

臺北市政府警察局中正第一分局

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 洪慧華

機關長官 張嘉煌

# 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

### 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 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
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	138,000	138,000	138,000	184,000	-	99,000
						-		237,000		-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	130,000	184,000	-	93,000
						-		223,000		-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	130,000	130,000	130,000	184,000	-	93,000
						-		223,000		-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	8,000	8,000	8,000	-	-	6,000
						-		14,000		-	
		01		04112300201	沒入金	8,000	8,000	8,000	-	-	6,000
						-		14,000		-	
05				0511000000	規費收入	591,000	591,000	591,000	64,500	-	86,700
						-		677,700		-	
	03			05112300300	使用規費收入	591,000	591,000	591,000	64,500	-	86,700
						-		677,700		-	
		06		05112300306	場地設施使用費	591,000	591,000	591,000	64,500	-	86,700
						-		677,700		-	
07				0711000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	41,000	-	50,760
						-		52,760		-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	41,000	-	50,760
						-		52,760		-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	41,000	-	50,760
						-		52,760		-	
12				1211000000	其他收入	520,000	520,000	520,000	254,604	-	331,309
						-		851,309		-	
	02			12112300200	雜項收入	520,000	520,000	520,000	254,604	-	331,309
						-		851,309		-	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	64,018
						-		64,018		-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12112300210 其他雜項收入	520,000	520,000	520,000	254,604	-	267,291
					-			787,291	-	
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,251,000	544,104	-	567,769
					-			1,818,769	-	
				總計	1,251,000	1,251,000	1,251,000	544,104	-	567,769
					-			1,818,769	-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	501,275,000	-	501,275,000	501,275,000	23,768,012	1,236,581
					-	-			500,038,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	501,275,000	-	501,275,000	501,275,000	23,768,012	1,236,581
					-	-			500,038,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	480,204,000	-	480,204,000	480,204,000	20,456,672	
					-	-			480,204,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,071,000	-	21,071,000	21,071,000	3,311,340	1,236,581
					-	-			19,834,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	1,100,801	82,918
					-	-			2,792,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	1,100,801	82,918
					-	-			2,792,082	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	1,100,801	82,918
					-	-			2,792,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	504,150,000	-	504,150,000	504,150,000	24,868,813	1,319,499
					-	-			502,830,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	469,000	-	3,205,158	3,205,158	2,842,538	588
					-	-			3,204,570	
					2,736,158	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	208,000	-	2,727,878	2,727,878	2,727,878	-
					-	-			2,727,878	
					2,519,878	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	2,727,878	2,727,878	2,727,878	-
					-	-			2,727,878	
					2,519,878	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	261,000	-	477,280	477,280	114,660	588
					-	-			476,692	
					216,280	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	477,280	477,280	114,660	588
					-	-			476,692	
					216,280	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	469,000	-	3,205,158	3,205,158	2,842,538	588
					-	-			3,204,570	
					2,736,158	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	504,619,000	-	507,355,158	507,355,158	27,711,351	1,320,087
					-	-			506,035,071	
					2,736,158	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	-	38,012,191	38,012,191	30,353	-
					-	-			38,012,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	-	38,012,191	38,012,191	30,353	-
					-	-			38,012,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,790,391	-	37,790,391	37,790,391	30,353	-
					-	-			37,790,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	221,800	-	221,800	221,800	-	-	-
					-	-		221,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	115,176	115,176	-	-	
					-	-		115,176	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	115,176	115,176	-	-	
					-	-		115,176	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	115,176	-	115,176	115,176	-	-	
					-	-		115,176	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,949,467	-	3,949,467	3,949,467	75,800	-	
					-	-		3,949,467	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,949,467	-	3,949,467	3,949,467	75,800	-	
					-	-		3,949,467	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10	100000	人事費	3,535,094	-	3,535,094	35,800		-	
					-	-		3,535,094		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20	200000	業務費	414,373	-	414,373	40,000		-	
					-	-		414,373		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	42,076,834	-	42,076,834	106,153		-	
					-	-		42,076,834		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	546,695,834	-	549,431,992	27,817,504		1,320,087	
					-	-		548,111,905		-	
					2,736,158	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	480,204,000			
1015 法定編制人員待遇	297,357,994			
1025 技工及工友待遇	2,436,700			
1030 獎金	59,677,188			
1035 其他給與	7,558,803			
1040 加班值班費	61,828,720			
1045 退休退職給付	219,580			
1050 退休離職儲金	25,506,107			
1055 保險	25,618,908			
2000 業務費	19,834,419	2,792,082		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,301,333			
2009 通訊費	704,000	19,200		
2018 資訊服務費	32,000			
2024 稅捐及規費	72,960			
2027 保險費	525,997		4,800	
2036 按日按件計資酬金	96,206		27,000	
2051 物品	2,607,000		79,230	
2054 一般事務費	6,059,377	2,160,990		
2063 房屋建築養護費	761,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,425,360			
2069 設施及機械設備養護費	986,685	500,862		
2072 國內旅費	85,250			
2093 特別費	177,251			

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	分局業務	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			2,727,878	476,692
3010 房屋建築及設備費			2,727,878	
3025 運輸設備費				66,990
3035 雜項設備費				409,702
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	500,038,419	2,792,082	2,727,878	476,692

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,790,391	115,176	3,535,094	521,644,661
1015 法定編制人員待遇				297,357,994
1025 技工及工友待遇				2,436,700
1030 獎金	130,147			59,807,335
1035 其他給與		115,176	3,535,094	11,209,073
1040 加班值班費				61,828,720
1045 退休退職給付	37,660,244			37,879,824
1050 退休離職儲金				25,506,107
1055 保險				25,618,908
2000 業務費			414,373	23,040,874
2003 教育訓練費			125,373	125,373
2006 水電費				6,301,333
2009 通訊費				723,200
2018 資訊服務費				32,000
2024 稅捐及規費				72,960
2027 保險費				530,797
2036 按日按件計資酬金				123,206
2051 物品				2,686,230
2054 一般事務費			289,000	8,509,367
2063 房屋建築養護費				761,000
2066 車輛及辦公器具養護費				1,425,360
2069 設施及機械設備養護費				1,487,547
2072 國內旅費				85,250
2093 特別費				177,251



臺北市政府警察局中正第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	1,818,769	0	0	0	0	0	0	0	1,818,769
本年度	1,818,769	0	0	0	0	0	0	0	1,818,769
04010100 罰金罰鍰	223,000	0	0	0	0	0	0	0	223,000
04020100 沒入金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	677,700	0	0	0	0	0	0	0	677,700
07050100 廢舊物資售價	52,760	0	0	0	0	0	0	0	52,760
12020100 收回以前年度歲出	64,018	0	0	0	0	0	0	0	64,018
12021000 其他雜項收入	787,291	0	0	0	0	0	0	0	787,291

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
合計	548,111,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,111,905	1,320,087
本年度	548,111,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,111,905	1,320,087
一、本年度經費	506,035,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,035,071	1,320,087
0138010100 行政管理	500,038,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,038,419	1,236,581
0138020400 分局業務	2,792,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,082	82,918
0138900200* 營建工程	2,727,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,878	0
0138900400* 其他設備	476,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,692	588
二、統籌科目	42,076,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,076,834	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,012,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,012,191	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,176	0

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	3,949,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949,467	0

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,650,862	負債	2,455,200
流動資產	2,455,200	流動負債	1,992,373
專戶存款	2,455,200	應付代收款	1,992,373
零用金		其他負債	462,827
預付款		存入保證金	462,827
固定資產	24,195,662	淨資產	24,195,662
機械及設備	33,119,409	資產負債淨額	24,195,662
累計折舊－機械及設備	-30,209,900	資產負債淨額	24,195,662
交通及運輸設備	76,863,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,764,601		
雜項設備	18,903,846		
累計折舊－雜項設備	-16,562,941		
租賃資產	3,545,857		
累計折舊－租賃資產	-1,699,433		
其他資產			
暫付款			
合 計	26,650,862	合 計	26,650,862
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	131,720	應付保證品	131,720
債權憑證	3,079	待抵銷債權憑證	3,079

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,189,337	549,955,504
公庫撥入數	26,620,403	548,111,905
罰款及賠償收入	184,000	237,000
規費收入	64,500	677,700
財產收益	41,000	52,760
捐獻及贈與收入	24,830	24,830
其他收入	254,604	851,309
支出	29,055,596	558,639,615
繳付公庫數	544,104	1,818,769
人事支出	20,522,825	521,644,661
業務支出	7,180,019	25,768,752
獎補助支出	0	221,800
財產損失	0	14,947
折舊、折耗及攤銷	808,648	9,170,686
收支餘絀	-1,866,259	-8,684,111

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 17 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	31,432,630	-28,758,730	1,686,779	0	-1,451,170	2,909,509
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	5,021,090	2,365,815	-5,050,035	17,098,824
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	772,038	874,875	78,054	2,340,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,647,463	-100,114,291	7,479,907	3,240,690	-6,423,151	22,349,238
租賃資產	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-779,597	1,846,424
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	0	0	0	0	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	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-779,597	1,846,424
合 計	126,835,483	-101,034,127	8,837,744	3,240,690	-7,202,748	24,195,662

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,837,744元，較取得財產合計數3,204,570元，增加5,633,174元之原因說明如下：

1. 因其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,361,052元。
2. 冰水主機1號機維修工程費用屬業務性質，致本年度成本變動增加數較取得財產合計數減少2,727,878元。

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12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	1, 818, 769	548, 136, 735	549, 955, 504	收入
		548, 111, 905	548, 111, 905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	237, 000		237, 000	罰款及賠償收入
規費收入	677, 700		677, 700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52, 760		52, 760	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		24, 830	24, 830	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	851, 309		851, 309	其他收入
歲出	548, 111, 905	10, 527, 710	558, 639, 615	支出
		1, 818, 769	1, 818, 769	繳付公庫數
人事費	521, 644, 661		521, 644, 661	人事支出
業務費	23, 040, 874	2, 727, 878	25, 768, 752	業務支出
獎補助費	221, 800		221, 800	獎補助支出
設備及投資	3, 204, 570	-3, 204, 570		
		14, 947	14, 947	財產損失
				投資損失
債務費		9, 170, 686	9, 170, 686	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-546, 293, 136	537, 609, 025	-8, 684, 111	收支餘絀

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數3,204,570元，其中114,660元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數3,204,570元，其中189,846元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數3,204,570元，其中172,186元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

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3,204,570元，其中2,727,878元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，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「捐獻及贈與收入」24,830元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,170,686元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」14,947元，係報廢固定資產所發生之損失。