

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 楊麗娟

機關長官 周真貞

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 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
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 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
---------------------	---------------

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				0412000000	罰款及賠償收入	-	198	-	248	
						-	248	-		
	03			04122720300	賠償收入	-	198	-	248	
						-	248	-		
		01		04122720301	一般賠償收入	-	198	-	248	
						-	248	-		
07				0712000000	財產收入	-	150	-	26,990	
						-	26,990	-		
	05			07122720500	廢舊物資售價	-	150	-	26,990	
						-	26,990	-		
		01		07122720501	廢舊物資售價	-	150	-	26,990	
						-	26,990	-		
12				1212000000	其他收入	-	-	-	787,454	
						-	787,454	-		
	02			12122720200	雜項收入	-	-	-	787,454	
						-	787,454	-		
		01		12122720201	收回以前年度歲出	-	-	-	787,454	
						-	787,454	-		
				經常門合計		-	348	-	814,692	
						-	814,692	-		
				總計		-	348	-	814,692	
						-	814,692	-		

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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				
01				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	32,895,384	2,552,111	2,761,703
					-	-			30,133,681	
					-	-			-	20,850
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	32,895,384	2,552,111	2,761,703
					-	-			30,133,681	
					-	-			-	20,850
					-	-			-	
		10		100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	30,719,000	2,397,131	2,481,286
					-	-			28,237,714	
					-	-			-	10,850
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,176,384	154,980	280,417
					-	-			1,895,967	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	5,218,564	271,682	947,817
					-	-			4,270,747	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	5,218,564	271,682	947,817
					-	-			4,270,747	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
		20		200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	5,218,564	271,682	947,817
					-	-			4,270,747	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	38,113,948	2,823,793	3,709,520
					-	-			34,404,428	
					-	-			-	120,850
					-	-			-	
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	17,216,000	28,850	15,919,749
					-	-			1,296,251	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	-	15,911,639
					-	-			1,163,361	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	-	15,911,639
					-	-			1,163,361	
					-	-			-	15,911,639
					-	-			-	
	04			6512272900400 其他設備*	141,000	-	141,000	141,000	28,850	8,110
					-	-			132,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	28,850	8,110	
					-	-		132,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	28,850	15,919,749	
					-	-		1,296,251		
					-	-		-	15,911,639	
					-	-		-	-	
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	2,852,643	19,629,269	
					-	-		35,700,679		
					-	-		-	16,032,489	
					-	-		-	-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	6,729,961	-	6,729,961	620,366	-	
					-	-		6,729,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,961	-	6,729,961	620,366	-	
					-	-		6,729,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,717,961	-	6,717,961	616,366	-	
					-	-		6,717,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8912272030000 公務人員各項補助	512,500	-	512,500	512,500	93,100	-
					-	-		512,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	512,500	-	512,500	512,500	93,100	-
					-	-		512,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	492,000	-	492,000	492,000	88,600	-
					-	-		492,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	4,500	-
					-	-		20,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,242,461	-	7,242,461	7,242,461	713,466	-
					-	-		7,242,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
				總計	70,478,461	-	70,478,461	62,572,409	3,566,109	19,629,269
					-	-		42,943,140		
					-	-		-		16,032,489
					-	-				



臺北市信義區健康服務中心  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	8,123,881	-	4,314,834	4,314,834

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	公共衛生	營建工程	其他設備
1000 人事費	28,237,714			
1015 法定編制人員待遇	17,352,603			
1025 技工及工友待遇	1,073,100			
1030 獎金	5,745,967			
1035 其他給與	515,517			
1040 加班值班費	345,377			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,750,328			
1055 保險	1,454,822			
2000 業務費	1,895,967	4,270,747		
2006 水電費	474,249			
2009 通訊費		878,751		
2018 資訊服務費	54,100			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	10,325	27,124		
2036 按日按件計資酬金	4,000	363,000		
2039 委辦費		560,480		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	73,426	407,045		
2054 一般事務費	966,728	1,951,101		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,970			
2069 設施及機械設備養護費	107,840	59,075		
2072 國內旅費	200			

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	公共衛生	營建工程	其他設備
2081 運費		3,646		
2084 短程車資		1,525		
2093 特別費	46,923			
3000 設備及投資			1,163,361	132,890
3010 房屋建築及設備費			1,163,361	
3030 資訊軟硬體設備費				132,890
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	30,133,681	4,270,747	1,163,361	132,890

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,717,961	492,000	35,447,675
1015 法定編制人員待遇			17,352,603
1025 技工及工友待遇			1,073,100
1030 獎金	71,882		5,817,849
1035 其他給與		492,000	1,007,517
1040 加班值班費			345,377
1045 退休退職給付	6,646,079		6,646,079
1050 退休離職儲金			1,750,328
1055 保險			1,454,822
2000 業務費		20,500	6,187,214
2006 水電費			474,249
2009 通訊費			878,751
2018 資訊服務費			54,100
2021 其他業務租金			5,346
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			37,449
2036 按日按件計資酬金			367,000
2039 委辦費			560,480
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			480,471
2054 一般事務費		20,500	2,938,329
2066 車輛及辦公器具養護費			134,970
2069 設施及機械設備養護費			166,915
2072 國內旅費			200



# 臺北市信義區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	814,692	0	0	0	0	0	0	0	814,692
本年度	814,692	0	0	0	0	0	0	0	814,692
04030100 一般賠償收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
07050100 廢舊物資售價	26,990	0	0	0	0	0	0	0	26,990
12020100 收回以前年度歲出	787,454	0	0	0	0	0	0	0	787,454

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	51,067,021	16,032,489	0	0	60,000	0	0	0	8,123,881	0	59,035,629	3,536,780
本年度	42,943,140	16,032,489	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,035,629	3,536,780
一、本年度經費	35,700,679	16,032,489	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,793,168	3,536,780
0465010100 行政管理	30,133,681	20,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,214,531	2,680,853
0465520100 公共衛生	4,270,747	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370,747	847,817
0465900200* 營建工程	1,163,361	15,911,639	0	0	0	0	0	0	0	0	17,075,000	0
0465900400* 其他設備	132,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,890	8,110
二、統籌科目	7,242,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,461	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,729,961	0
0989030100 公務人員各項補助	512,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,500	0

# 臺北市信義區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
以前年度	8,123,881	0	0	0	0	0	0	0	8,123,881	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,123,881	0	0	0	0	0	0	0	8,123,881	0	0	0
111年度 0465900200* 營建工程	8,123,881	0	0	0	0	0	0	0	8,123,881	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



# 臺北市信義區健康服務中心

## 平衡表

中華民國112年9月30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	99,551,652	負債	1,147,584
流動資產	21,098,157	流動負債	732,320
專戶存款	690,834	應付代收款	732,320
零用金	60,000	長期負債	405,664
預付款	20,347,323	應付租賃款	405,664
固定資產	78,395,557	其他負債	9,600
房屋建築及設備	33,088,484	存入保證金	9,600
累計折舊－房屋建築及設備	-17,925,154	淨資產	98,404,068
機械及設備	4,415,337	資產負債淨額	98,404,068
累計折舊－機械及設備	-3,785,562	資產負債淨額	98,404,068
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,446,895		
雜項設備	1,214,734		
累計折舊－雜項設備	-622,986		
租賃資產	710,108		
累計折舊－租賃資產	-238,703		
購建中固定資產	61,481,114		
無形資產	6,852		
電腦軟體	6,852		
其他資產	51,086		
暫付款	51,086		
合 計	99,551,652	合 計	99,551,652
備 註		備 註	
保管有價證券	17,000	應付保管有價證券	17,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市信義區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	3,577,198	59,850,321
公庫撥入數	3,576,850	59,035,629
罰款及賠償收入	198	248
財產收益	150	26,990
其他收入	0	787,454
支出	3,639,020	43,374,882
繳付公庫數	348	814,692
人事支出	3,102,097	35,447,675
業務支出	431,162	6,187,214
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	101,413	913,301
收支餘絀	-61,822	16,475,439

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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9月30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	33,088,484	-17,515,681	0	0	-409,473	15,163,330
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	102,732	0	-271,294	629,775
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-24,570	58,185
雜項設備	1,200,845	-508,142	13,889	0	-114,844	591,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,107,014	-22,960,416	116,621	0	-820,181	16,443,038
租賃資產	528,048	-157,418	182,060	0	-81,285	471,405
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	9,287,242	0	0	61,481,114
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	11,835	0	6,852
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	52,740,607	-157,418	9,469,302	11,835	-81,285	61,959,371
合 計	92,847,621	-23,117,834	9,585,923	11,835	-901,466	78,402,409

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數9,585,923元，較取得財產合計數9,420,132元，增加165,791元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少104,040元。
2. 臺北市政府衛生局撥入個人電腦3臺102,732元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732元。
3. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加153,210元。
4. 信義區公所撥入飲水機1臺13,889元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,889元。

臺北市信義區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	252,454	182,060	28,850	405,664
二、其他長期負債				

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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9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	814,692	59,035,629	59,850,321	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	59,035,629	59,035,629	稅課收入
罰款及賠償收入	248	-----	248	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	26,990	-----	26,990	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	787,454	-----	787,454	其他收入
歲出	42,943,140	431,742	43,374,882	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	35,447,675	814,692	35,447,675	人事支出
業務費	6,187,214	-----	6,187,214	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,296,251	-1,296,251	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	913,301	913,301	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-42,128,448	58,603,887	16,475,439	收支餘絀

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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9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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,296,251元，其中132,890元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,296,251元，其中1,163,361元係支付廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算科目，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」913,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。