臺北市政府警察局文山第二分局

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	75,000 -	75,000	32,500	- 19,529	-	-12,971
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	65,000 -	65,000	25,000	- 19,029	-	-5,971
		01		04112300101 罰金罰鍰	65,000 -	65,000	25,000	- 19,029	-	-5,971
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000 -	10,000	7,500	- 500	-	-7,000
		01		04112300201 沒入金	10,000 -	10,000	7,500	- 500	-	-7,000
05				05110000000 規費收入	1,361,000 -	1,361,000	992,000	115,260 1,025,600	-	33,600
	01			05112300100 行政規費收入	230,000 -	230,000	200,000	31,860 270,800	-	70,800
		02		05112300102 證照費	230,000 -	230,000	200,000	31,860 270,800	-	70,800
	03			05112300300 使用規費收入	1,131,000 -	1,131,000	792,000	83,400 754,800	-	-37,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,131,000 -	1,131,000	792,000	83,400 754,800	-	-37,200
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	117,000	19,446 172,362	-	55,362

報表編號：arf50　列印日期:114/10/9

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12112300200 雜項收入	127,000 -	127,000	117,000	19,446 172,362	-	55,362
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,035	-	1,035
		10		12112300210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	117,000	19,446 171,327	-	54,327
				經常門合計	1,567,000 -	1,567,000	1,145,500	134,706 1,217,491	-	71,991
				總計	1,567,000 -	1,567,000	1,145,500	134,706 1,217,491	-	71,991

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	352,523,000	-	352,523,000	290,700,097	23,361,620	26,020,030
					-	-			264,680,067	
					-	-			-	788,810
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	352,523,000	-	352,523,000	290,700,097	23,361,620	26,020,030
					-	-			264,680,067	
					-	-			-	788,810
					-	-				
			10	100000 人事費	336,105,000	-	336,105,000	276,216,599	22,159,326	21,674,751
					-	-			254,541,848	
					-	-			-	12,810
					-	-				
			20	200000 業務費	16,418,000	-	16,418,000	14,483,498	1,202,294	4,345,279
					-	-			10,138,219	
					-	-			-	776,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	1,671,000	-	1,671,000	1,295,293	109,380	422,073
					-	-			873,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	1,671,000	-	1,671,000	1,295,293	109,380	422,073
					-	-			873,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,295,293	109,380	422,073
					-	-			873,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	354,194,000	-	354,194,000	291,995,390	23,471,000	26,442,103
					-	-			265,553,287	
					-	-			-	788,810
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	591,000	-	591,000	591,000	-	4,495
					-	-			586,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	591,000	-	591,000	591,000	-	4,495
					-	-			586,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	591,000	-	591,000	591,000	-	4,495
					-	-			586,505	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	591,000	-	591,000	591,000	-	4,495
					-	-			586,505	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	354,785,000	-	354,785,000	292,586,390	23,471,000	26,446,598
					-	-			266,139,792	
					-	-			-	788,810
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	35,143,245	-	35,143,245	35,143,245	3,295,366	-
					-	-			35,143,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	35,143,245	-	35,143,245	35,143,245	3,295,366	-
					-	-			35,143,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,101,245	-	35,101,245	35,101,245	3,281,366	-
					-	-			35,101,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,600,074	-	2,600,074	2,600,074	604,136	-
					-	-			2,600,074	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,600,074	-	2,600,074	2,600,074	604,136	-
					-	-			2,600,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,445,054	-	2,445,054	2,445,054	588,136	-
					-	-			2,445,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	155,020	-	155,020	155,020	16,000	-
					-	-			155,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	37,743,319	-	37,743,319	37,743,319	3,899,502	-
					-	-			37,743,319	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	392,528,319	-	392,528,319	330,329,709	27,370,502	26,446,598
					-	-			303,883,111	
					-	-			-	788,810
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	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9月30日

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	254,541,848			35,101,245
1015 法定編制人員待遇	162,194,635			
1025 技工及工友待遇	1,150,500			
1030 獎金	39,909,056			221,635
1035 其他給與	2,373,618			
1040 加班費	25,154,881			
1045 退休退職給付	86,000			34,879,610
1050 退休離職儲金	12,993,173			
1055 保險	10,679,985			
2000 業務費	10,138,219	873,220		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,770,215			
2009 通訊費	382,705			
2024 稅捐及規費	40,505			
2027 保險費	309,444	7,880		
2036 按日按件計資酬金	11,475	19,989		
2051 物品	1,126,762	110,570		
2054 一般事務費	3,064,814	734,781		
2063 房屋建築養護費	500,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	903,479			
2069 設施及機械設備養護費	892,200			
2072 國內旅費	29,460			
2093 特別費	106,440			
3000 設備及投資			586,505	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30日

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	264,680,067	873,220	586,505	35,143,245

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9月30日

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	2,445,054	292,088,147		
1015 法定編制人員待遇		162,194,635		
1025 技工及工友待遇		1,150,500		
1030 獎金		40,130,691		
1035 其他給與	2,445,054	4,818,672		
1040 加班費		25,154,881		
1045 退休退職給付		34,965,610		
1050 退休離職儲金		12,993,173		
1055 保險		10,679,985		
2000 業務費	155,020	11,166,459		
2003 教育訓練費	19,020	19,020		
2006 水電費		2,770,215		
2009 通訊費		382,705		
2024 稅捐及規費		40,505		
2027 保險費		317,324		
2036 按日按件計資酬金		31,464		
2051 物品		1,237,332		
2054 一般事務費	136,000	3,935,595		
2063 房屋建築養護費		500,720		
2066 車輛及辦公器具養護費		903,479		
2069 設施及機械設備養護費		892,200		
2072 國內旅費		29,460		
2093 特別費		106,440		
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9月30日

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	2,600,074	303,883,111		

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,227,491	0	0	0	0	0	0	0	1,227,491
本年度	1,217,491	0	0	0	0	0	0	0	1,217,491
04010100 罰金罰鍰	19,029	0	0	0	0	0	0	0	19,029
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	270,800	0	0	0	0	0	0	0	270,800
05030600 場地設施使用費	754,800	0	0	0	0	0	0	0	754,800
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
12021000 其他雜項收入	171,327	0	0	0	0	0	0	0	171,327
以前年度	10,000	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	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(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

報表編號：arg008　列印日期:114/10/9

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9月30日

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	303,883,111	788,810	0	0	150,000	0	0	0	0	0	304,821,921	25,507,788
本年度	303,883,111	788,810	0	0	150,000	0	0	0	0	0	304,821,921	25,507,788
一、本年度經費	266,139,792	788,810	0	0	150,000	0	0	0	0	0	267,078,602	25,507,788
0138010100 行政管理	264,680,067	788,810	0	0	150,000	0	0	0	0	0	265,618,877	25,081,220
0138020400 分局業務	873,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,220	422,073
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	37,743,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,743,319	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,143,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,143,245	0
0989030100 公務人員各項補助	2,600,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,074	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9月30日

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)		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,563,178	負債	1,471,850
流動資產	2,421,660	流動負債	1,292,579
專戶存款	1,471,850	應付代收款	1,292,579
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	788,810	淨資產	14,091,328
固定資產	13,141,518	資產負債淨額	14,091,328
機械及設備	20,359,841	資產負債淨額	14,091,328
累計折舊－機械及設備	-18,072,497		
交通及運輸設備	45,345,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,201,049		
雜項設備	9,038,132		
累計折舊－雜項設備	-7,062,841		
租賃資產	4,487,559		
累計折舊－租賃資產	-2,752,750		
其他資產			
暫付款			
合計	15,563,178	合計	15,563,178
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	1,337	待抵銷債權憑證	1,337

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,245,068	306,039,412
公庫撥入數	27,110,362	304,821,921
罰款及賠償收入	0	19,529
規費收入	115,260	1,025,600
其他收入	19,446	172,362
支出	27,951,686	309,190,600
繳付公庫數	134,706	1,227,491
人事支出	26,028,828	292,088,147
業務支出	1,327,674	11,166,459
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	28,357
折舊、折耗及攤銷	446,478	4,638,146
收支餘絀	-706,618	-3,151,188

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	489,048	1,502,580	1,051,359	2,287,344
交通及運輸設備	44,933,593	-36,286,510	1,661,750	1,250,220	-1,914,539	7,144,074
雜項設備	7,924,107	-6,743,440	1,576,822	462,797	-319,401	1,975,291
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	3,727,620	3,215,597	-1,182,581	11,406,709
租賃資產	4,487,559	-2,104,238	0	0	-648,512	1,734,809
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	1,610	-648,512	1,734,809
合　　計	78,720,242	-64,258,044	3,727,620	3,217,207	-1,831,093	13,141,518

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數3,727,620元，較取得財產合計數586,505元，增加3,141,115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3,141,115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9月30日

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	1,217,491	304,821,921	306,039,412	收入
		304,821,921	304,821,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,529		19,529	罰款及賠償收入
規費收入	1,025,600		1,025,600	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	172,362		172,362	其他收入
歲出	303,883,111	5,307,489	309,190,600	支出
		1,227,491	1,227,491	繳付公庫數
人事費	292,088,147		292,088,147	人事支出
業務費	11,166,459		11,166,459	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
		4,638,146	4,638,146	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,665,620	299,514,432	-3,151,188	收支餘絀

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9月30日

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」4,638,146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。