

臺北市中正區戶政事務所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 吳怡姿

機關長官 張貴華

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

臺北市中正區戶政事務所

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	27,000	27,000	27,000	1,900	-	-100
						-		26,900	-		
	01			04030670100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	27,000	1,900	-	-100
						-		26,900	-		
		01		04030670101	罰金罰鍰	27,000	27,000	27,000	1,900	-	-100
						-		26,900	-		
05				05030000000	規費收入	5,907,000	5,907,000	5,907,000	522,288	-	1,031,939
						-		6,938,939	-		
	01			05030670100	行政規費收入	2,390,000	2,390,000	2,390,000	213,112	-	336,390
						-		2,726,390	-		
		02		05030670102	證照費	2,288,000	2,288,000	2,288,000	202,832	-	330,410
						-		2,618,410	-		
		03		05030670103	登記費	100,000	100,000	100,000	9,280	-	4,480
						-		104,480	-		
		04		05030670104	考試報名費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	1,500
						-		3,500	-		
	03			05030670300	使用規費收入	3,517,000	3,517,000	3,517,000	309,176	-	695,549
						-		4,212,549	-		
		03		05030670303	資料使用費	3,355,000	3,355,000	3,355,000	291,545	-	610,796
						-		3,965,796	-		
		07		05030670307	服務費	162,000	162,000	162,000	17,631	-	84,753
						-		246,753	-		
07				07030000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	1,231	-	5,877
						-		15,877	-		
	01			07030670100	財產孳息	-	-	-	1	-	1
						-		-	1	-	
		01		07030670101	利息收入	-	-	-	1	-	1
						-		-	1	-	

臺北市中正區戶政事務所

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)			
	05			07030670500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,230	-	5,876
						-			15,876	-	
		01		07030670501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,230	-	5,876
						-			15,876	-	
12				12030000000	其他收入	-	-	-	592	-	852
						-			852	-	
	02			12030670200	雜項收入	-	-	-	592	-	852
						-			852	-	
		01		12030670201	收回以前年度歲出	-	-	-	592	-	592
						-			592	-	
		10		12030670210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	260
						-			260	-	
				經常門合計		5,944,000	5,944,000	5,944,000	526,011	-	1,038,568
						-			6,982,568	-	
				總計		5,944,000	5,944,000	5,944,000	526,011	-	1,038,568
						-			6,982,568	-	

臺北市中正區戶政事務所

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703067010000 一般行政	59,252,000	-	59,252,000	59,252,000	2,630,730	1,246,889
					-	-		58,005,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703067010100 行政管理	59,252,000	-	59,252,000	59,252,000	2,630,730	1,246,889
					-	-		58,005,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,175,000	-	56,175,000	56,175,000	2,045,767	691,577
					-	-		55,483,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,077,000	-	3,077,000	3,077,000	584,963	555,312
					-	-		2,521,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				3703067550000 戶政業務	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	226,216	102,433
					-	-		1,745,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703067550200 戶籍登記及管理	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	226,216	102,433
					-	-		1,745,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區戶政事務所

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	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	226,216	102,433
					-	-			1,745,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,100,000	-	61,100,000	61,100,000	2,856,946	1,349,322
					-	-			59,750,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703067900000 一般建築及設備	284,000	-	341,463	341,463	57,463	10,240
					-	-			331,223	
					57,463	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703067900400 其他設備*	284,000	-	341,463	341,463	57,463	10,240
					-	-			331,223	
					57,463	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	341,463	341,463	57,463	10,240
					-	-			331,223	
					57,463	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	284,000	-	341,463	341,463	57,463	10,240
					-	-			331,223	
					57,463	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區戶政事務所

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	61,384,000	-	61,441,463	2,914,409	1,359,562	
					-	-		60,081,901		
					57,463	-		-		
					-	-		-		
01				7603067010000 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736	-	-	
					-	-		12,307,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603067010100 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	-	12,307,736	-	-	
					-	-		12,307,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,289,736	-	12,289,736	-	-	
					-	-		12,289,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8903067030000 公務人員各項補助	373,750	-	373,750	16,000	-	
					-	-		373,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區戶政事務所

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			8903067030100 公務人員各項補助	373,750	-	373,750	373,750	16,000	-	
					-	-		373,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	292,750	-	292,750	292,750	-	-	
					-	-		292,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	81,000	-	81,000	81,000	16,000	-	
					-	-		81,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,681,486	-	12,681,486	12,681,486	16,000	-	
					-	-		12,681,486	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	74,065,486	-	74,122,949	74,122,949	2,930,409	1,359,562	
					-	-		72,763,387	-	-	
					57,463	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區戶政事務所

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	55,483,423			12,289,736
1015 法定編制人員待遇	35,507,058			
1025 技工及工友待遇	1,237,800			
1030 獎金	8,068,828			106,350
1035 其他給與	1,430,427			
1040 加班值班費	1,709,195			
1045 退休退職給付				12,183,386
1050 退休離職儲金	3,762,175			
1055 保險	3,767,940			
2000 業務費	2,521,688	1,745,567		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	548,718			
2009 通訊費	235,758	15,168		
2018 資訊服務費	23,478	116,753		
2021 其他業務租金	90,000	37,440		
2024 稅捐及規費	16,434			
2027 保險費	3,874	10,900		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	94,747	1,031,348		
2054 一般事務費	1,079,543	494,928		
2063 房屋建築養護費	73,796			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,025			
2069 設施及機械設備養護費	186,848			
2072 國內旅費	26,467			

臺北市中正區戶政事務所

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		17,030		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			331,223	
3030 資訊軟硬體設備費			235,223	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	58,005,111	1,745,567	331,223	12,307,736

臺北市中正區戶政事務所

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	292,750	68,065,909	
1015 法定編制人員待遇		35,507,058	
1025 技工及工友待遇		1,237,800	
1030 獎金		8,175,178	
1035 其他給與	292,750	1,723,177	
1040 加班值班費		1,709,195	
1045 退休退職給付		12,183,386	
1050 退休離職儲金		3,762,175	
1055 保險		3,767,940	
2000 業務費	81,000	4,348,255	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		548,718	
2009 通訊費		250,926	
2018 資訊服務費		140,231	
2021 其他業務租金		127,440	
2024 稅捐及規費		16,434	
2027 保險費		14,774	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		1,126,095	
2054 一般事務費	81,000	1,655,471	
2063 房屋建築養護費		73,796	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,025	
2069 設施及機械設備養護費		186,848	
2072 國內旅費		26,467	

臺北市中正區戶政事務所

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		17,030	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		331,223	
3030 資訊軟硬體設備費		235,223	
3035 雜項設備費		96,000	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	373,750	72,763,387	

臺北市中正區戶政事務所

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	6,982,568	0	0	0	0	0	0	0	6,982,568
本年度	6,982,568	0	0	0	0	0	0	0	6,982,568
04010100 罰金罰鍰	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
05010200 證照費	2,618,410	0	0	0	0	0	0	0	2,618,410
05010300 登記費	104,480	0	0	0	0	0	0	0	104,480
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	3,965,796	0	0	0	0	0	0	0	3,965,796
05030700 服務費	246,753	0	0	0	0	0	0	0	246,753
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	15,876	0	0	0	0	0	0	0	15,876
12020100 收回以前年度歲出	592	0	0	0	0	0	0	0	592

臺北市中正區戶政事務所

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	260	0	0	0	0	0	0	0	260

臺北市中正區戶政事務所

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	72,763,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,763,387	1,359,562
本年度	72,763,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,763,387	1,359,562
一、本年度經費	60,081,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,081,901	1,359,562
0137010100 行政管理	58,005,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,005,111	1,246,889
0137550200 戶籍登記及管理	1,745,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,567	102,433
0137900400* 其他設備	331,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,223	10,240
二、統籌科目	12,681,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,681,486	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,307,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,307,736	0
0989030100 公務人員各項補助	373,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,750	0

臺北市中正區戶政事務所

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	9,440,760	負債	8,657,817
流動資產	8,121,800	流動負債	8,305,640
各機關現金—在途現金		應付代收款	8,121,800
專戶存款	8,121,800	其他應付款	183,840
零用金		長期負債	352,177
預付款		應付租賃款	352,177
固定資產	1,315,612	淨資產	782,943
房屋建築及設備	439,047	資產負債淨額	782,943
累計折舊—房屋建築及設備	-197,064	資產負債淨額	782,943
機械及設備	5,349,322		
累計折舊—機械及設備	-5,180,726		
交通及運輸設備	679,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-532,173		
雜項設備	6,026,126		
累計折舊—雜項設備	-5,833,165		
租賃資產	940,755		
累計折舊—租賃資產	-376,464		
無形資產	3,348		
電腦軟體	3,348		
合 計	9,440,760	合 計	9,440,760
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	-

臺北市中正區戶政事務所

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	3,356,420	79,760,097
公庫撥入數	2,830,409	72,763,387
罰款及賠償收入	1,900	26,900
規費收入	522,288	6,938,939
財產收益	1,231	15,877
捐獻及贈與收入	0	14,142
其他收入	592	852
支出	3,512,416	80,252,389
繳付公庫數	587,978	6,982,568
人事支出	2,045,767	68,065,909
業務支出	827,179	4,348,255
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	10,253
利息費用及手續費	10,501	10,501
折舊、折耗及攤銷	40,991	816,903
收支餘絀	-155,996	-492,292

臺北市中正區戶政事務所

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	439,047	-131,376	0	0	-65,688	241,983
機械及設備	6,145,812	-5,555,195	87,849	884,339	374,469	168,596
交通及運輸設備	1,220,344	-969,344	0	540,390	437,171	147,781
雜項設備	6,030,353	-5,889,681	96,000	100,227	56,516	192,961
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,835,556	-12,545,596	183,849	1,524,956	802,468	751,321
租賃資產	704,311	-221,604	236,444	0	-154,860	564,291
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	10,440	0	0	7,092	0	3,348
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	714,751	-221,604	236,444	7,092	-154,860	567,639
合 計	14,550,307	-12,767,200	420,293	1,532,048	647,608	1,318,960

臺北市中正區戶政事務所

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：本年度成本變動增加數420,293元，較取得財產合計數331,223元，增加89,070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177,760元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額236,444元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,444元。
3. 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。

臺北市中正區戶政事務所
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	328,112	246,945	222,880	352,177
二、其他長期負債				

臺北市中正區戶政事務所

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	6,982,568	72,777,529	79,760,097	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	72,763,387	72,763,387	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,900	-----	26,900	規費收入
規費收入	6,938,939	-----	6,938,939	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	15,877	-----	15,877	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	14,142	14,142	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	852	-----	852	
	-----	-----	-----	
歲出	72,763,387	7,489,002	80,252,389	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,982,568	6,982,568	人事支出
人事費	68,065,909	-----	68,065,909	業務支出
業務費	4,348,255	-----	4,348,255	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	331,223	-331,223	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,253	10,253	利息費用及手續費
債務費	-----	10,501	10,501	折舊、折耗及攤銷
	-----	816,903	816,903	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-65,780,819	65,288,527	-492,292	收支餘絀

臺北市中正區戶政事務所

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331,223元，其中153,463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331,223元，其中177,760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」816,903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」10,253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。