

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 陳盈潔

機關長官 艾蕾

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

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			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	70,000	70,000	42,000	5,800	-	-3,000
						-		39,000			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	42,000	5,800	-	-3,000
						-		39,000			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	42,000	5,800	-	-3,000
						-		39,000			
05				0503000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	5,744,000	795,909	-	-359,413
						-		5,384,587			
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,004,000	282,130	-	21,104
						-		2,025,104			
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	1,910,000	266,210	-	6,644
						-		1,916,644			
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	93,000	15,420	-	12,460
						-		105,460			
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	2,000
						-		3,000			
	03			05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	3,740,000	513,779	-	-380,517
						-		3,359,483			
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	3,630,000	492,395	-	-433,801
						-		3,196,199			
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	110,000	21,384	-	53,284
						-		163,284			
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	35,300	-	35,300
						-		36,300			
	01			07030660100	財產孳息	-	-	-	-	-	90
						-		-	90		
		01		07030660101	利息收入	-	-	-	-	-	90
						-		90			

臺北市中山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			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)			
	05			07030660500	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	35,300	-	35,210
						-			36,210		
		01		07030660501	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	35,300	-	35,210
						-			36,210		
12				12030000000	其他收入	40,000	40,000	24,000	3,056	-	-541
						-			23,459		
	02			12030660200	雜項收入	40,000	40,000	24,000	3,056	-	-541
						-			23,459		
		01		12030660201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,166
						-			1,166		
		10		12030660210	其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	3,056	-	-1,707
						-			22,293		
				經常門合計		10,286,000	10,286,000	5,811,000	840,065	-	-327,654
						-			5,483,346		
				總計		10,286,000	10,286,000	5,811,000	840,065	-	-327,654
						-			5,483,346		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				3703066010000 一般行政	73,378,000	-	73,378,000	54,584,000	5,249,898	4,579,048
					-	-	50,004,952	-	111,226	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	54,584,000	5,249,898	4,579,048
					-	-	50,004,952	-	111,226	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	52,220,000	4,920,463	3,990,060
					-	-	48,229,940	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	2,364,000	329,435	588,988
					-	-	1,775,012	-	111,226	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,280,000	179,398	314,590
					-	-	965,410	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	1,280,000	179,398	314,590
					-	-	965,410	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	2,200,000	-	2,200,000	1,280,000	179,398	314,590
					-	-		965,410		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	55,864,000	5,429,296	4,893,638
					-	-		50,970,362		
					-	-		-		146,226
					-	-		-		-
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	179,526	323,779
					-	-		815,221		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703066900300 交通及運輸設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	18,954
					-	-		161,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	18,954
					-	-		161,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703066900400 其他設備*	959,000	-	959,000	959,000	179,526	304,825
					-	-		654,175		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
			30	300000 設備及投資*	959,000	-	959,000	179,526	304,825	
					-	-		654,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	179,526	323,779	
					-	-		815,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	76,717,000	-	76,717,000	5,608,822	5,217,417	
					-	-		51,785,583		
					-	-		-	146,226	
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	7,783,130	-	7,783,130	925,930	-	
					-	-		7,783,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	7,783,130	-	7,783,130	925,930	-	
					-	-		7,783,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,775,130	-	7,775,130	925,930	-	
					-	-		7,775,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8903066030000 公務人員各項補助	525,100	-	525,100	-	-	
					-	-	525,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903066030100 公務人員各項補助	525,100	-	525,100	-	-	
					-	-	525,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	520,600	-	520,600	-	-	
					-	-	520,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-	4,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,308,230	-	8,308,230	925,930	-	
					-	-	8,308,230	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	85,025,230	-	85,025,230	65,311,230	6,534,752	5,217,417
					-	-		60,093,813		
					-	-		-		146,226
					-	-				

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	48,229,940			
1015 法定編制人員待遇	30,801,615			
1025 技工及工友待遇	925,200			
1030 獎金	9,163,435			
1035 其他給與	1,140,851			
1040 加班費	341,777			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,152,944			
1055 保險	2,704,118			
2000 業務費	1,775,012	965,410		
2003 教育訓練費	41,400			
2006 水電費	456,358			
2009 通訊費	183,909	6,628		
2018 資訊服務費	21,680	206,094		
2021 其他業務租金	49,200	18,720		
2024 稅捐及規費	1,346			
2027 保險費	3,842	10,820		
2030 兼職費	3,663			
2051 物品	43,444	410,383		
2054 一般事務費	686,471	305,400		
2063 房屋建築養護費	71,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,150			
2069 設施及機械設備養護費	159,069			
2072 國內旅費	400			

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	交通及運輸設備	其他設備
2084 短程車資		7,365		
2093 特別費	37,940			
3000 設備及投資			161,046	654,175
3025 運輸設備費			161,046	
3030 資訊軟硬體設備費				426,906
3035 雜項設備費				227,269
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,004,952	965,410	161,046	654,175

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	7,775,130	520,600	56,525,670
1015 法定編制人員待遇			30,801,615
1025 技工及工友待遇			925,200
1030 獎金	63,796		9,227,231
1035 其他給與		520,600	1,661,451
1040 加班費			341,777
1045 退休退職給付	7,711,334		7,711,334
1050 退休離職儲金			3,152,944
1055 保險			2,704,118
2000 業務費		4,500	2,744,922
2003 教育訓練費			41,400
2006 水電費			456,358
2009 通訊費			190,537
2018 資訊服務費			227,774
2021 其他業務租金			67,920
2024 稅捐及規費			1,346
2027 保險費			14,662
2030 兼職費			3,663
2051 物品			453,827
2054 一般事務費		4,500	996,371
2063 房屋建築養護費			71,140
2066 車輛及辦公器具養護費			15,150
2069 設施及機械設備養護費			159,069
2072 國內旅費			400

臺北市中山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			7,365
2093 特別費			37,940
3000 設備及投資			815,221
3025 運輸設備費			161,046
3030 資訊軟硬體設備費			426,906
3035 雜項設備費			227,269
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	7,783,130	525,100	60,093,813

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	5,483,346	65,329	0	0	0	0	0	0	5,418,017
本年度	5,483,346	65,329	0	0	0	0	0	0	5,418,017
04010100 罰金罰鍰	39,000	900	0	0	0	0	0	0	38,100
05010200 證照費	1,916,644	14,350	0	0	0	0	0	0	1,902,294
05010300 登記費	105,460	680	0	0	0	0	0	0	104,780
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,196,199	48,475	0	0	0	0	0	0	3,147,724
05030700 服務費	163,284	924	0	0	0	0	0	0	162,360
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07050100 廢舊物資售價	36,210	0	0	0	0	0	0	0	36,210
12020100 收回以前年度歲出	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166

臺北市中山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	22,293	0	0	0	0	0	0	22,293	

臺北市中山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	60,093,813	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,320,039	4,991,191
本年度	60,093,813	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,320,039	4,991,191
一、本年度經費	51,785,583	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,011,809	4,991,191
0137010100 行政管理	50,004,952	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,196,178	4,387,822
0137550200 戶籍登記及管理	965,410	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,410	279,590
0137900300* 交通及運輸設備	161,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,046	18,954
0137900400* 其他設備	654,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,175	304,825
二、統籌科目	8,308,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,308,230	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,783,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,783,130	0
0989030100 公務人員各項補助	525,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,100	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年7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	39,703,550	負債	34,541,803
流動資產	34,349,523	流動負債	31,139,158
各機關現金	11,590	應付代收款	31,139,158
各機關現金－在途現金	53,739	長期負債	483,835
專戶存款	34,057,968	應付租賃款	483,835
零用金	80,000	其他負債	2,918,810
預付款	146,226	存入保證金	221,000
固定資產	5,317,925	應付保管款	2,697,810
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,161,747
累計折舊－房屋建築及設備	-6,478,137	資產負債淨額	5,161,747
機械及設備	7,842,822	資產負債淨額	5,161,747
累計折舊－機械及設備	-7,213,765		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-170,911		
雜項設備	5,851,802		
累計折舊－雜項設備	-4,986,303		
租賃資產	1,266,133		
累計折舊－租賃資產	-637,772		
無形資產	36,102		
電腦軟體	36,102		
合 計	39,703,550	合 計	39,703,550
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	-

臺北市中山區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7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	7,374,817	65,803,670
公庫撥入數	6,534,752	60,320,039
罰款及賠償收入	5,800	39,000
規費收入	795,909	5,384,587
財產收益	35,300	36,300
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,056	23,459
支出	7,252,249	65,118,595
繳付公庫數	836,418	5,418,017
人事支出	5,846,393	56,525,670
業務支出	508,833	2,744,922
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	60,605	421,206
收支餘絀	122,568	685,075

臺北市中山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7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	9,518,245	-6,386,521	0	0	-91,616	3,040,108
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	208,026	0	-143,065	629,057
交通及運輸設備	165,545	-163,117	161,046	780	-7,794	154,900
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	227,269	0	-42,818	865,499
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,943,119	-18,563,823	596,341	780	-285,293	4,689,564
租賃資產	1,266,133	-491,696	0	0	-146,076	628,361
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	54,154	0	0	18,052	0	36,102
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	1,320,287	-491,696	0	18,052	-146,076	664,463
合 計	24,263,406	-19,055,519	596,341	18,832	-431,369	5,354,027

臺北市中山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7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596,341元，較取得財產合計數815,221元，減少218,880元之原因說明如下：

1. 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247,380元。
2. 因內政部贈與行動工作站財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500元。

臺北市中山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年7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	483,835			483,835
二、其他長期負債				

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7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	5,483,346	60,320,324	65,803,670	收入
		60,320,039	60,320,039	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,000		39,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,384,587		5,384,587	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,300		36,300	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		285	285	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	23,459		23,459	其他收入
歲出	60,093,813	5,024,782	65,118,595	支出
		5,418,017	5,418,017	繳付公庫數
人事費	56,525,670		56,525,670	人事支出
業務費	2,744,922		2,744,922	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	815,221	-815,221		
		780	780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		421,206	421,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,610,467	55,295,542	685,075	收支餘絀

臺北市中山區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7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815,221元，其中247,380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815,221元，其中567,841元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「捐獻及贈與收入」285元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三) 會計科目「財產損失」780元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」421,206元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。