

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 鄭麗蘭

機關長官 蔡文如

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	104,000	104,000	70,000	12,000	-	28,900
						-	-	-	98,900	-	-
	01			04030650100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	70,000	12,000	-	28,900
						-	-	-	98,900	-	-
		01		04030650101	罰金罰鍰	104,000	104,000	70,000	12,000	-	28,900
						-	-	-	98,900	-	-
05				0503000000	規費收入	10,514,000	10,514,000	7,008,000	971,407	-	725,951
						-	-	-	7,733,951	-	-
	01			05030650100	行政規費收入	4,244,000	4,244,000	2,813,000	349,396	-	161,384
						-	-	-	2,974,384	-	-
		02		05030650102	證照費	4,039,000	4,039,000	2,680,000	331,056	-	149,524
						-	-	-	2,829,524	-	-
		03		05030650103	登記費	200,000	200,000	132,000	18,340	-	11,360
						-	-	-	143,360	-	-
		04		05030650104	考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	500
						-	-	-	1,500	-	-
	03			05030650300	使用規費收入	6,270,000	6,270,000	4,195,000	622,011	-	564,567
						-	-	-	4,759,567	-	-
		03		05030650303	資料使用費	6,000,000	6,000,000	4,000,000	599,115	-	538,545
						-	-	-	4,538,545	-	-
		07		05030650307	服務費	270,000	270,000	195,000	22,896	-	26,022
						-	-	-	221,022	-	-
07				07030000000	財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	16,350
						-	-	-	18,350	-	-
	05			07030650500	廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	16,350
						-	-	-	18,350	-	-
		01		07030650501	廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	16,350
						-	-	-	18,350	-	-

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	10,626,000	10,626,000	983,407	-	771,201	
					-		7,851,201			
				總計	10,626,000	10,626,000	983,407	-	771,201	
					-		7,851,201			

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				3703065010000 一般行政	100,684,000	-	100,684,000	83,600,000	6,962,631	5,789,465
					-	-		77,810,535		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	83,600,000	6,962,631	5,789,465
					-	-		77,810,535		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	80,400,000	6,621,076	5,265,696
					-	-		75,134,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,200,000	341,555	523,769
					-	-		2,676,231		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	1,853,000	193,454	195,745
					-	-		1,657,255		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	1,853,000	193,454	195,745
					-	-		1,657,255		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	2,673,000	-	2,673,000	1,853,000	193,454	195,745
					-	-			1,657,255	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	85,453,000	7,156,085	5,985,210
					-	-			79,467,790	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	743,000	-	743,000	428,000	-	96,570
					-	-			331,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	104,100,000	-	104,100,000	85,881,000	7,156,085	6,081,780
					-	-		79,799,220		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	6,564,930	-	6,564,930	6,564,930	1,026,093	-
					-	-		6,564,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	6,564,930	-	6,564,930	6,564,930	1,026,093	-
					-	-		6,564,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,556,930	-	6,556,930	6,556,930	1,026,093	-
					-	-		6,556,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903065030000 公務人員各項補助	750,300	-	750,300	750,300	345,900	-
					-	-		750,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
	01			8903065030100 公務人員各項補助	750,300	-	750,300	750,300	345,900	-
					-	-		750,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	677,300	-	677,300	677,300	345,900	-
					-	-		677,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	-	-
					-	-		73,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,315,230	-	7,315,230	7,315,230	1,371,993	-
					-	-		7,315,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	111,415,230	-	111,415,230	93,196,230	8,528,078	6,081,780
					-	-		87,114,450	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	75,134,304			6,556,930
1015 法定編制人員待遇	47,025,522			
1025 技工及工友待遇	2,253,510			
1030 獎金	15,141,880			70,193
1035 其他給與	1,757,590			
1040 加班值班費	516,617			
1045 退休退職給付	35,740			6,486,737
1050 退休離職儲金	4,735,178			
1055 保險	3,668,267			
2000 業務費	2,676,231	1,657,255		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	618,350			
2009 通訊費	322,303	3,092		
2018 資訊服務費	51,445	125,264		
2021 其他業務租金	57,638	84,280		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	7,668	14,474		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	149,638	1,193,979		
2054 一般事務費	1,003,507	218,481		
2063 房屋建築養護費	89,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,531			
2069 設施及機械設備養護費	279,234			
2072 國內旅費	16,477			

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		9,685		
2093 特別費	25,135			
3000 設備及投資			331,430	
3030 資訊軟硬體設備費			296,004	
3035 雜項設備費			35,426	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	77,810,535	1,657,255	331,430	6,564,930

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	677,300	82,368,534	
1015 法定編制人員待遇		47,025,522	
1025 技工及工友待遇		2,253,510	
1030 獎金		15,212,073	
1035 其他給與	677,300	2,434,890	
1040 加班值班費		516,617	
1045 退休退職給付		6,522,477	
1050 退休離職儲金		4,735,178	
1055 保險		3,668,267	
2000 業務費	73,000	4,406,486	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		618,350	
2009 通訊費		325,395	
2018 資訊服務費		176,709	
2021 其他業務租金		141,918	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		22,142	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		1,343,617	
2054 一般事務費	73,000	1,294,988	
2063 房屋建築養護費		89,445	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,531	
2069 設施及機械設備養護費		279,234	
2072 國內旅費		16,477	

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		9,685	
2093 特別費		25,135	
3000 設備及投資		331,430	
3030 資訊軟硬體設備費		296,004	
3035 雜項設備費		35,426	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	750,300	87,114,450	

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	7,851,201	46,848	0	0	0	0	0	0	7,804,353
本年度	7,851,201	46,848	0	0	0	0	0	0	7,804,353
04010100 罰金罰鍰	98,900	900	0	0	0	0	0	0	98,000
05010200 證照費	2,829,524	16,050	0	0	0	0	0	0	2,813,474
05010300 登記費	143,360	680	0	0	0	0	0	0	142,680
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	4,538,545	28,300	0	0	0	0	0	0	4,510,245
05030700 服務費	221,022	918	0	0	0	0	0	0	220,104
07050100 廢舊物資售價	18,350	0	0	0	0	0	0	0	18,350

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13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	87,114,450	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,234,450	5,961,780
本年度	87,114,450	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,234,450	5,961,780
一、本年度經費	79,799,220	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,919,220	5,961,780
0137010100 行政管理	77,810,535	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,900,535	5,699,465
0137550200 戶籍登記及管理	1,657,255	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,255	165,745
0137900400* 其他設備	331,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,430	96,570
二、統籌科目	7,315,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,315,230	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,564,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,564,930	0
0989030100 公務人員各項補助	750,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,300	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	80,332,226	負債	25,642,578
流動資產	25,545,044	流動負債	23,607,665
各機關現金	46,848	應付代收款	23,607,665
專戶存款	24,965,138	長期負債	677,440
零用金	60,000	應付租賃款	677,440
預付款	473,058	其他負債	1,357,473
固定資產	54,711,484	存入保證金	18,924
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,338,549
累計折舊－房屋建築及設備	-37,495,740	淨資產	54,689,648
機械及設備	11,365,289	資產負債淨額	54,689,648
累計折舊－機械及設備	-9,344,350	資產負債淨額	54,689,648
交通及運輸設備	132,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,728		
雜項設備	4,022,254		
累計折舊－雜項設備	-2,695,176		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-693,352		
無形資產	75,698		
電腦軟體	75,698		
合 計	80,332,226	合 計	80,332,226
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,511,485	95,085,651
公庫撥入數	8,528,078	87,234,450
罰款及賠償收入	12,000	98,900
規費收入	971,407	7,733,951
財產收益	0	18,350
支出	9,783,941	96,801,560
繳付公庫數	989,469	7,804,353
人事支出	7,993,069	82,368,534
業務支出	535,009	4,406,486
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	500
折舊、折耗及攤銷	266,394	2,213,687
收支餘絀	-272,456	-1,715,909

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 16 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	-36,528,108	0	0	-967,632	50,471,187
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	456,664	0	-792,934	2,020,939
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	540,000	459,295	59,852
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	35,426	50,000	-136,352	1,327,078
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,584,960	-48,170,371	492,090	590,000	-1,437,623	53,879,056
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-201,168	832,428
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	102,134	0	0	26,436	0	75,698
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	1,627,914	-492,184	0	26,436	-201,168	908,126
合 計	105,212,874	-48,662,555	492,090	616,436	-1,638,791	54,787,182

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數492,090元，較取得財產合計數331,430元，增加160,660元之原因說明如下：

一、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296,004元。

二、民政局移撥伺服器2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加456,664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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 18 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	677,440			677,440
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 19 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	7,851,201	87,234,450	95,085,651	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	87,234,450	87,234,450	稅課收入
罰款及賠償收入	98,900	-----	98,900	罰款及賠償收入
規費收入	7,733,951	-----	7,733,951	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	18,350	-----	18,350	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	87,114,450	9,687,110	96,801,560	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	82,368,534	7,804,353	7,804,353	人事支出
業務費	4,406,486	-----	4,406,486	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	331,430	-331,430	-----	
	-----	500	500	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,213,687	2,213,687	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-79,263,249	77,547,340	-1,715,909	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 20 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331,430元，其中35,426元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數331,430元，其中296,004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」2,213,687元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」500元，係報廢固定資產所發生之損失。