

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 俞振華

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	
				-		-	-	-	-	-	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
				-		-	-	-	-	-	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
				-		-	-	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	35,000	35,000	8,748	2,899	-	5
				-		-	-	8,753	-	-	-
	02			12020080200	雜項收入	35,000	35,000	8,748	2,899	-	5
				-		-	-	8,753	-	-	-
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	56
				-		-	-	56	-	-	-
		10		12020080210	其他雜項收入	35,000	35,000	8,748	2,899	-	-51
				-		-	-	8,697	-	-	-
				經常門合計		40,000	40,000	8,748	2,899	-	5
						-	-	8,753	-	-	-
				總計		40,000	40,000	8,748	2,899	-	5
						-	-	8,753	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3202008010000 一般行政	109,538,000	-	109,538,000	44,713,610	8,246,587	6,680,017
					-	-		38,033,593		5,938,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	109,538,000	-	109,538,000	44,713,610	8,246,587	6,680,017
					-	-		38,033,593		5,938,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,042,000	-	106,042,000	44,039,882	8,151,265	6,271,011
					-	-		37,768,871		5,923,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,496,000	-	3,496,000	673,728	95,322	409,006
					-	-		264,722		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	19,457,000	8,307,988	4,907,512
					-	-		14,549,488		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	96,810,000	-	96,810,000	19,457,000	8,307,988	4,907,512
					-	-		14,549,488		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	96,710,000	-	96,710,000	19,457,000	8,307,988	4,907,512
					-	-		14,549,488		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	207,148,000	-	207,148,000	64,170,610	16,554,575	11,587,529
					-	-		52,583,081		
					-	-		-		6,938,063
					-	-		-		-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
90				3202008900000 一般建築及設備	2,462,000	-	2,462,000	1,008,052	-	28,731
					-	-		979,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202008900100 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202008900200 營建工程*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202008900400 其他設備*	1,136,000	-	1,136,000	982,052	-	2,731
					-	-		979,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,136,000	-	1,136,000	982,052	-	2,731
					-	-		979,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,462,000	-	2,462,000	1,008,052	-	28,731
					-	-		979,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	209,610,000	-	209,610,000	65,178,662	16,554,575	11,616,260
					-	-		53,562,402		6,938,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	2,482,265	-	2,482,265	2,482,265	586,333	-
					-	-		2,482,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	2,482,265	-	2,482,265	2,482,265	586,333	-
					-	-		2,482,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,480,265	-	2,480,265	2,480,265	586,333	-
					-	-		2,480,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902008030000 公務人員各項補助	844,942	-	844,942	462,142	-	
					-	-	-	844,942	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	844,942	-	844,942	462,142	-	
					-	-	-	844,942	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	792,922	-	792,922	442,122	-	
					-	-	-	792,922	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	52,020	-	52,020	20,020	-	
					-	-	-	52,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,327,207	-	3,327,207	1,048,475	-	
					-	-	-	3,327,207	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				總計	212,937,207	-	212,937,207	68,505,869	17,603,050	11,616,260
					-	-		56,889,609		
					-	-		-		6,938,063
					-	-				

臺北市政府研究發展考核委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
112	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	研究發展考核業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,768,871			2,480,265
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	19,497,694			
1020 約聘僱人員待遇	4,324,320			
1025 技工及工友待遇	609,040			
1030 獎金	9,022,131			57,753
1035 其他給與	462,738			
1040 加班費	250,471			
1045 退休退職給付				2,422,512
1050 退休離職儲金	1,787,079			
1055 保險	1,235,718			
2000 業務費	264,722	14,549,488		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		341,916		
2009 通訊費	19,153	1,776,881		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,413			
2036 按日按件計資酬金		125,336		
2051 物品	5,769	63,673		
2054 一般事務費	139,054	12,076,692		
2069 設施及機械設備養護費		164,990		
2084 短程車資	2,625			
2093 特別費	87,258			
3000 設備及投資			979,321	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	研究發展考核業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			959,052	
3035 雜項設備費			20,269	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	38,033,593	14,549,488	979,321	2,482,265

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	792,922	41,042,058	
1010 政務人員待遇		579,680	
1015 法定編制人員待遇		19,497,694	
1020 約聘僱人員待遇		4,324,320	
1025 技工及工友待遇		609,040	
1030 獎金		9,079,884	
1035 其他給與	792,922	1,255,660	
1040 加班費		250,471	
1045 退休退職給付		2,422,512	
1050 退休離職儲金		1,787,079	
1055 保險		1,235,718	
2000 業務費	52,020	14,866,230	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		341,916	
2009 通訊費		1,796,034	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		10,413	
2036 按日按件計資酬金		125,336	
2051 物品		69,442	
2054 一般事務費	32,020	12,247,766	
2069 設施及機械設備養護費		164,990	
2084 短程車資		2,625	
2093 特別費		87,258	
3000 設備及投資		979,321	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		959,052	
3035 雜項設備費		20,269	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	844,942	56,889,609	

臺北市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	8,753	0	0	0	0	0	0	0	8,753
本年度	8,753	0	0	0	0	0	0	0	8,753
12020100 收回以前年度歲出	56	0	0	0	0	0	0	0	56
12021000 其他雜項收入	8,697	0	0	0	0	0	0	0	8,697

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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	56,889,609	6,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,887,672	4,618,197
本年度	56,889,609	6,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,887,672	4,618,197
一、本年度經費	53,562,402	6,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,560,465	4,618,197
0132010100 行政管理	38,033,593	5,938,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,031,656	681,954
0132290100 研究發展考核業務	14,549,488	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,549,488	3,907,512
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132900400* 其他設備	979,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,321	2,731
二、統籌科目	3,327,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,207	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,482,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,265	0
0989030100 公務人員各項補助	844,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,942	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國113年3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	248,326,611	負債	8,654,426
流動資產	13,801,722	流動負債	1,418,672
專戶存款	6,803,659	應付代收款	1,418,672
零用金	60,000	長期負債	1,850,767
預付款	6,938,063	應付租賃款	1,850,767
固定資產	234,524,889	其他負債	5,384,987
土地	190,685,460	存入保證金	824,500
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	4,560,487
累計折舊－房屋建築及設備	-15,882,948	淨資產	239,672,185
機械及設備	8,989,171	資產負債淨額	239,672,185
累計折舊－機械及設備	-8,093,427	資產負債淨額	239,672,185
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,592,190		
雜項設備	2,921,239		
累計折舊－雜項設備	-2,609,227		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-2,155,875		
合 計	248,326,611	合 計	248,326,611
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	6,000,000	應付保證品	6,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,433,236	63,896,425
公庫撥入數	17,430,337	63,887,672
其他收入	2,899	8,753
支出	17,837,140	56,612,327
繳付公庫數	2,899	8,753
人事支出	9,179,720	41,042,058
業務支出	8,423,330	14,866,230
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	354
折舊、折耗及攤銷	231,191	692,932
收支餘絀	-403,904	7,284,098

臺北市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 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	189,076,300	0	1,609,160	0	0	190,685,460
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-15,653,865	0	0	-229,083	39,652,235
機械及設備	9,003,548	-7,913,518	0	14,377	-179,909	895,744
交通及運輸設備	1,827,581	-1,581,204	0	0	-10,986	235,391
雜項設備	2,921,970	-2,613,447	20,269	21,000	4,220	312,012
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,364,582	-27,762,034	1,629,429	35,377	-415,758	231,780,842
租賃資產	4,899,922	-1,913,724	0	0	-242,151	2,744,047
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	0	0	0	0	0	0
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	4,899,922	-1,913,724	0	0	-242,151	2,744,047
合 計	263,264,504	-29,675,758	1,629,429	35,377	-657,909	234,524,889

臺北市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3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1,629,429元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數979,321元，增加650,108元之原因說明如下：

一、係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款959,052元，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959,052元。

二、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,609,160元。

臺北市政府研究發展考核委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	1,850,767			1,850,767
二、其他長期負債				

臺北市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3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	8,753	63,887,672	63,896,425	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,887,672	63,887,672	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	8,753	-----	8,753	
	-----	-----	-----	
歲出	56,889,609	-277,282	56,612,327	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,753	8,753	人事支出
人事費	41,042,058	-----	41,042,058	業務支出
業務費	14,866,230	-----	14,866,230	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	979,321	-979,321	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	354	354	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	692,932	692,932	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-56,880,856	64,164,954	7,284,098	收支餘絀

臺北市府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3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：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數979,321元，其中20,269元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘959,052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」692,932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」354元，係報廢固定資產所發生之損失。