

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 黃翊琬

機關長官 李泰興

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,306,000	-	8,306,000	5,156,360	277,023	2,150,183
					-	-			3,006,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	5,156,360	277,023	2,150,183
					-	-			3,006,177	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	314,039,000	-	313,826,966	278,858,181	21,450,532	34,203,603
					-	-			244,654,578	
					-212,034	-			-	1,606,000
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	22,001,000	-	22,001,000	4,426,566	1,702,220	137,728
					-	-			4,288,838	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,699,000	6,180
					-	-			2,993,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,699,000	6,180
					-	-			2,993,820	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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						
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	90,000	3,220	39,757		
					-	-			50,243			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	90,000	3,220	39,757		
					-	-			50,243			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,336,566	-	91,791		
					-	-			1,244,775			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,336,566	-	91,791		
					-	-			1,244,775			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	4,426,566	1,702,220	137,728		
					-	-			4,288,838			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	336,040,000	-	335,827,966	283,284,747	23,152,752	34,341,331		
					-	-			248,943,416			
					-212,034	-			-	1,606,000		
					-	-						

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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
111	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
113	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804	-
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	483,750	-	161,250	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	483,750	-	161,250	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	483,750	-	161,250	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	483,750	-	161,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	-	1,168,882	-	166,054	-

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	-	685,132	-	1,084,606	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	483,750	-	161,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	-	1,168,882	-	1,245,856	1,079,802

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數: 第12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	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	220,610,048			
1015 法定編制人員待遇	111,594,561			
1020 約聘僱人員待遇	24,806,689			
1025 技工及工友待遇	6,899,677			
1030 獎金	37,992,624			
1035 其他給與	2,750,393			
1040 加班費	3,981,161			
1045 退休退職給付	744,564			
1050 退休離職儲金	21,387,508			
1055 保險	10,452,871			
2000 業務費	9,860,442	2,917,992	1,289,801	6,896,118
2003 教育訓練費	63,500			
2006 水電費	96,208			
2009 通訊費	700,366			
2018 資訊服務費	2,356,688		327,600	
2021 其他業務租金	298,200			
2024 稅捐及規費	129,482			
2027 保險費	55,951		10,225	
2036 按日按件計資酬金	612,772		303,000	75,000
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品	1,106,309		51,000	
2054 一般事務費	2,774,118	46,067	597,976	3,130,374
2063 房屋建築養護費	381,010			
2066 車輛及辦公器具養護費	334,749			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第13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	市政綜理	為民服務	公共關係
2069 設施及機械設備養護費	262,116			2,656,364
2072 國內旅費	21,131			
2078 國外旅費	665,111			
2081 運費	2,731			
2084 短程車資		94,513		
2093 特別費		2,777,412		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	74,000			
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	230,544,490	2,917,992	1,289,801	6,896,118

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				3,006,177
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				48,598
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				69,187
2054 一般事務費				2,247,019
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				641,373
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,993,820	50,243	1,244,775	
3010 房屋建築及設備費		50,243		
3025 運輸設備費	2,993,820			
3030 資訊軟硬體設備費			1,006,589	
3035 雜項設備費			238,186	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,993,820	50,243	1,244,775	3,006,177

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52,231,145	20,000	1,012,870	273,874,063
1015 法定編制人員待遇				111,594,561
1020 約聘僱人員待遇				24,806,689
1025 技工及工友待遇				6,899,677
1030 獎金				37,992,624
1035 其他給與		20,000	1,012,870	3,783,263
1040 加班費				3,981,161
1045 退休退職給付	52,231,145			52,975,709
1050 退休離職儲金				21,387,508
1055 保險				10,452,871
2000 業務費			552,632	24,523,162
2003 教育訓練費			56,747	120,247
2006 水電費				96,208
2009 通訊費				700,366
2018 資訊服務費				2,732,886
2021 其他業務租金				298,200
2024 稅捐及規費				129,482
2027 保險費				66,176
2036 按日按件計資酬金				990,772
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品				1,226,496
2054 一般事務費			495,885	9,291,439
2063 房屋建築養護費				381,010
2066 車輛及辦公器具養護費				334,749

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				262,116
2072 國內旅費				21,131
2078 國外旅費				3,962,848
2081 運費				2,731
2084 短程車資				94,513
2093 特別費				2,777,412
3000 設備及投資				4,288,838
3010 房屋建築及設備費				50,243
3025 運輸設備費				2,993,820
3030 資訊軟硬體設備費				1,006,589
3035 雜項設備費				238,186
4000 獎補助費	109,600			183,600
4085 獎勵及慰問	109,600			183,600
合計	52,340,745	20,000	1,565,502	302,869,663

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第18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	2,083,100	0	0	0	0	0	0	0	2,083,100
本年度	2,083,100	0	0	0	0	0	0	0	2,083,100
04030100 一般賠償收入	14,572	0	0	0	0	0	0	0	14,572
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	6,533	0	0	0	0	0	0	0	6,533
12020100 收回以前年度歲出	1,461,800	0	0	0	0	0	0	0	1,461,800
12021000 其他雜項收入	60,195	0	0	0	0	0	0	0	60,195

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第19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	304,038,545	1,846,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	305,985,345	32,736,885
本年度	302,869,663	1,846,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	304,816,463	32,635,331
一、本年度經費	248,943,416	1,606,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	250,649,416	32,635,331
0132010100 行政管理	230,544,490	795,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	231,439,490	23,345,891
0132020100 市政綜理	2,917,992	181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,992	1,494,808
0132040100 為民服務	1,289,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,801	123,489
0132570100 公共關係	6,896,118	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,118	5,383,232
0132900100* 交通及運輸設備	2,993,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,820	6,180
0132900200* 營建工程	50,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,243	39,757
0132900400* 其他設備	1,244,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,775	91,791

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第20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)		
0253020100 發布市政新聞	3,006,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,177	2,150,183
二、統籌科目	53,926,247	240,800	0	0	0	0	0	0	0	0	54,167,047	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	52,340,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,340,745	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,565,502	240,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,302	0
以前年度	1,168,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,882	101,554
一、以前年度應付(保留)數	1,168,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,882	101,554
113年度 0132570100 公共關係	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
113年度 0132900200* 營建工程	483,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,750	96,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	496,337,763	負債	6,366,382
流動資產	7,823,052	流動負債	1,697,032
專戶存款	4,796,450	應付代收款	1,697,032
零用金	100,000	長期負債	1,477,723
預付款	2,926,602	應付租賃款	1,477,723
固定資產	485,557,115	其他負債	3,191,627
土地	473,109,834	存入保證金	934,945
土地改良物	264,712	應付保管款	2,256,682
累計折舊－土地改良物	-193,601	淨資產	489,971,381
房屋建築及設備	14,347,925	資產負債淨額	489,971,381
累計折舊－房屋建築及設備	-9,681,666	資產負債淨額	489,971,381
機械及設備	12,389,040		
累計折舊－機械及設備	-10,460,375		
交通及運輸設備	9,310,643		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,075,627		
雜項設備	6,676,064		
累計折舊－雜項設備	-5,978,290		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊－租賃資產	-2,967,135		
無形資產	2,864,387		
電腦軟體	2,864,387		
其他資產	93,209		
暫付款	92,209		
存出保證金	1,000		

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/10/14

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,093,782	308,123,595
公庫撥入數	28,920,147	305,985,345
罰款及賠償收入	500	14,572
財產收益	0	546,533
捐獻及贈與收入	0	55,150
其他收入	173,135	1,521,995
支出	27,038,265	304,546,157
繳付公庫數	173,635	2,083,100
人事支出	22,932,936	273,874,063
業務支出	3,627,211	25,760,287
獎補助支出	0	183,600
財產損失	10,505	26,965
利息費用及手續費	0	776
折舊、折耗及攤銷	293,978	2,617,366
收支餘絀	2,055,517	3,577,438

臺北市府秘書處

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9月30日

頁數:第 24 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	513,569,774	0	25,909,140	66,369,080	0	473,109,834
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-13,104	71,111
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	6,668,429	4,687,498	4,666,259
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	1,132,216	1,940,641	-201,030	1,928,665
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	2,993,820	769,090	547,439	3,235,016
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	105,000	861,296	684,737	697,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	562,566,578	-38,095,099	30,140,176	76,608,536	5,705,540	483,708,659
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	125,850	957,880	163,476	1,848,456
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	3,478,791	0	0	614,404	0	2,864,387
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	9,126,412	-3,130,611	125,850	1,572,284	163,476	4,712,843
合 計	571,692,990	-41,225,710	30,266,026	78,180,820	5,869,016	488,421,502

臺北市政府秘書處

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9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動30,266,026元,較取得財產合計數4,772,588元,增加25,493,438之原因說明如下:

一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目,致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,006,589元。

二、114年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案認列租賃資產,致成本變動增加數較取得財產合計數增加125,850元。

三、土地公告現值調整,致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,909,140元。

四、汰換冷氣機舊機拆除費用、信義職舍外置電梯(含外牆檢測修復)工程未達登載財產標準或未達資本化條件,致成本變動增加數較取得財產合計數減少551,993元。

五、租期屆滿取得租賃物,致成本變動增加數較取得財產合計數增加957,880元。

六、汰換冷氣機減徵貨物稅,致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。

七、採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺,致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,150元。

臺北市政府秘書處
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9月30日

頁數:第 26 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	1,377,857	126,626	26,760	1,477,723
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處

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9月30日

頁數:第 27 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	2,083,100	306,040,495	308,123,595	收入
		305,985,345	305,985,345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,572		14,572	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	546,533		546,533	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		55,150	55,150	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	1,521,995		1,521,995	其他收入
歲出	302,869,663	1,676,494	304,546,157	支出
		2,083,100	2,083,100	繳付公庫數
人事費	273,874,063		273,874,063	人事支出
業務費	24,523,162	1,237,125	25,760,287	業務支出
獎補助費	183,600		183,600	獎補助支出
設備及投資	4,288,838	-4,288,838		
		26,965	26,965	財產損失
				投資損失
債務費		776	776	利息費用及手續費
		2,617,366	2,617,366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-300,786,563	304,364,001	3,577,438	收支餘絀

臺北市政府秘書處

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9月30日

頁數:第 28 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4,288,838元，其中3,214,006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4,288,838元，其中1,006,589元係支付採租賃方式取得之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4,288,838元，其中68,243元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」2,617,366元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」776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。

(四)會計科目「財產損失」26,965元，其中26,965元係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」55,150元，係採購破粉匣廠商贈送印表機2臺所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」25,760,287元，其中1,168,882元係執行以前年度歲出保留數。