

臺北市中山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30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			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	70,000	70,000	54,000	800	-	-9,136
						-		44,864			
	01			04030660100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	54,000	800	-	-10,600
						-		43,400			
		01		04030660101	罰金罰鍰	70,000	70,000	54,000	800	-	-10,600
						-		43,400			
		03		04030660300	賠償收入	-	-	-	-	-	1,464
						-		1,464			
		01		04030660301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,464
						-		1,464			
05				05030000000	規費收入	10,173,000	10,173,000	7,505,000	780,852	-	-529,496
						-		6,975,504			
	01			05030660100	行政規費收入	3,551,000	3,551,000	2,615,000	318,088	-	5,942
						-		2,620,942			
		02		05030660102	證照費	3,377,000	3,377,000	2,490,000	305,708	-	-3,578
						-		2,486,422			
		03		05030660103	登記費	172,000	172,000	124,000	12,380	-	7,520
						-		131,520			
		04		05030660104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	2,000
						-		3,000			
		03		05030660300	使用規費收入	6,622,000	6,622,000	4,890,000	462,764	-	-535,438
						-		4,354,562			
		03		05030660303	資料使用費	6,433,000	6,433,000	4,750,000	443,207	-	-600,797
						-		4,149,203			
		07		05030660307	服務費	189,000	189,000	140,000	19,557	-	65,359
						-		205,359			
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	34,300
						-		36,300			

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9月30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)						
	01			07030660100	財產孳息	-	-	-	-	90	
						-	-	90	-	-	
		01		07030660101	利息收入	-	-	-	-	90	
						-	-	90	-	-	
	05			07030660500	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	34,210	
						-	-	36,210	-	-	
		01		07030660501	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	34,210	
						-	-	36,210	-	-	
12				12030000000	其他收入	40,000	40,000	30,000	3,056	-429	
						-	-	29,571	-	-	
	02			12030660200	雜項收入	40,000	40,000	30,000	3,056	-429	
						-	-	29,571	-	-	
		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	30,000	3,056	-1,595	
						-	-	28,405	-	-	
				經常門合計		10,286,000	10,286,000	7,591,000	784,708	-504,761	
						-	-	7,086,239	-	-	
				總計		10,286,000	10,286,000	7,591,000	784,708	-504,761	
						-	-	7,086,239	-	-	

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9月30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	65,536,000	5,308,492	4,827,053
					-	-		60,708,947		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703066010100 行政管理	73,378,000	-	73,378,000	65,536,000	5,308,492	4,827,053
					-	-		60,708,947		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,491,000	-	69,491,000	62,500,000	4,945,518	4,304,893
					-	-		58,195,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,887,000	-	3,887,000	3,036,000	362,974	522,160
					-	-		2,513,840		111,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703066550000 戶政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,639,000	230,049	350,019
					-	-		1,288,981		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703066550200 戶籍登記及管理	2,200,000	-	2,200,000	1,639,000	230,049	350,019
					-	-		1,288,981		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9月30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	1,639,000	230,049	350,019
					-	-		1,288,981		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
				經常門合計	75,578,000	-	75,578,000	67,175,000	5,538,541	5,177,072
					-	-		61,997,928		
					-	-		-		146,226
					-	-		-		-
90				3703066900000 一般建築及設備	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	34,160	90,509
					-	-		1,048,491		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	34,160	71,555
					-	-		887,445		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	34,160	71,555	
					-	-		887,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,139,000	-	1,139,000	34,160	90,509	
					-	-		1,048,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	76,717,000	-	76,717,000	5,572,701	5,267,581	
					-	-		63,046,419		
					-	-		-	146,226	
					-	-		-		
01				7603066010000 公務人員退休及撫卹給付	9,638,990	-	9,638,990	929,930	-	
					-	-		9,638,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603066010100 公務人員退休及撫卹給付	9,638,990	-	9,638,990	929,930	-	
					-	-		9,638,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,626,990	-	9,626,990	925,930	-	
					-	-		9,626,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903066030000 公務人員各項補助	711,650	-	711,650	711,650	186,550	-
					-	-		711,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903066030100 公務人員各項補助	711,650	-	711,650	711,650	186,550	-
					-	-		711,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	707,150	-	707,150	707,150	186,550	-
					-	-		707,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-		4,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,350,640	-	10,350,640	10,350,640	1,116,480	-
					-	-		10,350,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
				總計	87,067,640	-	87,067,640	78,664,640	6,689,181	5,267,581
					-	-			73,397,059	
					-	-			-	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9月30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	58,195,107			
1015 法定編制人員待遇	38,529,989			
1025 技工及工友待遇	1,164,500			
1030 獎金	9,163,435			
1035 其他給與	1,382,726			
1040 加班費	505,997			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,965,495			
1055 保險	3,482,965			
2000 業務費	2,513,840	1,288,981		
2003 教育訓練費	41,400			
2006 水電費	672,419			
2009 通訊費	241,493	8,832		
2018 資訊服務費	56,480	206,094		
2021 其他業務租金	65,600	24,960		
2024 稅捐及規費	1,346			
2027 保險費	3,842	10,820		
2030 兼職費	3,663			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	122,711	689,398		
2054 一般事務費	964,180	334,927		
2063 房屋建築養護費	87,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,475			
2069 設施及機械設備養護費	172,805			

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9月30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
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		7,950		
2093 特別費	47,756			
3000 設備及投資			161,046	887,445
3025 運輸設備費			161,046	
3030 資訊軟硬體設備費				461,066
3035 雜項設備費				426,379
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,708,947	1,288,981	161,046	887,445

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9月30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	9,626,990	707,150	68,529,247
1015 法定編制人員待遇			38,529,989
1025 技工及工友待遇			1,164,500
1030 獎金	63,796		9,227,231
1035 其他給與		707,150	2,089,876
1040 加班費			505,997
1045 退休退職給付	9,563,194		9,563,194
1050 退休離職儲金			3,965,495
1055 保險			3,482,965
2000 業務費		4,500	3,807,321
2003 教育訓練費			41,400
2006 水電費			672,419
2009 通訊費			250,325
2018 資訊服務費			262,574
2021 其他業務租金			90,560
2024 稅捐及規費			1,346
2027 保險費			14,662
2030 兼職費			3,663
2036 按日按件計資酬金			6,000
2051 物品			812,109
2054 一般事務費		4,500	1,303,607
2063 房屋建築養護費			87,270
2066 車輛及辦公器具養護費			32,475
2069 設施及機械設備養護費			172,805

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9月30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	7,086,239	58,335	0	0	0	0	0	0	7,027,904
本年度	7,086,239	58,335	0	0	0	0	0	0	7,027,904
04010100 罰金罰鍰	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400
04030100 一般賠償收入	1,464	0	0	0	0	0	0	0	1,464
05010200 證照費	2,486,422	17,750	0	0	0	0	0	0	2,468,672
05010300 登記費	131,520	660	0	0	0	0	0	0	130,860
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	4,149,203	38,920	0	0	0	0	0	0	4,110,283
05030700 服務費	205,359	1,005	0	0	0	0	0	0	204,354
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

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9月30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	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
12021000 其他雜項收入	28,405	0	0	0	0	0	0	0	28,405

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9月30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	73,397,059	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,623,285	5,041,355
本年度	73,397,059	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,623,285	5,041,355
一、本年度經費	63,046,419	146,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,272,645	5,041,355
0137010100 行政管理	60,708,947	111,226	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,900,173	4,635,827
0137550200 戶籍登記及管理	1,288,981	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,981	315,019
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	887,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,445	71,555
二、統籌科目	10,350,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,350,640	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,638,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,638,990	0
0989030100 公務人員各項補助	711,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,650	0

臺北市中山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30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	27,754,030	負債	22,487,382
流動資產	22,116,496	流動負債	18,883,965
各機關現金	20,438	應付代收款	18,883,965
各機關現金－在途現金	37,897	長期負債	655,447
專戶存款	21,831,935	應付租賃款	655,447
零用金	80,000	其他負債	2,947,970
預付款	146,226	存入保證金	221,000
固定資產	5,605,493	應付保管款	2,726,970
房屋建築及設備	9,518,245	淨資產	5,266,648
累計折舊－房屋建築及設備	-6,504,313	資產負債淨額	5,266,648
機械及設備	7,709,080	資產負債淨額	5,266,648
累計折舊－機械及設備	-7,100,741		
交通及運輸設備	325,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-175,369		
雜項設備	5,905,462		
累計折舊－雜項設備	-4,861,689		
租賃資產	1,471,905		
累計折舊－租賃資產	-682,898		
無形資產	32,041		
電腦軟體	32,041		
合 計	27,754,030	合 計	27,754,030
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9月30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	7,483,150	80,719,070
公庫撥入數	6,689,181	73,623,285
罰款及賠償收入	800	44,864
規費收入	780,852	6,975,504
財產收益	0	36,300
捐獻及贈與收入	9,261	9,546
其他收入	3,056	29,571
支出	7,499,977	79,929,094
繳付公庫數	779,682	7,027,904
人事支出	6,057,998	68,529,247
業務支出	593,023	3,807,321
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	3,679
折舊、折耗及攤銷	65,274	548,943
收支餘絀	-16,827	789,976

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9月30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	-117,792	3,013,932
機械及設備	7,634,796	-7,070,700	218,687	144,403	-30,041	608,339
交通及運輸設備	165,545	-163,117	161,046	780	-12,252	150,442
雜項設備	5,624,533	-4,943,485	426,379	145,450	81,796	1,043,773
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	806,112	290,633	-78,289	4,816,486
租賃資產	1,266,133	-491,696	205,772	0	-191,202	789,007
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	22,113	0	32,041
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	205,772	22,113	-191,202	821,048
合 計	24,263,406	-19,055,519	1,011,884	312,746	-269,491	5,637,534

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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,011,884元，較取得財產合計數1,048,491元，減少36,607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281,540元。
2. 取得113年電腦租賃資產現值總額205,772元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加205,772元。
3. 因內政部贈與行動工作站財產及外交部領事事務局贈與護照親辦人別確認用掃描器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,161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9月30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	205,772	34,160	655,447
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9月30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	7,086,239	73,632,831	80,719,070	收入
		73,623,285	73,623,285	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,864		44,864	罰款及賠償收入
規費收入	6,975,504		6,975,504	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		9,546	9,546	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	29,571		29,571	其他收入
歲出	73,397,059	6,532,035	79,929,094	支出
		7,027,904	7,027,904	繳付公庫數
人事費	68,529,247		68,529,247	人事支出
業務費	3,807,321		3,807,321	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,048,491	-1,048,491		
		3,679	3,679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		548,943	548,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,310,820	67,100,796	789,976	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9月30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1,048,491元，其中281,540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1,048,491元，其中766,951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」9,546元，係接受內政部及外交部領事事務局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」3,679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」548,943元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。