

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01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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
						-					
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
						-					
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
						-					
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	10,000	-	-	-10,000
						-					
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	10,000	-	-	-10,000
						-					
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	10,000	-	-	-10,000
						-					
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	4,397,233	3,108,679	-	-1,288,554
						-			3,108,679		
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	4,397,233	3,108,679	-	-1,288,554
						-			3,108,679		
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	4,397,233	3,108,679	-	-1,288,554
						-			3,108,679		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-					
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-					
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	250	-	-	-250
						-					
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	250	-	-	-250
						-					
		10		12020030210	其他雜項收入	3,000	3,000	250	-	-	-250
						-					

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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		執行數 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	29,152,000	29,152,000	4,412,483	3,108,679	-	-1,303,804
					-			3,108,679		
				總計	29,152,000	29,152,000	4,412,483	3,108,679	-	-1,303,804
					-			3,108,679		

# 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1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)	
01				3202003010000 一般行政	112,899,000	-	112,899,000	31,852,060	26,512,997	5,339,063
					-	-		26,512,997		
					-	-		-		2,730,805
					-	-		-		
	01			3202003010100 行政管理	112,899,000	-	112,899,000	31,852,060	26,512,997	5,339,063
					-	-		26,512,997		
					-	-		-		2,730,805
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,964,000	-	110,964,000	31,485,876	26,236,417	5,249,459
					-	-		26,236,417		
					-	-		-		2,705,505
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,935,000	-	1,935,000	366,184	276,580	89,604
					-	-		276,580		
					-	-		-		25,300
					-	-		-		
06				3202003060000 市政大樓公管業務	252,068,000	-	252,068,000	22,022,872	76,384	21,946,488
					-	-		76,384		
					-	-		-		14,043,200
					-	-		-		
	01			3202003060100 事務管理	70,154,000	-	70,154,000	1,057,800	2,700	1,055,100
					-	-		2,700		
					-	-		-		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1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)			
			20	200000 業務費	70,154,000	-	70,154,000	1,057,800	2,700	1,055,100
					-	-		2,700		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	153,152,000	-	153,152,000	20,913,684	73,684	20,840,000
					-	-		73,684		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	153,152,000	-	153,152,000	20,913,684	73,684	20,840,000
					-	-		73,684		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	28,762,000	-	28,762,000	51,388	-	51,388
					-	-		-		-
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,762,000	-	28,762,000	51,388	-	51,388
					-	-		-		-
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
				經常門合計	364,967,000	-	364,967,000	53,874,932	26,589,381	27,285,551
					-	-		26,589,381		
					-	-		-		16,774,005
					-	-		-		-

# 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1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)			
90				3202003900000 一般建築及設備	364,635,000	-	364,635,000	313,570	166,920	146,650
					-	-		166,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	330,778,000	-	330,778,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	330,778,000	-	330,778,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	33,857,000	-	33,857,000	313,570	166,920	146,650
					-	-		166,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	33,857,000	-	33,857,000	313,570	166,920	146,650
					-	-		166,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	364,635,000	-	364,635,000	313,570	166,920	146,650
					-	-		166,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1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)
				經資門合計	729,602,000	-	729,602,000	54,188,502	26,756,301	27,432,201
					-	-		26,756,301		
					-	-		-		16,774,005
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	923,437	-	923,437	923,437	923,437	-
					-	-		923,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	923,437	-	923,437	923,437	923,437	-
					-	-		923,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	919,437	-	919,437	919,437	919,437	-
					-	-		919,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	369,000	-	369,000	369,000	-	369,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		369,000

# 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1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				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	369,000	-	369,000	-	369,000	
					-	-		-		
					-	-		-	369,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	369,000	-	369,000	-	369,000	
					-	-		-		
					-	-		-	369,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,292,437	-	1,292,437	923,437	369,000	
					-	-		923,437		
					-	-		-	369,000	
					-	-		-		
				總計	730,894,437	-	730,894,437	27,679,738	27,801,201	
					-	-		27,679,738		
					-	-		-	17,143,005	
					-	-		-		

# 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1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)
	款	項	目	節		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1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	其他設備
1000 人事費	26,236,417			
1015 法定編制人員待遇	9,359,721			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	778,480			
1030 獎金	12,694,223			
1035 其他給與	222,489			
1040 加班費	36,640			
1045 退休退職給付	2,158,006			
1050 退休離職儲金	312,467			
1055 保險	145,191			
2000 業務費	276,580	2,700	73,684	
2006 水電費		1,200		
2015 權利使用費			31,500	
2036 按日按件計資酬金	8,800			
2054 一般事務費	247,300		42,184	
2063 房屋建築養護費		1,500		
2093 特別費	20,480			
3000 設備及投資				166,920
3030 資訊軟硬體設備費				166,920
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	26,512,997	2,700	73,684	166,920

# 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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	919,437	27,155,854	
1015 法定編制人員待遇		9,359,721	
1020 約聘僱人員待遇		529,200	
1025 技工及工友待遇		778,480	
1030 獎金	87,481	12,781,704	
1035 其他給與		222,489	
1040 加班費		36,640	
1045 退休退職給付	831,956	2,989,962	
1050 退休離職儲金		312,467	
1055 保險		145,191	
2000 業務費		352,964	
2006 水電費		1,200	
2015 權利使用費		31,500	
2036 按日按件計資酬金		8,800	
2054 一般事務費		289,484	
2063 房屋建築養護費		1,500	
2093 特別費		20,480	
3000 設備及投資		166,920	
3030 資訊軟硬體設備費		166,920	
4000 獎補助費	4,000	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	4,000	
合計	923,437	27,679,738	

# 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1月31日

頁數：第11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	3,108,679	0	0	0	0	0	0	0	3,108,679
本年度	3,108,679	0	0	0	0	0	0	0	3,108,679
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	3,108,679	0	0	0	0	0	0	0	3,108,679

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1月31日

頁數：第12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	27,679,738	17,143,005	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,922,743	10,558,196
本年度	27,679,738	17,143,005	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,922,743	10,558,196
一、本年度經費	26,756,301	16,774,005	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,630,306	10,558,196
0132010100 行政管理	26,512,997	2,730,805	0	0	0	0	0	0	0	0	29,243,802	2,608,258
0132060100 事務管理	2,700	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	502,700	555,100
0132060200 機電設備管理	73,684	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,673,684	7,240,000
0132060300 安全防護管理	0	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	8,188
0132900400* 其他設備	166,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,920	146,650
二、統籌科目	923,437	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,437	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	923,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,437	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1月31日

頁數：第13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	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,680,850,450	負債	31,365,093
流動資產	47,606,533	流動負債	10,870,948
專戶存款	29,186,857	應付代收款	9,149,809
零用金	100,000	其他應付款	146,649
應收帳款	778,842	預收款	1,574,490
其他應收款	397,829	長期負債	457,097
預付款	17,143,005	應付租賃款	457,097
固定資產	45,631,569,230	其他負債	20,037,048
土地	43,331,250,000	存入保證金	19,569,320
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	467,728
累計折舊－房屋建築及設備	-2,253,222,892	淨資產	45,649,485,357
機械及設備	592,290,454	資產負債淨額	45,649,485,357
累計折舊－機械及設備	-544,478,159	資產負債淨額	45,649,485,357
交通及運輸設備	51,731,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,298,934		
雜項設備	200,903,677		
累計折舊－雜項設備	-138,895,508		
租賃資產	1,850,117		
累計折舊－租賃資產	-1,071,985		
無形資產	1,674,687		
電腦軟體	1,674,687		
合 計	45,680,850,450	合 計	45,680,850,450
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	10,173,945	應付保證品	10,173,945
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,031,422	48,031,422
公庫撥入數	44,922,743	44,922,743
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	3,108,679	3,108,679
支出	40,688,765	40,688,765
繳付公庫數	3,108,679	3,108,679
人事支出	27,155,854	27,155,854
業務支出	352,964	352,964
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	20,098	20,098
折舊、折耗及攤銷	10,047,170	10,047,170
收支餘絀	7,342,657	7,342,657

# 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1月31日

頁數：第 16 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	43,331,250,000	0	0	0	0	43,331,250,000
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	-6,327,838	2,183,288,139
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	0	1,779,747	434,900	47,812,295
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	0	0	-150,527	6,432,495
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	0	230,000	-1,911,298	62,008,169
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	0	2,009,747	-7,954,763	45,630,791,098
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	0	0	-32,303	778,132
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	70,455	0	1,674,687
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	70,455	-32,303	2,452,819
合 計	48,618,291,597	-2,974,980,412	0	2,080,202	-7,987,066	45,633,243,917

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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數166,920元，減少166,920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166,920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1月31日

頁數：第 18 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			457,097
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1月31日

頁數：第 19 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	3,108,679	44,922,743	48,031,422	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		44,922,743	44,922,743	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	-----	-----	-----	
財產收入	3,108,679	-----	3,108,679	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	27,679,738	13,009,027	40,688,765	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,108,679	3,108,679	人事支出
人事費	27,155,854	-----	27,155,854	業務支出
業務費	352,964	-----	352,964	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	166,920	-166,920	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,098	20,098	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		10,047,170	10,047,170	其他支出
歲計餘絀	-24,571,059	31,913,716	7,342,657	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1月31日

頁數：第 20 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166,920元，其中166,920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」10,047,170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」20,098元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 三、其他：無。