

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府
人事處處長 陳詩鍾(乙)

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	89,778	-	117,882
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	117,882	-	117,882
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	89,778	-	117,882
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	19,385
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	19,385	-	2,870
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	2,870	-	2,870
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,515
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
09				0902000000 補助及協助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
	01			09020120100 上級政府補助收入	-	-	-	2,679,236	-	-764
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
12				1202000000 其他收入	-	-	-	217,741	-	1,506,619
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	1,506,619	-	1,506,619
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	427
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	427	-	1,506,192
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	307,519	-	1,643,122
				總計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	4,323,122	-	1,643,122

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
					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				3202012010000 一般行政	80,809,000	-	-44,038	-	80,764,962	69,743,962	5,393,604	-	3,356,560
					-	-	-	-			66,387,402		-
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-44,038	-	80,764,962	69,743,962	5,393,604	-	3,356,560
					-	-	-	-			66,387,402		-
			10	100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	66,420,000	5,147,642	-	2,730,985
					-	-	-	-			63,689,015		-
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-52,038	-	5,683,962	3,257,962	245,962	-	625,575
					-	-	-	-			2,632,387		-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	8,000	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-			66,000		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	472,000	51,604	-	154,149
					-	-	-	-			317,851		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	472,000	51,604	-	154,149
					-	-	-	-			317,851		-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	33,000	2,316	-	-
					-	-	-	-			33,000		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	389,000	49,288	-	104,149
					-	-	-	-			284,851		-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	346,000	11,872	-	194,886
					-	-	-	-			151,114		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	346,000	11,872	-	194,886
					-	-	-	-			151,114		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	44,000	7,000	-	27,864
					-	-	-	-			16,136		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	302,000	4,872	-	167,022
					-	-	-	-			134,978		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,151,000	33,704	-	181,486
					-	-	-	-			969,514		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,151,000	33,704	-	181,486
					-	-	-	-			969,514		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	105,000	10,440	-	61,803
					-	-	-	-			43,197		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-100,000	-	540,000	446,000	23,264	-	119,683
					-	-	-	-			326,317		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					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)	
					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)
			40	400000 獎補助費	500,000	-	100,000	-	600,000	600,000	-	-	
					-	-	-	-		600,000	-	-	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	2,588,000	28,239	1,968,950	
					-	-	-	-		619,050	-	1,461,354	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	2,588,000	28,239	1,968,950	
					-	-	-	-		619,050	-	1,461,354	
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	33,000	2,082	769	
					-	-	-	-		32,231	-	-	
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	535,000	26,157	306,827	
					-	-	-	-		228,173	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	2,020,000	-	1,661,354	
					-	-	-	-		358,646	-	1,461,354	
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	687,000	9,005	626,867	
					-	-	-	-		60,133	-	-	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	687,000	9,005	626,867	
					-	-	-	-		60,133	-	-	
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	595,000	752	586,380	
					-	-	-	-		8,620	-	-	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	92,000	8,253	40,487	
					-	-	-	-		51,513	-	-	
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	86,928,000	-	-44,038	-	86,883,962	74,987,962	5,528,028	6,482,898	
					-	-	-	-		68,505,064	-	1,461,354	
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	764	
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	764	
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	764	
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-	-	-		80,000	-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	
					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			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-
				資本門合計	2,893,000	-	44,038	-	2,937,038	2,937,038	-	764
					-	-	-	-		2,936,274	-	-
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	77,925,000	-	6,483,662
					-	-	-	-		71,441,338	-	1,461,354
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,164,629,214	-	-	-	1,164,629,214	1,164,629,214	-	-
					-	-	-	-		1,164,629,214	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,164,629,214	-	-	-	1,164,629,214	1,164,629,214	-	-
					-	-	-	-		1,164,629,214	-	-
			10	100000 人事費	10,979,345	-	-	-	10,979,345	10,979,345	-	-
					-	-	-	-		10,979,345	-	-
			40	400000 獎補助費	1,153,649,869	-	-	-	1,153,649,869	1,153,649,869	-	-
					-	-	-	-		1,153,649,869	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	443,950	-	-	-	443,950	443,950	-	89,000
					-	-	-	-		354,950	-	89,000
	01			8902012050100 公務人員各項補助	443,950	-	-	-	443,950	443,950	-	89,000
					-	-	-	-		354,950	-	89,000
			10	100000 人事費	443,950	-	-	-	443,950	443,950	-	89,000
					-	-	-	-		354,950	-	89,000
				統籌科目合計	1,165,073,164	-	-	-	1,165,073,164	1,165,073,164	-	89,000
					-	-	-	-		1,164,984,164	-	89,000
				總計	1,254,894,164	-	-	-	1,254,894,164	1,242,998,164	-	6,572,662
					-	-	-	-		1,236,425,502	-	1,550,354

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	63,689,015	33,000	16,136	43,197
1015 法定編制人員待遇	44,031,448			
1025 技工及工友待遇	2,614,281			
1030 獎金	12,681,643			
1035 其他給與	608,450			
1040 加班值班費	246,589	33,000	16,136	43,197
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,506,604			
2000 業務費	2,632,387	284,851	134,978	326,317
2009 通訊費	45,960	10,920	5,670	15,751
2018 資訊服務費	584,625			
2024 稅捐及規費	42,858			
2027 保險費	12,609			
2033 臨時人員酬金	1,188,387			
2036 按日按件計資酬金		56,200	17,000	44,000
2051 物品	24,768	6,969	39,635	73,231
2054 一般事務費	403,763	182,879	43,188	153,955
2063 房屋建築養護費	5,850		26,400	31,020
2066 車輛及辦公器具養護費	40,314			
2072 國內旅費		27,883	3,085	8,360
2084 短程車資	15,421			
2093 特別費	267,832			
3000 設備及投資	2,856,274			
3030 資訊軟硬體設備費	2,814,274			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	66,000			600,000
4040 對國內團體之捐助				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助				600,000
合計	69,243,676	317,851	151,114	969,514

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	32,231		10,979,345	354,950	75,147,874
1015 法定編制人員待遇					44,031,448
1025 技工及工友待遇					2,614,281
1030 獎金			36,038		12,717,681
1035 其他給與				354,950	963,400
1040 加班值班費	32,231				371,153
1045 退休退職給付			6,130,399		6,130,399
1050 退休離職儲金			4,812,908		4,812,908
1055 保險					3,506,604
2000 業務費	228,173	8,620			3,615,326
2009 通訊費	13,739				92,040
2018 資訊服務費					584,625
2024 稅捐及規費					42,858
2027 保險費					12,609
2033 臨時人員酬金					1,188,387
2036 按日按件計資酬金	28,500				145,700
2051 物品	17,225				161,828
2054 一般事務費	131,494	8,620			923,899
2063 房屋建築養護費	26,400				89,670
2066 車輛及辦公器具養護費					40,314
2072 國內旅費	10,815				50,143
2084 短程車資					15,421
2093 特別費					267,832
3000 設備及投資					2,856,274
3030 資訊軟硬體設備費					2,814,274
3035 雜項設備費					42,000
4000 獎補助費	438,646	51,513	1,153,649,869		1,154,806,028
4040 對國內團體之捐助	438,646				438,646
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			844,092,750		844,092,750
4075 差額補貼		51,513	309,557,119		309,608,632
4085 獎勵及慰問					66,000
4090 其他補助及捐助					600,000
合計	699,050	60,133	1,164,629,214	354,950	1,236,425,502

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	4,323,122	0	0	0	0	0	0	0	4,323,122
本年度	4,323,122	0	0	0	0	0	0	0	4,323,122
04030100 一般賠償收入	117,882	0	0	0	0	0	0	0	117,882
07010100 利息收入	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870
07050100 廢舊物資售價	16,515	0	0	0	0	0	0	0	16,515
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
12020100 收回以前年度歲出	427	0	0	0	0	0	0	0	427
12021000 其他雜項收入	1,506,192	0	0	0	0	0	0	0	1,506,192

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	1,236,425,502	1,721,537	0	0	150,000	0	0	607,579	0	2,679,236	1,236,225,382	4,872,308
本年度	1,236,425,502	1,550,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,238,125,856	4,872,308
一、本年度經費	71,441,338	1,461,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,052,692	4,872,308
0132010100 行政管理	66,387,402	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,537,402	3,206,560
0132010100* 行政管理	2,856,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856,274	764
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	317,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,851	154,149
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	151,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,114	194,886
0132130100 考核獎懲及研習進修	969,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,514	181,486
0132140100 待遇福利及退休撫卹	619,050	1,461,354	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,404	507,596
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	60,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,133	626,867
二、統籌科目	1,164,984,164	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,073,164	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,164,629,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,629,214	0
0989050100 公務人員各項補助	354,950	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	443,950	0
墊付款	0	171,183	0	0	0	0	0	607,579	0	2,679,236	-1,900,474	0
11002012320101203001 本府110年推動差勤管 理電子化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236	-2,679,236	0
11102012321401203001* 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	607,579	0	0	607,579	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	171,183	0	0	0	0	0	0	0	0	171,183	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,708,250	負債	6,046,331
流動資產	17,518,790	流動負債	5,947,931
專戶存款	8,152,350	應付代收款	1,413,744
零用金	150,000	其他應付款	3,934,187
其他應收款	9,079,903	預收其他政府款	600,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	其他負債	98,400
預付款	1,721,537	存入保證金	98,400
固定資產	2,711,013	淨資產	16,661,919
機械及設備	5,920,551	資產負債淨額	16,661,919
累計折舊－機械及設備	-4,589,255	資產負債淨額	16,661,919
交通及運輸設備	3,299,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,653,162		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,341,856		
購建中固定資產	607,579		
無形資產	1,801,247		
電腦軟體	1,801,247		
其他資產	677,200		
暫付款	677,200		
合 計	22,708,250	合 計	22,708,250
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		－待抵銷債權憑證	－

註：

資產負債淨額於上年度結轉數4,729,342元與本年度截至9月數16,661,919元之增減變動金額11,932,577元，原因如下：

- (1)本年度截至9月收支餘絀1,654,455元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)其他之項目10,278,122元(沖轉承接輔購基金-其他應收款金額1,503,375元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,400,962	1,240,548,504
公庫撥入數	9,093,443	1,236,225,382
罰款及賠償收入	89,778	117,882
財產收益	0	19,385
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	217,741	1,506,619
支出	7,483,432	1,238,894,049
繳付公庫數	307,519	4,323,122
人事支出	6,717,133	75,147,874
業務支出	350,295	3,615,326
獎補助支出	8,253	1,154,806,028
財產損失	0	7,601
折舊、折耗及攤銷	100,232	994,098
收支餘絀	1,917,530	1,654,455

高雄市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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 (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	5,860,626	-4,263,914	1,255,038	1,195,113	-325,341	1,331,296
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	42,000	685,000	617,049	645,857
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-48,348	126,281
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,270,782	-8,827,633	1,297,038	1,880,113	243,360	2,103,434
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	607,579	0	0	607,579
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,286,193	0	1,559,236	2,044,182	0	1,801,247
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	2,286,193	0	2,166,815	2,044,182	0	2,408,826
合 計	13,556,975	-8,827,633	3,463,853	3,924,295	243,360	4,512,260

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,463,853元＝設備及投資預算執行增加數177,038元＋其他3,286,815元（係110墊付案轉正2,679,236元及111年墊付案607,579元）。

二、其他3,286,815元，說明如下：

1. 機械及設備1,120,000元：係墊付案辦理轉正。
2. 電腦軟體1,559,236元：係墊付案辦理轉正。
3. 購建中固定資產607,579元：係111年墊付案。

高雄市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	4,323,122	1,236,225,382	1,240,548,504	收入
		1,236,225,382	1,236,225,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,882		117,882	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	19,385		19,385	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,679,236		2,679,236	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	1,506,619		1,506,619	其他收入
歲出	1,236,425,502	2,468,547	1,238,894,049	支出
		4,323,122	4,323,122	繳付公庫數
人事費	75,147,874		75,147,874	人事支出
業務費	3,615,326		3,615,326	業務支出
獎補助費	1,154,806,028		1,154,806,028	獎補助支出
設備及投資	2,856,274	-2,856,274		
		7,601	7,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		994,098	994,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,232,102,380	1,233,756,835	1,654,455	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	差異原因：1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資-2,856,274元=-本年度設備及投資執行金額-2,856,274元(預算執行金額177,038元及墊付案轉正2,679,236元所致)。4. 財產損失7,601元=報廢交通及運輸設備6,850元(原值685,000元，累計折舊678,150元)+報廢機械及設備751元(原值75,113元，累計折舊74,362元)。5. 折舊、折耗及攤銷994,098元=本年度提列固定資產折舊509,152元+無形資產攤銷484,946元。			