

新北市政府高灘地工程管理處

# 會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 吳國全

機關長官 黃裕斌

# 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

新北市政府高灘地工程管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	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				04160000000 罰款及賠償收入	5,818,000	5,818,000	2,803,000	260,158	-	-1,875,485
					-			927,515		
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	216,000	-	-	-216,000
					-			-		
		01		04161610101 罰金罰鍰	450,000	450,000	216,000	-	-	-216,000
					-			-		
	03			04161610300 賠償收入	5,368,000	5,368,000	2,587,000	260,158	-	-1,659,485
					-			927,515		
		01		04161610301 一般賠償收入	5,368,000	5,368,000	2,587,000	260,158	-	-1,659,485
					-			927,515		
05				05160000000 規費收入	4,768,000	4,768,000	1,900,000	-	-	-1,801,960
					-			98,040		
	03			05161610300 使用規費收入	4,768,000	4,768,000	1,900,000	-	-	-1,801,960
					-			98,040		
		06		05161610306 場地設施使用費	4,768,000	4,768,000	1,900,000	-	-	-1,801,960
					-			98,040		
07				07160000000 財產收入	83,806,000	83,806,000	41,731,000	84	-	5,871,515
					-			47,602,515		
	01			07161610100 財產孳息	83,746,000	83,746,000	41,731,000	84	-	5,870,192
					-			47,601,192		
		01		07161610101 利息收入	-	-	-	84	-	84
					-			84		
		02		07161610102 權利金	58,800,000	58,800,000	27,970,000	-	-	4,599,687
					-			32,569,687		
		03		07161610103 租金收入	24,946,000	24,946,000	13,761,000	-	-	1,270,421
					-			15,031,421		
	05			07161610500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	1,323
					-			1,323		



新北市政府高灘地工程管理處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5616161010000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	70,410,000	5,756,197	14,783,146
					-	-			55,626,854	
					-	-			-	496,836
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	70,410,000	5,756,197	14,783,146
					-	-			55,626,854	
					-	-			-	496,836
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	68,374,000	5,352,160	13,961,104
					-	-			54,412,896	
					-	-			-	450,290
					-	-				
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	2,012,000	404,037	806,042
					-	-			1,205,958	
					-	-			-	46,546
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	16,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	177,926,000	34,543,847	28,456,626
					-	-			149,469,374	
					-	-			-	13,271,261
					-	-				

新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5616161070100 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	177,926,000	34,543,847	28,456,626
					-	-			149,469,374	
					-	-			-	13,271,261
					-	-				
			20	200000 業務費	385,140,000	-	385,140,000	177,926,000	34,543,847	28,456,626
					-	-			149,469,374	
					-	-			-	13,271,261
					-	-				
				經常門合計	492,505,000	-	492,505,000	248,336,000	40,300,044	43,239,772
					-	-			205,096,228	
					-	-			-	13,768,097
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	907,330,000	-	907,330,000	416,142,000	44,021,762	78,779,358
					-	-			337,362,642	
					-	-			-	6,679,478
					-	-				
	01			5616161070100 園區業務*	907,330,000	-	907,330,000	416,142,000	44,021,762	78,779,358
					-	-			337,362,642	
					-	-			-	6,679,478
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	907,330,000	-	907,330,000	416,142,000	44,021,762	78,779,358
					-	-			337,362,642	
					-	-			-	6,679,478
					-	-				

新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--







新北市政府高灘地工程管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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 碼 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	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	210,000	-	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	210,000	-	-	-
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	210,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	210,000	-	-	-
113	07				園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,620,510	-	228,660	15,390,816	-	229,694	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	47,833	9,335,076	-	132,191	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	180,827	6,055,740	-	97,503	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	47,833	9,335,076	-	132,191	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	47,833	9,335,076	-	132,191	-
			02		園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	180,827	6,055,740	-	97,503	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	180,827	6,055,740	-	97,503	-
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	-	16,166,876	-	390,506	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	-	16,166,876	-	390,506	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	-	16,166,876	-	390,506	-

新北市政府高灘地工程管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	228,660	31,767,692	-	620,200	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	47,833	9,545,076	-	132,191	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	180,827	22,222,616	-	488,009	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	228,660	31,767,692	-	620,200	-

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	一般行政	園區業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	54,412,896			3,737,497
1015 法定編制人員待遇	29,831,209			
1020 約聘僱人員待遇	4,840,481			
1025 技工及工友待遇	3,218,451			
1030 獎金	13,119,513			
1035 其他給與	544,751			
1040 加班費	240,551			
1045 退休退職給付				866,628
1050 退休離職儲金	222,510			2,870,869
1055 保險	2,395,430			
2000 業務費	1,205,958	149,469,374		
2003 教育訓練費		43,400		
2006 水電費		15,337,690		
2009 通訊費		356,927		
2012 土地租金		1,162,950		
2018 資訊服務費		372,500		
2021 其他業務租金		14,273,359		
2024 稅捐及規費	101,070			
2027 保險費	87,490	714,603		
2030 兼職費	11,357			
2033 約用人員酬金		446,282		
2036 按日按件計資酬金		870,300		
2051 物品	410,793			
2054 一般事務費	161,259	115,717,926		

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	一般行政	園區業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費		64,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,276	18,117		
2069 設施及機械設備養護費		90,550		
2072 國內旅費	284,726			
2093 特別費	20,987			
3000 設備及投資		337,362,642	144,646	
3015 公共建設及設施費		337,362,642		
3035 雜項設備費			144,646	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	55,626,854	486,832,016	144,646	3,737,497

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	403,720		58,554,113	
1015 法定編制人員待遇			29,831,209	
1020 約聘僱人員待遇			4,840,481	
1025 技工及工友待遇			3,218,451	
1030 獎金			13,119,513	
1035 其他給與	403,720		948,471	
1040 加班費			240,551	
1045 退休退職給付			866,628	
1050 退休離職儲金			3,093,379	
1055 保險			2,395,430	
2000 業務費			150,675,332	
2003 教育訓練費			43,400	
2006 水電費			15,337,690	
2009 通訊費			356,927	
2012 土地租金			1,162,950	
2018 資訊服務費			372,500	
2021 其他業務租金			14,273,359	
2024 稅捐及規費			101,070	
2027 保險費			802,093	
2030 兼職費			11,357	
2033 約用人員酬金			446,282	
2036 按日按件計資酬金			870,300	
2051 物品			410,793	
2054 一般事務費			115,879,185	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費			64,770	
2066 車輛及辦公器具養護費			146,393	
2069 設施及機械設備養護費			90,550	
2072 國內旅費			284,726	
2093 特別費			20,987	
3000 設備及投資		42,336,006	379,843,294	
3015 公共建設及設施費		42,336,006	379,698,648	
3035 雜項設備費			144,646	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	403,720	42,336,006	589,080,739	

新北市政府高灘地工程管理處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14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	48,690,166	0	0	0	0	0	0	0	48,690,166
本年度	48,690,166	0	0	0	0	0	0	0	48,690,166
04030100 一般賠償收入	927,515	0	0	0	0	0	0	0	927,515
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	98,040
07010100 利息收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
07010200 權利金	32,569,687	0	0	0	0	0	0	0	32,569,687
07010300 租金收入	15,031,421	0	0	0	0	0	0	0	15,031,421
07050100 廢舊物資售價	1,323	0	0	0	0	0	0	0	1,323
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	62,036	0	0	0	0	0	0	0	62,036



新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
合計	620,848,431	20,447,575	0	0	300,000	20,000	0	3,914,732	0	3,430,000	642,100,738	119,028,813
本年度	589,080,739	20,447,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	609,828,314	118,408,613
一、本年度經費	542,603,516	20,447,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	563,351,091	101,426,909
0356010100 一般行政	55,626,854	496,836	0	0	0	0	0	0	0	0	56,123,690	14,286,310
0356070100 園區業務	149,469,374	13,271,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,040,635	14,885,365
0356070100* 園區業務	337,362,642	6,679,478	0	0	0	0	0	0	0	0	344,042,120	72,099,880
0356900100* 一般建築及設備	144,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,646	155,354
二、統籌科目	46,477,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,477,223	16,981,704
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,737,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,497	0
0989010100 公務人員各項補助	403,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,720	0

新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16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)		
0989020100* 災害準備金	42,336,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,336,006	16,981,704
以前年度	31,767,692	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	31,787,692	620,200
一、以前年度應付(保留)數	31,767,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,767,692	620,200
113年度 0356010100 一般行政	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
113年度 0356070100 園區業務	9,335,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,335,076	132,191
113年度 0356070100* 園區業務	6,055,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055,740	97,503
113年度 0989020100* 災害準備金	16,166,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,166,876	390,506
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,914,732	0	3,430,000	484,732	0
113003752300 113年度墊付款(11300 3752300)-「113年 度淡水河及磺溪2水系河川區域 河面漂流 物、低灘環境整頓(含 疏伐)及廢棄物清理工作(南 區/北區)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,000	-3,430,000	0
113260205900 113年度墊付款(11326 0205900)-「2025 新北春紛節」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
114043114100 114年度墊付款(11404 3114100)-「114年 度淡水河及磺溪2水系河川區域 河面漂流物、低灘環境整頓(含 疏伐)及廢棄物清理工作(南區 /北區)」	0	0	0	0	0	0	0	914,732	0	0	914,732	0



新北市政府高灘地工程管理處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科          目          名          稱	金                  額	
	本          月          數	累          計          數
收入	103,662,916	690,790,904
公庫撥入數	103,399,326	642,100,738
罰款及賠償收入	260,158	927,515
規費收入	0	98,040
財產收益	84	47,602,515
其他收入	3,348	62,096
支出	79,346,304	553,031,591
繳付公庫數	263,590	48,690,166
人事支出	5,962,404	58,554,113
業務支出	73,120,310	445,779,312
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	24,316,612	137,759,313

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	1,015,131,138	0	43,045,379	0	0	1,058,176,517
土地改良物	877,063,986	-334,400,808	1,471,988	0	0	544,135,166
房屋建築及設備	31,011,387	-14,853,322	0	0	0	16,158,065
機械及設備	63,687,096	-59,971,438	144,646	461	0	3,859,843
交通及運輸設備	55,332,977	-47,519,623	0	27,226	0	7,786,128
雜項設備	160,675,038	-132,175,293	0	2,076	0	28,497,669
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,202,901,622	-588,920,484	44,662,013	29,763	0	1,658,613,388
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	870,817,235	0	116,847,092	1,471,988	0	986,192,339
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	870,817,235	0	116,847,092	1,471,988	0	986,192,339
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	161,509,105	1,501,751	0	2,644,805,727

## 新北市政府高灘地工程管理處

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:資本資產成本增加數合計161,509,105元,較設備及投資預算執行數402,065,910元,減少240,556,805元,主要係:

1. 資產增加數:(1)土地增加43,045,379元(公告現值增加)。(2)土地改良物增加1,471,988元(以前年度購建中固定資產轉入)。(3)機械及設備增加144,646元(設備及投資轉入)。(4)購建中固定資產增加116,847,092元(設備及投資轉入)。

2. 預算執行數:(1)114年度及以前年度設施維護暨修繕工程或工程管理費聘用暫僱人員薪資等285,074,172元未達財產認列標準(114年度262,851,556元+以前年度22,222,616元)。(2)設備及投資轉機械及設備144,646元。(3)列帳購建中固定資產116,847,092元(114年度116,847,092元)。

新北市政府高灘地工程管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 22 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	48,690,166	642,100,738	690,790,904	收入
		642,100,738	642,100,738	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	927,515		927,515	罰款及賠償收入
規費收入	98,040		98,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,602,515		47,602,515	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	62,096		62,096	其他收入
歲出	589,080,739	-36,049,148	553,031,591	支出
		48,690,166	48,690,166	繳付公庫數
人事費	58,554,113		58,554,113	人事支出
業務費	150,675,332	295,103,980	445,779,312	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	379,843,294	-379,843,294		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-540,390,573	678,149,886	137,759,313	收支餘絀



新北市政府高灘地工程管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	<div>1. 「業務費」:調整數295,103,980元=以前年度歲出轉入數(業務費)於本年度實現9,545,076元+未達財產認列標準(114年度預算)262,851,556元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)22,222,616元-墊付款轉正3,430,000元+墊付款3,914,732元。</div> <div>2. 「設備及投資」:調整數379,843,294元=未達財產認列標準262,851,556元+認列機械及設備144,646元+認列購建中固定資產116,847,092元。</div>
-------------	--