

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	-	-	-	-	703
				罰款及賠償收入	-	-	-	703	-	
	01			04023010100	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	
		01		04023010101	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰	-	-	-	600	-	
	03			04023010300	-	-	-	-	-	103
				賠償收入	-	-	-	103	-	
		01		04023010301	-	-	-	-	-	103
				一般賠償收入	-	-	-	103	-	
05				0502000000	1,000	1,000	1,000	56	-	2,176
				規費收入	-	-	-	3,176	-	
	03			05023010300	1,000	1,000	1,000	56	-	2,176
				使用規費收入	-	-	-	3,176	-	
		03		05023010303	1,000	1,000	1,000	56	-	2,176
				資料使用費	-	-	-	3,176	-	
07				0702000000	387,000	387,000	366,000	-	-	177,730
				財產收入	-	-	-	543,730	-	
	01			07023010100	382,000	382,000	361,000	-	-	-3,255
				財產孳息	-	-	-	357,745	-	
		02		07023010102	94,000	94,000	73,000	-	-	260
				權利金	-	-	-	73,260	-	
		03		07023010103	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
				租金收入	-	-	-	284,485	-	
	05			07023010500	5,000	5,000	5,000	-	-	180,985
				廢舊物資售價	-	-	-	185,985	-	
		01		07023010501	5,000	5,000	5,000	-	-	180,985
				廢舊物資售價	-	-	-	185,985	-	
10				1002000000	8,000,000	8,000,000	1,104,000	-	-	-194,317
				捐獻及贈與收入	-	-	-	909,683	-	
	01			10023010100	8,000,000	8,000,000	1,104,000	-	-	-194,317
				捐獻收入	-	-	-	909,683	-	
		01		10023010101	8,000,000	8,000,000	1,104,000	-	-	-194,317
				一般捐獻	-	-	-	909,683	-	
12				1202000000	30,000	30,000	30,000	188,604	-	187,697
				其他收入	-	-	-	217,697	-	

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	188,604	-	187,697	
					-		217,697			
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	6,106	-	6,539	
					-		6,539			
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	182,498	-	181,158	
					-		211,158			
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	188,660	-	173,989	
					-		1,674,989			
				總計	8,418,000	8,418,000	188,660	-	173,989	
					-		1,674,989			

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		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)	
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	98,108,343	83,205,343	6,437,618	-	6,265,382
					-	-	5,101,343	-			76,939,961	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	83,205,343	6,437,618	-	6,265,382
					-	-	5,101,343	-			76,939,961	-	-
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	57,487,343	3,807,514	-	4,672,676
					-	-	5,101,343	-			52,814,667	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	25,664,000	2,612,104	-	1,592,706
					-	-	-	-			24,071,294	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	18,000	-	-
					-	-	-	-			54,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-457,350	-	31,043,650	23,123,650	1,992,924	-	1,575,756
					-	-	-	-			21,547,894	-	11,500
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-457,350	-	31,043,650	23,123,650	1,992,924	-	1,575,756
					-	-	-	-			21,547,894	-	11,500
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	38,096
					-	-	-	-			1,904	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-457,350	-	13,700,650	10,134,650	562,924	-	1,391,757
					-	-	-	-			8,742,893	-	11,500
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	12,949,000	1,430,000	-	145,903
					-	-	-	-			12,803,097	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-457,350	-	129,151,993	106,328,993	8,430,542	-	7,841,138
					-	-	5,101,343	-			98,487,855	-	11,500
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	3,846,350	12,000	-	442,968
					-	-	-	-			3,403,382	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	3,846,350	12,000	-	442,968
					-	-	-	-			3,403,382	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	3,846,350	12,000	-	442,968
					-	-	-	-			3,403,382	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,346,000	71,426	-	2,221,892
					-	-	-	-			4,124,108	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,346,000	71,426	-	2,221,892
					-	-	-	-			4,124,108	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,346,000	71,426	-	2,221,892
					-	-	-	-			4,124,108	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	457,350	-	17,361,350	10,192,350	83,426	-	2,664,860
					-	-	-	-			7,527,490	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
款	項	目	節	代 號 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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經資門合計	141,412,000	-	-	-	146,513,343	116,521,343	-	10,505,998	
					-	-	5,101,343	-		8,513,968	-	11,500	
				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	17,780,792	-	-	-	17,780,792	17,780,792	-	-	
					-	-	-	-		106,015,345	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	17,780,792	-	-	-	17,780,792	17,780,792	-	-	
					-	-	-	-		1,827,473	-	-	
			10	100000 人事費	17,651,192	-	-	-	17,651,192	17,651,192	-	-	
					-	-	-	-		17,780,792	-	-	
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	
					-	-	-	-		43,200	-	-	
					-	-	-	-		129,600	-	-	
	05			8902301050000 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	
					-	-	-	-		103,800	-	-	
					-	-	-	-		384,850	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	
					-	-	-	-		103,800	-	-	
					-	-	-	-		384,850	-	-	
			10	100000 人事費	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	
					-	-	-	-		103,800	-	-	
					-	-	-	-		384,850	-	-	
				統籌科目合計	18,165,642	-	-	-	18,165,642	18,165,642	-	-	
					-	-	-	-		1,931,273	-	-	
					-	-	-	-		18,165,642	-	-	
				總計	159,577,642	-	-	-	164,678,985	134,686,985	-	10,505,998	
					-	-	5,101,343	-		10,445,241	-	11,500	
					-	-	-	-		124,180,987	-	-	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	52,814,667	1,904		17,651,192
1015 法定編制人員待遇	34,616,181			
1025 技工及工友待遇	1,545,772			
1030 獎金	10,402,736			81,309
1035 其他給與	997,305			
1040 加班值班費	2,243,860	1,904		
1045 退休退職給付				14,183,863
1050 退休離職儲金				3,386,020
1055 保險	3,008,813			
2000 業務費	24,071,294	8,742,893		
2006 水電費		729,984		
2009 通訊費		189,358		
2018 資訊服務費		17,275		
2024 稅捐及規費	35,460			
2027 保險費	13,662	24,398		
2030 兼職費	2,164			
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	29,539	6,503		
2054 一般事務費	23,821,061	7,219,194		
2063 房屋建築養護費		59,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,710	23,500		
2069 設施及機械設備養護費		173,011		
2072 國內旅費	7,123	45,670		
2084 短程車資	25,315	200		
2093 特別費	123,260			
3000 設備及投資		3,403,382	4,124,108	
3010 房屋建築及設備費			60,000	
3015 公共建設及設施費			4,053,108	
3020 機械設備費		205,260		
3025 運輸設備費		3,092,000		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
3035 雜項設備費		53,300	11,000	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	54,000	12,803,097		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		12,803,097		
合計	76,939,961	24,951,276	4,124,108	17,780,792

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	384,850	70,852,613	
1015 法定編制人員待遇		34,616,181	
1025 技工及工友待遇		1,545,772	
1030 獎金		10,484,045	
1035 其他給與	384,850	1,382,155	
1040 加班值班費		2,245,764	
1045 退休退職給付		14,183,863	
1050 退休離職儲金		3,386,020	
1055 保險		3,008,813	
2000 業務費		32,814,187	
2006 水電費		729,984	
2009 通訊費		189,358	
2018 資訊服務費		17,275	
2024 稅捐及規費		35,460	
2027 保險費		38,060	
2030 兼職費		2,164	
2036 按日按件計資酬金		254,000	
2051 物品		36,042	
2054 一般事務費		31,040,255	
2063 房屋建築養護費		59,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		37,210	
2069 設施及機械設備養護費		173,011	
2072 國內旅費		52,793	
2084 短程車資		25,515	
2093 特別費		123,260	
3000 設備及投資		7,527,490	
3010 房屋建築及設備費		60,000	
3015 公共建設及設施費		4,053,108	
3020 機械設備費		205,260	
3025 運輸設備費		3,092,000	
3030 資訊軟硬體設備費		52,822	
3035 雜項設備費		64,300	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		12,986,697	
4065 社會福利津貼及濟助		129,600	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		12,803,097	
合計	384,850	124,180,987	

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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	1,674,989	0	0	0	0	0	0	0	1,674,989
本年度	1,674,989	0	0	0	0	0	0	0	1,674,989
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
05030300 資料使用費	3,176	0	0	0	0	0	0	0	3,176
07010200 權利金	73,260	0	0	0	0	0	0	0	73,260
07010300 租金收入	284,485	0	0	0	0	0	0	0	284,485
07050100 廢舊物資售價	185,985	0	0	0	0	0	0	0	185,985
10010100 一般捐獻	909,683	0	0	0	0	0	0	0	909,683
12020100 收回以前年度歲出	6,539	0	0	0	0	0	0	0	6,539
12021000 其他雜項收入	211,158	0	0	0	0	0	0	0	211,158

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10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)		
合計	124,180,987	11,500	0	0	130,000	0	0	282,945	0	5,241,455	119,363,977	10,364,498
本年度	124,180,987	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	124,322,487	10,364,498
一、本年度經費	106,015,345	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	106,156,845	10,364,498
0137010100 行政管理	76,939,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,939,961	6,265,382
0137040100 業務管理	21,547,894	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,689,394	1,434,256
0137040100* 業務管理	3,403,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,382	442,968
0358020100* 小型工程	4,124,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,108	2,221,892
二、統籌科目	18,165,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,165,642	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,780,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,780,792	0
0989050100 公務人員各項補助	384,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	282,945	0	5,241,455	-4,958,510	0
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費 機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,112	-140,112	0

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
11102301370101410001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,528	-2,249,528	0
11102301370101410002 統籌支撥科目-各類員工 待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,815	-2,851,815	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	282,945	0	0	282,945	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	118,180,463	負債	5,702,569
流動資產	5,644,069	流動負債	3,932,266
專戶存款	5,502,569	應付代收款	3,932,266
零用金	130,000	其他負債	1,770,303
預付款	11,500	存入保證金	1,770,303
固定資產	112,328,627	淨資產	112,477,894
土地	73,079,000	資產負債淨額	112,477,894
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	112,477,894
累計折舊－房屋建築及設備	-36,095,502		
機械及設備	10,997,087		
累計折舊－機械及設備	-8,458,143		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,890,202		
雜項設備	9,498,760		
累計折舊－雜項設備	-9,067,771		
無形資產	7,767		
電腦軟體	7,767		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	118,180,463	合 計	118,180,463
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	66,069	應付保證品	66,069
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105,154,791元與本年度截至9月數112,477,894元之增減變動金額7,323,103元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀1,336,427元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,986,676元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元、移入機械及設備帳面金額553,188元及汰換房屋建築及設備(檔案室防火門)帳面金額60,000元、移出交通及運輸設備帳面金額5,512元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,669,786	121,038,966
公庫撥入數	10,481,126	119,363,977
罰款及賠償收入	0	703
規費收入	56	3,176
財產收益	0	543,730
捐獻及贈與收入	0	909,683
其他收入	188,604	217,697
支出	10,872,076	119,702,539
繳付公庫數	188,660	1,674,989
人事支出	5,695,587	65,751,270
業務支出	3,210,913	32,957,020
獎補助支出	1,491,200	12,986,697
財產損失	0	20,372
折舊、折耗及攤銷	285,290	2,259,083
其他支出	426	4,053,108
收支餘絀	-202,290	1,336,427

高雄市鼓山區公所

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9月30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	67,580,000	0	5,499,000	0	0	73,079,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-34,933,971	60,000	60,000	-1,161,531	32,701,701
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	966,255	1,104,138	311,961	2,538,944
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	3,092,000	1,443,962	1,039,713	3,577,993
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	64,300	40,914	-38,993	430,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,807,704	-59,662,768	9,681,555	2,649,014	151,150	112,328,627
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	9,855	0	0	2,088	0	7,767
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	9,855	0	0	2,088	0	7,767
合 計	164,817,559	-59,662,768	9,681,555	2,651,102	151,150	112,336,394

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,681,555元＝設備及投資預算執行增加數3,474,382元+其他6,207,173元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,527,490元-財產管理系統無法登入財產帳4,053,108元。
財產管理系統無法登入財產帳4,053,108元係小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關。
- 三、其他6,207,173元說明如下：
 1. 土地5,499,000元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元。
 2. 機械設備708,173元，係高雄市政府水利局移入6英吋移動式抽水機1台650,000元及高雄市政府消防局移入不斷電系統1組21,110元、個人電腦1台37,063元。

高雄市鼓山區公所
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9月30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	1,674,989	119,363,977	121,038,966	收入
		119,363,977	119,363,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	703		703	罰款及賠償收入
規費收入	3,176		3,176	規費收入
信託管理收入				
財產收入	543,730		543,730	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	909,683		909,683	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	217,697		217,697	其他收入
歲出	124,180,987	-4,478,448	119,702,539	支出
		1,674,989	1,674,989	繳付公庫數
人事費	70,852,613	-5,101,343	65,751,270	人事支出
業務費	32,814,187	142,833	32,957,020	業務支出
獎補助費	12,986,697		12,986,697	獎補助支出
設備及投資	7,527,490	-7,527,490		
		20,372	20,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,259,083	2,259,083	折舊、折耗及攤銷
		4,053,108	4,053,108	其他支出
歲計餘絀	-122,505,998	123,842,425	1,336,427	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 人事費與人事支出之調整數-5,101,343元=-墊付案編列預算轉正數5,101,343元。 4. 業務費與業務支出之調整數142,833元=墊付案執行數282,945-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-7,527,490元=-本年度設備及投資預算執行金額7,527,490元。 6. 財產損失20,372元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額合計20,372元(原值2,037,827元，累計折舊2,017,455元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,259,083元=本年度提列固定資產折舊2,256,995元+無形資產攤銷2,088元。 8. 其他支出4,053,108元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,053,108元。 			