會計月報

中華民國114年07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	<ul> <li>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</li></ul>

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
素	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	<b>승</b> 하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
0	1			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
0	7			07020000000 財産收入	2,000	2, 000	1,000	-	-	-1,000
	05			07020040500 廢舊物資售價	2,000	2, 000	1,000	-	-	-1,000
		01		07020040501 廢舊物資售價	2,000	2, 000	1,000	-	-	-1,000
1	2			12020000000 其他收入	267, 000	267, 000	144, 797	22, 100 147, 497	-	2, 700
	02			12020040200 雜項收入	267, 000	267, 000	144, 797	22, 100 147, 497	-	2, 700
		10		12020040210 其他雜項收入	267, 000	267, 000	144, 797	22, 100 147, 497	-	2, 700
				經常門合計	269, 000	269, 000	145, 797	22, 100 148, 497	-	2, 700
				總計	269, 000	269, 000	145, 797	22, 100 148, 497	-	2,700

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	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	經費流用數	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)
釈	垻	В	即	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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	116, 763, 298	12, 310, 285	6, 933, 205
				一般行政	_	-			109, 830, 093	
					=	=			-	30, 000
					-	-				
	01			3202004010100	165, 433, 000	-	165, 433, 000	116, 763, 298	12, 310, 285	6, 933, 205
				行政管理	_	_			109, 830, 093	
					_	=			-	30, 000
					_	=				
			10	100000	157, 582, 000	-	157, 582, 000	112, 431, 200	11, 866, 495	5, 196, 955
				人事費	_	=			107, 234, 245	
					_	=			-	-
					=	=				
			20	200000	7, 851, 000	-	7, 851, 000	4, 332, 098	443, 790	1, 736, 250
				業務費	-	-			2, 595, 848	
					-	-			=	30, 000
					-	-				
11				3202004110000	11, 402, 000	-	11, 402, 000	5, 234, 000	459, 394	1, 292, 095
				主計業務	-	-			3, 941, 905	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			3202004110100	11, 402, 000	=	11, 402, 000	5, 234, 000	459, 394	1, 292, 095
				主計業務	-	-			3, 941, 905	
					-	-			-	=
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3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)		
孙	· /9		Kl1	八响及石闸	第一預備金	調整待遇準備	D 0	谷町	9 41	(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	5, 234, 000	459, 394	1, 292, 095		
				業務費	-	=			3, 941, 905			
					-	=			-	-		
					-	=						
98				3202004980000	600, 000	-	600, 000	-	_	-		
				第一預備金	-	_			-			
					-	=			-	-		
					-	-						
	01			3202004980100 第一預備金	600, 000	-	600, 000	-	=	-		
				才 1只用亚	=	=			=			
					=	=			-	-		
		_			-	_						
			60	600000 預備金	600, 000	=	600, 000	_	_	-		
				17(17) 32	-	_			-			
					-	-			_	_		
				經常門合計	177, 435, 000	=	177, 435, 000	121, 997, 298	10 700 070	8, 225, 300		
				經 吊门合計	177, 455, 000	_	177, 435, 000	121, 997, 298	12, 769, 679 113, 771, 998	8, 225, 300		
					-				113, 771, 998	30,000		
					-	_				50,000		
01		1		3202004010000	319,000	_	319,000	153, 608		1,600		
01					519, 000	=	519, 000	135, 000	152, 008	1,000		
					_				132,000	_		
	1	1			=	_						

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4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
+4	-25		r.k	<b>小亚</b> 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	الحاد	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	
					-	-			=	=
_			L.		-	-				
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319, 000	153, 608	-	1,600
					_	-		-	152, 008	
					=	=			-	_
11	-			3202004110000	5, 862, 000	_	5, 862, 000	40,000		4, 170
111				  主計業務	3, 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*	-	-		,	35, 830	,
					-	_			-	-
					-	_				
			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	1, 400, 320	22, 800
				一般建築及設備	-	=			2, 136, 216	
					-	=			-	-
						-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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
بد ا	-37		th.	alternative and the second	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	솜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	1, 287, 520	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	1, 287, 520	12, 480
				MIN A A A	-	_			1, 287, 520	
					_				=	=
	0.4	-		2222224222	-	-	000 000	050 010	110.000	10.000
	04			3202004900400 其他設備*	860, 000	=	860, 000	859, 016	112, 800	10, 320
				,	_	-		-	848, 696	
					_	-			_	_
-			30	300000	860,000	-	860, 000	859, 016	112, 800	10, 320
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	000, 000	659, 010	848, 696	10, 520
						_		-	040, 090	
						_				
				資本門合計	8, 341, 000		8, 341, 000	2, 352, 624	1, 400, 320	28, 570
				<b>双个门</b> 10 可	-		0, 041, 000	2, 002, 024	2, 324, 054	20, 010
					_	_		-	-	
					-					
				經資門合計	185, 776, 000	-	185, 776, 000	124, 349, 922	14, 169, 999	8, 253, 870
					_	_			116, 096, 052	
					_	-			-	30, 000
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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	п	r.hr	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	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)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7602004010000	8, 222, 015	=	8, 222, 015	8, 222, 015	1, 057, 355	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8, 222, 015	
					-	-			=	=
					_	=				
	01			7602004010100	8, 222, 015	=	8, 222, 015	8, 222, 015	1, 057, 355	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			8, 222, 015	
					-	=			_	=
					-	=				
			10	100000	8, 198, 015	-	8, 198, 015	8, 198, 015	1, 057, 355	-
				人事費	-	=			8, 198, 015	
					=	=			-	-
					-	=				
			40	400000	24, 000	-	24, 000	24, 000	-	-
				獎補助費	-	=			24, 000	
					-	=			_	=
					-	-				
03				8902004030000	672, 025	=	672, 025	672, 025	343, 847	-
				公務人員各項補助	-	-			672, 025	
					-	=			_	=
					-	-				
	01			8902004030100	672, 025	=	672, 025	672, 025	343, 847	-
				公務人員各項補助	-	-			672, 025	
					-	-			=	=
					=	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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	成)數 經費流用數 累計	<b>∆</b> <del>↓</del> ↓	۸±۱	△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)
75^	- 74		Els.	八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	וים					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
			10	100000	477, 045	=	477, 045	477, 045	243, 725	-		
				人事費	-	=			477, 045			
					=	=			-	_		
					_	-						
			20	200000	194, 980	-	194, 980	194, 980	100, 122	-		
				業務費	_	=			194, 980			
					_	=			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	8, 894, 040	-	8, 894, 040	8, 894, 040	1, 401, 202	-		
					-	-			8, 894, 040			
					-	-			=	=		
					-	-						
				總計	194, 670, 040	=	194, 670, 040	133, 243, 962	15, 571, 201	8, 253, 870		
					-	-			124, 990, 092			
					-	-			-	30, 000		
					-	-						

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

m v d v d		業務計畫或工	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	107, 234, 245			
1015 法定编制人員待遇	67, 236, 587			
1025 技工及工友待遇	2, 186, 960			
1030 獎金	21, 657, 786			
1035 其他給與	1, 606, 381			
1040 加班費	3, 109, 987			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6, 384, 276			
1055 保險	5, 052, 268			
2000 業務費	2, 595, 848	3, 941, 905		
2003 教育訓練費	56, 550			
2009 通訊費	65, 427			
2018 資訊服務費	19, 835	553, 638		
2024 稅捐及規費	31, 480			
2027 保險費	19, 544			
2030 兼職費		1, 089		
2036 按日按件計資酬金	21, 681	2, 318, 764		
2051 物品	366, 305	12, 420		
2054 一般事務費	1, 527, 203	822, 114		
2066 車輛及辦公器具養護費	20, 502			
2072 國內旅費	7, 152			
2078 國外旅費	133, 952			
2084 短程車資	1, 261	233, 880		
2093 特別費	324, 956			

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

m w al el a		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
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	109, 982, 101	3, 977, 735	1, 287, 520	848, 696

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

		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				
000 人事費	8, 198, 015	477, 045	115, 909, 305				
1015 法定編制人員待遇			67, 236, 587				
1025 技工及工友待遇			2, 186, 960				
1030 獎金	158, 262		21, 816, 048				
1035 其他給與		477, 045	2, 083, 426				
1040 加班費			3, 109, 987				
1045 退休退職給付	8, 039, 753		8, 039, 753				
1050 退休離職儲金			6, 384, 276				
1055 保險			5, 052, 268				
2000 業務費		194, 980	6, 732, 733				
2003 教育訓練費			56, 550				
2009 通訊費			65, 427				
2018 資訊服務費			573, 473				
2024 稅捐及規費			31, 480				
2027 保險費			19, 544				
2030 兼職費			1, 089				
2036 按日按件計資酬金			2, 340, 445				
2051 物品			378, 725				
2054 一般事務費		194, 980	2, 544, 297				
2066 車輛及辦公器具養護費			20, 502				
2072 國內旅費			7, 152				
2078 國外旅費			133, 952				
2084 短程車資			235, 141				
2093 特別費			324, 956				

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

<b>四</b>		業務計畫或コ	<b>L作計畫名稱</b>	
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	
3000 設備及投資 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 4085 獎勵及慰問	24,000 24,000	公仿八貝谷切開助	2, 324, 054 1, 287, 520 960, 304 76, 230 24, 000 24, 000	
合計	8, 222, 015	672, 025	124, 990, 092	

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		, le		ho				項	繳付公庫數	
		歲入 實現數	減項:	以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數			v h		(9)=(1)-(2)+
項 目	且	(1)	歲入待納庫數 (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		148, 497	0	0	0	0	0	0	0	148, 497
本年度		148, 497	0	0	0	0	0	0	0	148, 497
04030100 一般賠償收入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入		147, 497	0	0	0	0	0	0	0	147, 497

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			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)	(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 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計		124, 990, 092	30, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	125, 140, 092	8, 103, 870
本年度		124, 990, 092	30, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	125, 140, 092	8, 103, 870
一、本年度經費		116, 096, 052	30, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	116, 246, 052	8, 103, 870
0132010100 行政管理		109, 830, 093	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	109, 860, 093	6, 903, 205
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		3, 941, 905	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	4, 061, 905	1, 172, 095
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		8, 894, 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 894, 040	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/7

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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					退還收入			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)	(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 (10)	+(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	8, 222, 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 222, 015	0
0989030100 公務人員各項補	助	672, 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672, 025	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/7

# 平衡表 中華民國114年7月31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	15, 805, 591	負債	5, 821, 59
流動資產	4, 507, 774	流動負債	3, 454, 19
專戶存款	4, 357, 774	應付代收款	3, 454, 19
零用金	120,000	其他應付款	
預付款	30,000	長期負債	1, 463, 62
固定資產	3, 946, 836	應付租賃款	1, 463, 62
機械及設備	1, 924, 890	其他負債	903, 77
累計折舊一機械及設備	-1, 451, 852	存入保證金	903, 77
交通及運輸設備	1, 971, 316	净資產	9, 984, 00
累計折舊-交通及運輸設備	-628, 237	資產負債淨額	9, 984, 00
雜項設備	1, 546, 470	資產負債淨額	9, 984, 00
累計折舊一雜項設備	-1, 341, 662		
租賃資產	4, 951, 210		
累計折舊一租賃資產	-3, 025, 299		
無形資產	7, 350, 788		
電腦軟體	7, 350, 788		
其他資產	193		
暫付款	193		
合 計	15, 805, 591	合 計	15, 805, 59
備註	10,000,001	備註	10,000,00
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7月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

<b>1</b>	п	ħ	451			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						15, 593, 301			125, 288, 589
公庫撥入數						15, 571, 201			125, 140, 092
罰款及賠償收入						0			1,000
其他收入						22, 100			147, 497
支出						14, 591, 210			125, 594, 784
繳付公庫數						22, 100			148, 497
人事支出						13, 167, 575			115, 909, 305
業務支出						1, 003, 306			6, 732, 733
獎補助支出						0			24, 000
財產損失						6,954			13, 639
折舊、折耗及攤銷						391, 275			2, 766, 610
收支餘絀						1, 002, 091			-306, 195

## 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7月31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 <sup>2</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 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	111, 608	655, 175	557, 634	473, 038
交通及運輸設備	1, 338, 827	-1, 286, 274	1, 327, 920	695, 431	658, 037	1, 343, 079
雜項設備	1, 523, 640	-1, 320, 644	35, 830	13, 000	-21, 018	204, 808
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	1, 475, 358	1, 363, 606		
租賃資產	4, 472, 580	-2,527,559	478, 630	0	-497, 740	1, 925, 911
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, 113, 556	0	7, 350, 788
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	2, 113, 556	-497, 740	
合 計	19, 267, 848	-7, 143, 963	1, 953, 988	3, 477, 162	696, 913	11, 297, 624

## 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7月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數195萬3,988元,較取得財產合計數232萬4,054元,減少37萬66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,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減少37萬66元。

## 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7月31日								
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	478, 630	93, 080	1, 463, 623					
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7月31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	148, 497	125, 140, 092	125, 288, 589	收入
		125, 140, 092	125, 140, 092	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
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				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	147, 497		147, 497	其他收入
<b>麦</b> 出	124, 990, 092	604, 692	125, 594, 784	支出
		148, 497	148, 497	繳付公庫數
人事費	115, 909, 305		115, 909, 305	人事支出
業務費	6, 732, 733		6, 732, 733	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		
		13, 639	13, 639	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 766, 610	2, 766, 610	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124, 841, 595	124, 535, 400	-306, 195	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7月31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」1萬3,639元,係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」276萬6,610元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。