

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 鄭孫宇

機關長官 郭佩瑜

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
---------------------	---------------

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			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				0415000000	-	-	-	-	60,548	
				罰款及賠償收入	-		60,548			
	03			04153440300	-	-	-	-	60,548	
				賠償收入	-		60,548			
		01		04153440301	-	-	-	-	60,548	
				一般賠償收入	-		60,548			
07				07150000000	-	-	-	-	7,750	
				財產收入	-		7,750			
	05			07153440500	-	-	-	-	7,750	
				廢舊物資售價	-		7,750			
		01		07153440501	-	-	-	-	7,750	
				廢舊物資售價	-		7,750			
12				12150000000	8,980,000	8,980,000	3,446,000	598,820	2,472,156	
				其他收入	-			5,918,156		
	02			12153440200	8,980,000	8,980,000	3,446,000	598,820	2,472,156	
				雜項收入	-			5,918,156		
		01		12153440201	-	-	-	-	150	
				收回以前年度歲出	-			150		
		10		12153440210	8,980,000	8,980,000	3,446,000	598,820	2,472,006	
				其他雜項收入	-			5,918,006		
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	3,446,000	598,820	2,540,454	
					-			5,986,454		
				總計	8,980,000	8,980,000	3,446,000	598,820	2,540,454	
					-			5,986,454		

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	備註(預付款)			
01				5315344010000 一般行政	146,642,000	-	146,642,000	11,252,414	9,151,694	
					-	-		103,775,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	11,252,414	9,151,694	
					-	-		103,775,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	10,890,276	8,158,750	
					-	-		101,667,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	362,138	992,944	
					-	-		2,108,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	11,948,100	4,815,063	
					-	-		47,066,937	-	
					-	-		-	1,340,264	
					-	-		-	-	
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	7,900,586	3,346,736	
					-	-		32,037,264	-	
					-	-		-	1,340,264	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
			20	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	35,384,000	7,900,586	3,346,736
					-	-		32,037,264		
					-	-		-		1,340,264
					-	-		-		-
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	16,498,000	4,047,514	1,468,327
					-	-		15,029,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,705,000	-	29,705,000	16,498,000	4,047,514	1,468,327
					-	-		15,029,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	164,809,000	23,200,514	13,966,757
					-	-		150,842,243		
					-	-		-		1,340,264
					-	-		-		-
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	918,000	453,000	378,300
					-	-		539,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	918,000	453,000	378,300
					-	-		539,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	918,000	453,000	378,300
					-	-		539,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	918,000	453,000	378,300
					-	-		539,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	259,068,000	-	259,068,000	165,727,000	23,653,514	14,345,057
					-	-		151,381,943		
					-	-		-		1,340,264
					-	-		-		
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	13,365,130	-	13,365,130	13,365,130	1,441,742	-
					-	-		13,365,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	13,365,130	-	13,365,130	13,365,130	1,441,742	-
					-	-		13,365,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,361,130	-	13,361,130	13,361,130	1,441,742	-
					-	-		13,361,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8915344030000 公務人員各項補助	747,598	-	747,598	270,630	-	
					-	-	-	747,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8915344030100 公務人員各項補助	747,598	-	747,598	270,630	-	
					-	-	-	747,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	603,740	-	603,740	252,400	-	
					-	-	-	603,740	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	143,858	-	143,858	18,230	-	
					-	-	-	143,858	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,112,728	-	14,112,728	1,712,372	-	
					-	-	-	14,112,728	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)
				總計	273,180,728	-	273,180,728	179,839,728	25,365,886	14,345,057
					-	-			165,494,671	
					-	-			-	1,340,264
					-	-			-	

臺北市立交響樂團
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8月31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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
111	44				交響樂團業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
	01				演奏業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
		03			音樂會及歌劇業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	4,535,992	-	14,008	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	4,535,992	-	14,008	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	4,535,992	-	14,008	-

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	演奏業務	研究與推廣	其他設備
1000 人事費	101,667,250			
1015 法定編制人員待遇	66,080,039			
1025 技工及工友待遇	1,777,497			
1030 獎金	18,978,766			
1035 其他給與	780,483			
1040 加班值班費	622,169			
1045 退休退職給付	305,928			
1050 退休離職儲金	7,455,776			
1055 保險	5,666,592			
2000 業務費	2,108,056	32,037,264	15,029,673	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	376,923			
2009 通訊費		69,318		
2018 資訊服務費	62,750			
2021 其他業務租金		2,091,575	1,807,861	
2024 稅捐及規費		13,625		
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金	7,960	15,710,048	4,341,143	
2051 物品	12,998	313,003		
2054 一般事務費	1,253,391	11,822,884	8,225,744	
2063 房屋建築養護費	240,028			
2069 設施及機械設備養護費	56,050	443,887		
2072 國內旅費	18,855	190,084		
2081 運費		1,344,516	654,925	

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,361,130	603,740	115,632,120
1015 法定編制人員待遇			66,080,039
1025 技工及工友待遇			1,777,497
1030 獎金	10,000		18,988,766
1035 其他給與		603,740	1,384,223
1040 加班值班費			622,169
1045 退休退職給付	13,351,130		13,657,058
1050 退休離職儲金			7,455,776
1055 保險			5,666,592
2000 業務費		143,858	49,318,851
2003 教育訓練費		38,858	38,858
2006 水電費			376,923
2009 通訊費			69,318
2018 資訊服務費			62,750
2021 其他業務租金			3,899,436
2024 稅捐及規費			13,625
2027 保險費			32,399
2036 按日按件計資酬金			20,059,151
2051 物品			326,001
2054 一般事務費		105,000	21,407,019
2063 房屋建築養護費			240,028
2069 設施及機械設備養護費			499,937
2072 國內旅費			208,939
2081 運費			1,999,441

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	5,986,454	0	0	0	0	0	0	0	5,986,454
本年度	5,986,454	0	0	0	0	0	0	0	5,986,454
04030100 一般賠償收入	60,548	0	0	0	0	0	0	0	60,548
07050100 廢舊物資售價	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
12020100 收回以前年度歲出	150	0	0	0	0	0	0	0	150
12021000 其他雜項收入	5,918,006	0	0	0	0	0	0	0	5,918,006

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	170,030,663	1,340,264	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	171,560,927	12,828,801
本年度	165,494,671	1,340,264	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	167,024,935	12,814,793
一、本年度經費	151,381,943	1,340,264	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	152,912,207	12,814,793
0253010100 行政管理	103,775,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,775,306	9,151,694
0253440100 演奏業務	32,037,264	1,340,264	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	33,567,528	1,816,472
0253440200 研究與推廣	15,029,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,029,673	1,468,327
0253900400* 其他設備	539,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,700	378,300
二、統籌科目	14,112,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,112,728	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,365,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,365,130	0
0989030100 公務人員各項補助	747,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,598	0

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
以前年度	4,535,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,992	14,008
一、以前年度應付(保留)數	4,535,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,992	14,008
111年度 0253010100 行政管理	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
111年度 0253440100 演奏業務	2,035,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,992	14,008
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國112年8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	22,209,735	負債	2,764,919
流動資產	3,993,157	流動負債	637,643
專戶存款	2,552,893	應付代收款	637,643
零用金	100,000	長期負債	212,026
預付款	1,340,264	應付租賃款	212,026
固定資產	18,097,011	其他負債	1,915,250
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,208,988
累計折舊－房屋建築及設備	-44,064	應付保管款	706,262
機械及設備	5,853,190	淨資產	19,444,816
累計折舊－機械及設備	-5,549,864	資產負債淨額	19,444,816
交通及運輸設備	322,020	資產負債淨額	19,444,816
累計折舊－交通及運輸設備	-181,414		
雜項設備	67,588,595		
累計折舊－雜項設備	-50,285,208		
租賃資產	441,795		
累計折舊－租賃資產	-188,039		
無形資產	29,567		
電腦軟體	29,567		
其他資產	90,000		
存出保證金	90,000		
合 計	22,209,735	合 計	22,209,735
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立交響樂團

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8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	26,154,486	177,547,381
公庫撥入數	25,555,666	171,560,927
罰款及賠償收入	0	60,548
財產收益	0	7,750
其他收入	598,820	5,918,156
支出	25,896,568	178,541,723
繳付公庫數	598,820	5,986,454
人事支出	12,584,418	115,632,120
業務支出	12,328,468	53,854,843
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,939
折舊、折耗及攤銷	384,862	3,061,367
收支餘絀	257,918	-994,342

臺北市立交響樂團

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8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	140,000	-41,760	0	0	-2,304	95,936
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-63,836	303,326
交通及運輸設備	365,900	-362,239	141,120	185,000	180,825	140,606
雜項設備	67,363,263	-47,466,516	334,227	108,895	-2,818,692	17,303,387
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,722,353	-53,356,543	475,347	293,895	-2,704,007	17,843,255
租賃資產	441,795	-129,783	86,700	86,700	-58,256	253,756
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	37,715	0	0	8,148	0	29,567
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	479,510	-129,783	86,700	94,848	-58,256	283,323
合 計	74,201,863	-53,486,326	562,047	388,743	-2,762,263	18,126,578

臺北市立交響樂團

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8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562,047元，較取得財產合計數539,700元，增加22,347元之原因說明如下：

一、因取得其他機關撥入冷藏櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,227元。

二、因取得其他機關撥入自行車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120元。

本年度雜項設備期末帳面金額為17,303,387元，較市有財產分類統計表雜項設備結存金額17,083,387元多220,000元，係因本月份財管人員未將購置小提琴及中提琴財產入帳所致，前述財產已於9月份入帳。

臺北市立交響樂團

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8月31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	212,026			212,026
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團

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8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	5,986,454	171,560,927	177,547,381	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	171,560,927	171,560,927	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	60,548	-----	60,548	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	7,750	-----	7,750	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	5,918,156	-----	5,918,156	
	-----	-----	-----	
歲出	165,494,671	13,047,052	178,541,723	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,986,454	5,986,454	人事支出
人事費	115,632,120	-----	115,632,120	業務支出
業務費	49,318,851	4,535,992	53,854,843	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	539,700	-539,700	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,939	2,939	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,061,367	3,061,367	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-159,508,217	158,513,875	-994,342	收支餘絀

臺北市立交響樂團

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8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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數539,700元，其中86,700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539,700元，其中453,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「業務支出」4,535,992元，係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「財產損失」2,939元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,061,367元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。