

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國113年03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3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				0411000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	18,000	6,000	-	-11,000
						-			7,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	18,000	6,000	-	-11,000
						-			7,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	73,000	73,000	18,000	6,000	-	-11,000
						-			7,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0511000000	規費收入	160,000	160,000	42,000	26,920	-	30,960
						-			72,960		
	01			05112300100	行政規費收入	160,000	160,000	42,000	26,920	-	30,960
						-			72,960		
		02		05112300102	證照費	160,000	160,000	42,000	26,920	-	30,960
						-			72,960		
07				0711000000	財產收入	6,000	6,000	-	400	-	400
						-			400		
	05			07112300500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	400	-	400
						-			400		
		01		07112300501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	400	-	400
						-			400		
12				1211000000	其他收入	265,000	265,000	66,000	24,349	-	8,247
						-			74,247		
	02			12112300200	雜項收入	265,000	265,000	66,000	24,349	-	8,247
						-			74,247		
		10		12112300210	其他雜項收入	265,000	265,000	66,000	24,349	-	8,247
						-			74,247		

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3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		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)		
				經常門合計	507,000	507,000	126,000	57,669	-	28,607
					-			154,607		
				總計	507,000	507,000	126,000	57,669	-	28,607
					-			154,607		

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3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	350,727,000	-	350,727,000	136,516,000	25,397,801	30,641,911
					-	-	105,874,089			
					-	-	-		22,996,927	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	350,727,000	-	350,727,000	136,516,000	25,397,801	30,641,911
					-	-	105,874,089			
					-	-	-		22,996,927	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	335,533,000	-	335,533,000	132,757,000	24,400,081	28,737,890
					-	-	104,019,110			
					-	-	-		22,596,927	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	15,194,000	-	15,194,000	3,759,000	997,720	1,904,021
					-	-	1,854,979			
					-	-	-		400,000	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	314,000	114,262	163,828
					-	-	150,172			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	314,000	114,262	163,828
					-	-	150,172			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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3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	1,720,000	-	1,720,000	314,000	114,262	163,828
					-	-		150,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	352,447,000	-	352,447,000	136,830,000	25,512,063	30,805,739
					-	-		106,024,261		
					-	-		-		22,996,927
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	362,000	-	362,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	362,000	-	362,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	362,000	-	362,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	362,000	-	362,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)
				經資門合計	352,809,000	-	352,809,000	136,888,000	25,512,063	30,863,739
					-	-		106,024,261		
					-	-		-		22,996,927
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	13,503,856	-	13,503,856	13,503,856	3,293,820	-
					-	-		13,503,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	13,503,856	-	13,503,856	13,503,856	3,293,820	-
					-	-		13,503,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,487,856	-	13,487,856	13,487,856	3,293,820	-
					-	-		13,487,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,048,600	-	1,048,600	1,048,600	987,340	-
					-	-		1,048,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,048,600	-	1,048,600	1,048,600	987,340	-
					-	-		1,048,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,006,820	-	1,006,820	1,006,820	961,560	-
					-	-		1,006,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,780	-	41,780	41,780	25,780	-
					-	-		41,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,552,456	-	14,552,456	14,552,456	4,281,160	-
					-	-		14,552,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,361,456	-	367,361,456	151,440,456	29,793,223	30,863,739
					-	-		120,576,717	-	
					-	-		-	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3月31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	6,000	-	41,000
		01			罰金罰鍰及息金	47,000	-	6,000	6,000	-	41,000
			01		罰金罰鍰	47,000	-	6,000	6,000	-	41,000
					小計	47,000	-	6,000	6,000	-	41,000
					經常門合計	47,000	-	6,000	6,000	-	41,000
					總計	47,000	-	6,000	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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	104,019,110		13,487,856	1,006,820
1015 法定編制人員待遇	68,631,362			
1025 技工及工友待遇	1,076,360			
1030 獎金	19,654,903		229,575	
1035 其他給與	479,856			1,006,820
1040 加班費	6,925,806			
1045 退休退職給付			13,258,281	
1050 退休離職儲金	4,653,442			
1055 保險	2,597,381			
2000 業務費	1,854,979	150,172		41,780
2003 教育訓練費				17,780
2006 水電費	312,002			
2009 通訊費	86,542			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	5,250			
2027 保險費	341,491	7,920		
2036 按日按件計資酬金		5,800		
2051 物品	268,118			
2054 一般事務費	315,477	136,452		24,000
2063 房屋建築養護費	81,462			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,429			
2069 設施及機械設備養護費	89,561			
2093 特別費	27,769			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			16,000 16,000	
合計	105,874,089	150,172	13,503,856	1,048,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	118,513,786			
1015 法定編制人員待遇	68,631,362			
1025 技工及工友待遇	1,076,360			
1030 獎金	19,884,478			
1035 其他給與	1,486,676			
1040 加班費	6,925,806			
1045 退休退職給付	13,258,281			
1050 退休離職儲金	4,653,442			
1055 保險	2,597,381			
2000 業務費	2,046,931			
2003 教育訓練費	17,780			
2006 水電費	312,002			
2009 通訊費	86,542			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	5,250			
2027 保險費	349,411			
2036 按日按件計資酬金	5,800			
2051 物品	268,118			
2054 一般事務費	475,929			
2063 房屋建築養護費	81,462			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,429			
2069 設施及機械設備養護費	89,561			
2093 特別費	27,769			

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3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			
	合計			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	120,576,717			

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3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	160,607	0	0	0	0	0	0	0	160,607
本年度	154,607	0	0	0	0	0	0	0	154,607
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	72,960	0	0	0	0	0	0	0	72,960
07050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12021000 其他雜項收入	74,247	0	0	0	0	0	0	0	74,247
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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3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)			
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3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	120,576,717	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,723,644	7,716,812
本年度	120,576,717	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,723,644	7,716,812
一、本年度經費	106,024,261	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,171,188	7,716,812
0138010100 行政管理	105,874,089	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,021,016	7,494,984
0138020400 分局業務	150,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,172	163,828
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
二、統籌科目	14,552,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,552,456	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,503,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,503,856	0
0989030100 公務人員各項補助	1,048,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,600	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3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)		
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3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	45,596,740	負債	2,450,749
流動資產	25,638,676	流動負債	2,289,323
專戶存款	2,450,749	應付代收款	2,289,323
零用金	150,000	其他負債	161,426
應收帳款	41,000	存入保證金	161,426
預付款	22,996,927	淨資產	43,145,991
固定資產	19,958,064	資產負債淨額	43,145,991
機械及設備	14,928,911	資產負債淨額	43,145,991
累計折舊－機械及設備	-12,392,974		
交通及運輸設備	50,129,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,967,965		
雜項設備	11,602,217		
累計折舊－雜項設備	-9,248,251		
租賃資產	3,399,050		
累計折舊－租賃資產	-1,492,870		
合 計	45,596,740	合 計	45,596,740
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	1,212	待抵銷債權憑證	1,212

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3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	29,509,401	143,878,251
公庫撥入數	29,451,732	143,723,644
罰款及賠償收入	6,000	7,000
規費收入	26,920	72,960
財產收益	400	400
其他收入	24,349	74,247
支出	30,446,272	122,498,944
繳付公庫數	63,669	160,607
人事支出	28,655,461	118,513,786
業務支出	1,137,762	2,046,931
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,300	13,568
折舊、折耗及攤銷	588,080	1,748,052
收支餘絀	-936,871	21,379,307

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3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	15,202,200	-12,653,706	227,306	500,595	260,732	2,535,937
交通及運輸設備	50,986,078	-36,573,147	0	856,132	-394,818	13,161,981
雜項設備	11,495,337	-9,101,412	106,880	0	-146,839	2,353,966
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	334,186	1,356,727	-280,925	18,051,884
租賃資產	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-188,640	1,906,180
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	-188,640	1,906,180
合 計	80,459,853	-59,632,495	956,998	1,356,727	-469,565	19,958,064

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3月31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956,998元，較取得財產合計數0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3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	154,607	143,723,644	143,878,251	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	143,723,644	143,723,644	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	72,960	-----	72,960	
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	74,247	-----	74,247	
歲出	120,576,717	1,922,227	122,498,944	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	160,607	160,607	人事支出
人事費	118,513,786	-----	118,513,786	業務支出
業務費	2,046,931	-----	2,046,931	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	13,568	13,568	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,748,052	1,748,052	其他支出
歲計餘絀	-120,422,110	141,801,417	21,379,307	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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,748,052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。