

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 林宥青

機關長官 涂國卿

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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	567,000	567,000	377,000	-	-247,900
						-	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	275,000	-	-147,900
						-	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	275,000	-	-147,900
						-	-	-	-	-
			02	04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	102,000	-	-100,000
						-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	102,000	-	-100,000
						-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	784,000	95,840	-38,978
						-	-	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	38,440	147,580
						-	-	-	-	-
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	38,440	147,580
						-	-	-	-	-
			03	05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	680,000	57,400	-186,558
						-	-	-	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	680,000	57,400	-186,558
						-	-	-	-	-
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-10,000
						-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000
						-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000
						-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	750,000	750,000	627,000	76,287	93,656
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-			

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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)		
	02			12112300200 雜項收入	750,000	750,000	627,000	76,287	-	93,656
					-			720,656		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,725
					-			42,725		
		10		12112300210 其他雜項收入	750,000	750,000	627,000	76,287	-	50,931
					-			677,931		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	1,798,000	172,127	-	-203,222
					-			1,594,778		
				總計	2,227,000	2,227,000	1,798,000	172,127	-	-203,222
					-			1,594,778		

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
01				3811230010000 一般行政	530,951,000	-	530,951,000	397,776,000	38,390,376	15,101,657
					-	-		382,674,343		
					-	-		-		1,260,170
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	397,776,000	38,390,376	15,101,657
					-	-		382,674,343		
					-	-		-		1,260,170
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	377,304,000	36,780,864	7,291,332
					-	-		370,012,668		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	20,472,000	1,609,512	7,810,325
					-	-		12,661,675		
					-	-		-		1,260,170
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	1,595,000	154,774	507,126
					-	-		1,087,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	1,595,000	154,774	507,126
					-	-		1,087,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
		20		200000 業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,595,000	154,774	507,126
					-	-			1,087,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	399,371,000	38,545,150	15,608,783
					-	-			383,762,217	
					-	-			-	1,260,170
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	704,936	597,326
					-	-			1,091,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	704,936	587,064
					-	-			704,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	704,936	587,064
					-	-			704,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	397,000	-	397,000	397,000	-	10,262
					-	-			386,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	397,000	397,000	-	10,262
					-	-		386,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	704,936	597,326
					-	-		1,091,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	535,163,000	-	535,163,000	401,060,000	39,250,086	16,206,109
					-	-		384,853,891		
					-	-		-		1,260,170
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,560,628	-	44,560,628	44,560,628	4,973,667	-
					-	-		44,560,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,560,628	-	44,560,628	44,560,628	4,973,667	-
					-	-		44,560,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	44,438,628	-	44,438,628	44,438,628	4,932,467	-
					-	-		44,438,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			40	400000 獎補助費	122,000	-	122,000	41,200	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,512,839	-	1,512,839	52,346	-	
					-	-		1,512,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,512,839	-	1,512,839	52,346	-	
					-	-		1,512,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,205,804	-	1,205,804	4,346	-	
					-	-		1,205,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	307,035	-	307,035	48,000	-	
					-	-		307,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	46,073,467	-	46,073,467	5,026,013	-	
					-	-		46,073,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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				備註(預付款)
				總計	581,236,467	-	581,236,467	447,133,467	44,276,099	16,206,109
					-	-			430,927,358	
					-	-			-	1,260,170
					-	-			-	

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	370,012,668			
1015 法定編制人員待遇	231,391,461			
1025 技工及工友待遇	2,942,190			
1030 獎金	62,806,305			
1035 其他給與	3,727,201			
1040 加班費	35,467,420			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,514,032			
1055 保險	15,164,059			
2000 業務費	12,661,675	1,087,874		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,825,702			
2009 通訊費	537,844			
2024 稅捐及規費	50,640			
2027 保險費	579,556	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	1,207,676	42,753		
2054 一般事務費	3,222,640	1,013,171		
2063 房屋建築養護費	444,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,022,151			
2069 設施及機械設備養護費	607,140			
2072 國內旅費	37,215			
2093 特別費	103,777			
3000 設備及投資			704,936	386,738

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			704,936	386,738
合計	382,674,343	1,087,874	704,936	386,738

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	44,438,628	1,205,804	415,657,100
1015 法定編制人員待遇			231,391,461
1025 技工及工友待遇			2,942,190
1030 獎金			62,806,305
1035 其他給與	323,716	1,205,804	5,256,721
1040 加班費			35,467,420
1045 退休退職給付	44,114,912		44,114,912
1050 退休離職儲金			18,514,032
1055 保險			15,164,059
2000 業務費		307,035	14,056,584
2003 教育訓練費		94,535	94,535
2006 水電費			4,825,702
2009 通訊費			537,844
2024 稅捐及規費			50,640
2027 保險費			597,106
2036 按日按件計資酬金			37,352
2051 物品			1,250,429
2054 一般事務費		212,500	4,448,311
2063 房屋建築養護費			444,382
2066 車輛及辦公器具養護費			1,022,151
2069 設施及機械設備養護費			607,140
2072 國內旅費			37,215
2093 特別費			103,777
3000 設備及投資			1,091,674

臺北市政府警察局大同分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	1,594,778	0	0	0	0	0	0	0	1,594,778
本年度	1,594,778	0	0	0	0	0	0	0	1,594,778
04010100 罰金罰鍰	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	251,580	0	0	0	0	0	0	0	251,580
05030600 場地設施使用費	493,442	0	0	0	0	0	0	0	493,442
12020100 收回以前年度歲出	42,725	0	0	0	0	0	0	0	42,725
12021000 其他雜項收入	677,931	0	0	0	0	0	0	0	677,931

臺北市政府警察局大同分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	430,927,358	1,260,170	0	0	180,000	0	0	0	0	0	432,367,528	14,765,939
本年度	430,927,358	1,260,170	0	0	180,000	0	0	0	0	0	432,367,528	14,765,939
一、本年度經費	384,853,891	1,260,170	0	0	180,000	0	0	0	0	0	386,294,061	14,765,939
0138010100 行政管理	382,674,343	1,260,170	0	0	180,000	0	0	0	0	0	384,114,513	13,661,487
0138020400 分局業務	1,087,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,874	507,126
0138900200* 營建工程	704,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,936	587,064
0138900400* 其他設備	386,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,738	10,262
二、統籌科目	46,073,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,073,467	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,560,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,560,628	0
0989030100 公務人員各項補助	1,512,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,839	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,749,028	負債	3,412,311
流動資產	4,426,381	流動負債	3,297,905
專戶存款	2,986,211	應付代收款	3,297,905
零用金	180,000	其他負債	114,406
預付款	1,260,170	存入保證金	114,406
固定資產	19,896,547	淨資產	21,336,717
機械及設備	36,485,222	資產負債淨額	21,336,717
累計折舊－機械及設備	-33,171,688	資產負債淨額	21,336,717
交通及運輸設備	86,045,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,681,155		
雜項設備	20,145,485		
累計折舊－雜項設備	-18,147,678		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-2,351,360		
其他資產	426,100		
暫付款	426,100		
合 計	24,749,028	合 計	24,749,028
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	23,850	應付保證品	23,850
債權憑證	3,520	待抵銷債權憑證	3,520

臺北市政府警察局大同分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,435,861	433,962,306
公庫撥入數	44,263,734	432,367,528
罰款及賠償收入	0	129,100
規費收入	95,840	745,022
其他收入	76,287	720,656
支出	45,100,071	437,831,316
繳付公庫數	172,127	1,594,778
人事支出	41,717,677	415,657,100
業務支出	2,517,222	14,761,520
獎補助支出	41,200	122,000
折舊、折耗及攤銷	651,845	5,695,918
收支餘絀	-664,210	-3,869,010

臺北市政府警察局大同分局

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8月31日

頁數：第 16 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	36,666,972	-32,895,986	345,455	527,205	-275,702	3,313,534
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	139,650	268,590	-3,625,452	12,364,268
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	521,330	0	-464,995	1,997,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	142,465,490	-120,634,372	1,006,435	795,795	-4,366,149	17,675,609
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-638,640	2,220,938
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	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-638,640	2,220,938
合 計	145,958,245	-122,347,092	2,085,978	795,795	-5,004,789	19,896,547

臺北市政府警察局大同分局

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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,085,978元，較取得財產合計數1,091,674元，增加994,304元之原因說明如下：

一、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1,699,240元。

二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少704,936元。

臺北市政府警察局大同分局

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8月31日

頁數：第 18 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	1,594,778	432,367,528	433,962,306	收入
		432,367,528	432,367,528	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	129,100		129,100	罰款及賠償收入
規費收入	745,022		745,022	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	720,656		720,656	其他收入
歲出	430,927,358	6,903,958	437,831,316	支出
		1,594,778	1,594,778	繳付公庫數
人事費	415,657,100		415,657,100	人事支出
業務費	14,056,584	704,936	14,761,520	業務支出
獎補助費	122,000		122,000	獎補助支出
設備及投資	1,091,674	-1,091,674		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,695,918	5,695,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-429,332,580	425,463,570	-3,869,010	收支餘絀

臺北市政府警察局大同分局

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8月31日

頁數：第 19 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1,091,674元，其中44,398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1,091,674元，其中139,650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1,091,674元，其中202,690元係購置財產，另已列為平衡表「什項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,091,674元，其中704,936元係因未達登載財產標準，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「折舊、折耗及攤銷」5,695,918元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。