

臺北市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 莊子逸

機關長官 吳坤安

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 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
---------------------	---------------

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	-	-	507	-	507	
						-	-	507	-	507	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	507	-	507	
						-	-	507	-	507	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	507	-	507	
						-	-	507	-	507	
05				0511000000	規費收入	81,000	81,000	33,750	6,000	-	8,007
						-	-	41,757	-	-	
	03			05112300300	使用規費收入	81,000	81,000	33,750	6,000	-	8,007
						-	-	41,757	-	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	81,000	81,000	33,750	6,000	-	8,007
						-	-	41,757	-	-	
07				0711000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	
12				1211000000	其他收入	130,000	130,000	54,165	10,928	-	-10,517
						-	-	43,648	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	130,000	130,000	54,165	10,928	-	-10,517
						-	-	43,648	-	-	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	232
						-	-	232	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	130,000	130,000	54,165	10,928	-	-10,749
						-	-	43,416	-	-	
				經常門合計		216,000	216,000	92,915	17,435	-	-7,003
						-	-	85,912	-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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)		
				總計	216,000	216,000	92,915	17,435	-	-7,003
					-			85,912		

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	182,984,000	-	182,984,000	96,654,685	12,639,543	16,336,900
					-	-		80,317,785		
					-	-		-		12,154,571
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	182,984,000	-	182,984,000	96,654,685	12,639,543	16,336,900
					-	-		80,317,785		
					-	-		-		12,154,571
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	172,576,000	-	172,576,000	92,309,556	12,049,836	14,293,142
					-	-		78,016,414		
					-	-		-		11,465,781
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	4,345,129	589,707	2,043,758
					-	-		2,301,371		
					-	-		-		688,790
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	5,925,000	-	5,925,000	2,901,530	319,416	1,699,826
					-	-		1,201,704		
					-	-		-		272,460
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	5,925,000	-	5,925,000	2,901,530	319,416	1,699,826
					-	-		1,201,704		
					-	-		-		272,460
					-	-		-		-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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				
			20	200000 業務費	5,925,000	-	5,925,000	2,901,530	319,416	1,699,826
					-	-			1,201,704	
					-	-			-	272,460
					-	-			-	-
				經常門合計	188,909,000	-	188,909,000	99,556,215	12,958,959	18,036,726
					-	-			81,519,489	
					-	-			-	12,427,031
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,102,000	-	2,102,000	166,900	-	88,196
					-	-			78,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	1,963,000	-	1,963,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,963,000	-	1,963,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	139,000	-	139,000	96,900	-	18,196
					-	-			78,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)			
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	139,000	96,900	-	18,196
					-	-		78,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,102,000	-	2,102,000	166,900	-	88,196
					-	-		78,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	191,011,000	-	191,011,000	99,723,115	12,958,959	18,124,922
					-	-		81,598,193		-
					-	-		-		12,427,031
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,666,413	-	12,666,413	12,666,413	2,029,495	-
					-	-		12,666,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	12,666,413	-	12,666,413	12,666,413	2,029,495	-
					-	-		12,666,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,654,413	-	12,654,413	12,654,413	2,023,495	-
					-	-		12,654,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,353,500	-	1,353,500	25,390	-	
					-	-		1,353,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,353,500	-	1,353,500	25,390	-	
					-	-		1,353,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,315,420	-	1,315,420	19,310	-	
					-	-		1,315,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	38,080	-	38,080	6,080	-	
					-	-		38,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,019,913	-	14,019,913	2,054,885	-	
					-	-		14,019,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7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				
				總計	205,030,913	-	205,030,913	113,743,028	15,013,844	18,124,922
					-	-		95,618,106		
					-	-				12,427,031
					-	-				

臺北市政府警察局少年警察隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					166,922	-	3,942	3,942	-	162,980	162,980							

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	78,016,414			12,654,413
1015 法定編制人員待遇	38,653,292			
1020 約聘僱人員待遇	15,044,247			
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	11,366,304			47,619
1035 其他給與	722,705			
1040 加班費	4,760,826			
1045 退休退職給付	22,000			12,606,794
1050 退休離職儲金	3,489,618			
1055 保險	3,303,602			
2000 業務費	2,301,371	1,201,704		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	791,171			
2009 通訊費	124,253	44,000		
2018 資訊服務費	107,000			
2024 稅捐及規費	4,350			
2027 保險費		18,316		
2036 按日按件計資酬金	4,200	212,000		
2051 物品	232,018	29,610		
2054 一般事務費	486,508	854,848		
2063 房屋建築養護費	202,976			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,453			
2069 設施及機械設備養護費	169,812			
2084 短程車資		42,930		

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	行政管理	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	39,630		78,704 78,704	12,000 12,000
合計	80,317,785	1,201,704	78,704	12,666,413

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,315,420	91,986,247	
1015 法定編制人員待遇		38,653,292	
1020 約聘僱人員待遇		15,044,247	
1025 技工及工友待遇		653,820	
1030 獎金		11,413,923	
1035 其他給與	1,315,420	2,038,125	
1040 加班費		4,760,826	
1045 退休退職給付		12,628,794	
1050 退休離職儲金		3,489,618	
1055 保險		3,303,602	
2000 業務費	38,080	3,541,155	
2003 教育訓練費	6,080	6,080	
2006 水電費		791,171	
2009 通訊費		168,253	
2018 資訊服務費		107,000	
2024 稅捐及規費		4,350	
2027 保險費		18,316	
2036 按日按件計資酬金		216,200	
2051 物品		261,628	
2054 一般事務費	32,000	1,373,356	
2063 房屋建築養護費		202,976	
2066 車輛及辦公器具養護費		139,453	
2069 設施及機械設備養護費		169,812	
2084 短程車資		42,930	

臺北市政府警察局少年警察隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12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	
2093 特別費		39,630	
3000 設備及投資		78,704	
3035 雜項設備費		78,704	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,353,500	95,618,106	

臺北市政府警察局少年警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)			
合計	85,912	0	0	0	0	0	0	0	85,912
本年度	85,912	0	0	0	0	0	0	0	85,912
04030100 一般賠償收入	507	0	0	0	0	0	0	0	507
05030600 場地設施使用費	41,757	0	0	0	0	0	0	0	41,757
12020100 收回以前年度歲出	232	0	0	0	0	0	0	0	232
12021000 其他雜項收入	43,416	0	0	0	0	0	0	0	43,416

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
合計	95,622,048	12,427,031	0	0	180,000	0	0	0	3,942	0	108,225,137	5,517,891
本年度	95,618,106	12,427,031	0	0	180,000	0	0	0	0	0	108,225,137	5,517,891
一、本年度經費	81,598,193	12,427,031	0	0	180,000	0	0	0	0	0	94,205,224	5,517,891
0138010100 行政管理	80,317,785	12,154,571	0	0	180,000	0	0	0	0	0	92,652,356	4,002,329
0138020800 警隊業務	1,201,704	272,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,164	1,427,366
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0138900400* 其他設備	78,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,704	18,196
二、統籌科目	14,019,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,019,913	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,666,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,666,413	0
0989030100 公務人員各項補助	1,353,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,500	0

臺北市政府警察局少年警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)		
以前年度	3,942	0	0	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,942	0	0	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0
112年度 0138900200* 營建工程	3,942	0	0	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國113年5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	30,781,159	負債	11,398,225
流動資產	24,168,236	流動負債	1,264,325
專戶存款	11,398,225	應付代收款	1,264,325
零用金	180,000	其他負債	10,133,900
預付款	12,590,011	存入保證金	1,188,798
固定資產	6,612,923	應付保管款	8,945,102
機械及設備	10,274,642	淨資產	19,382,934
累計折舊－機械及設備	-8,750,608	資產負債淨額	19,382,934
交通及運輸設備	19,113,910	資產負債淨額	19,382,934
累計折舊－交通及運輸設備	-16,805,297		
雜項設備	4,842,728		
累計折舊－雜項設備	-3,715,424		
租賃資產	3,206,639		
累計折舊－租賃資產	-1,553,667		
合 計	30,781,159	合 計	30,781,159
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	21,840	應付保證品	21,840
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	15,035,720	108,311,049
公庫撥入數	15,018,285	108,225,137
罰款及賠償收入	507	507
規費收入	6,000	41,757
其他收入	10,928	43,648
支出	15,211,905	96,526,261
繳付公庫數	17,435	85,912
人事支出	14,092,641	91,986,247
業務支出	919,145	3,545,097
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	1,344	4,616
折舊、折耗及攤銷	175,340	892,389
收支餘絀	-176,185	11,784,788

臺北市政府警察局少年警察隊

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5月31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	10,575,271	-8,936,871	0	300,629	186,263	1,524,034
交通及運輸設備	19,248,205	-16,509,788	0	134,295	-295,509	2,308,613
雜項設備	4,769,275	-3,642,511	100,080	26,627	-72,913	1,127,304
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,592,751	-29,089,170	100,080	461,551	-182,159	4,959,951
租賃資產	2,583,827	-1,268,812	622,812	0	-284,855	1,652,972
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	2,583,827	-1,268,812	622,812	0	-284,855	1,652,972
合 計	37,176,578	-30,357,982	722,892	461,551	-467,014	6,612,923

臺北市政府警察局少年警察隊

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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數722,892元，較取得財產合計數82,646元，增加640,246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644,188元。

(2)以前年度歲出保留數工程款依其屬性轉列業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,942元。

臺北市政府警察局少年警察隊

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5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	85,912	108,225,137	108,311,049	收入
		108,225,137	108,225,137	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	507		507	罰款及賠償收入
規費收入	41,757		41,757	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	43,648		43,648	其他收入
歲出	95,618,106	908,155	96,526,261	支出
		85,912	85,912	繳付公庫數
人事費	91,986,247		91,986,247	人事支出
業務費	3,541,155	3,942	3,545,097	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	78,704	-78,704		
		4,616	4,616	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		892,389	892,389	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,532,194	107,316,982	11,784,788	收支餘絀

臺北市政府警察局少年警察隊

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5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78,704元，其中78,704元係購置財產，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」892,389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」4,616元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」3,545,097元，其中3,942元係執行以前年度歲出保留數。