

臺北翡翠水庫管理局

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 王足玲

機關長官 林裕益

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 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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
				經常門合計	634,000	634,000	396,000	48,053	-	140,341
					-			536,341		
				資本門合計*	838,560,000	838,560,000	375,000,000	89,960,511	-	-10,551,435
					-			364,448,565		
				總計	839,194,000	839,194,000	375,396,000	90,008,564	-	-10,411,094
					-			364,984,906		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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				5717370010000 一般行政	146,527,000	-	146,527,000	90,589,000	10,569,245	17,324,347
					-	-			73,264,653	
					-	-			-	6,156,175
					-	-				
	01			5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	90,589,000	10,569,245	17,324,347
					-	-			73,264,653	
					-	-			-	6,156,175
					-	-				
			10	100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	77,541,000	8,673,543	12,546,143
					-	-			64,994,857	
					-	-			-	5,556,175
					-	-				
			20	200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	13,048,000	1,895,702	4,778,204
					-	-			8,269,796	
					-	-			-	600,000
					-	-				
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	27,559,955	3,692,048	3,573,083
					-	-			23,986,872	
					349,955	-			-	703,446
					-	-				
	01			5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	27,559,955	3,692,048	3,573,083
					-	-			23,986,872	
					349,955	-			-	703,446
					-	-				

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	104,158,000	-	104,507,955	27,559,955	3,692,048	3,573,083
					-	-			23,986,872	
					349,955	-			-	703,446
					-	-				
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	413,499	-	-	-
					-	-			-	-
					-486,501	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	413,499	-	-	-
					-	-			-	-
					-486,501	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	413,499	-	-	-
					-	-			-	-
					-486,501	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,585,000	-	251,448,454	118,148,955	14,261,293	20,897,430
					-	-			97,251,525	
					-136,546	-			-	6,859,621
					-	-				
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	99,112,546	4,388,546	1,099,329	2,319,335
					-	-			2,069,211	
					136,546	-			-	-
					-	-				

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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				
	02			5717370900200 營建工程*	77,280,000	-	77,280,000	3,218,000	1,061,529	1,682,893
					-	-			1,535,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	3,218,000	1,061,529	1,682,893
					-	-			1,535,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	15,727
					-	-			74,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	15,727
					-	-			74,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5717370900400 其他設備*	21,606,000	-	21,742,546	1,080,546	37,800	620,715
					-	-			459,831	
					136,546	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,742,546	1,080,546	37,800	620,715
					-	-			459,831	
					136,546	-			-	-
					-	-				

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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				
				資本門合計	98,976,000	-	99,112,546	4,388,546	1,099,329	2,319,335
					-	-			2,069,211	
					136,546	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	122,537,501	15,360,622	23,216,765
					-	-			99,320,736	
					-	-			-	6,859,621
					-	-				
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	11,149,227	-	11,149,227	11,149,227	1,588,553	-
					-	-			11,149,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	11,149,227	-	11,149,227	11,149,227	1,588,553	-
					-	-			11,149,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,149,227	-	11,149,227	11,149,227	1,588,553	-
					-	-			11,149,227	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,039,630	-	1,039,630	1,039,630	16,000	-
					-	-			1,039,630	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北翡翠水庫管理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	水庫管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	64,994,857			
1010 政務人員待遇	1,078,770			
1015 法定編制人員待遇	36,341,768			
1020 約聘僱人員待遇	1,145,060			
1025 技工及工友待遇	5,130,622			
1030 獎金	11,160,291			
1035 其他給與	1,153,186			
1040 加班費	1,191,946			
1045 退休退職給付	1,340,586			
1050 退休離職儲金	3,455,023			
1055 保險	2,997,605			
2000 業務費	8,269,796	23,986,872		
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費	1,928,497	16,850		
2009 通訊費	229,158	121,149		
2018 資訊服務費	176,202	7,500		
2024 稅捐及規費	76,470	8,000		
2027 保險費	347,255	132,899		
2036 按日按件計資酬金	32,400	89,391		
2039 委辦費		21,127,115		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	736,840	21,418		
2054 一般事務費	3,161,750	508,549		
2063 房屋建築養護費	58,800			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	水庫管理	營建工程	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	329,431			
2069 設施及機械設備養護費	924,656	925,515		
2072 國內旅費	3,483	62,956		
2078 國外旅費		909,955		
2084 短程車資		2,575		
2093 特別費	264,854			
3000 設備及投資			1,535,107	74,273
3015 公共建設及設施費			1,535,107	
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	73,264,653	23,986,872	1,535,107	74,273

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	其他設備	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		11,149,227	991,630	77,135,714
1010 政務人員待遇				1,078,770
1015 法定編制人員待遇				36,341,768
1020 約聘僱人員待遇				1,145,060
1025 技工及工友待遇				5,130,622
1030 獎金				11,160,291
1035 其他給與			991,630	2,144,816
1040 加班費				1,191,946
1045 退休退職給付		11,149,227		12,489,813
1050 退休離職儲金				3,455,023
1055 保險				2,997,605
2000 業務費			48,000	32,304,668
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				1,945,347
2009 通訊費				350,307
2018 資訊服務費				183,702
2024 稅捐及規費				84,470
2027 保險費				480,154
2036 按日按件計資酬金				121,791
2039 委辦費				21,127,115
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				758,258
2054 一般事務費			48,000	3,718,299
2063 房屋建築養護費				58,800

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				329,431
2069 設施及機械設備養護費				1,850,171
2072 國內旅費				66,439
2078 國外旅費				909,955
2084 短程車資				2,575
2093 特別費				264,854
3000 設備及投資	459,831			2,069,211
3015 公共建設及設施費				1,535,107
3025 運輸設備費				74,273
3030 資訊軟硬體設備費	422,031			422,031
3035 雜項設備費	37,800			37,800
合計	459,831	11,149,227	1,039,630	111,509,593

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	364,984,906	0	0	0	0	0	0	0	364,984,906
本年度	364,984,906	0	0	0	0	0	0	0	364,984,906
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	42,153	0	0	0	0	0	0	0	42,153
07020200 土地以外不動產售價	364,448,565	0	0	0	0	0	0	0	364,448,565
07050100 廢舊物資售價	110,600	0	0	0	0	0	0	0	110,600
12020100 收回以前年度歲出	21,292	0	0	0	0	0	0	0	21,292
12021000 其他雜項收入	361,996	0	0	0	0	0	0	0	361,996

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	115,709,593	6,859,621	0	0	160,000	0	0	0	0	0	122,729,214	16,197,144
本年度	111,509,593	6,859,621	0	0	160,000	0	0	0	0	0	118,529,214	16,197,144
一、本年度經費	99,320,736	6,859,621	0	0	160,000	0	0	0	0	0	106,340,357	16,197,144
0357010100 行政管理	73,264,653	6,156,175	0	0	160,000	0	0	0	0	0	79,580,828	11,008,172
0357120100 水庫管理	23,986,872	703,446	0	0	0	0	0	0	0	0	24,690,318	2,869,637
0357900200* 營建工程	1,535,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,107	1,682,893
0357900300* 交通及運輸設備	74,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,273	15,727
0357900400* 其他設備	459,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,831	620,715
二、統籌科目	12,188,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,149,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,149,227	0

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第15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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,039,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,630	0
以前年度	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
一、以前年度應付(保留)數	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
114年度 0357900300* 交通及運輸設備	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,930,583,157	負債	14,342,537
流動資產	20,095,883	流動負債	1,241,340
專戶存款	13,076,262	應付代收款	1,117,478
零用金	160,000	其他應付款	123,862
預付款	6,859,621	長期負債	689,314
固定資產	2,905,264,079	應付租賃款	689,314
土地	2,278,701,087	其他負債	12,411,883
土地改良物	852,737,632	存入保證金	11,005,999
累計折舊－土地改良物	-841,329,858	應付保管款	1,405,884
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,916,240,620
累計折舊－房屋建築及設備	-5,146,193,877	資產負債淨額	2,916,240,620
機械及設備	2,683,413,340	資產負債淨額	2,916,240,620
累計折舊－機械及設備	-2,520,843,810		
交通及運輸設備	212,474,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,957,388		
雜項設備	36,837,965		
累計折舊－雜項設備	-27,916,802		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,500,479		
購建中固定資產	1,362,482		
無形資產	4,770,096		
電腦軟體	4,770,096		
其他資產	453,099		
暫付款	453,099		

臺北翡翠水庫管理局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,633,289	487,714,120
公庫撥入數	17,624,725	122,729,214
罰款及賠償收入	300	300
財產收益	90,008,264	364,601,318
其他收入	0	383,288
支出	120,469,497	561,881,425
繳付公庫數	90,008,564	364,984,906
人事支出	10,262,096	77,135,714
業務支出	5,629,631	32,369,686
財產損失	0	159,808
折舊、折耗及攤銷	14,569,206	87,231,311
收支餘絀	-12,836,208	-74,167,305

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 19 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	2,272,092,447	0	6,608,640	0	0	2,278,701,087
土地改良物	852,737,632	-840,508,338	0	0	-821,520	11,407,774
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-66,511,734	417,022,414
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	96,156	8,766,346	-6,787,149	162,569,530
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	14,074,273	3,558,236	1,545,049	24,516,802
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	118,650	31,746	-964,809	8,921,163
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,618,839,114	-8,650,701,572	20,897,719	12,356,328	-73,540,163	2,903,138,770
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-205,039	762,827
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	5,562,482	14,000,000	0	1,362,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	0	1,265,584	0	4,770,096
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	19,122,991	-2,295,440	5,562,482	15,289,589	-205,039	6,895,405
合 計	11,637,962,105	-8,652,997,012	26,460,201	27,645,917	-73,745,202	2,910,034,175

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數26,460,201元，較取得財產合計數6,269,211元，增加20,190,990元之原因說明如下：

1. 依本府財政局115年2月23日北市財產字第1153012941號函辦理115年批次調整土地公告現值與地價，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,608,640元。
2. 汰換翡管109號公務船原帳列購建中固定資產轉列交通及運輸設備14,000,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,000,000元。
3. 分期支付111-114年個人電腦租賃款352,632元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少352,632元。
4. 水土保持工程65,018元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少65,018元。

臺北翡翠水庫管理局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 21 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	689,314			689,314
二、其他長期負債				

臺北翡翠水庫管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 22 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	364,984,906	122,729,214	487,714,120	收入
		122,729,214	122,729,214	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	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	364,601,318		364,601,318	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	383,288		383,288	其他收入
歲出	111,509,593	450,371,832	561,881,425	支出
		364,984,906	364,984,906	繳付公庫數
人事費	77,135,714		77,135,714	人事支出
業務費	32,304,668	65,018	32,369,686	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2,069,211	-2,069,211		
		159,808	159,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		87,231,311	87,231,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	253,475,313	-327,642,618	-74,167,305	收支餘絀

臺北翡翠水庫管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 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2,069,211元,其中1,651,561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2,069,211元,其中352,632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、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2,069,211元,其中65,018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」87,231,311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」159,808元,係報廢固定資產所發生之損失。