

中壢區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳美雲

機關長官 羅慧玲

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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	200,000	200,000	200,000	33,300	-	-8,020
						-		191,980	-		
	01			04030280100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	200,000	33,300	-	-8,020
						-		191,980	-		
		01		04030280101	罰金罰鍰	200,000	200,000	200,000	33,300	-	-8,020
						-		191,980	-		
05				0503000000	規費收入	12,806,000	12,806,000	12,806,000	1,407,459	-	1,193,533
						-		13,999,533	-		
	01			05030280100	行政規費收入	7,806,000	7,806,000	7,806,000	813,505	-	808,095
						-		8,614,095	-		
		02		05030280102	證照費	7,800,000	7,800,000	7,800,000	813,505	-	809,595
						-		8,609,595	-		
		04		05030280104	考試報名費	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,500
						-		4,500	-		
	03			05030280300	使用規費收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	593,954	-	385,438
						-		5,385,438	-		
		03		05030280303	資料使用費	4,700,000	4,700,000	4,700,000	529,829	-	271,654
						-		4,971,654	-		
		07		05030280307	服務費	300,000	300,000	300,000	64,125	-	113,784
						-		413,784	-		
07				0703000000	財產收入	166,000	166,000	166,000	205,779	-	200,264
						-		366,264	-		
	01			07030280100	財產孳息	146,000	146,000	146,000	205,779	-	189,246
						-		335,246	-		
		01		07030280101	利息收入	120,000	120,000	120,000	204,799	-	193,266
						-		313,266	-		
		03		07030280103	租金收入	26,000	26,000	26,000	980	-	-4,020
						-		21,980	-		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			07030280500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	11,018	
					-		31,018	-		
		01		07030280501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	11,018	
					-		31,018	-		
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	12,000	26,594	49,952	
					-		61,952	-		
	02			12030280200 雜項收入	12,000	12,000	12,000	26,594	49,952	
					-		61,952	-		
		10		12030280210 其他雜項收入	12,000	12,000	12,000	26,594	49,952	
					-		61,952	-		
				經常門合計	13,184,000	13,184,000	13,184,000	1,673,132	1,435,729	
					-		14,619,729	-		
				總計	13,184,000	13,184,000	13,184,000	1,673,132	1,435,729	
					-		14,619,729	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				3703028010000 一般行政	95,506,000	-	95,506,000	95,506,000	6,215,043	543,445
					-	-		94,962,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703028010700 行政管理	95,506,000	-	95,506,000	95,506,000	6,215,043	543,445
					-	-		94,962,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	86,575,000	-	86,575,000	86,575,000	5,024,275	538,326
					-	-		86,036,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,919,000	-	8,919,000	8,919,000	1,190,768	1,119
					-	-		8,917,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	5,316,000	-	5,234,426	5,234,426	1,512,774	31
					-	-81,574		5,234,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3703028020200 戶政工作	5,316,000	-	5,234,426	5,234,426	1,512,774	31
					-	-81,574		5,234,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	62,243	22
					-	-		99,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,216,000	-	5,134,426	5,134,426	1,450,531	9
					-	-81,574		5,134,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,822,000	-	100,740,426	100,740,426	7,727,817	543,476
					-	-81,574		100,196,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	720,000	-	801,574	801,574	-	32,000
					-	81,574		769,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020200 戶政工作*	720,000	-	801,574	801,574	-	32,000
					-	81,574		769,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
			30	300000 設備及投資*	720,000	-	801,574	801,574	-	32,000
					-	81,574		769,574		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	720,000	-	801,574	801,574	-	32,000
					-	81,574		769,574		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	101,542,000	-	101,542,000	101,542,000	7,727,817	575,476
					-			100,966,524		
					-			-		
					-			-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	8,141,486	-	8,141,486	8,141,486	-	-
					-			8,141,486		
					-			-		
					-			-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	8,141,486	-	8,141,486	8,141,486	-	-
					-			8,141,486		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	8,141,486	-	8,141,486	8,141,486	-	-
					-			8,141,486		
					-			-		
					-			-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	
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)										
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	1,342,820	-	1,342,820	1,342,820	74,620	-
					-	-		1,342,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	1,342,820	-	1,342,820	1,342,820	74,620	-
					-	-		1,342,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,342,820	-	1,342,820	1,342,820	74,620	-
					-	-		1,342,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,484,306	-	9,484,306	9,484,306	74,620	-
					-	-		9,484,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,026,306	-	111,026,306	111,026,306	7,802,437	575,476
					-	-		110,450,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	86,036,674	99,978	8,141,486	1,342,820
1015 法定編制人員待遇	56,330,430			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	13,269,094		55,000	
1035 其他給與	1,379,742			1,342,820
1040 加班費	3,333,094	99,978		
1045 退休退職給付			8,086,486	
1050 退休離職儲金	6,108,762			
1055 保險	5,177,432			
2000 業務費	8,917,881	5,134,417		
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費	1,176,474			
2009 通訊費	447,616	270,627		
2018 資訊服務費	223,393	443,620		
2021 其他業務租金	7,732	801,455		
2027 保險費	54,260			
2033 約用人員酬金	4,097,903			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2051 物品	151,640	2,036,148		
2054 一般事務費	1,720,527	1,405,195		
2063 房屋建築養護費	250,263			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,680	12,225		
2069 設施及機械設備養護費	554,493	6,000		
2072 國內旅費		140,247		

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2081 運費		18,900		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		769,574		
3010 房屋建築及設備費		209,000		
3020 機械設備費		75,250		
3030 資訊軟硬體設備費		359,524		
3035 雜項設備費		125,800		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	94,962,555	6,003,969	8,141,486	1,342,820

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
1000 人事費	95,620,958			
1015 法定編制人員待遇	56,330,430			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	13,324,094			
1035 其他給與	2,722,562			
1040 加班費	3,433,072			
1045 退休退職給付	8,086,486			
1050 退休離職儲金	6,108,762			
1055 保險	5,177,432			
2000 業務費	14,052,298			
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費	1,176,474			
2009 通訊費	718,243			
2018 資訊服務費	667,013			
2021 其他業務租金	809,187			
2027 保險費	54,260			
2033 約用人員酬金	4,097,903			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2051 物品	2,187,788			
2054 一般事務費	3,125,722			
2063 房屋建築養護費	250,263			
2066 車輛及辦公器具養護費	146,905			
2069 設施及機械設備養護費	560,493			
2072 國內旅費	140,247			

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
2081 運費	18,900			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	769,574			
3010 房屋建築及設備費	209,000			
3020 機械設備費	75,250			
3030 資訊軟硬體設備費	359,524			
3035 雜項設備費	125,800			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	110,450,830			

中壢區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	14,619,729	0	0	0	0	0	0	0	14,619,729
本年度	14,619,729	0	0	0	0	0	0	0	14,619,729
04010100 罰金罰鍰	191,980	0	0	0	0	0	0	0	191,980
05010200 證照費	8,609,595	0	0	0	0	0	0	0	8,609,595
05010400 考試報名費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	4,971,654	0	0	0	0	0	0	0	4,971,654
05030700 服務費	413,784	0	0	0	0	0	0	0	413,784
07010100 利息收入	313,266	0	0	0	0	0	0	0	313,266
07010300 租金收入	21,980	0	0	0	0	0	0	0	21,980
07050100 廢舊物資售價	31,018	0	0	0	0	0	0	0	31,018
12021000 其他雜項收入	61,952	0	0	0	0	0	0	0	61,952

中壢區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	110,450,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,450,830	575,476
本年度	110,450,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,450,830	575,476
一、本年度經費	100,966,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,966,524	575,476
0137010700 行政管理	94,962,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,962,555	543,445
0137020200 戶政工作	5,234,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,234,395	31
0137020200* 戶政工作	769,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,574	32,000
二、統籌科目	9,484,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,484,306	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	8,141,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,486	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,342,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,820	0

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,791,636	負債	1,888,574
流動資產	1,333,400	流動負債	1,253,400
專戶存款	1,333,400	應付代收款	1,253,400
零用金		長期負債	555,174
固定資產	54,448,535	應付租賃款	555,174
土地	17,984,656	其他負債	80,000
房屋建築及設備	48,349,588	存入保證金	80,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,688,326	淨資產	53,903,062
機械及設備	7,075,021	資產負債淨額	53,903,062
累計折舊－機械及設備	-6,112,715	資產負債淨額	53,903,062
交通及運輸設備	809,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-688,202		
雜項設備	9,439,864		
累計折舊－雜項設備	-8,518,617		
租賃資產	1,783,689		
累計折舊－租賃資產	-1,195,037		
購建中固定資產	209,000		
無形資產	1,701		
電腦軟體	1,701		
其他資產	8,000		
存出保證金	8,000		
合 計	55,791,636	合 計	55,791,636
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	-

中壢區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,322,569	125,509,416
公庫撥入數	7,649,437	110,450,830
罰款及賠償收入	33,300	191,980
規費收入	1,407,459	13,999,533
財產收益	205,779	366,264
捐獻及贈與收入	0	95,355
其他收入	26,594	405,454
支出	11,313,000	126,148,838
繳付公庫數	1,673,132	14,619,729
人事支出	5,161,138	95,620,958
業務支出	2,641,299	14,052,298
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	10,422
利息費用及手續費	16,171	16,171
折舊、折耗及攤銷	1,821,260	1,821,260
收支餘絀	-1,990,431	-639,422

中壢區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 15 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	17,984,656	0	0	0	0	17,984,656
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	48,349,588	-13,888,666	0	0	-799,660	33,661,262
機械及設備	7,210,695	-6,104,592	311,465	447,139	-8,123	962,306
交通及運輸設備	809,614	-656,456	133,604	133,604	-31,746	121,412
雜項設備	9,657,252	-8,906,206	461,316	678,704	387,589	921,247
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,011,805	-29,555,920	906,385	1,259,447	-451,940	53,650,883
租賃資產	1,783,689	-841,865	0	0	-353,172	588,652
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	209,000	0	0	209,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,442	0	0	1,741	0	1,701
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	1,787,131	-841,865	209,000	1,741	-353,172	799,353
合 計	85,798,936	-30,397,785	1,115,385	1,261,188	-805,112	54,450,236

中壢區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,115,385元=預算採購增加數410,050元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計31,860元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入95,355元及其他收入343,502元+應付帳款0元(預算0元+保留0元)+其他應付款(墊付款/代辦經費)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正234,618元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數769,574元=本年度預算數執行數769,574元(含應付數0元)+以前年度保留執行數0元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數410,050元，較設備及投資預算執行數769,574元，減少359,524元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數359,524元。
4. 本年度成本變動減少數1,261,188元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-805,112元=2,066,300元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失10,422元+折舊、折耗及攤銷1,821,260元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正234,618元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

中壢區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 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	898,527	16,171	359,524	555,174
二、其他長期負債				

中壢區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 18 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	14,619,729	110,889,687	125,509,416	收入
		110,450,830	110,450,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	191,980		191,980	罰款及賠償收入
規費收入	13,999,533		13,999,533	規費收入
信託管理收入				
財產收入	366,264		366,264	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		95,355	95,355	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	61,952	343,502	405,454	其他收入
歲出	110,450,830	15,698,008	126,148,838	支出
		14,619,729	14,619,729	繳付公庫數
人事費	95,620,958		95,620,958	人事支出
業務費	14,052,298		14,052,298	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	769,574	-769,574		
		10,422	10,422	財產損失
				投資損失
債務費		16,171	16,171	利息費用及手續費
		1,821,260	1,821,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,831,101	95,191,679	-639,422	收支餘絀

中壢區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數769,574元，係購置固定資產於會計收支不列為支出769,574元(實現數0元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。。
2. 「捐獻及贈與收入」調整數95,355元，係民間捐贈設備95,355元。
3. 「其他收入」調整數343,502元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產343,502元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。