

中華民國114年09月份

主辦會計人員 巫泙霈

機關長官 蘇文樹

目次

第	1頁至第	1頁
第	2頁至第	7頁
第	12頁至第	12頁
第	13頁至第	14頁
第	15頁至第	15頁
第	16頁至第	16頁
第	17頁至第	18頁
第	19頁至第	19頁
第	20頁至第	21頁
	第第第第第第第	 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		- 執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が回じる減衰 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	- 1,000	-	- 1,000
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	- 1,000		1,000
		01		04020040301 一般賠償收入		-	_	_ 1,000		1,000
07				07020000000 財産收入	2,000	2, 000	2, 000	6, 730 6, 730		4, 730
	05			07020040500 廢舊物資售價	2,000	2, 000	2, 000	6, 730 6, 730		4, 730
		01		07020040501 廢舊物資售價	2,000	2, 000	2, 000	6, 730 6, 730		4, 730
12				12020000000 其他收入	267, 000	267, 000	188, 997	22, 100 195, 697		6, 700
	02			12020040200 雜項收入	267, 000	267, 000	188, 997	22, 100 195, 697		6, 700
		10		12020040210 其他雜項收入	267, 000	267, 000	188, 997	22, 100 195, 697		6, 700
				經常門合計	269, 000	269, 000	190, 997	28, 830 203, 427		12, 430
				總計	269, 000	269, 000	190, 997	28, 830 203, 427		12, 430

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2頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Eh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202004010000	165, 433, 000	-	165, 433, 000	142, 040, 560	10, 487, 204	11, 320, 252
				一般行政	-	-			130, 720, 308	
					-	-			-	33, 963
					-	-				
	01			3202004010100	165, 433, 000	=	165, 433, 000	142, 040, 560	10, 487, 204	11, 320, 252
				行政管理	-	=			130, 720, 308	
					=	=			-	33, 963
					-	=				
			10	100000	157, 582, 000	-	157, 582, 000	136, 328, 200	10, 171, 462	8, 743, 576
				人事費	-	_			127, 584, 624	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	7, 851, 000	-	7, 851, 000	5, 712, 360	315, 742	2, 576, 676
				未4方貝	=	=			3, 135, 684	22.022
					=	=			-	33, 963
_		_			-	-				
11				3202004110000 主計業務	11, 402, 000	-	11, 402, 000	6, 160, 400	492, 911	793, 450
				上 1 示 47	-	_		_	5, 366, 950	
					_				=	-
_	0.1	+		2202004110100	11 400 000	-	11 400 000	0 100 400	400.011	700 450
	01			3202004110100 主計業務	11, 402, 000	-	11, 402, 000	6, 160, 400	492, 911	793, 450
					-	_			5, 366, 950	
					-	-			-	_
					_	_				

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3頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小耳 I 分 60	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	11, 402, 000	-	11, 402, 000	6, 160, 400	492, 911	793, 450
				業務費	_	-			5, 366, 950	
					-	-			-	=
					=	=				
98				3202004980000	600, 000	-	600, 000	=	=	=
				第一預備金	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			3202004980100	600, 000	=	600, 000	-	_	-
				第一預備金	-	_			-	
					_	_			-	=
					-	-				
			60	600000 預備金	600, 000	=	600, 000	-	-	-
				7與1佛 並	-	-			-	
					_	=			-	_
					-	=				
				經常門合計	177, 435, 000	-	177, 435, 000	148, 200, 960	10, 980, 115	12, 113, 702
					-	=			136, 087, 258	22, 222
					-	=			-	33, 963
					-	-				
01				3202004010000 一般行政	319, 000	-	319, 000	153, 608	=	1, 600
				111 - 1	-	_			152, 008	
					=	=			-	-
					_	-				

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4頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	N = 7 A 46	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202004010100	319,000	=	319,000	153, 608	-	1,600
				行政管理*	_	-			152, 008	
					-				-	=
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	319,000		319,000	153, 608	-	1,600
				William William	-	_			152, 008	
					-	=			_	_
11				3202004110000	5, 862, 000	=	5, 862, 000	40, 000		4, 170
11				3202004110000 主計業務	5, 802, 000	-	5, 802, 000	40,000	35, 830	4, 170
									-	_
					_					
-	01			3202004110100	5, 862, 000		5, 862, 000	40, 000	_	4, 170
	"			主計業務*	-		0,002,000	10, 000	35, 830	1, 110
					=	=			_	=
			30	300000	5, 862, 000		5, 862, 000	40,000	-	4, 170
				設備及投資*	-	-			35, 830	
					=	=			-	=
					-	=				
90				3202004900000	2, 160, 000	-	2, 160, 000	2, 159, 016	-	22, 800
				一般建築及設備	-	-			2, 136, 216	
									-	=
L					_	-				

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		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
4,			tr.fr	dr ett. 12. de dete	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	- 合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	03			3202004900300	1, 300, 000	-	1, 300, 000	1, 300, 000	-	12, 480	
				交通及運輸設備*	-	-			1, 287, 520		
					-	_			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1, 300, 000	_	1, 300, 000	1, 300, 000	-	12, 480	
				以	-	_			1, 287, 520		
					_				=	=	
	0.4	\vdash		9999994999499	-	-	000 000	050 016		10, 320	
	04			3202004900400 其他設備*	860, 000	-	860, 000	859, 016	848, 696	10, 320	
					_				040, 090	_	
		+	30	300000	860, 000	_	860, 000	859, 016	=	10, 320	
				設備及投資*	_	_	300, 000	550, 010	848, 696	10,020	
					_	_		-	-	_	
					_	=					
				資本門合計	8, 341, 000	-	8, 341, 000	2, 352, 624	-	28, 570	
					-	-			2, 324, 054		
					-	-			-	=	
					-	-					
				經資門合計	185, 776, 000	-	185, 776, 000	150, 553, 584	10, 980, 115	12, 142, 272	
					-	=			138, 411, 312		
					-	-			-	33, 963	
					_	-					

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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		KI,	八响及石闸	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7602004010000	10, 216, 725	-	10, 216, 725	10, 216, 725	997, 355	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			10, 216, 725	
					-	_			-	=
					=	=				
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	10, 216, 725	-	10, 216, 725	10, 216, 725	997, 355	=
				A 40 CK CHINA IN THE	-	_			10, 216, 725	
					-				_	-
			10	100000	10, 192, 725		10, 192, 725	10, 192, 725	997, 355	
			10	人事費	10, 192, 725		10, 192, 725	10, 192, 725	10, 192, 725	-
					_			-	10, 192, 123	
					_	_				
-			40	400000	24, 000		24, 000	24, 000	_	
				獎補助費	-	_	,	,	24, 000	
					-	-			-	-
					-	_				
03				8902004030000	971, 875	-	971, 875	971, 875	283, 850	=
				公務人員各項補助	-	-			971, 875	
					-	-			-	=
					-	=				
	01			8902004030100	971, 875	-	971, 875	971, 875	283, 850	-
				公務人員各項補助	-				971, 875	
					-				-	-
					-	-				

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7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
ন•^	7		El1	10%及右侧	第一預備金	調整待遇準備	او ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	696, 895	=	696, 895	696, 895	219, 850	-
				人事費	-	=			696, 895	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000	274, 980	-	274, 980	274, 980	64, 000	-
				業務費	_	=			274, 980	
					_	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	11, 188, 600	=	11, 188, 600	11, 188, 600	1, 281, 205	-
					-	=			11, 188, 600	
					-	=			=	=
					-	-				
				總計	196, 964, 600	=	196, 964, 600	161, 742, 184	12, 261, 320	12, 142, 272
					-	-			149, 599, 912	
					-	=			-	33, 963
					-	-				

臺北市政府主計處 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8頁 單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	主計業務	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	127, 584, 624			
1015 法定編制人員待遇	83, 156, 236			
1025 技工及工友待遇	2, 725, 700			
1030 獎金	21, 767, 476			
1035 其他給與	2, 039, 595			
1040 加班費	3, 645, 217			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8, 132, 615			
1055 保險	6, 117, 785			
2000 業務費	3, 135, 684	5, 366, 950		
2003 教育訓練費	56, 550			
2009 通訊費	80, 550			
2018 資訊服務費	19, 835	1, 153, 551		
2024 稅捐及規費	29, 008			
2027 保險費	15, 144			
2030 兼職費		1, 089		
2036 按日按件計資酬金	21, 681	2, 746, 264		
2051 物品	454, 416	14, 870		
2054 一般事務費	1, 895, 303	1, 178, 896		
2066 車輛及辦公器具養護費	20, 502			
2072 國內旅費	11, 452			
2078 國外旅費	133, 952			
2084 短程車資	4, 190	272, 280		
2093 特別費	393, 101			

臺北市政府主計處 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9頁

單位:新臺幣元

m A slet s		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	主計業務	交通及運輸設備	其他設備
3000 設備及投資	152, 008	35, 830	1, 287, 520	848, 696
3025 運輸設備費			1, 287, 520	
3030 資訊軟硬體設備費	111, 608			848, 696
3035 雜項設備費	40, 400	35, 830		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	130, 872, 316	5, 402, 780	1, 287, 520	848, 696

臺北市政府主計處 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10頁 單位:新臺幣元

m A d A a		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10, 192, 725	696, 895	138, 474, 244	
1015 法定編制人員待遇			83, 156, 236	
1025 技工及工友待遇			2, 725, 700	
1030 獎金	158, 262		21, 925, 738	
1035 其他給與		696, 895	2, 736, 490	
1040 加班費			3, 645, 217	
1045 退休退職給付	10, 034, 463		10, 034, 463	
1050 退休離職儲金			8, 132, 615	
1055 保險			6, 117, 785	
2000 業務費		274, 980	8, 777, 614	
2003 教育訓練費			56, 550	
2009 通訊費			80, 550	
2018 資訊服務費			1, 173, 386	
2024 稅捐及規費			29, 008	
2027 保險費			15, 144	
2030 兼職費			1, 089	
2036 按日按件計資酬金			2, 767, 945	
2051 物品			469, 286	
2054 一般事務費		274, 980	3, 349, 179	
2066 車輛及辦公器具養護費			20, 502	
2072 國內旅費			11, 452	
2078 國外旅費			133, 952	
2084 短程車資			276, 470	
2093 特別費			393, 101	

臺北市政府主計處 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11頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用逐剂行日	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			2, 324, 054	
3025 運輸設備費			1, 287, 520	
3030 資訊軟硬體設備費			960, 304	
3035 雜項設備費	24 000		76, 230	
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	24, 000 24, 000		24, 000 24, 000	
1000 采刷及心图	24, 000		24, 000	
合計	10, 216, 725	971, 875	149, 599, 912	

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12頁 單位:新臺幣元

		.1-	, -		加			項		繳付公庫數
-T	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	V 11	12 hh 442	(9)=(1)-(2)+	
項	且	實現數 (1)	成八付納 以 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		203, 427	0	0	0	0	0	0	0	203, 427
本年度		203, 427	0	0	0	0	0	0	0	203, 427
04030100 一般賠償收入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價		6, 730	0	0	0	0	0	0	0	6, 730
12021000 其他雜項收入		195, 697	0	0	0	0	0	0	0	195, 697

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13頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		149, 599, 912	33, 963	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	149, 753, 875	11, 988, 309
本年度		149, 599, 912	33, 963	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	149, 753, 875	11, 988, 309
一、本年度經費		138, 411, 312	33, 963	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	138, 565, 275	11, 988, 309
0132010100 行政管理		130, 720, 308	33, 963	0	0	0	0	0	0	0	0	130, 754, 271	11, 286, 289
0132010100* 行政管理		152, 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 008	1,600
0132110100 主計業務		5, 366, 950	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5, 486, 950	673, 450
0132110100* 主計業務		35, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 830	4, 170
0132900300* 交通及運輸設備		1, 287, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 287, 520	12, 480
0132900400* 其他設備		848, 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848, 696	10, 320
二、統籌科目		11, 188, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 188, 600	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

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14頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					油温水			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0676010100 公務人員退休及	· 撫卹給付	10, 216, 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 216, 725	0
0989030100 公務人員各項補	前助	971, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971, 875	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

平衡表 中華民國114年9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	14, 020, 792	負債	4, 821, 84
流動資產	3, 510, 416	流動負債	2, 424, 72
專戶存款	3, 356, 453	應付代收款	2, 424, 72
零用金	120, 000	長期負債	1, 464, 83
預付款	33, 963	應付租賃款	1, 464, 83
固定資產	3, 762, 904	其他負債	932, 28
機械及設備	2, 508, 282	存入保證金	932, 28
累計折舊一機械及設備	-2, 052, 598	淨資產	9, 198, 95
交通及運輸設備	1, 971, 316	資產負債淨額	9, 198, 95
累計折舊-交通及運輸設備	-646, 411	資產負債淨額	9, 198, 95
雜項設備	1, 507, 470		
累計折舊一雜項設備	-1, 313, 362		
租賃資產	3, 843, 010		
累計折舊一租賃資產	-2, 054, 803		
無形資產	6, 746, 914		
電腦軟體	6, 746, 914		
其他資產	558		
暫付款	558		
合 計	14, 020, 792	숨 計	14, 020, 79
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	

臺北市政府主計處 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 16 頁 單位:新臺幣元

<u>درا</u>	п	H	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						12, 242, 442				149, 957, 302
公庫撥入數						12, 213, 612				149, 753, 875
罰款及賠償收入						0				1,000
財產收益						6, 730				6, 730
其他收入						22, 100				195, 697
支出						12, 681, 016				151, 048, 547
繳付公庫數						28, 830				203, 427
人事支出						11, 388, 667				138, 474, 244
業務支出						872, 653				8, 777, 614
獎補助支出						0				24, 000
財產損失						0				19, 280
利息費用及手續費						0				1, 207
折舊、折耗及攤銷						390, 866				3, 548, 775
收支餘絀						-438, 574				-1, 091, 245

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 17 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2, 468, 457	-2, 009, 486	1, 219, 808	1, 179, 983	-43, 112	455, 684
交通及運輸設備	1, 338, 827	-1, 286, 274	1, 327, 920	695, 431	639, 863	1, 324, 905
雜項設備	1, 523, 640	-1, 320, 644	35, 830	52,000	7, 282	194, 108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5, 330, 924	-4, 616, 404	2, 583, 558	1, 927, 414	604, 033	1, 974, 697
租賃資產	4, 472, 580	-2,527,559	478, 630	1, 108, 200	472,756	1, 788, 207
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	9, 464, 344	0	0	2, 717, 430	0	6, 746, 914
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	13, 936, 924	-2, 527, 559	478, 630	3, 825, 630	472, 756	
合 計	19, 267, 848	-7, 143, 963	3, 062, 188	5, 753, 044	1, 076, 789	10, 509, 818

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 18 頁 單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數306萬2,188元,較取得財產合計數232萬4,054元,增加73萬8,134元之原因說明如下:

●係114年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳47萬8,630元、109年度個人電腦租賃租期屆滿,由「租賃資產」轉列「機械及設備」科目110萬8,200元,以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款84萬8,696元,已沖減平衡表「其他應付款」科目,致成本變動增加數較取得財產合計數增加73萬8,134元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

	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	1, 078, 073	479, 837	93, 080	1, 464, 830
二、其他長期負債				

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 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	203, 427	149, 753, 875	149, 957, 302	收入
		149, 753, 875	149, 753, 875	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	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	6,730		6, 730	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	195, 697		195, 697	其他收入
	149, 599, 912	1, 448, 635	151, 048, 547	支出
		203, 427	203, 427	繳付公庫數
人事費	138, 474, 244		138, 474, 244	人事支出
業務費	8, 777, 614		8, 777, 614	業務支出
獎補助費	24, 000		24, 000	獎補助支出
設備及投資	2, 324, 054	-2, 324, 054		
		19, 280	19, 280	財產損失
				投資損失
債務費		1, 207	1, 207	利息費用及手續費
		3, 548, 775	3, 548, 775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
	-149, 396, 485	148, 305, 240	-1, 091, 245	收支餘絀

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 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:預算項目「設備及投資」執行數232萬4,054元,其中147萬5,358元係購置財產,另已 列為平衡表相關資產科目表達;餘84萬8,696元係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款,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」1萬9,280元,係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」1,207元,係109年個人電腦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「折舊、折耗及攤銷」354萬8,775元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。