

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國114年11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.....	第 3頁至第 6頁
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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04110000000 罰款及賠償收入		75,000	75,000	52,500	5,000	-	-26,971		
	01	04112300100 罰金罰鍰及怠金		65,000	65,000	45,000	5,000	-	-19,971		
	01	04112300101 罰金罰鍰		65,000	65,000	45,000	5,000	-	-19,971		
	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	1,188,000	117,060	-	73,500		
	01	05112300100 行政規費收入		230,000	230,000	220,000	25,260	-	102,800		
	02	05112300102 證照費		230,000	230,000	220,000	25,260	-	102,800		
	03	05112300300 使用規費收入		1,131,000	1,131,000	968,000	91,800	-	-29,300		
	06	05112300306 場地設施使用費		1,131,000	1,131,000	968,000	91,800	-	-29,300		
07		07110000000 財產收入		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	16,576	-	141,630		
				-			268,630				

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	02			12112300200 雜項收入	127,000	127,000	127,000	16,576	-	141,630	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,035	
		10		12112300210 其他雜項收入	127,000	127,000	127,000	16,576	-	140,595	
				經常門合計	1,567,000	1,567,000	1,371,500	138,636	-	184,159	
				總計	1,567,000	1,567,000	1,371,500	138,636	-	184,159	
					-			1,555,659			

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3811230010000 一般行政		352,523,000	-			339,912,704	
				-	-			20,565,488	
				-	-			313,904,396	
				-	-			-	635,620
01		3811230010100 行政管理		352,523,000	-	352,523,000	339,912,704	20,565,488	26,008,308
				-	-			313,904,396	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		336,105,000	-	336,105,000	323,912,972	19,833,658	23,084,137
				-	-			300,828,835	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		16,418,000	-	16,418,000	15,999,732	731,830	2,924,171
				-	-			13,075,561	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		3811230020000 警政業務		1,671,000	-	1,671,000	1,566,183	107,230	382,518
				-	-			1,183,665	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3811230020400 分局業務		1,671,000	-	1,671,000	1,566,183	107,230	382,518
				-	-			1,183,665	
				-	-			-	
				-	-			-	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,566,183	107,230	382,518	
				-	-			1,183,665		
				-	-			-	-	
				-	-					
			經常門合計	354,194,000	-	354,194,000	341,478,887	20,672,718	26,390,826	
				-	-			315,088,061		
				-	-			-	635,620	
				-	-					
90			3811230900000 一般建築及設備	591,000	-	638,924	591,000	-	4,495	
				-	-			586,505		
				47,924	-			-	-	
				-	-					
	04		3811230900400 其他設備*	591,000	-	638,924	591,000	-	4,495	
				-	-			586,505		
				47,924	-			-	-	
				-	-					
		30	300000 設備及投資*	591,000	-	638,924	591,000	-	4,495	
				-	-			586,505		
				47,924	-			-	-	
				-	-					
			資本門合計	591,000	-	638,924	591,000	-	4,495	
				-	-			586,505		
				47,924	-			-	-	
				-	-					

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經資門合計	354,785,000	-	354,832,924	342,069,887	20,672,718	26,395,321
				-	-			315,674,566	
				47,924	-			-	635,620
				-	-				
01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	42,266,046	-	42,266,046	42,266,046	3,875,031	-
				-	-			42,266,046	
				-	-			-	
	01		7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	42,266,046	-	42,266,046	42,266,046	3,875,031	-
				-	-			42,266,046	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	42,224,046	-	42,224,046	42,224,046	3,875,031	-
				-	-			42,224,046	
				-	-			-	
		40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
				-	-			42,000	
				-	-			-	
03			8911230030000 公務人員各項補助	2,900,724	-	2,900,724	2,900,724	-	-
				-	-			2,900,724	
				-	-			-	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
01		8911230030100 公務人員各項補助		2,900,724	-			2,900,724	2,900,724		
				-	-				2,900,724		
				-	-				-		
				-	-				-		
	10	100000 人事費		2,685,204	-	2,685,204	2,685,204	2,685,204	-		
				-	-				2,685,204		
				-	-				-		
				-	-				-		
	20	200000 業務費		215,520	-	215,520	215,520	215,520	-		
				-	-				215,520		
				-	-				-		
				-	-				-		
		統籌科目合計		45,166,770	-	45,166,770	45,166,770	45,166,770	3,875,031		
				-	-				45,166,770		
				-	-				-		
				-	-				-		
		總計		399,951,770	-	399,999,694	387,236,657	24,547,749	26,395,321		
				-	-				360,841,336		
				47,924	-				-		
				-	-				635,620		

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11月30日

頁數：第7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	
					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				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
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第8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	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	300,828,835			42,224,046
1015 法定編制人員待遇	195,676,527			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	40,228,116			221,635
1035 其他給與	3,050,091			
1040 加班費	31,243,519			
1045 退休退職給付	86,000			42,002,411
1050 退休離職儲金	15,856,890			
1055 保險	13,307,092			
2000 業務費	13,075,561	1,183,665		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,697,298			
2009 通訊費	461,355			
2024 稅捐及規費	40,955			
2027 保險費	373,271	7,880		
2036 按日按件計資酬金	11,475	21,019		
2051 物品	1,368,840	110,570		
2054 一般事務費	4,021,334	1,044,196		
2063 房屋建築養護費	611,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,213,805			
2069 設施及機械設備養護費	1,118,553			
2072 國內旅費	33,845			
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11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	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			586,505	
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	313,904,396	1,183,665	586,505	42,266,046

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11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		2,685,204	345,738,085
1015 法定編制人員待遇			195,676,527
1025 技工及工友待遇			1,380,600
1030 獎金			40,449,751
1035 其他給與	2,685,204		5,735,295
1040 加班費			31,243,519
1045 退休退職給付			42,088,411
1050 退休離職儲金			15,856,890
1055 保險			13,307,092
2000 業務費		215,520	14,474,746
2003 教育訓練費		19,020	19,020
2006 水電費			3,697,298
2009 通訊費			461,355
2024 稅捐及規費			40,955
2027 保險費			381,151
2036 按日按件計資酬金			32,494
2051 物品			1,479,410
2054 一般事務費	196,500		5,262,030
2063 房屋建築養護費			611,230
2066 車輛及辦公器具養護費			1,213,805
2069 設施及機械設備養護費			1,118,553
2072 國內旅費			33,845
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11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		
	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	360,841,336	

臺北市政府警察局文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12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	1,565,659	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,659	
本年度	1,555,659	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,659	
04010100 罰金罰鍰	25,029	0	0	0	0	0	0	0	0	25,029	
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	322,800	0	0	0	0	0	0	0	0	322,800	
05030600 場地設施使用費	938,700	0	0	0	0	0	0	0	0	938,700	
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035	
12021000 其他雜項收入	267,595	0	0	0	0	0	0	0	0	267,595	
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	

臺北市政府警察局文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)					
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	360,841,336	635,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	361,626,956	25,609,701		
本年度	360,841,336	635,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	361,626,956	25,609,701		
一、本年度經費	315,674,566	635,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	316,460,186	25,609,701		
0138010100 行政管理	313,904,396	635,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	314,690,016	25,222,688		
0138020400 分局業務	1,183,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,665	382,518		
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	45,166,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,166,770	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,266,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,266,046	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		

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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		
		以前年度撥款												
		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)				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	18,435,406	負債	1,898,958
流動資產	2,695,578	流動負債	1,629,687
專戶存款	1,898,958	應付代收款	1,629,687
零用金	150,000	其他負債	269,271
應收帳款	11,000	存入保證金	269,271
預付款	635,620	淨資產	16,536,448
固定資產	15,739,828	資產負債淨額	16,536,448
機械及設備	22,970,081	資產負債淨額	16,536,448
累計折舊—機械及設備	-19,557,310		
交通及運輸設備	46,137,578		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,636,535		
雜項設備	9,160,756		
累計折舊—雜項設備	-7,149,839		
租賃資產	4,353,411		
累計折舊—租賃資產	-1,538,314		
合 計	18,435,406	合 計	18,435,406
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	1,254	待抵銷債權憑證	1,254

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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	24,670,188	363,182,615
罰款及賠償收入	24,531,552	361,626,956
規費收入	5,000	25,529
其他收入	117,060	1,261,500
支出		
繳付公庫數	16,576	268,630
人事支出	25,204,252	367,498,978
業務支出	138,636	1,565,659
獎補助支出	23,708,689	345,738,085
財產損失	839,060	14,474,746
折舊、折耗及攤銷	0	42,000
收支餘绌	2,585	30,942
	515,282	5,647,546
	-534,064	-4,316,363

臺北市政府警察局文山第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 18 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	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	-433,454	3,412,771
交通及運輸設備	44,933,593	-36,286,510	3,304,354	2,100,369	-2,350,025	7,501,043
雜項設備	7,924,107	-6,743,440	1,699,446	462,797	-406,399	2,010,917
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	8,103,088	4,065,746	-3,189,878	12,924,731
租賃資產	4,487,559	-2,104,238	1,218,992	1,353,140	565,924	2,815,097
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	1,218,992	1,354,750	565,924	2,815,097
合 計	78,720,242	-64,258,044	9,322,080	5,420,496	-2,623,954	15,739,828

臺北市政府警察局文山第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數9,322,080元，較取得財產合計數586,505元，增加8,735,575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8,735,575元。

臺北市政府警察局文山第二分局

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11月30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				
稅課收入	1,555,659	361,626,956	363,182,615	收入
罰款及賠償收入	25,529	361,626,956	361,626,956	公庫撥入數
規費收入	1,261,500		1,261,500	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	268,630		268,630	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	360,841,336	6,657,642	367,498,978	支出
人事費	345,738,085	1,565,659	1,565,659	繳付公庫數
業務費	14,474,746		14,474,746	人事支出
獎補助費	42,000		42,000	業務支出
設備及投資	586,505	-586,505		獎補助支出
		30,942	30,942	財產損失
債務費		5,647,546	5,647,546	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-359,285,677	354,969,314	-4,316,363	其他支出
				收支餘純

臺北市政府警察局文山第二分局

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11月30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」5,647,546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」30,942元，係報廢固定資產所發生之損失。