

臺北市士林區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 張采婕

機關長官 李富錦

# 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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
---------------------	---------------

# 臺北市士林區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	72,000	9,300	-	43,500
						-		115,500	-		
	01			04030710100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	72,000	9,300	-	43,500
						-		115,500	-		
		01		04030710101	罰金罰鍰	72,000	72,000	72,000	9,300	-	43,500
						-		115,500	-		
05				0503000000	規費收入	7,912,000	7,912,000	7,912,000	694,715	-	743,669
						-		8,655,669	-		
	01			05030710100	行政規費收入	3,581,000	3,581,000	3,581,000	350,520	-	384,542
						-		3,965,542	-		
		02		05030710102	證照費	3,410,000	3,410,000	3,410,000	335,440	-	369,342
						-		3,779,342	-		
		03		05030710103	登記費	168,000	168,000	168,000	15,080	-	11,200
						-		179,200	-		
		04		05030710104	考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	4,000
						-		7,000	-		
	03			05030710300	使用規費收入	4,331,000	4,331,000	4,331,000	344,195	-	359,127
						-		4,690,127	-		
		03		05030710303	資料使用費	4,142,000	4,142,000	4,142,000	331,640	-	344,223
						-		4,486,223	-		
		07		05030710307	服務費	189,000	189,000	189,000	12,555	-	14,904
						-		203,904	-		
07				0703000000	財產收入	361,000	361,000	361,000	30,000	-	19,241
						-		380,241	-		
	01			07030710100	財產孳息	360,000	360,000	360,000	30,000	-	1
						-		360,001	-		
		01		07030710101	利息收入	-	-	-	-	-	1
						-		1	-		

# 臺北市士林區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	360,000	30,000	-	-
					-			360,000	-	-
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	19,240
					-			20,240	-	-
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	19,240
					-			20,240	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,060
					-			1,060	-	-
	02			12030710200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,060
					-			1,060	-	-
		10		12030710210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,060
					-			1,060	-	-
				經常門合計	8,345,000	8,345,000	8,345,000	734,015	-	807,470
					-			9,152,470	-	-
				總計	8,345,000	8,345,000	8,345,000	734,015	-	807,470
					-			9,152,470	-	-

# 臺北市士林區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703071010000 一般行政	87,477,000	-	87,477,000	87,477,000	4,412,661	906,823
					-	-		86,570,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	87,477,000	4,412,661	906,823
					-	-		86,570,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	83,363,000	3,722,896	514,844
					-	-		82,848,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	4,114,000	689,765	391,979
					-	-		3,722,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	2,692,000	428,466	238,553
					-	-		2,453,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	2,692,000	428,466	238,553
					-	-		2,453,447		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市士林區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	2,692,000	428,466	238,553
					-	-			2,453,447	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	90,169,000	4,841,127	1,145,376
					-	-			89,023,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703071900000 一般建築及設備	824,000	-	881,463	881,463	57,463	767
					-	-			880,696	
					57,463	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	881,463	881,463	57,463	767
					-	-			880,696	
					57,463	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	881,463	881,463	57,463	767
					-	-			880,696	
					57,463	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	824,000	-	881,463	881,463	57,463	767
					-	-			880,696	
					57,463	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市士林區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	90,993,000	-	91,050,463	4,898,590	1,146,143	
					-	-		89,904,320		
					57,463	-		-		
					-	-		-		
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	-	7,804,584	-	-	
					-	-		7,804,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	-	7,804,584	-	-	
					-	-		7,804,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,798,584	-	7,798,584	-	-	
					-	-		7,798,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903071030000 公務人員各項補助	1,685,658	-	1,685,658	225,550	-	
					-	-		1,685,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市士林區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8903071030100 公務人員各項補助	1,685,658	-	1,685,658	1,685,658	225,550	-	
					-	-		1,685,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,508,158	-	1,508,158	1,508,158	209,550	-	
					-	-		1,508,158	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	177,500	-	177,500	177,500	16,000	-	
					-	-		177,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,490,242	-	9,490,242	9,490,242	225,550	-	
					-	-		9,490,242	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	100,483,242	-	100,540,705	100,540,705	5,124,140	1,146,143	
					-	-		99,394,562	-	-	
					57,463	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市士林區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	82,848,156			7,798,584
1015 法定編制人員待遇	53,737,619			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,800,772			10,000
1035 其他給與	2,234,723			
1040 加班值班費	2,274,729			
1045 退休退職給付				7,788,584
1050 退休離職儲金	5,768,903			
1055 保險	5,234,850			
2000 業務費	3,722,021	2,453,447		
2003 教育訓練費	8,820			
2006 水電費	799,626			
2009 通訊費	433,624	19,272		
2018 資訊服務費	78,531	166,291		
2021 其他業務租金	96,000	147,360		
2024 稅捐及規費	18,461			
2027 保險費	8,400	9,865		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	188,339	1,503,229		
2054 一般事務費	1,382,273	568,060		
2063 房屋建築養護費	54,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,124			
2069 設施及機械設備養護費	503,780			
2072 國內旅費	35,695			

# 臺北市士林區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
2084 短程車資		7,370		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			880,696	
3030 資訊軟硬體設備費			357,403	
3035 雜項設備費			523,293	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	86,570,177	2,453,447	880,696	7,804,584

# 臺北市士林區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,508,158	92,154,898	
1015 法定編制人員待遇		53,737,619	
1025 技工及工友待遇		796,560	
1030 獎金		12,810,772	
1035 其他給與	1,508,158	3,742,881	
1040 加班值班費		2,274,729	
1045 退休退職給付		7,788,584	
1050 退休離職儲金		5,768,903	
1055 保險		5,234,850	
2000 業務費	177,500	6,352,968	
2003 教育訓練費		8,820	
2006 水電費		799,626	
2009 通訊費		452,896	
2018 資訊服務費		244,822	
2021 其他業務租金		243,360	
2024 稅捐及規費		18,461	
2027 保險費		18,265	
2036 按日按件計資酬金		32,000	
2051 物品		1,691,568	
2054 一般事務費	177,500	2,127,833	
2063 房屋建築養護費		54,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,124	
2069 設施及機械設備養護費		503,780	
2072 國內旅費		35,695	

# 臺北市士林區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
2084 短程車資		7,370	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		880,696	
3030 資訊軟硬體設備費		357,403	
3035 雜項設備費		523,293	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,685,658	99,394,562	

# 臺北市士林區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11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	9,152,470	0	0	0	0	0	0	0	9,152,470
本年度	9,152,470	0	0	0	0	0	0	0	9,152,470
04010100 罰金罰鍰	115,500	0	0	0	0	0	0	0	115,500
05010200 證照費	3,779,342	0	0	0	0	0	0	0	3,779,342
05010300 登記費	179,200	0	0	0	0	0	0	0	179,200
05010400 考試報名費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	4,486,223	0	0	0	0	0	0	0	4,486,223
05030700 服務費	203,904	0	0	0	0	0	0	0	203,904
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07050100 廢舊物資售價	20,240	0	0	0	0	0	0	0	20,240

臺北市士林區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)			
12021000 其他雜項收入	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060

臺北市士林區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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	99,394,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,394,562	1,146,143
本年度	99,394,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,394,562	1,146,143
一、本年度經費	89,904,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,904,320	1,146,143
0137010100 行政管理	86,570,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,570,177	906,823
0137550200 戶籍登記及管理	2,453,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,447	238,553
0137900400* 其他設備	880,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,696	767
二、統籌科目	9,490,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,490,242	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,804,584	0
0989030100 公務人員各項補助	1,685,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,658	0

# 臺北市士林區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年12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	59,360,524	負債	20,541,540
流動資產	19,703,183	流動負債	19,848,807
各機關現金—在途現金		應付代收款	19,545,387
專戶存款	19,703,183	其他應付款	303,420
零用金		長期負債	534,937
預付款		應付租賃款	534,937
固定資產	39,646,226	其他負債	157,796
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	157,796
累計折舊—房屋建築及設備	-34,193,081	淨資產	38,818,984
機械及設備	7,491,687	資產負債淨額	38,818,984
累計折舊—機械及設備	-6,493,833	資產負債淨額	38,818,984
交通及運輸設備	795,886		
累計折舊—交通及運輸設備	-713,237		
雜項設備	5,086,284		
累計折舊—雜項設備	-4,063,939		
租賃資產	1,552,866		
累計折舊—租賃資產	-665,110		
無形資產	11,115		
電腦軟體	11,115		
合 計	59,360,524	合 計	59,360,524
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

# 臺北市士林區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	5,569,437	108,561,174
公庫撥入數	4,835,422	99,394,562
罰款及賠償收入	9,300	115,500
規費收入	694,715	8,655,669
財產收益	30,000	380,241
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	0	1,060
支出	6,061,320	110,321,255
繳付公庫數	791,299	9,152,470
人事支出	3,932,446	92,154,898
業務支出	1,134,231	6,352,968
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,335
利息費用及手續費	15,139	15,139
折舊、折耗及攤銷	188,205	2,635,445
收支餘絀	-491,883	-1,760,081

# 臺北市士林區戶政事務所

## 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12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	70,848,703	-33,024,077	0	0	-1,169,004	36,655,622
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	460,285	145,755	-732,255	997,854
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-70,536	82,649
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	164,857	301,602	27,328	1,022,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,044,775	-43,519,623	625,142	447,357	-1,944,467	38,758,470
租賃資產	1,198,060	-398,872	354,806	0	-266,238	887,756
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	23,077	0	0	11,962	0	11,115
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	1,221,137	-398,872	354,806	11,962	-266,238	898,871
合 計	85,265,912	-43,918,495	979,948	459,319	-2,210,705	39,657,341

# 臺北市士林區戶政事務所

## 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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數979,948元，較取得財產合計數880,696元，增加99,252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299,940元。

二、原因係購置冷氣機退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,000元。

三、原因係取得112年度電腦租賃資產現值總額354,806元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354,806元。

四、因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。

臺北市士林區戶政事務所  
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12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	532,612	369,945	367,620	534,937
二、其他長期負債				

# 臺北市士林區戶政事務所

## 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12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	9,152,470	99,408,704	108,561,174	收入
		99,394,562	99,394,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,500		115,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,655,669		8,655,669	規費收入
信託管理收入				
財產收入	380,241		380,241	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		14,142	14,142	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	1,060		1,060	其他收入
歲出	99,394,562	10,926,693	110,321,255	支出
		9,152,470	9,152,470	繳付公庫數
人事費	92,154,898		92,154,898	人事支出
業務費	6,352,968		6,352,968	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	880,696	-880,696		
		4,335	4,335	財產損失
				投資損失
債務費		15,139	15,139	利息費用及手續費
		2,635,445	2,635,445	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,242,092	88,482,011	-1,760,081	收支餘絀

# 臺北市士林區戶政事務所

## 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12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880,696元，其中580,756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880,696元，其中299,940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」2,635,445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」4,335元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「捐獻及贈與收入」14,142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。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」15,139元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。