

金門國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 楊麗月

機關長官 鄭瑞昌

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	15
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	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	17

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	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	68			0400000000-2	203,000	203,000	33,000	3,653	0	-26,347	
				罰款及賠償收入	0			6,653			
				0408110000-0	203,000	203,000	33,000	3,653	0	-26,347	
				營建署及所屬	0			6,653			
				01	0408110100-5	143,000	143,000	23,000	3,000	0	-17,000
				罰金罰鍰及息金	0			6,000			
				01	0408110101-8	143,000	143,000	23,000	3,000	0	-17,000
				罰金罰鍰	0			6,000			
				02	0408110300-4	60,000	60,000	10,000	653	0	-9,347
				賠償收入	0			653			
01	0408110301-7	60,000	60,000	10,000	653	0	-9,347				
一般賠償收入	0			653							
03	55			0500000000-8	24,000	24,000	4,000	200	0	-3,800	
				規費收入	0			200			
				0508110000-6	24,000	24,000	4,000	200	0	-3,800	
				營建署及所屬	0			200			
				01	0508110100-0	24,000	24,000	4,000	200	0	-3,800
				行政規費收入	0			200			
02	0508110102-6	24,000	24,000	4,000	200	0	-3,800				
證照費	0			200							

金門國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	77	01	03	0700000000-9	17,103,000	17,103,000	4,275,000	1,355,993	0	-1,654,697
				財產收入	0			2,620,303		
				0708110000-7	17,103,000	17,103,000	4,275,000	1,355,993	0	-1,654,697
				營建署及所屬	0			2,620,303		
				0708110100-1	17,097,000	17,097,000	4,274,000	1,355,993	0	-1,659,697
				財產孳息	0			2,614,303		
				0708110103-0	17,097,000	17,097,000	4,274,000	1,355,993	0	-1,659,697
				租金收入	0			2,614,303		
				0708110500-0	6,000	6,000	1,000	0	0	5,000
				廢舊物資售價	0			6,000		
07	76	01	02	1200000000-8	548,000	548,000	38,000	35,622	0	37,686
				其他收入	0			75,686		
				1208110000-6	548,000	548,000	38,000	35,622	0	37,686
				營建署及所屬	0			75,686		
				1208110200-5	548,000	548,000	38,000	35,622	0	37,686
				雜項收入	0			75,686		
				1208110210-9	548,000	548,000	38,000	35,622	0	37,686
				其他雜項收入	0			75,686		
				合計	17,878,000	17,878,000	4,350,000	1,395,468	0	-1,647,158
					0			2,702,842		

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-1 營建署及所屬	453,153,000	0	453,153,000	49,412,000	15,420,872	12,885,901
					0	0			36,526,099	7,775,088
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	383,226,000	0	383,226,000	25,893,000	10,696,620	11,749,992
					0	0			14,143,008	7,775,088
					0	0			0	
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	186,948,000	0	186,948,000	19,379,000	10,671,143	7,615,068
					0	0			11,763,932	5,250,000
					0	0			0	
				20 業務費	186,562,000	0	186,562,000	19,259,000	10,655,143	7,513,068
					0	0			11,745,932	5,250,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,000	0	386,000	120,000	16,000	102,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	196,278,000	0	196,278,000	6,514,000	25,477	4,134,924
					0	0			2,379,076	2,525,088
					0	0			0	
				30 設備及投資	168,278,000	0	168,278,000	6,514,000	25,477	4,134,924
					0	0			2,379,076	2,525,088
					0	0			0	

金門國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	28,000,000	0	28,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		04		5708110100-3 一般行政	69,927,000	0	69,927,000	23,519,000	4,724,252	1,135,909
					0	0			22,383,091	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,927,000	0	69,927,000	23,519,000	4,724,252	1,135,909
					0	0			22,383,091	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	717,118	0	717,118	717,118	236,490	0
					0	0			717,118	0
					0	0			0	
				10 人事費	717,118	0	717,118	717,118	236,490	0
					0	0			717,118	0
					0	0			0	
				合計	453,870,118	0	453,870,118	50,129,118	15,657,362	12,885,901
					0	0			37,243,217	7,775,088
					0	0			0	

金門國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	代號及名稱	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	保留數
107	02	64	01	01	0400000000-2	7,035	0	0	7,035	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,035	0	0	7,035	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,035	0	0	7,035	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,035	0	0	7,035	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,035	0	0	7,035	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,500	0	0	6,000	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	64			0400000000-2	12,000	0	3,000	3,000	0	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	12,000	0	3,000	3,000	0	9,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	代號及名稱					
					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
			01		12,000	0	3,000	3,000	0	9,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		12,000	0	3,000	3,000	0	9,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	12,000	0	3,000	3,000	0	9,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	26,535	0	3,000	16,035	0	10,500
					0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					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	
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0	0	0	0	0	0	0
			02		2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
			06		0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0

金門國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	22,383,091	717,118	23,100,209	
1015 法定編制人員待遇	0	8,037,997	0	8,037,997	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,899,233	0	2,899,233	
1025 技工及工友待遇	0	1,360,860	0	1,360,860	
1030 獎金	0	9,149,620	0	9,149,620	
1035 其他給與	0	40,000	0	40,000	
1040 加班值班費	0	19,728	0	19,728	
1045 退休退職給付	0	0	717,118	717,118	
1050 退休離職儲金	0	568,084	0	568,084	
1055 保險	0	307,569	0	307,569	
20 業務費	11,745,932	0	0	11,745,932	
2003 教育訓練費	39,358	0	0	39,358	
2006 水電費	436,865	0	0	436,865	
2009 通訊費	87,595	0	0	87,595	
2018 資訊服務費	204,904	0	0	204,904	
2021 其他業務租金	61,224	0	0	61,224	
2024 稅捐及規費	63,889	0	0	63,889	
2027 保險費	806,631	0	0	806,631	
2036 按日按件計資酬金	116,830	0	0	116,830	
2039 委辦費	467,800	0	0	467,800	
2045 國內組織會費	72,000	0	0	72,000	
2051 物品	1,207,326	0	0	1,207,326	
2054 一般事務費	7,232,346	0	0	7,232,346	

金門國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
2069 設施及機械設備養護費	790,055	0	0	790,055	
2072 國內旅費	150,680	0	0	150,680	
2093 特別費	8,429	0	0	8,429	
30 設備及投資*	2,379,076	0	0	2,379,076	
3010 房屋建築及設備費*	2,353,599	0	0	2,353,599	
3015 公共建設及設施費*	25,477	0	0	25,477	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4040 對國內團體之捐助	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	14,143,008	22,383,091	717,118	37,243,217	

金門國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	2,718,877	0	0	0	0	0	0	0	2,718,877
本年度	2,702,842	0	0	0	0	0	0	0	2,702,842
0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0408110301 一般賠償收入	653	0	0	0	0	0	0	0	653
0508110102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0708110103 租金收入	2,614,303	0	0	0	0	0	0	0	2,614,303
0708110500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1208110210 其他雜項收入	75,686	0	0	0	0	0	0	0	75,686
以前年度	16,035	0	0	0	0	0	0	0	16,035
一、以前年度應收(保留)數	16,035	0	0	0	0	0	0	0	16,035
107年度 0408110101 罰金罰鍰	7,035	0	0	0	0	0	0	0	7,035
108年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部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

金門國家公園管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	37,243,217	7,775,088	0	0	400,000	0	0	0	45,418,305	7,210,813
本年度	37,243,217	7,775,088	0	0	400,000	0	0	0	45,418,305	4,710,813
一、本年度經費	36,526,099	7,775,088	0	0	400,000	0	0	0	44,701,187	4,710,813
5608113006 金門國家公園經營管理	14,143,008	7,775,088	0	0	400,000	0	0	0	22,318,096	3,574,904
5708110100 一般行政	22,383,091	0	0	0	0	0	0	0	22,383,091	1,135,909
二、統籌科目	717,118	0	0	0	0	0	0	0	717,118	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	717,118	0	0	0	0	0	0	0	717,118	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 金門國家公園管理處

## 平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,625,197,996	2 負債	75,248,363
11 流動資產	83,433,951	21 流動負債	35,376,338
110103 專戶存款	75,248,363	210302 應付代收款	35,376,338
110104 零用金	400,000	28 其他負債	39,872,025
110303 應收帳款	10,500	280301 存入保證金	39,872,025
110901 預付款	7,775,088	3 淨資產	1,549,949,633
14 固定資產	1,248,954,104	31 資產負債淨額	1,549,949,633
140101 土地	712,662,147	310101 資產負債淨額	1,549,949,633
140201 土地改良物	492,280,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-355,986,472		
140401 房屋建築及設備	516,710,451		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-241,714,201		
140501 機械及設備	49,933,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,786,090		
140601 交通及運輸設備	17,442,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,195,327		
140701 雜項設備	93,975,225		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,044,887		
141001 收藏品及傳承資產	68,289,339		
141101 購建中固定資產	34,387,508		
16 無形資產	292,809,541		
160101 權利	289,345,384		
160102 電腦軟體	3,464,157		

金門國家公園管理處

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合計	1,625,197,996	合計	1,625,197,996

附註:

保證品(應付保證品) 16,795,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 19元

金門國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,727,918	48,121,147
公庫撥入數	21,332,450	45,418,305
罰款及賠償收入	3,653	6,653
規費收入	200	200
財產收益	1,355,993	2,620,303
其他收入	35,622	75,686
支出	21,566,609	46,668,094
繳付公庫數	1,398,468	2,718,877
人事支出	4,960,742	23,100,209
業務支出	10,655,143	11,745,932
獎補助支出	16,000	18,000
財產損失	1,347	2,725
折舊、折耗及攤銷	4,534,909	9,082,351
收支餘絀	1,161,309	1,453,053

金門國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	712,662,147	0	0	0	0	712,662,147
土地改良物	492,280,204	-351,904,644	0	0	-4,081,828	136,293,732
房屋建築及設備	500,829,666	-241,352,235	18,436,869	2,556,084	-361,966	274,996,250
機械及設備	49,076,630	-38,277,981	857,260	0	-508,109	11,147,800
交通及運輸設備	17,442,317	-15,075,323	0	0	-120,004	2,246,990
雜項設備	93,965,658	-84,919,117	282,004	272,437	-125,770	8,930,338
收藏品及傳承資產	68,289,339	0	0	0	0	68,289,339
權利	291,405,106	0	0	2,059,722	0	289,345,384
小計	2,225,951,067	-731,529,300	19,576,133	4,888,243	-5,197,677	1,503,911,980
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	50,736,293	0	2,379,076	18,727,861	0	34,387,508
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,464,157	0	0	0	0	3,464,157
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	54,200,450	0	2,379,076	18,727,861	0	37,851,665
合計	2,280,151,517	-731,529,300	21,955,209	23,616,104	-5,197,677	1,541,763,645

備註：

一、本年度成本變動「增加數」21,955,209元=預算採購增加金額2,379,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,576,133元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,379,076元=本年度預算執行金額2,379,076元。

三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數19,576,133元，係：

1.金管處購建中固定資產完工轉列正式科目18,575,289元。

金管處辦理翟山公廁設施改善工程，因原有公廁變更使用為休憩場所，修改分類編號致財產增加1,000,844元。

金門國家公園管理處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	2,702,842	45,418,305	48,121,147	收入
	0	45,418,305	45,418,305	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,653	0	6,653	罰款及賠償收入
規費收入	200	0	200	規費收入
財產收入	2,620,303	0	2,620,303	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	75,686	0	75,686	其他收入
歲出	37,243,217	9,424,877	46,668,094	支出
	0	2,718,877	2,718,877	繳付公庫數
人事費	23,100,209	0	23,100,209	人事支出
業務費	11,745,932	0	11,745,932	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	2,379,076	-2,379,076	0	
	0	2,725	2,725	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	9,082,351	9,082,351	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,540,375	35,993,428	1,453,053	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數45,418,305元=歲出實現數45,418,305元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,718,877元=歲入實現數2,718,877元。

(二)設備及投資2,379,076元=本年度設備及投資實現數2,379,076元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

金門國家公園管理處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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
<p>(三)財產損失2,725元=本年度資產報廢總值272,437元-該資產累計折舊269,712元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷9,082,351元=本年度固定資產折舊7,022,629元+權利攤銷2,059,722元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數35,993,428元=收入調整數45,418,305元(公庫撥入數45,418,305元)-支出調整數9,424,877元(繳付公庫數2,718,877元-設備及投資2,379,076元+財產損失2,725元+折舊、折耗及攤銷9,082,351元)。</p>				