,207,755 | 18,493,435 |
| 公庫撥入數 | 3,821,970 | 17,781,754 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | 8,900 |
| 規費收入 | 382,785 | 702,781 |
| 支出 | 4,238,842 | 18,341,323 |
| 繳付公庫數 | 386,117 | 696,767 |
| 人事支出 | 3,537,542 | 17,072,428 |
| 業務支出 | 239,308 | 389,178 |
| 獎補助支出 | 0 | 31,200 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 75,875 | 151,750 |
| 收支餘絀 | -31,087 | 152,112 |

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2月28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 | -26,046 | 3,324,943 |
| 機械及設備 | 5,738,287 | -4,973,584 | 0 | 0 | -33,320 | 731,383 |
| 交通及運輸設備 | 103,975 | -28,833 | 0 | 0 | -1,480 | 73,662 |
| 雜項設備 | 3,998,893 | -2,815,156 | 0 | 0 | -60,272 | 1,123,465 |
| 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 | -121,118 | 5,253,453 |
| 租賃資產 | 934,552 | -567,786 | 0 | 0 | -29,646 | 337,120 |
| 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 | 986 | 0 | 7,126 |
| 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 | 986 | -29,646 | 344,246 |
| 合 計 | 20,255,225 | -14,505,776 | 0 | 986 | -150,764 | 5,597,699 |

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2月28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138,948元，減少138,948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138,948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2月28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2月28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 | 711,681 | 17,781,754 | 18,493,435 | 收入 |
| | | 17,781,754 | 17,781,754 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,900 | | 8,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 702,781 | | 702,781 | 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 | 17,631,754 | 709,569 | 18,341,323 | 支出 |
| | | 696,767 | 696,767 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 17,072,428 | | 17,072,428 | 人事支出 |
| 業務費 | 389,178 | | 389,178 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 31,200 | | 31,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 138,948 | -138,948 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 151,750 | 151,750 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -16,920,073 | 17,072,185 | 152,112 | 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2月28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138,948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」151,750元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。