

臺北市北投區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 劉佩君

機關長官 黃麗雪

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

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			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	36,000	5,100	-	-5,200
						-			30,800		
	01			04030720100	罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	36,000	5,100	-	-5,200
						-			30,800		
		01		04030720101	罰金罰鍰	104,000	104,000	36,000	5,100	-	-5,200
						-			30,800		
05				0503000000	規費收入	6,229,000	6,229,000	2,067,000	482,184	-	-101,930
						-			1,965,070		
	01			05030720100	行政規費收入	2,905,000	2,905,000	965,000	194,632	-	-76,666
						-			888,334		
		02		05030720102	證照費	2,774,000	2,774,000	924,000	183,232	-	-77,846
						-			846,154		
		03		05030720103	登記費	129,000	129,000	41,000	10,900	-	680
						-			41,680		
		04		05030720104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-			500		
	03			05030720300	使用規費收入	3,324,000	3,324,000	1,102,000	287,552	-	-25,264
						-			1,076,736		
		03		05030720303	資料使用費	3,202,000	3,202,000	1,064,000	275,078	-	-30,032
						-			1,033,968		
		07		05030720307	服務費	122,000	122,000	38,000	12,474	-	4,768
						-			42,768		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	24,790
						-			25,790		
	05			07030720500	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	24,790
						-			25,790		
		01		07030720501	廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	24,790
						-			25,790		

臺北市北投區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	4,738	-	23,664	
					-		23,664			
	02			12030720200 雜項收入	-	-	4,738	-	23,664	
					-		23,664			
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	912	
					-		912			
		10		12030720210 其他雜項收入	-	-	4,738	-	22,752	
					-		22,752			
				經常門合計	6,336,000	6,336,000	2,104,000	492,022	-58,676	
					-		2,045,324			
				總計	6,336,000	6,336,000	2,104,000	492,022	-58,676	
					-		2,045,324			

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				3703072010000 一般行政	67,210,000	-	67,210,000	35,133,000	8,628,321	2,996,752
					-	32,136,248		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703072010100 行政管理	67,210,000	-	67,210,000	35,133,000	8,628,321	2,996,752
					-	32,136,248		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,105,000	-	63,105,000	33,769,000	8,374,243	2,420,816
					-	31,348,184		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,364,000	254,078	575,936
					-	788,064		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				3703072550000 戶政業務	1,900,000	-	1,900,000	522,000	46,740	152,894
					-	369,106		-	112,630	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703072550200 戶籍登記及管理	1,900,000	-	1,900,000	522,000	46,740	152,894
					-	369,106		-	112,630	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	1,900,000	-	1,900,000	522,000	46,740	152,894
					-	-		369,106		
					-	-		-		112,630
					-	-		-		-
				經常門合計	69,110,000	-	69,110,000	35,655,000	8,675,061	3,149,646
					-	-		32,505,354		
					-	-		-		212,630
					-	-		-		-
90				3703072900000 一般建築及設備	448,000	-	448,000	398,780	20,600	188,400
					-	-		210,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703072900400 其他設備*	448,000	-	448,000	398,780	20,600	188,400
					-	-		210,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	448,000	-	448,000	398,780	20,600	188,400
					-	-		210,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	448,000	-	448,000	398,780	20,600	188,400
					-	-		210,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)			
				經資門合計	69,558,000	-	69,558,000	36,053,780	8,695,661	3,338,046
					-	-		32,715,734		
					-	-		-		212,630
					-	-		-		-
01				7603072010000 公務人員退休及撫卹給付	5,280,401	-	5,280,401	5,280,401	1,078,081	-
					-	-		5,280,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603072010100 公務人員退休及撫卹給付	5,280,401	-	5,280,401	5,280,401	1,078,081	-
					-	-		5,280,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,276,401	-	5,276,401	5,276,401	1,078,081	-
					-	-		5,276,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903072030000 公務人員各項補助	72,900	-	72,900	72,900	-	-
					-	-		72,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)			
	01			8903072030100 公務人員各項補助	72,900	-	72,900	-	-	
					-	-		72,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,900	-	52,900	-	-	
					-	-		52,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,353,301	-	5,353,301	1,078,081	-	
					-	-		5,353,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,911,301	-	74,911,301	9,773,742	3,338,046	
					-	-		38,069,035	-	
					-	-		-	212,630	
					-	-		-	-	

臺北市北投區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,348,184			5,276,401
1015 法定編制人員待遇	18,207,142			
1025 技工及工友待遇	379,700			
1030 獎金	8,792,202			37,886
1035 其他給與	294,512			
1040 加班費	137,011			
1045 退休退職給付				5,238,515
1050 退休離職儲金	2,487,929			
1055 保險	1,049,688			
2000 業務費	788,064	369,106		
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	187,288			
2009 通訊費	61,150	4,818		
2018 資訊服務費	31,745	110,920		
2021 其他業務租金	24,000	16,560		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,014	13,975		
2051 物品	15,977	159,730		
2054 一般事務費	380,154	56,103		
2063 房屋建築養護費	4,000			
2069 設施及機械設備養護費	23,676			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	14,380			
3000 設備及投資			210,380	

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			189,780	
3035 雜項設備費			20,600	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	32,136,248	369,106	210,380	5,280,401

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	52,900	36,677,485	
1015 法定編制人員待遇		18,207,142	
1025 技工及工友待遇		379,700	
1030 獎金		8,830,088	
1035 其他給與	52,900	347,412	
1040 加班費		137,011	
1045 退休退職給付		5,238,515	
1050 退休離職儲金		2,487,929	
1055 保險		1,049,688	
2000 業務費	20,000	1,177,170	
2003 教育訓練費	20,000	48,000	
2006 水電費		187,288	
2009 通訊費		65,968	
2018 資訊服務費		142,665	
2021 其他業務租金		40,560	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		19,989	
2051 物品		175,707	
2054 一般事務費		436,257	
2063 房屋建築養護費		4,000	
2069 設施及機械設備養護費		23,676	
2084 短程車資		7,000	
2093 特別費		14,380	
3000 設備及投資		210,380	

臺北市北投區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	
3030 資訊軟硬體設備費		189,780	
3035 雜項設備費		20,600	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	72,900	38,069,035	

臺北市北投區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	2,045,324	40,644	0	0	0	0	0	0	2,004,680
本年度	2,045,324	40,644	0	0	0	0	0	0	2,004,680
04010100 罰金罰鍰	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05010200 證照費	846,154	13,440	0	0	0	0	0	0	832,714
05010300 登記費	41,680	800	0	0	0	0	0	0	40,880
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,033,968	25,405	0	0	0	0	0	0	1,008,563
05030700 服務費	42,768	999	0	0	0	0	0	0	41,769
07050100 廢舊物資售價	25,790	0	0	0	0	0	0	0	25,790
12020100 收回以前年度歲出	912	0	0	0	0	0	0	0	912
12021000 其他雜項收入	22,752	0	0	0	0	0	0	0	22,752

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	38,218,035	212,630	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,510,665	3,045,416
本年度	38,069,035	212,630	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,361,665	3,045,416
一、本年度經費	32,715,734	212,630	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,008,364	3,045,416
0137010100 行政管理	32,136,248	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,316,248	2,816,752
0137550200 戶籍登記及管理	369,106	112,630	0	0	0	0	0	0	0	0	481,736	40,264
0137900400* 其他設備	210,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,380	188,400
二、統籌科目	5,353,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,301	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,280,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,401	0
0989030100 公務人員各項補助	72,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,900	0
以前年度	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0

臺北市北投區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)		
一、以前年度應付(保留)數	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
112年度 0137900400* 其他設備	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市北投區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4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	24,890,238	負債	21,475,216
流動資產	21,445,437	流動負債	19,594,837
各機關現金	10,601	應付代收款	19,594,837
各機關現金－在途現金	30,043	長期負債	363,053
專戶存款	21,112,163	應付租賃款	363,053
零用金	80,000	其他負債	1,517,326
預付款	212,630	存入保證金	89,400
固定資產	3,430,701	應付保管款	1,427,926
房屋建築及設備	5,784,100	淨資產	3,415,022
累計折舊－房屋建築及設備	-4,071,936	資產負債淨額	3,415,022
機械及設備	9,169,997	資產負債淨額	3,415,022
累計折舊－機械及設備	-8,951,084		
交通及運輸設備	816,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-765,949		
雜項設備	4,087,602		
累計折舊－雜項設備	-3,161,019		
租賃資產	970,227		
累計折舊－租賃資產	-448,164		
無形資產	14,100		
電腦軟體	14,100		
合 計	24,890,238	合 計	24,890,238
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	-

臺北市北投區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4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	6,914,569	40,555,989
公庫撥入數	6,422,547	38,510,665
罰款及賠償收入	5,100	30,800
規費收入	482,184	1,965,070
財產收益	0	25,790
其他收入	4,738	23,664
支出	10,305,972	40,114,979
繳付公庫數	496,182	2,004,680
人事支出	9,452,324	36,677,485
業務支出	300,818	1,177,170
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	839
折舊、折耗及攤銷	56,648	250,805
收支餘絀	-3,391,403	441,010

臺北市北投區戶政事務所

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4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	5,784,100	-4,040,124	0	0	-31,812	1,712,164
機械及設備	9,169,997	-8,864,073	0	0	-87,011	218,913
交通及運輸設備	816,927	-748,836	0	0	-17,113	50,978
雜項設備	4,001,902	-3,195,569	169,600	83,900	34,550	926,583
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,772,926	-16,848,602	169,600	83,900	-101,386	2,908,638
租賃資產	970,227	-384,212	0	0	-63,952	522,063
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	16,506	0	0	2,406	0	14,100
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	986,733	-384,212	0	2,406	-63,952	536,163
合 計	20,759,659	-17,232,814	169,600	86,306	-165,338	3,444,801

臺北市北投區戶政事務所

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4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169,600元，較取得財產合計數359,380元，減少189,780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189,780元。

臺北市北投區戶政事務所
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4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	363,053			363,053
二、其他長期負債				

臺北市北投區戶政事務所

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4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	2,045,324	38,510,665	40,555,989	收入
		38,510,665	38,510,665	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,800		30,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,965,070		1,965,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,790		25,790	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	23,664		23,664	其他收入
歲出	38,069,035	2,045,944	40,114,979	支出
		2,004,680	2,004,680	繳付公庫數
人事費	36,677,485		36,677,485	人事支出
業務費	1,177,170		1,177,170	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	210,380	-210,380		
		839	839	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		250,805	250,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,023,711	36,464,721	441,010	收支餘絀

臺北市北投區戶政事務所

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4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210,380元，其中189,780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210,380元，其中20,600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「折舊、折耗及攤銷」250,805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」839元，係報廢固定資產所發生之損失。