

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國112年10月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	43,000	
	03			04020180300 賠償收入	-	-	-	-	43,000	
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	-	-	43,000	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	58,354	
	05			07020180500 廢舊物資售價	-	-	-	-	58,354	
		01		07020180501 廢舊物資售價	-	-	-	-	58,354	
09				0902000000 補助及協助收入	2,800,000	53,954,000	17,621,000	-	16,807,200	
	01			09020180100 上級政府補助收入	51,154,000	53,954,000	17,621,000	-	16,807,200	
		02		09020180102 計畫型補助收入	2,800,000	53,954,000	17,621,000	-	16,807,200	
				經常門合計	2,800,000	53,954,000	17,621,000	58,354	16,908,554	
				總計	51,154,000	53,954,000	17,621,000	34,529,554	16,908,554	

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3202018010000 一般行政	41,366,000	-	-	-	41,366,000	37,397,000	2,490,242	-	3,281,307
					-	-	-	-			34,115,693		-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	37,397,000	2,490,242	-	3,281,307
					-	-	-	-			34,115,693		-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	36,700,000	2,411,401	-	3,116,663
					-	-	-	-			33,583,337		-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	685,000	78,841	-	160,644
					-	-	-	-			524,356		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			8,000		-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	56,828,000	30,503,000	8,000	-	6,280,085
					13,500,000	-	-	-			24,222,915		-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	56,828,000	30,503,000	8,000	-	6,280,085
					13,500,000	-	-	-			24,222,915		-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	56,828,000	30,503,000	8,000	-	6,280,085
					13,500,000	-	-	-			24,222,915		-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	2,731,000	451,784	-	158,076
					5,500,000	-	-	-			2,572,924		-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	2,731,000	451,784	-	158,076
					5,500,000	-	-	-			2,572,924		-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	11,631,000	2,731,000	451,784	-	158,076
					5,500,000	-	-	-			2,572,924		-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-177,742	-	83,180,258	47,055,258	689,455	-	19,758,700
					62,319,000	-	-	-			27,296,558		-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-177,742	-	83,180,258	47,055,258	689,455	-	19,758,700
					62,319,000	-	-	-			27,296,558		-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-177,742	-	83,180,258	47,055,258	689,455	-	19,758,700
					62,319,000	-	-	-			27,296,558		-
				經常門合計	111,864,000	-	-177,742	-	193,005,258	117,686,258	3,639,481	-	29,478,168
					81,319,000	-	-	-			88,208,090		-

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
24				3202018240000 市政資訊發展	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	23,650,000	-	-	-	32,150,000	8,140,000	-	4,157,210
					8,500,000	-	-	-		3,982,790	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	8,140,000	-	4,157,210
					8,500,000	-	-	-		3,982,790	-	-
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	8,140,000	-	4,157,210
					8,500,000	-	-	-		3,982,790	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	177,742	-	43,320,742	10,362,742	-	3,955,000
					37,258,000	-	-	-		4,470,159	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	177,742	-	43,320,742	10,362,742	-	3,955,000
					37,258,000	-	-	-		6,407,742	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	177,742	-	43,320,742	10,362,742	-	3,955,000
					37,258,000	-	-	-		6,407,742	-	-
				資本門合計	32,535,000	-	177,742	-	78,470,742	18,502,742	-	8,112,210
					45,758,000	-	-	-		10,390,532	-	-
				經資門合計	144,399,000	-	-	-	271,476,000	136,189,000	-	37,590,378
					127,077,000	-	-	-		98,598,622	-	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	6,004,428	-	-	-	6,004,428	6,004,428	-	556,840
					-	-	-	-		6,004,428	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	6,004,428	-	-	-	6,004,428	6,004,428	-	556,840
					-	-	-	-		6,004,428	-	-
		10		100000 人事費	6,004,428	-	-	-	6,004,428	6,004,428	-	556,840
					-	-	-	-		6,004,428	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	327,603	-	-	-	327,603	327,603	-	25,738
					-	-	-	-		327,603	-	-

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			8902018050100 公務人員各項補助	327,603	-	-	-	327,603	327,603	25,738	-	-
					-	-	-	-		327,603	-	-	
			10	100000 人事費	327,603	-	-	-	327,603	327,603	25,738	-	-
					-	-	-	-		327,603	-	-	
				統籌科目合計	6,332,031	-	-	-	6,332,031	6,332,031	582,578	-	-
					-	-	-	-		6,332,031	-	-	
				總計	150,731,031	-	-	-	277,808,031	142,521,031	8,692,218	-	37,590,378
					127,077,000	-	-	-		104,930,653	-	-	

高雄市政府資訊中心  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)			
	款	項	目	節		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			
109	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-			
						1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-			
					01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	-
									1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-
					20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
	1,990,643	-	-	1,990,643				-	-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-				
111	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-			
						22,945,390	-	-	22,945,390	-	-	-			
					01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	-
									22,013,790	-	-	22,013,790	-	-	-
					01			資訊整合規劃設計與推廣*	-	-	-	-	-	-	-
									931,600	-	-	931,600	-	-	-
					20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
									22,013,790	-	-	22,013,790	-	-	-
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
									931,600	-	-	931,600	-	-	-
111	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-	-			
						1,514,600	-	-	720,080	-	794,520	-			
					01			市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-	-
									1,514,600	-	-	720,080	-	794,520	-
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
									1,514,600	-	-	720,080	-	794,520	-
								小計	-	-	-	-	-	-	-
				24,459,990	-	-	23,665,470	-	794,520	-					
			經常門合計	-	-	-	-	-	-	-					
				24,004,433	-	-	24,004,433	-	-	-					
			資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-					
				2,446,200	-	-	1,651,680	-	794,520	-					
			總計	-	-	-	-	-	-	-					
				26,450,633	-	-	25,656,113	-	794,520	-					

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
1000 人事費	33,583,337			
1015 法定編制人員待遇	21,520,554			
1020 約聘僱人員待遇	2,613,688			
1025 技工及工友待遇	963,408			
1030 獎金	6,000,705			
1035 其他給與	394,257			
1040 加班值班費	47,831			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	116,448			
1055 保險	1,926,446			
2000 業務費	524,356	24,222,915	2,572,924	27,296,558
2006 水電費				251,640
2009 通訊費	97,585	5,436		3,360,310
2018 資訊服務費		2,951,000	2,482,640	23,304,810
2036 按日按件計資酬金		62,500	52,500	80,000
2051 物品	5,490		4,334	
2054 一般事務費	227,114	21,163,263	5,530	71,180
2069 設施及機械設備養護費				186,055
2072 國內旅費	40,091	40,716	27,920	42,563
2084 短程車資	37,194			
2093 特別費	116,882			
3000 設備及投資			3,982,790	6,407,742
3020 機械設備費			22,790	593,980
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000	5,813,762

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	34,115,693	24,222,915	6,555,714	33,704,300

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	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	6,004,428	327,603	39,915,368
1015 法定編制人員待遇			21,520,554
1020 約聘僱人員待遇			2,613,688
1025 技工及工友待遇			963,408
1030 獎金			6,000,705
1035 其他給與		327,603	721,860
1040 加班值班費			47,831
1045 退休退職給付	3,874,524		3,874,524
1050 退休離職儲金	2,129,904		2,246,352
1055 保險			1,926,446
2000 業務費			54,616,753
2006 水電費			251,640
2009 通訊費			3,463,331
2018 資訊服務費			28,738,450
2036 按日按件計資酬金			195,000
2051 物品			9,824
2054 一般事務費			21,467,087
2069 設施及機械設備養護費			186,055
2072 國內旅費			151,290
2084 短程車資			37,194
2093 特別費			116,882
3000 設備及投資			10,390,532
3020 機械設備費			616,770
3030 資訊軟硬體設備費			9,773,762

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	6,004,428	327,603	104,930,653	

# 高雄市政府資訊中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	34,529,554	0	0	0	0	0	0	0	34,529,554
本年度	34,529,554	0	0	0	0	0	0	0	34,529,554
04030100 一般賠償收入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
07050100 廢舊物資售價	58,354	0	0	0	0	0	0	0	58,354
09010200 計畫型補助收入	34,428,200	0	0	0	0	0	0	0	34,428,200

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	130,586,766	0	0	0	80,000	0	0	0	0	3,960,000	126,706,766	38,304,898
本年度	104,930,653	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	105,010,653	37,510,378
一、本年度經費	98,598,622	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,678,622	37,510,378
0132010100 行政管理	34,115,693	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,195,693	3,201,307
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	24,222,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,222,915	6,280,085
0132250100 市政網站及郵件服務管理	2,572,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,924	158,076
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	3,982,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,790	4,157,210
0132260100 機房網路及資安管理	27,296,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,296,558	19,758,700
0132260100* 機房網路及資安管理	6,407,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,407,742	3,955,000
二、統籌科目	6,332,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332,031	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,004,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,004,428	0
0989050100 公務人員各項補助	327,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,603	0
以前年度	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
111年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	22,013,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,013,790	0
111年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	931,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,600	0
111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,080	794,520
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應 用 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	134,120,623	負債	24,800,813
流動資產	24,880,813	流動負債	15,161,227
專戶存款	24,800,813	應付代收款	1,773,627
零用金	80,000	預收其他政府款	13,387,600
固定資產	38,002,146	其他負債	9,639,586
機械及設備	160,138,018	存入保證金	9,639,586
累計折舊－機械及設備	-126,382,480	淨資產	109,319,810
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	109,319,810
累計折舊－交通及運輸設備	-5,330,757	資產負債淨額	109,319,810
雜項設備	15,452,921		
累計折舊－雜項設備	-11,868,852		
無形資產	71,237,664		
電腦軟體	63,336,984		
發展中之無形資產	7,900,680		
合 計	134,120,623	合 計	134,120,623
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	2,204,244	- 應付保證品	2,204,244
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

# 高雄市政府資訊中心

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	8,750,572	161,400,080
公庫撥入數	8,692,218	126,706,766
罰款及賠償收入	0	43,000
財產收益	58,354	58,354
補助及協助收入	0	34,428,200
捐獻及贈與收入	0	163,760
支出	8,993,452	200,029,159
繳付公庫數	58,354	34,529,554
人事支出	2,993,979	39,915,368
業務支出	1,228,080	78,621,186
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	431,186
折舊、折耗及攤銷	4,713,039	46,523,865
收支餘絀	-242,880	-38,629,079

高雄市政府資訊中心

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1月1日至112年10月31日

頁數：第22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	190,690,249	-141,167,824	780,530	31,332,761	14,785,344	33,755,538
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-113,070	662,539
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	569,153	-142,669	3,584,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,705,619	-158,111,694	780,530	31,901,914	14,529,605	38,002,146
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	78,990,267	0	17,906,162	33,559,445	0	63,336,984
發展中之無形資產	14,381,400	0	720,080	7,200,800	0	7,900,680
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	93,371,667	0	18,626,242	40,760,245	0	71,237,664
合 計	306,077,286	-158,111,694	19,406,772	72,662,159	14,529,605	109,239,810

備註：

一、本年度成本變動增加數合計19,406,772元＝設備及投資預算執行增加數12,042,212元+發展中之無形資產轉列7,200,800元+其他163,760元。

二、設備及投資預算執行增加數12,042,212元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,390,532元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,651,680元。

三、其他163,760元，說明如下：

1. 機械及設備：係廠商採購案承諾事項-交換器1台163,760元。

高雄市政府資訊中心  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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	34,529,554	126,870,526	161,400,080	收入
		126,706,766	126,706,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,000		43,000	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	58,354		58,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,428,200		34,428,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		163,760	163,760	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
歲出	104,930,653	95,098,506	200,029,159	支出
		34,529,554	34,529,554	繳付公庫數
人事費	39,915,368		39,915,368	人事支出
業務費	54,616,753	24,004,433	78,621,186	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	10,390,532	-10,390,532		
		431,186	431,186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,523,865	46,523,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,401,099	31,772,020	-38,629,079	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入163,760元=接受笛雅公司採購案承諾事項-交換器163,760元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數24,004,433元=以前年度歲出保留實現數24,004,433元。</li> <li>5. 設備及投資10,390,532元=一本年度設備及投資預算執行金額6,430,532元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。</li> <li>6. 財產損失431,186元=報廢機械及設備沖減帳面金額313,062元(原值31,305,285元,累計折舊30,992,223元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,692元(原值569,153元,累計折舊563,461元)+報廢電腦軟體沖減帳面價值112,432元(原值12,584,990元,累計攤銷12,472,558元)。</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷46,523,865元=本年度提列固定資產折舊17,036,852元+無形資產攤銷29,487,013元。</li> </ol>			