

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 陳瓊玲

機關長官 周哲民

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一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				0411000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	25,000	3,000	-	-15,000
						-			10,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	24,000	3,000	-	-14,000
						-			10,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	73,000	73,000	24,000	3,000	-	-14,000
						-			10,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	160,000	160,000	52,000	31,620	-	52,580
						-			104,580		
	01			05112300100	行政規費收入	160,000	160,000	52,000	31,620	-	52,580
						-			104,580		
		02		05112300102	證照費	160,000	160,000	52,000	31,620	-	52,580
						-			104,580		
07				0711000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	400
						-			400		
	05			07112300500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	400
						-			400		
		01		07112300501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	400
						-			400		
12				1211000000	其他收入	265,000	265,000	88,000	34,837	-	21,084
						-			109,084		
	02			12112300200	雜項收入	265,000	265,000	88,000	34,837	-	21,084
						-			109,084		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	10,488	-	10,488
						-			10,488		

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	265,000	265,000	88,000	24,349	-	10,596
					-			98,596		
				經常門合計	507,000	507,000	165,000	69,457	-	59,064
					-			224,064		
				總計	507,000	507,000	165,000	69,457	-	59,064
					-			224,064		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				3811230010000 一般行政	350,727,000	-	350,727,000	163,801,000	25,177,502	32,749,409
					-	-	-	131,051,591		
					-	-	-	-	22,996,927	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	350,727,000	-	350,727,000	163,801,000	25,177,502	32,749,409
					-	-	-	131,051,591		
					-	-	-	-	22,996,927	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	335,533,000	-	335,533,000	158,707,000	24,169,419	30,518,471
					-	-	-	128,188,529		
					-	-	-	-	22,596,927	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	15,194,000	-	15,194,000	5,094,000	1,008,083	2,230,938
					-	-	-	2,863,062		
					-	-	-	-	400,000	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	444,000	109,080	184,748
					-	-	-	259,252		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	444,000	109,080	184,748
					-	-	-	259,252		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	1,720,000	-	1,720,000	444,000	109,080	184,748
					-	-		259,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	352,447,000	-	352,447,000	164,245,000	25,286,582	32,934,157
					-	-		131,310,843		
					-	-		-		22,996,927
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	362,000	-	362,000	362,000	359,149	2,851
					-	-		359,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	362,000	-	362,000	362,000	359,149	2,851
					-	-		359,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	362,000	-	362,000	362,000	359,149	2,851
					-	-		359,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	362,000	-	362,000	362,000	359,149	2,851
					-	-		359,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	
				經資門合計	352,809,000	-	352,809,000	164,607,000	25,645,731	32,937,008
					-	-		131,669,992		22,996,927
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	17,093,497	-	17,093,497	17,093,497	3,589,641	-
					-	-		17,093,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	17,093,497	-	17,093,497	17,093,497	3,589,641	-
					-	-		17,093,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,077,497	-	17,077,497	17,077,497	3,589,641	-
					-	-		17,077,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,155,220	-	1,155,220	1,155,220	106,620	-
					-	-		1,155,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,155,220	-	1,155,220	106,620	-	
					-	-		1,155,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,081,440	-	1,081,440	74,620	-	
					-	-		1,081,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	73,780	-	73,780	32,000	-	
					-	-		73,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,248,717	-	18,248,717	3,696,261	-	
					-	-		18,248,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	371,057,717	-	371,057,717	29,341,992	32,937,008	
					-	-		149,918,709	-	
					-	-		-	22,996,927	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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
112	04				罰款及賠償收入	47,000	-	-	6,000	-	41,000
		01			罰金罰鍰及息金	47,000	-	-	6,000	-	41,000
			01		罰金罰鍰	47,000	-	-	6,000	-	41,000
					小計	47,000	-	-	6,000	-	41,000
					經常門合計	47,000	-	-	6,000	-	41,000
					總計	47,000	-	-	6,000	-	41,000

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	128,188,529			17,077,497
1015 法定編制人員待遇	85,751,742			
1025 技工及工友待遇	1,340,450			
1030 獎金	19,654,903			229,575
1035 其他給與	764,714			
1040 加班費	9,962,773			
1045 退休退職給付				16,847,922
1050 退休離職儲金	6,210,199			
1055 保險	4,503,748			
2000 業務費	2,863,062	259,252		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	653,166			
2009 通訊費	132,202			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	10,200			
2027 保險費	341,491	7,920		
2036 按日按件計資酬金		6,830		
2051 物品	415,505			
2054 一般事務費	547,886	244,502		
2063 房屋建築養護費	146,341			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,524			
2069 設施及機械設備養護費	186,225			
2093 特別費	44,644			

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
3000 設備及投資			359,149	
3035 雜項設備費			359,149	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	131,051,591	259,252	359,149	17,093,497

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	1,081,440	146,347,466	
1015 法定編制人員待遇		85,751,742	
1025 技工及工友待遇		1,340,450	
1030 獎金		19,884,478	
1035 其他給與	1,081,440	1,846,154	
1040 加班費		9,962,773	
1045 退休退職給付		16,847,922	
1050 退休離職儲金		6,210,199	
1055 保險		4,503,748	
2000 業務費	73,780	3,196,094	
2003 教育訓練費	17,780	17,780	
2006 水電費		653,166	
2009 通訊費		132,202	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		10,200	
2027 保險費		349,411	
2036 按日按件計資酬金		6,830	
2051 物品		415,505	
2054 一般事務費	56,000	848,388	
2063 房屋建築養護費		146,341	
2066 車輛及辦公器具養護費		118,524	
2069 設施及機械設備養護費		186,225	
2093 特別費		44,644	

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	230,064	0	0	0	0	0	0	0	230,064
本年度	224,064	0	0	0	0	0	0	0	224,064
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	104,580	0	0	0	0	0	0	0	104,580
07050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12020100 收回以前年度歲出	10,488	0	0	0	0	0	0	0	10,488
12021000 其他雜項收入	98,596	0	0	0	0	0	0	0	98,596
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)			
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

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	149,918,709	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,065,636	9,790,081
本年度	149,918,709	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,065,636	9,790,081
一、本年度經費	131,669,992	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,816,919	9,790,081
0138010100 行政管理	131,051,591	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,198,518	9,602,482
0138020400 分局業務	259,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,252	184,748
0138900400* 其他設備	359,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,149	2,851
二、統籌科目	18,248,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,248,717	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,093,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,093,497	0
0989030100 公務人員各項補助	1,155,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,220	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一分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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
		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一分局

平衡表

中華民國113年4月30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	45,316,029	負債	2,402,128
流動資產	25,590,055	流動負債	2,375,524
專戶存款	2,402,128	應付代收款	2,375,524
零用金	150,000	其他負債	26,604
應收帳款	41,000	存入保證金	26,604
預付款	22,996,927	淨資產	42,913,901
固定資產	19,725,974	資產負債淨額	42,913,901
機械及設備	14,893,595	資產負債淨額	42,913,901
累計折舊－機械及設備	-12,373,838		
交通及運輸設備	50,129,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,382,094		
雜項設備	11,996,682		
累計折舊－雜項設備	-9,388,457		
租賃資產	3,399,050		
累計折舊－租賃資產	-1,548,910		
合 計	45,316,029	合 計	45,316,029
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	165,831	應付保證品	165,831
債權憑證	1,219	待抵銷債權憑證	1,219

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4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	29,411,449	173,289,700
公庫撥入數	29,341,992	173,065,636
罰款及賠償收入	3,000	10,000
規費收入	31,620	104,580
財產收益	0	400
其他收入	34,837	109,084
支出	29,643,539	152,142,483
繳付公庫數	69,457	230,064
人事支出	27,833,680	146,347,466
業務支出	1,149,163	3,196,094
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	13,568
折舊、折耗及攤銷	591,239	2,339,291
收支餘絀	-232,090	21,147,217

臺北市政府警察局文山第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4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	15,202,200	-12,653,706	281,530	590,135	279,868	2,519,757
交通及運輸設備	50,986,078	-36,573,147	0	856,132	-808,947	12,747,852
雜項設備	11,495,337	-9,101,412	411,805	-89,540	-287,045	2,608,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	77,683,615	-58,328,265	693,335	1,356,727	-816,124	17,875,834
租賃資產	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-244,680	1,850,140
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	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-244,680	1,850,140
合 計	80,459,853	-59,632,495	1,316,147	1,356,727	-1,060,804	19,725,974

臺北市政府警察局文山第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數1,316,147元，較取得財產合計數359,149元，增加956,998元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加956,998元。

臺北市政府警察局文山第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4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	224,064	173,065,636	173,289,700	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	173,065,636	173,065,636	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,000	-----	10,000	規費收入
規費收入	104,580	-----	104,580	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	400	-----	400	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	109,084	-----	109,084	
歲出	149,918,709	2,223,774	152,142,483	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	230,064	230,064	人事支出
人事費	146,347,466	-----	146,347,466	業務支出
業務費	3,196,094	-----	3,196,094	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	359,149	-359,149	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,568	13,568	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,339,291	2,339,291	其他支出
歲計餘絀	-149,694,645	170,841,862	21,147,217	收支餘絀

臺北市政府警察局文山第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4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)預算科目「設備及投資」執行數359,149元，其中54,224元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算科目「設備及投資」執行數359,149元，其中304,925元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」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」2,339,291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」13,568元，係報廢固定資產所發生之損失。