

高雄市三民區公所

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 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	396
	03			04023040300 賠償收入	-	-	-	396	-	396
		01		04023040301 一般賠償收入	-	-	-	396	-	396
05				0502000000 規費收入	708,000	708,000	492,000	54,050	-	5,392
	03			05023040300 使用規費收入	708,000	708,000	492,000	54,050	-	5,392
		03		05023040303 資料使用費	20,000	20,000	14,000	150	-	-9,100
		06		05023040306 場地設施使用費	688,000	688,000	478,000	53,900	-	14,492
07				0702000000 財產收入	2,556,000	2,556,000	2,532,000	179,151	-	-193,116
	01			07023040100 財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,497,000	132,022	-	-645,046
		02		07023040102 權利金	378,000	378,000	378,000	129,022	-	11,812
		03		07023040103 租金收入	2,128,000	2,128,000	2,119,000	3,000	-	-656,858
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	47,129	-	451,930
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	47,129	-	451,930
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-2,375,000
	01			10023040100 捐獻收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2,225,000	-	-2,375,000
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	-2,375,000
12				1202000000 其他收入	168,000	168,000	114,000	63,762	-	-4,161
	02			12023040200 雜項收入	168,000	168,000	114,000	63,762	-	-4,161

高雄市三民區公所

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)		
		10		12023040210 其他雜項收入	168,000	168,000	63,762	-	-4,161	
					-		109,839			
				經常門合計	8,032,000	8,032,000	296,963	-	-2,566,489	
					-		5,171,511			
				總計	8,032,000	8,032,000	296,963	-	-2,566,489	
					-		5,171,511			

高雄市三民區公所

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)		備註(預付款)
01				3702304010000 一般行政	179,537,000	-	-	-	187,344,736	156,769,736	12,793,098	-	8,494,711
					-	-	7,807,736	-			148,275,025	-	1,029,105
	01			3702304010100 行政管理	179,537,000	-	-	-	187,344,736	156,769,736	12,793,098	-	8,494,711
					-	-	7,807,736	-			148,275,025	-	1,029,105
			10	100000 人事費	103,392,000	-	-	-	111,199,736	98,187,736	6,894,069	-	5,089,763
					-	-	7,807,736	-			93,097,973	-	-
			20	200000 業務費	76,085,000	-	-	-	76,085,000	58,522,000	5,883,029	-	3,392,948
					-	-	-	-			55,129,052	-	1,029,105
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	16,000	-	12,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
04				3702304040000 區公所業務	75,093,000	-	-98,551	-	74,994,449	56,571,449	5,040,614	-	8,464,566
					-	-	-	-			48,106,883	-	3,192,700
	01			3702304040100 業務管理	75,093,000	-	-98,551	-	74,994,449	56,571,449	5,040,614	-	8,464,566
					-	-	-	-			48,106,883	-	3,192,700
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	110,000	70,702	-	39,298
					-	-	-	-			70,702	-	-
			20	200000 業務費	29,779,000	-	-98,551	-	29,680,449	21,383,449	1,529,852	-	4,305,147
					-	-	-	-			17,078,302	-	14,000
			40	400000 獎補助費	45,194,000	-	-	-	45,194,000	35,078,000	3,440,060	-	4,120,121
					-	-	-	-			30,957,879	-	3,178,700
				經常門合計	254,630,000	-	-98,551	-	262,339,185	213,341,185	17,833,712	-	16,959,277
					-	-	7,807,736	-			196,381,908	-	4,221,805
04				3702304040000 區公所業務	7,377,000	-	98,551	-	7,475,551	7,425,551	25,000	-	398,867
					-	-	-	-			7,026,684	-	-
	01			3702304040100 業務管理*	7,377,000	-	98,551	-	7,475,551	7,425,551	25,000	-	398,867
					-	-	-	-			7,026,684	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,377,000	-	98,551	-	7,475,551	7,425,551	25,000	-	398,867
					-	-	-	-			7,026,684	-	-
02				5802304020000 基層建設	9,888,000	-	-	-	9,888,000	7,050,000	1,407,749	-	1,435,356
					-	-	-	-			5,614,644	-	-
	01			5802304020100 小型工程*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	7,050,000	1,407,749	-	1,435,356
					-	-	-	-			5,614,644	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,888,000	-	-	-	9,888,000	7,050,000	1,407,749	-	1,435,356
					-	-	-	-			5,614,644	-	-
				資本門合計	17,265,000	-	98,551	-	17,363,551	14,475,551	1,432,749	-	1,834,223
					-	-	-	-			12,641,328	-	-

高雄市三民區公所

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	
					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)
				經資門合計	271,895,000	-	-	-	279,702,736	227,816,736	19,266,461	-	18,793,500
					-	-	7,807,736	-			209,023,236	-	4,221,805
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	30,005,288	-	-	-	30,005,288	30,005,288	3,053,301	-	-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	30,005,288	-	-	-	30,005,288	30,005,288	3,053,301	-	-
			10	100000 人事費	30,005,288	-	-	-	30,005,288	30,005,288	3,053,301	-	-
					-	-	-	-			30,005,288	-	-
05				8902304050000 公務人員各項補助	785,240	-	-	-	785,240	785,240	258,500	-	-
					-	-	-	-			785,240	-	-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	785,240	-	-	-	785,240	785,240	258,500	-	-
					-	-	-	-			785,240	-	-
			10	100000 人事費	785,240	-	-	-	785,240	785,240	258,500	-	-
					-	-	-	-			785,240	-	-
				統籌科目合計	30,790,528	-	-	-	30,790,528	30,790,528	3,311,801	-	-
					-	-	-	-			30,790,528	-	-
				總計	302,685,528	-	-	-	310,493,264	258,607,264	22,578,262	-	18,793,500
					-	-	7,807,736	-			239,813,764	-	4,221,805

高雄市三民區公所

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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	93,097,973	70,702		30,005,288
1015 法定編制人員待遇	62,445,789			
1025 技工及工友待遇	1,048,492			
1030 獎金	17,923,978			119,549
1035 其他給與	1,845,087			
1040 加班值班費	3,642,904	70,702		
1045 退休退職給付				23,529,975
1050 退休離職儲金				6,355,764
1055 保險	6,191,723			
2000 業務費	55,129,052	17,078,302		
2006 水電費		1,552,150		
2009 通訊費		323,607		
2018 資訊服務費		151,725		
2024 稅捐及規費	169,642			
2027 保險費	9,911	12,667		
2030 兼職費	3,500			
2036 按日按件計資酬金		564,850		
2051 物品	209,025	70,526		
2054 一般事務費	54,525,563	13,679,460		
2063 房屋建築養護費		199,065		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,610			
2069 設施及機械設備養護費		464,769		
2072 國內旅費		59,483		
2093 特別費	149,801			

高雄市三民區公所

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2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
3000 設備及投資		7,026,684	5,614,644	
3015 公共建設及設施費			5,614,644	
3020 機械設備費		71,233		
3025 運輸設備費		6,885,000		
3035 雜項設備費		70,451		
4000 獎補助費	48,000	30,957,879		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		30,957,879		
合計	148,275,025	55,133,567	5,614,644	30,005,288

高雄市三民區公所

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3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	785,240	123,959,203	
1015 法定編制人員待遇		62,445,789	
1025 技工及工友待遇		1,048,492	
1030 獎金		18,043,527	
1035 其他給與	785,240	2,630,327	
1040 加班值班費		3,713,606	
1045 退休退職給付		23,529,975	
1050 退休離職儲金		6,355,764	
1055 保險		6,191,723	
2000 業務費		72,207,354	
2006 水電費		1,552,150	
2009 通訊費		323,607	
2018 資訊服務費		151,725	
2024 稅捐及規費		169,642	
2027 保險費		22,578	
2030 兼職費		3,500	
2036 按日按件計資酬金		564,850	
2051 物品		279,551	
2054 一般事務費		68,205,023	
2063 房屋建築養護費		199,065	
2066 車輛及辦公器具養護費		61,610	
2069 設施及機械設備養護費		464,769	
2072 國內旅費		59,483	
2093 特別費		149,801	

高雄市三民區公所

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4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	
3000 設備及投資		12,641,328	
3015 公共建設及設施費		5,614,644	
3020 機械設備費		71,233	
3025 運輸設備費		6,885,000	
3035 雜項設備費		70,451	
4000 獎補助費		31,005,879	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		30,957,879	
合計	785,240	239,813,764	

高雄市三民區公所

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	5,171,511	0	0	0	0	0	0	0	5,171,511
本年度	5,171,511	0	0	0	0	0	0	0	5,171,511
04030100 一般賠償收入	396	0	0	0	0	0	0	0	396
05030300 資料使用費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030600 場地設施使用費	492,492	0	0	0	0	0	0	0	492,492
07010200 權利金	389,812	0	0	0	0	0	0	0	389,812
07010300 租金收入	1,462,142	0	0	0	0	0	0	0	1,462,142
07050100 廢舊物資售價	486,930	0	0	0	0	0	0	0	486,930
10010100 一般捐獻	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
12021000 其他雜項收入	109,839	0	0	0	0	0	0	0	109,839

高雄市三民區公所

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	239,813,764	4,221,805	0	0	250,000	0	0	424,000	0	8,807,782	235,901,787	14,321,695
本年度	239,813,764	4,221,805	0	0	250,000	0	0	0	0	0	244,285,569	14,321,695
一、本年度經費	209,023,236	4,221,805	0	0	250,000	0	0	0	0	0	213,495,041	14,321,695
0137010100 行政管理	148,275,025	1,029,105	0	0	0	0	0	0	0	0	149,304,130	7,465,606
0137040100 業務管理	48,106,883	3,192,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	51,549,583	5,021,866
0137040100* 業務管理	7,026,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,684	398,867
0358020100* 小型工程	5,614,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,614,644	1,435,356
二、統籌科目	30,790,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,790,528	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,005,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,005,288	0
0989050100 公務人員各項補助	785,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,240	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	424,000	0	8,807,782	-8,383,782	0
11002304370101120001 110年度里長及無職業 鄰長健保費機關應負擔款 預算不足所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,046	-1,000,046	0

高雄市三民區公所

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)		
11102304370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,415	-2,748,415	0
11102304370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌款」支各類員工待遇準 備(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,059,321	-5,059,321	0
11202304370401120001 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	224,250	0	0	224,250	0
11202304370401120002 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理112年度健 保業務經費(下半年)	0	0	0	0	0	0	0	199,750	0	0	199,750	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國112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	1,698,990,624	負債	76,864,597
流動資產	81,336,402	流動負債	74,809,618
專戶存款	76,864,597	應付代收款	74,809,618
零用金	250,000	其他負債	2,054,979
預付款	4,221,805	存入保證金	2,054,979
固定資產	1,617,653,222	淨資產	1,622,126,027
土地	1,418,546,072	資產負債淨額	1,622,126,027
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,622,126,027
累計折舊－土地改良物	-94,050		
房屋建築及設備	340,431,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-162,535,705		
機械及設備	16,207,054		
累計折舊－機械及設備	-12,746,190		
交通及運輸設備	31,836,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,142,423		
雜項設備	14,483,738		
累計折舊－雜項設備	-12,428,274		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,698,990,624	合 計	1,698,990,624
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	-

高雄市三民區公所

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1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,674,991	242,917,337
公庫撥入數	22,672,316	235,901,787
罰款及賠償收入	0	396
規費收入	54,050	497,392
財產收益	179,151	2,338,884
捐獻及贈與收入	0	2,225,000
其他收入	769,474	1,953,878
支出	24,454,185	238,141,985
繳付公庫數	296,963	5,171,511
人事支出	10,276,572	116,151,467
業務支出	7,465,881	71,631,308
獎補助支出	3,456,060	31,005,879
財產損失	610,458	680,056
利息費用及手續費	0	6
折舊、折耗及攤銷	940,502	7,884,793
其他支出	1,407,749	5,616,965
收支餘絀	-779,194	4,775,352

高雄市三民區公所

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	1,394,840,777	0	23,705,295	0	0	1,418,546,072
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-157,923,817	0	0	-4,611,888	177,895,665
機械及設備	17,000,171	-12,029,118	531,104	1,324,221	-717,072	3,460,864
交通及運輸設備	26,269,974	-17,145,419	8,656,895	3,090,239	1,002,996	15,694,207
雜項設備	14,371,900	-12,639,647	678,802	566,964	211,373	2,055,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,793,009,192	-199,832,051	33,572,096	4,981,424	-4,114,591	1,617,653,222
租賃資產	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	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	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	971,090	-440,660	0	971,090	440,660	0
合 計	1,793,980,282	-200,272,711	33,572,096	5,952,514	-3,673,931	1,617,653,222

高雄市三民區公所

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2頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計33,572,096元 = 設備及投資預算執行增加數7,026,684元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）26,545,412元。
- 二、設備及投資預算執行增加數7,026,684元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,641,328元 + 本年度設備及投資應付數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元 + 以前年度設備及投資調整數之應付數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳（六公尺以下道路維護費等）5,614,644元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）26,545,412元，說明如下：
 1. 土地23,705,295元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備476,571元，係以中區廠回饋金代辦經費購置145,926元、民政局基層建設補助款購置330,645元。
 3. 交通及運輸設備1,771,895元，中區廠回饋金代辦經費購置403,009元、民政局基層建設補助購置77,617元、社會局補助代辦經費21,000元、租賃資產合約到期轉列交通及運輸設備968,769元、係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資301,500元。
 4. 雜項設備591,651元，係民政局基層建設補助款購置117,603元、係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資474,048元。

高雄市三民區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
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

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	63,022	6	63,028	
二、其他長期負債				

高雄市三民區公所
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	5,171,511	237,745,826	242,917,337	收入
		235,901,787	235,901,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	396		396	罰款及賠償收入
規費收入	497,392		497,392	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,338,884		2,338,884	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	2,225,000		2,225,000	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	109,839	1,844,039	1,953,878	其他收入
歲出	239,813,764	-1,671,779	238,141,985	支出
		5,171,511	5,171,511	繳付公庫數
人事費	123,959,203	-7,807,736	116,151,467	人事支出
業務費	72,207,354	-576,046	71,631,308	業務支出
獎補助費	31,005,879		31,005,879	獎補助支出
設備及投資	12,641,328	-12,641,328		
		680,056	680,056	財產損失
				投資損失
債務費		6	6	利息費用及手續費
		7,884,793	7,884,793	折舊、折耗及攤銷
		5,616,965	5,616,965	其他支出
歲計餘絀	-234,642,253	239,417,605	4,775,352	收支餘絀

高雄市三民區公所
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2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 1,844,039元：
 - (1)回饋金購置機械及設備129,226元、交通及運輸設備403,009元、雜項設備16,700元。
 - (2)民政局基層建設補助款購置機械及設備330,645元、交通及運輸設備77,617元、雜項設備117,603元。
 - (3)運用民間捐款購置機械及設備0元。
 - (4)社會局補助購置交通及運輸設備21,000元。
 - (5)攤銷應付租賃款 63,028元(以代辦經費支付)。
 - (6)資產盤點盤餘--交通及運輸設備 262,400元、雜項設備422,811元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資12,641,328元 = 一本年度設備及投資預算執行金額12,641,328元。
5. 財產損失 680,056元：
 - (1)報廢機械及設備沖減帳面金額 502,079元(原值 1,324,221元,累計折舊 822,142元)
 - (2)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 135,820元(原值 2,963,042元,累計折舊2,827,222元)
 - (3)報廢雜項設備沖減帳面金額 42,157元(原值 566,964元,累計折舊 524,807元)
6. 利息費及手續費6元 = 租賃資產攤計利息6元。
7. 折舊、折耗及攤銷 7,884,793元 = 本年度提列固定資產折舊 7,884,793元。
8. 其他支出5,616,965元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,614,644元+資產盤點盤絀2,321元。
9. 人事費與人事支出之調整數7,807,736元=-墊付案編列預算轉正數7,807,736元。
10. 業務費與業務支出之調整數576,046元=-墊付案編列預算轉正數1,000,046元+墊付案執行數424,000元。