

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 林慧錦

機關長官 林美娟

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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	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				3202003010000 一般行政	112,891,000	-	112,891,000	85,929,800	13,278,987	8,963,820
					-	-			76,965,980	
					-	-			-	8,500
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	112,891,000	-	112,891,000	85,929,800	13,278,987	8,963,820
					-	-			76,965,980	
					-	-			-	8,500
					-	-				
			10	100000 人事費	110,964,000	-	110,964,000	84,846,453	13,166,089	8,637,584
					-	-			76,208,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,927,000	-	1,927,000	1,083,347	112,898	326,236
					-	-			757,111	
					-	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	251,560,000	-	251,560,000	148,289,562	27,688,790	32,026,110
					-	-			116,263,452	
					-	-			-	14,072,719
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	69,692,000	-	69,692,000	35,604,621	8,436,342	7,349,190
					-	-			28,255,431	
					-	-			-	500,000
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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 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	69,692,000	-	69,692,000	35,604,621	8,436,342	7,349,190
					-	-			28,255,431	
					-	-			-	500,000
					-	-				
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	153,111,000	-	153,111,000	97,893,764	17,356,905	21,700,064
					-	-			76,193,700	
					-	-			-	13,572,719
					-	-				
			20	200000 業務費	153,111,000	-	153,111,000	97,893,764	17,356,905	21,700,064
					-	-			76,193,700	
					-	-			-	13,572,719
					-	-				
	03			3202003060300 安全防護管理	28,757,000	-	28,757,000	14,791,177	1,895,543	2,976,856
					-	-			11,814,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,757,000	-	28,757,000	14,791,177	1,895,543	2,976,856
					-	-			11,814,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	364,451,000	-	364,451,000	234,219,362	40,967,777	40,989,930
					-	-			193,229,432	
					-	-			-	14,081,219
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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 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			8902003030100 公務人員各項補助	867,520	-	867,520	867,520	-	-
					-	-			867,520	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	847,020	-	847,020	847,020	-	-
					-	-			847,020	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	-
					-	-			20,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,509,092	-	4,509,092	4,509,092	375,303	-
					-	-			4,509,092	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	733,595,092	-	733,595,092	278,297,893	41,346,580	80,127,033
					-	-			198,170,860	
					-	-			-	14,620,237
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

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

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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
					總計	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	76,208,869			
1015 法定編制人員待遇	37,347,756			
1020 約聘僱人員待遇	2,266,533			
1025 技工及工友待遇	3,162,640			
1030 獎金	15,714,088			
1035 其他給與	1,447,598			
1040 加班費	2,047,249			
1045 退休退職給付	8,896,286			
1050 退休離職儲金	2,151,625			
1055 保險	3,175,094			
2000 業務費	757,111	28,255,431	76,193,700	11,814,321
2003 教育訓練費			11,200	
2006 水電費		5,024	53,161,309	
2009 通訊費	28,492	2,571,498		6,534
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	138,000	142,800		
2024 稅捐及規費		760,334		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	8,800	69,250	10,000	13,089
2051 物品	33,552	510,500	949,151	189,959
2054 一般事務費	513,909	21,843,431	368,150	9,534,265
2063 房屋建築養護費		1,764,753		
2069 設施及機械設備養護費		498,844	21,662,390	2,064,574
2084 短程車資	1,340			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
2093 特別費	33,018			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	76,965,980	28,255,431	76,193,700	11,814,321

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,633,572	847,020
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			87,481	
1035 其他給與				847,020
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,546,091	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				20,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	118,767	313,569		
3010 房屋建築及設備費	118,767			
3030 資訊軟硬體設備費		313,569		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	118,767	313,569	3,641,572	867,520

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	80,689,461			
1015 法定編制人員待遇	37,347,756			
1020 約聘僱人員待遇	2,266,533			
1025 技工及工友待遇	3,162,640			
1030 獎金	15,801,569			
1035 其他給與	2,294,618			
1040 加班費	2,047,249			
1045 退休退職給付	12,442,377			
1050 退休離職儲金	2,151,625			
1055 保險	3,175,094			
2000 業務費	117,041,063			
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費	53,166,333			
2009 通訊費	2,606,524			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	280,800			
2024 稅捐及規費	766,234			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	101,139			
2051 物品	1,683,162			
2054 一般事務費	32,280,255			
2063 房屋建築養護費	1,764,753			
2069 設施及機械設備養護費	24,225,808			
2084 短程車資	1,340			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	33,018			
3000 設備及投資	432,336			
3010 房屋建築及設備費	118,767			
3030 資訊軟硬體設備費	313,569			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	198,170,860			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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15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	17,867,075	0	0	0	0	397,829	0	0	18,264,904
本年度	17,867,075	0	0	0	0	0	0	0	17,867,075
04030100 一般賠償收入	17,537	0	0	0	0	0	0	0	17,537
05030600 場地設施使用費	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
07010300 租金收入	17,615,607	0	0	0	0	0	0	0	17,615,607
07050100 廢舊物資售價	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
12020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
12021000 其他雜項收入	7,451	0	0	0	0	0	0	0	7,451
以前年度	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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16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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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17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	198,170,860	14,620,237	0	0	100,000	1,574,490	0	0	0	0	214,465,587	65,406,796
本年度	198,170,860	14,620,237	0	0	100,000	0	0	0	0	0	212,891,097	65,406,796
一、本年度經費	193,661,768	14,620,237	0	0	100,000	0	0	0	0	0	208,382,005	65,406,796
0132010100 行政管理	76,965,980	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	76,974,480	8,955,320
0132060100 事務管理	28,255,431	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,755,431	6,849,190
0132060200 機電設備管理	76,193,700	13,572,719	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,866,419	8,027,345
0132060300 安全防護管理	11,814,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,814,321	2,976,856
0132900200* 營建工程	118,767	539,018	0	0	0	0	0	0	0	0	657,785	38,598,084
0132900400* 其他設備	313,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,569	1
二、統籌科目	4,509,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509,092	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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18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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,641,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,572	0
0989030100 公務人員各項補助	867,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,520	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,719,169,575	負債	50,938,422
流動資產	65,872,106	流動負債	15,126,434
專戶存款	50,373,027	應付代收款	15,126,434
零用金	100,000	長期負債	457,381
應收帳款	778,842	應付租賃款	457,381
預付款	14,620,237	其他負債	35,354,607
固定資產	47,651,937,492	存入保證金	34,851,023
土地	45,411,150,000	應付保管款	503,584
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,668,231,153
累計折舊－房屋建築及設備	-2,291,189,920	資產負債淨額	47,668,231,153
機械及設備	592,670,663	資產負債淨額	47,668,231,153
累計折舊－機械及設備	-552,563,195		
交通及運輸設備	51,709,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,180,300		
雜項設備	199,474,254		
累計折舊－雜項設備	-150,283,280		
租賃資產	1,464,722		
累計折舊－租賃資產	-825,896		
無形資產	1,251,963		
電腦軟體	1,251,963		
其他資產	108,014		
暫付款	108,014		
合 計	47,719,169,575	合 計	47,719,169,575
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	25,242,499	應付保證品	25,242,499
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,329,353	232,332,662
公庫撥入數	41,600,807	214,465,587
罰款及賠償收入	200	17,537
規費收入	25,000	207,000
財產收益	2,701,735	17,626,987
其他收入	1,611	15,551
支出	54,012,909	286,171,599
繳付公庫數	2,728,546	18,264,904
人事支出	13,541,392	80,689,461
業務支出	27,805,188	117,159,830
獎補助支出	0	8,000
財產損失	19,787	40,088
利息費用及手續費	0	284
折舊、折耗及攤銷	9,917,996	70,009,032
收支餘絀	-9,683,556	-53,838,937

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 21 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	43,331,250,000	0	2,079,900,000	0	0	45,411,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,246,895,054	0	0	-44,294,866	2,145,321,111
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	385,395	1,784,933	-7,650,136	40,107,468
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	0	22,016	-1,031,893	5,529,113
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	0	1,659,423	-13,299,070	49,190,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,614,696,338	-2,973,940,730	2,080,285,395	3,466,372	-66,275,965	47,651,298,666
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	0	385,395	213,786	638,826
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	1,745,142	0	0	493,179	0	1,251,963
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	3,595,259	-1,039,682	0	878,574	213,786	1,890,789
合 計	48,618,291,597	-2,974,980,412	2,080,285,395	4,344,946	-66,062,179	47,653,189,455

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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 22 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數2,080,285,395元,較取得財產合計數432,336元,增加2,079,853,059元之原因說明如下:

一、因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,致成本變動增加數較取得財產合計數減少313,569元。

二、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2,079,900,000元。

三、未達登載財產標準或未達資本化條件等,致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,767元。

四、109年度個人電腦租賃案租期屆滿,租賃資產轉列為固定資產,致成本變動增加數較取得財產合計數增加38萬5,395元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
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

頁數：第 23 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	457,097	284		457,381
二、其他長期負債				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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 24 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	17,867,075	214,465,587	232,332,662	收入
		214,465,587	214,465,587	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,537		17,537	罰款及賠償收入
規費收入	207,000		207,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,626,987		17,626,987	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	15,551		15,551	其他收入
歲出	198,170,860	88,000,739	286,171,599	支出
		18,264,904	18,264,904	繳付公庫數
人事費	80,689,461		80,689,461	人事支出
業務費	117,041,063	118,767	117,159,830	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	432,336	-432,336		
		40,088	40,088	財產損失
				投資損失
債務費		284	284	利息費用及手續費
		70,009,032	70,009,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,303,785	126,464,848	-53,838,937	收支餘絀

臺北市市政大樓公共事務管理中心

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 25 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432,336元，其中313,569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：預算項目「設備及投資」執行數432,336元，其中118,767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」70,009,032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」40,088元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」284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、其他：無。