

臺北市松山區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 楊惠玲

機關長官 蔣宜君

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 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
---------------------	---------------

臺北市松山區戶政事務所

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 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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	60,000	60,000	37,000	13,300	-	31,600
						-			68,600		
	01			04030630100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	37,000	13,300	-	31,600
						-			68,600		
		01		04030630101	罰金罰鍰	60,000	60,000	37,000	13,300	-	31,600
						-			68,600		
05				0503000000	規費收入	5,834,000	5,834,000	3,748,000	514,808	-	474,183
						-			4,222,183		
	01			05030630100	行政規費收入	2,484,000	2,484,000	1,663,000	230,596	-	253,394
						-			1,916,394		
		02		05030630102	證照費	2,366,000	2,366,000	1,590,000	219,716	-	235,194
						-			1,825,194		
		03		05030630103	登記費	116,000	116,000	72,000	10,880	-	18,200
						-			90,200		
		04		05030630104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
						-			1,000		
	03			05030630300	使用規費收入	3,350,000	3,350,000	2,085,000	284,212	-	220,789
						-			2,305,789		
		03		05030630303	資料使用費	3,188,000	3,188,000	1,960,000	271,090	-	212,436
						-			2,172,436		
		07		05030630307	服務費	162,000	162,000	125,000	13,122	-	8,353
						-			133,353		
07				0703000000	財產收入	284,000	284,000	189,000	23,000	-	4,332
						-			193,332		
	01			07030630100	財產孳息	276,000	276,000	184,000	23,000	-	1
						-			184,001		
		01		07030630101	利息收入	-	-	-	-	-	1
						-			1		

臺北市松山區戶政事務所

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)		
		03		07030630103 租金收入	276,000	276,000	184,000	23,000	-	-
					-			184,000		
	05			07030630500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	4,331
					-			9,331		
		01		07030630501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	-	-	4,331
					-			9,331		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	6,552	-	6,852
					-			6,852		
	02			12030630200 雜項收入	-	-	-	6,552	-	6,852
					-			6,852		
		10		12030630210 其他雜項收入	-	-	-	6,552	-	6,852
					-			6,852		
				經常門合計	6,178,000	6,178,000	3,974,000	557,660	-	516,967
					-			4,490,967		
				總計	6,178,000	6,178,000	3,974,000	557,660	-	516,967
					-			4,490,967		

臺北市松山區戶政事務所

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				3703063010000 一般行政	69,441,000	-	69,441,000	53,608,000	4,767,452	2,020,553
					-	-		51,587,447		122,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703063010100 行政管理	69,441,000	-	69,441,000	53,608,000	4,767,452	2,020,553
					-	-		51,587,447		122,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,149,000	-	65,149,000	50,780,000	4,425,671	1,422,920
					-	-		49,357,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,292,000	-	4,292,000	2,828,000	341,781	597,633
					-	-		2,230,367		122,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
55				3703063550000 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000	1,210,000	146,178	81,325
					-	-		1,128,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703063550200 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000	1,210,000	146,178	81,325
					-	-		1,128,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市松山區戶政事務所

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	1,891,000	-	1,891,000	1,210,000	146,178	81,325
					-	-		1,128,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,332,000	-	71,332,000	54,818,000	4,913,630	2,101,878
					-	-		52,716,122		
					-	-		-		122,348
					-	-		-		
90				3703063900000 一般建築及設備	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703063900400 其他設備*	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	466,000	-	466,000	466,000	-	103,693
					-	-		362,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山區戶政事務所

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	71,798,000	-	71,798,000	55,284,000	4,913,630	2,205,571
					-	-		53,078,429		
					-	-		-		122,348
					-	-		-		
01				7603063010000 公務人員退休及撫卹給付	6,055,824	-	6,055,824	6,055,824	652,909	-
					-	-		6,055,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603063010100 公務人員退休及撫卹給付	6,055,824	-	6,055,824	6,055,824	652,909	-
					-	-		6,055,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,047,824	-	6,047,824	6,047,824	652,909	-
					-	-		6,047,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903063030000 公務人員各項補助	291,143	-	291,143	291,143	4,230	-
					-	-		291,143		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山區戶政事務所

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			備註(預付款)	
	01			8903063030100 公務人員各項補助	291,143	-	291,143	4,230	-	
					-	-		291,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	280,780	-	280,780	-	-	
					-	-		280,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,363	-	10,363	4,230	-	
					-	-		10,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,346,967	-	6,346,967	657,139	-	
					-	-		6,346,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,144,967	-	78,144,967	5,570,769	2,205,571	
					-	-		59,425,396	-	
					-	-		-	122,348	
					-	-		-	-	

臺北市松山區戶政事務所

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	49,357,080			6,047,824
1015 法定編制人員待遇	30,996,859			
1025 技工及工友待遇	1,104,585			
1030 獎金	9,486,838			73,387
1035 其他給與	1,124,190			
1040 加班值班費	428,126			
1045 退休退職給付	152,964			5,974,437
1050 退休離職儲金	3,408,144			
1055 保險	2,655,374			
2000 業務費	2,230,367	1,128,675		
2003 教育訓練費	27,100			
2006 水電費	396,724			
2009 通訊費	225,279	8,848		
2018 資訊服務費	3,800	88,957		
2021 其他業務租金	57,555	21,840		
2024 稅捐及規費	18,079			
2027 保險費	5,078	13,434		
2051 物品	50,996	715,548		
2054 一般事務費	973,790	272,778		
2063 房屋建築養護費	12,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,014			
2069 設施及機械設備養護費	401,744			
2072 國內旅費	750			
2084 短程車資		7,270		

臺北市松山區戶政事務所

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
2093 特別費	21,260			
3000 設備及投資			362,307	
3030 資訊軟硬體設備費			138,576	
3035 雜項設備費			223,731	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	51,587,447	1,128,675	362,307	6,055,824

臺北市松山區戶政事務所

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	280,780	55,685,684	
1015 法定編制人員待遇		30,996,859	
1025 技工及工友待遇		1,104,585	
1030 獎金		9,560,225	
1035 其他給與	280,780	1,404,970	
1040 加班值班費		428,126	
1045 退休退職給付		6,127,401	
1050 退休離職儲金		3,408,144	
1055 保險		2,655,374	
2000 業務費	10,363	3,369,405	
2003 教育訓練費	10,363	37,463	
2006 水電費		396,724	
2009 通訊費		234,127	
2018 資訊服務費		92,757	
2021 其他業務租金		79,395	
2024 稅捐及規費		18,079	
2027 保險費		18,512	
2051 物品		766,544	
2054 一般事務費		1,246,568	
2063 房屋建築養護費		12,198	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,014	
2069 設施及機械設備養護費		401,744	
2072 國內旅費		750	
2084 短程車資		7,270	

臺北市松山區戶政事務所

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	
2093 特別費		21,260	
3000 設備及投資		362,307	
3030 資訊軟硬體設備費		138,576	
3035 雜項設備費		223,731	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	291,143	59,425,396	

臺北市松山區戶政事務所

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	4,490,967	28,460	0	0	0	0	0	0	4,462,507
本年度	4,490,967	28,460	0	0	0	0	0	0	4,462,507
04010100 罰金罰鍰	68,600	3,000	0	0	0	0	0	0	65,600
05010200 證照費	1,825,194	12,350	0	0	0	0	0	0	1,812,844
05010300 登記費	90,200	440	0	0	0	0	0	0	89,760
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,172,436	11,995	0	0	0	0	0	0	2,160,441
05030700 服務費	133,353	675	0	0	0	0	0	0	132,678
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000
07050100 廢舊物資售價	9,331	0	0	0	0	0	0	0	9,331

臺北市松山區戶政事務所

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)			
12021000 其他雜項收入	6,852	0	0	0	0	0	0	0	6,852

臺北市松山區戶政事務所

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	59,425,396	122,348	0	0	60,000	23,000	0	0	0	0	59,630,744	2,023,223
本年度	59,425,396	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,607,744	2,023,223
一、本年度經費	53,078,429	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,260,777	2,023,223
0137010100 行政管理	51,587,447	122,348	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,769,795	1,838,205
0137550200 戶籍登記及管理	1,128,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,675	81,325
0137900400* 其他設備	362,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,307	103,693
二、統籌科目	6,346,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,346,967	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,055,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055,824	0
0989030100 公務人員各項補助	291,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,143	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所

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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	37,924,566	負債	17,252,985
流動資產	17,134,845	流動負債	16,833,637
各機關現金	9,535	應付代收款	16,833,637
各機關現金－在途現金	18,925	長期負債	328,948
專戶存款	16,924,037	應付租賃款	328,948
零用金	60,000	其他負債	90,400
預付款	122,348	存入保證金	90,400
固定資產	20,768,782	淨資產	20,671,581
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	20,671,581
累計折舊－房屋建築及設備	-15,035,320	資產負債淨額	20,671,581
機械及設備	7,537,936		
累計折舊－機械及設備	-7,047,099		
交通及運輸設備	1,297,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,143,000		
雜項設備	4,833,238		
累計折舊－雜項設備	-4,197,113		
租賃資產	704,315		
累計折舊－租賃資產	-306,723		
無形資產	20,939		
電腦軟體	20,939		
合 計	37,924,566	合 計	37,924,566
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	-

臺北市松山區戶政事務所

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 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,128,429	64,121,711
公庫撥入數	5,570,769	59,630,744
罰款及賠償收入	13,300	68,600
規費收入	514,808	4,222,183
財產收益	23,000	193,332
其他收入	6,552	6,852
支出	6,262,765	64,576,208
繳付公庫數	565,826	4,462,507
人事支出	5,078,580	55,685,684
業務支出	492,189	3,369,405
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	5,902
折舊、折耗及攤銷	126,170	1,044,710
收支餘絀	-134,336	-454,497

臺北市松山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8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	34,125,308	-14,659,424	0	0	-375,896	19,089,988
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	0	306,952	-128,594	490,837
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	140,553	154,240
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	7,810	636,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,160,224	-27,066,405	223,731	590,233	-356,127	20,371,190
租賃資產	704,315	-213,891	0	0	-92,832	397,592
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	32,359	0	0	11,420	0	20,939
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	736,674	-213,891	0	11,420	-92,832	418,531
合 計	48,896,898	-27,280,296	223,731	601,653	-448,959	20,789,721

臺北市松山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數223,731元，較取得財產合計數362,307元，減少138,576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138,576元。

臺北市松山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8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	328,948			328,948
二、其他長期負債				

臺北市松山區戶政事務所

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

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,490,967	59,630,744	64,121,711	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,630,744	59,630,744	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	68,600	-----	68,600	規費收入
規費收入	4,222,183	-----	4,222,183	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	193,332	-----	193,332	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	6,852	-----	6,852	
歲出	59,425,396	5,150,812	64,576,208	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,462,507	4,462,507	人事支出
人事費	55,685,684	-----	55,685,684	業務支出
業務費	3,369,405	-----	3,369,405	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	362,307	-362,307	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,902	5,902	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,044,710	1,044,710	其他支出
歲計餘絀	-54,934,429	54,479,932	-454,497	收支餘絀

臺北市松山區戶政事務所

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 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362,307元，其中223,731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362,307元，其中138,576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「財產損失」5,902元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,044,710元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。