會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 陳義宏

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			
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	7頁至第	7頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	8頁至第	11頁
二、繳付公庫數分析表	第	12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	16頁
二、收入支出表	第	17頁至第	17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	18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

臺北市政府警察局文山第二分局 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	75, 000	75, 000	32, 500	1, 000 20, 529	-	-11, 971
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	65, 000	65, 000	25, 000	1, 000 20, 029	-	-4, 971
		01		04112300101 罰金罰鍰	65, 000	65, 000	25, 000	1, 000 20, 029	-	-4, 971
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	7, 500		-	-7, 000
		01		04112300201 沒入金	10,000	10, 000	7, 500		-	-7, 000
05				05110000000 規費收入	1, 361, 000	1, 361, 000	1, 090, 000	118, 840 1, 144, 440	-	54, 440
	01			05112300100 行政規費收入	230, 000	230, 000	210, 000	26, 740 297, 540	-	87, 540
		02		05112300102 證照費	230, 000	230, 000	210, 000	26, 740 297, 540	-	87, 540
	03			05112300300 使用規費收入	1, 131, 000	1, 131, 000	880, 000	92, 100 846, 900	-	-33, 100
		06		05112300306 場地設施使用費	1, 131, 000	1, 131, 000	880, 000	92, 100 846, 900	-	-33, 100
07				07110000000 財産收入	4,000	4, 000	4, 000	-	-	-4, 000
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4, 000	4, 000	-	-	-4,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4, 000	4, 000	-	-	-4,000
12				12110000000 其他收入	127, 000	127, 000	127, 000	79, 692 252, 054	-	125, 054

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 第	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	02			12112300200	127, 000	127, 000	127, 000	79, 692	=	125, 054
				雜項收入	-			252, 054		
		01		12112300201	-	=	-	-	-	1, 035
				收回以前年度歲出	-			1, 035		
		10		12112300210	127, 000	127, 000	127, 000	79, 692	=	124, 019
				其他雜項收入	-			251, 019		
				經常門合計	1, 567, 000	1, 567, 000	1, 253, 500	199, 532	=	163, 523
					-			1, 417, 023		
				總計	1, 567, 000	1, 567, 000	1, 253, 500	199, 532	-	163, 523
					_			1, 417, 023		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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(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	代碼及石柵	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				3811230010000	352, 523, 000	-	352, 523, 000	315, 935, 871	28, 658, 841	22, 596, 963
				一般行政	_	=			293, 338, 908	
					_	=			-	651, 817
					-	_				
	01			3811230010100	352, 523, 000	_	352, 523, 000	315, 935, 871	28, 658, 841	22, 596, 963
				行政管理	_	-			293, 338, 908	
					_	-			-	651, 817
					-	=				
			10	100000	336, 105, 000	_	336, 105, 000	300, 549, 436	26, 453, 329	19, 554, 259
				人事費	_	=			280, 995, 177	
					_	=			-	25, 620
					_	-				
			20	200000	16, 418, 000	-	16, 418, 000	15, 386, 435	2, 205, 512	3, 042, 704
				業務費	-	=			12, 343, 731	
					-	=			_	626, 197
					-	=				
02				3811230020000	1, 671, 000	-	1, 671, 000	1, 475, 543	203, 215	399, 108
				警政業務	-	-			1, 076, 435	
					-	-			=	=
					-	-				
	04			3811230020400	1,671,000	=	1, 671, 000	1, 475, 543	203, 215	399, 108
				分局業務	-	-			1, 076, 435	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	l 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(滅)數	經費流用數	A +L	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)
			20	200000	1, 671, 000	-	1, 671, 000	1, 475, 543	203, 215	399, 108
				業務費	-	-			1, 076, 435	
					-	=			-	=
					-	=				
				經常門合計	354, 194, 000	-	354, 194, 000	317, 411, 414		22, 996, 071
					-	_			294, 415, 343	
					-				-	651, 817
					-					
90				3811230900000 一般建築及設備	591, 000	=	591,000	591,000	-	4, 495
				一放廷亲及故情	-	-			586, 505	
					-	-			-	=
			_		-		-			
	04			3811230900400 其他設備*	591,000	-	591,000	591,000	-	4, 495
				7.100219	-				586, 505	
					-	-			=	=
_	_	-	30	300000	591, 000	-	591,000	591, 000		4, 495
			30	300000 設備及投資*	591, 000	=	591,000	591,000	586, 505	4, 495
					_	-			280, 202	
-	-	-		資本門合計	591, 000		591,000	591, 000		4, 495
				只 Y			391,000	591, 000	586, 505	4, 493
					_	_			500, 505	
					_	=				
		1								

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
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)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	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)
				經資門合計	354, 785, 000	-	354, 785, 000	318, 002, 414	28, 862, 056	23, 000, 566
					_	-			295, 001, 848	
					_	-			-	651, 817
					_	-				
01				7611230010000	38, 391, 015	-	38, 391, 015	38, 391, 015	3, 247, 770	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			38, 391, 015	
					_	_			-	-
					_	_	- - 38, 391, 015			
	01			7611230010100	38, 391, 015	-	38, 391, 015	38, 391, 015	3, 247, 770	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			38, 391, 015	
					_	_			-	-
					-	-				
			10	100000	38, 349, 015	-	38, 349, 015	38, 349, 015	3, 247, 770	-
				人事費	_	_			38, 349, 015	
					_	_			-	-
					_	_				
			40	400000	42, 000	-	42, 000	42, 000	=	=
				獎補助費	-	-			42, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000	2, 900, 724		2, 900, 724	2, 900, 724	300, 650	
				公務人員各項補助	-	-			2, 900, 724	
					-	-			=	
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	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)
- 赤人	-74		Els.	八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	9 9	應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8911230030100	2, 900, 724	-	2, 900, 724	2, 900, 724	300, 650	-
				公務人員各項補助	-	-			2, 900, 724	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2, 685, 204	=	2, 685, 204	2, 685, 204	240, 150	-
				人事費	-	-			2, 685, 204	
					-	=			-	_
					-	-				
			20	200000 # 25 de	215, 520	-	215, 520	215, 520	60, 500	_
				業務費	-	_			215, 520	
					-	_			=	-
					-	-				
				統籌科目合計	41, 291, 739	=	41, 291, 739	41, 291, 739	3, 548, 420	-
					-	-			41, 291, 739	
					_	=			-	-
			-	-						
				總計	396, 076, 739	_	396, 076, 739	359, 294, 153	32, 410, 476	23, 000, 566
					=	=			336, 293, 587	051 015
					=	_			-	651, 817
					_	-				

臺北市政府警察局文山第二分局 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10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
بد	+4	-25 17	, , , , ,	n	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項目	節	代 碼 及 名 稱	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	21,000	-		- 10,000	-	11,000
					_	=		-	=	-
		01		罰金罰鍰及怠金	21,000	-		- 10,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
		01	1	罰金罰鍰	21,000	-		- 10,000	-	11,000
					-	-		-	=	-
				小計	21,000	-		- 10,000	-	11,000
					-	-		-	=	-
				經常門合計	21,000	-		- 10,000	-	11,000
					-	-		-	=	-
				總計	21,000	-		- 10,000	-	11,000
					_			-	=	-

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	280, 995, 177			38, 349, 015
1015 法定編制人員待遇	179, 247, 070			
1025 技工及工友待遇	1, 265, 550			
1030 獎金	40, 228, 116			221, 635
1035 其他給與	2, 930, 340			
1040 加班費	28, 105, 353			
1045 退休退職給付	86,000			38, 127, 380
1050 退休離職儲金	15, 825, 656			
1055 保險	13, 307, 092			
2000 業務費	12, 343, 731	1, 076, 435		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3, 627, 826			
2009 通訊費	438, 622			
2024 稅捐及規費	40, 955			
2027 保險費	309, 444	7, 880		
2036 按日按件計資酬金	11, 475	19, 989		
2051 物品	1, 268, 815	110, 570		
2054 一般事務費	3, 666, 055	937, 996		
2063 房屋建築養護費	601, 920			
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 170, 911			
2069 設施及機械設備養護費	1, 052, 213			
2072 國內旅費	31, 895			
2093 特別費	123, 600			
3000 設備及投資			586, 505	

報表編號: arg31 列印日期:114/11/7

臺北市政府警察局文山第二分局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

		7 2111 10/1/01 4		—————————————————————————————————————
田本町村口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			586, 505	
合計	293, 338, 908	1, 076, 435	586, 505	38, 391, 015

報表編號: arg31 列印日期:114/11/7

臺北市政府警察局文山第二分局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工作計畫名稱	
用逐剂杆 日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2, 685, 204	322, 029, 396	
1015 法定編制人員待遇		179, 247, 070	
1025 技工及工友待遇		1, 265, 550	
1030 獎金		40, 449, 751	
1035 其他給與	2, 685, 204	5, 615, 544	
1040 加班費		28, 105, 353	
1045 退休退職給付		38, 213, 380	
1050 退休離職儲金		15, 825, 656	
1055 保險		13, 307, 092	
2000 業務費	215, 520	13, 635, 686	
2003 教育訓練費	19, 020	19, 020	
2006 水電費		3, 627, 826	
2009 通訊費		438, 622	
2024 稅捐及規費		40, 955	
2027 保險費		317, 324	
2036 按日按件計資酬金		31, 464	
2051 物品		1, 379, 385	
2054 一般事務費	196, 500	4, 800, 551	
2063 房屋建築養護費		601, 920	
2066 車輛及辦公器具養護費		1, 170, 911	
2069 設施及機械設備養護費		1, 052, 213	
2072 國內旅費		31, 895	
2093 特別費		123, 600	
3000 設備及投資		586, 505	

臺北市政府警察局文山第二分局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	二作計畫名稱	
用逐剂杆目	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		586, 505		
4000 獎補助費		42, 000		
4085 獎勵及慰問		42, 000		
合計	2, 900, 724	336, 293, 587		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數	
項目	歲入		減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數			(9)=(1)-(2)+
	實現數 (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)	
수 計	1, 427, 023	0	0	0	0	0	0	0	1, 427, 02	
本年度	1, 417, 023	0	0	0	0	0	0	0	1, 417, 02	
04010100 罰金罰鍰	20, 029	0	0	0	0	0	0	0	20, 02	
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	50	
05010200 證照費	297, 540	0	0	0	0	0	0	0	297, 54	
05030600 場地設施使用費	846, 900	0	0	0	0	0	0	0	846, 90	
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1, 03	
12021000 其他雜項收入	251, 019	0	0	0	0	0	0	0	251, 01	
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10, 00	
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10, 00	
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,00	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-Z 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	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)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
숨計	336, 293, 587	651, 817	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	337, 095, 404	22, 198, 749
本年度	336, 293, 587	651, 817	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	337, 095, 404	22, 198, 749
一、本年度經費	295, 001, 848	651, 817	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	295, 803, 665	22, 198, 749
0138010100 行政管理	293, 338, 908	651, 817	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	294, 140, 725	21, 795, 146
0138020400 分局業務	1, 076, 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 076, 435	399, 108
0138900400* 其他設備	586, 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586, 505	4, 495
二、統籌科目	41, 291, 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 291, 739	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38, 391, 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 391, 015	0
0989030100 公務人員各項補助	2, 900, 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 900, 724	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					祖湯此》			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)	退還收入 (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
Ī	二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國114年10月31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	18, 321, 703	負債	2, 689, 878
流動資產	3, 502, 695	流動負債	2, 510, 607
專戶存款	2, 689, 878	應付代收款	2, 510, 607
零用金	150, 000	其他負債	179, 271
應收帳款	11,000	存入保證金	179, 271
預付款	651, 817	淨資產	15, 631, 825
固定資產	14, 819, 008	資產負債淨額	15, 631, 825
機械及設備	22, 970, 081	資產負債淨額	15, 631, 825
累計折舊-機械及設備	-19, 484, 688		
交通及運輸設備	46, 259, 631		
累計折舊-交通及運輸設備	-38, 528, 131		
雜項設備	9, 038, 132		
累計折舊一雜項設備	-7, 105, 104		
租賃資產	3, 134, 419		
累計折舊一租賃資產	-1, 465, 332		
合 計	18, 321, 703	合 計	18, 321, 703
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	_	應付保證品	_
債權憑證	1, 347	待抵銷債權憑證	1, 347

臺北市政府警察局文山第二分局 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

د ا	п	<i>}</i> 2	450			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						32, 473, 015				338, 512, 427
公庫撥入數						32, 273, 483				337, 095, 404
罰款及賠償收入						1,000				20, 529
規費收入						118, 840				1, 144, 440
其他收入						79, 692				252, 054
支出						33, 104, 126				342, 294, 726
繳付公庫數						199, 532				1, 427, 023
人事支出						29, 941, 249				322, 029, 396
業務支出						2, 469, 227				13, 635, 686
獎補助支出						0				42,000
財產損失						0				28, 357
折舊、折耗及攤銷						494, 118				5, 132, 264
收支餘絀						-631, 111				-3,782,299

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10月31日

頁數:第 18 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		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 6	(1)	(2)	增加數 (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	21, 373, 373	-19, 123, 856	3, 099, 288	1, 502, 580	-360,832	3, 485, 393
交通及運輸設備	44, 933, 593	-36, 286, 510	2, 576, 258	1, 250, 220	-2, 241, 621	7, 731, 500
雜項設備	7, 924, 107	-6, 743, 440	1, 576, 822	462, 797	-361, 664	1, 933, 028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74, 231, 073	-62, 153, 806	7, 252, 368	3, 215, 597	-2,964,117	13, 149, 921
租賃資產	4, 487, 559	-2, 104, 238	0	1, 353, 140	638, 906	1, 669, 087
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	1,610	0	0	1, 610	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, 489, 169	-2, 104, 238	0	1, 354, 750	638, 906	1, 669, 087
合 計	78, 720, 242	-64, 258, 044	7, 252, 368	4, 570, 347	-2, 325, 211	14, 819, 008

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10月31日

備註:本年度成本變動增加數7,252,368元,較取得財產合計數586,505元,增加6,665,863元之原因明說明如下: 一、其他依財產規制移入、補列、更正等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,665,863元。 頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

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10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	1, 417, 023	337, 095, 404	338, 512, 427	收入
		337, 095, 404	337, 095, 404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20, 529		20, 529	罰款及賠償收入
規費收入	1, 144, 440		1, 144, 440	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	252, 054		252, 054	其他收入
麦 出	336, 293, 587	6, 001, 139	342, 294, 726	支出
		1, 427, 023	1, 427, 023	繳付公庫數
人事費	322, 029, 396		322, 029, 396	人事支出
業務費	13, 635, 686		13, 635, 686	業務支出
獎補助費	42,000		42, 000	獎補助支出
設備及投資	586, 505	-586, 505		
		28, 357	28, 357	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5, 132, 264	5, 132, 264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-334, 876, 564	331, 094, 265	-3, 782, 299	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10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586,505元,其中326,505元係購置雜項設備,另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
 - (二)預算項目「設備及投資」執行數586,505元,其中260,000元係購置交通及運輸設備,另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- 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」5,132,264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」28,357元,係報廢固定資產所發生之損失。