

臺南市職安健康處

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 黃世琪

機關長官 李炫昌

# 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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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
---------------------	---------------

## 臺南市職安健康處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		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				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	490,000	880,000	-	390,000
					-			880,000		
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	490,000	880,000	-	390,000
					-			880,000		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	490,000	880,000	-	390,000
					-			880,000		
07				0716000000 財產收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07167500100 財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07167500101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
09				0916000000 補助及協助收入	80,791,000	80,791,000	40,214,000	20,879,640	-	-19,334,360
					-			20,879,640		
	01			09167500100 上級政府補助收入	80,791,000	80,791,000	40,214,000	20,879,640	-	-19,334,360
					-			20,879,640		
		02		09167500102 計畫型補助收入	80,791,000	80,791,000	40,214,000	20,879,640	-	-19,334,360
					-			20,879,640		
12				1216000000 其他收入	-	-	-	312	-	312
					-			312		
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	312	-	312
					-			312		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	312	-	312
					-			312		

# 臺南市職安健康處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
				經常門合計	100,804,000	100,804,000	40,704,000	21,759,952	-	-18,944,048
					-			21,759,952		
				總計	100,804,000	100,804,000	40,704,000	21,759,952	-	-18,944,048
					-			21,759,952		

# 臺南市職安健康處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				6316750010000 一般行政	19,306,000	-	19,306,000	5,148,000	3,008,798	2,139,202
					-	-		3,008,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	5,148,000	3,008,798	2,139,202
					-	-		3,008,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	5,027,000	2,923,121	2,103,879
					-	-		2,923,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	121,000	85,677	35,323
					-	-		85,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	13,906,000	11,987,100	1,918,900
					-	-		11,987,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	13,906,000	11,987,100	1,918,900
					-	-		11,987,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市職安健康處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
		10	100000	人事費	73,430,000	-	73,430,000	13,306,000	11,585,166	1,720,834
					-	-		11,585,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	12,492,000	-	12,492,000	600,000	401,934	198,066
					-	-		401,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	19,054,000	14,995,898	4,058,102
					-	-		14,995,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90			6316750900000	一般建築及設備	743,000	-	743,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01		6316750900100	建築及設備*	743,000	-	743,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30	300000	設備及投資*	743,000	-	743,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市職安健康處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
				資本門合計	743,000	-	743,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	19,054,000	4,058,102	
					-	-	-	14,995,898	-	
					-	-	-	14,995,898	-	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	180,470	-	180,470	180,470	-	
					-	-	-	180,470	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	180,470	-	180,470	180,470	-	
					-	-	-	180,470	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	180,470	-	180,470	180,470	-	
					-	-	-	180,470	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	180,470	-	180,470	180,470	-	
					-	-	-	180,470	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市職安健康處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	106,151,470	-	106,151,470	19,234,470	15,176,368	4,058,102
					-	-			15,176,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**臺南市職安健康處**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1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)
	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
109	04				罰款及賠償收入	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
			01		罰金罰鍰	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
					小計	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	-	-	-	-	1,470,565
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	-	-	-	-	1,470,565
			01		罰金罰鍰	1,470,565	-	-	-	-	1,470,565
					小計	1,470,565	-	-	-	-	1,470,565
111	04				罰款及賠償收入	1,565,116	-	-	-	-	1,565,116
		01			罰金罰鍰及息金	1,565,116	-	-	-	-	1,565,116
			01		罰金罰鍰	1,565,116	-	-	-	-	1,565,116
					小計	1,565,116	-	-	-	-	1,565,116
112	04				罰款及賠償收入	1,934,047	-	93,156	93,156	-	1,840,891
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	-	93,156	93,156	-	1,840,891

**臺南市職安健康處**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	1,934,047	-	93,156	93,156	-	1,840,891					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,934,047	-	93,156	93,156	-	1,840,891					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	-	78,457	78,457	-	2,462,966					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	-	78,457	78,457	-	2,462,966					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,541,423	-	78,457	78,457	-	2,462,966					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,541,423	-	78,457	78,457	-	2,462,966					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	-	235,400	235,400	-	3,004,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	-	235,400	235,400	-	3,004,900					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,240,300	-	235,400	235,400	-	3,004,900					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,240,300	-	235,400	235,400	-	3,004,900					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	11,802,776	-	407,013	407,013	-	11,395,763					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	11,802,776	-	407,013	407,013	-	11,395,763					
						-	-	-	-	-	-					

# 臺南市職安健康處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	職安健康	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,923,121	11,585,166	180,470	14,688,757
1015 法定編制人員待遇	1,525,480			1,525,480
1020 約聘僱人員待遇	69,550	7,224,432		7,293,982
1030 獎金	1,181,094	2,981,455		4,162,549
1045 退休退職給付			19,820	19,820
1050 退休離職儲金	4,176	438,632	160,650	603,458
1055 保險	142,821	940,647		1,083,468
2000 業務費	85,677	401,934		487,611
2009 通訊費		7,724		7,724
2018 資訊服務費	5,049			5,049
2021 其他業務租金		195,250		195,250
2033 約用人員酬金	74,682			74,682
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2051 物品		146,660		146,660
2054 一般事務費	5,946	34,200		40,146
2066 車輛及辦公器具養護費		13,100		13,100
合計	3,008,798	11,987,100	180,470	15,176,368

## 臺南市職安健康處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	22,166,965	145,259	0	0	0	0	0	0	22,021,706
本年度	21,759,952	312	0	0	0	0	0	0	21,759,640
04010100 罰金罰鍰	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000
09010200 計畫型補助收入	20,879,640	0	0	0	0	0	0	0	20,879,640
12020100 收回以前年度歲出	312	312	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	407,013	144,947	0	0	0	0	0	0	262,066
一、以前年度應收(保留) 數	407,013	144,947	0	0	0	0	0	0	262,066
112年度 04010100 罰金罰鍰	93,156	93,156	0	0	0	0	0	0	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	78,457	51,791	0	0	0	0	0	0	26,666
114年度 04010100 罰金罰鍰	235,400	0	0	0	0	0	0	0	235,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺南市職安健康處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

## 臺南市職安健康處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	15,176,368	0	0	0	0	715,000	0	0	0	0	15,891,368	4,058,102
本年度	15,176,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,176,368	4,058,102
一、本年度經費	14,995,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,995,898	4,058,102
0463010100 行政管理	3,008,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,798	2,139,202
0463500100 職安健康	11,987,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,987,100	1,918,900
二、統籌科目	180,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,470	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	180,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,470	0
以前年度	0	0	0	0	0	715,000	0	0	0	0	715,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	715,000	0	0	0	0	715,000	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	715,000	0	0	0	0	715,000	0

# 臺南市職安健康處

## 平衡表

中華民國115年1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	18,671,627	負債	4,039,025
流動資產	15,580,047	流動負債	3,438,884
專戶存款	4,184,284	應付代收款	3,438,884
應收帳款	11,395,763	其他負債	600,141
固定資產	2,185,100	應付保管款	600,141
機械及設備	3,082,953	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-2,451,403	淨資產	14,632,602
交通及運輸設備	1,622,971	資產負債淨額	14,632,602
累計折舊－交通及運輸設備	-221,347	資產負債淨額	14,632,602
雜項設備	284,828		
累計折舊－雜項設備	-132,902		
無形資產	906,480		
電腦軟體	906,480		
合 計	18,671,627	合 計	18,671,627
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	84	待抵銷債權憑證	84

# 臺南市職安健康處

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1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	37,651,320	37,651,320
公庫撥入數	15,891,368	15,891,368
罰款及賠償收入	880,000	880,000
補助及協助收入	20,879,640	20,879,640
其他收入	312	312
支出	37,266,217	37,266,217
繳付公庫數	22,021,706	22,021,706
人事支出	14,688,757	14,688,757
業務支出	487,611	487,611
折舊、折耗及攤銷	68,143	68,143
收支餘絀	385,103	385,103

# 臺南市職安健康處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,082,953	-2,426,033	0	0	-25,370	631,550
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-12,706	1,401,624
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-2,448	151,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,990,752	-2,765,128	0	0	-40,524	2,185,100
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	934,099	0	0	27,619	0	906,480
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	934,099	0	0	27,619	0	906,480
合 計	5,924,851	-2,765,128	0	27,619	-40,524	3,091,580

# 臺南市職安健康處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行金額0元，無差異。

三、平衡表固定資產與財產增減結存表差異原因說明：

(一)固定資產帳面金額2,185,100元，較財產增減結存表金額2,185,100元，無差異。

(二)電腦軟體帳面金額906,480元，較電腦軟體增減結存表金額906,480元，無差異。

# 臺南市職安健康處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1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	21,759,952	15,891,368	37,651,320	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	15,891,368	15,891,368	稅課收入
罰款及賠償收入	880,000	-----	880,000	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	20,879,640	-----	20,879,640	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	312	-----	312	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	15,176,368	22,089,849	37,266,217	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,688,757	22,021,706	14,688,757	人事支出
業務費	487,611	-----	487,611	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	68,143	68,143	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	6,583,584	-6,198,481	385,103	收支餘絀

# 臺南市職安健康處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1、「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。
- 2、「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。